

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20, 9/21, 11/23,), Gradsko vijeće Grada Trogira nasjednici održanoj dana2024. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2023.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sadrži:

SAŽETAK –A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun zaduživanja/financiranja; C. Višak/manjak +neto zaduživanja /financiranja D. Raspoloživa sredstva višak/manjak iz prethodnih godina; E. Manjak/višak prihoda +neto zaduživanje/financiranje+ raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Račun / opis	Izvršenje I.-XII. 2022. (€)	Izvorni plan/rebalans 2023.(€)	Tekući plan I.-XII.2023. €	Izvršenje I.-XII. 2023. (€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	12.703.471,13	18.076.589,00	18.076.589,00	16.362.708,32	128,81%	90,52%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.489,72	2.681.835,00	2.681.835,00	2.590.262,78	634,11%	96,59%
UKUPNI PRIHODI	13.111.960,85	20.758.424,00	20.758.424,00	18.952.971,10	144,55%	91,30%
3 Rashodi poslovanja	8.711.195,88	11.038.487,00	11.039.082,00	9.363.625,82	107,49%	84,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.341.316,94	9.583.122,00	9.582.527,00	6.936.660,17	207,60%	72,39%
UKUPNI RASHODI	12.052.512,82	20.621.609,00	20.621.609,00	16.300.285,99	135,24%	79,04%
VIŠAK / MANJAK	1.059.448,03	136.815,00	136.815,00	2.652.685,11	250,38%	1938,88%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	232.106,80	0,00		0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	365.891,42	177.540,00	177.540,00	171.263,23	46,81%	96,49%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-133.784,61	-177.540,00	-177.540,00	-171.263,23	128,01%	96,46%
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	925.663,42	-778.477,00		2.481.421,88	268,1	-
D. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	814.544,74	778.477,00		1.698.957,89	-	-
E. MANJAK /VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.740.208,16	0,00		4.180.379,77	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan/rebalans 2023. €	Tekući plan 2023.(€)	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	12.703.471,13	18.076.589,00	18.076.589,00	16.362.708,32	128,81%	90,52%
61 Prihodi od poreza	5.078.282,13	7.035.786,00	7.035.786,00	6.611.737,35	130,20%	93,97%
611 Porez i prirez na dohodak	3.686.206,81			5.292.138,61	143,57%	-
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.016.838,98			4.556.512,05	151,04%	-
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	269.856,48			436.776,24	161,86%	-
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	586.457,13			671.059,19	114,43%	-
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.852,65			5.836,32	65,93%	-
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	278.501,58			244.828,63	87,91%	-
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-474.300,01			-622.873,82	131,32%	-
613 Porezi na imovinu	1.121.497,28			983.017,00	87,65%	-
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	82.396,34			121.136,13	147,02%	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.039.100,94			861.880,87	82,94%	-
614 Porezi na robu i usluge	270.578,04			336.581,74	124,39%	-
6142 Porez na promet	268.202,59			336.454,79	125,45%	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.375,45			126,95	5,34%	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.311.482,77	2.960.162,00	2.960.162,00	2.560.367,24	110,77%	86,49%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	40.274,00			59.699,42	148,23%	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	40.274,00			59.699,42	148,23%	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	948.629,08			1.596.795,09	168,33%	-
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	731.378,78			1.140.596,13	155,95%	-
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	217.250,30			456.198,96	209,99%	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.659,30			108.212,63	107,50%	-

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	56.381,10			7.519,83	13,34%	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	44.278,20			100.692,80	227,41%	--
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	246.887,47			226.329,97	91,67%	-
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	246.887,47			226.329,97	91,67%	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.520,80			57.116,55	670,32%	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.520,80			18.279,05	214,52%	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			38.837,50	-	-
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	966.512,12			512.213,58	53,00%	-
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	312.830,47			115.173,89	36,82%	-
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	653.681,65			397.039,69	60,74%	-
64 Prihodi od imovine	1.902.887,62	3.541.902,00	3.541.902,00	3.498.198,69	183,84%	98,77%
641 Prihodi od financijske imovine	15.373,27			1.123.848,33	7310,41%	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33,94			21.116,79	62218,00%	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	15.272,97			36.066,92	236,15%	-
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	66,36			0,00	-	-
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			1.066.664,62	-	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.887.514,35			2.374.350,36	125,79%	-
6421 Naknade za koncesije	199.620,82			265.193,35	132,85%	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.599.551,87			2.004.191,42	125,30%	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	80.232,80			89.128,55	111,09%	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.108,86			15.837,04	195,31%	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.309.834,07	4.299.723,00	4.299.723,00	3.525.354,99	106,51%	81,99%
651 Upravne i administrativne pristojbe	203.812,96			224.169,08	109,99%	-
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.088,78			9.974,05	322,91%	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	200.724,18			214.195,03	106,71%	-
652 Prihodi po posebnim propisima	437.744,87			417.834,91	95,45%	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	437.744,87			417.834,91	95,45%	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.668.276,24			2.883.351,00	108,06%	-

6531 Komunalni doprinosi	1.140.596,87			1.341.396,56	117,60%	-
6532 Komunalne naknade	1.527.679,37			1.541.954,44	100,93%	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	74.897,38	137.601,00	137.601,00	97.508,14	130,19%	70,86%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	74.723,51			95.938,28	128,39%	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.354,77			9.574,98	406,62%	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	72.368,74			86.363,30	119,34%	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	173,87			1.569,86	902,89%	-
6631 Tekuće donacije	0,00			1.000,00	-	-
6632 Kapitalne donacije	173,87			569,86	327,75%	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			242,16	-	-
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			242,16	-	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.087,16	101.415,00	101.415,00	69.299,75	265,65%	68,33%
681 Kazne i upravne mjere	19.725,65			69.296,85	351,30%	-
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	14.388,93			44.909,84	312,11%	-
6819 Ostale kazne	5.336,72			24.387,01	456,97%	-
683 Ostali prihodi	6.361,51			2,90	0,05%	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.489,72	2.681.835,00	2.681.835,00	2.590.262,78	634,11%	96,59%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	403.778,72	2.653.291,00	2.653.291,00	2.587.192,02	640,75%	97,51%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine- prirodnih bogatstava	0,00			2.581.797,12	-	-
7111 Zemljište	0,00			2.581.797,12	-	-
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	403.778,72			5.394,90	1,34%	-
7124 Ostala prava	403.778,72			5.394,90	1,34%	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.711,00	28.544,00	28.544,00	3.070,76	65,18%	10,76%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.711,00			3.070,76	65,18%	-
7211 Stambeni objekti	4.711,00			3.070,76	65,18%	-
3 Rashodi poslovanja	8.711.195,88	11.038.487,00	11.039.082,00	9.363.625,82	107,49%	84,82%
31 Rashodi za zaposlene	3.286.400,21	3.983.134,00	3.982.634,00	3.719.305,82	113,17%	93,39%
311 Plaće (Bruto)	2.628.989,52			2.953.627,49	112,35%	-
3111 Plaće za redovan rad	2.553.264,99			2.859.191,91	111,98%	-
3112 Plaće u naravi	4.300,22			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	40.077,15			65.493,39	163,42%	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	31.347,16			28.942,19	92,33%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.841,09			242.737,07	125,87%	-
313 Doprinosi na plaće	464.569,60			522.941,26	112,56%	-

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	37.294,23			41.909,13	112,37%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	427.275,37			481.032,13	112,58%	-
32 Materijalni rashodi	3.506.627,63	4.637.040,00	4.659.885,00	3.652.767,76	104,17%	78,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	77.975,81			81.149,17	104,07%	-
3211 Službena putovanja	26.909,92			24.421,57	90,75%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.066,21			37.783,20	99,26%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.713,27			18.488,98	145,43%	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	286,41			455,42	159,01%	-
322 Rashodi za materijal i energiju	588.479,95			470.023,20	79,87%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.109,17			72.277,57	120,24%	-
3222 Materijal i sirovine	80.786,20			114.595,37	141,85%	-
3223 Energija	418.330,78			227.956,57	54,49%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.043,71			227.956,57	1747,64%	-
3225 Sitni inventar i auto gume	5.306,49			21.586,97	406,80%	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.903,60			18.888,34	173,23%	-
323 Rashodi za usluge	2.485.271,04			2.807.370,43	112,96%	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	139.668,38			66.513,17	47,62%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.314.846,94			1.225.512,60	93,21%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	71.512,68			95.391,25	133,39%	-
3234 Komunalne usluge	536.565,93			681.074,74	126,93%	-
3235 Zakupnine i najamnine	30.390,08			35.567,21	117,04%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.965,07			10.395,26	80,18%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	168.498,72			265.566,45	157,61%	-
3238 Računalne usluge	58.122,50			64.084,09	110,26%	-
3239 Ostale usluge	152.700,74			363.265,66	237,89%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.788,32			1.372,60	76,75%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.788,32			1.372,60	76,75%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.112,51			292.852,36	82,93%	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.447,03			70.237,18	122,26%	-
3292 Premije osiguranja	11.657,35			19.072,79	163,61%	-
3293 Reprezentacija	33.146,39			40.157,05	121,15%	-
3294 Članarine i norme	4.628,92			5.526,82	119,40%	-
3295 Pristojbe i naknade	107.375,44			110.012,31	102,46%	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	22.380,20			7.493,98	33,48%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.477,18			40.352,23	34,64%	-
34 Financijski rashodi	47.060,75	68.119,00	68.119,00	37.077,78	78,79%	54,43%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	20.460,12			18.698,76	91,39%	-

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.460,12			18.698,76	91,39%	-
343 Ostali finansijski rashodi	26.600,63			18.379,02	69,09%	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.100,67			15.299,03	80,10%	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.128,91			0,01	-	-
3433 Zatezne kamate	6.371,05			3.079,97	48,34%	-
35 Subvencije	313.647,20	229.300,00	229.300,00	176.767,41	56,36%	77,09%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	313.647,20			172.539,60	55,01%	-
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	313.647,20			172.539,60	55,01%	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			4.227,81	-	-
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			4.227,81	-	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.941,79	177.345,00	177.345,00	161.179,55	192,01%	90,88%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.292,60			5.681,26	90,28%	-
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.292,60			5.081,26	80,75%	-
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			600,00	-	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	77.649,20			155.498,29	200,26%	-
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	77.649,20			154.498,29	198,97%	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			1.000,00	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.222,43	573.460,00	554.910,00	397.474,50	116,83%	71,63%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.222,43			397.474,50	116,83%	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	277.515,94			394.190,26	142,04%	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	62.706,49			3.284,24	5,24%	-
38 Ostali rashodi	1.133.295,86	1.370.089,00	1.366.889,00	1.219.053,00	107,57%	89,18%
381 Tekuće donacije	934.138,64			926.784,42	99,21%	-
3811 Tekuće donacije u novcu	768.842,92			926.784,42	120,54%	-
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	165.295,72			0,00	-	-
382 Kapitalne donacije	148.769,69			275.911,30	185,46%	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	148.769,69			275.211,30	184,99%	-
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			700,00	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	50.387,53			16.357,28	32,46%	-

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.387,53			16.357,28	32,46%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.341.316,94	9.583.122,00	9.582.527,00	6.936.660,17	207,60%	72,39%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	592.171,96	3.426.913,00	3.426.913,00	3.187.470,22	538,27%	93,01%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	117.194,04			3.147.273,62	2685,52%	-
4111 Zemljište	117.194,04			3.147.273,62	2685,52%	-
412 Nematerijalna imovina	474.977,92			40.196,60	8,46%	-
4123 Licence	21.654,39			510,00	2,36%	-
4124 Ostala prava	453.323,53			6.536,60	1,44%	-
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			33.150,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.749.144,98	6.141.573,00	6.140.978,00	3.742.801,45	136,14%	60,95%
421 Građevinski objekti	2.317.366,58			2.752.491,83	118,78%	-
4211 Stambeni objekti	70.626,37			2.291,13	3,24%	-
4212 Poslovni objekti	843.061,23			1.202.770,11	142,67%	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.123.287,67			795.089,75	70,78%	-
4214 Ostali građevinski objekti	280.391,31			752.340,84	268,32%	-
422 Postrojenja i oprema	158.477,20			876.364,91	552,99%	-
4221 Uredska oprema i namještaj	43.878,94			16.917,16	38,55%	-
4222 Komunikacijska oprema	19.701,15			22.951,41	116,50%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.948,34			60.937,18	612,54%	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.229,31			0,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	83.719,46			775.559,16	926,38%	-
423 Prijevozna sredstva	208.972,06			24.256,00	11,61%	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	208.972,06			24.256,00	11,61%	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.452,37			18.098,16	158,03%	-
4241 Knjige	11.319,65			18.031,80	159,30%	-
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	132,72			66,36	50,00%	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.876,77			71.590,55	135,39%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	52.876,77			71.590,55	135,39%	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.636,00	14.636,00	6.388,50	0,00%	43,65%
451 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00			6.388,50	-	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			6.388,50	-	-

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan/rebalans 2023. (€)	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SVEUKUPNI PRIHODI	13.111.960,77	20.758.424,00	20.758.424,00	18.952.971,10	144,55%	91,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.110.309,81	10.712.103,00	10.712.103,00	10.223.639,61	143,79%	95,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.110.309,81	10.712.103,00	10.712.103,00	10.223.639,61	143,79%	90,32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	69.228,68	108.320,00	108.320,00	97.833,93	141,32%	90,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.228,68	108.320,00	108.320,00	97.833,93	141,32%	90,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.867.653,12	7.237.498,00	7.237.498,00	6.342.106,58	163,98%	8354,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.140.596,87	1.903.213,00	1.903.213,00	1.341.396,56	117,60%	70,48%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.527.679,37	1.640.801,00	1.640.801,00	1.541.954,44	100,93%	93,98%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	652.539,52	3.076.932,00	3.076.932,00	2.872.906,50	440,27%	93,37%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	255.550,68	326.289,00	326.289,00	295.764,25	115,74%	90,64%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija –JVP	246.887,47	230.263,00	230.263,00	226.329,97	91,67%	98,29%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene –ustupljeni dio za JVP	44.399,21	60.000,00	60.000,00	63.754,86	143,59%	106,26%
Izvor 5. POMOĆI	2.064.595,29	2.684.440,00	2.684.440,00	2.288.821,12	110,86%	85,26%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.057.722,18	2.103.932,00	2.103.932,00	1.700.360,68	160,76%	80,82%
Izvor 5.2. Pomoći EU	839.402,22	323.105,00	323.105,00	397.039,69	47,30%	122,88%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	127.109,89	129.366,00	129.366,00	115.173,89	90,61%	89,03%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	40.361,01	128.037,00	128.037,00	76.246,86	188,91%	59,55%
Izvor 6. DONACIJE	173,87	16.063,00	16.063,00	569,86	327,76%	3,55%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	173,87	7.963,00	7.963,00	569,86	327,76%	7,16%
SVEUKUPNI RASHODI	12.052.512,84	20.621.609,00	20.621.609,00	16.300.286,00	135,24%	79,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.906.012,14	9.902.978,00	9.898.123,00	8.100.171,82	117,29%	81,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.906.012,14	9.902.978,00	9.898.123,00	8.100.171,82	117,29%	81,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.882,71	108.320,00	108.320,00	90.913,38	171,92%	83,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	52.882,71	108.320,00	108.320,00	90.913,38	171,92%	83,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.639.803,74	7.913.816,00	7.918.176,00	6.018.012,29	165,34%	76,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	901.878,83	2.463.611,00	2.463.611,00	1.010.777,68	112,07%	41,03%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.353.669,02	1.740.801,00	1.740.801,00	1.507.477,89	111,36%	86,60%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	824.195,38	3.076.932,00	3.077.032,00	2.894.810,75	351,23%	94,08%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	268.773,82	342.209,00	342.209,00	314.861,14	117,15%	92,01%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene-decentralizacija- JVP	246.887,47	230.263,00	230.763,00	226.329,97	91,67%	98,08%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP	44.399,21	60.000,00	63.760,00	63.754,86	143,59%	99,99%
Izvor 5. POMOĆI	1.349.361,41	2.680.432,00	2.680.927,00	2.091.188,51	154,98%	78,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	306.102,68	2.150.843,00	2.151.238,00	1.684.599,72	550,34%	78,31%
Izvor 5.1.1. Ostale pomoći- fiskalno izravnaje	0,00	1.023.343,00	1.023.343,00	759.296,66	-	74,20%
Izvor 5.2. Pomoći EU	915.594,71	247.381,00	247.481,00	219.768,95	24,00%	88,80%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	87.918,51	154.171,00	154.171,00	130.680,71	148,64%	84,76%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	39.745,50	128.037,00	128.037,00	56.139,13	141,25%	43,85%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	16.063,00	16.063,00	0,00	-	-

Izvor 6.1. Donacije	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00	-	-

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan/rebalans 2023. (€)	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI	12.052.512,82	20.621.609,00	20.621.609,00	16.300.285,99	135,24%	79,04%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.300.835,42	2.813.568,00	2.832.218,00	3.463.124,00	104,92%	122,28%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	3.283.440,12	2.789.668,00	2.808.318,00	3.452.124,00	105,14%	122,92%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.395,31	23.900,00	23.900,00	11.000,00	63,24%	46,03%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	156.783,32	1.131.390,00	1.131.390,00	198.797,42	126,80%	17,57%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	156.783,32	1.131.390,00	1.131.390,00	198.797,42	126,80%	17,57%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	472.365,00	1.528.679,00	1.528.679,00	1.147.751,26	242,98%	75,08%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	0,00	5.600,00	5.600,00	4.227,81	-	75,50%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	6.304,33	13.200,00	13.200,00	6.600,00	104,69%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	466.061,57	1.509.879,00	1.509.879,00	1.136.923,45	243,94%	75,30%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	85.514,93	214.818,00	215.513,00	134.575,52	15737,00%	62,44%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	19.991,34	151.442,00	151.442,00	108.218,64	541,33%	71,46%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	65.523,59	63.376,00	64.071,00	26.356,88	40,23%	41,14%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.960.217,49	10.883.459,00	10.882.764,00	7.980.078,50	160,88%	73,33%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	45.028,40	123.726,00	123.726,00	42.501,41	94,39%	34,35%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.410.809,57	10.266.750,00	10.266.055,00	7.546.852,32	171,10%	73,51%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	444.846,73	492.983,00	492.983,00	390.724,77	87,83%	79,26%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	59.532,79	0,00	0,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	12.874,11	22.000,00	22.000,00	18.360,00	142,61%	83,45%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	12.874,11	22.000,00	22.000,00	18.360,00	142,61%	83,45%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	882.688,17	1.363.394,00	1.363.394,00	1.016.615,37	115,17%	74,57%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	411.440,71	830.321,00	830.321,00	499.997,54	121,52%	60,22%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	468.593,00	519.873,00	519.873,00	512.791,83	109,43%	98,64%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	2.654,46	13.200,00	13.200,00	3.826,00	144,13%	28,98%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.629.781,87	2.119.710,00	2.119.710,00	1.987.242,52	121,93%	93,75%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.400.119,46	1.911.650,00	1.911.650,00	1.693.467,62	120,95%	88,59%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	165.303,81	208.060,00	208.060,00	202.626,17	122,58%	97,39%

Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	64.358,60	93.042,00	93.042,00	91.148,73	141,63%	97,97%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	551.451,61	544.591,00	525.941,00	353.741,30	64,15%	67,26%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	205.853,08	395.000,00	376.350,00	222.696,70	108,18%	59,17%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	42.483,39	47.900,00	47.900,00	36.624,48	86,21%	76,46%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	303.115,14	101.691,00	101.691,00	94.420,12	31,15%	92,85%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan/rebalans 2023.(€)	Tekući plan 2023.(€)	Izvršenje 2023.(€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	232.106,00	0,00		0,00	-	-
84 Primici od zaduživanja	232.106,00	0,00		0,00	-	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	104.452,85					
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	104.452,85					
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	127.653,95					
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	127.653,95					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	365.891,42	177.540,00	177.540,00	171.263,23	46,81%	96,46%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	66.361,00	0,00	0,00	0,00	-	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	66.361,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	66.361,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	299.530,02	177.540,00	177.540,00	171.263,23	57,18%	96,46%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.862,62			170.862,60	100,00%	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	170.862,62			170.862,60	100,00%	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	128.667,39			400,63	0,31%	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	128.667,39			400,63	0,31%	-
NETO FINANCIRANJE	-133.784,62	-136.815,00	-136.815,00	-171.263,23	128,01%	125,18%
9 Vlastiti izvori	0,00	40.725,00	40.725,00	0,00	-	-
92 Rezultat poslovanja	0,00	40.725,00	40.725,00	0,00	-	-
922 Višak/manjak prihoda	0,00	40.725,00	40.725,00	0,00	-	-

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje 2022.(€)	Izvorni plan/rebalans 2023.(€)	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 2023.(€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UKUPNI PRIMICI	232.106,80	0,00	0,00	0,00	-	-
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	232.106,80					
9.1. Primici od zaduživanja	232.106,80					
UKUPNI IZDACI	365.891,42	177.540,00	177.540,00	171.263,23	46,81%	96,46%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.891,42	177.540,00	177.540,00	171.263,23	46,81%	96,46%
1.1. Opći prihodi i primici	365.891,42	177.540,00	177.540,00	171.263,23	46,81%	96,46%
NETO FINANCIRANJE	-133.784,62	-177.540,00	-177.540,00	-171.263,23		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		40.725,00	40.725,00			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.920,00	15.920,00			
4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		15.920,00	15.920,00			
5. POMOĆI		24.805,00	24.805,00			
5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		24.805,00	24.805,00			

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za izvještajno razdoblje 2023.godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.(€)	TEKUĆI PLAN 2023.(€)	IZVRŠENJE 2023.(€)	INDEKS (3/1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		20.799.149,00	20.799.149,00	16.471.549,23	79,19%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.709.571,00	5.709.571,00	5.094.707,35	89,23%
Glava 02101	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.127.890,00	2.127.890,00	1.857.032,41	87,27%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.796.650,00	1.796.650,00	1.673.272,79	93,13%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	480.823,00	480.823,00	384.895,58	80,05%
Proračunski korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	109.951,00	109.951,00	99.984,83	26,59%
Proračunski korisnik	MUZEJ GRADA TROGIRA	370.872,00	370.872,00	284.910,75	76,82%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	372.877,00	372.877,00	311.935,67	83,66%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	931.331,00	931.331,00	867.570,90	93,15%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan/rebalans 2023.(€)	Tekući plan 2023.(€)	Izvršenje 2023. (€)	Indeks 3/2
Izvori					
Projekt/Aktivnost		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		20.799.149,00	20.799.149,00	16.471.549,23	79,19%
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA		2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57%
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA		2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.980,00	2.547.980,00	2.071.108,79	81,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.547.980,00	2.547.980,00	2.071.108,79	81,28%
Izvor 5. POMOĆI		170.887,00	170.887,00	92.222,85	53,97%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		163.522,00	163.522,00	87.076,77	53,25%
Izvor 5.2. Pomoći EU		7.365,00	7.365,00	5.146,08	69,87%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.370.535,00	2.370.535,00	1.919.431,25	80,97%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	1.911.422,00	1.911.422,00	1.703.769,89	89,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.911.422,00	1.911.422,00	1.703.769,89	89,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.911.422,00	1.911.422,00	1.703.769,89	89,14%
31	Rashodi za zaposlene	1.286.709,00	1.286.709,00	1.206.132,82	93,74%
3111	Plaće za redovan rad			922.816,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.422,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.548,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.345,42	
32	Materijalni rashodi	560.689,00	560.689,00	481.279,79	85,84%
3211	Službena putovanja			7.649,48	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.068,24	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.279,90	
3213	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.364,21	
3223	Energija			75.916,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			763,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.763,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.139,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.141,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.731,73	
3234	Komunalne usluge			63.085,34	
3235	Zakupnine i najamnine			15.434,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.321,54	
3238	Računalne usluge			56.960,85	
3239	Ostale usluge			56.002,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.081,33	
3291	Članarine i norme			5.526,82	
3295	Pristojbe i naknade			8.218,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.830,79	

38	Ostali rashodi	64.024,00	64.024,00	16.357,28	25,55%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			16.357,28	
Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA					
A100004	GRAĐANA	153.180,00	153.180,00	115.018,75	75,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.180,00	153.180,00	115.018,75	75,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		153.180,00	153.180,00	115.018,75	75,09%
32	Materijalni rashodi	153.180,00	153.180,00	115.018,75	75,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.036,27	
3292	Premije osiguranja			9.488,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.493,98	
A100012 Aktivnost: SAVJET MLADIH		6.636,00	6.636,00	1.339,30	20,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,00	6.636,00	1.339,30	20,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	1.339,30	20,18%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	1.339,30	20,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.339,30	
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE					
A100013	POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	50.434,00	50.434,00	1.367,75	2,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	7.963,00	189,00	2,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	189,00	2,37%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	189,00	2,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189,00	
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		42.471,00	42.471,00	1.178,75	2,78%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		42.471,00	42.471,00	1.178,75	2,78%
31	Rashodi za zaposlene	39.817,00	39.817,00	1.145,45	2,88%
3111	Plaće za redovan rad			1.145,45	
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	33,30	1,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33,30	
Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE					
K100006	IMOVINE	46.851,00	46.851,00	13.843,79	29,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.851,00	46.851,00	13.843,79	29,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.851,00	46.851,00	13.843,79	29,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	510,00	7,69%
4123	Licence			510,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.215,00	40.215,00	13.333,79	33,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.173,13	
4222	Komunikacijska oprema			2.269,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.891,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100014 Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE		61.053,00	61.053,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.053,00	61.053,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.053,00	61.053,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	21.236,00	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)	39.817,00	39.817,00	7.483,75	18,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.817,00	39.817,00	7.483,75	18,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	39.817,00	7.483,75	18,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.817,00	7.483,75	18,80%
4214	Ostali građevinski objekti			7.483,75	
T100021	Tekući projekt: COMPETENCE	101.142,00	101.142,00	76.608,02	75,74%
Izvor 5. POMOĆI		101.142,00	101.142,00	76.608,02	75,74%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		101.142,00	101.142,00	76.608,02	75,74%
31	Rashodi za zaposlene	44.330,00	44.330,00	32.973,30	74,38%
3111	Plaće za redovan rad			27.592,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			828,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.552,73	
32	Materijalni rashodi	56.812,00	56.812,00	43.634,72	76,81%
3211	Službena putovanja			8.011,34	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103,38	
3212				103,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.520,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
1102	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	39.945,00	39.945,00	27.913,14	69,88%
A100008	Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA	16.299,00	16.299,00	7.815,78	47,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.299,00	16.299,00	7.815,78	47,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.299,00	16.299,00	7.815,78	47,95%
32	Materijalni rashodi	14.972,00	14.972,00	7.815,78	52,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188,40	
3223	Energija			4.746,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.009,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			65,93	
3293	Reprezentacija			1.660,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
T100009	Tekući projekt: LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE	23.646,00	23.646,00	20.097,36	84,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.646,00	23.646,00	20.097,36	84,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.646,00	23.646,00	20.097,36	84,99%
32	Materijalni rashodi	23.646,00	23.646,00	20.097,36	84,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			187,50	
3239	Ostale usluge			2.611,56	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.298,30	
3291				17.298,30	
1700	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
1514	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00%
K100205	Kapitalni projekt: SUSTAV BIKIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		558,00	558,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		558,00	558,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	558,00	558,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.217,00	2.217,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		2.217,00	2.217,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
1601	Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	26.545,00	26.545,00	5.448,13	20,52%
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	26.545,00	26.545,00	5.448,13	20,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.927,00	15.927,00	5.448,13	34,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.927,00	15.927,00	5.448,13	34,21%
32	Materijalni rashodi	15.927,00	15.927,00	5.448,13	34,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.448,13	
Izvor 5. POMOĆI		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	26.492,00	26.492,00	13.743,52	51,88%
K100033	Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	9.954,00	9.954,00	526,85	5,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.954,00	9.954,00	526,85	5,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.954,00	9.954,00	526,85	5,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	9.954,00	526,85	5,29%
4212	Poslovni objekti			526,85	
K100049	Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100057	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE	13.220,00	13.220,00	13.216,67	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.072,00	8.072,00	8.070,59	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.072,00	8.072,00	8.070,59	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	8.072,00	8.072,00	8.070,59	99,98%

3111	Plaće za redovan rad			6.738,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.331,65	
Izvor 5. POMOĆI		5.148,00	5.148,00	5.146,08	99,96%
Izvor 5.2. Pomoći EU		5.148,00	5.148,00	5.146,08	99,96%
31	Rashodi za zaposlene	5.148,00	5.148,00	5.146,08	99,96%
3111	Plaće za redovan rad			4.296,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			849,10	
1609	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	249.257,00	249.257,00	196.795,60	78,95%
Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA					
A100072	PUTNIKA U JAVNOM PROMETU	225.000,00	225.000,00	172.539,60	76,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	172.539,60	76,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225.000,00	225.000,00	172.539,60	76,68%
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	172.539,60	76,68%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			172.539,60	
Kapitalni projekt: NABAVA ENERGETSKI					
K100095	UČINKOVITOG VOZILA	24.257,00	24.257,00	24.256,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.966,00	14.966,00	14.966,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.966,00	14.966,00	14.966,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.966,00	14.966,00	14.966,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14.966,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.291,00	9.291,00	9.290,00	99,99%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		9.291,00	9.291,00	9.290,00	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	9.291,00	9.290,00	99,99%
4231	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.290,00	
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.709.571,00	5.709.571,00	5.094.707,35	89,23%
GLAVA 02100 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.127.890,00	2.127.890,00	1.857.032,41	87,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.997.914,00	1.998.014,00	1.745.663,39	87,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.997.914,00	1.998.014,00	1.745.663,39	87,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.291,00	2.391,00	2.291,13	95,82%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		2.291,00	2.391,00	2.291,13	95,82%
Izvor 5. POMOĆI		119.585,00	119.385,00	109.077,89	91,37%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		101.545,00	101.245,00	98.149,00	96,94%
Izvor 5.2. Pomoći EU		18.040,00	18.140,00	10.928,89	60,25%
Izvor 6. DONACIJE		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	157.020,00	175.670,00	171.025,72	97,36%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	96.520,00	96.520,00	95.502,04	98,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.520,00	96.520,00	95.502,04	98,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.520,00	96.520,00	95.502,04	98,95%
32	Materijalni rashodi	96.520,00	96.520,00	95.502,04	98,95%
3211	Službena putovanja			1.233,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.840,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.833,79	
3239	Ostale usluge			9.469,58	
3293	Reprezentacija			13.799,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.155,24	
A100002	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	60.500,00	79.150,00	75.523,68	95,42%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.900,00	76.550,00	75.523,68	98,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.900,00	76.550,00	75.523,68	98,66%
32	Materijalni rashodi	42.900,00	61.550,00	60.523,68	98,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.944,01	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			7.232,36	
3293	Reprezentacija			23.483,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.863,88	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1201	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	323.060,00	323.060,00	313.969,73	97,19%
A100002	Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA	208.060,00	208.060,00	202.626,17	97,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.060,00	208.060,00	202.626,17	97,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		208.060,00	208.060,00	202.626,17	97,39%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	650,00	46,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			650,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	137.798,29	98,43%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			137.798,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.460,00	63.460,00	63.400,00	99,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.150,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.250,00	
38	Ostali rashodi	3.200,00	3.200,00	777,88	24,31%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			777,88	
A100028	Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	115.000,00	115.000,00	111.343,56	96,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	53.194,56	96,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	53.194,56	96,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	53.194,56	96,72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.194,56	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	58.149,00	96,92%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		60.000,00	60.000,00	58.149,00	96,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	58.149,00	96,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.149,00	
1202	Program: KULTURA	183.500,00	183.500,00	167.496,26	91,28%
A100005	Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.600,00	
A100006	Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	87.200,00	84.200,00	76.967,31	91,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.200,00	84.200,00	76.967,31	91,41%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.200,00	84.200,00	76.967,31	91,41%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	667,31	9,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			667,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	77.000,00	76.300,00	99,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			76.300,00	
Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		56.700,00	59.700,00	50.928,95	85,31%
A100050	KULTURNE BAŠTINE	56.700,00	59.700,00	50.928,95	85,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.200,00	54.200,00	50.928,95	93,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.200,00	54.200,00	50.928,95	93,96%
32	Materijalni rashodi	44.200,00	47.200,00	45.847,69	97,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.881,25	
3239	Ostale usluge			42.950,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	7.000,00	5.081,26	72,59%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.081,26	
Izvor 6. DONACIJE		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1203	Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	500.000,00	500.000,00	499.997,54	100,00%
Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI		500.000,00	500.000,00	499.997,54	100,00%
A100008	ŠPORTU I TEH. KULTURI	500.000,00	500.000,00	499.997,54	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	499.997,54	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	499.997,54	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	499.997,54	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			499.997,54	
1205	Program: SOCIJALNA SKRB	496.691,00	478.041,00	317.116,82	66,34%
Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		395.000,00	376.350,00	222.696,70	59,17%
A100011	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	395.000,00	376.350,00	222.696,70	59,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		395.000,00	376.350,00	222.696,70	59,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		395.000,00	376.350,00	222.696,70	59,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	376.350,00	222.696,70	59,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			222.696,70	
Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE		99.400,00	99.200,00	92.094,75	92,84%
A100012	USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE	99.400,00	99.200,00	92.094,75	92,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.400,00	99.200,00	92.094,75	92,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.400,00	99.200,00	92.094,75	92,84%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	98.000,00	97.800,00	92.094,75	94,17%
3811	Tekuće donacije u novcu			92.094,75	
Tekući projekt: CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU TROGIR		2.291,00	2.491,00	2.325,37	93,35%
T100077	INKLUZIJU TROGIR	2.291,00	2.491,00	2.325,37	93,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.291,00	2.391,00	2.291,13	95,82%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		2.291,00	2.391,00	2.291,13	95,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.291,00	2.391,00	2.291,13	95,82%

4211	Stambeni objekti			2.291,13	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	100,00	34,24	34,24%
Izvor 5.2. Pomoći EU		0,00	100,00	34,24	34,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	34,24	34,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34,24	
1206	Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	116.540,00	116.540,00	79.344,31	68,08%
A100013	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	13.200,00	13.200,00	3.826,00	28,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	13.200,00	3.826,00	28,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.200,00	13.200,00	3.826,00	28,98%
38	Ostali rashodi	13.200,00	13.200,00	3.826,00	28,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.826,00	
A100014	Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA	47.900,00	47.900,00	36.624,48	76,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.900,00	47.900,00	36.624,48	76,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.900,00	47.900,00	36.624,48	76,46%
38	Ostali rashodi	47.900,00	47.900,00	36.624,48	76,46%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.624,48	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
A100015	Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI	23.900,00	23.900,00	11.000,00	46,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.900,00	23.900,00	11.000,00	46,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.900,00	23.900,00	11.000,00	46,03%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	5.300,00	600,00	11,32%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			600,00	
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	10.400,00	78,20%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.400,00	
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	22.000,00	22.000,00	18.360,00	83,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	18.360,00	83,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	18.360,00	83,45%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000,00	19.000,00	17.700,00	93,16%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.700,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000,00	
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	660,00	22,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			660,00	
T100075	Tekući projekt: GRAD TROGIR- INOVATIVNO EDUK. CENTAR DRUŠTVENE INKLUZIJE UA ST	9.540,00	9.540,00	9.533,83	99,94%
Izvor 5. POMOĆI		9.540,00	9.540,00	9.533,83	99,94%
Izvor 5.2. Pomoći EU		9.540,00	9.540,00	9.533,83	99,94%
32	Materijalni rashodi	9.540,00	9.540,00	9.533,83	99,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.318,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.214,89	
1207	Program: CIVILNA ZAŠTITA	222.359,00	222.359,00	217.547,00	97,84%
A100078	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a	75.014,00	75.014,00	75.014,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.014,00	75.014,00	75.014,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.014,00	75.014,00	75.014,00	100,00%

38	Ostali rashodi	75.014,00	75.014,00	75.014,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			71.032,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.982,00	
A100079	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	10.300,00	10.300,00	6.749,58	65,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.300,00	10.300,00	6.749,58	65,53%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.300,00	10.300,00	6.749,58	65,53%
32	Materijalni rashodi	10.300,00	10.300,00	6.749,58	65,53%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			980,68	
3224				0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.628,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.140,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	Aktivnost: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA				
A100081	SPAŠAVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
	Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG				
K100082	VATROGASNOG VOZILA	125.045,00	125.045,00	123.783,42	98,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.500,00	83.800,00	83.783,42	99,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.500,00	83.800,00	83.783,42	99,98%
38	Ostali rashodi	83.500,00	83.800,00	83.783,42	99,98%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			83.783,42	
	Izvor 5. POMOĆI	41.545,00	41.245,00	40.000,00	96,98%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	41.545,00	41.245,00	40.000,00	96,98%
38	Ostali rashodi	41.545,00	41.245,00	40.000,00	96,98%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000,00	
	Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE				
1207	PODUZETNIŠTVO	5.600,00	5.600,00	4.227,81	75,50%
A100017	Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE	5.600,00	5.600,00	4.227,81	75,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.600,00	5.600,00	4.227,81	75,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.600,00	5.600,00	4.227,81	75,50%
35	Subvencije	4.300,00	4.300,00	4.227,81	98,32%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.227,81	
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1208	Program: POLJOPRIVREDA	13.200,00	13.200,00	6.600,00	50,00%
	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I				
A100020	ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.600,00	
	Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U				
A100047	POLJOPRIVREDI	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
1209	Program: TURIZAM	87.560,00	87.560,00	73.129,17	83,52%
	Aktivnost: PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U				
A100021	SURADNJI S TZ GRADA TROGIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM					
A100022	UDRUGAMA	2.660,00	2.660,00	1.997,26	75,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.660,00	2.660,00	1.997,26	75,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.660,00	2.660,00	1.997,26	75,08%
38	Ostali rashodi	2.660,00	2.660,00	1.997,26	75,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.997,26	
A100055	Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA	15.000,00	15.000,00	1.231,91	8,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	1.231,91	8,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	1.231,91	8,21%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	535,31	5,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			535,31	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	696,60	13,93%
42					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			696,60	
A100056	Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA	59.900,00	59.900,00	59.900,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.900,00	59.900,00	59.900,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.900,00	59.900,00	59.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	59.900,00	59.900,00	59.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			46.600,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.300,00	
1210	Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	22.360,00	22.360,00	6.578,05	29,42%
A100027	Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA	10.360,00	10.360,00	3.890,00	37,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.360,00	10.360,00	3.890,00	37,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.360,00	10.360,00	3.890,00	37,55%
32	Materijalni rashodi	10.360,00	10.360,00	3.890,00	37,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.890,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100046	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA	2.000,00	2.000,00	1.327,23	66,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	1.327,23	66,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.327,23	66,36%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	1.327,23	66,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.327,23	
T100058	Tekući projekt: CreAIT-STVARANJE RECEPATA ZA PRISTUPAČNI I INKLUZIVNI TURIZAM	10.000,00	10.000,00	1.360,82	13,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.500,00	8.500,00	1.360,82	16,01%
Izvor 5.2. Pomoći EU		8.500,00	8.500,00	1.360,82	16,01%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	1.360,82	16,01%
3211	Službena putovanja			1.360,82	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ		1.796.650,00	1.796.650,00	1.673.272,79	93,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.343.190,00	1.343.190,00	1.270.517,37	94,59%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.343.190,00	1.343.190,00	1.270.517,37	94,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	54,00	54,00	7,65	14,17%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54,00	54,00	7,65	14,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	282.581,00	282.581,00	260.408,82	92,15%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	282.581,00	282.581,00	260.408,82	92,15%
Izvor 5. POMOĆI	169.498,00	169.498,00	142.338,95	83,98%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	154.171,00	154.171,00	130.680,71	84,76%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	15.327,00	15.327,00	11.658,24	76,06%
Izvor 6. DONACIJE	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.796.650,00	1.796.650,00	1.673.272,79	93,13%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	1.614.226,00	1.614.226,00	1.522.276,42	94,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330.772,00	1.330.772,00	1.259.468,27	94,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.330.772,00	1.330.772,00	1.259.468,27	94,64%
31 Rashodi za zaposlene	1.307.122,00	1.307.122,00	1.244.874,39	95,24%
3111 Plaće za redovan rad			1.028.020,49	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.633,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.220,78	
32 Materijalni rashodi	18.650,00	18.650,00	14.593,88	78,25%
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.825,00	
3212				
3234 Komunalne usluge			1.440,02	
3295 Pristojbe i naknade			3.328,86	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	27,00	27,00	6,34	23,48%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27,00	27,00	6,34	23,48%
34 Financijski rashodi	27,00	27,00	6,34	23,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	278.600,00	278.600,00	260.408,82	93,47%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	278.600,00	278.600,00	260.408,82	93,47%
31 Rashodi za zaposlene	21.236,00	21.236,00	21.205,47	99,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.205,47	
32 Materijalni rashodi	245.978,00	245.978,00	232.872,28	94,67%
3211 Službena putovanja			1.655,40	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.366,09	
3212				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.603,66	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			229,42	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.186,65	
3222 Materijal i sirovine			104.642,75	
3223 Energija			25.660,00	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.119,95	
3224				
3225 Sitni inventar i auto gume			6.818,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.667,02	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.706,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.273,12	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			376,29	
3234	Komunalne usluge			13.325,18	
3235	Zakupnine i najamnine			103,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.392,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.461,22	
3238	Računalne usluge			5.376,66	
3239	Ostale usluge			2.355,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.873,12	
3292	Premije osiguranja			2.545,57	
3293	Reprezentacija			394,87	
3295	Pristojbe i naknade			285,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			453,58	
34	Financijski rashodi	2.324,00	2.324,00	2.231,05	96,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.231,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.062,00	9.062,00	4.100,02	45,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			238,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.261,07	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.827,00	4.827,00	2.392,99	49,58%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		4.827,00	4.827,00	2.392,99	49,58%
32	Materijalni rashodi	4.827,00	4.827,00	2.392,99	49,58%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.392,99	
Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE					
A100042	PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA	6.000,00	6.000,00	5.300,45	88,34%
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	6.000,00	5.300,45	88,34%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	5.300,45	88,34%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.300,45	88,34%
3222	Materijal i sirovine			5.300,45	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA					
A100043	PREDŠKOLE	4.000,00	4.000,00	3.484,80	87,12%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	3.484,80	87,12%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	3.484,80	87,12%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.484,80	87,12%
3222	Materijal i sirovine			3.484,80	
Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U					
A100049	ZAPOŠLJAVANJU	3.981,00	3.981,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.981,00	3.981,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		3.981,00	3.981,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	663,00	663,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA					
A100084	DAROVITA DJECA	500,00	500,00	480,00	96,00%

Izvor 5. POMOĆI		500,00	500,00	480,00	96,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		500,00	500,00	480,00	96,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	480,00	96,00%
3222	Materijal i sirovine			480,00	
Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
K100044		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
42		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR-PARTNER OBITELJI 2		166.616,00	166.616,00	141.731,12	85,06%
T100052		166.616,00	166.616,00	141.731,12	85,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.418,00	12.418,00	11.049,10	88,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.418,00	12.418,00	11.049,10	88,98%
31	Rashodi za zaposlene	7.109,00	7.109,00	7.067,66	99,42%
3111	Plaće za redovan rad			1.531,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.283,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252,72	
32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	3.981,44	74,99%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.981,44	
3212					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		27,00	27,00	1,31	4,85%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		27,00	27,00	1,31	4,85%
34	Financijski rashodi	27,00	27,00	1,31	4,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,31	
Izvor 5. POMOĆI		154.171,00	154.171,00	130.680,71	84,76%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		154.171,00	154.171,00	130.680,71	84,76%
31	Rashodi za zaposlene	120.513,00	120.513,00	121.148,63	100,53%
3111	Plaće za redovan rad			105.384,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.763,89	
32	Materijalni rashodi	24.367,00	24.367,00	9.532,08	39,12%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.594,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			687,37	
3223	Energija			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.291,00	9.291,00	0,00	0,00%
42		9.291,00	9.291,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI		480.823,00	480.823,00	384.895,58	80,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.894,00	299.894,00	288.105,86	96,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		299.894,00	299.894,00	288.105,86	96,07%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.752,00	10.752,00	6.152,82	57,22%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.752,00	10.752,00	6.152,82	57,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.831,00	50.831,00	46.156,01	90,80%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		13.669,00	13.669,00	8.994,01	65,80%

Izvor 5. POMOĆI		112.710,00	112.710,00	44.480,89	39,46%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		112.710,00	112.710,00	44.480,89	39,46%
Izvor 6. DONACIJE		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
1202	Program: KULTURA	375.973,00	375.973,00	99.984,83	26,59%
Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE					
A100003	DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA	109.951,00	109.951,00	99.984,83	90,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.237,00	85.237,00	78.927,93	92,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.237,00	85.237,00	78.927,93	92,60%
31	Rashodi za zaposlene	70.364,00	70.364,00	65.620,88	93,26%
3111	Plaće za redovan rad			51.328,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.822,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.469,30	
32	Materijalni rashodi	9.564,00	9.564,00	7.998,05	83,63%
3223	Energija			1.354,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			264,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.286,44	
3239	Ostale usluge			2.092,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%
4241	Knjige			5.309,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.669,00	13.669,00	8.994,01	65,80%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		13.669,00	13.669,00	8.994,01	65,80%
32	Materijalni rashodi	13.169,00	13.169,00	8.508,53	64,61%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			867,04	
3223	Energija			159,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			137,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.169,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.552,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.033,63	
3234	Komunalne usluge			334,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78,07	
3239	Ostale usluge			1.193,69	
3292	Premije osiguranja			345,62	
3293	Reprezentacija			37,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	485,48	97,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			485,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
Izvor 5. POMOĆI		11.045,00	11.045,00	12.062,89	109,22%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		11.045,00	11.045,00	12.062,89	109,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.045,00	11.045,00	12.062,89	109,22%
4241	Knjige			12.062,89	
Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE					
A100004	DJELATNOSTI - MUZEJ	211.604,00	211.604,00	200.840,90	94,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.330,00	198.330,00	196.546,08	99,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		198.330,00	198.330,00	196.546,08	99,10%
31	Rashodi za zaposlene	160.079,00	160.079,00	161.725,53	101,03%
3111	Plaće za redovan rad			128.951,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.536,65	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.237,08	
32	Materijalni rashodi	31.844,00	31.844,00	28.822,90	90,51%
3211	Službena putovanja			219,66	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.426,99	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3213	Ostale naknade troškova zaposlenima			133,00	
3214	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.055,15	
3221	Energija			4.064,06	
3223	Sitni inventar i auto gume			440,35	
3225	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.928,44	
3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530,00	
3232	Usluge promidžbe i informiranja			1.698,00	
3233	Komunalne usluge			562,74	
3234	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.815,64	
3236	Intelektualne i osobne usluge			8.054,71	
3237	Računalne usluge			1.746,58	
3238	Ostale usluge			2.238,37	
3239	Premije osiguranja			1.579,47	
3292	Reprezentacija			229,93	
3293	Pristojbe i naknade			2,65	
3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,16	
34	Financijski rashodi	465,00	465,00	436,86	93,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			436,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.942,00	5.942,00	5.560,79	93,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.625,63	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			696,75	
4241	Knjige			172,05	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			66,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.638,00	6.638,00	4.294,82	64,70%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.638,00	6.638,00	4.294,82	64,70%
31	Rashodi za zaposlene	2.124,00	2.124,00	1.423,00	67,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.423,00	
32	Materijalni rashodi	4.381,00	4.381,00	2.383,96	54,42%
3211	Službena putovanja			133,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3212	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3221	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3223	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3225	Usluge promidžbe i informiranja			133,00	
3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265,00	
3232	Usluge promidžbe i informiranja			133,00	
3233	Intelektualne i osobne usluge			265,00	
3237	Ostale usluge			0,00	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.795,59	
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	487,86	366,81%
4241	Knjige			487,86	
Izvor 6. DONACIJE		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost: KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA DJELATNOST					
A100070		7.924,00	7.924,00	2.083,74	26,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.084,00	2.084,00	2.083,74	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.084,00	2.084,00	2.083,74	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.084,00	2.084,00	2.083,74	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.083,74	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		398,00	398,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.442,00	5.442,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		5.442,00	5.442,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE					
A100073		29.903,00	29.903,00	15.951,31	53,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.588,00	11.588,00	10.455,11	90,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.588,00	11.588,00	10.455,11	90,22%
32	Materijalni rashodi	10.924,00	10.924,00	9.846,36	90,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.143,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.593,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			87,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	608,75	91,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			608,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.389,00	2.389,00	1.858,00	77,77%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.389,00	2.389,00	1.858,00	77,77%
32	Materijalni rashodi	2.389,00	2.389,00	1.858,00	77,77%
3211	Službena putovanja			265,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			664,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			929,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.926,00	15.926,00	3.638,20	22,84%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		15.926,00	15.926,00	3.638,20	22,84%
32	Materijalni rashodi	15.926,00	15.926,00	3.638,20	22,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			984,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.654,00	
K100074 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100072 Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664,00	664,00	93,00	14,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	93,00	14,01%

32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	93,00	14,01%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			93,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.936,00	13.936,00	9.722,17	69,76%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		13.936,00	13.936,00	9.722,17	69,76%
32	Materijalni rashodi	13.936,00	13.936,00	9.722,17	69,76%
3211	Službena putovanja			565,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.057,56	
3293	Reprezentacija			99,25	
1602	Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	104.850,00	104.850,00	56.219,63	53,62%
Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA					
T100055	PALAČE GARAGNIN FANFOGNA	104.850,00	104.850,00	56.219,63	53,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.162,00	
Izvor 5. POMOĆI		66.361,00	66.361,00	19.057,63	28,72%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		66.361,00	66.361,00	19.057,63	28,72%
32	Materijalni rashodi	66.361,00	66.361,00	19.057,63	28,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.057,63	
GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		372.877,00	372.877,00	311.935,67	83,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		311.363,00	311.363,00	258.503,43	83,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		311.363,00	311.363,00	258.503,43	83,02%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		61.514,00	61.514,00	53.432,24	86,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		61.514,00	61.514,00	53.432,24	86,86%
1203	Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	330.321,00	330.321,00	296.732,24	89,83%
A100007	Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	330.321,00	330.321,00	296.732,24	89,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.807,00	268.807,00	243.300,00	90,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		268.807,00	268.807,00	243.300,00	90,51%
31	Rashodi za zaposlene	152.480,00	152.480,00	149.363,23	97,96%
3111	Plaće za redovan rad			112.841,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.902,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.618,85	
32	Materijalni rashodi	76.327,00	76.327,00	67.812,16	88,84%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.729,90	
3212	život			1.729,90	
3223	Energija			4.675,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.406,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	26.124,61	65,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.124,61	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		61.514,00	61.514,00	53.432,24	86,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		61.514,00	61.514,00	53.432,24	86,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.165,45	97,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.165,45	
32	Materijalni rashodi	53.489,00	53.489,00	45.655,85	85,36%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.483,62	
3223	Energija			127,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.117,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.167,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			572,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.117,83	
3234	Komunalne usluge			4.487,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.331,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.188,84	
3292	Premije osiguranja			1.894,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.167,40	
34	Financijski rashodi	1.725,00	1.725,00	1.552,05	89,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.552,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	5.100,00	5.058,89	99,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.058,89	
1609	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	42.556,00	42.556,00	15.203,43	35,73%
	Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE				
T100076	DOBIVENE NA KORIŠTENJE	42.556,00	42.556,00	15.203,43	35,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.556,00	42.556,00	15.203,43	35,73%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.556,00	42.556,00	15.203,43	35,73%
32	Materijalni rashodi	42.556,00	42.556,00	15.203,43	35,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.203,43	
	GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	931.331,00	931.331,00	867.570,90	93,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	559.109,00	554.849,00	500.707,09	90,24%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	559.109,00	554.849,00	500.707,09	90,24%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	36.000,00	36.000,00	31.320,67	87,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.000,00	36.000,00	31.320,67	87,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	336.222,00	340.482,00	335.543,14	98,55%
	Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	45.959,00	45.959,00	45.458,31	98,91%
	Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene - decentralizacija- JVP	230.263,00	230.763,00	226.329,97	98,08%
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP	60.000,00	63.760,00	63.754,86	99,99%
1207	Program: CIVILNA ZAŠTITA	931.331,00	931.331,00	867.570,90	93,15%
A100080	Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP	928.677,00	928.677,00	865.554,67	93,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.455,00	552.195,00	498.690,86	90,31%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	556.455,00	552.195,00	498.690,86	90,31%
31	Rashodi za zaposlene	482.864,00	478.604,00	430.996,11	90,05%
3111	Plaće za redovan rad			207.484,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.070,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.942,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.388,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.909,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.201,61	
32	Materijalni rashodi	50.500,00	50.500,00	45.718,59	90,53%
3211	Službena putovanja			365,42	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3212					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			501,72	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.093,54	
3223	Energija			6.485,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.737,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.638,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.737,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.452,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.574,36	
3239	Ostale usluge			1.933,83	
3292	Premije osiguranja			3.219,01	
3293	Reprezentacija			364,94	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			613,89	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.578,03	78,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.578,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.091,00	21.091,00	20.398,13	96,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.909,65	
4222	Komunikacijska oprema			5.684,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.803,59	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.000,00	36.000,00	31.320,67	87,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		36.000,00	36.000,00	31.320,67	87,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.854,42	70,39%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.854,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.466,25	97,57%
4222	Komunikacijska oprema			14.997,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.468,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		336.222,00	340.482,00	335.543,14	98,55%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		45.959,00	45.959,00	45.458,31	98,91%
32	Materijalni rashodi	7.121,00	7.121,00	6.620,81	92,98%
3225	Sitni inventar i auto gume			6.620,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.837,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.838,00	38.838,00	38.837,50	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.837,50	
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene - decentralizacija- JVP		230.263,00	230.763,00	226.329,97	98,08%
31	Rashodi za zaposlene	201.238,00	201.238,00	197.303,37	98,04%
3111	Plaće za redovan rad			197.303,37	
32	Materijalni rashodi	29.025,00	29.525,00	29.026,60	98,31%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.282,16	
3212	Život			5.282,16	
3223	Energija			12.415,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.629,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.385,46	
3234	Komunalne usluge			1.126,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187,51	
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		60.000,00	63.760,00	63.754,86	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	63.760,00	63.754,86	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			63.754,86	

Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG					
K100082	VATROGASNOG VOZILA	2.654,00	2.654,00	2.016,23	75,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.016,23	75,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	2.016,23	75,97%
34	Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	2.016,23	75,97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.016,23	
RAZDJELO 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.290,00	9.290,00	6.256,59	67,35%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	9.290,00	9.290,00	6.256,59	67,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.290,00	9.290,00	6.256,59	67,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.290,00	9.290,00	6.256,59	67,35%
32	Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	6.256,59	67,35%
3211	Službena putovanja			172,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			430,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.653,99	
1700	Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	410.580,00	410.580,00	320.480,58	78,06%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	333.601,00	333.601,00	283.929,42	85,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.601,00	333.601,00	283.929,42	85,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		333.601,00	333.601,00	283.929,42	85,11%
32	Materijalni rashodi	97.664,00	97.664,00	83.895,76	85,90%
3239	Ostale usluge			74.018,69	
3295	Pristojbe i naknade			9.877,07	
34	Financijski rashodi	58.397,00	58.397,00	28.770,43	49,27%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.682,53	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.007,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,01	
3433	Zatezne kamate			3.079,97	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	177.540,00	177.540,00	171.263,23	96,46%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			170.862,60	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			400,63	
Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI		37.162,00	37.162,00	36.551,16	98,36%
A100002	VIJEĆNICI	37.162,00	37.162,00	36.551,16	98,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.162,00	37.162,00	36.551,16	98,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.162,00	37.162,00	36.551,16	98,36%
38	Ostali rashodi	37.162,00	37.162,00	36.551,16	98,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			36.551,16	
A100003	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	

RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE		11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
GLAVA 02301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE		11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.407.040,00	2.407.041,00	1.677.505,75	69,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.407.040,00	2.407.041,00	1.677.505,75	69,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.148.230,00	7.148.230,00	5.361.717,91	75,01%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		2.463.611,00	2.463.611,00	1.010.777,68	41,03%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		1.740.801,00	1.740.801,00	1.507.477,89	86,60%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		2.943.818,00	2.943.818,00	2.843.462,34	96,59%
Izvor 5. POMOĆI		2.104.036,00	2.104.036,00	1.698.660,43	80,73%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		1.882.060,00	1.882.060,00	1.494.966,45	79,43%
Izvor 5.2. Pomoći EU		221.976,00	221.976,00	203.693,98	91,76%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	34.581,00	34.581,00	24.360,24	70,44%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	13.355,00	13.355,00	7.753,84	58,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.355,00	13.355,00	7.753,84	58,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.355,00	13.355,00	7.753,84	58,06%
32	Materijalni rashodi	12.028,00	12.028,00	7.753,84	64,46%
3211	Službena putovanja			2.604,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.908,99	
3239	Ostale usluge			240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
A100022	Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA	21.226,00	21.226,00	16.606,40	78,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.226,00	21.226,00	16.606,40	78,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.226,00	21.226,00	16.606,40	78,24%
32	Materijalni rashodi	20.572,00	20.572,00	16.606,40	80,72%
3235	Zakupnine i najamnine			16.606,40	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654,00	654,00	0,00	0,00%
42					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1402	Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	459.026,00	459.026,00	332.345,44	72,40%
	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	359.646,00	359.646,00	287.149,70	79,84%
A100005	CESTA I PUTEVA	359.646,00	359.646,00	287.149,70	79,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		359.646,00	359.646,00	287.149,70	79,84%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		359.646,00	359.646,00	287.149,70	79,84%
32	Materijalni rashodi	359.646,00	359.646,00	287.149,70	79,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274.953,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.195,94	
A100047	Aktivnost: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA	35.609,00	35.609,00	7.297,50	20,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.609,00	35.609,00	7.297,50	20,49%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		35.609,00	35.609,00	7.297,50	20,49%
32	Materijalni rashodi	35.609,00	35.609,00	7.297,50	20,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.297,50	
	Tekući projekt: IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	63.771,00	63.771,00	37.898,24	59,43%
T100006	GRADA	63.771,00	63.771,00	37.898,24	59,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.908,00	24.908,00	2.125,00	8,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.908,00	24.908,00	2.125,00	8,53%
32	Materijalni rashodi	24.908,00	24.908,00	2.125,00	8,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.125,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.863,00	38.863,00	35.773,24	92,05%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		38.863,00	38.863,00	35.773,24	92,05%
32	Materijalni rashodi	38.863,00	38.863,00	35.773,24	92,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.773,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1403	Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	411.393,00	411.393,00	343.360,37	83,46%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	411.393,00	411.393,00	343.360,37	83,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		411.393,00	411.393,00	343.360,37	83,46%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		411.393,00	411.393,00	343.360,37	83,46%
32	Materijalni rashodi	411.393,00	411.393,00	343.360,37	83,46%
3223	Energija			92.350,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.237,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			131.146,74	
1404	Program: ODRŽAVANJE GROBLJA	59.725,00	59.725,00	59.720,54	99,99%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	59.725,00	59.725,00	59.720,54	99,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.725,00	59.725,00	59.720,54	99,99%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		59.725,00	59.725,00	59.720,54	99,99%
32	Materijalni rashodi	59.725,00	59.725,00	59.720,54	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.720,54	
1408	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	158.637,00	158.637,00	131.004,25	82,58%
A100037	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	155.365,00	155.365,00	130.554,25	84,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.365,00	155.365,00	130.554,25	84,03%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		155.365,00	155.365,00	130.554,25	84,03%
32	Materijalni rashodi	138.111,00	138.111,00	123.923,21	89,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.801,84	
3234	Komunalne usluge			91.358,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.875,00	
3239	Ostale usluge			2.887,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	17.254,00	6.631,04	38,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.631,04	
A100038	Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA	3.272,00	3.272,00	450,00	13,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.272,00	3.272,00	450,00	13,75%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		3.272,00	3.272,00	450,00	13,75%
32	Materijalni rashodi	3.272,00	3.272,00	450,00	13,75%
3234	Komunalne usluge			450,00	
1409	Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	19.908,00	19.908,00	14.522,68	72,95%
A100039	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	19.908,00	19.908,00	14.522,68	72,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.908,00	19.908,00	14.522,68	72,95%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		19.908,00	19.908,00	14.522,68	72,95%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	14.522,68	72,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.522,68	
1410	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	395.000,00	395.000,00	394.862,29	99,97%
A100040	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	395.000,00	395.000,00	394.862,29	99,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		395.000,00	395.000,00	394.862,29	99,97%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		395.000,00	395.000,00	394.862,29	99,97%

32	Materijalni rashodi	395.000,00	395.000,00	394.862,29	99,97%
3234	Komunalne usluge			394.862,29	
1411	Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	7.963,00	7.963,00	4.133,13	51,90%
A100041	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	7.963,00	7.963,00	4.133,13	51,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,00	7.963,00	4.133,13	51,90%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	4.133,13	51,90%
32	Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	4.133,13	51,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.133,13	
3234	Komunalne usluge			0,00	
1412	Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	392.874,00	392.874,00	341.759,62	86,99%
A100042	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	238.020,00	238.020,00	233.787,32	98,22%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	238.020,00	238.020,00	233.787,32	98,22%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	238.020,00	238.020,00	233.787,32	98,22%
32	Materijalni rashodi	238.020,00	238.020,00	233.787,32	98,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.787,32	
A100043	Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG NA JPP	114.854,00	114.854,00	107.972,30	94,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.306,00	78.306,00	73.010,09	93,24%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	78.306,00	78.306,00	73.010,09	93,24%
32	Materijalni rashodi	78.306,00	78.306,00	73.010,09	93,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.010,09	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.548,00	36.548,00	34.962,21	95,66%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	36.548,00	36.548,00	34.962,21	95,66%
32	Materijalni rashodi	36.548,00	36.548,00	34.962,21	95,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.962,21	
A100048	Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1413	Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	42.471,00	42.471,00	18.249,42	42,97%
A100044	Aktivnost: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	42.471,00	42.471,00	18.249,42	42,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.471,00	42.471,00	18.249,42	42,97%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.471,00	42.471,00	18.249,42	42,97%
32	Materijalni rashodi	42.471,00	42.471,00	18.249,42	42,97%

3234	Komunalne usluge			18.249,42	
1414	Program: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	32.545,00	32.545,00	16.785,28	51,58%
A100045	Aktivnost: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	32.545,00	32.545,00	16.785,28	51,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.545,00	32.545,00	16.785,28	51,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.545,00	32.545,00	16.785,28	51,58%
32	Materijalni rashodi	32.545,00	32.545,00	16.785,28	51,58%
3234	Komunalne usluge			16.785,28	
1415	Program: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	75.000,00	75.000,00	74.941,29	99,92%
A100046	Aktivnost: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	75.000,00	75.000,00	74.941,29	99,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	74.941,29	99,92%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	74.941,29	99,92%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	74.941,29	99,92%
3234	Komunalne usluge			74.941,29	
1514	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	1.837.539,00	1.837.539,00	1.123.679,27	61,15%
A100201	Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	146.521,00	146.521,00	117.953,76	80,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.521,00	146.521,00	117.953,76	80,50%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	146.521,00	146.521,00	117.953,76	80,50%
32	Materijalni rashodi	134.521,00	134.521,00	106.785,01	79,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.560,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.225,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.168,75	93,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.168,75	
K100101	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	10.000,00	6.615,40	66,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	6.615,40	66,15%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.615,40	66,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	6.615,40	66,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.615,40	
K100202	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	626.389,00	626.389,00	333.079,57	53,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00	33.181,00	33.180,60	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.181,00	33.181,00	33.180,60	100,00%
38	Ostali rashodi	33.181,00	33.181,00	33.180,60	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			33.180,60	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	333.089,00	333.089,00	71.367,87	21,43%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	333.089,00	333.089,00	71.367,87	21,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.089,00	333.089,00	71.367,87	21,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			71.367,87	
	Izvor 5. POMOĆI	260.119,00	260.119,00	228.531,10	87,86%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	260.119,00	260.119,00	228.531,10	87,86%
38	Ostali rashodi	69.542,00	69.542,00	66.361,40	95,43%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			66.361,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.577,00	190.577,00	162.169,70	85,09%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			162.169,70	

Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA					
K100204		232.877,00	232.877,00	6.090,79	2,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		232.877,00	232.877,00	6.090,79	2,62%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		232.877,00	232.877,00	6.090,79	2,62%
32	Materijalni rashodi	100.154,00	100.154,00	1.033,81	1,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			420,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			613,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	5.056,98	3,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.056,98	
Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT					
K100205		1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU					
K100206		725.000,00	725.000,00	607.550,87	83,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		645.000,00	645.000,00	528.550,87	81,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		645.000,00	645.000,00	528.550,87	81,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.000,00	645.000,00	528.550,87	81,95%
4214	Ostali građevinski objekti			528.550,87	
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	80.000,00	79.000,00	98,75%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		80.000,00	80.000,00	79.000,00	98,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	79.000,00	98,75%
4214	Ostali građevinski objekti			79.000,00	
Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA					
K100209		10.000,00	10.000,00	1.924,48	19,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.924,48	19,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	1.924,48	19,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.924,48	19,24%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.924,48	
Kapitalni projekt: UREĐENJE PLAŽE ĐURO ĐAKOVIĆ					
K100210		1.700,00	1.700,00	725,00	42,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	1.700,00	725,00	42,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.700,00	1.700,00	725,00	42,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	725,00	42,65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			725,00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE					
K100300		81.590,00	81.590,00	47.364,40	58,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.590,00	81.590,00	47.364,40	58,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		81.590,00	81.590,00	47.364,40	58,05%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.590,00	81.590,00	47.364,40	58,05%
4214	Ostali građevinski objekti			47.364,40	
K100400	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	2.400,00	2.400,00	2.375,00	98,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.400,00	2.400,00	2.375,00	98,96%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	2.400,00	2.400,00	2.375,00	98,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.375,00	98,96%
4214	Ostali građevinski objekti			2.375,00	
1515	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	1.103.300,00	1.103.300,00	366.891,91	33,25%
A100200	Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
K100100	Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	300.000,00	300.000,00	281.796,68	93,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	281.796,68	93,93%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	300.000,00	300.000,00	281.796,68	93,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	281.796,68	93,93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			281.796,68	
K100101	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	10.000,00	4.251,84	42,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	4.251,84	42,52%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.251,84	42,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	4.251,84	42,52%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.251,84	
K100203	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA	10.821,00	10.821,00	2.640,00	24,40%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.821,00	10.821,00	2.640,00	24,40%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	10.821,00	10.821,00	2.640,00	24,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.821,00	10.821,00	2.640,00	24,40%
4214	Ostali građevinski objekti			2.640,00	
K100204	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED SV.DOMINIKA	3.272,00	3.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.272,00	3.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	3.272,00	3.272,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.272,00	3.272,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100205	Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	16.000,00	16.000,00	7.407,50	46,30%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.000,00	16.000,00	7.407,50	46,30%

Izvor 4.1. Komunalni doprinos		16.000,00	16.000,00	7.407,50	46,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	7.407,50	46,30%
4214	Ostali građevinski objekti			7.407,50	
K100206	Kapitalni projekt: GEDOETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	18.981,00	18.981,00	9.622,41	50,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.327,00	16.327,00	9.622,41	58,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.327,00	16.327,00	9.622,41	58,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.327,00	16.327,00	9.622,41	58,94%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.622,41	
Izvor 5. POMOĆI		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100207	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	681.440,00	681.440,00	31.521,67	4,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		668.168,00	668.168,00	31.521,67	4,72%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		668.168,00	668.168,00	31.521,67	4,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.168,00	668.168,00	31.521,67	4,72%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			31.521,67	
Izvor 5. POMOĆI		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100208	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BIKIKLISTIČKE STAZE	9.178,00	9.178,00	6.536,60	71,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.906,00	7.906,00	6.536,60	82,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.906,00	7.906,00	6.536,60	82,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.906,00	7.906,00	6.536,60	82,68%
4124	Ostala prava			6.536,60	
Izvor 5. POMOĆI		1.272,00	1.272,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		1.272,00	1.272,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
K100400	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA GRADSKOG GROBLJA	49.361,00	49.361,00	23.115,21	46,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.361,00	49.361,00	23.115,21	46,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.361,00	49.361,00	23.115,21	46,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.361,00	49.361,00	23.115,21	46,83%
4214	Ostali građevinski objekti			23.115,21	
1516	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	184.616,00	184.616,00	155.791,50	84,39%

Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK					
K100100	NERAZVRSTANIH CESTA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Kapitalni projekt: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU VELIKOM I					
K100103	MALOM	174.289,00	174.289,00	151.641,50	87,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.089,00	53.089,00	44.441,50	83,71%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		53.089,00	53.089,00	44.441,50	83,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	53.089,00	44.441,50	83,71%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			44.441,50	
Izvor 5. POMOĆI		121.200,00	121.200,00	107.200,00	88,45%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		121.200,00	121.200,00	107.200,00	88,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.200,00	121.200,00	107.200,00	88,45%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			107.200,00	
Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA					
K100201	POVRŠINA	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM					
K100203	DRVENIKU MALOM	5.000,00	5.000,00	4.150,00	83,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.150,00	83,00%
4214	Ostali građevinski objekti			4.150,00	
Program: POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE					
1517	REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	840.233,00	840.233,00	561.361,67	66,81%
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT					
K100101	RIMSKI PUT	162.998,00	162.998,00	97.284,19	59,68%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		162.998,00	162.998,00	97.284,19	59,68%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		162.998,00	162.998,00	97.284,19	59,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.998,00	72.998,00	8.933,13	12,24%
4111	Zemljište			8.933,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	88.351,06	98,17%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			88.351,06	
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE					
K100102	ZAGORSKE ULICE	7.963,00	7.963,00	1.125,00	14,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.963,00	7.963,00	1.125,00	14,13%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		7.963,00	7.963,00	1.125,00	14,13%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	7.963,00	1.125,00	14,13%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.125,00	
K100103	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100106	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	11.272,00	11.272,00	8.839,01	78,42%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.272,00	11.272,00	8.839,01	78,42%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	11.272,00	11.272,00	8.839,01	78,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	6.779,72	84,75%
4111	Zemljište			6.779,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.272,00	3.272,00	2.059,29	62,94%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.059,29	
K100107	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	578.000,00	578.000,00	454.113,47	78,57%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	578.000,00	578.000,00	454.113,47	78,57%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	578.000,00	578.000,00	454.113,47	78,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	578.000,00	578.000,00	454.113,47	78,57%
4111	Zemljište			454.113,47	
1601	Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	97.181,00	97.181,00	37.053,28	38,13%
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	97.181,00	97.181,00	37.053,28	38,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.908,00	83.908,00	37.053,28	44,16%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.908,00	83.908,00	37.053,28	44,16%
32	Materijalni rashodi	83.908,00	83.908,00	37.053,28	44,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.756,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.297,15	
	Izvor 5. POMOĆI	13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1602	Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	132.483,00	132.483,00	50.540,91	38,15%
A100004	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	13.272,00	13.272,00	3.816,25	28,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.272,00	13.272,00	3.816,25	28,75%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,00	13.272,00	3.816,25	28,75%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	3.816,25	28,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.816,25	
K100005	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100086	Kapitalni projekt: OBNOVA PARKA GARAGNIN	22.575,00	22.575,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.575,00	22.575,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.575,00	22.575,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.575,00	22.575,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100099	Kapitalni projekt: CRKVA SV.SEBASTIJANA I TORANJ GRADSKOG SATA	90.000,00	90.000,00	46.724,66	51,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	6.907,82	13,82%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	6.907,82	13,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	6.907,82	13,82%
4214	Ostali građevinski objekti			6.907,82	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	39.816,84	99,54%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		40.000,00	40.000,00	39.816,84	99,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	39.816,84	99,54%
4214	Ostali građevinski objekti			39.816,84	
1604	Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	2.907.130,00	2.907.130,00	2.750.874,67	94,63%
K100009	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA	102.500,00	102.500,00	4.375,00	4,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.500,00	102.500,00	4.375,00	4,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.500,00	102.500,00	4.375,00	4,27%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	4.375,00	4,38%
4212	Poslovni objekti			4.375,00	
K100010	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	101.001,00	101.001,00	65.802,37	65,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.001,00	101.001,00	65.802,37	65,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.001,00	101.001,00	65.802,37	65,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.001,00	101.001,00	65.802,37	65,15%
4212	Poslovni objekti			43.046,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.755,57	
K100051	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	2.374.377,00	2.374.377,00	2.364.376,80	99,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.364.377,00	2.364.377,00	2.364.376,80	100,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		2.364.377,00	2.364.377,00	2.364.376,80	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.364.377,00	2.364.377,00	2.364.376,80	100,00%
4111	Zemljište			2.364.376,80	

K100094	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA NA NASIPU BRIGI	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
K100096	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KRTINAMA	321.071,00	321.071,00	316.320,50	98,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	3.250,00	40,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	3.250,00	40,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	3.250,00	40,63%
4212	Poslovni objekti			3.250,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	313.071,00	313.071,00	313.070,50	100,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	313.071,00	313.071,00	313.070,50	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.071,00	313.071,00	313.070,50	100,00%
4111	Zemljište			313.070,50	
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	2.230.271,00	2.230.272,00	1.777.917,33	79,72%
A100075	Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA	13.931,00	13.931,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.931,00	13.931,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.931,00	13.931,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.931,00	13.931,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100057	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE	2.052.697,00	2.052.697,00	1.730.693,38	84,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	576.116,00	576.116,00	543.186,74	94,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	576.116,00	576.116,00	543.186,74	94,28%
32	Materijalni rashodi	8.397,00	8.397,00	4.693,55	55,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.674,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.018,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.719,00	567.719,00	538.493,19	94,85%
4212	Poslovni objekti			538.493,19	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.746,00	6.746,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	6.746,00	6.746,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.746,00	6.746,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.469.835,00	1.469.835,00	1.187.506,64	80,79%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.247.859,00	1.247.859,00	983.812,66	78,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.247.859,00	1.247.859,00	983.812,66	78,84%
4212	Poslovni objekti			411.705,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			572.107,50	
	Izvor 5.2. Pomoći EU	221.976,00	221.976,00	203.693,98	91,76%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	2.320,87	58,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.033,54	

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.287,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.994,00	217.994,00	201.373,11	92,38%
4212	Poslovni objekti			201.373,11	
K100077	Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	3.982,00	3.982,00	875,00	21,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	3.982,00	875,00	21,97%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	875,00	21,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	875,00	21,97%
4214	Ostali građevinski objekti			875,00	
K100079	Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA	72.335,00	72.335,00	33.996,00	47,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.799,00	43.799,00	20.677,60	47,21%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.799,00	43.799,00	20.677,60	47,21%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	700,00	17,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.817,00	19.977,60	50,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.977,60	
	Izvor 5. POMOĆI	28.536,00	28.536,00	13.318,40	46,67%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	28.536,00	28.536,00	13.318,40	46,67%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	13.318,40	50,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.318,40	
K100081	Kapitalni projekt: IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100087	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TURISTIČKO INTERPRETACIJSKOG CENTRA U ŽEDNOM	2.654,00	2.655,00	2.654,45	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.655,00	2.654,45	99,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	2.655,00	2.654,45	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.655,00	2.654,45	99,98%
4214	Ostali građevinski objekti			2.654,45	
K100088	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE "TIMUN" U ARBANIJI U DRUŠTVENI DOM	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA					
K100101	SPORTSKE DVORANE	13.310,00	13.310,00	9.698,50	72,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.310,00	13.310,00	9.698,50	72,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.310,00	13.310,00	9.698,50	72,87%
32	Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	3.310,00	62,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.310,00	
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45		8.000,00	8.000,00	6.388,50	79,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.388,50	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE UZ ŽUPANIJSKU CESTU ŽC					
K100104	6134	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%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
42		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE					
1608		265,00	265,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA					
K100067		265,00	265,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265,00	265,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265,00	265,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
A100084	Aktivnost: ODRŽAVANJE IMOVINE	11.945,00	11.945,00	3.988,73	33,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.945,00	11.945,00	3.988,73	33,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.945,00	11.945,00	3.988,73	33,39%
32	Materijalni rashodi	11.945,00	11.945,00	3.988,73	33,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.463,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525,60	
Aktivnost: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE					
A100098		2.654,00	2.654,00	1.345,50	50,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.345,50	50,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	1.345,50	50,70%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
42		2.654,00	2.654,00	1.345,50	50,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.345,50	
Aktivnost: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE					
A100102	SUSTAVA JAVNIH BIKIKLI	13.800,00	13.800,00	5.750,00	41,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.800,00	13.800,00	5.750,00	41,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.800,00	13.800,00	5.750,00	41,67%
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	5.750,00	41,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.062,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			937,50	
Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA					
K100091	GRADA	14.281,00	14.281,00	4.576,13	32,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.281,00	14.281,00	4.576,13	32,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.281,00	14.281,00	4.576,13	32,04%
32	Materijalni rashodi	3.281,00	3.281,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	4.576,13	41,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.576,13	
Kapitalni projekt: DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I INVESTICIJA U GIS SUSTAVU					
K100100		33.181,00	33.181,00	33.150,00	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.181,00	33.181,00	33.150,00	99,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	33.181,00	33.150,00	99,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	33.181,00	33.150,00	99,91%
4126	Ostala nematerijalna imovina			33.150,00	
Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE					
1611		9.862,00	9.862,00	700,00	7,10%
Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE					
A100082		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSPODARSKE OBJEKTE I SLIČNO					
K100083		7.208,00	7.208,00	700,00	9,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.208,00	7.208,00	700,00	9,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.208,00	7.208,00	700,00	9,71%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	2.563,00	2.563,00	700,00	27,31%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			700,00	
Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA					
1701		151.442,00	151.442,00	108.218,64	71,46%
Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM					
K100001		44.998,00	44.998,00	20.406,14	45,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.453,00	28.453,00	12.243,69	43,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.453,00	28.453,00	12.243,69	43,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.453,00	28.453,00	12.243,69	43,03%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.243,69	
Izvor 5. POMOĆI		16.545,00	16.545,00	8.162,45	49,33%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		16.545,00	16.545,00	8.162,45	49,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.545,00	16.545,00	8.162,45	49,33%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.162,45	
Kapitalni projekt: MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA					
K100007		106.444,00	106.444,00	87.812,50	82,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.114,00	65.114,00	52.687,50	80,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.114,00	65.114,00	52.687,50	80,92%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.114,00	65.114,00	52.687,50	80,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.687,50	
Izvor 5. POMOĆI		41.330,00	41.330,00	35.125,00	84,99%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		41.330,00	41.330,00	35.125,00	84,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.330,00	41.330,00	35.125,00	84,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.125,00	
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%
GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.158,00	193.462,00	132.586,20	68,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		194.158,00	193.462,00	132.586,20	68,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.661,00	93.661,00	11.895,28	12,70%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		93.661,00	93.661,00	11.895,28	12,70%
Izvor 5. POMOĆI		3.716,00	4.411,00	4.407,50	99,92%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		3.716,00	4.411,00	4.407,50	99,92%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	94.589,00	94.589,00	89.064,32	94,16%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	94.589,00	94.589,00	89.064,32	94,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.589,00	94.589,00	89.064,32	94,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		94.589,00	94.589,00	89.064,32	94,16%
32	Materijalni rashodi	94.589,00	94.589,00	89.064,32	94,16%
3211	Službena putovanja			184,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			88.300,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			579,21	
1606	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	133.570,00	132.874,00	33.467,78	25,19%
Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		93.661,00	93.661,00	11.895,28	12,70%
K100019	PROSTORNOG UREĐENJA	93.661,00	93.661,00	11.895,28	12,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.661,00	93.661,00	11.895,28	12,70%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		93.661,00	93.661,00	11.895,28	12,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.661,00	93.661,00	11.895,28	12,70%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.895,28	
Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO		39.909,00	39.213,00	21.572,50	55,01%
T100017	ELABORATI I DRUGO	39.909,00	39.213,00	21.572,50	55,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.909,00	39.213,00	21.572,50	55,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.909,00	39.213,00	21.572,50	55,01%
32	Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	4.697,50	50,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.697,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.618,00	29.922,00	16.875,00	56,40%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.875,00	
1607	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	63.376,00	64.071,00	26.356,88	41,14%
A100025	Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI	38.490,00	39.185,00	26.356,88	67,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.774,00	34.774,00	21.949,38	63,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.774,00	34.774,00	21.949,38	63,12%
32	Materijalni rashodi	34.774,00	34.774,00	21.949,38	63,12%
3239	Ostale usluge			21.949,38	
Izvor 5. POMOĆI		3.716,00	4.411,00	4.407,50	99,92%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		3.716,00	4.411,00	4.407,50	99,92%
32	Materijalni rashodi	3.716,00	4.411,00	4.407,50	99,92%

3239	Ostale usluge			4.407,50	
------	---------------	--	--	----------	--

Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA					
K100059		24.886,00	24.886,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.886,00	24.886,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.886,00	24.886,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.886,00	24.886,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

Članak 4.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, obrazloženje Izveštaja o izvršenju proračuna te Odluka o I. preraspodjeli proračuna Grada Trogira za 2023.g. sastavni su dio godišnjeg Izveštaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2023.godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2023.godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Trogira. Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik gradskog vijeća:
Toni Zulim

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA TROGIRA U 2023.GODINI

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23) 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 na donošenje, do 31.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Također, Zakonom o proračunu propisan je izgled i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a još detaljnije Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana te je propisano da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- **opći dio proračuna** koji čine sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja; Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka. Može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu.
Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji); Račun financiranja sadrži prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja i iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja),
- **posebni dio proračuna** se iskazuje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz općeg i posebnog dijela proračuna,
- **posebne izvještaje** (izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova).

Izvještaj o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023. do 2025. 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 izvještajno razdoblje 2023. 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).

Novi Zakon o proračunu donio je značajnu promjenu za proračunske korisnike jer ih je izjednačio s JLP(R)S pa polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika treba sadržavati iste sastavne dijelove kao i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S.

Ostale promjene su manjeg značaja i odnose se na određene promjene u izgledu i sadržaju općeg i posebnog dijela, a što se tiče posebnih izvještaja, precizirano je koji posebni izvještaji se sastavljaju kod godišnjeg izvještaja, a koji kod polugodišnjeg izvještaja.

Financiranje javnih rashoda u izvještajnom razdoblju 2023.godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2023. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 11. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2022. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.29/22 od 19. prosinca 2022.godine
- I. izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2023.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 15.sjednici održanoj dana 28.lipnja 2023.godine, a koje su objavljene u Službenom glasniku Grada Trogira br. 18/23.
- II. Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2023.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 17.sjednici održanoj dana 5.listopada 2023.godine, a koje su objavljene u službenom glasniku Grada Trogira br.30/23.
- III. Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2023.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 20.sjednici održanoj dana 18.prosinca 2023.godine , a koje su objavljene u službenom glasniku Grada Trogira br. 39/23.

U općem i posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (III. Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2023.-rebalans), tekući plan (posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju te podaci o njihovom izvršenju u izvještajnom razdoblju 2023. godine. Izvorni plan su III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu, dok je tekući plan (III. Izmjene i dopune proračuna s uključenom I. Preraspodjelom u 2023.godini).

Iako to Zakonom nije utvrđeno, Pravilnikom je propisano da se u svim izvještajima/tablicama Općeg dijela, pored podataka o izvornom planu odnosno rebalansu i tekućem planu te ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje, daju i podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine. Također se daje indeks ostvarenja/izvršenja za

izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks ostvarenja /izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Pravilnikom je propisano da se za posebni dio proračuna ne iskazuje izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine.

Plan se iskazuje na razini skupine (2.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4.razina ekonomske klasifikacije).

1.2. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2023.GODINU

Sukladno članku 5.Pravilnika, Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- račun prihoda i rashoda i
- račun financiranja.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

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.

Tablica 1. Ostvarenje/izvršenje Proračuna Grada Trogira za izvještajno razdoblje 2023.godine prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	IZVRŠENJE 2022.(€)	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.(€)	TEKUĆI PLAN 2023.(€)	IZVRŠENJE 2023.(€)	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI PRIHODI	13.111.960,85	20.758.424,00	20.758.424,00	18.952.971,10	144,55%	91,30%
6 Prihodi poslovanja	12.703.471,13	18.076.589,00	18.076.589,00	16.362.708,32	128,81%	90,52%

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.489,72	2.681.835,00	2.681.835,00	2.590.262,78	634,11%	96,59%
	UKUPNI RASHODI	12.052.512,82	20.621.609,00	20.621.609,00	16.300.285,99	135,24%	79,04%
3	Rashodi poslovanja	8.711.195,88	11.038.487,00	11.039.082,00	9.363.625,82	107,49%	84,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.341.316,94	9.583.122,00	9.582.527,00	6.936.660,17	207,60%	72,39%
	RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	1.059.448,03	136.815,00	136.815,00	2.652.685,11	250,38%	1938,88%
RAČUN							
B. ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	232.106,80	0,00		0,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	365.891,42	177.540,00	177.540,00	171.263,23	46,81%	96,46%
	RAZLIKA (A-B)	-133.784,61	-177.540,00	-177.540,00	-171.263,23	128,01%	96,46%
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE		925.663,42	0,00	0,00	2.481.421,88	268,07%	-
D. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		814.544,74	40.725,00	40.725,00	1.698.957,89	208,58%	-
	Višak sredstava -proračun	796.055,52	-	-	1.650.148,35		
	Višak sredstava - proračunski korisnici	18.489,23	40.725,00	40.725,00	48.809,54		
	RAZLIKA (A+B+C)	1.740.208,16	0,00	0,00	4.180.379,77	240,22%	-

U izvještajnom razdoblju 2023. godine ukupni konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni su u iznosu od 18.952.971,10 eura, što je za 42% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, dok su ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Grada Trogira ostvareni u iznosu od 16.471.549,22 eura, što je za 32,6% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Realizirani rashodi i izdaci su manji od realiziranih prihoda i primitaka za 2.481.421,88 eura (konsolidirani višak) što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.698.957,89 eura daje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 4.180.379,77 eura.

Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za izvještajno razdoblje 2023. godine, Grad je za izvještajno razdoblje ostvario višak prihoda u iznosu od 2.503.174,94 eura, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili manjak/višak prihoda u iznosu od 21.753,06 eura, s tim da su dva proračunska korisnika ostvarila višak prihoda, dok je manjak ostvaren kod tri proračunska korisnika (vidljivo u sljedećoj tablici br. 2)

Tablica 2. Ostvarenje rezultata poslovanja Grada Trogira i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje 2023. godine

	GRAD TROGIR	DJECJI VRTIĆ TROGIR	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	MUZEJ GRADA TROGIRA	JVP GRADA TROGIR A	JU ŠPORTSK I OBJEKTI TROGIR	UKUPNO
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.503.174,94	-37.867,52	1.258,38	22.014,47	-3.203,17	-3.955,22	2.481.421,88
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	1.650.148,35	37.756,10	6.785,01	-9.369,59	7.677,02	5.961,00	1.698.957,89
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	4.153.323,29	-111,42	8.043,39	12.644,88	4.473,85	2.005,78	4.180.379,77

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu su planirani u iznosu od 20.799.149,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvareni su u iznosu od 18.952.971,10 eura ili 91,12% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 5.608.903,45 eura ili 42%, na što je prvenstveno utjecalo veće ostvarenje prihoda od imovine, prihoda od poreza, prihoda od kazni, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od prodaje dugotrajne neproizvedene imovine koji bilježe najznačajnije povećanje u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2022.godine.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 225.644,09 eura ili 1,49%, odnosno 170.836,77 eura na Dječji vrtić Trogir, 11.911,20 eura na Muzej Grada Trogira, 11.927,11 eura na Gradsku knjižnicu Trogir te 22.802,84 eura na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 117.329,97 eura decentraliziranih sredstava te 8.166,17 eura vlastitih prihoda.

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u izvještajnom razdoblju 2023. godine u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prošloj 2022. godini.

Tablica 3. Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2023.g. u odnosu na godišnji plan i izvršenje 2022. godine

Skupina konta	PRIHODI	IZVRŠENJE 2022.G.(€)	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.G.(€)	TEKUĆI PLAN 2023.G. (€)	IZVRŠENJE 2023.G.(€)	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.703.471,13	18.076.589,00	18.076.589,00	16.362.708,32	128,81%	90,52%
61	Prihodi od poreza	5.078.282,13	7.035.786,00	7.035.786,00	6.611.737,35	130,20%	93,97%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.311.482,77	2.960.162,00	2.960.162,00	2.560.367,24	110,77%	86,49%
64	Prihodi od imovine	1.902.887,61	3.541.902,00	3.541.902,00	3.498.198,69	183,84%	98,77%
65	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.309.834,07	4.299.723,00	4.299.723,00	3.525.354,99	106,51%	81,99%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	74.897,38	137.601,00	137.601,00	97.508,14	130,19%	70,86%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.087,16	101.415,00	101.415,00	69.299,75	265,65%	68,33%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	408.489,72	2.681.835,00	2.681.835,00	2.590.262,78	634,11%	96,59%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	403.778,72	2.653.291,00	2.653.291,00	2.587.192,02	640,75%	97,51%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.711,00	28.544,00	28.544,00	3.070,76	65,18%	10,76%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	232.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	232.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	VLASTITI IZVORI	0,00	40.725,00	40.725,00	0,00		
92	Rezultat poslovanja -Grad	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	Rezultat poslovanja -PK	0,00	40.725,00	40.725,00	0,00		
	SVEUKUPNO	13.344.067,65	20.799.149,00	20.799.149,00	18.952.971,10	142,03%	91,12%

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 86,33%. U odnosu na prethodnu godinu najviše su povećani prihodi od imovine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju 2023.godine su realizirani u iznosu od 2.590.262,78 eura ili značajnih 534,11% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U 2023.godini nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja, dok su u 2022.godini iznosila 232.106,80 eura.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **18.076.589,00 eura**, a u izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvareni su u iznosu od **16.362.708,32 eura** što je 90,52% godišnjeg plana te za 28,81% više u odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2022. godine.

Grad Trogir je ostvario 15.777.119,53 eura ili 29,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine, dok su proračunski korisnici ostvarili prihoda poslovanja u iznosu od 585.588,79 eura što je 18,92% više u odnosu na ostvarenje 2022. godine kad je iznosilo 492.424,20 eura.

U izvještajnom razdoblju 2023.godine pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 7.035.786,00 eura, a ostvareni u iznosu od 6.611.737,35 eura, odnosno 93,97% godišnjeg plana te za 30,20% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Porez na dohodak je zajednički porez koji se dijeli između općina, gradova i županija i vrijednosno je najznačajniji unutar poreznih prihoda.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju 2023. godine u iznosu od 5.292.138,61 eura ili 97,70% plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u izvještajnom razdoblju 2022. godine, veći su za 43,6%. Na veće ostvarenje poreznih prihoda u 2023. godine utječe nominalni rast dohodaka, a samim tim posljedično su ostvareni veći prihodi od poreza na dohodak. Navedeno povećanje je rezultat i povećanja poreza na dohodak od iznajmljivanja temeljem Odluke Gradskog vijeća o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (Službeni glasnik br.26/21), zatim povećanja prihoda od poreza od najma i zakupa po rješenju PU.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 983.017,00 eura ili za 12,3% manje u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se u cijelosti na Grad Trogir i to u najvećem dijelu na ostvarenje poreza na promet nekretninama u iznosu od 861.880,87 eura ili 17,1% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U taj porez ubrajamo porez na kuće za odmor u iznosu od 13.014,36 eura te porez na korištenje javno prometnih površina u iznosu od 108.121,77 eura za čije utvrđivanje i naplatu je nadležno tijelo Porezna uprava –Ispostava Trogir.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) ostvareni su u iznosu od 336.581,74 eura ili značajnih 24,4% više od prethodne godine, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 336.454,79 eura ili 25,4% više od istog izvještajnog razdoblja prethodne godine što je opet rezultat povoljne epidemiološke slike, kao i rezultat rasta cijena kao posljedica inflacije.

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 iznose 2.560.367,24 eura što je povećanje od 10,8% u odnosu na ostvarenje prethodne 2022. godine ili 86,49% plana

Od ovoga iznosa pomoći unutar općeg proračuna za Grad Trogir ostvarene su u iznosu od 2.323.730,34 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili pomoći u iznosu od 236.636,90 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 59.699,42 eura, a odnose se na pomoći iz sredstava EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation za financiranje projekta Competence –Izgradnja kapaciteta djelatnika lokalne uprave za učinkovitije javne usluge koji ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koju gradovi i općine pružaju građanima izgradnjom kapaciteta lokalnih službenika i podizanjem kvalitete javne usluge kroz jačanje vještina, komunikacije i suradnje. Radi se o međunarodnom projektu u kojem je Grad Trogir partner zajedno s gradovima Pragom 6 (Češka), Aradom (Rumunjska) i

Kallitheom (Grčka), dok je vodeći partner Ujbuda (Mađarska) i ekspertni partner Apenhet - Oslo (Norveška).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.596.795,09 eura, što je za 68,3% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 1.140.596,13 eura te 456.198,96 eura na ostvarenje kapitalnih pomoći.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima bilježe ostvarenje od 1.140.596,13 eura ili za 56% više u odnosu na prethodnu godinu i najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru (iznos od 1.088.223,04 eura).

Iznos od 1.023.343,00 eura odnosi se na isplate iz državnog proračuna za kompenzacijske mjere sredstva pomoći lokalnim proračunima iz državnog proračuna temeljem Odluke Vlade o udjelu sredstava fiskalnog izravnjanja za 2023.godinu za Grad Trogir, dok se iznos od 6.731,04 eura odnosi na tekuće pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje rashoda za sanaciju opasnog mjesta (mjere za smirivanje prometa na dijelu ŽC 6134 kod Stare Duhanke) temeljem potpisanog Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta u 2022.godini i iznos od 58.149,00 eura uplaćenih sredstava od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem donesene Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. (NN br.146/23).

Preostali iznos od 52.373,09 eura bilježi Muzej Grada Trogira, a odnosi se na pomoći Ministarstva kulture i medija za sanaciju i restauraciju palače Garagnin-Fanfogna i realizaciju izložbi, koji se direktno uplaćuju na račun Muzeja.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 456.198,96 eura, što je za 110 % više od ostvarenja prethodne godine i u najvećem dijelu pripadaju Gradu Trogiru (444.225,59 eura). Navedeni iznos ostvarenja odnosi se na doznačena sredstva državne potpore MRRFEU u ukupnom iznosu od 111.847,35 eura za sufinanciranje projekta Adaptacija kino dvorane (novi kulturno edukacijski centar) temeljem zahtjeva ZNS br.2 po Ugovoru br. 14-0030-21. u iznosu od 72.030,51 eura te pomoći Ministarstva kulture i medija za nabavu kino projektora po ugovoru br. 14-0040-23 u iznosu od 39.816,84 eura.

Iznos od 39.816,84 eura se odnosi na pomoći od Ministarstva kulture za obnovu crkve sv. Sebastijan i toranj gradskog sata u staroj gradskoj jezgri po Ugovoru br. 16-0373-23, zatim iznos od 107.200,00 eura se odnosi na uplatu Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje projekta „Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na otoku Drvenik Veli i Mali temeljem ugovora o financiranju br. 08-FI-E-0093/23-17 i br. 08-FI-E-0099/23-17 te iznos ostvarenja od 79.000,00 eura na uplatu Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje projekta „Izgradnja plaže Saldun“ temeljem ugovora o financiranju br. 08-FI-E-0115/23-17.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna bilježe ostvarenje u iznosu od 106.361,40 eura, a odnose se na pomoći SDŽ-a za sufinanciranje projekta Izgradnja južnog i sjevernog manipulativnog platoa Športske luke Brigi Lokvice u iznosu od 66.361,40 eura, a koja sredstva su uplaćena na žiro račun Pomorsko športske udruge „Lokvice“ i iznos od 40.000,00 eura za sufinanciranje DVD-a Trogir za nabavu vatrogasnog plovila u svrhu protupožarne zaštite. Sredstva su temeljem zahtjeva u cijelosti uplaćena na žiro račun DVD-a.

Preostali iznos od 11.973,37 eura bilježi Gradska knjižnica Trogir od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 108.212,63 eura i bilježe 7,5% više ostvarenje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 7.519,83 eura koji se odnose na sufinanciranje HZZ-a za javne radove i kapitalne pomoći u iznosu od 100.692,80 eura od izvanproračunskih korisnika i to od Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje radova na sanaciji deponija „Vučje brdo“ u Planom iznos od 36.397,67 eura, za sufinanciranje nabave komunalne opreme za sakupljanje odvojenog otpada 39.532,50 eura, za sufinanciranje nabave energetski učinkovitog vozila 9.290,60 eura i za sufinanciranje programa SECAP iznos od 8.162,45 eura. Preostali iznos od 7.309,58 eura je kapitalna pomoć Hrvatskih voda za sufinanciranje terenskih izmjera kuća u naselju Arbanija.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 226.329,97 eura, radi se o prihodu Grada Trogira za financiranje novoosnovane JVP Grada Trogira temeljem Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023.godini, Uredbi Vlade o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnjanja za 2023.g.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 57.116,55 eura ili značajnih 570,3% više u odnosu na prethodnu godinu i pripadaju proračunskim korisnicima (Dječjem vrtiću Trogir i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira).

Dječji vrtić Trogir bilježi ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 11.658,24 eura ili za 36,80 % više od ostvarenja prethodne godine, riječ je o tekućim pomoćima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole, program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u odgojno- obrazovne skupine te Program za djecu s poteškoćama u razvoju u posebnoj odgojno- obrazovnoj skupini i za darovitu djecu. U 2022. godini dio tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, osim na prihode od Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosio se i na prihode Općine Kaštela koja sudjeluje u sufinanciranju programa za djecu koja imaju prebivalište na području Općine Kaštela, a pohađaju vrtiće Grada Trogira, sve temeljem Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Kaštela realizira Dječji vrtić Trogir.

Preostali iznos tekućih pomoći od 6.620,81 eura ostvarila je JVP Grada Trogira, a odnosi se na uplatu Hrvatske vatrogasne zajednice sukladno Odluci o refundaciji financijskih sredstava JVP za nabavu sitnog inventara.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2023. godini bilježe ostvarenje u iznosu od 38.837,50 eura koje je uplatila Hrvatska vatrogasna zajednica JVP-u Grada Trogira za opremu za zaštitu i spašavanje (zaštitne kacige za strukturne požare i zaštitna odjeća).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 512.213,58 eura i bilježe smanjenje od značajnih 47% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 115.173,89 eura kod Dječjeg vrtića Trogir te 397.039,69 eura kapitalnih pomoći koji u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Na navedenoj šifri kod Dječjeg vrtića Trogir zabilježena su sredstva EU projekta „Dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“ u iznosu od 115.173,89 eura, Dječji vrtić Trogir potražuje dio sredstava temeljem ZNS-ova. Vrijeme trajanja projekta je 20 mjeseci u razdoblju od 06.04.2022.-06.12.2023. Projekt je nastavak istoimeno uspješno provedenog projekta u dječjem vrtiću. Novi projekt je osmišljen na način da prvenstveno doprinosi usklađivanju poslovnih i privatnih obveza roditelja. Uvođenjem novih produljenih programa u 6 naših područnih objekata od 16:00 do 20:00 sati zapošljavanjem odgojitelja i ostalih stručnih suradnika (logoped, edukacijski rehabilitator, kineziolog) edukacijama istih, s ciljem razvoja njihovih profesionalnih kompetencija potrebnih za razvoj četiri nova poludnevna posebna programa (sportski, engleski jezik, ekološki-odgoj i obrazovanje za okoliš, kraći program informatike prilagođen predškolskom uzrastu „Prvi informatički koraci“) čime se planira unaprijediti cjelokupan sustav predškolskog odgoja i obrazovanja.

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

kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (SAFU) u ukupnom iznosu od 322.221,11 eura, od kojeg 129.248,00 eura ZNS-a br.10, 41.836,10 eura na ZNS br.11 i 151.137,14 eura na ZNS br.12 za sufinanciranje projekta ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU (novi edukacijsko- kulturni centar) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split.

Kapitalne pomoći iz proračuna JLP®S (od Grada Splita) temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 74.818,58 eura za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (SAFU) u sklopu provedbe Urbane aglomeracije Split KK. 07.4.22.0001 u kojoj su osigurana sredstva za radove na šetnici s biciklističkom stazom te nabavu terminala, električnih i klasičnih bicikli veza projekt „Biraj biciklu!“ koji je realiziran 2022.godine.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 3.541.902,00 eura, od čega je ostvareno 3.498.198,69 eura kn ili 98,77 % godišnjeg plana, što je za značajnih 83,84% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na Grad Trogir i to iznos od 3.498.128,90 eura, dok se iznos od 69,79 eura odnosi na proračunske korisnike.

Prihodi od financijske imovine iznose 1.123.848,33 eura ili značajnih 7.210,4% više u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat ostvarenja prihoda od dobiti t.d. Zračne luke Split temeljem Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022.godine (Klasa: 02-23-000011) u iznosu od 1.066.664,62 eura te 36.066,92 eura prihoda od zateznih kamata koji su za 136,1% veći od ostvarenja prethodne godine zbog većeg ostvarenja prihoda od kamata na oročena sredstva, dok su proračunski korisnici ostvarili 14,06 eura ovih prihoda i odnose se na kamate na oročena sredstva (Muzej Grada Trogira 5,33 eura, Dječji vrtić Trogir 7,65 eura i JVP Grada Trogira 1,08 eura).

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.374.350,36 eura što je za 25,8% više od ostvarenja prethodne godine i najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru (2.374.294,63 eura).

U okviru navedenog iznosa spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.004.191,42 eura ili za 25,3% više od ostvarenja prethodne godine, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 1.076.891,06 eura (koje bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog zakupa javne površine za organizaciju Adventa 2023. godine), zatim naknade za koncesije u iznosu od 265.193,35 eura (koncesijska odobrenja koja je izdao Grad), zakup poslovnih prostora u iznosu od 252.650,68 eura što je više od ostvarenja 2022.godine zbog novih zakupa kule za potrebe organizacije koncerata, prihodi od deponija u iznosu od 105.990,71 eura te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 561.601,64 eura koji bilježe značajno povećanje u odnosu na ostvarenje 2022.godine kao rezultat bolje turističke sezone.

Preostali dio ostvarenja u iznosu od 55,73 eura bilježi Muzej Grada Trogira od najma izložbenog prostora (provizija od slika, temeljem Ugovora sklopljenog između muzeja i autora.)

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 89.128,55 eura ili za 11,1% više u odnosu na ostvarenje 2022.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Spomenička renta je prihod koji je prošlih godina 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 15.837,04 eura ili 95,3% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode od naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 3.525.354,99 eura ili 81,99% godišnjeg plana, ili za 6,51% više od ostvarenja prethodne godine.

Grad Trogir je ostvario ovih prihoda u iznosu od 3.269.478,78 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili ukupno 255.876,21 eura.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 224.169,08 eura što je za 10% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a razlog ovog povećanja je veće ostvarenje prihoda od turističke pristojbe koja je ostvarena u iznosu od 160.893,54 eura i na prihode od korištenja gradskog parkinga od strane t.d. Trogir holding za parking T1 u iznosu od 25.000,00 eura.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 417.834,91 eura ili 4,5% manje u odnosu na prethodnu godinu, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 161.958,70 eura (najveće ostvarenje prihoda od 20% za korištenje parkinga od strane t.d. Trogir holding na adresi Hrvatskih mučenika i Hrvatskog proljeća 1971), a preostali iznos od 255.876,21 eura otpada na proračunske korisnike i to iznos od 250.121,48 eura ostvario je Dječji vrtić Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi približno isto ostvarenje u

odnosu na uplate prošle godine jer se u pedagoškoj godini 2022/2023 struktura odgojno obrazovnih skupina nije promijenila. Preostali iznos od 5.472,00 eura se odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir i to su prihodi od članarina koji bilježe povećanje od 8,8% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, dok se iznos od 98,27 eura odnosi na Gradski muzej Trogir i to su prihodi od HZZO. Iznos od 184,46 eura odnosi se na JVP Grada Trogira, riječ je o uplati osiguravajućih kuća kroz zakonski propisane postotke premija osiguranja.

U apsolutnom iznosu u ovoj skupini vrijednosno su najveći prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji iznose 2.883.351,00 eura i odnose se na Grad Trogir, što je povećanje od 8,1% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Od ovoga iznosa na prihod od komunalne naknade odnosi se 1.541.954,44 eura, što je približno jednako ostvarenju prethodne godine, dok je prihod od komunalnog doprinosa ostvaren u iznosu od 1.341.396,56 eura ili za 17,6% više od ostvarenja prethodne godine.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 97.508,14 eura ili za značajnih 30,19% više u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir bilježi ostvarenje ovih rashoda u iznosu od 9.500,00 eura, što je za 82,2% više od ostvarenja prethodne godine, a odnosi se na račune ispostavljene HEP-u za otkup električne energije u iznosu od 935,60 eura i za prihode od prodaje sekundarne sirovine nastale u sklopu provedbe projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Trogira u iznosu od 8.564,40 eura, radi se o sekundarnoj sirovini -rasvjetnim tijelima (lampe-ferali i nosači) od mesinga koji se nalaze na lokaciji-stara gradska jezgra, sve sukladno Ugovoru o kupoprodaji (otkupu) sekundarne sirovine sklopljenog između Grada Trogira i Brkan -Plano d.o.o.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su ostvarili proračunski korisnici i to: Muzej grada Trogira ostvario je iznos od 9.914,99 eura ili značajnih 24,7 % više nego 2022.godine i to prihoda od prodaje trgovačke robe(katalozi, komisijska prodaja knjiga, razglednice...) u iznosu od 900,58 eura, prihodi od pruženih usluga (za prodaju ulaznica, najam jednog poslovnog prostora, arheološkog nadzora kojeg je provodila kolegica za vanjske suradnike) iznos od 9.014,41 eura koji bilježi povećanje od 42,5% u odnosu na prethodnu godinu, te kapitalne donacije u iznosu od 569.86 eura, radi se o donacijama od strane fizičkih osoba za knjige koje su darovane muzeju.

JU Športski objekti Trogir ostvarila je 49.477,02 eura prihoda od pruženih usluga, ovo je vlastiti prihod od najma dvorane i poslovnog prostora, Gradska knjižnica je ostvarila prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznos od 114,31 eura, te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira koja je ostvarila 26.931,96 eura prihoda od pruženih usluga, što je za 205,1% više od ostvarenja prethodne godine zbog povećanja broja korisnika usluga i naplate potraživanja prethodnih godina.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 1.569,86 eura što je za značajnih 802,90% više u odnosu na ostvarenje 2022. godine i to ostvarenje bilježi JVP Grada Trogira u iznosu od 1.000,00 eura i to je donacija Zračne luke

Split za nabavu opreme dok iznos od 569,86 eura pripada Muzeju Grada Trogira, a odnosi se na kapitalne donacije fizičkih osoba za razmjenu knjiga koje su darovane muzeju.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 69.299,75 eura i bilježe povećanje od 165,65%. Ovi prihodi se odnose najvećim dijelom na Grad Trogir u iznosu od 64.544,16 eura (povećanje od značajnih 182,60% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine) i to na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a ostvareno je 44.909,84 eura te na kazne po rješenju komunalnih redara ostvareno je prihoda 19.634,32 eura. Preostali dio prihoda od kazni pripada Gradskoj knjižnici Trogir u iznosu od 4.752,69 eura.

Ostali prihodi bilježe ostvarenje u iznosu od 2,90 eura, a odnose se na ostvarenje Gradske knjižnice Trogir.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

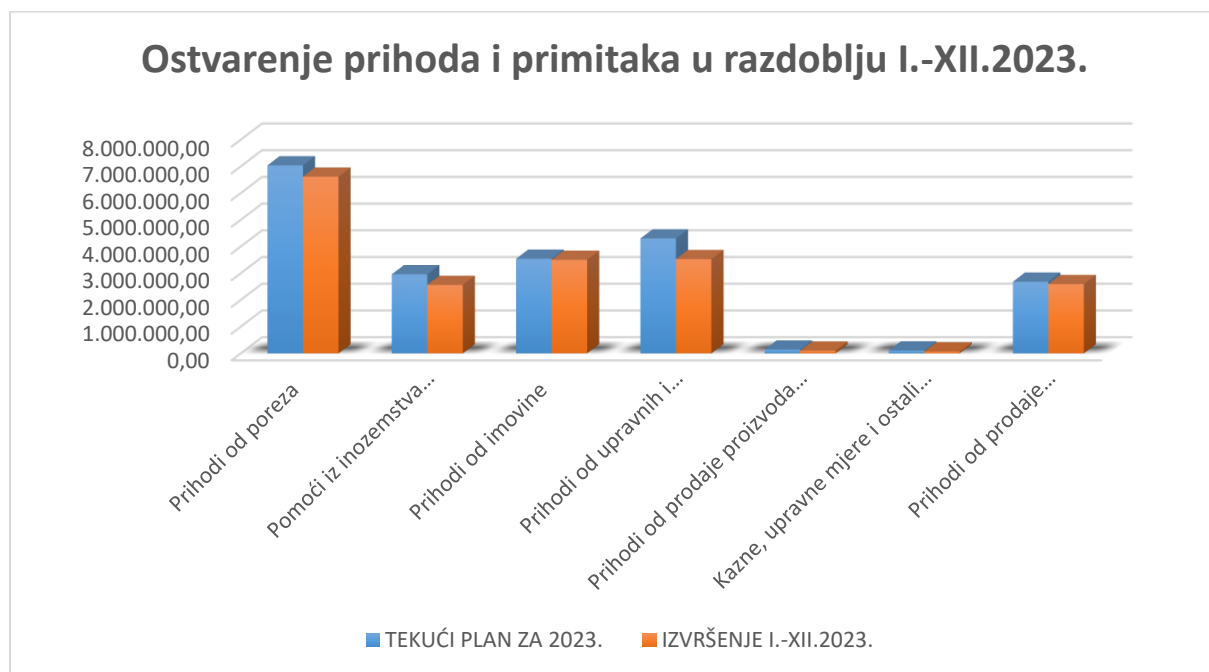
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ukupno iznose 2.590.262,78 eura ili značajnih 534,10% više od ostvarenja prethodne godine. Isti se odnose na Grad Trogir i to na prihode od prodaje društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55% pripada državnom proračunu dok od ostalih 45% Gradu Trogiru pripada 59%, značajno povećanje ove vrste prihoda je posljedica ostvarenja prihoda od prodaje materijalne imovine- zemljišta, temeljem čl.7 sudske nagodbe P-1029/2020-33 kojom se definirao iznos vrijednosti zamjene zemljišta između Grada i trgovačkog društva Obnova u cilju realizacije dva kapitalna projekta ; Izgradnja nove sportske dvorane i Izgradnja igrališta u Krtinama. Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu na šifri-Ostala prava, temeljem Odluke suvlasnika zgrade-kino dvorane da će sufinancirati radove na zajedničkim dijelovima zgrade u projektu sufinanciranom od EU fondova i nacionalnih sredstava za projekt „Adaptacija kino dvorane“, suvlasnici sredstva uplaćuju putem pričuve koja je povećana upravo zbog realizacije ovog projekta i najveći dio u suvlasništvu ima Grad Trogir, u 2023.godini iznosi samo 5.394,90 eura dok je u 2022.godini iznosio 403.778,72 eura.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ne bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju tekuće godine, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne bilježili ostvarenje i to za primljene zajmove od državnog proračuna koji su bilježili ostvarenje od 127.653,95 eura, a koji iznos ostvarenja je posljedica donošenja mjera Stožera RH i Vlade radi suzbijanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje javnih potreba u 2022.godini (Narodne novine br.11/21, 49/21 i 73/21). Preostali iznos od 104.452,85 eura je dugoročni kredit koji je realiziran kod JVP Grada Trogira za nabavu novog vatrogasnog vozila.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka proračuna Grada Trogira u 2023. godini.

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2023.godini



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 2023. godinu iznose **20.799.149,00 eura**, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **16.471.549,22 eura** što je **79,19%** plana i za **32,64%** više u odnosu na ostvarenje 2022. godine.

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 607.341,85 eura rashoda.

Tablicom 4. uspoređuje se ostvarenje/izvršenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju 2023. godine u odnosu na godišnji plan i na isto razdoblje prethodne 2022. godine.

Tablica 4. Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan i na izvršenje 2022.godine

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE 2022.G.(€)	REBALANS 2023.G.(€)	TEKUĆI PLAN 2023.G. (€)	IZVRŠENJE 2023. (€)	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
		1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	8.711.195,88	11.038.487,00	11.039.082,00	9.363.625,82	107,49%	84,82%
31	Rashodi za zaposlene	3.286.400,21	3.983.134,00	3.982.634,00	3.719.305,82	113,17%	93,39%
32	Materijalni rashodi	3.506.627,63	4.637.040,00	4.659.885,00	3.652.767,76	104,17%	78,39%
34	Financijski rashodi	47.060,75	68.119,00	68.119,00	37.077,78	78,79%	54,43%
35	Subvencije	313.647,20	229.300,00	229.300,00	176.767,41	56,36%	77,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.941,79	177.345,00	177.345,00	161.179,55	192,01%	90,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.222,43	573.460,00	554.910,00	397.474,50	116,83%	71,63%
38	Ostali rashodi	1.133.295,86	1.370.089,00	1.366.889,00	1.219.053,00	107,57%	89,18%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.341.316,94	9.583.122,00	9.582.527,00	6.936.660,17	207,60%	72,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	592.171,96	3.426.913,00	3.426.913,00	3.187.470,22	538,27%	93,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.749.144,98	6.141.573,00	6.140.978,00	3.742.801,45	136,14%	60,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.636,00	14.636,00	6.388,50	0,00%	43,65%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	365.891,42	177.540,00	177.540,00	171.263,23	46,81%	96,46%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	299.530,02	177.540,00	177.540,00	171.263,23	57,18%	96,46%
	SVEUKUPNO	12.418.404,24	20.799.149,00	20.799.149,00	16.471.549,22	132,64%	79,19%

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 56,85%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 42,11% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 1,04%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju 2023. godine veći su za 32,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na što utječe veće ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) koji bilježe povećanje od 107,60% u odnosu na prošlu 2022.godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju 2023.godine.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **9.363.625,82 eura** ili 84,82% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje 2022. godine rashodi poslovanja veći su za 652.429,94 eura ili za 7,49%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

2.1.1. Rashodi za zaposlene

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

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

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

313- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.719.305,82 eura što je za 13,17% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 1.253.657,24 eura (za 9,3% više u odnosu na ostvarenje 2022. zbog povećanja izdataka za prekovremeni rad uslijed nedostatka kadra slijedom prirodnog odljeva službenika u mirovinu i obuke novo zaposlenih), 1.394.296,15 eura na Dječji vrtić Trogir (povećanje od značajnih 16,3% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022.godine, zbog povećanja proračunske osnovice za izračun plaća djelatnika od 1.travnja 2023.godine te povećanja koeficijenta za spremačice i domare od 1.siječnja 2023.godine kao i zbog zapošljavanja novih djelatnika na projektu „Dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“), 65.620,88 eura na Gradsku knjižnicu Trogir, 163.148,53 eura na Muzej Grada Trogira (povećanje od 17,4% zbog isplate jubilarnih nagrada, regresa, dara djeci i po Odluci Gradonačelnika povećanje naknade za prehranu za službenike u maksimalnom iznosu koji je propisan), JU Športski objekti Trogir 150.528,68 eura (povećanje od 19% zbog povećanja osnovice i koeficijenata za radno mjesto zaposlenih) i na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Trogira 692.054,34 eura (povećanje od 13,8% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanog broja zaposlenih (1 vatrogasac), povećanje osnovice i koeficijenata za vatrogasce te isplata regresa, dara djeci, jubilarnih nagrada i dr).

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 242.737,07 eura ili 25,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir je ostvario 102.376,44 eura ili 1,4 % više u odnosu na razdoblje 2022.godine, a odnosi se na donošenje Odluke Gradonačelnika o pravu na naknadu za prehranu za službenike u iznosu koji je maksimalno dozvoljen te sklapanju ugovora o dodatnom preventivnom zdravstvenom osiguranju te na rashode za isplatu otpremnina za djelatnike kojima je prestala služba u Gradu Trogiru sa 30.06.2023.godine te isplata plaće za neiskorišteni godišnji odmor djelatnicima kojima je sporazumno prestala služba u Gradu, naknadu za prigodne darove (isplata uskrsnice -100,00 eura po zaposleniku, isplata Božićnice

-300,00 eura po zaposleniku, isplata dara povodom dana Grada, sv. Ivana -50,00 eura te isplata regresa za godišnji odmor temeljem Odluke Gradonačelnika-200,00 eura po zaposleniku.)

Preostala razlika od 140.360,63 eura odnosi se na proračunske korisnike i to u sljedećim iznosima: 75.121,89 eura Dječji vrtić Trogir (povećanje od 28,1% zbog isplate regresa u 2023.godini za sve zaposlenike vrtića), 5.822,70 eura Gradska knjižnica Trogir (povećanje od 92,4%), 12.959,65 eura Muzej Grada Trogira (povećanje od 99,7% u odnosu na 2022.godinu zbog isplate Uskrsnica, jubilarnih nagrada, toplog obroka, regresa, dara djeci), JU Športski objekti Trogir 19.068,39 eura (prehrana, isplata regresa, isplata Božićnice/Uskrsnice i otpremnina za jednu zaposlenicu zbog odlaska u mirovinu) i JVP Trogir 27.388,00 eura (povećanje od 65,5% zbog isplata naknada za novorođeno dijete, isplata Uskrsnice/Božićnice za 26 zaposlena, isplata regresa i dr).

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 izvršavanje programskih aktivnosti 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 4.659.885,00 eura, a ostvarena u iznosu od 3.652.767,76 eura ili za 4,2% više od ostvarenja prethodne 2022. godine.

Na materijalne rashode Grada Trogira odnosi se 3.029.063,45 eura, dok su proračunski korisnici financirali svoje materijalne rashode u iznosu od 623.704,31 eura.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Rashodi za usluge

Od ukupnih materijalnih rashoda najveći dio, odnosno 2.807.370,43 eura utrošeno je na rashode za usluge, što je za 13% više od ostvarenja prethodne godine.

Grad Trogir je utrošio 2.504.832,35 eura na rashode za usluge (povećanje od 14,4% u odnosu na prethodnu godinu), od kojih najznačajnije ostvarenje bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.049.280,51 eura ili 7,4% manje nego prethodne godine (održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta koje za Grad obavlja trgovačko društvo Cestar, održavanje javne rasvjete, održavanje gradskog groblja, oborinskih kanala, uklanjanje otpada odbačenog na JPP, ručno i strojno čišćenje javnih površina koje za Grad obavlja Trogir Holding, uređenje gradskih plaža i privezišta, uređenje javnih površina, te druge usluge održavanja u sklopu programa Participativnog budžetiranja mjesnih odbora „I tebe se pita“) te komunalne usluge u iznosu od 659.798,42 eura (povećanje od 27,9 € u odnosu na prethodnu godinu), a odnose se na održavanje javnih i zelenih površina, koje održavanje obavlja trgovačko društvo Trogir Holding u vlasništvu Grada u sklopu programa održavanja, zatim usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja, usluge blagdansko ukrašavanja Grada i dr.), dok su proračunski korisnici iz svojih sredstava na rashode za usluge utrošili 302.538,08 eura.

JU Športski objekti Trogir bilježi najveće povećanje ove skupine rashoda za 23,4 %, a razlog povećanja su veći troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u svim dvoranama sportskih objekata (bojanje zidova i dr.)

Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 95.391,25 eura ili 33,4% više nego 2022.godine, najveći dio iznosa odnosi se na Grad Trogir i to 79.845,00 eura, a većim dijelom za usluge Televizije Jadran za produkciju emisije Trogirski tjedan u ukupnom iznosu ostvarenja od 9.078,35 eura, usluge objave na portalima u iznosu od 10.285,92 eura, usluge gradskog radija Trogir za produkciju emisije Dobar dan u iznosu ostvarenja od 5.078,36 eura. Promidžbeni materijal za Dan grada, državne praznike i blagdane ostvaren je u iznosu od 31.348,05 eura i 1.318,94 eura za EU projekat Inovativno edukacijski centar društvene inkluzije.

Preostali iznos od 15.546,25 eura se odnosi na ostvarenje proračunskih korisnika i to kod Gradske knjižnice Trogir iznos od 2.297,63 eura, Dječji vrtić Trogir sa ostvarenjem od 1.626, 29 eura i Muzej Grada Trogira 11.622,33 eura ili za 136,2% više od ostvarenja prethodne 2022. godine, a razlog tako velikog povećanja je zbog proslave 60. obljetnice Muzeja Grada Trogira koja je popraćena izradom slikovnice za navedeni događaj.

Intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 265.566,45 eura ili za 57,6 % više u odnosu na izvještajno razdoblje 2022.godine, najveći dio iznosa odnosi se na Grad Trogir i to 220.281,60 eura ili 64,3% više nego prethodne godine i to za odvjetničke usluge, usluge revizije za potrebe provedbe projekta Competence i Adaptacija kino dvorane, usluge savjetovanja za odnose s javnošću, izrada prometnih elaborata za regulaciju prometa na području Grada, usluge nadzora nad radovima za održavanje nerazvrstanih cesta, izrada kurikuluma za projekt Competence, izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa, nadzor nad održavanjem gradskih plaža i dr.

Preostali iznos od 45.284,85 eura odnosi se na ostvarenje proračunskih korisnika od kojih najveće povećanje kod ove skupine rashoda bilježi Dječji vrtić Trogir i to za 116,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na troškove provođenja vježbe evakuacije i spašavanja te osposobljavanja radnika za evakuaciju i spašavanje u svim objektima Ustanove, te ispitivanje električne instalacije, radnog okoliša, radne opreme i sl. sukladno zaštiti na radu. Muzej Grada Trogira bilježi ostvarenje u iznosu od 22.553,27 eura i to za 54,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na trošak studenata po Ugovoru i autorskih ugovora za realizaciju projekata (prijevod, grafičke pripreme i dr.) te troškovi za podvodna arheološka istraživanja.

Ostale usluge ostvarene su u iznosu od 363.265,66 eura ili 137,90% više od ostvarenja prethodne godine, Grad Trogir je ostvario ovih rashoda u iznosu od 353.451,28 eura ili 154,6% više od ostvarenja prethodne godine i to najvećim dijelom na rashode za usluge čuvanja imovine i osoba, rashode za naknadu 1% za usluge ubiranja gradskih poreza od strane Porezne Uprave, naknadu 5% za usluge ubiranja gradskih poreza od strane Porezne uprave, za provođenje ekoloških aktivnosti u sklopu provedbe programa zaštite okoliša, zaštitom palmi te provedbom edukacije gospodarenja otpadom i na rashode za usluge naplate ulaznica u kuli Kamerlengo temeljem ugovora s Pučkim otvorenim učilištem, dok su proračunski korisnici ostvarili 9.814,38 eura ovih rashoda.

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 470.023,20 eura, najveći dio tih rashoda pripada Gradu Trogiru i to u iznosu od

219.089,51 eura ili 44,7% manje od ostvarenja prethodne godine kao posljedica zaustavljanja povećanja cijena energenata, Vlada je paketom mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata osim kućanstvima uvrstila i javni i neprofitni sektor za razdoblja od 01.10.-31.03.2023. i od 01.04.-30.09.2023.godine i nastavno od 01.10.2023.-01.03.2024., u 2023.godini proveo se projekt ESCO model kojim se izvršila zamjena rasvjete na javnoj rasvjeti s energetske učinkovitošću rasvjetom .

Proračunski korisnici su ostvarili rashoda za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 250.933,69 eura od čega Dječji vrtić Trogir bilježi povećanje od 21,4% u odnosu na prethodnu godinu uslijed inflacije i poskupljenja nabavke materijala i sirovina (najveće povećanje unutar ove skupine rashoda bilježi sitan inventar- opremanje i dopuna čajne kuhinje posuđem za samoposluživanje, zamjene dotrajalog posuđa za transport hrane za potrebe centralne kuhinje, nabava mini muzičkih linija za pojedine odgojno obrazovne skupine, nabava tepiha i navlaka za poplune), dok su rashodi za energiju smanjeni uslijed paketa mjera Vlade za zaštitu od rasta cijena, zatim Muzej Grada Trogira ostvaruje za 18,3% manje ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu, Gradska knjižnica Trogir ostvaruje više ovih rashoda i to za 29,4% nego prethodne godine i odnosi se na troškove sitnog inventara koji ne bilježe ostvarenje prethodne godine, dok povećanje bilježe troškovi sitnog inventara u 2023.godini u odnosu na 2022.godinu za 285,3%, zatim JU Športski objekti Trogir ostvaruje 18.571,46 € (manje za 9,5% od ostvarenja prošle godine), dok JVP Grada Trogira ostvaruje 51.213,09 € ovih rashoda ili 172,2% više od ostvarenja prethodne godine uslijed povećanja cijene goriva, rasta cijena materijala i dijelova za tekuće održavanje vozila te nabavku službene i radne zaštitne odjeće i obuće.

2.1.2.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su treći po visini izdatka za materijalne rashode ostvareni u iznosu od 292.852,36 eura što je za 17,1% manje u usporedbi sa ostvarenjem prethodne godine. Najveći dio otpada na Grad Trogir u iznosu od 265.590,75 eura, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela koje bilježe povećanje od 24,8% u odnosu na 2022.g. na što je utjecalo ostvarenje naknade članovima biračkih odbora i izbornih povjerenstava za provedbu izbora za mjesne odbore koji su se održali u 5.mjesecu 2023., zatim premije osiguranja zaposlenih bilježe povećanje od 78,4%, troškovi reprezentacije za blagdan, državne praznike bilježe povećanje od 20,6%, dok članarine, pristojbe i naknade i troškovi sudskih postupaka bilježe smanjenje ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Proračunski korisnici su ostvarili 27.261,61 eura ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 9.881,14 eura ili 60% povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih troškova reprezentacije- ugošćavanje predstavnika Dječjeg vrtića Sinj, Drniš i Skradin za buduću suradnju i zajedničko sudjelovanje odgojitelja na edukacijama za provođenje sportskog programa u produljenim i skraćenim programima u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i povećanja rashoda za premije osiguranja zbog sklopljenih polica osiguranja za zaposlenike i djecu vrtića, dok se u 2022.godini premija odnosila samo na premiju osiguranja prijevoznih sredstava, Muzej Grada Trogira bilježi 3.948,53 eura ili 40,7% više od ostvarenja prethodne godine uslijed povećanja rashoda za premije osiguranja temeljem sklopljenih polica i troškovi reprezentacije- domjenci povodom otvaranja izložbi te obilježavanje 60-te obljetnice muzeja, Gradska knjižnica Trogir iznos od 983,24 eura ili 86,6 %

više od prethodne godine, zatim JU Športski objekti Trogir iznos od 8.250,86 eura ili 71,5% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine zbog povećanih rashoda na šifri 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji nisu objašnjeni u bilješkama korisnika, dok je JVP Grada Trogira ostvarila iznos od 4.197,84 eura što je približno jednako ostvarenju prethodne godine zbog povećanja na kontu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 83,9% koji nisu objašnjeni kroz bilješke korisnika.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (kamate i ostali financijski rashodi) za izvještajno razdoblje iznosili su 37.077,78 eura ili 21,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 28.770,43 eura što je smanjenje od 30,5% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a razlog smanjenja je manje ostvarenje zateznih kamata po sudskim/izvan sudskim presudama i naknadama u odnosu na 2022.godinu, ostvarenje se odnosi na redovne kamate za otplatu tri dugoročna kredita s RBA) po ugovorenoj godišnjoj kamatnoj stopi od 1,19% .

Ostali financijski rashodi ostvareni su za 30,9% manje u odnosu na prethodnu godinu i iznose 18.379,02 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 15.299,03 eura, zatezne kamate koje bilježe najveće smanjenje, a koje pripada Gradu Trogiru i odnosi se većinom na zatezne kamate kod naplate sudskih presuda/nagodba, dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.291,12 eura.

Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 2.238,70 eura, Muzej 436,86 eura, Knjižnica 485,48 eura i JU Športski objekti Trogir 1.552,05 eura i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa, dok je JVP Grada Trogira imala 3.594,26 eura ili 157,8% više od ostvarenja prethodne godine, od čega su bankarske usluge i usluge platnog prometa iznosile 1.578,03 eura i kamate za primljeni kredit u iznosu od 2.016,23 eura.

Grad Trogir je ostvario ukupno 12.087,90 eura navedenih rashoda i to 9.007,92 eura bankarskih usluga i 3.079,97 eura zateznih kamata koje su gore već opisane.

2.1.4. Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 176.767,41 eura što je za 43,6% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se u većem dijelu na subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o., a temeljem Uredbe(EZ) br.1370/2007 iz 2016.g. u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u iznosu ostvarenja od 172.539,60 eura, dok se iznos od 4.227,81 eura odnosi na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima sukladno Programu mjera poticanja poduzetništva. 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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 161.179,55 eura ili 92% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 5.681,26 eura i to; 1.500,00 eura Općini Gradac za obnovu spomeničkog kompleksa te iznos od 3.581,26 eura za organizaciju X. Simpozija organiziranog od Ministarstva kulture koji je sufinanciran od strane Zračne luke Split, dok tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 155.498,29 eura za financiranje nabavke udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola u iznosu od 95.939,78 eura i za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 40.994,51 eura, financiranje dodatnih timova Hitne medicinske pomoći iznos od 16.700,00 eura i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 2.630.333,08 eura što je za 12,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Proračunski korisnici, JVP Grada Trogira (najveće povećanje od 176,20% za nabavu nefinancijske imovine), Dječji vrtić Trogir (povećanje od 17,60% zbog povećanja osnovice i koeficijentata zaposlenicima tijekom 2023.godine), Gradski muzej Trogir bilježe veće ostvarenje dok JU Športski objekti Trogir, Gradska knjižnica Trogir bilježe manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno ostvarenje po pojedinom proračunskom korisniku iz sredstava Grada iznosi: 1.258.444,01 eura za Dječji vrtić Trogir, 78.927,93 eura za Gradsku knjižnicu Trogir, 243.665,79 eura za Muzej Grada Trogira, 258.503,43 eura JU Športski objekti Trogir i 790.791,92 eura za Javno vatrogasnu postrojbu (226.629,97 eura iz izvora pomoći za decentralizirane funkcije i 63.754,86 eura iz izvora prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije).

Ovi rashodi se evidentiraju na računima podskupine 367 koja se eliminira prilikom konsolidacije, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti te nabavu nefinancijske imovine za 5 proračunskih korisnika Grada Trogira.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 397.474,50 eura što je 16,8% više od ostvarenja prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir. Razlog povećanja ove skupine rashoda je zbog većeg ostvarenja sufinanciranja cijene vrtića, stipendiranja učenika i studenata i dr.

Ovdje treba spomenuti i isplate prigodnog dara-Uskrsnica umirovljenicima Grada Trogira u iznosu od 39.225 eura i nezaposlenima u iznosu od 3.360,00 eura, zatim isplate prigodnog dara povodom Božića umirovljenicima u iznosu od 35.230 eura i nezaposlenima u iznosu od 7.380,00 eura, podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 19.325,18 eura, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 51.367,41 eura, financijska pomoć za novorođenu djecu 48.841,88 eura, naknade za porodični dopust do treće godine života djeteta u iznosu od 8.825,89 eura, sufinanciranje cijene vrtića u iznosu od 111.343,56 eura (sufinanciranje cijene vrtića EMAUS i sufinanciranje cijene Dječjeg vrtića Seget), zatim sufinanciranje dijela troškova najamnine iznos od 2.601,34 eura te socijalne potpore za školovanje u iznosu od 1.680,00

eura. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 2.640 eura, dok su naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene u iznosu od 60.150 eura.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.219.053,00 eura što je za 7,57% više u odnosu na prethodnu godinu, a u cijelosti se odnose na Grad Trogir. U okviru ostalih rashoda, Grad je za tekuće donacije izdvojio 926.784,42 eura što je približno jednako ostvarenju prethodne godine dok su kapitalne donacije iznosile 275.911,30 eura ili 85,5 % više u odnosu na razdoblje 2022. godine.

Tekuće donacije u novcu ostvarene su u iznosu od 926.784,42 eura, a odnose se na donacije političkim strankama u iznosu od 36.551,16 eura, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 39.600,00 eura, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 115.900,00 eura, donacije za šport i tehničku kulturu u iznosu od 499.997,54 eura, a odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga, donacije za civilnu zaštitu u ukupnom iznosu od 83.032,00 eura (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 92.094,75 eura, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos od 6.624,48 eura, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti iznos od 10.400,00 eura, donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 6.600,00 eura, donacije za unaprjeđenje zdravstva u iznosu od 660,00 eura (Hrvatski liječnički zbor), donacije za razvoj turizma iznos od 36.600,00 eura (Turističkoj zajednici Grada Trogira za organizaciju manifestacija 10.000,00 eura i za financiranje otvaranja Trogirskog ljeta iznos od 26.600,00 eura), donacije udrugama iz područja turizma iznos od 1.997,26 eura i donacije udrugama u suradnji s gradovima iznos od 1.327,23 eura (udruga prijateljstva Grada Trogira). Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 275.911,30 eura što je 85,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno sukladno ugovoru te za 12/2023.g. iznose 30.000,00 eura, zatim 99.542,00 eura Pomorsko športskoj udruzi Lokvice za izgradnju južnog i sjevernog manipulativnog platoa na šetnici Brigi Lokvice, dok je za donacije za DVD ostvareno 83.783,42 eura za nabavu dva vatrogasna vozila doznačeno u jednakim mjesečnim iznosima, 3.982,00 € za nabavu opreme i 25.000,00 eura za nabavu novog vatrogasnog plovila koji projekt je sufinanciran od strane SDŽ-a, Turističkoj zajednici Grada Trogira iznos od 13.300,00 eura za uređenje zakupljenog gradskog prostora za novi turističko informacijski centar, te vjerskim zajednicama iznos od 3.826,00 eura (Župnom uredu Sv. Ivana Trogirskog za nabavu opreme 1.826,00 eura i 2.000,00 eura Župi Sv. Jakova na Čiovu za sanaciju krovista).

2.1.8. Kazne, penali i naknade šteta

Kazne, penali i naknade šteta ostvarene su u ukupnom iznosu od 16.357,28 eura što je značajno smanjenje od 67,5% u odnosu na razdoblje prethodne godine, razlog takvog smanjenja je veće ostvarenje u 2022.godini 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 se u cijelosti odnosi na glavnice za naknadu štete po Sporazumu s TG holding (dug VIK za vodomjer ST-55986).

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.936.660,17 eura, značajnih 107,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ili 72,39% plana. Grad Trogir je utrošio za nabavu nefinancijske imovine 6.796.645,48 eura, dok su proračunski korisnici utrošili za nabavu nefinancijske imovine iznos od 140.014,69 eura.

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 3.187.470,22 eura, što je za 438,3% više od ostvarenja prethodne godine i to najvećim dijelom na materijalnu imovinu –prirodna bogatstva (šifra 411), a odnosi se na zamjenu zemljišta temeljem čl.7 nagodbe P-1029/2020-33 s PZ Obnova u svrhu izgradnje nove sportske dvorane u iznosu od 2.364.376,80 eura i izgradnje dječjeg igrališta u Krtinama u iznosu od 313.070,50 eura, otkup zemljišta temeljem Rješenja o izvlaštenju zemljišta za rekonstrukciju Ulice Ante Starčevića u Trogiru u iznosu od 454.113,47 eura i izradu procjembenih elaborata u postupku osiguranja dokaza u svrhu proširenja ulice Rimski put u Trogiru u iznosu od 8.933,13 eura te identifikacija nekretnina za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti za potrebe rekonstrukcije Ulice kneza Trpimira u Trogiru u iznosu od 6.779,72 eura.

Unutar ove skupine rashoda- nematerijalna imovina iznosi 40.196,60 eura ili 91,5% manje od ostvarenje prethodne godine i odnosi se 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 u ukupnom iznosu od 6.536,60 eura, zatim ostala nematerijalna imovina koja bilježi ostvarenje u 2023.godini bez ostvarenja u prethodnoj godini u iznosu od 33.150,00 eura i odnosi se na izmjeru nekretnina za usporedbu s postojećim evidencijama komunalne naknade u naselju Arbanija, projekt sufinanciran u iznosu od 20% od strane Hrvatskih voda, zbog poboljšanja prihoda od komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 3.742.801,45 eura ili 36,1% više od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, na Grad Trogir otpada iznos od 3.602.786,76 eura koji iznos je veći za 38,7% od ostvarenja 2022. godine i to na rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 2.752.491,83 eura ili 18,8% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se u značajnijem iznosu na provedbu projekta Adaptacija kino dvorane u Trogiru u iznosu od 1.048.451,42 eura (usluge izvođenja radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora i koordinatora nad radovima) sufinanciran iz EU fondova (SAFU), izrada sustava za dojavu požara u sklopu projekta Adaptacija kino dvorane u iznosu od 61.070,04 eura te izradu zaštite od buke klimatizacijskih uređaja u iznosu od 42.050,00 eura, izgradnju obalnog pojasa na Saldunu u iznosu od 607.550,87 eura (izvođenje

radova, stručni nadzor i usluge koordinatora radova), izvođenje radova i nadzor na uređenju zelene površine sa 2 džepna parka na projektu izgradnje obalnog pojasa Brigi-Lokvice te izradu dokumentacije za uređenje predjela od parka do malog mosta u ukupnom iznosu od 197.973,67 eura, rekonstrukcija prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5A u iznosu ostvarenja od 281.796,68 eura (izrada dokumentacije, izvođenje radova), uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta na otoku Drvenik Mali i Veliki u ukupnom iznosu od 151.641,50 eura (radovi i nadzor), uređenje stambenog objekta u Ribarskoj ulici za potrebe korisnika centra, a koje uređenje je sufinancirano iz sredstava pomoći EU u sklopu provedbe projekta Grad Trogir –centar za socijalnu inkluziju Trogir u iznosu od 2.291,13 eura, uređenje dječjeg igrališta Brce Žedno u iznosu od 5.399,06 eura, uređenje dječjeg igrališta Plano u iznosu od 7.762,50 eura, uređenje dječjeg igrališta na predjelu Bilin Dolac u iznosu od 1.901,04 eura, uređenje dječjeg igrališta u Krtinama u iznosu od 3.250,00 eura (projektna dokumentacija), uređenje dječjeg igrališta u predjelu Naselje u iznosu od 15.817,61 eura (zemljani i betonski radovi), uređenje dvorišta ispred sportske dvorane u sklopu projekta ITSP u iznosu od 4.000,00 eura, rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 4.375,00 eura, izgradnja igrališta u Docu na Drveniku Velikom u iznosu od 7.656,25 eura, rekonstrukcija Zagorske ulice u iznosu od 1.125,00 eura, rekonstrukcija ulice Rimski put u iznosu od 88.351,06 eura, rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 2.059,29 eura, izrada geodetske situacije stvarnog stanja uređenja parka Žudika u iznosu od 2.640,00 eura, izrada idejnog rješenja za proširenje gradskog groblja u iznosu od 23.115,21 eura, sanaciju crkve sv. Sebastijana i tornja gradskog sata u iznosu od 46.724,66 eura, izgradnja javne rasvjete (naselje Žedno prema sv. Križu na otoku Drvenik Mali) u iznosu od 47.364,40 eura i nabava i ugradnja autobusnog stajališta Put gradine u iznosu od 7.407,50 eura, uređenje pojasa od trajektne luke do autobusnog kolodvora u iznosu od 5.056,98 eura (projektna i studijska dokumentacija), rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši (dokumentacija, izvedbeni projekt i ishođenje građevinske dozvole) u iznosu od 31.521,67 eura,

na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 754.448,38 eura ili 517,4 % više od ostvarenja prethodne godine i to od značajnih na nabavu elektroakustične opreme, teleskopske tribine, pozornice, apsorpcijske panele i ostala oprema bitna za opremanje novog edukacijsko - kulturnog centra u sklopu projekta Adaptacije kino dvorane u Trogiru u ukupnom iznosu od 572.107,50 eura, eco mobile kompletne opreme za automatsko identificiranje spremnika za ugradnju na vozila u iznosu od 38.812,50 eura, nabavu press kontejnera i kompostera u iznosu od 49.000,00 eura i nabavu opreme za plaže u iznosu od 11.893,75 eura, nabavu fotonaponskih ćelija na zgradi dječjeg vrtića Leptirić u Planom u iznosu od 33.296,00 eura, na rashode za prijevozna sredstva iznos od 24.256,00 eura za nabavu osobnog električnog automobila Dacia Spring koja je sufinancirana od FZZOEU temeljem Ugovora br.2022/027657 što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 88,40% jer je u 2022.godini bila nabava javni bicikli u sklopu projekta „Biraj biciklu!“,

te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu iznos od 71.590,55 eura ili 35,4% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se najvećim dijelom na izradu geodetskog snimka javnih površina u iznosu od 11.546,89 eura, geodetski snimak nerazvrstanih cesta u iznosu od 10.867,24 eura, izradu nove katastarske podloge za izmjene i dopune UPU Krban u iznosu od 2.250,00 eura, UPU Krban u iznosu od 6.918,18 eura, izradu geodetske podloge za izradu UPU Cocina draga u iznosu od 6.500,00 eura, izrada akcijskog plana energetske održivog razvitka u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama-program SECAP u iznosu od 20.406,14 eura,

te na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznos od 6.388,50 eura za izradu projektne dokumentacije za uređenje okoliša oko sportske dvorane i ne bilježe ostvarenje u prethodnoj 2022.godini.

Na proračunske korisnike odnosi se ukupni iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 140.014,69 eura i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 6.657,40 eura (oprema za održavanje i zaštitu- 696,75 eura, uredski ormar 5.234,38 eura), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 726,27 eura (nabava knjiga- 659,91 eura) i muzejski izlošci- 66,36 eura (kupljena je slika prema kupoprodajnom Ugovoru fizičke osobe, *Bl. Ivan Trogirski se javlja Teodoru poč.20.st.*) kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 4.100,02 eura (namještaj i oprema za odgojno-obrazovne skupine, uređaj za grijanje, projektor, ugradbena ploča štednjaka i dr.), kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje od 17.371,89 eura i to za nabavu knjiga) kod JU Športski objekti Trogir imamo ostvarenje od 31.183,50 eura (zbog nabave nove dugotrajne imovine-oprema za potrebe športskih natjecanja i za zaštitu objekta) preostali iznos od 80.701,88 eura se odnosi na ostvarenje JVP Trogir i bilježi smanjenje od 27,8% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu- 58.109,84 eura, nabavu komunikacijske opreme -20.682,39 eura i uredske opreme i namještaja -1.909,65 eura.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za izvještajno razdoblje bilježe ostvarenje u iznosu od 171.263,23 eura ili 53,2% manje u odnosu na prethodnu 2022.godinu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 171.263,23 eura i odnose se na otplate glavnice po osnovi primljenih dugoročnih kredita (tri dugoročna kredita br.19418010059, br.19418010061 i br. 19418010062) u ukupnom iznosu od 170.862,60 eura te početak otplate beskamatnog zajma državnog proračuna u iznosu od 400,63 eura (ostvarenog u iznosu od 105.111 eura) po osnovi odgode plaćanja PNDOH-a i doprinosa na 31.12.2020.g. s obvezom povrata u 2021. godini, a otplaćuje se i nakon 2021.g.

kroz umanjenje uplate PNDOH-a i evidentira temeljem izvještaja Fine i MF.

U grafikonu 2. koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka proračuna Grada Trogira u izvještajnom razdoblju 2023. godine.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna Grada Trogira u 2023. godini



3. REALIZACIJA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan/rebalans 2023. (€)	Tekući plan 2023.(€)	Izvršenje 2023. (€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Opće javne usluge	3.300.835,42	2.813.568,00	2.832.218,00	3.463.124,00	104,92%	123,09%
Javni red i sigurnost	156.783,32	1.131.390,00	1.131.390,00	198.797,42	126,80%	17,57%
Ekonomski poslovi	472.365,90	1.528.679,00	1.528.679,00	1.147.751,26	242,98%	75,08%
Zaštita okoliša	85.514,93	214.818,00	215.513,00	134.575,52	157,37%	62,65%
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	4.960.217,49	10.883.459,00	10.882.764,00	7.980.078,50	160,88%	73,32%
Zdravstvo	12.874,11	22.000,00	22.000,00	18.360,00	142,61%	83,45%
Rekreacija, kultura i religija	882.688,17	1.363.394,00	1.363.394,00	1.016.615,37	115,17%	74,57%
Obrazovanje	1.629.781,87	2.119.710,00	2.119.710,00	1.987.242,52	121,93%	93,75%
Socijalna zaštita	551.451,61	544.591,00	525.941,00	353.741,30	64,15%	64,96%
UKUPNO RASHODI BEZ IZDATAKA:	12.052.512,82	20.621.609,00	20.621.609,00	16.300.285,89	135,24%	79,04%

Važno je naglasiti kako se funkcijski klasificiraju isključivo rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, dok se izdaci za financijsku imovinu i obveze ne razvrstavaju funkcijski, a time ni ne uključuju u Izvještaj.

Najviše sredstava proračuna u izvještajnom razdoblju 2023. godine, promatrano prema namjeni rashoda, utrošeno je za usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 48,95% (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, javne površine, javnu rasvjetu i dr), funkciju obrazovanje 12,2%(predškolsko obrazovanje, stipendije učenicima i studentima...) i za opće javne usluge 21,25%. U odnosu na prethodnu godinu, promatrajući u postocima, najviše su povećani rashodi za ekonomske poslove 142,98%, usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 60,88%, zaštitu okoliša 57,37%, zdravstvo 42,61%, rekreaciju, kulturu i religiju 15,17% i obrazovanje 21,93%.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

U Odluci o izvršavanju proračuna za 2023. godinu utvrđena je visina sredstava proračunske zalihe u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 39.817 eura.

Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici 5. koja slijedi daje se pregled korištenja proračunske zalihe u izvještajnom razdoblju 2023. godine (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava) temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

Sredstva su za ovu namjenu planirana i isplaćena II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu. (Službeni glasnik Grada Trogira br. 30/23).

Tablica 5. Pregled korištenja proračunske zalihe u izvještajnom razdoblju 2023.godine

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ZAKLJUČKA	IZNOS (u EURIMA)
1	2	3
TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA :		
U svrhu osiguranja nepredviđenih sredstava za Sanaciju zida na Cesti domovinske zahvalnosti, a sukladno zahtjevu UO za komunalno gospodarstvo i investicije	20.travnja 2023.	24.656,81
U svrhu osiguranja nepredviđenih sredstava za Sanaciju potpornog zida u Ulici Rimski put, a sukladno zahtjevu UO za komunalno gospodarstvo i investicije	03.svibnja 2023.	67.570,00
U svrhu osiguranja nabavke hrane i pića za vatrogasce s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su sudjelovali u velikom požaru na području Trogira i Okruga u periodu od 27.srpnja 2023.-03. kolovoza 2023.godine	21.kolovoza 2023.	948,05
U svrhu osiguranja nabavke hrane za vatrogasce s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su sudjelovali u velikom požaru na području Trogira i Okruga u periodu od 27.srpnja 2023.-03. kolovoza 2023.godine	21.kolovoza 2023.	135,00
U svrhu osiguranja nabavke pića (vode) za vatrogasce s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su sudjelovali u velikom požaru na području Trogira i Okruga u periodu od 27.srpnja 2023.-03. kolovoza 2023.godine	21. kolovoza 2023.	582,47

U svrhu osiguranja nabavke hrane za vatrogasce s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su sudjelovali u velikom požaru na području Trogira i Okruga u periodu od 27.srpnja 2023.-03. kolovoza 2023.godine	31. kolovoza 2023.	291,52
U svrhu osiguranja nabavke hrane za vatrogasce s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su sudjelovali u velikom požaru na području Trogira i Okruga u periodu od 27.srpnja 2023.-03. kolovoza 2023.godine	11. rujna 2023.	183,75
UKUPNO		94.367,60

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 2023.GODINE

Novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje 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.

STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I 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 67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U izvještajnom razdoblju 2023. godine Grad Trogir se nije zaduživao za nove dugoročne kredite, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita Grada Trogira ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12 2023. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza u narednim godinama.

1. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA (partija 854945)

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 počka, 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.

Kredit je u cijelosti iskorišten u ukupnom iznosu od 658.319,25 eura do 31.12.2020.godine.

Na dan 31.12.2023. godine otplaćeno je glavnice 65.831,88 eura (ukupno 12 obroka, svaki po 5.485,99 eura) i kamata 6.427,62 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 529.914,68 eura.

2. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA (partija 855003)

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 počka, 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, 30.9.2021. godine, a posljednji ugovoren na dan 31.08.2031.godine

Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i s 31.12.2023. godine je iskorišteno 539.324,28 eura sukladno dinamici realizacije projekata.

Na dan 31.12.2023. godine otplaćeno je glavnice 53.932,44 eura (ukupno 12 Obroka, svaki po 4.494,37 eura) i kamata 5.265,81 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 524.921,08 eura.

3. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA (partija 854953)

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 510.982,81 eura.

Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počka, 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 prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 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 31.12.2022. godine je iskorišteno u cijelosti 510.982,81 eura kreditnih sredstava.

Na dan 31.12.2023. godine otplaćeno je glavnice 51.098,28 eura (ukupno 12 Obroka, svaki od 4.258,19 eura) i kamata 4.989,10 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 391.753,50 eura.

Tablica 6. Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2023.godine

Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2023. godine				
Naziv pravne osobe davatelja kredita	Raiffeisen bank (partija 854945) (658.319,25 €)	Raiffeisen bank (partija 855003) (539.324,28 €)	Raiffeisen bank (partija 854953) (510.982,81 €)	Ukupno
1	3	4	5	6
Stanje glavnice na 1.1.2023.	570.543,35	467.414,38	442.851,78	1.480.809,51
Otplata glavnice u 2023.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
Stanje glavnice na 31.12.2023.	504.711,43	413.481,96	391.753,50	1.309.946,89
Iznosi otplata u narednom razdoblju:				
2024.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2025.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2026.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2027.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2028.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2029.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2030.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2031.	43.887,95	35.955,00	34.065,57	113.908,52

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

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. (Narodne novine, br. 42/20) koje su pratile dopune Općeg poreznog zakona, propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Nastavno na odredbe Zakona o izvršavanju, ministar financija donio je Naputak 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. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezuje se za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna

najduže u roku od godinu dana. Povrat dijela sredstava zajma, isplaćenog na ime poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Sukladno mjerama Vlade i donesenog Naputka Grad Trogir je ostvario i beskamatni zajam u iznosu od 105.774,90 eura po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i doprinosa s obvezom povrata u 2021.g., a otplaćivao se i nakon 2021.g. kroz umanjeње uplate poreza na dohodak i evidentira se temeljem izvještaja Fine i Ministarstva financija. Na početku 2023.godine stanje zajma je iznosilo 99.260,14 eura. U izvještajnom razdoblju 2023.godine je otplaćeno 59,33 eura, te je stanje zajma na 31.12.2023.godine iznosilo 99.200,81 eura.

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 (€)	Ukupno (€)
(1)	(2)	(3)
Stanje glavnice na 01.01.2023.	99.260,14	99.260,14
Otplata glavnice u razdoblju od I.-XII. 2023.	400,63	400,63
Stanje glavnice na 31.12.2023.	98.859,51	98.859,51

5. BESKAMATNI ZAJAM OD DRŽAVNOG PRORAČUNA JLPRS USLIJED PADA PRIHODA

Sukladno Naputku o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) u 2020.godini Grad Trogir je ostvario iznos od 411.440,71 eura dugoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna s rokom povrata od tri godine od dana uplate sredstava zajma iz državnog proračuna.

Tijekom 2023. godine stanje obveza za navedeni dugoročni zajam iznosi 411.441,71 eura.

Izmjenama gore spomenutog Naputka (NN 134/23) koji je stupio na snagu 9.studenog 2023.godine, korisnici su dužni vratiti sredstva na račun državnog proračuna najkasnije do kraja 2027.godine.

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

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

Gradsko vijeće Grada Trogira je na 7. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2022.godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira br.7/22) kojom se mijenja članak 28, stavak 9. na način da se proračunski korisnik može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezin proračuna uz suglasnost osnivača. Na temelju navedene Odluke, a sukladno članku 127. st. 1. Zakona o proračunu, Gradonačelnik Grada Trogira je dana 22.veljače 2022.godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira u iznosu od 104.452,85 eura za nabavu vozila za spašavanje i gašenje s visina putem dugoročnog kredita. Slijedom navedenoga, JVP Grada Trogira je s Hrvatskom poštanskom bankom dana 12.prosinca 2022.godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu.

Rok otplate kredita je 4 godine s 1 godinom počeka, redovna kamatna stopa: 6-mjesečni NRS3 za kune uvećan za fiksni dio kamatne stope u visini 1,90 postotnih poena godišnje, promjenjiva, u skladu s promjenom nacionalne referentne stope za sve glavne izvore sredstava od svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i one iz financijskog sektora (dalje: NRS3), a sastoji se od promjenjivog i fiksnog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope se sastoji od referentne kamatne stope koju čini 6-mjesečni NRS3 za kune, važeći na dan prvog korištenja kredita, kojeg periodično utvrđuje i objavljuje nadležna institucija za administraciju NRS-a, te se mijenja ovisno o promjeni stope referentne kamate. Otplata kredita je mjesečna.

Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 48 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu 31.01.2024.godine, sukladno ugovoru, a posljednji ugovoren na dan 31.12.2027.godine. Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2022. godine i s 31.12.2022. godine je u cijelosti iskorišteno kredita u iznosu od 104.452,85 eura.

U razdoblju od dana korištenja do dana stavljanja kredita u otplatu, naplaćuje se interkalarna kamata koja je promjenjiva.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduženje proračunskom i izvanproračunskom korisniku JLP(R)S, pravnoj osobi u njezinom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja JLP®S razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

Grad Trogir nema danih jamstva za izvještajno razdoblje.

U izvještajnom razdoblju 2023. godine, Gradonačelnik je sukladno članku 127. Zakona o proračunu i članku 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu dao suglasnosti koje se iskazuju se u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Pregled danih suglasnosti Grada Trogira –stanje 31.prosinca 2023.g.

Korisnik suglasnosti	Vrsta obveze Grada	Namjena kredita	Odluka o suglasnosti	Davatelj kredita	Iznos glavnice	Vrsta kredita	Stanje obveza na dan 01.01.2023.g.	Stanje obveza na dan 31.12.2023.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.	166.110,89	Financijski leasing	42.628,43	16.946,03
Trogir Holding d.o.o.	<u>Suglasnost</u>	Restrukturiranje kreditnih zaduženja i za investicije	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische bank d.o.o.	853.440,84	Dugoročni kredit	798.398,50	703.954,06
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava komunalnog vozila Piaggio porter NP6 SWSR	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	27.622,93	Financijski leasing	18.387,40	12.231,37
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava opreme za sustav sakupljanja i evidencije sakupljanja otpada	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	141.398,03	Financijski leasing	117.439,23	92.643,80
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva Samopodizač kontejnera	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	168.736,56	Financijski leasing	161.383,13	140.856,72
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava osnovnog sredstva MAN TGS+FAUN POWERPRESS	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	109.745,17	Financijski leasing	108.132,54	89.985,03
Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira	Suglasnost	Nabava vatrogasnog vozila	Odluka o suglasnosti	Hrvatska poštanska banka	104.452,85	Dugoročni kredit	104.452,85	104.452,85
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI	Odluka o suglasnosti 25.01.2023. Izmjena odluke (09.03.2023.)	Erste Leasing d.o.o.	17.523,00	Financijski leasing	-	15.249,82
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY TROSTRANI KIPER	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 09.03.2023.)	Erste Leasing d.o.o.	50.766,48	Financijski leasing	-	44.254,95
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY 35C 16H3.0-COSECO K1P5M3	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 19.05.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	105.250,00	Financijski leasing	-	99.870,76
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY 35C 16H3.0-	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o	105.250,00	Financijski leasing	-	99.870,76

		COSECO K1P5M3	Odluke 19.05.2023.)					
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva komunalno vozilo IVECO DAILY 55C18WX (pogon 4x4)	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 22.05.2023.)	Raiffeisen leasing d.o.o.	167.375,00	Financijski leasing	-	167.375,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Investicijski kredit (uređenje i opremanje parkirališta i izgradnja solarne elektrane)	Odluka o davanju suglasnosti (13.06.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o	300.000,00	Dugoročni kredit	-	300.000,00
Ukupno							1.350.822,09	1.887.691,15

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SRETTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA 2023.GODINU- GRAD TROGIR

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	TRAJANJE PROJEKTA	REFERENTNI BROJ UGOVORA	PROJEKTNII PARTNERI	IZNOS PRIHVATLIVI H TROŠKOVA	INTENZITET POTPORE	IZNOS BESPOVRATNI H SREDSTAVA	IZNOS UPLAĆENIH SREDSTAVA IZ FONDOVA EU DO 31.12.2023.	IZNOS OSTVARENI H PRIHODA/ PRIMITAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.- 31.12.2023.	IZNOS OSTVARENI H RASHODA/ IZDATAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.- 31.12.2023.	STANJE POTRAŽIVAN JA IZ IZVORA FONDOVI EU NA DAN 31.12.2023.	STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE PREDUMOVE IZ FONDOVA EU NA DAN 31.12.2023.
1	GRAD TROGIR	ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU (NOVI KUTLURNO- EDUKACIJSKI CENTAR)	01.07.2020.- 29.02.2024.	KK.06.2.12.004	/	1.427.430,87	38,9362623%	555.788,23	497.368,05	322.221,11	208.840,06	50.874,56	0,00
2	GRAD SPLIT	BIRAJ BIKIKLU!	06.03.2020.- 31.12.2023.	KK.07.4.22.001	GRAD TROGIR GRAD SOLIN OPĆINA KLIS OPĆINA PODSTRANA OPĆINA DUGOPOLE OPINA DICMO GRAD KAŠTELA	513.702,11	80,0429704%	411.182,43	408.665,93	74.818,58	0,00	0,00	0,00
3	GRAD TROGIR	CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU	07/2021- 12/2023	UP.02.2.2.15.0036	Udruga tjelesnih invalida TOMS	265.315,11	100%	265.315,11	238.783,60	0,00	34,24	0,00	0,00
4	GRAD TROGIR	INOVATIVNO EDUKACIJSKI CENTAR DRUŠTVENE INKLUZIJE	03/2021- 03/2023	UP.02.1.1.12.0009	Udruga tjelesnih invalida TOMS	322.205,69	100%	322.205,69	64.441,14	0,00	9.533,83	14.222,52	0,00
5	Social Cooperative COOSS Marche Onlus	CreAIT stvaranje recepta za pristupačni i inkluzivni turizam	07/2023- 12/2024	ITHR0400167	Grad Fermo i Socijalno poduzeće COOSS (Italija) te Grad Trogir, TZ grada Trogira i Splitsku udrugu CEDRA	249.574,00	80%	199.883,20	0,00	0,00	1.360,82	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA 2023.GODINU- PRORAČUNSKI KORISNICI

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	TRAJANJE PROJEKTA	REFERENTNI BROJ UGOVORA	PROJEKTI PARTNERI	IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA	INTENZITET POTPORE	IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA	IZNOS UPLAĆENIH SREDSTAVA IZ FONDOVA EU DO 31.12.2023.	IZNOS OSTVARENIH PRIHODA/ PRIMITAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.- 31.12.2023.	IZNOS OSTVARENIH RASHODA/ IZDATAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.- 31.12.2023.	STANJE POTRAŽIVA NJA IZ IZVORA FONDOVI EU NA DAN 31.12.2023.	STANJE OBVEZA ZA PRIMJENE PREDUMOVE IZ FONDOVA EU NA DAN 31.12.2023.
1.	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	"Dječji vrtić Trogir - partner obitelji 2"	06.04.2022. - 06.12.2023.	UP.02.2.2.16.0086	Grad Trogir	2.540.194,15 kn (337.141,70 EUR)	85% Europski socijalni fond , 15 % Državni proračun RH	2.540.194,15 kn (337.141,70 EUR)	115.173,89 EUR	115.173,89 EUR	130.680,71 EUR	0,00	0,00

METODOLOGIJA ZA PRIKAZ PODATAKA KOD GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- MODIFICIRANO OBRAČUNSKO NAČELO (prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok se rashodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju)

4.5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da se u dijelu polugodišnjeg 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 dospelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

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

Tablica 8. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Trogira i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023.

Naziv ustanove	BIL šifra 16 Potraživanja za prihode poslovanja uključujući izvršeni ispravak vrijednosti potraživanja	BIL šifra 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	Ukupno nenaplaćena potraživanja
1.	2.	3.	4.
Grad Trogir	1.590.691,93	36.458,48	1.627.150,41
Dječji vrtić Trogir	6.827,63	0,00	6.827,63
Gradska knjižnica Trogir	0,00	0,00	0,00
Muzej Grada Trogira	0,00	0,00	0,00
Javna ustanova Sportski objekti	3.384,85	0,00	3.384,85
JVP Grada Trogira	799,95	0,00	799,95
Ukupno proračunski korisnici	11.012,43	0,00	11.012,43
SVEUKUPNO	1.601.704,36	36.458,48	1.638.162,84

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada i proračunskih korisnika za prihode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznosi 1.604.704,36 eura. U odnosu na 31.12.2022.godine ukupna potraživanja Grada i proračunskih korisnika za skupine računskog plana 16 ostvarena su u iznosu od 23,4% više odnosno za 306.495,33 eura više.

Povećanje u ostvarenju se odnosi na veće ostvarenje podskupine računskog plana 165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u ostvarenju Grada koje bilježi veće ostvarenje za 15,3% više, a koje se odnosi uglavnom na povećanje nedospjelih potraživanja za komunalni doprinos sukladno Odluci o komunalnom doprinosu koja daje mogućnost obročnog podmirivanja obveze pod određenim uvjetima.

Za naglasiti je kašnjenja u plaćanju za potraživanja Grada Trogira od:

- komunalnog doprinosa
- komunalne naknade
- javno prometne površine
- zakupnina i ostalo

Te kod proračunskih korisnika, odnosno Dječjeg vrtića Trogir i Javne ustanove Sportski objekti od:

- uplate roditelja
- prihode od pruženih usluga u dvorani

Dospjela potraživanja Grada za skupinu 16 iznose 2.208.812,33 eura što je 7,3% manje u odnosu na 2022. godinu, nedospjela iznose 570.749,40 eura. Podaci ne uključuju iznos umanjenja za proveden ispravak vrijednosti potraživanja.

U nastavku podaci o provedenom umanjenju potraživanja za iznose provedenog otpisa po različitim osnovama (odlukama, rješenjima o obustavi, oslobađanjima i dr.)

Tablica 9. Otpis /oslobađanje/umanjenje potraživanja u 2023.godini

NIVO/NAKNADA	ODLUKA O PROVOĐENJU POPISA I OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS IMOVINE I OBVEZA ZA 2023. G. KLASA:024-04/23-01/12, URBROJ 2181-13-50/01-23-1, INVENTURA 2023 OVRHE STARIJE OD 10 GODINA	ODLUKA O PROVOĐENJU POPISA I OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS IMOVINE I OBVEZA ZA 2023. G. KLASA:024-04/23-01/12, URBROJ 2181-13-50/01-23-1, INVENTURA 2023 BRISANI SUBJEKTI	OTPIS ZASTARE TEMELJEM RJEŠENJA O OVRSI/OBUSTAVI/RJEŠENJU II. STUPNJA	OTPIS NENAPLATIVIH ZADUŽENJA OBVEZNICIMA/OVRŠENICIMA ČIJI PODACI NISU SUKLADNI SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA, A KOJI SE ODOSE NA IME, PREZIME, OIB...	SVEUKUPNO
KOMUNALNA NAKNADA	32.994,91	288,98	1.880,54	11.125,99	46.290,42
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	11.995,15	152,86	42,34	5.944,86	18.135,21
KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAVNE POVRŠINE	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
SPOMENIČKA RENTA	5.787,15	251,64	651,59	0,00	6.690,38
NAJAMNINA	4.469,60	0,00	0,00	0,00	4.469,60
SVEUKUPNO	55.246,81	804,48	2.574,47	17.070,85	75.696,61

NIVO/NAKNADA	DJELOMIČNO I 100% OSLOBAĐANJE NA TEMELJU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI, KLASA:363-01/18-01/488, URBROJ 2184/01-31/01-18-5, ČL. 16-17	50% UMANJENJA KOEFICIJENTA NA TEMELJU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI, KLASA:363-01/18-01/488, URBROJ 2184/01-31/01-18-5, ČL. 11	DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA NA TEMELJU ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU:KLASA:363-01/13-01/495, URBROJ:3184/01-03/03-13-2, ČL. 22 I ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU; KLASA:363-01/13-01/495, URBROJ: 2184/01-02/01-17-4, ČL. 1	SVEUKUPNO
KOMUNALNA NAKNADA	1.045,68	9.697,40	0,00	10.743,08
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	0,00	719,51	719,51
JAVNE POVRŠINE	0,00	0,00	0,00	111,00
SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
NAJAMNINA	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	1.045,68	9.697,40	719,51	11.573,59

REDNI BR.	NIVO/NAKNADA	PROVEDBA PO ODLUCI O PROVOĐENJU POPISA I OSNIVANJA POVJERENSTVA ZA POPIS IMOVINE I OBVEZA ZA 2023.G. KLASA:024-04/23-01/12 NA DAN 31/12/2023
1.	KOMUNALNA NAKNADA- NKN	5.891,01
2.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA- NUV	3.344,17
3.	SPOMENIČKA RENTA - SRE	0,00
4.	JAVNE POVRŠINE NJP	0,00
5.	KONCESIJA	583,98
	SVEUKUPNO	9.819,16

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada i proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2023. godine iznosi 36.458,48 eura od kojeg iznosa je 33.247,03 eura nedospjelo. U odnosu na 31.12.2022.godine ukupna potraživanja Grada i proračunskih korisnika za skupine računskog plana 17 ostvarena su u iznosu od 20,3% manje. Odnose se uglavnom na nedospjele rate za kupnju društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55 % pripada državnom proračunu dok od ostalih 45 % Gradu Trogiru pripada 59 %.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine poduzete su mjere redovne i prisilne naplate za dospjela potraživanja.

U tablici br.7 prikaz iznosa potraživanja uključuje smanjenje potraživanja za iznos provedenog ispravka vrijednosti potraživanja od sveukupno 1.188.869,80 eura čija provedba je propisana člankom 37. a) Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20.

Ukupan iznos provedenog ispravka za Grad Trogir je 1.188.869,80 eura što je 13% manje u odnosu na lani, a na koje smanjenje je utjecala naplata redovnim i prisilnim putem dospjelih dugovanja od dužnika te otpis dospjelih potraživanja za koje je izvršen ispravak vrijednosti potraživanja u prethodnom izvještajnom razdoblju. Ispravak vrijednosti potraživanja proveden je na dan 31.12.2023. godine u iznosu stope od 50 % za dug starosti između 1- 3 godine, stope od 100 % za dug stariji od 3 godine te je u ovom izvještajnom razdoblju izvršen i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu stope od 100 % za dug dužnika nad kojim je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak, a odnosi se na dužnika trgovačko društvo Kerum nad kojim je otvoren stečajni postupak koji dug je u 2022. godini ispravljen po stopi od 75%.

Porezna uprava, nadležna ispostava, je sukladno propisima i odlukama Grada nadležna za brigu, evidenciju i naplatu gradskih poreza Porez na potrošnju, Porez na kuće za odmor i Porez na korištenje javno prometnih površina o čemu je dužna izvijestiti Grad polugodišnje. U nastavku izvještaj. Porez na tvrtku je Zakonom o lokalnim porezima ukinut 2017. godine s tim da se bilježi evidencija dugovanja u izvještajima. Porezna uprava vodi utvrđivanju i naplatu poreza na nekretnine sukladno propisima, a koji porez je prihod Grada za nekretnine na

području Grada. Grad vrši ispravak vrijednosti potraživanja i za ovu vrstu prihoda temeljem izvještaja PU o starosti dugovanja obveznika. U nastavku tablica provedenog ispravka:

Tablica 10. Ispravak vrijednosti potraživanja stanje na dan 31.12.2023.

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA STANJE NA DAN 31.12.2023.- GRADSKI POREZI (ispravak temeljem izvještaja PU- glavnica, zatezne kamate, tr.ovrha i ostali tr.)			
Vrsta	Ispravak u iznosu od 50 % (dug između 1-3 godine)	Ispravak u iznosu od 100 % (dug stariji od 3 godine) Ispravak u iznosu od 100 % (dug za stečajni likvidacijski postupak)	
POREZ NA POTROŠNJU	1.892,07	8.705,58	
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	1.533,51	2.534,69	
POREZ NA TVRTKU	1.164,19	7.671,55	
POREZ NA JPP	395,53	1.567,12	
POREZ NA NEKRETNINE	21.426,45	89.783,15	
UKUPNO	26.411,75		110.262,09
SVEUKUPNO			136.673,84

Preostali iznos od 864,42 eura odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja kod dječjeg vrtića Trogir dok se kod ostalih proračunskih korisnika ne bilježi ostvarenje ispravka vrijednosti potraživanja.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja Grada i njegovih proračunskih korisnika, odnosno na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 3.785.357,26 eura dok je stanje obveza na dan 1. siječnja iznosilo 3.872.845,12 eura.

Tablica br. 11. Stanje dospjelih i nedospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na dan 01.01. i 31.12.2023. godine

Naziv ustanove	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2023.	Stanje nedospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2023.	Stanje obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 01.01.2023.	Stanje obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2023.
1.	2.	3.	4.	5.
Grad Trogir	317.835,88	3.098.647,67	3.539.004,39	3.416.483,55
Dječji vrtić Trogir	3.353,24	126.918,07	119.996,66	130.271,31
Gradska knjižnica Trogir	0,00	5.835,70	6.601,81	5.835,70
Muzej Grada Trogira	0,00	38.929,68	17.283,60	38.929,68
Javna ustanova Sportski objekti	0,00	13.348,59	28.308,66	13.348,59
JVP Grada Trogira	0,00	180.488,43	161.650,00	180.488,43
Ukupno proračunski korisnici	3.353,24	365.520,47	333.840,73	368.873,71
SVEUKUPNO	321.189,12	3.464.168,14	3.872.845,12	3.785.357,26

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na 31.12.2023. godine iznosi 321.189,12 eura i u odnosu na 2022. godinu, kada je iznosilo 587.044,55 eura odnosno 45,28 % manje.

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira na dan 31.12.2023. godine iznosi 317.835,88 eura. U odnosu na prethodnu godinu dospjele nepodmirene obveze manje su za 268.989,67 eura ili 45,83%.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2023. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika iznosi 3.353,24 eura , što je u odnosu na 2022.godinu povećanje od 3.134,25 eura ili 1431 % više. Povećanje stanja obveza kod proračunskih korisnika se odnosi na Dječji vrtić Trogir, Muzej Grada Trogira i JVP Grada Trogira.

U nastavku prikaz stanja obveza po vrsti i danima kašnjenja za dospjele obveze:

Tablica br.12. Stanje obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika po vrsti i danima kašnjenja

Vrsta obveze	Dospjelo				Ukupno dospijelo	Nedospjelo	Ukupno dos+nedos
	01-60	61-180	181-360	Preko 360			
231 Obveze za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Obveze za materijalne rashode	71.698,40	5.228,27	814,00	19.470,13	97.210,80	0,00	97.210,80
234 Obveze za financijske rashode	1.937,79	0,00	10,14	2.571,98	4.519,91	0,00	4.519,91
235 Obveze za subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima	661,44	0,00	173,60	398,17	1.233,21	0,00	1.233,21
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Ostale tekuće obveze	16.624,69	600,00	0,00	3.981,66	21.206,35	0,00	21.206,35
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna						24.842,25	24.842,25
23 Obveze za rashode poslovanja	90.922,32	5.828,27	997,74	26.421,94	124.170,27	1.076.484,12	1.200.654,39
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	51.760,23	9.791,36	23.685,15	111.782,11	197.018,85	438.141,79	635.160,64
26 Obveze za financijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.699,98	1.924.699,98
SVEUKUPNO	142.682,55	15.619,63	24.682,89	138.204,05	321.189,12	3.464.168,14	3.785.357,26

Dospjele obveze se odnose na obveze prema dobavljačima koje se uredno izvršavaju dok se u strukturi dospjelih obveza nalaze i one za kašnjenje preko 360 dana, a koje se odnose na zadržane iznose i zaračunate penale kod obračunskih situacija te na osporavane račune za koje obveze se vode sudski sporovi.

Nedospjele obveze se osim na obveze prema dobavljačima i plaćama za prosinac za zaposlene odnose u značajnom iznosu i na obveze za primljene dugoročne kredite.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sukladno podacima koji su utvrđeni u Popisu sudskih sporova Grada Trogira na dan 31. prosinca 2023. godine Grad, podaci ne uključuju proračunske korisnike, ima sveukupno 76 predmeta koji se vode kao sporovi i koji imaju status sporova na sudu (lani je sveukupno 85 sporova). Grad Trogir je u 44 sudska predmeta u statusu tuženika (lani u 44) te je u 31 predmeta u statusu tužitelja (jednako kao lani). Predmeti se nalaze u odvjetničkim uredima koji zastupaju Grad te kod djelatnika nadležnih upravnih odjela koji zastupaju grad u određenim sudskim predmetima. 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. U poslovnim knjigama grada se uspostavila izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku za ukupni iznos glavnice (vrijednost spora) te na dan 31.12.2023.g.:

- za potencijalne obveze iznos glavnice (vrijednost spora) ukupno iznosi 14.456.807,09 eura (lani 14.561.284,83 eura) koji značajni iznos se uglavnom odnosi na spor Pn-284/2022 u iznosu od 13.438.184,35 eura
- za potencijalna potraživanja ukupni iznos glavnice iznosi 315.722,77 eura (lani 428.016,00 eura)

Popis sudskih sporova čini sastavni dio financijskih izvještaja Grada za 2023.godinu, a koji je objavljen, sukladno propisima, na službenoj mrežnoj stranici Grada .

Proračunski korisnici na dan 31. prosinca 2023. godine u svojim evidencijama vode 1 sudski spor, a odnosi se na Dječji vrtić Trogir pod poslovnim brojem 13 Povrv-123/2023-13.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA GRADA TROGIRA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 2023. GODINE

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odijelima gradske uprave – UO za lokalnu samoupravu i imovinu Grada, UO za društvene djelatnosti, 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 izvještajnom razdoblju 2023.godine u odnosu na planirane iznose prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 13. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-XII. 2023.godine

VRSTA RASHODA/IZDATAKA		Izvorni plan /rebalans 2023. (€)	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Indeks 3/2
		1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI		20.799.149,00	20.799.149,00	16.471.549,23	79,19%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.709.571,00	5.709.571,00	5.094.707,35	89,23%
Glava 02100	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.127.890,00	2.127.890,00	1.857.032,41	87,27%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ	1.796.650,00	1.796.650,00	1.673.272,79	93,13%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	480.823,00	480.823,00	384.895,58	80,05%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	372.877,00	372.877,00	311.935,67	83,66%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	931.331,00	931.331,00	867.570,90	93,15%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA

Upravni odjel za lokalnu samoupravu 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 i poslove zastupanja i u vezi zastupanja Grada, ostvarivanje prava na pristup informacijama, službeničke odnose, poslove pisarnice, informatičke poslove, ustrojavanje evidencije i svrhovito upravljanje gradskim nekretninama, pomoćno tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada koji se odnose na: stručne i administrativno, tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika Gradskog vijeća, a posebice poslove u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, klubova vijećnika, izradu prijedloga akata, zaključaka, zapisnika, stručnu obradu materijala, pružanje stručne administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije, poslovi u svezi izrade nacrtu i prijedloga akata iz nadležnosti upravnog tijela, poslovi provedbe izbora za mjesnu samoupravu, praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave, te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, izradu planova i izvješća o radu mjesnih odbora te suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada, poslove u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama, poslove u svezi razmatranja predstavi i pritužbi građana na rad gradske uprave, vođenje brige o povratnom informiranju na upite građana te pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju poslova u vezi rada i organizacije Savjeta mladih, zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika, u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, a u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i upravnih tijela te Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, suradnja s nadležnim upravnim tijelima Grada i odvjetnikom Grada u vidu pripreme i očitovanja na tužbe i dostave potrebne dokumentacije za predmete koje vodi odvjetnik u ime Grada u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, imovinsko - pravne poslove u vezi evidentiranja, raspolaganja i ekonomičnog korištenja, pravnog prometa i upravljanja gradskom imovinom – stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem, kao i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, imovinsko - pravne poslove u vezi raspolaganja odnosno upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada, vođenje brige o nekretninama u vlasništvu Grada i nekretninama s pravom korištenja Grada, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada, poslove pripreme, objavljivanja, dostave i trajnog čuvanja „Službenog glasnika grada Trogira,“ sukladno zakonskim propisima i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima, vođenje personalne evidencije i čuvanje evidencije o radnom vremenu, vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom, obavljanje poslova uredskog poslovanja.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.718.867,00 eura, a utrošeno je u izvještajnom razdoblju 2023.godine 2.163.331,64 eura, odnosno 79,57% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN 2023. (€)	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023. (€)	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57
Glava	02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.718.867,00	2.718.867,00	2.163.331,64	79,57
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.370.535,00	2.370.535,00	1.919.431,25	80,97
Program	1102	MJESNA SAMOUPRAVA	39.945,00	39.945,00	27.913,14	69,88
Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	3.318,00	3.318,00	0,00	-
Program	1514	GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	2.775,00	2.775,00	0,00	-
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	26.545,00	26.545,00	5.448,13	20,52
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	26.492,00	26.492,00	13.743,52	51,88
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	249.257,00	249.257,00	196.795,60	78,95

Program 1101 Javna uprava i administracija

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

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i nabavu dugotrajne imovine za sve upravne odjele za 2023. godinu. U izvještajnom razdoblju 2023.godine isti su realizirani sa 80,97 % ili 1.919.431,25 eura.

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 te tekući projekt „Competence.“

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u izvještajnom razdoblju 2023.godine je utrošeno 1.703.769,89 eura, na odvjetničke usluge i troškove sudskih postupaka je utrošeno 115.018,75 eura, 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 13.843,79 eura.

Kapitalni projekt „Digitalizacija uprave“ ima za cilj poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, modernizaciju računalne i komunikacijske infrastrukture, razvoj/unaprjeđenje e-uprave (digitalne interakcije između javne uprave i građana, poduzeća, zaposlenika, drugih tijela uprave/vladinih organizacija), uvođenje e-Uredskog poslovanja koji elektronički prati životni vijek svakog dokumenta koji se zaprima u gradskoj upravi i koji se u njoj stvara. Za realizaciju navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu od 61.053,00 eura, bez realizacije u izvještajnom razdoblju 2023.godine.

Kapitalni projekt „Izgradnja bežične infrastrukture Grada Trogira (e-trogir) ima za cilj izgradnju, implementaciju i održavanje bežične mrežne infrastrukture Grada Trogira. Za realizaciju navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu od 39.817,00 eura, a realizirano je 7.483,75 eura i to za nabavu opreme za bežičnu infrastrukturu.

Tekući projekt „Competence“ ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koje gradovi i općine pružaju izgradnjom kapaciteta lokalnih/regionalnih i državnih službenika. Započet je u srpnju 2021., radi se o međunarodnom projektu koju financira *EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation*, sa vodećim partnerom Ujbuda (Mađarska), ekspertnim partnerom Apenhet – Oslo (Norveška) te partnerskim gradovima Pragom 6 (Češka), Aradom (Rumunjska) i Kallitheom (Grčka) i Trogirom, a za njegovu provedbu su planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu od 101.142,00 eura, a u izvještajnom razdoblju imamo realizaciju navedenog projekta u iznosu od 76.608,02 eura i to za plaće, troškove službenog putovanja, naknade za prehranu za zaposlene na projektu, usluge vanjske revizije i usluge izrade kurikulumu te za provedbu treninga zaposlenika, sve u sklopu provedbe projekta Competence financiranog iz izvora pomoći.

Program 1102 Mjesna samouprava

Ima za cilj osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Najvažniji dio aktivnosti predstavlja rashode za materijal i energiju, rashode za sitan inventar, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije za proslave dana mjesnih odbora. Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u

izvještajnom razdoblju 2023. godine utrošeno je ukupno 27.913,14 eura što u odnosu na planirana sredstva izvještajnog razdoblja od 39.945,00 eura predstavlja ostvarenje od 69,88% godišnjeg plana.

Gore spomenuti rashodi odnose se na troškove za energiju, usluge telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge kao i troškove reprezentacije za proslavu dana MO. Unutar navedenog programa planiran je Tekući projekt „Lokalni izbori za mjesne odbore“ koji bilježi realizaciju u iznosu od 20.097,36 eura i to za naknade izbornim povjerenstvima i biračkim odborima u sklopu provedbe izbora za mjesne odbore koji su se održali u svibnju 2023. godine.

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

U sklopu navedenog programa, aktivnost- Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada planira se u iznosu od 26.545,00 eura za potrebe uređenja uredskih prostorija i drugih prostora u vlasništvu Grada. Navedena aktivnost bilježi ostvarenje od 5.448,13 eura, a odnosi se na sanaciju azbestnog otpada (demontaža krovišta ex kuglana).

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Navedeni program ima za cilj podmiriti troškove legalizacije i etažiranja objekata u vlasništvu Grada, planirana sredstva za navedeni program iznose 26.492 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine ostvareno je 13.743,52 eura ili 51,88% plana, a koje ostvarenje se odnosi na proces legalizacije poslovne nekretnine „Mosorov dom“ u iznosu od 526,85 eura, dok se preostali iznos odnosi na projekt „Adaptacija kino dvorane“ u iznosu od 13.216,67 eura i to za plaće voditelja provedbe EU projekta.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Navedeni program obuhvaća aktivnost „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, koja bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2023.godine u iznosu od 196.795,60 eura 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.

Kapitalni projekt „Nabava energetske učinkovitog vozila“ bilježi ostvarenje u iznosu od 24.256 eura ili 100% plana, a odnosi se na nabavu energetske učinkovitog vozila. Naime, s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je zaključen Ugovor o zajedničkom financiranju kupnje energetske učinkovitog vozila, pri čemu je udio Fonda 9.290 eura.

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti 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 unaprjeđenje turizma i informiranja građana.

Uz program javne uprave i administracije, Odjel svoju djelatnost provodi kroz programe javnih potreba u: predškolskom odgoju i školstvu, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, civilnoj zaštiti i protupožarnoj zaštiti, potporama udrugama civilnog društva, turizmu, razvoju poduzetništva, kao i ostalim društvenim djelatnostima.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.709.571,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 5.094.707,35 eura, odnosno 89,23% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN 2023. (€)	TEKUĆI PLAN 2023. (€)	IZVRŠENJE 2023. (€)	INDEKS (3/1)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.709.571,00	5.709.571,00	5.094.707,35	89,23%
Glava	02100	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.127.890,00	2.127.890,00	1.857.032,41	87,27%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	157.020,00	175.670,00	171.025,72	97,36%
Program	1201	PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	323.060,00	323.060,00	313.969,73	97,19%
Program	1202	KULTURA	183.500,00	183.500,00	167.496,26	91,28%
Program	1203	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	500.000,00	500.000,00	499.997,54	100,00%
Program	1205	SOCIJALNA SKRB	496.691,00	478.041,00	317.116,82	66,34%
Program	1206	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	116.540,00	116.540,00	79.344,31	68,08%
Program	1207	CIVILNA ZAŠTITA	222.359,00	222.359,00	217.547,00	97,84%
Program	1207	OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	5.600,00	5.600,00	4.227,81	75,50%
Program	1208	POLJOPRIVREDA	13.200,00	13.200,00	6.600,00	50,00%
Program	1209	TURIZAM	87.560,00	87.560,00	73.129,17	83,52%
Program	1210	SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	22.360,00	22.360,00	6.578,05	29,42%
Glava	02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.796.650,00	1.796.650,00	1.673.272,79	93,13%
Glava	02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	480.823,00	480.823,00	384.895,58	80,05%

Pror. korisnik	29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	109.951,00	109.951,00	99.984,83	26,59%
Pror. korisnik	29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	370.872,00	370.872,00	284.910,75	76,82%
Glava	02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	372.877,00	372.877,00	311.935,67	83,66%
Glava	02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	931.331,00	931.331,00	867.570,90	93,15%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju informiranje građana o radu gradske uprave, projektima koje provodi Grad Trogir, partnerskim odnosima s institucijama, ustanovama, partnerskim gradovima, općinama, obilježavanja i proslave državnih praznika, blagdana kao i posebnih programa vezanih uz važne datume, spomendane i proslave Dana grada Trogira. Planirana sredstva za navedeni program za 2023.godinu iznose 175.670,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 171.025,72 eura ili 97,36% plana.

Aktivnost – financiranje tekućih rashoda osiguravaju se sredstva za redovno izvještavanje javnosti o radu gradske uprave, izvještavanje građana o aktivnostima po projektima koje provodi Grad Trogir, gdje su planirana sredstva u 2023. godini u iznosu od 96.520,00 eura, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 95.502,04 eura ili 98,85% plana.

Aktivnost – Obilježavanje Dana Grada, državnih praznika i blagdana kojim se financira proslava Dana Grada, Nove godine i ostalih državnih praznika i blagdana u Gradu Trogiru te cjelokupni program proslave Dana Grada Trogira. Planirana sredstva za ove aktivnosti u 2023.g. iznose 79.150,00 eura, a realizirano je 75.523,68 eura ili 95,42% plana.

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 radnih materijala za učenike 1-8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Trogira, financiranje rada pomoćnika u nastavi kao i sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja. Cilj programa je osiguravanje financijskih sredstava kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Trogir u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te poboljšanje standarda djece u osnovnoškolskom i srednjoškolskom standardu kao i standarda studenata i poboljšanje uvjeta u osnovnim i srednjim školama. Rashodi se odnose na pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu stipendiranja učenika i studenata sa iznosom od 60.150 eura, zatim su tu troškovi sufinanciranja rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 40.994,51 eura, za financiranje nabavke udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola na području grada u ukupnom iznosu od 95.939,78 eura, financiranje izrade aplikacije e-pripreme za državnu maturu u iznosu od 3.250,00 eura i donacija Srednjoj školi Ivan Lucić za nabavku kopirnog uređaja u iznosu od 777,88 eura.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 115.000,00 eura, a utrošeno je 111.343,56 eura ili 96,82% godišnjeg plana, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima- sufinanciranje cijene vrtića EMAUS sukladno Odluci Gradskog vijeća te Ugovoru o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja te je započeto i financiranje cijene i Dječjeg vrtića Seget.

Za realizaciju ovog programa za 2023. godinu bilo je planirano 323.060,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 313.969,73 eura ili 97,19% plana.

Program 1202 Kultura

Program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba stanovnika u području kulture. Program osigurava financijske uvjete za rad ustanova iz područja kulture kojima je Grad vlasnik i osnivač i to raspodjelom proračunskih sredstava za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, multimedijalne djelatnosti i ostalih kulturnih manifestacija te provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad kao i praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada. Odjel prati rad u ustanovama u kulturi kojih je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad. Program kulture obuhvaća financiranje Pučkog otvorenog učilišta putem tekućih donacija za obavljanje djelatnosti koje je bilježilo ostvarenje od 39.600,00 eura, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 76.967,31 eura (Narodna glazba Trogir 19.000,00 eura, KUD Kvadrilja 12.000,00 eura, HPD Petar Berislavić 3.000,00 eura, Združeni artisti Trogir 2.600,00 eura, Udruga Glazbeni razvoj 600,00 eura, Radovan društvo za zaštitu kulturne baštine 1.300,00 eura, Udruga Gospe od Karmela 2.600,00 eura, Udruga Gozba 2.100,00 eura, Klapa Stivanja 4.000 eura, Likovna udruga Trogir 3.500,00 eura, Udruga Opera selecta 15.300 eura, Dalmatinska muška klapa Trogir 1964 5.300,00 eura, Ogranak matice Hrvatske 2.000,00 eura i Udruga Trogirski glazbenici 3.000,00 eura) te promidžba i očuvanje kulturne baštine u iznosu od 50.928,95 eura (rashode za usluge naplate ulaznica u kuli Kamerlengo temeljem ugovora sa Pučkim otvorenim učilištem u iznosu ostvarenja od 42.500,59 eura i dr.)

Za izvršenje programa Kulture u 2023. godini planirano je 183.500,00 eura, a ostvareno je 167.496,26 eura ili 91,28% plana.

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, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2023. godinu planirana su u iznosu od 500.000,00 eura, a realizirano je 499.997,54 eura ili 100% i odnose se u cijelosti na donaciju za sport Zajednici sportskih udruga.

Program 1205 Socijalna skrb

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 Odlukom 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 novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva. Ujedno, cilj programa je sufinanciranje programa udruga i ustanova iz područja humanitarne skrbi koji su od interesa za Grad Trogir te Crvenog križa Trogir.

Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u izvještajnom razdoblju 2023. godini bilježe ostvarenje od 222.696,70 eura, a odnose se na isplatu prigodnog dara-uskrsnica/ božićnica nezaposlenim osobama na području Grada sukladno evidenciji na HZZ-u i isplata umirovljenicima, sufinanciranje dijela troškova najamnine, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima te socijalne potpore za školovanje, dok aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ bilježi ostvarenje od 92.094,75 eura a odnosi se na donacije ustanovama, udrugama i pojedincima za humanitarnu skrb (Udruga TOMS, Udruga dobre vile, Caritas nadbiskupije Split, Županijska udruga slijepih) i donacija Hrvatskom crvenom križu Trogir.

Sredstva za realizaciju programa za 2023. godinu planirana su u iznosu od 478.041,00 eura, a realizirana u iznosu od 317.116,82 eura ili 66,34% plana.

Tekući projekt „Centar za socijalnu inkluziju Trogir „ima za cilj 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 izvještajnom razdoblju 2023.godine realizirano je 2.325,37 eura ili 93,35% plana i to za uređenje stambenog objekta u Ribarskoj ulici za potrebe korisnika centra, a koje uređenje je sufinancirano iz sredstava Eu pomoći u sklopu provedbe projekta 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.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti vezane za višegodišnju suradnju s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama radi realizacije njihovih projekata na lokalnoj razini i u ovom periodu, zatim sufinanciranje njihovih aktivnosti i projekata od strane Grada te financiranje dodatnih timova hitne medicine. Tako je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirano 36.624,48 eura (Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Udruga veterana domovinskog rata 114, Udruga veterana

domovinskog rata Brodotrogir te Udruga Hvidra naknada po ugovoru) dok aktivnost „Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti“ bilježe ostvarenje od 11.000,00 eura (tekuće donacije za SUH Trogir 4.650,00 eura, Odred izviđača Trogir 5.150,00 eura, Matica umirovljenika Trogir 600,00 eura,) donacije Hitnoj medicinskoj pomoći za unapređenje zdravstva u iznosu od 16.700,00 eura i donacije vjerskoj zajednici bilježe ostvarenje u iznosu od 3.826,00 eura (1.826,00 eura Župnom uredu sv. Ivana Trogirskog za nabavu opreme i 2.000,00 eura Župi sv. Jakov za sanaciju krovišta).

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 bilježi ostvarenje u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 9.533,83 eura za usluge promidžbe i informiranja.

U 2023. godini navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 79.344,31 eura ili 68,08% plana.

Program 1207 Civilna zaštita

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost JVP Trogir, DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme za JVP Trogir, DVD Trogir, potom provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni, sufinanciranje djelatnosti HGSS, zatim osiguravanje sredstava kroz kapitalnu donaciju za JVP Trogir i DVD Trogir za nabavku novih vatrogasnog vozila i opreme, te opremanje skloništa za potrebe civilne zaštite. Sredstva koja su potrebna da bi se izvršile sve ove aktivnosti planirana su u iznosu od 222.359,00 eura, a rashodi su izvršeni u iznosu od 217.547,00 eura ili 97,84% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu od 123.783,42 eura te donacije DVD-u Trogir za financiranje redovne djelatnosti i za provedbu posebnih mjera zaštite od požara ljeti u iznosu od 75.014,00 eura i 12.000,00 eura tekućih donacija za Gorsku službu spašavanja.

Program 1207 Obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo

Programom se osiguravaju sredstva za provođenje mjera poticanja razvoja gospodarskih subjekata – obrta i trgovačkih društava - obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Trogira tako i potpore trgovačkim društvima i obrtnicima u očuvanju i razvoju tradicijskih obrta, potpore ženama, mladima i poduzetnicima početnicima sukladno Programu kojeg će donijeti Gradsko vijeće. provođenje Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti, sklapanje ugovora s korisnicima. Unutar navedenog programa postoji jedna aktivnost „Poticajne mjere i potpore“, planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 5.600,00 eura, a bilježe ostvarenje u iznosu od 4.227,81 eura ili 75,50% plana, a odnose se na i odnose se na subvencije tradicijskim obrtima, ženama, mladima i poduzetnicima za Program mjera poticanja poduzetništva.

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 13.200,00 eura, a bilježe ostvarenje u iznosu od 6.600,00 eura i odnose se na donacije u poljoprivredi (Lovačka udruga i Udruga Eko Žedno) u izvještajnom razdoblju 2023.godine.

Aktivnost „Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ osigurava sredstva za provođenje mjera poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Trogira. Ova aktivnost obuhvaća naknade štete poljoprivrednicima kojima su uslijed raznih prirodnih katastrofa prouzročene određene materijalne štete na registriranim poljoprivrednim nasadima, te je sukladno tome eventualno proglašena elementarna nepogoda za područje Grada Trogira, ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2023. godine.

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 izvještajnom razdoblju 2023. godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 73.129,17 eura ili 83,52% plana i to kroz aktivnost- promotivne aktivnosti u suradnji s TZ Grada Trogira u iznosu od 10.000 eura (donacija za razvoj turizma Turističkoj zajednici Grada Trogira za organizaciju manifestacija), aktivnost -Potpore turističkim udrugama u iznosu od 1.997,26 eura, a odnosi se na donacije udrugama iz područja turizma (Trogirska karnevalska udruga Rašpin jute i Udruga turističkih vodiča PHOENIX), zatim kroz aktivnost –Brendiranje grada u iznosu od 1.231,91 eura te kroz Aktivnost – Potpora razvoju turizma iznos od 59.900,00 eura, a odnosi se na donacije Turističkoj zajednici Grada Trogira za financiranje otvaranja Trogirskog ljeta i koncerta Jole u iznosu od 26.600 eura, za troškove za Zimsku avanturu iznos od 20.000,00 eura te nabavu opreme u iznosu od 13.300 eura (kapitalna donacija za uređenje zakupljenog gradskog prostora za novi turističko- informativni centar).

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.

Za ostvarenje navedenog programa planirano je 22.360,00 eura, a realizirano je 6.578,05 eura kroz aktivnost- Suradnja s gradovima iznos od 3.890,00 eura za uslugu prijevoza Trogira - Vaterstetten, zatim Aktivnost- Tekuće donacije udrugama u suradnji s gradovima iznos od 1.327,23 eura za udrugu prijateljstva Trogira i Vaterstetena.

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Trogira za 2023. godinu dodan je novi tekući projekt- CreAIT- Stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam, financiran iz EU programa Interreg Italija – Hrvatska. Grad Trogir je zajedno sa talijanskim gradom Fermo partner udrugama Cedra Split i COOSS – talijanske pokrajine Marchi. Projekt CReAIT ima za cilj

okupiti ključne dionike u pristupačnim oblicima turizma i kreirati nove turističke proizvode za dvoje destinacije kako bi se kao destinacija okrenuli održivijim i inkluzivnim oblicima turizma. Planirana sredstva za navedeni projekt za 2023.godinu su iznosila 10.000,00 eura, a realizirano je 1.360,82 eura iz izvora pomoći EU za troškove službenih putovanja.

PRORAČUNSKI KORISNICI

Upravni odjel za društvene djelatnosti ima 5 proračunska korisnika koja su odvojena tako da organizacijski nivo Glava 02101 se odnosi na Dječji vrtić Trogir u sklopu Programa 1201 – Predškolski odgoj i razvoj školstva, Glava 02102 obuhvaća proračunske korisnike u kulturi (Muzej i Gradska knjižnica Grada Trogira) u sklopu Programa 1202 –Kultura, 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 3 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevnih boravaka (10-satnih),1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te posebna skupina program djece sa posebnim potrebama.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Grad Trogir

Sredstva iz navedenog izvora osigurava Grad Trogir kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi iz navedenog izvora u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 1.258.444,01 €, što iznosi 93,80 % financijskog plana.

Iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici u Ustanovi su pokriveni slijedeći troškovi:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 1.028.020,49 €
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 168.220,78 €
- Naknada zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 3.328,86 €
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, potpora zbog bolesti, otpremnina, regres....) u iznosu od 48.633,12 €
- Naknada za prijevoz s posla na posao za djelatnike u iznosu od 9.825,00 €.

- Plaće za redovan rad za djelatnike zaposlene na EU projektu „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2,“ u iznosu od 1.531,64 €
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 252,72 €
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, regres...), za zaposlenike zaposlene na EU projektu „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2,“ u iznosu od 5.283,30 €
- Naknada za prijevoz s posla na posao za djelatnike zaposlene na EU projektu „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ u iznosu od 3.981,44 €.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 1.330.772,00 € za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Trogir, te u iznosu od 12.418,00 € za rashode poslovanja EU projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.270.517,37 €, odnosno 94,50 % financijskog plana.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti prihodi iznose 7,65 € - sredstva se odnose na prihode od kamata po viđenju na sredstva žiro-računa i podračuna (otvoren za potrebe provođenja EU projekta „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“) . Izvršenje u odnosu na financijski plan iznosi 14,1 %, iskorišteni su za troškove platnog prometa. Prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 54,00 €.

4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Prihodi po posebnim propisima)

Sredstva uplate roditelja su sredstva koja Dječjem vrtiću Trogiru služe za namjensko korištenje i obavljanje redovite djelatnosti prema stavkama proračuna, vidljivo u tabeli proračuna.

Prihodi po posebnim propisima za navedeno izvještajno razdoblje iznose 250.121,48 €, što iznosi 94,10 % financijskog plana. Utrošeno je 260.408,82 € prema slijedećim proračunskim stavkama:

- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 21.205,47 € – sredstva su utrošena za Uskrsnicu, Božićnicu za djelatnike vrtića. U financijskom planu izdvojeno je do 10% planiranih sredstava za ostale rashode za zaposlene: darovi, regres, Božićnica, Uskrsnica i sl.,
- Naknada troškova zaposlenima za dnevnice, službena putovanja djelatnika vrtića za stručno usavršavanje (usavršavanje kroz module, stručni seminari, dani predškolskog odgoja) u iznosu od 1.655,40 €. Izvršenje u iznosu od 80,29 % financijskog plana.
- Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacije odgajateljica i stručnog osoblja Dječjeg vrtića. Na seminare i edukacije utrošeno je 3.603,66 €, odnosno 94,30 % financijskog plana. Odgojitelji Dječjeg vrtića Trogir su pri stručno razvojnim centrima u Zagrebu pohađali edukacije i profesionalno se usavršavali. Stručno usavršavanje se provodilo u 8-10 modula za nove odgojno-obrazovne programe:
- likovni odgojno-obrazovni program (integriran kroz redovni cjelodnevni program)
- stručno usavršavanje ravnatelj - poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića,

Dio rashoda se utrošio za tekuće usavršavanje ostalih djelatnika Dječjeg vrtića Trogir, te polaganje stručnih ispita.

- Naknada korištenja privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 229,42 €, odnosno 86,50 % financijskog plana.
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 18.186,65 €- najveći dio sredstava utrošen je na uredski materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Izvršenje u iznosu 95,50 % u odnosu na financijski plan.
- Materijal i sirovine u iznosu od 104.642,75 € – trošak prehrane djece, didaktička sredstva i potrošni materijal za djecu (olovke, boje, papir i drugi materijal potreban za odgojno-obrazovni rad). Izvršenje financijskog plana u iznosu od 96,70 %.
- Energija u iznosu od 25.660 € – trošak el. energije, goriva i plina – neophodne za nesmetan rad Ustanove, što iznosi 89,10 % financijskog plana.
- Materijal za održavanje u iznosu od 3.119,95 € – dijelovi za održavanje i sitni popravci kućnog majstora. Utrošeno je 87,80 % financijskog plana.
- Sitan inventar u iznosu od 6.818,69 € - posteljina za djecu, posuđe za čajne kuhinje, sitni uređaji (muzičke linije) za nesmetan rad i boravak djece u vrtiću. Utrošeno je 93,10 % financijskog plana.
- Radna odjeća i obuća u iznosu od 3.667,02 € – zaštitna odjeća i obuća za djelatnike vrtića prema Pravilniku. U 2023. godini planirana je nabava radne obuće za djelatnike vrtića. Utrošeno je 101,00 % financijskog plana.
- Rashodi za usluge na kontima skupine 323 – usluge telefona, pošte, komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, zdravstvene usluge (sanitarni i laboratorijski pregledi odgojiteljica, pomoćno-tehničkog osoblja), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa) i ostale usluge u iznosu od 53.370,37 € – troškovi redovitih usluga bez kojih bi rad Dječjeg vrtića bio otežan. Utrošeno je 94,30 % financijskog plana.
- Naknada za rad Upravnog vijeća u iznosu od 2.873,12 € – naknada za predstavnika roditelja i odgojitelja u Upravnom vijeću. Utrošeno je 94,10 % financijskog plana.
- Premije osiguranja u iznosu 2.545,57 € – sredstva su planirana za ugovaranje police osiguranja za sve djelatnike vrtića, te svu djecu koja su upisana u odgojno-obrazovne skupine. Utrošeno je 94,60 % financijskog plana.
- Reprezentacija u iznosu od 394,87 €, odnosno 59,40 % financijskog plana. Rashodi za reprezentaciju su nastali uslijed ugošćavanja predstavnika Dječjeg vrtića Sinj, Drniš i Skradin kao temelj buduće suradnje, te zajedničkog sudjelovanja odgojitelja svih vrtića na edukacijama za provođenje sportskog programa u produljenim i skraćenim programima u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 453,58 €, odnosno 82,60 % financijskog plana.
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 2.231,05 € – usluga održavanja bankovnog računa (glavnog računa i podračuna) te usluge Fini za izdavanje e- računa. Izvršenje u iznosu od 102,00 % financijskog plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu od 9.062,00 € za nabavu uredskog namještaja, računala i računalne opreme, klima uređaja, te opreme i uređaja za rad ustanove. U 2023. godini rashodi se odnose na nabavu opreme za odgojno-obrazovne,

projektor, nabavu jednog uređaja za grijanje, ugradbena ploča štednjaka,, te potreban namještaj i oprema (ležaljke, ormari, kutić kuhinje..) za odgojno-obrazovne skupine. Utrošeno je 13,65 % financijskog plana.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 278.600,00 €, a izvršeni su u iznosu od 260.408,82 € ili 93,40 % financijskog plana. Odstupanja planirano/realizirano nema.

4.4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA – PRIHODI HZZ-a

Dječji vrtić Trogir u izvještajnom razdoblju nije sklopio Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje temeljem Mjere aktivne politike zapošljavanja.

Sredstva su u financijskom planu planirana temeljem mogućnosti sklapanja novih Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 3.981,00 €. Izvršenje 0,00 %.

5.5. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika su sredstva:

- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djeca s teškoćama (djeca u integraciji te djeca u posebnoj skupini)
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djece predškolskog uzrasta,
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa daroviti
- Tekuće pomoći – Grad Kaštela
- Tekuće pomoći - Županija

Tekuće pomoći Županija i Grad Kaštela

Tekuće pomoći Županije - rashodi su planirani u iznosu od 1.327,00 €. Utrošeno je 0,00 kn. Prihodi od Županije su planirani u iznosu od 1.327,00 €, te su u izvještajnom razdoblju izostali.

Temeljem potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Kaštela realizira Dječji vrtić „Trogir“, Trogir, uplaćena su sredstva od Grada Kaštela u iznosu od 2.392,99 € (za dvoje djece koje pohađaju vrtić Grada Trogira), koji se evidentira kao prihod tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - za program predškole, program djece s teškoćama i program daroviti

Prihodi za izvještajno razdoblje iznose 9.265,25 €, odnosno 88,20 % Rashodi su planirani u iznosu od 6.000,00 € za program djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine, te program posebna skupina djeca s teškoćama, 4.000,00 € za program predškole, te program daroviti u iznosu od 500,00 €. Utrošeno je 9.265,25 €, odnosno

100,00 % financijskog plana za programe. Sredstva su namjenska i utrošena su za potrošni materijal u radu s djecom, didaktiku i sl.

6.2. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi od donacija proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 0,00 Planirani su u iznosu od 1.327,00 €. Rashodi su planirani u iznosu od 1.327,00 €.

EU PROJEKT – „DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI 2“

06.04.2022. Dječji vrtić Trogir je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, oznaka projekta UP.02.2.2.16.0086 – „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“. Vrijeme trajanja projekta je 20 mjeseci u periodu od 06.04.2022. - 06.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.540.194,15 kuna/ 337.141,70 €.

Projekt „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ je nastavak istoimenog uspješno provedenog projekta u našem vrtiću. Novi projekt je osmišljen na način da prvenstveno doprinosi usklađivanju poslovnih i privatnih obveza roditelja. Naime, uvođenjem novih produljenih programa u 6 naših područnih objekata od 16:00 – 20:00 sati, zapošljavanjem odgojitelja i ostalih stručnih suradnika (logoped, edukacijski rehabilitator, kineziolog) edukacijama istih, s ciljem razvoja njihovih profesionalnih kompetencija potrebnih za razvoj četiri nova poludnevna posebna programa (sportski, engleski jezik, ekološki-odgoj i obrazovanje za okoliš, kraći program informatike prilagođen predškolskom uzrastu „Prvi informatički koraci“), planira se unaprijediti naš sustav predškolskog odgoja i obrazovanja što će ujedno pridonijeti i razvoju cjelokupne kvalitete i kulture života u gradu Trogiru.

5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Prihodi za pomoći EU proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 115.173,89 €, što je 89,00 % financijskog plana. Utrošeno je 130.680,71 € po slijedećim proračunskim stavkama:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 105.384,74 €
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 15.763,89 €
- Stručno usavršavanje djelatnika za programe koji su planirani tijekom provođenja projekta u iznosu od 7.594,71 €
- Materijal i sirovine 687,37 €
- Usluge promidžbe i informiranja 1.250,00 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 154.171,00 €, utrošeno je 130.680,71 € ili 84,70%.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine, ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.758.894,00 € , a ostvareni su u iznosu od 1.635.405,27 € ili 92,98 % financijskog plana.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.796.650,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.673.272,79 € ili 93,10 % financijskog plana. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvaren je

manjak prihoda poslovanja u iznosu od 37.867,52 € te sa prenesenim viškom poslovanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od 37.756,10 € daje manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 111,42 €.

Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI

Gradska knjižnica Trogir

Gradska knjižnica Trogir zasniva svoj program rada na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br.17/19 i 98/19), Standardima za narodne knjižnice i čitaonice u RH. (NN br.103/2021). Osnivač i vlasnik Gradske knjižnice je Grad Trogir.

Djelatnost knjižnice je nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, omogućavanje korištenja knjižnične građe, digitalizacija knjižnične građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižnoj građi, korisnicima i korištenju usluge knjižnice, pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa i obavljanje drugih poslova sukladno Zakonu.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 109.951,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 106.982,00 eura ili 95% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 109.951,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 99.984,82 eura ili 91% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.258,38 eura koji sa prenesenim viškom u iznosu od 6.785,01 eura čini višak prihoda poslovanja raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 8.043,39 eura.

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, redovna događanja poput :Mjesec hrvatske knjige i financiranje izdavačke djelatnosti –zbirke Prica se (p)o gradu.

Izvori financiranja navedenih rashoda su: proračun Grada Trogira (78.927,93 eura), prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u iznosu od 8.994,01 eura i ostale pomoći (12.062,89 eura 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 (šifra djelatnosti: 91.02), određena Statutom Muzeja grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“ 4/16, 3/17, 5/19, 13/21).

Kao gradska ustanova osnovana za obavljanje muzejske djelatnosti, Muzej grada Trogira sakuplja, istražuje, proučava, obrađuje i sistematizira arheološku, tradicijsku, umjetničku i kulturno-povijesnu baštinu Trogira i okolice u svim njihovim oblicima i aspektima. Uz grad

Trogir, djelokrug muzeja obuhvaća i područja općina Marina i Seget te otoka Čiova (općina Okrug, grad Split). U službi društva i njegovog kulturnog i gospodarskog razvitka, Muzej vrši istraživanje i zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta kao zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske i baštine čovječanstva, predstavlja građu i baštinske teme putem pripreme i održavanja stalnih i povremenih izložbi, organizacije pedagoških radionica, stručnih predavanja, stručnih i znanstvenih skupova i okruglih stolova te organizacijom posebnih događanja – manifestacija, promocija knjiga, koncerata, predstava... U pisanom obliku objavljuje podatke i spoznaje o muzejskoj građi i dokumentaciji te baštinskim lokalitetima ne samo putem stručnih i znanstvenih publikacija, već i putem drugih obavijesnih sredstava – periodičnih tiskovina, elektroničkih publikacija, internetske stranice, blogova, društvenih mreža te u svakom pogledu nastoji približiti kulturnu baštinu široj javnosti u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja i predstavljanja javnosti muzejske građe i kulturne baštine kao dijela nacionalne i općeljudske baštine te njezine zaštite i očuvanja za sadašnje i buduće naraštaje.

Muzej je smješten u palači koja je nekoć pripadala obitelji Garagnin – Fanfogna, zaštićenom spomeniku najviše kategorije, palači koja nosi stilska obilježja od romanike do baroka. Površine oko 1400 m², palača se već godinama obnavlja, a muzejski se fundus, kao i arhivska i knjižna građa projektima konzervacije i restauracije pripremaju za novi stalni postav.

U Muzeju je trenutačno zaposleno 8 djelatnica u stalnom radnom odnosu (poslovi uprave, financiranja i opći poslovi te poslovi stručne muzejske djelatnosti). Stručne muzejske poslove obavljaju jedan muzejski savjetnik, dva viša kustosa, jedan viši kustos muzejski pedagog, jedan kustos dokumentarist i jedan viši voditelj odnosa s javnošću. Muzejom upravlja Upravno vijeće (Poslovnik o radu Upravnog vijeća klasa: 612-05/19-01/463, ur. br.: 2184/01-08/19-1, od 3. 10. 2019.).

Za kompletiranje stručne obrade cjelokupne muzejske građe (uključujući i projekt konzervacije i restauracije građe), potrebne kako bi se pristupilo izradi projekta novog stalnog postava, muzeju je potrebno i više stručnih djelatnika s područja arheologije (Arheološka zbirka te Studijska zbirka arheološkog materijala najveće su muzejske zbirke, od kojih ova posljednja prema procjeni broji i preko 100.000 predmeta, s kontinuiranim priljevom građe uslijed infrastrukturnih i građevinskih radova na području djelokruga muzeja), zatim djelatnici s područja povijesti, etnologije, arhivistike te djelatnici za konzervaciju-restauraciju različitih materijala (arheološki predmeti, kamena građa, drvo, tkanina) i muzejski tehničari. Ovako kompletirano stručno osoblje moglo bi, uz bržu realizaciju novog muzejskog postava, voditi i provoditi daleko više baštinskih (znanstvenih, edukativnih, turističkih) projekata u Trogiru i na širem trogirskom području, važnih za valorizaciju, ali i zaštitu i očuvanje baštine ovog područja. Uz navedene stručne djelatnike, potreban je i stručni djelatnik za muzejsku knjižnicu, ali i tehničko osoblje, od kojeg je, s obzirom na stanje zgrade – nasušno potreban domar.

Uz stručne djelatnike, muzeju nedostaju i djelatnici s područja općih poslova – prvenstveno pravnik, jer je obujam administrativno-pravnih poslova povećan zbog brojnih izmjena u poslovanju i obveza koje nam nameću novi državni propisi, od javne nabave, ugovora za različite namjene, usklađenja pravilnika s novim zakonima... kao i sve većim brojem projekata u koje je muzej uključen ili kojih je nositelj.

Stručno vijeće Muzeja čine sve stručne djelatnice Muzeja (ukupno 6). Ravnateljica upravlja radom Stručnog vijeća koje se sastaje polovinom svakog mjeseca i na kojemu stručne djelatnice podnose svoja izvješća o radu za protekli mjesec, dogovaraju se o stručnim i drugim pitanjima rada Muzeja te tekućim i budućim projektima, odnosno planiraju i osmišljavaju program rada Muzeja. Tijekom 2023. održano je 9 sjednica stručnog vijeća.

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Grad Trogir

Sredstva osigurava Grad Trogir, prema mjesečnim kontinuiranim zahtjevima Muzeja, za troškove plaća, materijalnih rashoda i projekata. Isplate su u skladu s financijskim planom.

1. Prihodi za ovo izvještajno razdoblje iznose 206.503,79 € što je 96,20 % financijskog plana.

Iz izvora opći prihodi i primici pokriveni su sljedeći troškovi:

Rashodi poslovanja u iznosu od 190.985,29 €

- a) Plaće (bruto plaća, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene; topli obrok, Uskrsnica, Božićnica) za redovan rad u iznosu od 128.951,80 €
 - b) Materijalni rashodi planirani u iznosu od 31.844,00 €, izvršeni u iznosu od 28.822,90 €
 - c) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.560,79 €, nabava nove telefonske centrale zbog dotrajalosti, vatrogasnih aparata; kupljene su knjige za potrebe knjižnice Muzeja, te muzejski izložak i predmet rijetke vrijednosti, napravljen kupoprodajni ugovor – slika, Bl. Ivan Trogirski
2. Rashodi - opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 214.657,00 €, a utrošeni u iznosu od 209.177,93 € što čini 97,45 % financijskog plana.

Osim redovnog poslovanja koje je gore navedeno Grad Trogir financira i projekte.

- a) Konzervatorsko – restauratorska djelatnost, planirano u iznosu od 2.084,00 €, utrošeno 2.083,74 € što je 99,99 % financijskog plana. Restauracija etnografske i numizmatičke zbirke.
- b) Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice, planirano u iznosu od 11.588,00 €, izvršeno u iznosu od 10.455,11 €. Muzej grada Trogira tijekom cijele godine održava izložbe iz fundusa, među institucijsku izložbenu suradnju, prigodna događanja, te pedagoške radionice za djecu. Sredstva su utrošena na tisak kataloga, intelektualne usluge (autorski honorari i trošak studenata za čuvanje izložbi), reprezentaciju te uredsku opremu koja je bila potrebna za održavanje projekta Fesetamana.
- c) Trogir through time planirano 664,00 €, izvršeno 93,00 € na trošak prijevoza osobnim automobilom u službene svrhe. Međunarodna suradnja s Institutom za arheologiju u Zagrebu i Austrijskim arheološkim institutom Austrijske akademije za znanost u Beču.
- d) Sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfogna 4.3. prihodi za posebne namjene; planirano u iznosu od 37.162,00 € te utrošeno u istom iznosu.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 10.387,00 €, utrošena su na ostale rashode za zaposlene (nagrade, smrt,...), službena putovanja, intelektualne i osobne usluge za potrebe redovnog poslovanja i realizaciju projekata te nakande za rad predstavničkih tijela. Kod projekta izložbena djelatnost, obljetnice i radionice utrošeno je 1.858,00 €, za potrebe tiskanja kataloga i promidžbu, te za intelektualne i osobne usluge.

4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Planirani su u iznosu od 37.162,00 €, te su utrošeni u istom iznosu, a odnosi se na sanaciju i restauraciju palače Garagnin – Fanfogna.

5.5. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirane su u iznosu od 101.665,00 €, odnose se na pomoći Ministarstva kulture i medija, za sanaciju i restauraciju palače Garagnin – Fanfogna, te realizaciju izložbi i ostalih projekata sukladno financijskom planu. Sva sredstva koje osigurava Ministarstvo kulture i medija, uplaćuju se direktno na račun Muzeja grada Trogira. Izvršena su u iznosu od 32.418,00 € na slijedeći način. Iznos od 19.057,63 € odnosi se na sanaciju i restauraciju palače G. F., 9.722,17 € projekt Trogir through time

- Službena putovanja 565,36 €
- Intelektualne i osobne usluge 9.057,56 €
- Reprezentacija 99,25 €

Te projekt Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice u iznosu od 3.638,20 €, za tisak kataloga te promidžbu i informiranje

6.2. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirane su u iznosu od 6.636,00 €. Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za period od 1. 1. – 31. 12. 2023. planirani su u iznosu od 370.872,00 €, a ostvareni u iznosu od 284.910,75 ili 76,82 % financijskog plana.

Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za period od 1. 1. – 31. 12. 2023. planirani su u iznosu od 370.872,00 €, a ostvareni u iznosu od 306.925,22 € ili 82,76 % financijskog plana.

Tijekom 2023. godine nisu ostvareni prihodi od nefinancijske imovine, dok Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini iznose 6.657,40 € što znači da je tijekom 2023. ostvaren manjak prihoda nefinancijske imovine u iznosu od 6.657,40 €. Preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 55.271,49 €. Tijekom 2023. nisu ostvareni Primici od financijske imovine i zaduživanja ni Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, niti je bilo prenesenih viškova ili manjkova prethodnog razdoblja za ovu kategoriju rezultata. Prema tome, ukupni Prihodi i primici ostvareni tijekom 2023. iznose 306.925,22 €, a Rashodi i izdaci iznose 284.910,75 €. Ostvaren je višak prihoda i primitka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 12.644,88 €.

Na dan 31. 12. 2023. godine napravljena je korekcija rezultata u iznosu od 16.026,99 € na način da je manjak od nefinancijske imovine pokriven prihodima poslovanja. Nakon obavljene korekcije ostvaren je Višak prihoda u iznosu od 12.644,88 €.

Glava 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

Ukupno planirani prihodi u izvještajnom razdoblju 2023.godine iznose 372.877,00 eura, a realizirano je 307.980,45 eura ili 82,6% plana.

Izvori financiranja ukupnih prihoda čine:

1. vlastiti prihodi od pružanja usluga ostvareni su u iznosu od 49.477,02 eura ili 80,43% od plana koji iznosi 61.514,00 eura.
2. prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 258.503,43 eura ili 83,02 % od godišnjeg plana koji iznosi 311.363,00 eura. Ti prihodi su razvrstani na: prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 232.378,82 eura i prihode za nabavu nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje od 26.124,61 eura.

Ukupno planirani rashodi u izvještajnom razdoblju 2023. godine iznose 372.877,00 eura, a realizirano je 311.935,67 eura ili 83,66 % godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 280.752,17 eura ili 85,65% plana. Povećanje za 6,78% u odnosu na planirano bilježe rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. Razlog povećanja ove skupine rashoda je uslijed povećanja cijena materijala i dijelova za i zbog povećanog obima poslova za tekuće održavanje sportskih dvorana.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 3,5% u odnosu na plan za 2023.godinu zbog rashoda za oglašavanje koji nisu bili planirani. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 31.183,50 eura ili 69,14% plana.

U izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvaren je manjak prihoda iz vlastitih sredstava u iznosu od 3.955,22 eura. Izmjenama i dopunama Plana planiran je preneseni višak prihoda prethodnih godina u iznosu od 5.961,00 eura. U sljedećem razdoblju prenosi se višak prihoda u iznosu od 2.005,78 eura.

Navedena glava obuhvaća dva programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te održavanje imovine dobivene na korištenje.

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 296.732,24 eura ili 89,83% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za redovan rad Ustanove te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 268.807,00 eura te vlastiti prihodi u iznosu od 61.514,00 eura.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Cilj programa je osiguranje sredstava za održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada dobivenih na korištenje. Športski objekti Trogir dobili su na korištenje dječja i nogometna igrališta na području Grada Trogira sa svrhom unaprjeđenja istih za djecu i mladež.

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 42.556,00 eura utrošeno je 15.203,43 eura ili 35,73% plana.

Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAD TROGIR

Ukupno planirani prihodi u izvještajnom razdoblju 2023.godine iznose 931.331,00 eura, a realizirano je 864.367,73 eura ili 92,81% plana.

Izvori financiranja ukupnih prihoda čine:

1. prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 793.445,92 eura ili 93,42 % od godišnjeg plana koji iznosi 849.372,00 eura. Ti prihodi su razvrstani na: prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 773.047,79 eura i prihode za nabavu nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje od 20.398,13 eura.

Ukupno planirani rashodi u izvještajnom razdoblju 2023. godine iznose 931.331,00 eura, a realizirano je 867.570,90 eura ili 93,15 % godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 786.869,02 eura ili 92,64% plana.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 80.701,88 eura ili 98,50% plana.

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 planiranih 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 1207 Civilna zaštita

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Trogira, iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koja su Proračunom za 2023. godinu planirana sredstva u iznosu od 230.763,00 eura sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini.

Program se izvršava 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 2023. godinu.

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. 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 novog vatrogasnog vozila“ bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.016,23 eura. Dana 29.prosinca 2022.godine realiziran je dugoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 104.452,85 eura za nabavu novog vatrogasnog vozila. Realizirani iznos od 2.016,23 eura odnosi se na troškove kamata na dugoročni kredit. Otplata glavnice započinje 1.siječnja 2024. godine.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 26/21) 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 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 419.870,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 326.737,17 eura, odnosno realizirano je 77,82% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.(€)	TEKUĆI PLAN 2023. (€)	IZVRŠENJE 2023. (€)	INDEKS (3/1)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Glava	02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	419.870,00	419.870,00	326.737,17	77,82%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.290,00	9.290,00	6.256,59	67,35%
Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	410.580,00	410.580,00	320.480,58	78,06%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U izvještajnom razdoblju 2023. godine za realizaciju ovog programa utrošeno je 6.256,59 eura ili 67,35% plana. Rashodi se odnose velikim dijelom na evidentiranje povrata sredstava uplaćenog prihoda za komunalnu naknadu po Rješenju te na evidentiranje povrata prihoda iz prethodnih razdoblja.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvareno je 320.480,58 eura ili 78,06% 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 2023.godinu i za beskamatni zajam odobren od MF vezano za odgodu plaćanja poreza i prireza na dohodak, a sve sukladno otplatnom planu i Uputama MF za izradu proračuna za 2023.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, uređenje građevinskog zemljišta, pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, poslove građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđivanje komunalnih i sličnih obveza, raspolaganje pomorskim dobrom, komunalni red i uređenje cestovnog prometa, a odnose se na: uređenje područja obuhvaća poslove izgradnje i održavanja komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture, uključujući poslove u vezi gradnje i održavanja objekata i uređaja radi gospodarenja otpadom, osobito odlagališta i reciklažnog dvorišta; utvrđivanje i nadzor komunalnog reda, uključujući i rad komunalnog redarstva Grada; poslove u vezi s uređenjem naselja; planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture; poslovi pripreme i provedbe plana upravljanja pomorskim dobrom te izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru; praćenje, analiza i normativno uređivanje odgovarajućeg označavanja te nadzor cestovnog prometa u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama; kontrolu i uređenje prometa na području Grada; vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta; vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama; praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture; organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, utvrđivanje, koordiniranje i usklađivanje planova razvoja komunalne infrastrukture; izradu akata i vođenje postupka za dodjelu koncesija, upis u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izvješća; izradu općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina i provedba natječajnih postupaka; izradu općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o komunalnom redu te izvršavanje donesenih rješenja; poslove prometnog i drugog redarstva u skladu s važećim propisima; povjeravanje komunalnih poslova koje obavlja pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji i na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti; prijevoz morem na linijama iz djelokruga Grada; raspolaganje s javnim površinama iz djelokruga Grada; davanje suglasnosti i posebnih uvjeta vezano za ishođenje akata o građenju, 20. utvrđivanje cijene komunalnih usluga; obavljanje poslova iz nadležnosti Grada u djelatnosti upravljanja vodama; poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, te poslove evidencije imenovanja i označavanja naselja, ulica i trgova, te određivanja i postavljanja kućnih brojeva kao i administrativno-tehničke poslove komasacijskog povjerenstva; poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara; utvrđivanje komunalnih obveza koje obuhvaća upravne i druge poslove utvrđivanja tih obveza; vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente i drugih naknada; suradnju s predstavnicima Grada u tijelima upravljanja i nadzora trgovačkih društava, ustanova i drugi pravnih osoba te poduzimanje drugih mjera za zaštitu interesa Grada; i suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
- poslove javne nabave za sve upravne odjele i to: organiziranje i provođenje postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Grada i središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela;

kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada; prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izradu prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, u skladu s proračunom Grada; pripremu i objavu natječajne dokumentacije, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima javne nabave roba, radova i usluga obuhvaćenih Planom nabave te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela; obavljanje analitičkih poslova procjene rezultata provedenih postupaka javne nabave i izvršavanja ugovora u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene „načela najbolje vrijednosti za novac,“; te pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,

- također obavlja poslove: pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja, te nacionalnih fondova i državnih tijela te vrši njihovu provedbu, praćenje, vrednovanje i stručnu obradu; pripreme i predstavljanja projekata od interesa za Grad potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima, kao i suradnje u postupku njihove pripreme i izvedbe; i sudjelovanje u stvaranju uvjeta za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada u funkciji razvojnih programa,
- prati realizaciju ugovora i zaključaka iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove temeljem zakonskih propisa, odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća koji spadaju u djelokrug rada ovog Upravnog tijela.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela u Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.659.307,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine utrošeno je 8.737.884,09 eura, što je 74,94% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023. (€)	TEKUĆI PLAN 2023. (€)	IZVRŠENJE 2023.(€)	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
Glava	02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.659.306,00	11.659.307,00	8.737.884,09	74,94%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	34.581,00	34.581,00	24.360,24	70,44%
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	459.026,00	459.026,00	332.345,44	72,40%
Program	1403	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	411.393,00	411.393,00	343.360,37	83,46%
Program	1404	ODRŽAVANJE GROBLJA	59.725,00	59.725,00	59.720,54	99,99%
Program	1408	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	158.637,00	158.637,00	131.004,25	82,58%
Program	1409	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	19.908,00	19.908,00	14.522,68	72,95%
Program	1410	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	395.000,00	395.000,00	394.862,29	99,97%

Program	1411	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	7.963,00	7.963,00	4.133,13	51,90%
Program	1412	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	392.874,00	392.874,00	341.759,62	86,99%
Program	1413	DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	42.471,00	42.471,00	18.249,42	42,97%
Program	1414	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	32.545,00	32.545,00	16.785,28	51,58%
Program	1415	PRIGODNO UKRAŠAVANJE	75.000,00	75.000,00	74.941,29	99,92%
Program	1514	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUĆJA	1.837.539,00	1.837.539,00	1.123.679,27	61,15%
Program	1515	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUĆJA	1.103.300,00	1.103.300,00	366.891,91	33,25%
Program	1516	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUĆJA	184.616,00	184.616,00	155.791,50	84,39%
Program	1517	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	840.233,00	840.233,00	561.361,67	66,81%
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	97.181,00	97.181,00	37.053,28	38,13%
Program	1602	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	132.483,00	132.483,00	50.540,91	38,15%
Program	1604	INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	2.907.130,00	2.907.130,00	2.750.874,67	94,63%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	2.230.271,00	2.230.272,00	1.777.917,33	79,72%
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	265,00	265,00	0,00	-
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	75.861,00	75.861,00	48.810,36	64,34%
Program	1611	POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	9.862,00	9.862,00	700,00	7,10%
Program	1701	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	151.442,00	151.442,00	108.218,64	71,46%

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. Unutar navedenog programa imamo dvije aktivnosti:

- (1) A100001 Financiranje tekućih rashoda
- (2) A100022 Opremanje redarstva

Aktivnost - Financiranje tekućih rashoda odnosi se na troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, naknada štete pravnim i fizičkim osobama, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i bilježi realizaciju u iznosu od 7.753,84 eura, a odnosi se na rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Aktivnost - opremanje redarstva odnosi se na troškove službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, zakupnine i najamnine, usluge najma opreme i održavanja računalnog sustava za rad prometnog redarstva i Gradskog oka i bilježi realizaciju u iznosu od 16.606,40 eura ili 78,24% godišnjeg plana.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023. godini su iznosila 34.581,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine ostvareno je 24.360,24 eura ili 70,44% plana.

Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta i puteva, poboljšanje sigurnosti na cestama i izrada projekata regulacije prometa na području grada. Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti i 1 tekući projekt:

- (1) A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva,
- (2) A100047 Poboljšanje sigurnosti na cestama,
- (3) T100006 Izrada projekata regulacije prometa na području grada,

U programu Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirana su sredstva za 2 aktivnosti i 1 tekući projekt u ukupnom iznosu od 459.026,00 eura. U izvještajnom razdoblju 2023.godine realizirano je 332.345,44 eura ili 72,40% plana, a odnosi se najvećim dijelom na održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Grada za koje je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu izabrano trgovačko društvo Cestar koje je izvršilo uslugu u iznosu od 287.149,70 eura, na poboljšanje sigurnosti na cestama –uređenje nogostupa u ulici cesta Plano, izrada rampe za invalide i postavljanje zaštitne ograde uz cestu (izglasane komunalne akcije unutar projekta ITSP) u ukupnom iznosu od 7.297,50 eura te na izradu prometne signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama u ukupnom iznosu od 37.898,24 eura.

Posebno se vodi računa o prometu pješaka i osoba sa invaliditetom kako bi im se omogućilo što sigurnije sudjelovanje u prometu, odvajanjem pješačkog prometa pješačkim ogradama i ugradnjom upuštenih rubnjaka i rampi gdje je to moguće. Također osim opasnosti od prometa otklanjaju se i opasnosti intervencijama na dotrajalim ogradnim zidovima, skliskim površinama i općenito objektima koji su u službi prometa.

Tekući projekt „Izrada projekata regulacije prometa na području Grada“ obuhvaća radove tekućeg investicijskog održavanja opreme za regulaciju prometa, izradu projekata regulacije prometa na prometnicama na kojima se ukaže potreba za izmjenom regulacije prometa radi sigurnosti odvijanja prometa. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je i uvođenje prometne

signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama. Obuhvaćeno je i postavljanje prometnih znakova i opreme ceste te svjetlosne prometne signalizacije ceste, a sve temeljem prijedloga građana u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. U izvještajnom razdoblju po ovom projektu realizirano je 37.898,24 eura ili 59,43% plana.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje troškova električne energije za javnu rasvjetu, usluga tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, intelektualnih usluga za ESCO model i naknade za energetske usluge.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100007 Održavanje javne rasvjete

U programu Održavanje javne rasvjete planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 411.393,00 eura.

Aktivnost – Održavanje javne rasvjete obuhvaća izdatak za podmirenje troškova el. energije za javnu rasvjetu, troškove usluga 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. Tekuće i investicijsko održavanje se realiziralo putem gradskog komunalnog poduzeća TROGIR HOLDING d.o.o. Ova aktivnost uključuje i troškove uvođenja ESCO modela te naknada za energetske usluge.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023. godini su iznosila 411.393,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine ostvareno je 343.360,37 eura ili 83,46% plana.

Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 92.350,90 eura i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 115.363,98 eura, preostali dio se odnosi na usluge izrade dokumentacije i savjetovanja za potrebe provedbe javne nabave za projekt ESCO model javne rasvjete i naknada za energetske usluge.

Program 1404 Održavanje groblja

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja groblja u Trogiru.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100008 Održavanje groblja

U programu Održavanje groblja planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 59.725,00 eura. Navedena aktivnost obuhvaća poslove održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala te infrastrukture u službi pogrebnih obreda, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje ovih poslova na području Grada Trogira.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023. godini su iznosila 59.725,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine ostvareno je 59.720,54 eura ili 99,99% plana.

Program 1408 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

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. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti javnih površina u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja javnih površina i kamenih pločnika. Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100037 Održavanje javnih površina,
- (2) A100038 Održavanje kamenih pločnika

U programu Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 158.637,00 eura.

Aktivnost – održavanje javnih površina podrazumijeva održavanje samih javnih površina, kao što su pješačke staze, pješačke zone, trgovi, dječja igrališta sa napravama za igru, pješčane plaže, parkovi i sl., ali i postrojenja i opreme, kao i ostalih komunalnih usluga povezanih s ovim radovima. Aktivnost obuhvaća i uslugu održavanja na drvenom mostu u Foši, održavanje ostalih objekata od javnog značaja, ali i uređenje javnih površina, te sanaciju spomenika i kulturnih dobara na Drveniku Velom i Malom. Održavanje javnih površina obuhvaća održavanje, nabavku i postavu klupa i koševa za smeće, održavanje javno prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a sve prema Programu rada Trogir Holdinga d.o.o. U okviru ove aktivnosti spadaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u naseljima Žedno/Mastrinka i ostalih projekata tekućeg i investicijskog održavanja, nabave uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te intelektualnih i osobnih usluga, a sve kao projekata koji će se realizirati temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

Aktivnost – održavanje kamenih pločnika odnosi se na održavanje kamenih pločnika, popravak i zamjenu novih kamenih ploča na pločnicima i trgovima prema posebnom ugovoru nakon provedenog postupka nabave. Planirana sredstva za ovu aktivnost za 2023.godinu su iznosila 3.272,00 eura, a realizirano je 450,00 eura ili 13,75% godišnjeg plana i odnosi se na dobavu i ugradnju štokovanog kamena u gradskoj ulici Radovanov trg.

Planirana sredstva za 2023. godinu za realizaciju ovog programa iznose 158.637,00 eura, a realizirano je 131.004,25 eura ili 82,58 % plana i odnosi se većim dijelom na održavanje javnih površina, komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu participativnog budžetiranja –ITSP.

Program 1409 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda. Program posebno ima za cilj održati funkcionalnim postojeći sustav oborinske odvodnje čišćenjem i popravljanjem pripadajućih oštećenih dijelova objekata i uređaja. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obuhvaća upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Obuhvaća i redovito čišćenje izgrađenog oborinskog sustava (slivnici, reviziona okna, cijevi) za odvodnju oborinskih voda na području grada Trogira, održavanje otvorenih oborinskih kanala duž prometnica te zamjena oštećenih, slomljenih dijelova slivnika i oborinskih rešetaka.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100039 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

U programu Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 19.908,00 eura. U izvještajnom razdoblju je po ovom programu realizirano 14.522,68 eura ili 72,95 % plana.

Program 1410 Održavanje javnih zelenih površina

Program posebno ima za cilj održati površine urednim, zdravim i estetski prihvatljivim. Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva održavanje svih zelenih površina - parkova, travnjaka, cvijetnjaka, betonskih vaza i sl. na području grada. Površine čišćenja, način čišćenja i učestalost čišćenja odnosno zone čišćenja u pojedinim naseljima na području grada Trogira utvrđuje Gradonačelnik kroz Program rada koji predlaže "TROGIR HOLDING" d.o.o.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100040 Održavanje zelenih površina

U programu Održavanje javnih zelenih površina planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 395.000,00 eura.

U okviru navedene aktivnosti provodilo se uređenje zelenih površina. U izvještajnom razdoblju 2023.godine po ovom programu je realizirano 394.862,29 eura ili 99,97% plana.

Program 1411 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Program posebno ima za cilj održati građevine, uređaje i predmete javne namjene urednim i estetski prihvatljivim. Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100041 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2023.godinu iznose 7.963,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je realizirano 4.133,13 eura ili 51,90% plana.

Program 1412 Održavanje čistoće javnih površina

Program posebno ima za cilj održati čistoću javnih površina, odnosno trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselja. Program se realizirao putem gradskog komunalnog poduzeća TROGIR HOLDING d.o.o., i posebnog Programa rada koji donosi Gradonačelnik na prijedlog TROGIR HOLDING d.o.o.

Redovno čišćenje obuhvaća pored strojnog ili ručnog pometanja i skidanje korova sa j.p.p. uz ulične ogradne, zidove i rubnjake, pranje JPP u staroj gradskoj jezgri, pranje grada te čišćenje plaža. Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100042 Održavanje čistoće javnih površina,
- (2) A100043 Uklanjanje otpada odbačenog na JPP
- (3) A100048 Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2023. godinu iznose 392.874,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirana su u iznosu od 341.759,62 eura ili 86,99% plana i to kod aktivnosti „Održavanje čistoće javnih površina“ (strojno , ručno i pranje) realizirano je 233.787,32 eura dok je kod aktivnosti „Uklanjanje otpada odbačenog na JPP realizirano 107.972,30 eura.

Program 1413 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija

Program posebno ima za cilj provesti sve nužne mjere deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije na području grada u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100044 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2023.godinu iznose 42.471,00 eura, a u 2023. godini realizirana su u iznosu od 18.249,42 eura ili 42,97% plana.

Program 1414 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

Program posebno ima za cilj održati provesti sve nužne mjere na području grada iz okvira veterinarsko-higijeničarskih poslova, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100045 Veterinarsko – higijeničarski poslovi

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 32.545,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine realizirana su u iznosu od 16.785,28 eura ili 51,58% plana i odnose se na sakupljanje i zbrinjavanje životinja s javnih površina.

Program 1415 Prigodno ukrašavanje

Program ima za cilj prigodno ukasiti grad povodom određenih državnih i vjerskih praznika, kao i obilježavanja Dana grada Trogira, u cilju stvaranja svečane atmosfere te kao doprinos obilježavanju određenih praznika.U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje prigodna ukrašavanja i osvjtljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100046 Prigodno ukrašavanje

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 75.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine realizirano je 74.941,29 eura ili 99,92% plana i odnose se na blagdansko ukrašavanje Grada.

Program 1514 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu. Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 9 kapitalnih projekata:

- (1) A100201 Uređenje gradskih plaža,
- (2) K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (3) K100202 Izgradnja obalnog pojasa Brigi – Lokvice,
- (4) K100204 Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora,
- (5) K100205 Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split,
- (6) K100206 Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu,
- (7) K100209 Geodetski snimak javnih površina,
- (8) K100210 Uređenje plaže Đuro Đaković,
- (9) K100300 Izgradnja javne rasvjete,
- (10) K100400 Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planirana su sredstva za 1 aktivnost i 9 kapitalnih projekata u iznosu od 1.837.539,00 eura.

Aktivnost „Uređenje gradskih plaža“ bilježi realizaciju u iznosu od 117.953,76 eura ili 80,50% plana i to na uređenje plaža i privežišta, sanaciju zida na Cesti domovinske zahvalnosti u sklopu participativnog budžetiranja-ITSP, izradu glavnog projekta potpornog zida u Arbaniji te nadzor nad radovima na održavanju gradskih plaža, privežišta te sanaciji pokosa i opreme za plaže.

Kapitalni projekt „Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice“ –izvođenje radova i nadzor nad radovima za izradu krajobraznog uređenja zelene površine s 2 džepna parka te izradu dokumentacije za uređenje predjela od parka do malog mosta utrošeno je 333.079,57 eura, Kapitalni projekt „Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora“ utrošeno je 6.090,79 eura i to za projektnu i studijsku dokumentaciju, Kapitalni projekt „Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu“ koji je realiziran u iznosu od 607.550,87 eura koji se odnosi na izvođenje radova, stručni nadzor i usluge koordinatora radova, zatim kapitalni projekt „Geodetski snimak javnih površina „ koji se odnosi geodetski snimak javnih površina (Trg Žedno) u iznosu od 1.924,48 eura, kapitalni projekt „ Uređenje plaže Đuro Đaković“ bilježi realizaciju u iznosu od 725,00 eura i odnosi se na nabavu opreme-stepenica za ulazak u more na plaži Đuro Đaković -projekt ITSP, kapitalni projekt „Izgradnja javne rasvjete“ bilježi realizaciju u iznosu od 47.364,40 eura, a odnosi se na izgradnju javne rasvjete od naselja Žedno prema Sv. Križu u iznosu od 39.310,00 eura i izgradnju javne rasvjete na otoku Drvenik Mali u iznosu od 8.054,40 eura. Kapitalni projekt „Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim

MO“ bilježi realizaciju u iznosu od 2.375,00 eura i odnosi se na sanaciju oborinskog kanala u Planom.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1515 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskih područja

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje uređenja javnih površina, izgradnje cesta i autobusnih stajališta, nabave opreme za autobusna stajališta, uređenje parkova i trgova te rekonstrukcije mosta u Foši, državne ceste D126 i gradskog groblja.

Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 9 kapitalnih projekata:

- (1) A100200 Uređenje javnih površina,
- (2) K100100 Prometnica Os 5 i 5A, UPU 10,
- (3) K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (4) K100203 Uređenje parkova Fortin i Žudika,
- (5) K100204 Uređenje parka ispred Sv.Dominika,
- (6) K100205 Izgradnja autobusnih stajališta,
- (7) K100206 Geodetski snimak javnih površina,
- (8) K100207 Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši,
- (9) K100208 Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze,
- (10) K100400 Rekonstrukcija gradskog groblja.

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana su sredstva za 1 aktivnost i 9 kapitalnih projekata u iznosu od 1.103.300,00 eura.

Kapitalni projekt“ Prometnica OS 5 I 5A UPU 10“ odnosi se na izgradnju navedene prometnice, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 300.000,00 eura, a realizirano je 281.796,68 eura ili 93,93% plana i odnose se na izvođenje radova i izradu dokumentacije za rekonstrukcije Prometnice unutar obuhvata OS 5 i 5A.

Kapitalni projekt „Geodetski snimak nerazvrstanih cesta“ odnosi se na uslugu izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 10.000,00 eura, a realizirano je 4.251,84 eura ili 42,52% plana i odnose se na izradu geodetskog snimka nerazvrstanih cesta na području Grada.

Kapitalni projekt „Uređenje parkova Fortin i Žudika“ odnosi se na izradu projektne dokumentacije uređenja parka Fortin i Žudika te početak samih radova uređenja. Projektna dokumentacija uređenja parka Žudika obuhvaća izradu konzervatorskog elaborata, idejnog rješenja i glavnog projekta (arhitekture, elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, krajobrazni elaborat), planirana sredstva za navedeni projekt iznose 10.821,00 eura, a realizirano je 2.640 eura i odnose se na izradu geodetske situacije stvarnog parka Žudika.

Kapitalni projekt „Izgradnja autobusnih stajališta“, odnosi se na uređenje postojećih i izgradnju novih autobusnih stajališta na području grada Trogira, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 9.291 eura, a realizirano je 7.407,50 eura ili 79,73 % plana, a odnosi se na izgradnju autobusnog stajališta Put Gradine.

Kapitalni projekt „Geodetski snimak javnih površina“ obuhvaća uslugu izrade Geodetskog snimka, Prijedloga za utvrđivanje pomorskog dobra i Geodetskog elaborata evidentiranja pomorskog dobra za javne površine. Planirano je ovim projektom 18.981,00 eura, a realizirano je 9.622,41 eura ili 50,69 % plana i odnosi se na geodetski snimak javnih površina (Trg Ivana Pavla II., park Malarija).

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši“ odnosi se na rekonstrukcije postojećeg drvenog mosta u Foši na kojem su prilikom pregleda uočena znatna oštećenja osnovnog materijala lučnih rasponskih nosača, nakon čega je obavljeno i sondiranje ostatka konstrukcije mosta za koju se pretpostavilo da je oštećena u istoj mjeri. Sondiranjem i daljnjom analizom dobivenih rezultata, utvrđeno je da je stanje glavnog rasponskog sklopa (para lukova) loše, te da most kao cjelina nema dostatan stupanj sigurnosti u korištenju. Temelj za procjenu situacije i donošenje ove Odluke o zatvaranju Drvenog mosta preko „Foše“ je „Stručno mišljenje o stanju građevina u svezi s oštećenjima drvene nosive konstrukcije“ izrađenog od tvrtke Kuzmanić & Šimunović projekt d.o.o., od 05.11.2020. godine. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta su iznosila 681.440,00 eura, a realizirano je 31.521,67 eura ili 4,63% plana i to za projektnu dokumentaciju, izvedbeni projekt i ishođenje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze“ bilježi realizaciju u iznosu od 6.536,60 eura ili 71,22 % plana, a odnosi se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija gradskog groblja“ odnosi se na izradu projektne dokumentacije te izvođenje radova rekonstrukcije gradskog groblja, izgradnju novog parkirališta s pristupom, kao i prometnice uzduž istočne granice samog groblja. Projekt obuhvaća i rekonstrukciju nedovršene crkve u mrtvačnicu te prenamjena trenutne mrtvačnice u prostorije za posljednji ispraćaj pokojnika te izraze sućuti, kao i uređenje i prenamjena sadašnje zgrade za ispraćaj pokojnika i primanje sućuti u prostor za uređenje pokojnika te administraciju. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2023.godini iznose 49.361,00 eura, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 23.115,21 eura ili 46,83% plana i to na idejno rješenje za izgradnju i proširenje gradskog groblja i uređenje pješačkih površina na dijelu gradskog groblja.

Program 1516 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskih područja

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje sanacije nerazvrstanih cesta na Drveniku Malom i Velikom, izgradnja šetnica, mrtvačnica te uređenje trgova.

Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu. Poslovi i zadatci planirani su kroz 4 kapitalna projekata:

- (1) K100100 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (2) K100103 Sanacija nerazvrstanih cesta (puteva) na Drveniku Velikom i Malom,
- (3) K100201 Geodetski snimak javnih površina,
- (4) K100203 Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja planirana su sredstva za 4 kapitalna projekta u iznosu od 184.616,00 eura.

Kapitalni projekti – sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i na Drveniku Malom, predviđena je sanacija postojećih nerazvrstanih cesta (puteva) na Drveniku Velikom i Malom pri čemu su za predmetni projekt osigurana bespovratna sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem projektne prijave podnesene u okviru Programa razvoja otoka. Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenih projekata iznosila su 174.289,00 eura, a u izvještajnom razdoblju bilježe realizaciju u iznosu od 151.641,50 eura ili 87,01% plana i to za uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta- puteva na otoku Drvenik Mali u iznosu od 111.580,55 eura što uključuje radove i nadzor i uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta- puteva na otoku Drvenik Veliki u iznosu od 40.060,95 eura također za radove i nadzor.

Kapitalni projekt „Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom“ bilježi realizaciju u iznosu od 4.150,00 eura ili 83% plana.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedenog programa su iznosila 184.616,00 eura, a realizirana su u iznosu od 155.791,50 eura ili 84,39% plana.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1517 Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje rekonstrukcije ulica. Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu, no u prvom redu se odnosi na rekonstrukcije važnih prometnica na području grada, jednog od osnovnih preduvjeta razvoja grada i olakšavanja kretanja i života građana.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 5 kapitalnih projekata:

- (1) K100101 Rekonstrukcija ulice Rimski put,
- (2) K100102 Rekonstrukcija Zagorske ulice,
- (3) K100103 Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića,
- (4) K100106 Rekonstrukcija ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak,
- (5) K100107 Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića

U programu Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije planirana su sredstva za 5 kapitalnih projekata u iznosu od 840.233,00 eura.

Kapitalni projekt “Rekonstrukcija Ulice Rimski put” obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishodom akta za gradnju te rekonstrukciju same

ulice. Za dio ulice od križanja s državnom cestom D126 na istoku do križanja s ulicom Put Ribole na zapadu duljine cca 1,15 km ishođena je lokacijska i građevinska dozvola te započeto izvlaštenje i otkup zemljišta. Planirano je potpisivanje sporazuma s VIK-om, HEP-om i HT-om za zajedničku investiciju i proširenje obuhvata po građevinskoj dozvoli na dva dijela nerazvrstane ceste Rimski Put koja se spajaju preko državne spojne ceste D126. Navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 97.284,19 eura, a odnosi se na troškove otkupa zemljišta temeljem procjembenog elaborata za osiguranje dokaza za potrebe proširenja ulice u iznosu od 8.933,13 eura i radove na uređenju Ulice Rimski put u iznosu od 88.351,06 eura.

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija Zagorske ulice“ obuhvaća sagledavanje postojećeg stanja te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Zagorske ulice u 2023. godini, planirano je 7.963 eura, a realizirano je 1.125 eura ili 14,13 % plana, odnosi se na radove na uređenju ceste Zagorske ulice.

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak“ obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak koja se nalazi sjeverno od Županijske ceste Ž6133 na predjelu Lokvice. Dionica tog dijela ulice je duga cca 400 m, te je predviđena fazona gradnja. Izrađen je idejni projekt, ishođena lokacijska dozvola, u postupku izrada glavnog projekta i pokretanje postupka građevinske dozvole. Pokrenut postupak izvlaštenja i osiguranje dokaza. Za ovaj projekt planirano je 11.272,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2023.godine realizirano je 8.839,01 eura ili 78,42% plana i to za procjembeni elaborat za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti za potrebe rekonstrukcije ulice Kneza Trpimira u Trogiru i za radove.

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića“ obuhvaća troškove otkupa zemljišta kao i projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice Dr. Ante Starčevića. Za predmetni projekt ishođena je lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt te pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. Predmet zahvata je rekonstrukcija postojeće prometnice u duljini cca 995 m. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2023.godini iznose 578.000,00 eura, a realizirano je 454.113,47 eura, a odnose se na izradu procjembenog elaborata te otkupa zemljišta temeljem Rješenja o izvlaštenju za potrebe proširenja Ulice Ante Starčevića.

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

U okviru ovog programa planirana su sredstva za organiziranje i nadzor nad provođenjem jednostavnijeg tekućeg i investicijskog održavanja, te sanacije objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100003 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada

U programu Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 97.181,00 eura.

Aktivnost se odnosi na provođenje nužnih radova jednostavnijeg tekućeg i investicijskog održavanja stambenih prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada, radove uređenja unajmljenih prostora, radove uređenja unajmljenih prostora za potrebe dječjeg vrtića, radove održavanja i uređenja gradskih prostora te troškove zakupnine i najamnine.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023. godini iznose 97.181,00 eura, a realizirana su u iznosu od 37.053,28 eura ili 38,13 % plana i odnose se na najvećim dijelom na

održavanje i uređenje gradskih prostora (radovi na adaptaciji uredskog prostora u zgradi Trogir holdinga i dijela zgrade k.č.z.4390 KUD Kvadrilja)

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.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 3 kapitalna projekta:

- (1) A100004 Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine,
- (2) K100005 Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata,
- (3) K100086 Obnova parka Garagnin,
- (4) K100099 Crkva sv. Sebastijana i toranj gradskog sata

Aktivnost“ Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine“ odnosi se na nužnu sanaciju objekata kulturne baštine grada i bilježi realizaciju u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.816,25 eura i to za sanaciju drvenih elemenata i metalne platforme u kuli Kamerlengo.

Kapitalni projekt“ Crkva sv. Sebastijana i toranj gradskog sata“ bilježe realizaciju u iznosu od 46.724,66 eura ili 51,92 % plana, a odnose se na sanaciju crkve sv. Sebastijan i tornja gradskog sata u iznosu od 46.724,66 eura.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedenog programa u 2023. godini su iznosila 132.483,00 eura, a realizirana su u iznosu od 50.540,91 eura ili 38,15% plana.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

U okviru ovog programa planirana su sredstva nužna za dovođenje u funkciju objekte od javnog značaja, a sve kako bi isti zadovoljili javne potrebe. Posebno se kroz Program planira izgradnja nove sportske dvorane. Poslovi i zadatci planirani su kroz 5 kapitalnih projekata:

- (1) K100009 Rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića,
- (2) K100010 Izgradnja dječjih i sličnih igrališta,
- (3) K100051 Izgradnja nove sportske dvorane,
- (4) K100094 Izgradnja sportskog centra na nasipu Brigi,
- (5) K100096 Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama

U programu Investicije u graditeljstvu planirana su sredstva za 5 kapitalnih projekata u iznosu od 2.907.130,00 eura.

Kapitalni projekt „ Izgradnja dječjih i sličnih igrališta“ obuhvaća izgradnju i opremanje novih dječjih i ostalih igrališta po svim mjesnim odborima kao i sanaciju starih i njihovo opremanje i održavanje. U okviru aktivnosti su postavljanje polipropilenske podloge na igralištu Brce, postavljanje panelne ograde s vratima na dječjem igralištu Bilin Dolac te postavljanje dodatnih sprava u street workout parku u Žednom, izgradnja novog dječjeg igrališta na Drveniku Velikom, sve kao projekti koji će se realizirati temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

Planirana sredstva u 2023.godini za navedeni projekt iznose 101.001,00 eura, a realizirano je 65.802,37 eura ili 65,15 % plana i odnose se na uređenje dječjeg igrališta Brce Žedno, uređenje dječjeg igrališta Plano, izgradnja dječjeg igrališta na predjelu Bilin dolac, izgradnja dječjeg igrališta u predjelu Krtine, u Naselju, izgradnju igrališta u Docu na Drveniku Velikom i nabavu opreme za uređenje dječjeg igrališta u Docu na Drveniku Velikom i dr.

Kapitalni projekt „Izgradnja nove sportske dvorane“ bilježi realizaciju u iznosu od 2.364.376,80 eura, riječ je o zamjeni zemljišta temeljem čl.7 sudske nagodbe P-1029/2020-33 s Obnovom u iznosu od 2.364.376,80 eura u svrhu izgradnje nove sportske dvorane.

Kapitalni projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama“ obuhvaća izgradnju dječjeg igrališta u predjelu Krtine i u izvještajnom razdoblju bilježi realizaciju u iznosu od 3.250 eura i to za projektnu dokumentaciju i 313.070,50 eura za zamjenu zemljišta s Obnovom u svrhu izgradnje igrališta u Krtinama temeljem čl.7 sudske nagodbe P-1029/2020-33.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

U okviru ovog programa planirana se sredstva nužna za utvrđenje ciljeva i interesa koji se na području obuhvata trebaju ostvariti, vodeći računa da se korištenjem prostora osigura i neophodna sanacija, zaštita i unapređenje stanja u prostoru.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 8 kapitalnih projekata:

- (1) A100075 Tekući rashodi za pripremu projekata,
- (2) K100057 Adaptacija kino dvorane,
- (3) K100077 Obnova zgrada u vlasništvu grada,
- (4) K100079 Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu grada,
- (5) K100081 izgradnja poligona za autoškolu u Planom,
- (6) K100087 Rekonstrukcija Turističko interpretacijskog centra u Žednom,
- (7) K100088 Rekonstrukcija zgrade "Timun" u Arbaniji u Društveni dom,
- (8) K100101 Energetska obnova sportske dvorane,
- (9) K100104 Izgradnja infrastrukture uz županijsku cestu ŽC 6134

U programu Investicije na objektima od javnog interesa planirana su sredstva za 1 aktivnost i 8 kapitalnih projekata u iznosu od 2.230.272,00 eura.

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 1.730.693,38 eura ili 84,31% plana, i to na izvođenje radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora i koordinatora nad radovima u ukupnom iznosu od 1.048.451,42 eura, izradu sustava za dojavu požara u iznosu od 61.070,04 eura i izradu zaštite od buke klimatizacijskih uređaja u iznosu od 42.050,00 eura.

Kapitalni projekt „ Obnova zgrada u vlasništvu Grada“, ima za cilj unapređenje kvalitete održavanja gradskih prostora održavanjem gradske imovine u stanju funkcionalne ispravnosti te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva, planirana sredstva za 2023.godinu iznose 3.982 eura, a realizirano je 875,00 eura ili 21,97 % plana.

Kapitalni projekt „ Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada“ ima za cilj nabavu i ugradnju fotonaponskih pretvarača (modula) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u mrežnom radu (FNE) na zgradama javne namjene u Gradu Trogiru. Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su u 2023. godini u iznosu od 72.335,00 eura, a realizirano je 33.996,00 eura i to na nabavu, ugradnju i implementaciju fotonaponskih pretvarača (modula) sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradi dječji vrtić „Leptirić“ u naselju Plano koji projekt je prijavljen za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 38,6821% prihvatljivih troškova za korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Kapitalni projekt „ Rekonstrukcija turističko interpretacijskog centra u Žednom, obuhvaća rekonstrukciju postojeće zgrade bivše škole u Žednom u prenamijenjeni prostor Turističko interpretacijskog centra u Žednom. Za isti je u 2020. godini izrađen glavni projekt rekonstrukcije te su sada u okviru predmetnog kapitalnog projekta planirani radovi rekonstrukcije. Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta u 2023.godini iznose 2.655,00 eura, a realizirano je 2.654,45 eura za projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju interpretacijskog centra u Žednome.

Kapitalni projekt „Energetska obnova sportske dvorane“ obuhvaća energetska obnovu sportske dvorane "Vinko Kandija". Od mjera Energetske obnove planirana zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, modernizacija sustava grijanja, ugradnja sustava za solarnu pripremu potrošne vode, izgradnja FNE za vlastite potrebe, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošne energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE, ugradnju podizne platforme, električne punionice, terminala za bicikle te uređenja okoliša. Projekt prijavljen za sufinanciranje na otvoreni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu operativnog programa NPOO – Energetska obnova zgrada javnog sektora. Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2023.godini iznosila su 13.310,00 eura, a realizirano je 9.698,50 eura i to za izradu projektne dokumentacije za uređenje okoliša oko sportske dvorane.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Program se uglavnom odnosi na upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Trogiru u smislu njene zaštite, očuvanja i povećanja vrijednosti.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti i 2 kapitalna projekta:

- (1) A100084 Održavanje imovine
- (2) A100098 Participativno budžetiranje
- (3) A100102 Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli
- (4) K100091 Sustav videonadzora grada,
- (5) K100100 Digitalna obrada podataka komunalne infrastrukture i investicija u GIS sustavu

U programu Upravljanje imovinom planirana su sredstva za 3 aktivnosti i 2 kapitalna projekta u iznosu 75.861,00 eura.

Aktivnost „ Održavanje imovine“ se odnosi na održavanje opreme videonadzora i opreme za uređenje javnih površina kao i na ostale nespomenute troškove poslovanja koje se mogu

pojaviti u tijeku godine kao nužnost u cilju održavanja vrijednosti gradske imovine, u izvještajnom razdoblju bilježi realizaciju u iznosu od 3.988,73 eura ili 33,39% plana koji rashodi se odnose na održavanje opreme za videonadzor i uređenje javnih površina.

Aktivnost „Participativno budžetiranje „se odnosi na postavljanje oglasnih ploča na području Grada Trogira u sklopu projekta "I tebe se pita!", u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.345,50 eura ili 50,70% plana.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu planirana je nova aktivnost „Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli „se odnosi na provođenje aktivnosti usluge upravljanja i održavanja sustava javnih bicikli koja obuhvaćaju licencu za sustav javnih bicikli, korisničku podršku i pozivni centar, pružanje usluga za SMS informacije, pružanje usluga za kartično plaćanje, pružanje usluga Internet prometa (bicikli + terminal), naknadu djelatnicima (serviser opreme, intervencije, prikup i vraćanje te redistribuciju bicikla u trajanju od 60 sati mjesečno), trošak rezervnih dijelova i goriva . Po ovoj aktivnosti realizirano je 5.750,00 eura i to na usluge upravljanja i održavanja sustava javnih bicikli, nabavljenih u sklopu projekta Sustava biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split.

Kapitalni projekt“ Sustav videonadzora Grada“ obuhvaća troškove intelektualnih i osobnih usluga kao i radove postavljanja video nadzora na javnim površinama Grada. Plan šticeanja javnih površina Grada Trogira za cilj ima podizanje opće sigurnosti grada Trogira, to osoba, gradske imovine, infrastrukture, okoliša i informacija, a vezano uz veliki broj različitih potencijalnih ugroza kao što su: terorizam, vandalizam, narušavanje javnog reda i mira, kaznena djela protiv ljudi i imovine, onečišćenje okoliša, požar itd, bilježi realizaciju u 2023.godini u iznosu od 4.576,13 eura ili 32,04% plana, a odnosi se na nabavu video nadzora na JPP-u.

Kapitalni projekt „ Digitalna obrada podataka komunalne infrastrukture i investicija u GIS sustavu“, odnosi se terensku izmjeru kuća na području naselja Mastrinka, kako bi se omogućilo što točnije stanje za digitalnu obradu podataka komunalne infrastrukture i investicija u GIS sustavu. Po ovom projektu u 2023.godini realizirano je 33.150,00 eura i to za izmjeru nekretnina za usporedbu s postojećim evidencijama komunalne naknade u naselju Arbanija, projekt sufinanciran u iznosu od 20% od strane Hrvatskih voda, a u svrhu poboljšanja prihoda od komunalne naknade i te prihoda Hrvatskih voda naknade za uređenje voda.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju ovog dijela programa u 2023.godini iznose 75.861,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su realizirana u iznosu od 48.810,36 eura ili 64,34 % plana.

Program 1611 Pomoći za građevinske i stambene objekte

U okviru ovog programa planirana se sredstva odnose na financijsku potporu ciljanoj skupini građana Grada Trogira kao i proračunskim korisnicima grada.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 1 kapitalni projekt:

- (1) A100082 Tekuće pomoći za građevinske i stambene objekte,
- (2) K100083 Kapitalna pomoć za obiteljske kuće, gospodarske objekte i slično

U programu Pomoći za građevinske i stambene objekte planirana su sredstva za 1 aktivnost i 1 kapitalni projekt u iznosu 9.862,00 eura.

Kapitalni projekt „Kapitalna pomoć za obiteljske kuće, gospodarske objekte i slično se odnosi na financijsku potporu ciljanim skupinama građana ciljanim skupinama građana koji na to ostvare pravo sukladno posebnim zakonima i odlukama. Posebno se programom financijski podupiru građani na način da ih se djelomično oslobađa komunalne naknade i doprinosa. Navedeni projekt u izvještajnom razdoblju 2023. godine bilježi realizaciju u iznosu od 700,00 eura i to za podmirenje troškova kanalizacijskog priključka.

Program 1701 Zbrinjavanje komunalnog otpada

U okviru ovog programa planirana su sredstva za razne mjere zaštite okoliša i zdravlja građana, održavanja čistoće te sanacije deponija komunalnog otpada "Vučje brdo" u Planom. Ovim programom doprinosi se rješavanju desetljećima prisutnog problema odlaganja otpada na ekološki prihvatljiv način u skladu sa zakonskom regulativom.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 kapitalna projekta:

- (1) K100001 Sanacija deponija u Planom,
- (2) K100007 Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Za realizaciju programa za 2023. godinu planirano je 151.442,00 eura, a ostvareno 108.218,64 eura ili 71,46% plana i to za kapitalni projekt "Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada" za nabavu press kontejnera tip MPC 10, nabavu eco mobile opreme za automatsku identifikaciju spremnika s ugradnjom na vozila, te nabavu kompostera od 400 litara.

Naime Grad Trogir je, temeljem objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u 2022. godini, podnio projektnu prijavu za nabavu 3 press kontejnera, 3 kompleta opreme za automatsku identifikaciju spremnika s ugradnjom na vozila, te 50 kompostera, ukupne planirane vrijednosti od 103.084,15 eura, te je po donošenju Odluke o odabiru, s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, potpisao Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticajnih mjera odvojenog sakupljanja otpada, davanjem sredstava pomoći u visini od planiranih 41.330,00 eura.

Kapitalni projekt „ Sanacija deponija u Planom „ odnosi se na II. fazu sanacije deponija komunalnog otpada "Vučje brdo" u Planom. Prva faza je završena te 1.A tehnološka cjelina druge faze je dobivena uporabna. Druga faza /sanacija, formiranje tijela te rekultivacija ostalog dijela odlagališta i izrada dodanih kazeta (IV,V,VI) sa projektiranim temeljnim brtvljenjem i sustavom sakupljanja procjednih voda za prihvat novog otpada sastoji se od dvije tehnološke cjeline. U 2023. planira se izrada izmjena i dopuna glavnog projekta u svrhu osiguranja dodatne mogućnosti odlaganja otpada do realizacije regionalnog centra. Predmetni projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U 2023.godini navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 20.406,14 eura i to za program SECAP, izradu akcijskog plana energetske održivosti razvitka u prilagodbe klimatskim promjenama u iznosu od 20.406,14 eura.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 26/21) osnovan je odjel Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje. Sukladno navedenoj Odluci, 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 stavljani 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.

Unutar proračunske glave 02401 Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, prema programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani na slijedeći način:

-Program 1101 Javna uprava i administracija

- Program 1606 Prostorno planiranje

- Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

Izvršenje u izvještajnom razdoblju 2023.godine unutar navedenog UO je na razini od 51,07% plana i iznosi 148.888,98 eura, dok su sredstva planirana u iznosu od 291.534,00 eura za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.(€)	TEKUĆI PLAN 2023. (€)	IZVRŠENJE 2023. (€)	INDEKS (3/1)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%
Glava	02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	291.535,00	291.534,00	148.888,98	51,07%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	94.589,00	94.589,00	89.064,32	94,16%
Program	1606	PROSTORNO PLANIRANJE	133.570,00	132.874,00	33.467,78	25,19%
Program	1607	ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	63.376,00	64.071,00	26.356,88	41,14%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Opći poslovi iz područja administracije, prvenstveno osiguranja sredstava za redovan rad (stručno usavršavanje, službena putovanja i ostalih tekućih troškova) odnosno za plaćanje

pristojbi i naknade što se odnosi na plaćanje naknada javnopravnim tijelima koja sudjeluju u tehničkim pregledima građevina i zahvata u prostoru sukladno važećem Zakonu o gradnji te godišnje plaćanje naknada jedinica lokalne samouprave u cilju smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koja je za jedinicu lokalne samouprave iznad propisane količine.

U planu proračuna za 2023. godinu planira se 94.589,00 eura, u izvještajnom razdoblju isti su realizirani sa 94,16% ili 89.064,32 eura. Rashodi ovog programa najvećim se dijelom odnose na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada po obračunu Fonda za zaštitu okoliša i manji dio na troškove službenih putovanja.

Program 1606 Prostorno planiranje

Potrebno je osigurati uvjete za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Na takav se način ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih rasprava te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš (PUO, OPUO, SPUO), kao i rashodi za izradu urbanističkih planova uređenja te za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja te svih prethodno potrebnih podloga, studija, elaborata, izvješća i ostale potrebne dokumentacije. Također, planiraju se rashodi za geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, kao i usluge ovlaštenih inženjera geodezije u postupcima utvrđivanja međa i drugih granica te novih razgraničenja, koja su sastavni dio geodetskih elaborata, parcelacijskih elaborata te geodetskih projekata na području Grada Trogira (koje obuhvaća katastarske općine Trogir, Žedno i Drvenik) u kojima se utvrđuje ispravnost međa za koje se traži ovjera Grada Trogira temeljem priloženih skica izmjere i prikaza izmjeranog stanja sa uklopljenim ili preklopljenim katastarskim planom od strane zainteresirane stranke.

Sredstva za 2023. godinu planirana su u iznosu od 132.874,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ista su realizirana u iznosu od 33.467,78 eura ili 25,19% plana i odnosi se na izradu UPU Krban 6.918,18 eura i izradu projektne dokumentacije za zahvate u prostoru u iznosu od 4.977,10 eura.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

Program proizlazi iz nužnosti očuvanja kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Cjelovito upravljanje zaštitom okoliša je skup povezanih i usklađenih odluka i mjera kojima je svrha ostvarivanje jedinstvene zaštite okoliša, izbjegavanje i smanjivanje rizika po okoliš te poboljšavanje i ostvarivanje učinkovite zaštite okoliša, a provodi se na način da se ostvari održivi razvitak sukladno važećim zakonima i posebnim propisima.

S jasno definiranim principima i ciljevima te energičnim djelovanjem, okoliš je moguće dugoročno očuvati. Od osobite je važnosti zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem, sprečavanje onečišćenja okoliša, jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 64.071,00 eura, a realizirano je 26.356,88 eura ili 41,14% plana. Realizacija se odnosi najvećim dijelom na ekološke aktivnosti i to na fitopatološku i entomološku zaštitu palmi te na poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode kroz provedbu edukacije zaštite okoliša i gospodarenja otpadom i promidžbenog materijala.

Pripremila:
Marina Geić

Pročelnica:
Lidija Musinov, dipl.oec