



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

Gradsko vijeće

Predmet: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu

Pravni temelj: Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), 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 i 11/23)

Nositelj izrade: UO za financije, proračun i naplatu potraživanja

Predlagatelj: Gradonačelnik

Donositelj: Gradsko vijeće

Izvjestitelj: Privremena pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja

Nadležno tijelo državne uprave: Ministarstvo financija

Trogir, rujan 2023. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/22-01/4
URBROJ: 2181-13-50/01-23-7
Trogir, 25.lipnja 2023. godine

Na temelju članka 40. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20, 9/21 i 11/23), Gradonačelnik Grada Trogira donio je sljedeći

Zaključak

1. Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. će se uputiti Gradskom vijeću Grada Trogira na odlučivanje.

GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl. inž. građ.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće, svima
2. Evidencija
3. Arhiva

Digitally signed by CN=Ante Bilić,
SERIALNUMBER=PNOHR-6006652
1342, G=Ante, SN=Bilić,.....
OU=Signature, OID.
2.5.4.97=VATHR-84400309496,
O=GRAD TROGIR, C=HR
Date: 26.09.2023

Temeljem odredbi članka 45.Zakona o proračunu (NN br.144/21) 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 i 11/23) Gradsko vijeće Grada Trogira na sjednici održanoj dana ...rujna 2023. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu i projekcijama za 2024.i 2025.godinu (Službeni glasnik Grada Trogir br. 29/22 i 18/23) (u daljnjem tekstu :Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023.godinu i to kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		EUR			
		PLAN PRORAČUNA ZA 2023.GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE (IZNOS)	POVEĆANJE/ SMANJENJE (%)	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.GODINU
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	20.228.810,00	-554.102,00	-2.7%	19.674.708,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	81.835,00	0,00	0.0%	81.835,00
	Rashodi poslovanja	11.239.868,00	71.075,00	0.6%	11.310.943,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.958.305,00	-625.177,00	-6.3%	9.333.128,00
	RAZLIKA	-887.528,00	0,00	0.0%	-887.528,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	683.523,00	0,00	0.0%	683.523,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-683.523,00	0,00	0.0%	-683.523,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.571.051,00	0,00	0.0%	1.571.051,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023.godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.GODINU	POVEĆANJE/SMANJENJE (IZNOS)	POVEĆANJE/SMANJENJE (%)	II. IZMJENETI DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.GODINU
	SVEUKUPNO PRIHODI	20.310.645,00	-554.102,00	-2,73	19.756.543,00
6	Prihodi poslovanja	20.228.810,00	-554.102,00	-2,74	19.674.708,00
61	Prihodi od poreza	6.278.001,00	0,00	0,00	6.278.001,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.244.820,00	0,00	0,00	6.244.820,00
Izvor 4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.681.040,00	-48.570,00	-1,32	3.632.470,00
Izvor 4.5.	Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP	257.082,00	0,00	0,00	257.082,00
Izvor 5.1.	Ostale pomoći	2.666.772,00	-45.682,00	-1,71	2.621.090,00
Izvor 5.2.	Pomoći EU	491.631,00	8.500,00	1,73	500.131,00
Izvor 5.4.	Pomoći EU proračunskih korisnika	143.754,00	-14.388,00	-10,01	129.366,00
Izvor 5.5.	Ostale pomoći proračunskih korisnika	121.801,00	3.000,00	2,46	124.801,00
64	Prihodi od imovine	3.333.148,00	-174.888,00	-5,25	3.158.260,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.032.044,00	-95.346,00	-3,14	2.936.698,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54,00	0,00	0,00	54,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	301.050,00	-79.542,00	-26,42	221.508,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.712.659,00	-358.970,00	-5,35	6.353.689,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00
Izvor 4.1.	Komunalni doprinos	4.131.598,00	-365.021,00	-8,83	3.766.577,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	1.806.602,00	5.351,00	0,30	1.811.953,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	241.129,00	0,00	0,00	241.129,00
Izvor 4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	276.930,00	700,00	0,25	277.630,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	109.275,00	28.326,00	25,92	137.601,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	85.440,00	22.826,00	26,72	108.266,00
Izvor 6.1.	Donacije	2.600,00	5.500,00	211,54	8.100,00
Izvor 6.2.	Donacije proračunskih korisnika	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	114.687,00	0,00	0,00	114.687,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	111.487,00	0,00	0,00	111.487,00
Izvor 4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	81.835,00	0,00	0,00	81.835,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.544,00	0,00	0,00	28.544,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	28.544,00	0,00	0,00	28.544,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	21.198.173,00	-554.102,00	-2,61	20.644.071,00
3	Rashodi poslovanja	11.239.868,00	71.075,00	0,63	11.310.943,00
31	Rashodi za zaposlene	4.006.170,00	-35.212,00	-0,88	3.970.958,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.499.584,00	-35.212,00	-1,01	3.464.372,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.769,00	0,00	0,00	6.769,00
Izvor 4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	24.554,00	0,00	0,00	24.554,00
Izvor 4.5.	Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP	228.057,00	0,00	0,00	228.057,00
Izvor 4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 5.1.	Ostale pomoći	84.147,00	0,00	0,00	84.147,00
Izvor 5.2.	Pomoći EU	9.365,00	0,00	0,00	9.365,00
Izvor 5.4.	Pomoći EU proračunskih korisnika	120.513,00	0,00	0,00	120.513,00
32	Materijalni rashodi	4.811.085,00	1.547,00	0,03	4.812.632,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.861.898,00	-39.623,00	-2,13	1.822.275,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.486,00	21.326,00	28,25	96.812,00
Izvor 4.1.	Komunalni doprinos	101.216,00	0,00	0,00	101.216,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	1.789.348,00	-649,00	-0,04	1.788.699,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	268.533,00	8.000,00	2,98	276.533,00
Izvor 4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	260.030,00	1.400,00	0,54	261.430,00
Izvor 4.5.	Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP	29.025,00	0,00	0,00	29.025,00
Izvor 5.1.	Ostale pomoći	127.553,00	8.018,00	6,29	135.571,00
Izvor 5.2.	Pomoći EU	148.112,00	8.500,00	5,74	156.612,00
Izvor 5.4.	Pomoći EU proračunskih korisnika	30.792,00	-6.425,00	-20,87	24.367,00
Izvor 5.5.	Ostale pomoći proračunskih korisnika	116.492,00	1.000,00	0,86	117.492,00
Izvor 6.1.	Donacije	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
34	Financijski rashodi	67.359,00	440,00	0,65	67.799,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	62.976,00	340,00	0,54	63.316,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
Izvor 4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	2.604,00	100,00	3,84	2.704,00
35	Subvencije	212.384,00	-9.000,00	-4,24	203.384,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	212.384,00	-9.000,00	-4,24	203.384,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.545,00	10.800,00	6,60	174.345,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	163.545,00	10.800,00	6,60	174.345,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	616.255,00	-10.000,00	-1,62	606.255,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	614.755,00	-70.000,00	-11,39	544.755,00
Izvor 5.1.	Ostale pomoći	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći EU	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	1.363.070,00	112.500,00	8,25	1.475.570,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.214.683,00	92.000,00	7,57	1.306.683,00
Izvor 5.1.	Ostale pomoći	126.087,00	15.000,00	11,90	141.087,00
Izvor 5.2.	Pomoći EU	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.958.305,00	-625.177,00	-6,28	9.333.128,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.116.795,00	-116.908,00	-10,47	999.887,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	328.284,00	-60.000,00	-18,28	268.284,00
Izvor 4.1.	Komunalni doprinos	761.857,00	-38.272,00	-5,02	723.585,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00
Izvor 5.1.	Ostale pomoći	19.908,00	-18.636,00	-93,61	1.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.806.874,00	-508.269,00	-5,77	8.298.605,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.594.441,00	-44.651,00	-1,72	2.549.790,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.460,00	1.500,00	102,74	2.960,00
Izvor 4.1.	Komunalni doprinos	3.268.525,00	-336.749,00	-10,00	2.931.776,00
Izvor 4.2.	Komunalna naknada	17.254,00	6.000,00	34,77	23.254,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	342.099,00	-87.542,00	-25,59	254.557,00
Izvor 4.4.	Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	8.862,00	-800,00	-9,03	8.062,00

Izvor 5.1. Ostale pomoći	2.309.077,00	-50.064,00	-2,17	2.259.013,00
Izvor 5.2. Pomoći EU	234.630,00	0,00	0,00	234.630,00
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	17.254,00	-7.963,00	-46,15	9.291,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	5.309,00	2.000,00	37,67	7.309,00
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.636,00	0,00	0,00	34.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE (IZNOS)	POVEĆANJE/ SMANJENJE (%)	II. IZMJENET DOPUNE PRORAČUNA 2023.G.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		21.198.173,00	-554.102,00	-2,61	20.644.071,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		2.828.588,00	-188.089,00	-6,65	2.640.499,00
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"		2.804.688,00	-188.089,00	-6,71	2.616.599,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		957.405,00	128.865,00	13,46	1.086.270,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite		957.405,00	128.865,00	13,46	1.086.270,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		2.546.624,00	-325.520,00	-12,78	2.221.104,00
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"		14.600,00	-9.000,00	-61,64	5.600,00
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		2.518.824,00	-316.520,00	-12,57	2.202.304,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		314.204,00	-30.654,00	-9,76	283.550,00
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		186.078,00	-30.654,00	-16,47	155.424,00
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		63.376,00	0,00	0,00	63.376,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		64.750,00	0,00	0,00	64.750,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		10.561.312,00	-223.182,00	-2,11	10.338.130,00
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		99.543,00	15.000,00	15,07	114.543,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		9.782.709,00	-107.825,00	-1,10	9.674.884,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		632.607,00	-90.540,00	-14,31	542.067,00
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti		46.453,00	-39.817,00	-85,71	6.636,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"		1.241.492,00	106.366,00	8,57	1.347.858,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		714.255,00	106.066,00	14,85	820.321,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		514.037,00	300,00	0,06	514.337,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.135.048,00	-11.888,00	-0,56	2.123.160,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		1.892.038,00	18.312,00	0,97	1.910.350,00
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		243.010,00	-30.200,00	-12,43	212.810,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		591.500,00	-10.000,00	-1,69	581.500,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca		400.000,00	-5.000,00	-1,25	395.000,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		143.600,00	-5.000,00	-3,48	138.600,00

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.GODINU	POVEĆANJE/S MANJENJE (IZNOS)	POVEĆANJE / SMANJENJE 2023. (%)	II. IZMJENET DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		683.523,00	0,00	0,00	683.523,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	683.523,00	0,00	0,00	683.523,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	683.523,00	0,00	0,00	683.523,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		683.523,00	0,00	0,00	683.523,00

Članak 3.

U članku 3. Proračuna rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata mijenja se kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE (IZNOS)	POVEĆANJE / SMANJENJE (%)	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	21.881.696,00	-554.102,00	-2,53	21.327.594,00
	Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.814.262,00	-206.634,00	-7,34	2.607.628,00
	Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	2.814.262,00	-206.634,00	-7,34	2.607.628,00
	Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.495.393,00	-207.153,00	-8,30	2.288.240,00
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	2.033.099,00	-207.153,00	-10,19	1.825.946,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.033.099,00	-207.153,00	-10,19	1.825.946,00
3	Rashodi poslovanja	2.033.099,00	-207.153,00	-10,19	1.825.946,00
31	Rashodi za zaposlene	1.429.411,00	-142.702,00	-9,98	1.286.709,00
32	Materijalni rashodi	539.664,00	-64.451,00	-11,94	475.213,00
38	Ostali rashodi	64.024,00	0,00	0,00	64.024,00
	Aktivnost A100004 ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA	123.180,00	0,00	0,00	123.180,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	123.180,00	0,00	0,00	123.180,00
3	Rashodi poslovanja	123.180,00	0,00	0,00	123.180,00
32	Materijalni rashodi	123.180,00	0,00	0,00	123.180,00
	Aktivnost A100012 SAVJET MLADIH	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
	Aktivnost A100013 PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	50.434,00	0,00	0,00	50.434,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
31	Rashodi za zaposlene	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
	Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	46.851,00	0,00	0,00	46.851,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.851,00	0,00	0,00	46.851,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.851,00	0,00	0,00	46.851,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
	Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE	61.053,00	0,00	0,00	61.053,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.053,00	0,00	0,00	61.053,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.781,00	0,00	0,00	47.781,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	0,00	0,00	21.236,00
	Kapitalni projekt K100018 IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e- trogir)	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Tekući projekt T100020 STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA- SMART CITY		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
32	Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Tekući projekt T100021 COMPETENCE		101.142,00	0,00	0,00	101.142,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		101.142,00	0,00	0,00	101.142,00
3	Rashodi poslovanja	101.142,00	0,00	0,00	101.142,00
31	Rashodi za zaposlene	44.330,00	0,00	0,00	44.330,00
32	Materijalni rashodi	56.812,00	0,00	0,00	56.812,00
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA		34.110,00	2.807,00	8,23	36.917,00
Aktivnost A100008 MJESNA SAMOUPRAVA		13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
3	Rashodi poslovanja	11.944,00	0,00	0,00	11.944,00
32	Materijalni rashodi	11.944,00	0,00	0,00	11.944,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Tekući projekt T100009 LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE		20.839,00	2.807,00	13,47	23.646,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.839,00	2.807,00	13,47	23.646,00
3	Rashodi poslovanja	20.839,00	2.807,00	13,47	23.646,00
32	Materijalni rashodi	20.839,00	2.807,00	13,47	23.646,00
Program 1700 UPRAVLJANJE FINACIJAMA		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Program 1514 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA		2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
Kapitalni projekt K100205 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT		2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		558,00	0,00	0,00	558,00
3	Rashodi poslovanja	558,00	0,00	0,00	558,00
31	Rashodi za zaposlene	558,00	0,00	0,00	558,00
Izvor 5.2. Pomoći EU		2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
3	Rashodi poslovanja	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
31	Rashodi za zaposlene	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
3	Rashodi poslovanja	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
32	Materijalni rashodi	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		26.492,00	0,00	0,00	26.492,00
Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00

Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE		13.220,00	0,00	0,00	13.220,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.072,00	0,00	0,00	8.072,00
3	Rashodi poslovanja	8.072,00	0,00	0,00	8.072,00
31	Rashodi za zaposlene	8.072,00	0,00	0,00	8.072,00
Izvor 5.2. Pomoći EU		5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
3	Rashodi poslovanja	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
31	Rashodi za zaposlene	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM		225.629,00	-2.288,00	-1,01	223.341,00
Aktivnost A100072 POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU		199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
35	Subvencije	199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
Kapitalni projekt K100095 NABAVA ENERGETSKI UČINKOVITOG VOZILA		26.545,00	-2.288,00	-8,62	24.257,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.254,00	-2.288,00	-13,26	14.966,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	-2.288,00	-13,26	14.966,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	-2.288,00	-13,26	14.966,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Razdjel 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.608.561,00	252.343,00	4,50	5.860.904,00
Glava 02100 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.249.079,00	81.100,00	3,61	2.330.179,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		134.020,00	15.000,00	11,19	149.020,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		95.520,00	0,00	0,00	95.520,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		95.520,00	0,00	0,00	95.520,00
3	Rashodi poslovanja	95.520,00	0,00	0,00	95.520,00
32	Materijalni rashodi	95.520,00	0,00	0,00	95.520,00
Aktivnost A100002 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA		38.500,00	15.000,00	38,96	53.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.900,00	15.000,00	41,78	50.900,00
3	Rashodi poslovanja	35.900,00	15.000,00	41,78	50.900,00
32	Materijalni rashodi	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 6.1. Donacije		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		328.010,00	-200,00	-0,06	327.810,00
Aktivnost A100002 RAZVOJ ŠKOLSTVA		243.010,00	-30.200,00	-12,43	212.810,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		243.010,00	-30.200,00	-12,43	212.810,00
3	Rashodi poslovanja	243.010,00	-30.200,00	-12,43	212.810,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	-2.200,00	-33,33	4.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	17.000,00	14,17	137.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.210,00	-35.000,00	-33,91	68.210,00
38	Ostali rashodi	13.200,00	-10.000,00	-75,76	3.200,00
Aktivnost A100028 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA		85.000,00	30.000,00	35,29	115.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	-30.000,00	-35,29	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-30.000,00	-35,29	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	-30.000,00	-35,29	55.000,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Program 1202 KULTURA		184.200,00	-1.700,00	-0,92	182.500,00
Aktivnost A100005 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR		39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
3	Rashodi poslovanja	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00

38	Ostali rashodi	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
Aktivnost A100006 FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI		89.200,00	-2.000,00	-2,24	87.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.200,00	-2.000,00	-2,24	87.200,00
3	Rashodi poslovanja	89.200,00	-2.000,00	-2,24	87.200,00
32	Materijalni rashodi	9.200,00	-2.000,00	-21,74	7.200,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A100050 PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		55.400,00	300,00	0,54	55.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.400,00	-5.200,00	-9,39	50.200,00
3	Rashodi poslovanja	55.400,00	-5.200,00	-9,39	50.200,00
32	Materijalni rashodi	42.200,00	1.000,00	2,37	43.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.200,00	-6.200,00	-46,97	7.000,00
Izvor 6.1. Donacije		0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
Program 1203 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		438.000,00	62.000,00	14,16	500.000,00
Aktivnost A100008 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI		438.000,00	62.000,00	14,16	500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		438.000,00	62.000,00	14,16	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	62.000,00	14,16	500.000,00
38	Ostali rashodi	438.000,00	62.000,00	14,16	500.000,00
Program 1205 SOCIJALNA SKRB		543.600,00	-10.000,00	-1,84	533.600,00
Aktivnost A100011 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		400.000,00	-5.000,00	-1,25	395.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	-5.000,00	-1,25	395.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-5.000,00	-1,25	395.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-5.000,00	-1,25	395.000,00
Aktivnost A100012 HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE		99.400,00	0,00	0,00	99.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.400,00	0,00	0,00	99.400,00
3	Rashodi poslovanja	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Tekući projekt T100077 CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU TROGIR		44.200,00	-5.000,00	-11,31	39.200,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		16.600,00	-5.000,00	-30,12	11.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.600,00	-5.000,00	-30,12	11.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.600,00	-5.000,00	-30,12	11.600,00
Izvor 5.2. Pomoći EU		27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
3	Rashodi poslovanja	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		259.330,00	0,00	0,00	259.330,00
Aktivnost A100013 VJERSKE ZAJEDNICE		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
38	Ostali rashodi	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Aktivnost A100014 SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA		47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
3	Rashodi poslovanja	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
38	Ostali rashodi	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
Aktivnost A100015 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI		23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00

32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Aktivnost A100016 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T100075 GRAD TROGIR- INOVATIVNO EDUK. CENTAR DRUŠTVENE INKLUZIJE UA ST		152.330,00	0,00	0,00	152.330,00
Izvor 5.2. Pomoći EU		152.330,00	0,00	0,00	152.330,00
3	Rashodi poslovanja	152.330,00	0,00	0,00	152.330,00
32	Materijalni rashodi	143.330,00	0,00	0,00	143.330,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Program 1207 CIVILNA ZAŠTITA		198.359,00	20.000,00	10,08	218.359,00
Aktivnost A100078 REDOVNA DJELATNOST DVD-a		75.014,00	0,00	0,00	75.014,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.014,00	0,00	0,00	75.014,00
3	Rashodi poslovanja	75.014,00	0,00	0,00	75.014,00
38	Ostali rashodi	75.014,00	0,00	0,00	75.014,00
Aktivnost A100079 CIVILNA ZAŠTITA		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Aktivnost A100081 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Kapitalni projekt K100082 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA		105.045,00	20.000,00	19,04	125.045,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.500,00	5.000,00	6,37	83.500,00
3	Rashodi poslovanja	78.500,00	5.000,00	6,37	83.500,00
38	Ostali rashodi	78.500,00	5.000,00	6,37	83.500,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		26.545,00	15.000,00	56,51	41.545,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	15.000,00	56,51	41.545,00
38	Ostali rashodi	26.545,00	15.000,00	56,51	41.545,00
Program 1207 OBRRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO		47.780,00	-9.000,00	-18,84	38.780,00
Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE		14.600,00	-9.000,00	-61,64	5.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.600,00	-9.000,00	-61,64	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	-9.000,00	-61,64	5.600,00
35	Subvencije	13.300,00	-9.000,00	-67,67	4.300,00
38	Ostali rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A100030 IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA		33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		26.280,00	0,00	0,00	26.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00
Program 1208 POLJOPRIVREDA		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Aktivnost A100020 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
38	Ostali rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Aktivnost A100047 POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
38	Ostali rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Program 1209 TURIZAM		92.560,00	-5.000,00	-5,40	87.560,00
Aktivnost A100021 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U SURADNJI S TZ GRADA TROGIRA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100022 POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3	Rashodi poslovanja	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
38	Ostali rashodi	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA		40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
Aktivnost A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA		39.900,00	20.000,00	50,13	59.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.900,00	20.000,00	50,13	59.900,00
3	Rashodi poslovanja	39.900,00	20.000,00	50,13	59.900,00
38	Ostali rashodi	39.900,00	20.000,00	50,13	59.900,00
Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU		10.020,00	10.000,00	99,80	20.020,00
Aktivnost A100027 SURADNJA S GRADOVIMA		8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
3	Rashodi poslovanja	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
32	Materijalni rashodi	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
Aktivnost A100046 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100058 CreAIT-STVARANJE RECEPTA ZA PRISTUPAČNI I INKLUZIVNI TURIZAM		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 5.2. Pomoći EU		0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ		1.807.038,00	-11.688,00	-0,65	1.795.350,00
PodGlava 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		1.807.038,00	-11.688,00	-0,65	1.795.350,00
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		1.807.038,00	-11.688,00	-0,65	1.795.350,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ		1.611.026,00	3.200,00	0,20	1.614.226,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.329.272,00	1.500,00	0,11	1.330.772,00
3	Rashodi poslovanja	1.325.772,00	0,00	0,00	1.325.772,00
31	Rashodi za zaposlene	1.307.122,00	0,00	0,00	1.307.122,00
32	Materijalni rashodi	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		27,00	0,00	0,00	27,00
3	Rashodi poslovanja	27,00	0,00	0,00	27,00
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0,00	27,00
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		278.400,00	200,00	0,07	278.600,00
3	Rashodi poslovanja	269.538,00	1.000,00	0,37	270.538,00
31	Rashodi za zaposlene	21.236,00	0,00	0,00	21.236,00

32	Materijalni rashodi	246.078,00	900,00	0,37	246.978,00
34	Financijski rashodi	2.224,00	100,00	4,50	2.324,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.862,00	-800,00	-9,03	8.062,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.862,00	-800,00	-9,03	8.062,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		3.327,00	1.500,00	45,09	4.827,00
3	Rashodi poslovanja	3.327,00	1.500,00	45,09	4.827,00
32	Materijalni rashodi	3.327,00	1.500,00	45,09	4.827,00
Aktivnost A100042 SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100043 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A100049 SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOSŁJAVANJU		3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
31	Rashodi za zaposlene	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	0,00	663,00
Aktivnost A100084 SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA		1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
Kapitalni projekt K100044 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Tekući projekt T100052 EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR-PARTNER OBITELJI 2		179.204,00	-14.388,00	-8,03	164.816,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
31	Rashodi za zaposlene	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		27,00	0,00	0,00	27,00
3	Rashodi poslovanja	27,00	0,00	0,00	27,00
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0,00	27,00
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		168.559,00	-14.388,00	-8,54	154.171,00
3	Rashodi poslovanja	151.305,00	-6.425,00	-4,25	144.880,00
31	Rashodi za zaposlene	120.513,00	0,00	0,00	120.513,00
32	Materijalni rashodi	30.792,00	-6.425,00	-20,87	24.367,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	-7.963,00	-46,15	9.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	-7.963,00	-46,15	9.291,00
Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI		474.287,00	2.000,00	0,42	476.287,00
PodGlava 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		104.215,00	2.000,00	1,92	106.215,00
Program 1202 KULTURA		104.215,00	2.000,00	1,92	106.215,00
Aktivnost A100003 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA		104.215,00	2.000,00	1,92	106.215,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.237,00	0,00	0,00	85.237,00
3	Rashodi poslovanja	79.928,00	0,00	0,00	79.928,00
31	Rashodi za zaposlene	70.364,00	0,00	0,00	70.364,00
32	Materijalni rashodi	9.564,00	0,00	0,00	9.564,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		13.669,00	0,00	0,00	13.669,00

3	Rashodi poslovanja	13.669,00	0,00	0,00	13.669,00
32	Materijalni rashodi	13.289,00	0,00	0,00	13.289,00
34	Financijski rashodi	380,00	0,00	0,00	380,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		5.309,00	2.000,00	37,67	7.309,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	2.000,00	37,67	7.309,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	2.000,00	37,67	7.309,00
PodGlava 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA		370.072,00	0,00	0,00	370.072,00
Program 1202 KULTURA		265.222,00	0,00	0,00	265.222,00
Aktivnost A100004 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ		210.804,00	0,00	0,00	210.804,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		197.530,00	0,00	0,00	197.530,00
3	Rashodi poslovanja	191.588,00	0,00	0,00	191.588,00
31	Rashodi za zaposlene	157.379,00	0,00	0,00	157.379,00
32	Materijalni rashodi	33.744,00	0,00	0,00	33.744,00
34	Financijski rashodi	465,00	0,00	0,00	465,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.942,00	0,00	0,00	5.942,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.942,00	0,00	0,00	5.942,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.638,00	0,00	0,00	6.638,00
3	Rashodi poslovanja	6.505,00	0,00	0,00	6.505,00
31	Rashodi za zaposlene	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
32	Materijalni rashodi	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100070 KONZERVATORSKO- RESTAURATORSKA DJELATNOST		7.924,00	0,00	0,00	7.924,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
3	Rashodi poslovanja	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
32	Materijalni rashodi	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		398,00	0,00	0,00	398,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		5.442,00	0,00	0,00	5.442,00
3	Rashodi poslovanja	5.442,00	0,00	0,00	5.442,00
32	Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	0,00	5.442,00
Aktivnost A100073 IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE		29.903,00	0,00	0,00	29.903,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.588,00	0,00	0,00	11.588,00
3	Rashodi poslovanja	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00
32	Materijalni rashodi	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		15.926,00	0,00	0,00	15.926,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,00	0,00	0,00	15.926,00
32	Materijalni rashodi	15.926,00	0,00	0,00	15.926,00
Kapitalni projekt K100074 NABAVA OPREME		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Tekući projekt T100072 TROGIR THROUGH TIME		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		664,00	0,00	0,00	664,00

3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		13.936,00	0,00	0,00	13.936,00
3	Rashodi poslovanja	13.936,00	0,00	0,00	13.936,00
32	Materijalni rashodi	13.936,00	0,00	0,00	13.936,00
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		104.850,00	0,00	0,00	104.850,00
Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA		104.850,00	0,00	0,00	104.850,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
3	Rashodi poslovanja	37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
32	Materijalni rashodi	37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
32	Materijalni rashodi	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
Glava 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		300.811,00	72.066,00	23,96	372.877,00
PodGlava 50602 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		300.811,00	72.066,00	23,96	372.877,00
Program 1203 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		276.255,00	44.066,00	15,95	320.321,00
Aktivnost A100007 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		276.255,00	44.066,00	15,95	320.321,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		227.812,00	30.995,00	13,61	258.807,00
3	Rashodi poslovanja	202.812,00	15.995,00	7,89	218.807,00
31	Rashodi za zaposlene	126.485,00	15.995,00	12,65	142.480,00
32	Materijalni rashodi	76.327,00	0,00	0,00	76.327,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	15.000,00	60,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	15.000,00	60,00	40.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		48.443,00	13.071,00	26,98	61.514,00
3	Rashodi poslovanja	47.116,00	11.571,00	24,56	58.687,00
31	Rashodi za zaposlene	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
32	Materijalni rashodi	40.746,00	11.571,00	28,40	52.317,00
34	Financijski rashodi	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.500,00	113,04	2.827,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.500,00	113,04	2.827,00
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM		24.556,00	28.000,00	114,03	52.556,00
Tekući projekt T100076 ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE		24.556,00	28.000,00	114,03	52.556,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.556,00	28.000,00	114,03	52.556,00
3	Rashodi poslovanja	24.556,00	28.000,00	114,03	52.556,00
32	Materijalni rashodi	24.556,00	28.000,00	114,03	52.556,00
Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		777.346,00	108.865,00	14,00	886.211,00
PodGlava 50733 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		777.346,00	108.865,00	14,00	886.211,00
Program 1207 CIVILNA ZAŠTITA		777.346,00	108.865,00	14,00	886.211,00
Aktivnost A100080 OSNOVNA DJELATNOST JVP		774.692,00	108.865,00	14,05	883.557,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		458.184,00	98.610,00	21,52	556.794,00
3	Rashodi poslovanja	442.193,00	95.610,00	21,62	537.803,00
31	Rashodi za zaposlene	388.248,00	91.495,00	23,57	479.743,00
32	Materijalni rashodi	52.485,00	3.775,00	7,19	56.260,00
34	Financijski rashodi	1.460,00	340,00	23,29	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.991,00	3.000,00	18,76	18.991,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.991,00	3.000,00	18,76	18.991,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.245,00	9.755,00	37,17	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.245,00	9.755,00	37,17	36.000,00
32	Materijalni rashodi	26.245,00	9.755,00	37,17	36.000,00
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		0,00	500,00	100,00	500,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP		257.082,00	0,00	0,00	257.082,00
3	Rashodi poslovanja	257.082,00	0,00	0,00	257.082,00
31	Rashodi za zaposlene	228.057,00	0,00	0,00	228.057,00
32	Materijalni rashodi	29.025,00	0,00	0,00	29.025,00
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
31	Rashodi za zaposlene	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Kapitalni projekt K100082 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
34	Financijski rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Razdjel 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		879.288,00	0,00	0,00	879.288,00
Glava 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		879.288,00	0,00	0,00	879.288,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Program 1700 UPRAVLJANJE FINACIJAMA		869.998,00	0,00	0,00	869.998,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		793.019,00	0,00	0,00	793.019,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		793.019,00	0,00	0,00	793.019,00
3	Rashodi poslovanja	109.496,00	0,00	0,00	109.496,00
32	Materijalni rashodi	51.099,00	0,00	0,00	51.099,00
34	Financijski rashodi	58.397,00	0,00	0,00	58.397,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	683.523,00	0,00	0,00	683.523,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	683.523,00	0,00	0,00	683.523,00
Aktivnost A100002 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI		37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
3	Rashodi poslovanja	37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
38	Ostali rashodi	37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
Aktivnost A100003 PRORAČUNSKA PRIČUVA		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
38	Ostali rashodi	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Razdjel 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE		12.288.050,00	-599.811,00	-4,88	11.688.239,00
Glava 02301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE		12.288.050,00	-599.811,00	-4,88	11.688.239,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		39.153,00	-4.572,00	-11,68	34.581,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		9.291,00	4.064,00	43,74	13.355,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.291,00	4.064,00	43,74	13.355,00
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	4.064,00	43,74	13.355,00
32	Materijalni rashodi	7.964,00	4.064,00	51,03	12.028,00
38	Ostali rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A100022 OPREMANJE REDARSTVA		29.862,00	-8.636,00	-28,92	21.226,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.862,00	-8.636,00	-28,92	21.226,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,00	-6.636,00	-24,39	20.572,00
32	Materijalni rashodi	27.208,00	-6.636,00	-24,39	20.572,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	-2.000,00	-75,36	654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-2.000,00	-75,36	654,00
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		511.794,00	-3.942,00	-0,77	507.852,00
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		386.282,00	0,00	0,00	386.282,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		379.646,00	0,00	0,00	379.646,00

3	Rashodi poslovanja	379.646,00	0,00	0,00	379.646,00
32	Materijalni rashodi	379.646,00	0,00	0,00	379.646,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100019 ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU		13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.954,00	-9.954,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.954,00	-9.954,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.954,00	-9.954,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		3.318,00	-3.318,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	-3.318,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	-3.318,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100047 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA		14.998,00	20.611,00	137,42	35.609,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		14.998,00	20.611,00	137,42	35.609,00
3	Rashodi poslovanja	14.998,00	20.611,00	137,42	35.609,00
32	Materijalni rashodi	14.998,00	20.611,00	137,42	35.609,00
Tekući projekt T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA		85.961,00	0,00	0,00	85.961,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.908,00	0,00	0,00	24.908,00
3	Rashodi poslovanja	24.908,00	0,00	0,00	24.908,00
32	Materijalni rashodi	24.908,00	0,00	0,00	24.908,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		34.508,00	0,00	0,00	34.508,00
3	Rashodi poslovanja	34.508,00	0,00	0,00	34.508,00
32	Materijalni rashodi	34.508,00	0,00	0,00	34.508,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Tekući projekt T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM		11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.617,00	-10.617,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.617,00	-10.617,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.617,00	-10.617,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		664,00	-664,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-664,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Program 1403 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		529.747,00	-69.270,00	-13,08	460.477,00
Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		529.747,00	-69.270,00	-13,08	460.477,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		529.747,00	-69.270,00	-13,08	460.477,00
3	Rashodi poslovanja	529.747,00	-69.270,00	-13,08	460.477,00
32	Materijalni rashodi	529.747,00	-69.270,00	-13,08	460.477,00
Program 1404 ODRŽAVANJE GROBLJA		59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE GROBLJA		59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
32	Materijalni rashodi	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Program 1408 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		179.369,00	0,00	0,00	179.369,00
Aktivnost A100037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		166.097,00	0,00	0,00	166.097,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		160.788,00	0,00	0,00	160.788,00
3	Rashodi poslovanja	143.534,00	0,00	0,00	143.534,00
32	Materijalni rashodi	143.534,00	0,00	0,00	143.534,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00

Aktivnost A100038 ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Program 1409 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA		19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Aktivnost A100039 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA		19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Program 1410 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		365.990,00	20.010,00	5,47	386.000,00
Aktivnost A100040 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA		365.990,00	20.010,00	5,47	386.000,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		365.990,00	20.010,00	5,47	386.000,00
3	Rashodi poslovanja	365.990,00	20.010,00	5,47	386.000,00
32	Materijalni rashodi	365.990,00	20.010,00	5,47	386.000,00
Program 1411 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A100041 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
32	Materijalni rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Program 1412 ODRŽAVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠINA		366.051,00	50.000,00	13,66	416.051,00
Aktivnost A100042 ODRŽAVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠINA		228.020,00	10.000,00	4,39	238.020,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		228.020,00	10.000,00	4,39	238.020,00
3	Rashodi poslovanja	228.020,00	10.000,00	4,39	238.020,00
32	Materijalni rashodi	228.020,00	10.000,00	4,39	238.020,00
Aktivnost A100043 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG NA JPP		138.031,00	0,00	0,00	138.031,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.306,00	0,00	0,00	78.306,00
3	Rashodi poslovanja	78.306,00	0,00	0,00	78.306,00
32	Materijalni rashodi	78.306,00	0,00	0,00	78.306,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
32	Materijalni rashodi	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Aktivnost A100048 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 4.2. Komunalna naknada		0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Program 1413 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA		42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
Aktivnost A100044 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA		42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
32	Materijalni rashodi	42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
Program 1414 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI		26.545,00	6.000,00	22,60	32.545,00
Aktivnost A100045 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI		26.545,00	6.000,00	22,60	32.545,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.545,00	6.000,00	22,60	32.545,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	6.000,00	22,60	32.545,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	6.000,00	22,60	32.545,00
Program 1415 PRIGODNO UKRAŠAVANJE		58.000,00	10.089,00	17,39	68.089,00

Aktivnost A100046 PRIGODNO UKRAŠAVANJE		58.000,00	10.089,00	17,39	68.089,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.000,00	10.089,00	17,39	68.089,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	10.089,00	17,39	68.089,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	10.089,00	17,39	68.089,00
Program 1514 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA		3.094.346,00	-216.278,00	-6,99	2.878.068,00
Aktivnost A100200 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		25.217,00	0,00	0,00	25.217,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		25.217,00	0,00	0,00	25.217,00
3	Rashodi poslovanja	25.217,00	0,00	0,00	25.217,00
32	Materijalni rashodi	25.217,00	0,00	0,00	25.217,00
Aktivnost A100201 UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA		144.675,00	8.000,00	5,53	152.675,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		142.021,00	8.000,00	5,63	150.021,00
3	Rashodi poslovanja	126.521,00	8.000,00	6,32	134.521,00
32	Materijalni rashodi	126.521,00	8.000,00	6,32	134.521,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Kapitalni projekt K100100 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12		46.453,00	-39.817,00	-85,71	6.636,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		46.453,00	-39.817,00	-85,71	6.636,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	-39.817,00	-85,71	6.636,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100101 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100202 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE		1.553.025,00	30.000,00	1,93	1.583.025,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		853.089,00	30.000,00	3,52	883.089,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	853.089,00	30.000,00	3,52	883.089,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	853.089,00	30.000,00	3,52	883.089,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		660.119,00	0,00	0,00	660.119,00
3	Rashodi poslovanja	99.542,00	0,00	0,00	99.542,00
38	Ostali rashodi	99.542,00	0,00	0,00	99.542,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.577,00	0,00	0,00	560.577,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.577,00	0,00	0,00	560.577,00
Kapitalni projekt K100203 UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU		66.362,00	-66.362,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100204 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA		232.877,00	0,00	0,00	232.877,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		232.877,00	0,00	0,00	232.877,00
3	Rashodi poslovanja	100.154,00	0,00	0,00	100.154,00
32	Materijalni rashodi	100.154,00	0,00	0,00	100.154,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00

Kapitalni projekt K100205 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT		1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
3	Rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Kapitalni projekt K100206 IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K100207 SANACIJA OBALNIH ZIDOVA		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Kapitalni projekt K100208 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA		22.562,00	-22.562,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		9.290,00	-9.290,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,00	-9.290,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100209 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100210 UREĐENJE PLAŽE ĐURO ĐAKOVIĆ		23.061,00	-21.361,00	-92,63	1.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.061,00	-21.361,00	-92,63	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.061,00	-21.361,00	-92,63	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.061,00	-21.361,00	-92,63	1.700,00
Kapitalni projekt K100211 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		7.505,00	0,00	0,00	7.505,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		24.145,00	0,00	0,00	24.145,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.145,00	0,00	0,00	24.145,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.145,00	0,00	0,00	24.145,00
Kapitalni projekt K100300 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		102.860,00	-21.270,00	-20,68	81.590,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.860,00	-21.270,00	-20,68	81.590,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.860,00	-21.270,00	-20,68	81.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.860,00	-21.270,00	-20,68	81.590,00
Kapitalni projekt K100400 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO		92.906,00	-82.906,00	-89,24	10.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		92.906,00	-82.906,00	-89,24	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	-82.906,00	-89,24	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	-82.906,00	-89,24	10.000,00
Program 1515 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAD.PODRUČJA		1.190.059,00	56.648,00	4,76	1.246.707,00
Aktivnost A100200 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Kapitalni projekt K100100 PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10		265.446,00	34.554,00	13,02	300.000,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		265.446,00	34.554,00	13,02	300.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	34.554,00	13,02	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	34.554,00	13,02	300.000,00
Kapitalni projekt K100101 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA		6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
Kapitalni projekt K100202 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA		664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		664,00	0,00	0,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
Kapitalni projekt K100203 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA		62.366,00	-26.545,00	-42,56	35.821,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		62.366,00	-26.545,00	-42,56	35.821,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.366,00	-26.545,00	-42,56	35.821,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.366,00	-26.545,00	-42,56	35.821,00
Kapitalni projekt K100204 UREĐENJE TRGA ISPRED SV.DOMINIKA		79.633,00	-66.361,00	-83,33	13.272,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		79.633,00	-66.361,00	-83,33	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,00	-66.361,00	-83,33	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,00	-66.361,00	-83,33	13.272,00
Kapitalni projekt K100205 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Kapitalni projekt K100206 GEDOETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA		18.981,00	0,00	0,00	18.981,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.327,00	0,00	0,00	16.327,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.327,00	0,00	0,00	16.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.327,00	0,00	0,00	16.327,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Kapitalni projekt K100207 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI		511.440,00	170.000,00	33,24	681.440,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		498.168,00	170.000,00	34,13	668.168,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	498.168,00	170.000,00	34,13	668.168,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.168,00	170.000,00	34,13	668.168,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Kapitalni projekt K100208 REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BIKIKLISTIČKE STAZE		106.178,00	-72.000,00	-67,81	34.178,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.906,00	-60.000,00	-64,58	32.906,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	-60.000,00	-64,58	32.906,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	-60.000,00	-64,58	32.906,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		13.272,00	-12.000,00	-90,42	1.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	-12.000,00	-90,42	1.272,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-12.000,00	-90,42	1.272,00
Kapitalni projekt K100209 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		25.590,00	0,00	0,00	25.590,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.590,00	0,00	0,00	25.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.590,00	0,00	0,00	25.590,00
Kapitalni projekt K100400 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG GROBLJA		66.361,00	13.000,00	19,59	79.361,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.361,00	13.000,00	19,59	79.361,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	13.000,00	19,59	79.361,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	13.000,00	19,59	79.361,00
Program 1516 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAD. PODRUČJA		269.204,00	-54.726,00	-20,33	214.478,00
Kapitalni projekt K100100 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kapitalni projekt K100103 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM		174.289,00	0,00	0,00	174.289,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
Kapitalni projekt K100201 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Kapitalni projekt K100202 IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIČA NA DRVENIKU VELIKOM		26.545,00	-16.545,00	-62,33	10.000,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		26.545,00	-16.545,00	-62,33	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-16.545,00	-62,33	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-16.545,00	-62,33	10.000,00
Kapitalni projekt K100203 UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM		33.181,00	-23.181,00	-69,86	10.000,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		33.181,00	-23.181,00	-69,86	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	-23.181,00	-69,86	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	-23.181,00	-69,86	10.000,00
Kapitalni projekt K100204 UREĐENJE TRGA ARTIČ NA DRVENIKU VELIKOM		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Kapitalni projekt K100400 IZGRADNJA MRTVAČNICE NA DRVENIKU MALOM		16.590,00	-15.000,00	-90,42	1.590,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		16.590,00	-15.000,00	-90,42	1.590,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,00	-15.000,00	-90,42	1.590,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	-15.000,00	-90,42	1.590,00
Program 1517 POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE		1.797.224,00	-360.630,00	-20,07	1.436.594,00
Kapitalni projekt K100100 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100101 REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT		162.998,00	0,00	0,00	162.998,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		162.998,00	0,00	0,00	162.998,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.998,00	0,00	0,00	162.998,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.998,00	0,00	0,00	72.998,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K100102 REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE		87.963,00	0,00	0,00	87.963,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		87.963,00	0,00	0,00	87.963,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.963,00	0,00	0,00	87.963,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.963,00	0,00	0,00	87.963,00
Kapitalni projekt K100103 REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIČA		380.000,00	150.000,00	39,47	530.000,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		380.000,00	150.000,00	39,47	530.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	150.000,00	39,47	530.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	150.000,00	39,47	530.000,00
Kapitalni projekt K100106 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK		21.272,00	-10.000,00	-47,01	11.272,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		21.272,00	-10.000,00	-47,01	11.272,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.272,00	-10.000,00	-47,01	11.272,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-10.000,00	-75,35	3.272,00
Kapitalni projekt K100107 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIČA		1.042.530,00	-464.530,00	-44,56	578.000,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.042.530,00	-464.530,00	-44,56	578.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.042.530,00	-464.530,00	-44,56	578.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.530,00	-464.530,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100108 REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE		86.269,00	-19.908,00	-23,08	66.361,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		86.269,00	-19.908,00	-23,08	66.361,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.269,00	-19.908,00	-23,08	66.361,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	-10.000,00	-15,07	56.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-9.908,00	-49,77	10.000,00
Kapitalni projekt K100200 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100201 REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE DO TRGA LUČICA		2.920,00	-2.920,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		1.593,00	-1.593,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	-1.593,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	-1.593,00	-100,00	0,00
Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		46.453,00	15.000,00	32,29	61.453,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		46.453,00	15.000,00	32,29	61.453,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.453,00	15.000,00	32,29	61.453,00
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	15.000,00	32,29	61.453,00
32	Materijalni rashodi	46.453,00	15.000,00	32,29	61.453,00
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		221.829,00	6.000,00	2,70	227.829,00
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE		26.544,00	0,00	0,00	26.544,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Kapitalni projekt K100086 OBNOVA PARKA GARAGNIN		42.654,00	0,00	0,00	42.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.654,00	0,00	0,00	42.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.654,00	0,00	0,00	42.654,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100099 CRKVA SV.SEBASTIJANA I TORANJ GRADSKOG SATA		112.814,00	6.000,00	5,32	118.814,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		59.725,00	6.000,00	10,05	65.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,00	6.000,00	10,05	65.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	6.000,00	10,05	65.725,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU		634.177,00	53.547,00	8,44	687.724,00
Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIČA		48.953,00	53.547,00	109,38	102.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.953,00	53.547,00	109,38	102.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	53.547,00	115,27	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	53.547,00	115,27	100.000,00
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA		101.001,00	0,00	0,00	101.001,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.001,00	0,00	0,00	101.001,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.001,00	0,00	0,00	101.001,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.001,00	0,00	0,00	101.001,00
Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE		66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
Kapitalni projekt K100094 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA NA NASIPU BRIGI		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Kapitalni projekt K100096 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KRTINAMA		351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		2.468.634,00	-36.272,00	-1,47	2.432.362,00
Aktivnost A100075 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA		13.931,00	0,00	0,00	13.931,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.931,00	0,00	0,00	13.931,00
3	Rashodi poslovanja	13.931,00	0,00	0,00	13.931,00
32	Materijalni rashodi	13.931,00	0,00	0,00	13.931,00
Kapitalni projekt K100046 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA		7.965,00	0,00	0,00	7.965,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.965,00	0,00	0,00	7.965,00
3	Rashodi poslovanja	7.965,00	0,00	0,00	7.965,00
32	Materijalni rashodi	7.965,00	0,00	0,00	7.965,00
Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE		2.040.697,00	12.000,00	0,59	2.052.697,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		564.116,00	12.000,00	2,13	576.116,00
3	Rashodi poslovanja	6.397,00	2.000,00	31,26	8.397,00
32	Materijalni rashodi	6.397,00	2.000,00	31,26	8.397,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557.719,00	10.000,00	1,79	567.719,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.719,00	10.000,00	1,79	567.719,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		6.746,00	0,00	0,00	6.746,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		1.247.859,00	0,00	0,00	1.247.859,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.516,00	0,00	0,00	224.516,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.516,00	0,00	0,00	224.516,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.023.343,00	0,00	0,00	1.023.343,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.343,00	0,00	0,00	1.023.343,00
Izvor 5.2. Pomoći EU		221.976,00	0,00	0,00	221.976,00

3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.994,00	0,00	0,00	217.994,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.994,00	0,00	0,00	217.994,00
Kapitalni projekt K100060 PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA IZGRADNJU POS STANOVA		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Kapitalni projekt K100071 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA		69.428,00	0,00	0,00	69.428,00
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		69.428,00	0,00	0,00	69.428,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.428,00	0,00	0,00	69.428,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.428,00	0,00	0,00	69.428,00
Kapitalni projekt K100077 OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Kapitalni projekt K100079 UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA		72.335,00	0,00	0,00	72.335,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.799,00	0,00	0,00	43.799,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		28.536,00	0,00	0,00	28.536,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Kapitalni projekt K100081 IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Kapitalni projekt K100087 REKONSTRUKCIJA TURISTIČKO INTERPRETACIJSKOG CENTRA U ŽEDNOM		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Kapitalni projekt K100088 REKONSTRUKCIJA ZGRADE "TIMUN" U ARBANIJU U DRUŠTVENI DOM		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Kapitalni projekt K100092 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE FEKALNE I VODOOPSKRBN E MREŽE NA PODRUČJU GRADA		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
38	Ostali rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Kapitalni projekt K100097 IZGRADNJA ZGRADE GRADSKOG ARHIVA		53.089,00	-48.272,00	-90,93	4.817,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	-35.000,00	-87,90	4.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-35.000,00	-87,90	4.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-35.000,00	-87,90	4.817,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100101 ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKE DVORANE		38.465,00	0,00	0,00	38.465,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.465,00	0,00	0,00	38.465,00
3	Rashodi poslovanja	10.465,00	0,00	0,00	10.465,00

32	Materijalni rashodi	10.465,00	0,00	0,00	10.465,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K100103 IZGRADNJA ZGRADE MJESNOG ODBORA PLANO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100104 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE UZ ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 6134		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BASTINE		18.846,00	0,00	0,00	18.846,00
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA		18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
Izvor 5.2. Pomoći EU		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA		265,00	0,00	0,00	265,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265,00	0,00	0,00	265,00
3	Rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00	265,00
32	Materijalni rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM		124.622,00	-40.761,00	-32,71	83.861,00
Aktivnost A100084 ODRŽAVANJE IMOVINE		11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
3	Rashodi poslovanja	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
32	Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
Aktivnost A100098 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A100102 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNIH BIKIKLI		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3	Rashodi poslovanja	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Kapitalni projekt K100089 NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU		6.636,00	-5.636,00	-84,93	1.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		6.636,00	-5.636,00	-84,93	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-5.636,00	-84,93	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-5.636,00	-84,93	1.000,00
Kapitalni projekt K100091 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA		56.406,00	-35.125,00	-62,27	21.281,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.406,00	-35.125,00	-62,27	21.281,00
3	Rashodi poslovanja	11.281,00	-8.000,00	-70,92	3.281,00
32	Materijalni rashodi	11.281,00	-8.000,00	-70,92	3.281,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.125,00	-27.125,00	-60,11	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.125,00	-27.125,00	-60,11	18.000,00
Kapitalni projekt K100100 DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I INVESTICIJA U GIS SUSTAVU		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Program 1611 POMOCI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE		29.862,00	0,00	0,00	29.862,00

Aktivnost A100082 TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
38	Ostali rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Kapitalni projekt K100083 KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSPODARSKE OBJEKTE I SLIČNO		27.208,00	0,00	0,00	27.208,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.208,00	0,00	0,00	27.208,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,00	0,00	0,00	27.208,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
38	Ostali rashodi	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Program 1701 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		186.078,00	-30.654,00	-16,47	155.424,00
Kapitalni projekt K100001 SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM		72.998,00	-28.000,00	-38,36	44.998,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.453,00	-18.000,00	-38,75	28.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	-18.000,00	-38,75	28.453,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	-18.000,00	-38,75	28.453,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		26.545,00	-10.000,00	-37,67	16.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-10.000,00	-37,67	16.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-10.000,00	-37,67	16.545,00
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE		2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Kapitalni projekt K100007 MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA		106.444,00	0,00	0,00	106.444,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.114,00	0,00	0,00	65.114,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.114,00	0,00	0,00	65.114,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.114,00	0,00	0,00	65.114,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		41.330,00	0,00	0,00	41.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00
Razdjel 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		291.535,00	0,00	0,00	291.535,00
Glava 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		291.535,00	0,00	0,00	291.535,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		94.589,00	0,00	0,00	94.589,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		94.589,00	0,00	0,00	94.589,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		94.589,00	0,00	0,00	94.589,00
3	Rashodi poslovanja	94.589,00	0,00	0,00	94.589,00
32	Materijalni rashodi	94.589,00	0,00	0,00	94.589,00
Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE		133.570,00	0,00	0,00	133.570,00
Kapitalni projekt K100019 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		93.661,00	0,00	0,00	93.661,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		93.661,00	0,00	0,00	93.661,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.661,00	0,00	0,00	93.661,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.661,00	0,00	0,00	93.661,00
Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO		39.909,00	0,00	0,00	39.909,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.909,00	0,00	0,00	39.909,00
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.618,00	0,00	0,00	30.618,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.618,00	0,00	0,00	30.618,00
Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA		63.376,00	0,00	0,00	63.376,00
Aktivnost A100025 EKOLOŠKE AKTIVNOSTI		38.490,00	0,00	0,00	38.490,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.774,00	0,00	0,00	34.774,00

3	Rashodi poslovanja	34.774,00	0,00	0,00	34.774,00
32	Materijalni rashodi	34.774,00	0,00	0,00	34.774,00
Izvor 5.1. Ostale pomoći		3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
3	Rashodi poslovanja	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
32	Materijalni rashodi	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
Kapitalni projekt K100059 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		24.886,00	0,00	0,00	24.886,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.886,00	0,00	0,00	24.886,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.886,00	0,00	0,00	24.886,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.886,00	0,00	0,00	24.886,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove II.izmjene i dopune Proračun Grada Trogira za 2023.godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku.

KLASA:
URBROJ:

Trogir, 2023.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Toni Zulim

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA TROGIRA ZA 2023. GODINU**

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2023. GODINU

1. UVOD

Proračun Grada Trogira za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu su usvojeni na 11.sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira održanoj dana 13.prosinca 2022.godine.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2023.godinu su usvojene na 15.sjednici održanoj dana 28.lipnja 2023.godine i objavljene su u Službenom glasniku br. 18/23.

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisuje sljedeće odredbe za Izmjene i dopune proračuna:

- izmjena i dopuna proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu
- izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna
- na postupka donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način se primjenjuju odredbe za postupak donošenja proračuna

Opći dio proračuna sadrži Sažetak, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka grada i proračunskih korisnika grada po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Drugim Izmjenama i dopunama su obuhvaćene sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna te procjene ostvarenja u daljnjem tijeku proračunske godine. Osigurana su i dodatna sredstva za novi tekući projekt „CreAIT –stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam“ te aktivnost „Uklanjanje otpada obačenog u okoliš“, a istovremeno se smanjuju rashodi na drugim projektima/aktivnostima sukladno realizaciji i tijeku provedbe.

MAKROEKONOMSKI OKVIR

Makroekonomske projekcije koje su bile podloga za odrednice prihoda i rashoda Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu definirane su kroz Upute za izradu Proračuna Grada Trogira za 2023.-2025. god.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. u kojem se obrazlažu smanjenje /povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, a izmjene u posebnom dijelu proračuna se obrazlažu u pojedinačnim obrazloženjima upravnih odjela gradske uprave.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu predlaže se smanjenje plana proračuna tj. ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 554.102 €. Ovim prijedlogom, konsolidirani proračun za 2023. godinu planiran je u iznosu od 21.881.696 €.

Ukupni prihodi i primici se planiraju u iznosu od 19.756.543 €, što predstavlja smanjenje za 554.102 €, odnosno 2,53 % u odnosu na usvojeni plan, a planirani su manje od rashoda i izdataka za 1.571.051 € te se konsolidirani proračun za navedeni iznos razlike uravnotežuje prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun.

-višak neutrošenih prihoda Grada temeljem više osnova, u ukupnom iznosu od 1.530.326 € i višak neutrošenih namjenskih prihoda kod dva proračunska korisnika u ukupnom iznosu od 40.725 €.

U nastavku tablica s prikazom osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Trogira za 2023.godinu.

Tablica 1. Struktura II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLAN PRORAČUNA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE (IZNOS)	II.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.GODINU
	1.	2.	3.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	20.310.645,00	-554.102,00	19.756.543,00
UKUPNI PRIHODI	20.310.645,00	-554.102,00	19.756.543,00
Prihodi poslovanja	20.228.810,00	-554.102,00	19.674.708,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	81.835,00	0,00	81.835,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	21.881.696,00	-554.102,00	21.327.594,00
UKUPNI RASHODI	21.198.173,00	-554.102,00	21.327.594,00
Rashodi poslovanja	11.239.868,00	71.075,00	11.310.943,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.958.305,00	-625.177,00	9.333.128,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	683.523,00	0,00	683.523,00
RAZLIKA (A-B)	-1.571.051,00	0,00	-1.571.051,00
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH C. GODINA	1.571.051,00	0,00	1.571.051,00
Višak sredstava -proračun	1.530.326,00	0,00	1.530.326,00
Višak sredstava - proračunski korisnici	40.725,00	0,00	40.725,00
RAZLIKA (A-B+C)	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA

I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu 21.327.594 €, odnosno predlažu se u manjem iznosu za 554.102 €, odnosno za 2,53% u odnosu na početni plan za 2023.godinu.

Sve kategorije prihoda i primitaka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije smanjenje se predlaže kod prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Tablica 2. Promjene prihoda i primitaka u sklopu II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu

Br. Konta	Vrsta prihoda/primitaka	PLAN 2023.(€)	POVEĆANJE/SMANJENJE IZNOS(€)	POVEĆANJE /SMANJENJE (%)	II.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. (€)
		1.	2.	3.	4.
6	Prihodi poslovanja	20.228.810,00	-554.102,00	-2,7	19.674.708,00
61	Prihodi od poreza	6.278.001,00	0,00	-	6.278.001,00
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.681.040,00	-48.570,00	-1,3	3.632.470,00
64	Prihodi od imovine	3.333.148,00	-174.888,00	-5,2	3.158.260,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.712.659,00	-358.970,00	-5,3	6.353.689,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	109.275,00	28.326,00	25,9	137.601,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	114.687,00	0,00	-	114.687,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	81.835,00	0,00	-	81.835,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.291,00	0,00	-	53.291,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.544,00	0,00	-	28.544,00

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	-	-	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	-	-	0,00
9	Vlastiti izvori	1.571.051,00	-	-	1.571.051,00
92	Rezultat poslovanja	1.571.051,00	-	-	1.571.051,00
922	Višak/ manjak prihoda	1.571.051,00	-	-	1.571.051,00
9221	Višak prihoda	1.571.051,00	-	-	1.571.051,00
Sveukupno prihodi/primici		21.881.696,00	-554.102,00	-2,53	21.327.594,00

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 19.674.708 € što je smanjenje za 554.102 € ili 2,7% u odnosu na dosadašnji plan.

U nastavku slijedi obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

Skupina 61- Prihodi od poreza se planiraju u iznosu od 6.278.001 € bez promjena u odnosu na početni plan.

Skupina 63– Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, procjena ovih prihoda od pomoći temelji se na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata tijekom 2023. godine.

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 3.632.470 € što predstavlja smanjenje za 48.570 € ili za 1,3% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 3.378.303 € se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 254.167 € se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

1) 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU odnose se na projekte koji se sufinanciraju europskim sredstvima i kojima se uvode nova saznanja i poboljšanja u raznim područjima djelatnosti Grada i proračunskih korisnika, kao što su poduzetništvo, kultura, urbana problematika i drugo. Planiraju se u iznosu od 101.142 € i nema promjena u odnosu na tekući plan.

2) 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 2.098.422 €, što predstavlja smanjenje za 39.682 € i odnose se u cijelosti na projekte Grada Trogira. U ovoj podskupini planirane su tekuće pomoći iz općinskih i županijskog proračuna za sufinanciranje različitih usluga na temelju potpisanih Sporazuma te najvećim dijelom na sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata.

3) 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 421.526 € što predstavlja smanjenje za 6.000 € ili 1,4% u odnosu na dosadašnji plan, od čega se najveći dio odnosi na sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

4) 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 257.082 € i ostaju na razini tekućeg plana. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva-JVP planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

5) 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se planiraju u iznosu 124.801 € što je povećanje za 3.000 € ili 2,5% u odnosu na dosadašnji plan i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

6) 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 629.497 € što je smanjenje za 5.888 € u odnosu na tekući plan. Planirani su prihodi za projekte koji su odobreni ili se planiraju za sufinanciranje iz EU fondova. Većina se odnosi na Grad Trogir i to za sljedeće projekte: „Adaptacija kino dvorane“, „Centar za socijalnu inkluziju Trogir“, Grad Trogir-inovativno edukacijski centar društvene inkluzije UA ST, i drugo.

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 3.158.260 € što predstavlja smanjenje za 174.888 € ili 5,2 % u odnosu na dosadašnji plan. Gotovo cjelokupni iznos odnosi se na prihode Grada Trogira od nefinancijske imovine (pretežito zakupa i iznajmljivanja imovine) u iznosu od 2.561.801 € i prihoda od financijske imovine u iznosu od 596.459 € koji se odnose na prihode od zateznih kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine.

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na prihode od komunalnog doprinosa i naknade, prihode po posebnim propisima i prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i ukupno se planiraju u iznosu od 6.353.689 €, što je smanjenje za 358.970 € ili 5,3%.

Prihodi od komunalne naknade se planiraju u iznosu od 1.811.953 € što je povećanje za 5.351 € ili 0,30%, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 3.766.577 € što je smanjenje za 365.021 € ili 8,83%.

Kod proračunskih korisnika se planiraju prihodi po posebnim propisima koje ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Planiraju se u iznosu od 549.529 € što je povećanje za 700 € ili 0,1%.

Skupina 66- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, ovi prihodi se planiraju u iznosu 137.601 €, što je povećanje za 28.326 € ili za 25,9% u odnosu na dosadašnji plan. Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 16.063 € i povećaju se za 5.500 €.

Skupina 68- kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 114.687 € što je na razini dosadašnjeg plana. Obuhvaćaju penale, kazne od prometnih i komunalnih redara, gradske kazne za prekršaje i ostale kazne, te ostale prihode koji se ne mogu svrstati na određena konta računskog plana (prihodi od naplate sudskih troškova, refundacije troškova, prihode od naknada za usluge obračuna i drugo).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina 71 i 72 –Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 81.835 € i nema promjena u odnosu na tekući plan.

Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 53.291 € i to od prodaje nematerijalne imovine u visini od 26.746 € i prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (zemljišta) u visini od 26.545 € te planirane prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 28.544 € koji ostaju na razini dosadašnjeg plana.

VLASTITI IZVORI

Prema uputama Ministarstva financija, u proračun je potrebno uključiti i višak/manjak iz prethodnih godina, koji se može rasporediti kroz višegodišnje razdoblje. Planira se višak prihoda u iznosu od 1.571.051 eura bez promjena u odnosu na tekući plan.

Korisnici planiraju viškove iz ostalih prihoda po posebnim propisima i to kod dječjeg vrtića Trogir iznos od 12.951 € te kod Gradske knjižnice Trogir iznos od 2.969 €. Najveći iznos od 1.530.326 € se odnosi na višak općih prihoda Grada Trogira, procjena na temelju financijskih izvještaja za 2022.godinu.

2. RASHODI I IZDACI

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 21.327.594 € što predstavlja smanjenje za 554.102€, odnosno za 2,53% u odnosu na dosadašnji plan.

Ovim Izmjenama i dopunama plana proračuna su obuhvaćene sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja u daljnjem tijeku proračunske godine te u nastavku slijedi detaljno obrazloženje po svim kategorijama rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika.

Tablica 3. Promjene rashoda i izdataka u sklopu II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2023.godinu

Br. Konta	Vrsta rashoda/izdataka	PLAN PRORAČUNA ZA 2023. (€)	POVEĆANJE /SMANJENJE IZNOS.(€)	POVEĆANJE/ SMANJENJE (%)	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. (€)
		1.	2.	3.	4.
3	Rashodi poslovanja	11.239.868,00	71.075,00	0,6	11.310.943,00
31	Rashodi za zaposlene	4.006.170,00	-35.212,00	-0,9	3.970.958,00
32	Materijalni rashodi	4.811.085,00	1.547,00	0,0	4.812.632,00
34	Financijski rashodi	67.359,00	440,00	0,7	67.799,00
35	Subvencije	212.384,00	-9.000,00	-4,2	203.384,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.545,00	10.800,00	6,6	174.345,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	616.255,00	-10.000,00	-1,6	606.255,00
38	Ostali rashodi	1.363.070,00	112.500,00	8,3	1.475.570,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.958.305,00	-625.177,00	-6,3	9.333.128,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.116.795,00	-116.908,00	-10,5	999.887,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.806.874,00	-508.269,00	-5,8	8.298.605,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	-	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.636,00	0,00	-	34.636,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	683.523,00	0,00	-	683.523,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	-	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	683.523,00	0,00	-	683.523,00
Sveukupno rashodi/izdaci		21.881.696,00	-554.102,00	-2,53	21.327.594,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 11.310.943 €, što predstavlja povećanje za 71.075 € ili za 0,6% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.970.958 € i manji su za 35.212 € ili 0,9% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Skupina 32- Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 4.812.632 €, što predstavlja povećanje za 1.547 € u odnosu na dosadašnji plan. Obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih odjela Grada i svih proračunskih korisnika kao i sve troškove raspoređene po svim programima i aktivnostima koji se provode i financiraju iz različitih izvora..

U strukturi planiranih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge koji se planiraju u iznosu od 3.695.030 €, što predstavlja povećanje za 31.295 €, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika (održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata kulture, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora i drugo) te na tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo). Zatim rashode za materijal i energiju koji su planirani u iznosu od 633.928 € što predstavlja smanjenje od 48.057 €, zatim naknade troškova zaposlenima koji se planiraju u iznosu od 111.206 € što predstavlja povećanje od 10.002 € ili 9,9 % u odnosu na tekući plan.

Skupina 34- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 67.799 € i veći za 440 € ili 0,7% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na ostale financijske rashode (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) te rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove.

Skupina 35- Subvencije se planiraju u iznosu od 203.384 € i smanjuju se za 9.000 € ili za 4,2% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, udrugama izvan javnog sektora. Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se planiraju u iznosu od 174.345 € i povećavaju se za 10.800 € ili za 6,6% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći i to pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 12.300 € (koje bilježe smanjenje od 6.200 € u odnosu na tekući plan) te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 162.045 € koje bilježe navedeno povećanje.

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 606.255 €, što je smanjenje za 10.000 € ili 1,6 % u odnosu na tekući plan. Odnose se na isplatu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje cijene vrtića kojima Grad nije osnivač, sufinanciranje troškova stanovanja, te ostale naknade u naravi i novcu (jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći za novorođenu djecu, potpore socijalno ugroženim osobama i sl.).

Skupina 38- Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 1.475.570 €, što predstavlja povećanje za 112.500 € u odnosu na tekući plan, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći. Iznos od 994.208 € odnosi se na tekuće donacije koje se dodjeljuju udrugama građana, nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama, političkim strankama, zakladama, kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 336.413 €, zatim kapitalne pomoći u iznosu od 33.181 € te za kazne penale, naknade štete i ostale izvanredne rashode planirano je 71.951 € bez promjena u odnosu na tekući plan.

Na ovoj skupini rashoda planiraju se i izvanredni rashodi za proračunsku pričuvu u iznosu od 39.817 €. Rashodi za kapitalne pomoći se najvećim dijelom odnose na sredstva usmjerena prema gradskim trgovačkim društvima. Odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima u razvojnim programima gospodarenja otpadom.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Skupina 4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.333.128 € što je smanjenje za 625.177 €, odnosno 6,3 % u odnosu na tekući plan.

Povećanje kapitalnih rashoda sukladno je dinamici početka pojedinih investicija.

Kapitalni rashodi obuhvaćaju:- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci) - rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja) - rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Skupina 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 999.887 € što je smanjenje za 116.908 € ili 10,5% u odnosu na tekući plan. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 8.298.605 €, što je smanjenje za 508.269 €, odnosno 5,8 % u odnosu na tekući plan. Ovi rashodi se odnose na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), rashode za nabavu opreme, rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela.

Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 34.636 odnosno bez promjena u odnosu na tekući plan.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 683.523 €, odnosno bez promjena u odnosu na tekući plan.

Skupina 54- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova (3 kredita Grada Trogira s RBA) u iznosu od 172.540 €, dok se iznos od 510.983 € odnosi na beskamatni zajam iz državnog proračuna po osnovi odgođenih/obročnih plaćanja poreza iz 2020.g. u iznosu od 99.542 € i na dugoročni zajam po osnovi pada prihoda koji je primljen u 2020.godini s rokom povrata u 2023.godini u iznosu od 411.441 €.

RASHODI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

II. POSEBNI DIO

U obrazloženjima koja su izradili nadležni Upravni odjeli detaljno su pojašnjene sve promjene pojedinačno.

Šifra i naziv razdjela: 020 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada

➤ UVOD

Nadležnost Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada

Nadležnost Upravnog odjela je određena člankom 5. stavkom 1. i 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni glasnik Grada Trogira, broj 26/21.):

(1) 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.

(2) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada 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:

1. 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,
2. poslovi u svezi izrade nacrtu i prijedloga akata iz nadležnosti upravnog tijela,
3. poslovi provedbe izbora za mjesnu samoupravu,
4. praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave, te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave,
5. izradu planova i izvješća o radu mjesnih odbora te suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada,
6. poslove u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama,
7. poslove u svezi razmatranja predstavljanja 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,
8. 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,
9. 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,

10. 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,
 11. imovinsko - pravne poslove u vezi raspolaganja odnosno upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada, a za koje se vode postupci na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 12. prikupljanje dokumentacije i provedbu radnji oko upisa nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišne knjige,
 13. vođenje brige o nekretninama u vlasništvu Grada i nekretninama s pravom korištenja Grada, te poslove u svezi prvokupa kulturnog dobra Grada,
 14. izradu općih i pojedinačnih akata koji se odnose na zakup poslovnih prostora i provedbu natječajnih postupaka u skladu sa Zakonom te upravljanje tim poslovnim prostorima,
 15. 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,
 16. poslove pripreme, objavljivanja, dostave i trajnog čuvanja „Službenog glasnika grada Trogira,“ sukladno zakonskim propisima i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika,
 17. poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima, te službenika za unutarnju reviziju,
 18. izradu prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za sve službenike, namještenike, vještbenika i dužnosnike Grada,
 19. vođenje personalne evidencije i čuvanje evidencije o radnom vremenu,
 20. vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom, te razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
 21. obavljanje poslova uredskog poslovanja, upisivanje u evidencije, administrativno - tehnička obrada akata, otpreme pošte, poslove arhive te poslovi vozača dostavljača,
 22. evidenciju o upotrebi službenih pečata i žigova te brigu o pravilnom čuvanju i zaduženjima za iste, zaštitu i osiguranje objekata, opreme, službenika i namještenika upravnih tijela Grada, te poslove u vezi likvidacije polica i naplate odštetnih zahtjeva, te
 23. vođenje evidencije o korištenju službenih mobitela i vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima dužnosnika, službenika i namještenika Grada,
 24. vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, postrojenjima, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave i mjesne samouprave, te održavanje čistoće u internim prostorima Grada,
 25. osnivanje trgovačkih društva i drugih pravnih osoba od strane Grada,
 26. praćenje stanja i analizu izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Grad.
- (3) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada 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.

- Pregled izmjene plana po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.495.393,00	-207.153,00	2.607.628,00
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA	34.110,00	2.807,00	36.917,00
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM	225.629,00	-2.288,00	223.341,00

- Obrazloženje po programima

Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike i volontere za sve odjele gradske uprave, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i volontera, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera i stručnih ispita, obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave, financiranje rashoda za materijal i energiju zatim rashoda za usluge telefona, pošte i mobitela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, financiranje troškova Savjeta mladih savjetodavnog tijela Grada Trogira, financiranje rashoda odnosno doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i naknade osobama sukladno mjerama aktivne politike zapošljavanja Izmjena se odnosi financiranje rashoda za plaće zaposlenih, kao i ostalih rashoda za zaposlene budući da je izvjesno da će ukupan iznos utrošenih sredstava biti manji od planiranog. Do navedenoga je došlo usprkos povećanju plaća zbog smanjenja ukupnog broja zaposlenih službenika. Smanjuje planirana stavka za potrošnju električne energije. Naime iako je došlo do povećanja istih troškova u međuvremenu je donesena Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije NN 31/2023 (17.3.2023.), temeljem koje su predmetni troškovi značajno umanjeni.
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA
U sklopu istog programa realiziran je Tekući projekt T100009 LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE, pri čemu su Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično bile planirane na iznos od 14.600,00 eura, pri čemu je došlo do povećanih izdataka za oko 2.000,00 eura za koji iznos e ukupni plan programa povećava.
Program 1609UPRAVLJANJE IMOVINOM
Kapitalni projekt K100095 NABAVA ENERGETSKI UČINKOVITOG VOZILA

Realizirana je nabava energetske učinkovitog vozila za iznos od 24.257,00 eura, koja je bila planirana na iznos od 26.545,00 eura, tako da se program smanjuje za razliku od 2.288,00 eura, do visine realizacije programa.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

LOKALNA SAMOUPRAVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine," broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.)

Statut Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira," broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 5/20., 9/21. i 11/22.)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira," broj 4/13., 10/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 9/21.)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira," broj 26/21.)

SLUŽBENIČKI (RADNI) ODNOSI

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine," broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine," broj 74/10., 125/14. i 48/23.)

Zakon o radu („Narodne novine," broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.)

Pravilnik o radu gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira," broj 4/15., 2/16., 7/17., 4/18., 9/18., 3/20., 7/20., 27/20., 27/21. i 29/21., 27/22.)

Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira," broj 5/22., 10/22., 19/22., 5/23. i 7/23.)

UREDSKO POSLOVANJE I ARHIVA, PRISTUP INFORMACIJAMA, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine," br. 75/21.)

IMOVINA

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine," broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 94/17. - službeni pročišćeni tekst, 152/14., 81/15. - službeni pročišćeni tekst)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj 125/11., 64/15., 112/18.)

I ostali Zakoni

Ciljevi provedbe programa u 2023. godini

Cilj je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada sukladno Smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima. Osigurati rad javne odnosno gradske uprave financiranjem materijalnih rashoda koji između ostalog uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i volontera, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera i stručnih ispita je nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave, rashoda za materijal i energiju zatim rashodi za usluge telefona, pošte i mobitela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, ostvarenje aktivnosti iz programa Savjeta mladih u proračunu Grada Trogir, provođenje aktivne politike zapošljavanja

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

- Pregled izmjena po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Program 1101 Javna uprava i administracija	2.495.393,00	-207.153,00	2.288.240,00
Aktivnost A100001 Financiranje tekućih rashoda	2.033.099,00	-207.153,00	1.825.946,00
Aktivnost A100004 Zaštita imovine i prava građana	123.180,00	0,00	123.180,00
Aktivnost A100012 Savjet mladih	6.636,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A100013 Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja	50.434,00	0,00	50.434,00
Kapitalni projekt K100006 Nabava dugotrajne imovine	46.851,00	0,00	46.851,00
Kapitalni projekt K100014 Digitalizacija uprave	61.053,00	0,00	61.053,00
Kapitalni projekt K100018 Izgradnja bežične infrastrukture grada Trogira (e-trogir)	39.817,00	0,00	39.817,00
Tekući projekt T100020 Strategija razvoja pametnog Grada –smart city	33.181,00	0,00	33.181,00
Tekući projekt T100021 Competence	101.142,00	0,00	101.142,00

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA	34.110,00	2.807,00	36.917,00
Aktivnost A100008 Mjesna samouprava	13.271,00	0,00	13.271,00
Tekući projekt T100009 Lokalni izbori za mjesne odbore	20.839,00	2.807,00	23.646,00

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM	225.629,00	-2.288,00	223.341,00
Aktivnost A100072 Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu	199.084,00	0,00	199.084,00
Kapitalni projekt K100095 Nabava energetski učinkovitog vozila	26.545,00	-2.288,00	24.257,00

- Obrazloženje izmjena po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A100001 Financiranje tekućih rashoda

Provedba mjera uvođenja reda posebno kod novog načina zbrinjavanja otpada dovelo je do potrebe za povećanim obujmom rada službe za redarstvo te smanjenje broja službenika dovelo je do povećanje broja prekovremenih sati, uslijed čega se predlaže povećati plan rashoda za plaće zaposlenih.

Kako bi se osiguralo uredno zbrinjavanje otpada na području javnih površina Grada potrebno je angažirati zaštitarske službe te se predlaže povećati rashode za ostale usluge.

Povećanje cijena za dodatno zdravstveno osiguranje i preventivne preglede zaposlenika dovelo je do potrebe za povećanjem plana ostalih rashoda za zaposlene

Planira se distribucija Trogirskih foja do kraja godine te je najavljeno poskupljenje dijela telekomunikacijskih usluga, uslijed čega se predlaže povećati plan rashoda za usluge telefona, pošte i mobitela.

Izmjena se odnosi financiranje rashoda za plaće zaposlenih, kao i ostalih rashoda za zaposlene budući da je izvjesno da će ukupan iznos utrošenih sredstava biti manji od planiranog. Do navedenoga je došlo usprkos povećanju plaća zbog smanjenja ukupnog broja zaposlenih službenika.

Smanjuje planirana stavka za potrošnju električne energije. Naime iako je došlo do povećanja istih troškova u međuvremenu je donesena Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije NN 31/2023 (17.3.2023.), temeljem koje su predmetni troškovi značajno umanjeni.

Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA

U sklopu istog programa realiziran je Tekući projekt T100009 LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE, pri čemu su Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično bile planirane na iznos od 14.600,00 eura, pri čemu je došlo do povećanih izdataka za oko 2.000,00 eura za koji iznos se ukupni plan programa povećava.

Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Kapitalni projekt K100095 NABAVA ENERGETSKI UČINKOVITOG VOZILA

Realizirana je nabava energetski učinkovitog vozila za iznos od 24.257,00 eura, koja je bila planirana na iznos od 26.545,00 eura, tako da se program smanjuje za razliku od 2.288,00 eura, do visine realizacije programa.

Šifra i naziv razdjela: 021 Upravni odjel za društvene djelatnosti

• Djelokrug rada

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.

Odjel ima 6 službenika: višeg savjetnika, dva savjetnika, višeg stručnog suradnika i stručnog suradnika te privremenu pročelnicu.

• Pregled izmjene plana po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Izmjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	134.020,00	15.000,00	149.020,00
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	328.010,00	-200,00	327.810,00
Program 1202 KULTURA	184.200,00	-1.700,00	182.500,00
Program 1203 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	438.000,00	62.000,00	500.000,00
Program 1205 SOCIJALNA SKRB	543.600,00	-10.000,00	533.600,00
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	259.330,00	0,00	259.330,00

Program 1207 CIVILNA ZAŠTITA	198.359,00	20.000,00	218.359,00
Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	47.780,00	-9.000,00	38.780,00
Program 1208 POLJOPRIVREDA	13.200,00	0,00	13.200,00
Program 1209 TURIZAM	92.560,00	-5.000,00	87.560,00
Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	10.020,00	10.000,00	20.020,00
UKUPNO:	2.249.079,00	81.100,00	2.330.179,00

- Pregled izmjene po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
Glava 02100 Upravni odjel za društvene djelatnosti	2.249.079,00	81.100,00	2.330.179,00
Glava 02101 Dječji vrtić Trogir	1.807.038,00	-11.688,00	1.795.350,00
Glava 02102 Proračunski korisnici u kulturi	474.287,00	2.000,00	476.287,00
Glava 02103 Športski objekti Trogir	300.811,00	72.066,00	372.877,00
Glava 02104 Javna vatrogasna postrojba	777.346,00	108.865,00	886.211,00
Ukupno razdjel:	5.608.561,00	252.343,00	5.860.904,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

- Pregled izmjene Plana po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: 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 kao i proslave Dana grada Trogira. Izmjena se odnosi na Aktivnost A100002 Obilježavanje Dana grada, državnih praznika i blagdana unutar koje se planira održavanje koncerta povodom Stivanje, u organizaciji Turističke zajednice Grada Trogira.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine 111/21) Odluka o unutarnjem ustrojstvu (Službeni glasnik grada Trogira 26/21)
Ciljevi provedbe programa u 2023. godini

Ciljevi programa su učinkovito, pravovremeno i transparentno informiranje građana o radu gradske uprave, dostojno obilježavanje državnih praznika i blagdana, Dana grada i ostalih važnih datuma u Republici Hrvatskoj i gradu Trogiru.

Pregled izmjene Plana po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	95.520,00	0,00	95.520,00
Aktivnost A100002 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	38.500,00	15.000,00	53.500,00
Ukupno program:	134.020,00	15.000,00	149.020,00

Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA

Opis programa: Program javnih potreba obuhvaća osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove odgoja i obrazovanja, sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja, potom stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, financiranje nabavke radnih materijala za učenike 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.

Unutar aktivnosti A10002 RAZVOJ ŠKOLSTVA potrebno je planirati uvećanje sredstava za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, obzirom da je došlo do povećanja broja pomoćnika u nastavi koji nisu financirani iz EU projekta niti iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, potrebno je uvećati iznos planiran za nabavku radnih materijala, a ukazala se i potreba za sufinanciranjem produženog boravka djece koja pohađaju osnovne škole izvan Grada Trogira. Unutar te aktivnosti planira se umanjeње sredstava na stavkama koje su već realizirane (stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti, donacije).

Izmjena na aktivnosti A100028 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA unutar koje se sufinancira boravak djece u vrtićima drugih osnivača te je potrebno planirati veći iznos od prvotno planiranog zbog većeg broja upisane djece u vrtiće drugih osnivača te zbog donošenja nove Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja kojom će se podignuti iznos sufinanciranja.

U aktivnosti A100028 Razvoj predškolskog odgoja potrebno je otvoriti novi izvor ostale pomoći zbog očekivanih prihoda koji će se ostvariti temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“ br. 109/23).

Ostatak Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2023. godinu («Službeni glasnik Grada Trogira» broj 29/22 i 18/23) ostaje nepromijenjen.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
 Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira 21/22, 24/22)
 Preporuke Vijeća EU od 22. svibnja 2019. o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (2019/C 189/02).
 Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

Ciljevi provedbe programa u 2023. godini:

Ciljevi programa su unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, razvoj školstva, briga o djeci s teškoćama u razvoju, poticanje i nagrađivanje izvrsnosti.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Pregled izmjene Plana po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
Aktivnost A100002 RAZVOJ ŠKOLSTVA	243.010,00	-30.200,00	212.810,00
Aktivnost A100028 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	85.000,00	30.000,00	115.000,00
Ukupno program:	328.010,00	-200,00	327.810,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA

Mjerilo uspješnosti provedbe programa je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata, potom cjelovita provedba postupka stipendiranja srednjoškolaca i studenata, nabavka radnih materijala za učenike osnovnih škola te financiranje rada pomoćnika u nastavi, podizanje standarda u obrazovanju kao i nagrađivanje izvrsnosti učenika.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece uključene u predškolski odgoj i obrazovanje	Razvoj mreže predškolskih ustanova i osiguravanje materijalnih i	dijete	480	500	500	500

	prostornih uvjeta za njihov rad					
Broj sklopljenih ugovora o stipendiranju	Proveden natječaj za stipendije za učenike i studente	Sklopljen ugovor	50	70	70	70
Radni materijali za učenike osnovnih škola	Financiranje nabavke radnih materijala za sve učenike osnovnih škola u Gradu Trogir	Broj učenika	750	800	800	800
Pomoćnici u nastavi	Financiranje rada pomoćnika u nastavi koji nisu obuhvaćeni EU projektom niti Ministarstvom znanosti i obrazovanja	Broj pomoćnika	5	5	5	5
Broj nagrađenih učenika	Nagrađivanje izvrsnosti kod učenika	Broj dodijeljenih nagrada	0	20	20	20

Program 1202 KULTURA

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi zadovoljavanja potreba lokalnih stanovnika u području kulture te redovan rad proračunskih korisnika u kulturi kao i programski sadržaji koje ustanove provode sukladno svojim planovima i programima rada.

Izmjena programa potrebna je u svrhu uravnoteženja rashoda realiziranih tijekom 2023.godine, te dodatnog planiranja donacija najavljenih u svrhu organizacije Simpozija etnologa koji će se održati u Trogiru u listopadu, s Ministarstvom kulture RH kao nositeljem organizacije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Ciljevi provedbe programa u 2023. godini

Cilj ovog programa je osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području kulture koje obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad vlasnik i osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjela sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i 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.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Pregled izmjena po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Aktivnost A100005 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR	39.600,00	0,00	39.600,00
Aktivnost A100006 FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	89.200,00	-2.000,00	87.200,00
Aktivnost A100050 PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	55.400,00	300,00	55.700,00
Ukupno program:	184.200,00	-1.700,00	182.500,00

• Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1202 KULTURA

Mjerilo uspješnosti je povećanje broja ukupnih aktivnosti na području kulture i povećanje broja programa koje provode ustanove i udruge u kulturi.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Programi neprofitnih organizacija u kulturi	Provođenje javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi	Ugovor	13	15	15	15
Redovan rad Pučkog otvorenog učilišta Trogir	Redovan rad ustanove u kulturi	Izvješće o radu	1	1	1	1

Promidžba kulturne baštine	Organizacija rada i usluga naplate ulaznica u Kuli Kamerlengo / Broj tiskanih letaka	Komad	0	80.000,00	100.000,00	100.000,00
----------------------------	--	-------	---	-----------	------------	------------

Program 1203 SPORT I TEHNIČKA KULTURA

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi zadovoljavanja potreba lokalnih stanovnika u području sporta i tehničke kulture putem zajednice sportskih udruga grada Trogira i putem Javnog poziva za financiranje javnih potreba.

Izmjena programa predlaže se zbog povećanih financijskih zahtjeva Rukometnog kluba Trogir kojeg očekuju nastupi u Premijer ligi, Kupu Hrvatske, ali i Europskom rukometnom kupu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22)

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09).

Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Cilj ovog programa je realizacija Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih 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. Također, cilj programa je osiguravanje sredstava za redovito funkcioniranje „Javne ustanove sportski objekti Trogir“ kao i osiguranje sredstava za održavanje objekata.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Aktivnost A100008 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U SPORTU I TEH. KULTURI	438.000,00	62.0000,00	500.000,00

• Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SPORT I TEHNIČKA KULTURA

Mjerilo uspješnosti je broj ukupnih aktivnosti na području sporta, razvoja klubova – članova Zajednice sportskih udruga te realizacija programa Zajednice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sklopljen ugovor o financiranju javnih potreba u sportu	Provođenje javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu i sklapanje ugovora o financiranju	Ugovor	1	1	1	1

Program 1205 SOCIJALNA SKRB

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi provođenja programa pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i neprofitne organizacije kao i provođenje projekata iz Europskih socijalnog fonda „Centar za socijalnu inkluziju“.

Izmjena programa se odnosi na umanjeње planiranih rashoda na aktivnosti Naknade građanima i kućanstvima te projektu Centar za socijalnu inkluziju unutar kojih se određene stavke svode na realizaciju.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22)

Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10),

Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik grada Trogira“ br. 26/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Cilj ovog programa je skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana čiji su ukupni mjesečni prihodi kućanstva, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Nadalje cilj programa je osiguravanje naknade za podmirenje troškova stanovanja kao i pomoć obiteljima za novorođenu djecu i dodjela potpora za školovanje učenicima i studentima koji žive u obiteljima s niskim primanjima ili koriste neki vid pomoći centra za socijalnu skrb te novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrijeva.

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

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Aktivnost A100011 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	400.000,00	-5.000,00	395.000,00
Tekući projekt T100077 CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU TROGIR	44.200,00	-5.000,00	39.200,00

• Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1205 SOCIJALNA SKRB
Mjerilo uspješnosti je broj isplaćenih potpora i naknada iz socijalne skrbi, broj dodijeljenih stipendija, broj isplaćenih naknada za novorođenu djecu, broj realiziranih mjesečnih zahtjeva za prijenos sredstava te broj prihvaćenih ZNS-ova projekta.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj godišnje isplaćenih naknada za troškove stanovanja	Naknada za troškove stanovanja dio su socijalnih naknada definiranih Zakonom	Korisnik	70	70	70	70
Broj godišnje isplaćenih jednokratnih naknada	Jednokratne naknade socijalne su naknade namijenjene građanima u posebno teškim životnim uvjetima	Korisnik	180	150	150	150
Broj dodijeljenih stipendija socijalno ugroženim učenicima i studentima	Stipendijama se potiče daljnje školovanje učenika i studenata koji žive u teškim	Učenik/student	13	15	15	15

	ekonomskim uvjetima					
Broj isplaćenih naknada za novorođenu djecu	Odlukom o socijalnoj skrbi definirana je jednokratna isplata naknada za nabavku opreme za novorođenu djecu	Naknada	120	140	140	140
Broj prihvaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Projekt Socijalna inkluzija završava u siječnju 2023., no očekuje se odobrenje završnog ZNS-a projekta	ZNS	1	1	1	1
Broj sklopljenih ugovora o financiranju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi	Po provođenju javnog poziva, sklapaju se ugovori o financiranju udruga iz područja humanitarnog djelovanja i socijalne skrbi	Ugovor	8	8	8	8

Program 1207 CIVILNA ZAŠTITA

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi osiguranja cjelovitog sustava protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja na području grada Trogira.

Izmjena se odnosi na planiranje većeg iznosa sredstava pomoći za nabavku vatrogasnog vozila – brzog broda namijenjenog brzom intervenciji na Drveniku Velom i Drveniku Malom, a slijedom Odluke Splitsko-dalmatinske županije o dodjeli 40.000 eura za tu namjenu, te nabavci opreme za plovilo.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10),

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19)

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plan zaštite od požara (Službeni glasnik grada Trogira br. 11/18)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme DVD Trogir, potom provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni, zatim osiguravanje sredstava kroz kapitalnu donaciju za nabavku novih vatrogasnog vozila i opreme. Također, financira se redovna djelatnost HGSS-a kao redovne službe za traganje i spašavanje te sustava civilne zaštite koji je uređen u okviru djelovanja Stožera CZ Grada Trogira.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Kapitalni projekt K100082 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	105.045,00	20.000,00	125.045,00

• **Obrazloženje i pokazatelji rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1205 SOCIJALNA SKRB

Mjerilo uspješnosti je broj isplaćenih tekućih donacija, broj isplaćenih mjesečnih anuiteta za nabavku vozila, broj prijenosa sredstava za HGSS

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj mjesečnih tekućih donacija za redovnu djelatnost DVD-a	Po sklapanju ugovora o godišnjem financiranju, DVD upućuje mjesečne zahtjeve za financiranje	Zahtjev	12	12	12	12

	redovne djelatnosti					
Broj mjesečnih zahtjeva za prijenos sredstava za kapitalnu donaciju	Po sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji, DVD upućuje mjesečne zahtjeve za prijenos sredstava	Zahtjev	12	12	12	12
Broj tekućih donacija za redovnu djelatnost HGSS-a	Po sklapanju ugovora o godišnjem financiranju, HGSS upućuje kvartalne zahtjeve za financiranje redovne djelatnosti	Zahtjev	3	3	3	3

Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Opis programa: unutar programa realiziraju se potpore poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Trogira, te se izrađuju strateški planovi i planovi razvoja Grada Trogira kao posebna aktivnost važna za ukupan razvoj Grada Trogira.

Izmjena se odnosi na umanjeње aktivnosti Poticajne mjere i potpore, obzirom na realizirani Javni poziv za potpore tradicijskim obrtima, ženama, mladima i poduzetnicima u svibnju ove godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja mjera poticanja poduzetništva na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira ” broj 12/23).

Ciljevi provedbe programa u 2023. godini

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. Također, cilj programa je i donošenje planskih dokumenata razvoja Grada Trogira.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Pregled izmjene Plana po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE	14.600,00	-9.000,00	5.600,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Mjerilo uspješnosti je broj realiziranih potpora te broj izrađenih Planova

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj realiziranih potpora	Potpore poduzetnicima i obrtnicima	Ugovor	0	10	10	10
Izrađeni Planovi razvoja	Planovi razvoja Grada Trogira	Plan	0	1	1	1

Program 1209 TURIZAM
Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Program obuhvaća poticajne mjere u gospodarskoj grani turizma, kao i implementaciju brand strategije grada Trogira kreiranjem novih turističkih sadržaja. Program javnih potreba u turizmu mijenja se unutar aktivnosti Brendiranje grada zbog nerealiziranog projekta izrade nove turističke signalizacije, dok se povećanje odnosi na donacije Turističkoj zajednici za organizaciju manifestacije povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/19)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. Cilj ovog programa je brendiranje Grada Trogira na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih vidova turizma radi obogaćivanja turističke ponude grada. Nadalje, u okviru ovog programa surađuje se s udrugama iz područja turizma u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za Grad Trogir. Kao i suradnja s Turističkom zajednicom grada Trogira u organizaciji manifestacija i projekata u funkciji razvoja turizma.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA	40.000,00	-25.000,00	15.000,00
Aktivnost A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA	39.900,00	20.000,00	59.900,00

- **Obrazloženje i pokazatelji rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1208 TURIZAM
Mjerilo uspješnosti je broj realiziranih projekata i broj noćenja u Gradu Trogiru.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj realiziranih projekata iz brand strategije grada Trogira	Strategijom su definirani projekti nužni za implementaciju strategije	Ugovor	0	1	1	1
Broj noćenja u Gradu Trogiru	Sporazumom sa TZ grada Trogira definirani su programi koje grad podupire financiranjem u cilju povećanja broja noćenja	Broj noćenja	565.229	600.000	600.000	600.000
Broj potpora turističkim udrugama	Po provođenju javnog poziva, sklapaju se ugovori o financiranju udruga iz područja turizma	Ugovor	3	3	3	3

Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU
Opis programa: Suradnja s gradovima osigurava provođenje aktivnosti i poslova suradnje s gradovima partnerima Grada Trogira i ostalim međunarodnim subjektima kao i poticanje razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje. Uvećanje se odnosi na novi projekt financiran iz EU programa Interreg Italija – Hrvatska. Radi se o projektu CReAIT – stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam. 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.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Cilj ovog programa je jačanje suradnje među gradovima, osobito kroz međunarodne projekte i razmjenu iskustava.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled izmjene Plana po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2023.
Tekući projekt T100059 CReAIT – stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam	0,00	10.0000,00	10.000,00

- **Obrazloženje i pokazatelji rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU
Mjerilo uspješnosti je broj realiziranih projekata suradnje i broj sporazuma o partnerstvu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj realiziranih projekata suradnje	Suradnja s gradovima na određenom projektu	Ugovor	1	1	1	1

Sklopljen sporazum o partnerstvu	Sporazumom o partnerstvu sklapa se suradnja na određenom projektu	Sporazum	0	1	1	1
----------------------------------	---	----------	---	---	---	---

Šifra i naziv razdjela: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije

- Djelokrug rada

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.

Pregled prijedloga izmjena financijskog plana po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	39.153,00	- 4.572,00	34.581,00
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	511.794,00	- 3.942,00	507.852,00
Program 1403 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	529.747,00	-69.270,00	460.477,00

Program 1404 ODRŽAVANEJ GROBLJA	59.725,00	0,00	59.725,00
Program 1408 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	179.369,00	0,00	179.369,00
Program 1409 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	19.908,00	0,00	19.908,00
Program 1410 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	365.990,00	20.010,00	386.000,00
Program 1411 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NABAVE	7.963,00	0,00	7.963,00
Program 1412 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	366.051,00	50.000,00	416.051,00
Program 1413 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I CEZINFEKCIJA	42.471,00	0,00	42.471,00
Program 1414 VETERINARSKO – HIGIJENIČARSKI POSLOVI	26.545,00	6.000,00	32.545,00
Program 1415 PRIGODNO UKRAŠAVANJE	58.000,00	10.089,00	68.089,00
Program 1514 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ. PODRUČJA	3.094.346,00	- 216.278,00	2.878.068,00
Program 1515 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ. PODRUČJA	1.190.059,00	56.648,00	1.246.707,00
Program 1516 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	269.204,00	- 54.726,00	214.478,00
Program 1517 POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	1.797.224,00	- 360.630,00	1.436.594,00
Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	46.453,00	15.000,00	61.453,00
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	221.829,00	6.000,00	227.829,00
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	634.177,00	53.547,00	687.724,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	2.468.634,00	- 36.272,00	2.432.362,00

Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	18.846,00	0,00	18.846,00
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM	124.622,00	- 40.761,00	83.861,00
Program 1611 POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	29.862,00	0,00	29.862,00
Program 1701 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	186.078,00	-30.654,00	155.424,00
UKUPNO:	12.288.050,00	- 599.811,00	11.688.239,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje tekućih rashoda te opremanje redarstva. Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: A100001 Financiranje tekućih rashoda, A100022 Opremanje redarstva. II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100001 Javna uprava i administracija se uvećava za 4.064,00 eura dok se aktivnost A100022 Opremanje redarstva umanjuje za 8.836,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 11,68 % odnosno planirani iznos od 39.153,00 eura se umanjuje za 4.572,00 eura te iznosi 34.581,00 eura.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Pravilnik o odori službenika jedinica lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom (»Narodne novine« broj 139/12, 21/17)
Ciljevi provedbe programa: Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga odjela kroz osiguranje već spomenutih rashoda u opisu ove aktivnosti (odlazak djelatnika na seminare, edukaciju iz područja svog djelokruga, informiranje,

ostali nespomenuti rashodi, naknade pravnim i fizičkim osobama, službena odjeća, usluga najma opreme te ostala oprema za redarstvo).

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	9.291,00	4.064,00	13.355,00
A100022 OPREMANJE REDARSTVA	29.862,00	- 8.636,00	21.226,00
Ukupno program:	39.153,00	- 4.572,00	34.581,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovom aktivnošću osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga upravnog odjela. Najznačajniji su rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje, ostale nespomenute rashode i naknade pravnim i fizičkim osobama.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog izmjena u zakonskoj regulativi (prvenstveno Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama) te s tim u vezi potrebom za dodatnim edukacijama i osposobljavanju dodatna dva prometna redara te pomorskog redara.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100022 OPREMANJE REDARSTVA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovom aktivnošću osiguravaju se materijalni preduvjeti za nabavu službene odjeće redara i prometne jedinice mladeži te usluga najma opreme i održavanja računalnog sustava za rad prometnog redarstva i Gradsko oko.

Do promjene iznosa (smanjenja) ove aktivnosti je došlo jer nije bilo potrebe za nabavom nove službene radne odjeće u tekućoj godini.

Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju, poboljšanje sigurnosti na cestama, izrada projekata regulacije prometa na području grada te održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom.

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

- A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva,
- A100019 Održavanje poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju,
- A100047 Poboljšanje sigurnosti na cestama,
- T100006 Izrada projekata regulacije prometa na području grada,
- T100011 Održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100019 Održavanje poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju se umanjuje za 13.272,00 eura, aktivnost A100047 Poboljšanje sigurnosti na cestama se uvećava za 20.611,00 eura te se tekući projekt T100011 Održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom umanjuje za 11.281,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 0,77 % odnosno planirani iznos od 511.794,00 eura se umanjuje za 3.942,00 eura te iznosi 507.852,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« broj 92/19)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20)

Ciljevi provedbe programa:

Održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u stanju funkcionalne ispravnosti, kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima komunalnog gospodarstva te poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	386.282,00	0,00	386.282,00
A100019 ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU	13.272,00	- 13.272,00	0,00

A100047 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA	14.998,00	20.611,00	35.609,00
T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	85.961,00	5.000,00	85.961,00
T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	11.281,00	- 11.281,00	0,00
Ukupno program:	511.794,00	- 3.942,00	507.852,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100019 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost sadrži radove na održavanju prohodnosti poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju, a sve prema posebnom ugovoru nakon provedenog postupka javne nabave.

Do promjene iznosa (umanjenja) ove aktivnosti je došlo jer su sve potrebe koje je bilo moguće realizirati, realizirane ili će biti realizirane kroz aktivnost A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva te kapitalni projekt K100103 Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i Malom.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100047 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost sadrži izvedbu rampi za invalide u nogostupu, uređenje nogostupa u ulici Cesta Plano te postavljanje zaštitne ograde uz 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.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog potrebe osiguranja kolnog i pješačkog prometa u blizini ruševne zgrade u ulici Kneza Trpimira, oko kućnog broja 69. Kroz ovu aktivnost će se postaviti ograda oko ruševne zgrade te ukloniti otpad u blizini ceste, a sve u svrhu sigurnosti građana koji stanuju na tom području.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Tekući projekt sadrži radove sanacije puteva na Drveniku Velikom i Malom, uređenje poljskih i šumskih puteva te uređenje puteva na Drveniku Velikom i Malom.

Do promjene iznosa (umanjenja) ove aktivnosti je došlo jer su sve potrebe koje je bilo moguće realizirati, realizirane ili će biti realizirane kroz kapitalni projekt K100103 Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i Malom.

Program 1403 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Opis programa:

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:

A100007 Održavanje javne rasvjete.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100007 Održavanje javne rasvjete se umanjuje za 69.270,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 13,08 % odnosno planirani iznos od 529.747,00 eura se umanjuje za 69.270,00 eura te iznosi 460.477,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakona o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18 i 25/20)

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20)

Ciljevi provedbe programa:

Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice održavanjem gradske imovine javne rasvjete uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti i pametnog upravljanja, a uz održivo gospodarenje energijom s primjenom obnovljivih izvora energije.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100007 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	529.747,00	- 69.270,00	460.477,00
Ukupno program:	529.747,00	- 69.270,00	460.477,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100007 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Javna rasvjeta kao jedan od najbitnijih čimbenika naseljenih područja, ima veliki utjecaj na razvoj naselja i gradova kako bi se osiguralo sigurno kretanje ljudi i vozila noću u javnim urbanim i ruralnim područjima, a kao drugo da istakne ambijentalnost prostora tako da poštuje svjetlotekničke zahtjeve i da ne uzrokuje svjetlosno zagađenje. U ovoj Aktivnosti financiraju se materijalni rashodi u vezi utroška električne energije za javnu rasvjetu u iznosu

199.084,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području grada Trogira (zamjenu žarulja u svim MO, održavanje postojećih rasvjetnih tijela, uključujući dobavu materijala i popravak svjetiljki, zamjenu postojećih starih rasvjetnih tijela novim ekonomičnijim, održavanje čeličnih, brončanih i drvenih stupova kao i zamjena drvenih sa čeličnim stupovima, te zračnih odnosno podzemnih vodiča – kabela putem gradske komunalne tvrtke Trogir holding d.o.o.) u iznosu 120.000,00 eura, održavanja javne rasvjete u sklopu projekta „I tebe se pita!“ u iznosu 5.309,00 eura, intelektualne usluge za ESCO model kojim se osiguravaju niži troškovi za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetske sustava u iznosu 2.000,00 eura te naknadu za energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti u iznosu 134.084,00 eura.

Za rekonstrukciju javne rasvjete Grada Trogira izrađen je glavni projekt te novelacija glavnog projekta. Predviđenom rekonstrukcijom javne rasvjete obuhvaćeno je ukupno 2570 rasvjetnih mjesta. Kako bi se postigao viši stupanj energetske učinkovitosti predmetnog sustava javne rasvjete potrebno je zamijeniti postojeće neučinkovite svjetiljke sa visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti te zadovoljiti ekološke kriterije.

Modernizacija postojeće javne rasvjete odnosi se na investiranje u štedljivija rasvjetna tijela, odnosno zamjenu postojećih živinih rasvjetnih tijela i drugih rasvjetnih tijela visoke potrošnje sa štedljivim LED rasvjetnim tijelima niske potrošnje. Modernizacija rasvjete u prvom redu donosi koristi u vidu proračunskih ušteda zbog smanjenja potrošnje električne energije, a posljedično uzrokuje zaštitu okoliša zbog uklanjanja štetnih izvora svjetlosti, smanjenja emisija stakleničkih plinova i smanjenja svjetlosnog onečišćenja. Energetskim pregledom je ustanovljeno da postojeća javna rasvjeta, svojom izvedbom, uglavnom ne udovoljava zahtjevima norme HRN EN 13201 za rasvjetu prometnica u Republici Hrvatskoj u smislu intenziteta osvjetljenosti kolnika te ukupnog svjetlosnog zračenja svjetiljke iznad horizontalne ravnine koja prolazi kroz svjetiljku, odnosno zračenja u gornju hemisferu (ULOR koeficijent). U pravilu je planirana isključivo zamjena postojećih svjetiljki, novim svjetiljkama s odgovarajućim LED izvorima, a bez građevinskih radova izgradnje novih stupnih mjesta javne rasvjete. Ovisno o stanju na terenu, potrebno je prilikom izvođenja ponuditi i sanaciju postojećih stupova, gdje god je to neophodno. Zamjena postojećih drvenih stupova, odgovarajućim novim armirano-betonskim stupovima, napraviti će se u sklopu redovnog održavanja. Cilj ovog projekta je povećanje sigurnosti, i olakšanje svakodnevnog života građana posebice školske djece, kako u cestovnom tako i pješakom prometu, uz uštedu energije primjenom modernih tehnoloških dostignuća u području javne rasvjete.

Završena je prva faza Ugovora (razdoblje rekonstrukcije) te započelo razdoblje zajamčenih ušteda. Vrijednost zajamčenih ušteda za cjelokupno razdoblje zajamčenih ušteda iznosi 9.486.000,00 kn bez PDV-a odnosno jednaka je vrijednosti ponude za energetske usluge. Grad Trogir se obvezuje plaćati naknadu mjesečno temeljeno na ostvarenim i verificiranim uštedama. Mjesečna naknada iznosi 1/12 godišnje naknade.

Do promjene iznosa (umanjenja) ove aktivnosti je došlo jer nije bilo potrebe za vanjskim uslugama praćenja razdoblja rekonstrukcije te manjeg broja mjesečnih naknada za energetske usluge u tekućoj godini.

Program 1410 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja 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, cvjetnjaka, betonskih vaza i sl. na području

grada. Površine, način i učestalost održavanja odnosno zone održavanja u pojedinim naseljima na području grada Trogira utvrđuje Gradonačelnik, a sve prema Programu rada gradske komunalne tvrtke Trogir holding d.o.o.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

A100040 Održavanje zelenih površina.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100040 Održavanje zelenih površina se uvećava za 20.010,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju za 5,47 % odnosno planirani iznos od 365.990,00 eura se uvećava za 20.010,00 eura te iznosi 386.000,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20)

Ciljevi provedbe programa:

Unapređenje kvalitete održavanja zelene infrastrukture na području Grada Trogira održavanjem gradske imovine i javnih površina u stanju funkcionalne ispravnosti te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100040 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	365.990,00	20.010,00	386.000,00
Ukupno program:	365.990,00	20.010,00	386.000 ,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100040 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća održavanje travnjaka koje uključuje košenje trave strojno ili ručno, dohranu travnjaka umjetnim gnojivom, uništavanje korova i zalijevanje travnjaka, mjestimično sijanje travnjaka po potrebi, sakupljanje papira i raznih drugih otpadaka (izgrabljavanje otpalog lišća) sa svih zelenih površina na području grada, zatim pražnjenje košara za otpatke u parkovima, sakupljanje papira, otpalog lišća i drugog otpada sa puteva u parkovima, čišćenje i odstranjivanje trave i korova.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog povećanog održavanja javnih površina te novoplaniranih aktivnosti unutar Gradskog groblja.

Program 1412 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja čistoće javnih površina, odnosno trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža, javnih prometnih površina i javnih cesta te uklanjanje otpada odbačenog na JPP. Program će se realizirati putem gradske komunalne tvrtke Trogir holding d.o.o. (Program rada).

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- A100042 Održavanje čistoće javnih površina,
- A100043 Uklanjanje otpada odbačenog na JPP.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100042 Održavanje čistoće javnih površina se uvećava za 10.000,00 eura te se uvodi nova aktivnost A100048 Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u vrijednosti 40.000,00 čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju za 13,66 % odnosno planirani iznos od 366.051,00 eura se uvećava za 50.000,00 eura te iznosi 416.051,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20)

Ciljevi provedbe programa:

Unapređenje kvalitete održavanja komunalne i zelene infrastrukture na području Grada Trogira održavanjem gradske imovine i javnih površina u stanju funkcionalne ispravnosti te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100042 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	228.020,00	10.000,00	228.020,00
A100043 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG NA JPP	138.031,00	0,00	138.031,00
A100048 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ	0,00	40.000,00	40.000,00
Ukupno program:	366.051,00	50.000,00	416.051,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća redovito čišćenje javnih površina i to strojno i ručno po planu pometanja uključujući sve mjesne odbore u gradu Trogiru. Redovno čišćenje obuhvaća pored strojnog ili ručnog pometanja i skidanje korova sa JPP uz ulične ogradne, zidove i rubnjake, pranje JPP u staroj gradskoj jezgri, čišćenje nanosa zemljanog i kamenog materijala nakon jakih kiša te čišćenje plaža.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog potrebe za dodatnim pranjem površina na kojima su smješteni kontejneri za komunalni i reciklabilni otpad.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100048 UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća izradu plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova i mjerama sprječavanja ponovnog odlaganja otpada, geodetske snimke lokacija, radove na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te opremu i radove na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama (npr. tabla sa zabranom odlaganja, ograda, jarak, videonadzor i sl.) te stručni nadzor na istima.

Predmetni projekt će se prijaviti na Javni poziv FZOEU za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“).

Program 1414 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje nužnih mjera na području grada iz okvira veterinarsko-higijeničarskih poslova, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

A100045 Veterinarsko – higijeničarski poslovi.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100045 Veterinarsko-higijeničarski poslovi se uvećava za 6.000,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju za 22,60 % odnosno planirani iznos od 26.545,00 eura se uvećava za 6.000,00 eura te iznosi 32.545,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20),

Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 83/22),

Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju (»Narodne novine« broj 35/07 i 76/12),

Ciljevi provedbe programa:

Zaštita životinja i okoliša te ljudskog zdravlja.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100045 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	26.545,00	6.000,00	32.545,00
Ukupno program:	26.545,00	6.000,00	32.545,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100045 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, smještaj, sterilizaciju, označavanje i veterinarsku zaštitu napuštenih i izgubljenih životinja.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog novonastalih troškova zbrinjavanja oduzetih životinja.

Program 1415 PRIGODNO UKRAŠAVANJE

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

A100046 Prigodno ukrašavanje.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100046 Prigodno ukrašavanje se uvećava za 10.089,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju za 17,39 % odnosno planirani iznos od 58.000,00 eura se uvećava za 10.089,00 eura te iznosi 68.089,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20),

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Ciljevi provedbe programa:

Unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100046 PRIGODNO UKRAŠAVANJE	58.000,00	10.089,00	68.089,00
Ukupno program:	58.000,00	10.089,00	68.089,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100046 PRIGODNO UKRAŠAVANJE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća blagdansko ukrašavanje grada koje se provodi u suradnji s Turističkom zajednicom grada Trogira i gradskom komunalnom tvrtkom Trogir Holding d.o.o. U okviru ove aktivnosti provesti će se i ukrašavanje odnosno uređenje rotora na Čiovu u sklopu projekta „I tebe se pital“, 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.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog povećanja troškova uređenja rotora na Čiovu (izglasano u sklopu projekta „I tebe se pital“) jer planirano rješenje nije dobilo suglasnost Hrvatskih cesta, a troškovi rješenje usaglašeni s Hrvatskim cestama su dosta veći od planiranih.

Program 1514 GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje uređenja javnih površina, gradskih plaža, šumskih puteva, šetnica, izgradnje cesta, javnih površina i javne rasvjete, obalnih pojaseva u neuređenim dijelovima 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 uredenosti 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 2 aktivnosti i 14 kapitalnih projekata:

- A100200 Uređenje javnih površina,
- A100201 Uređenje gradskih plaža,
- K100100 Izgradnja pristupne ceste za POS stanove, OS 12,
- K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- K100202 Izgradnja obalnog pojasa Brigi – Lokvice,
- K100203 Uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu,
- K100204 Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora,
- K100205 Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split,
- K100206 Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu,
- K100207 Sanacija obalnih zidova,

K100208 Izgradnja protupožarnih puteva,
K100209 Geodetski snimak javnih površina,
K100210 Uređenje plaže Đuro Đaković,
K100211 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama,
K100300 Izgradnja javne rasvjete,
K100301 Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100201 Uređenje gradskih plaža se uvećava za 8.000,00 eura, kapitalni projekt K100100 Izgradnja pristupne ceste za POS stanove OS 12 se umanjuje za 39.817,00 eura, kapitalni projekt K100202 Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice se uvećava za 30.000,00 eura, kapitalni projekt K100203 Uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu se umanjuje za 66.362,00 eura, kapitalni projekt K100208 Izgradnja protupožarnih puteva se umanjuje za 22.562,00 eura, kapitalni projekt K100210 Uređenje plaže Đuro Đaković se umanjuje za 21.361,00 eura, kapitalni projekt K100300 Izgradnja javne rasvjete se umanjuje za 21.270,00 eura te kapitalni projekt K100400 izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO se umanjuje za 82.906,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 6,99 % odnosno planirani iznos od 3.094.346,00 eura se umanjuje za 216.278,00 eura te iznosi 2.878.068,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

Odluka o nerazvrstanim cestama (»Službeni glasnik grada Trogira« broj 2/13 i 16/22)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04, 82/05)

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05)

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22)

Zakona o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18 i 25/20)

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20)

Ciljevi provedbe programa:

Podizanje razine i standarda prometne i druge komunalne infrastrukture na javnim površinama.

Povećanje sigurnosti i kvalitete korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.

Većina javnih i nerazvrstanih cesta u RH nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu ili nisu upisane prema stvarnom stanju u naravi ili nisu u stvarnom vlasništvu upravitelja ceste. U svrhu potpunog upravljanja i raspolaganja javnim ili nerazvrstanim cestama, potrebno ih je upisati u katastar i zemljišnu knjigu prema stvarnom stanju na terenu. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture te građenja građevina uz obalu.

Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice održavanjem gradske imovine javne rasvjete uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti i pametnog upravljanja, a uz održivo gospodarenje energijom s primjenom obnovljivih izvora energije.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100200 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	25.217,00	0,00	25.217,00
A100201 UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	144.675,00	8.000,00	152.675,00
K100100 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	46.453,00	- 39.817,00	6.636,00
K100101 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	0,00	10.000,00
K100202 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	1.553.025,00	30.000,00	1.583.025,00
K100203 UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU	66.362,00	- 66.362,00	0,00
K100201 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	232.877,00	0,00	232.877,00
K100205 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	1.062,00	0,00	1.062,00
K100206 IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	725.000,00	0,00	725.000,00
K100207 SANACIJA OBALNIH ZIDOVA	6.636,00	0,00	6.636,00
K100208 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA	22.562,00	-22.562,00	0,00
K100209 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	0,00	10.000,00
K100210 UREĐENJE PLAŽE ĐURO ĐAKOVIĆ	23.061,00	- 21.361,00	1.700,00
K100211 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	31.650,00	0,00	31.650,00
K100300 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	102.860,00	- 21.270,00	81.590,00

K100400 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	92.906,00	- 82.906,00	10.000,00
Ukupno program:	3.094.346,00	- 216.278,00	2.878.068,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100201 UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća uređenje gradskih plaža i privezišta, sanacija pokosa na plažama, nabavu opreme za plaže i intelektualne i osobne usluge. U okviru ove aktivnosti provesti će se i sanacija zida uz plažu u sklopu projekta „I tebe se pital“, odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Za predmetnu aktivnost zatražit će se sufinanciranje SDŽ.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog dodatnih radova održavanja plaža u ljetnom periodu uzrokovanim vremenskim prilikama.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100100 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS 12
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te gradnju nerazvrstane ceste i javne prometne površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama duljine 180 m. Tijekom 2021. i 2022. godine je izrađena projektna dokumentacija, ishoda građevinska dozvola i izvršen otkup zemljišta. Prometnica OS12, prema UPU naselja Plano, je neizgrađena lokalna cesta koja će se na jugozapadnom kraju spajati s županijskom cestom Ž6091 (OS1), a na sjeveroistočnom s OS3 koja također nije izgrađena te čini pristupnu cestu za POS stanove. Sama daljnja realizacija kapitalnog projekta ovisit će o dinamici ishoda građevinske dozvole i izgradnje POS stanova.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer još uvijek nije ishoda građevinska dozvola za izgradnju POS stanova, a izgradnja same prometnice je planirana paralelno s izgradnjom POS stanova.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100202 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća izgradnju odnosno uređenje obalnog pojasa od malog mosta do Pantana u više zona korištenja. Glavna karakteristika područja je njen položaj uz more i pogled na povijesnu jezgru grada Trogira koji se pruža u čitavoj njenoj dužini. Rezultat je naglasak na obalnoj šetnici uz koju se protežu parkovi (uređeno i zaštitno zelenilo) ispresijecano pješačkim i zelenim prodorima u smjeru sjever – jug. Za to područje donesena je uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi (»Narodne novine« broj 77/01) te je planirani zahvat predviđen u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2023. godinu.

Kako se ovdje radi o izrazito dugom obalnom pojasu čitav projekt podijelio se na više zona korištenja koje su obrađene zasebnim projektnim dokumentacijama i to:

- a) *Uređenje obalnog pojasa Brigi – Lokvice - dionica od istočne granice športske luke do predjela Pantan* za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishoda građevinska dozvola. Uređenje predmetnog dijela obalnog pojasa podrazumijeva realizaciju dužobalne šetnice (duljine cca 1000 m) u čijem sklopu je i biciklistička staza te plažne površine koja se naslanja na vanjsku stranu lukobrana športske lučice. Izgradnja planirana u tri faze za koje se mogu ishoditi zasebne uporabne dozvole.
- b) *Uređenje šetnice i biciklističke staze na lokaciji Brigi – Lokvice – dionica od istočnog ruba parkirališta do malog mosta* u dužini od cca 270 m. Ova dionica predstavlja nastavak novoizgrađene šetnice i biciklističke staze na predjelu Brigi-Lokvice (radovi završeni u 2022. godini). Za planirani zahvat potpisat će se sporazum o sufinanciranju s Lučkom upravom i Splitsko-dalmatinskom županijom. Pod pojmom građevinskog uređenja ove dionice šetnice i biciklističke staze podrazumijeva se završno (nadmorsko) uređenje već postojećih obalnih zidova i pripadajućih zaobalnih površina ugradnjom kamenih poklopnica i obložnica (na postojećim obalnim zidovima) kao i uređenje zaobalne površine ugradnjom AB ploče od brušenog pigmentiranog betona (ista pigmentacija, obrada kao na već izvedenom dijelu šetnice). Predmet obuhvata je i izrada vodovoda i odvodnje te elektroinstalacija te nastavak nove javne rasvjete. Pretpostavka je da će se zahvati iz ove dokumentacije izvesti prije parkovnog uređenja šireg područja, pa će se u skladu s ovom pretpostavkom dati tehničko rješenje odvodnje. Kad se steknu uvjeti hortikulturnog uređenja obalne površine iza šetnice, tehničko rješenje odvodnje ima se prilagoditi novo nastalim okolnostima.
- c) *Uređenje zelene površine s dvajetnaest parka – Radovi na hortikulturi na obalnom pojasu Brigi-Lokvice.* Dionica šetnice koja prolazi južnim dijelom postojećeg parkinga zadire u zonu povijesnog vrta Šilović. Nastavno na navedeno u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Trogiru, Grad Trogir je naručio i izradio slijedeću projektnu dokumentaciju "Uređenje zelene površine s dva dječja parka". Kroz navedenu dokumentaciju sagledane su mogućnosti reminiscencijskog pristupa uređenju nove zelene površine koja se rubno dodiruje s planiranom šetnicom. Obzirom na postojanje saznanja o biljnim vrstama korištenim u uređenju povijesnog perivoja Šilović, planom sadnje predviđena je sadnja više vrsta koje su tamo rasle. Navedeni projekt usuglašen je i odobren od strane Konzervatorskog odjela u Trogiru, pa se građevinski projekt šetnice treba uskladiti sa istim. Uređenje zelene površine će se izvoditi u više faza, a u 2023. bi se trebala urediti površina sjeverno od novoizgrađene šetnice i biciklističke staze.
- d) *Izgradnja športske luke Brigi – Lokvice.* Sukladno odredbama Detaljnog plana uređenja Brigi - Lokvice, područje športske lučice podijeljeno je na morski i kopneni dio. Morski dio predviđen je za izvedbu pomorsko - građevinskih objekata za zaštitu akvatorija te za privezivanje plovila. Tako je glavnim projektom na istočnoj granici obuhvata predviđena izvedba čvrstog objekta koji štiti akvatorij lučice od valova iz I. i II. kvadranta, a ujedno služi i kao objekt za zadržavanje plaže koja se nalazi izvan obuhvata lučice. Duljina zaštitnog objekta je cca 80,3 metra, a na vrhu je predviđena izvedba glave - proširenja. Sukladno idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli, predviđeno je osiguranje vezova za 198 plovila I, II i III kategorije. Kopneni dio športske lučice čine dva platoa, južni i sjeverni, između kojih se nalazi obalna šetnica (izvan obuhvata koncesije i predmetnog projekta) što je usvojeno i kroz idejni projekt. Južni manipulativni plato, površine cca 1150 m², predviđen je za smještaj i manje održavanje plovila (9 brodica) te je sukladno tome predviđen i sustav prikupljanja i tretiranja otpadnih voda kao i vodovodne instalacije te elektroinstalacije sukladno odredbama odgovarajućih mapa ovog glavnog projekta. Također, ostavljena je mogućnost postave tanka za otpadna ulja (tankvana) sukladno potrebama Investitora. Ovaj je plato zelenim pojasom (zelenilo u potezu) odijeljen od područja predviđenog za obalnu šetnicu. Usto, na dijelu ovog platoa predviđena je izvedba temelja i odgovarajućih instalacija za postavljanje dizalice za plovila dok će sama dizalica biti instalirana u budućnosti. Sjeverni manipulativni plato, površine cca 2400 m², predviđen je isključivo za smještaj plovila na suhom vezu (maksimalno 20 brodica) bez mogućnosti njihovog održavanja te je sukladno tome predviđen i odgovarajući sustav prikupljanja i tretiranja otpadnih voda kao i vodovodne instalacije te elektroinstalacije sukladno odredbama odgovarajućih mapa ovog glavnog projekta. Ovaj je plato zelenim pojasom (zelenilo u potezu) odijeljen od područja predviđenog za obalnu šetnicu, a zeleni pojas je predviđen i na njegovom sjevernom rubu prema postojećim objektima (zaštitno zelenilo).

Predmetne radove Grad Trogir sufinancira dijelom iz sredstava Splitsko – dalmatinske županije (sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru) dijelom iz vlastitih sredstava odnosno proračuna Grada Trogira preko kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama (Pomorsko športska luka Lokvice).

e) *Izgradnja prometnih površina s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu DPU-a Brigi-Lokvice.* Planirani zahvat u prostoru spada u građevine infrastrukturne namjene 2. skupine te je istim planirana izgradnja pristupne ulice, autobusnog terminala i javnog parkirališta, te izgradnja komunalne infrastrukture koja se koristi za komunalno opremanje same parcele, ali i za komunalno opremanje ostalih parcela s ista graniči. Zahvat se pruža širim obalnim pojasom na području k.o. Trogir te je za isti izrađena projektna dokumentacija i ishoda građevinska dozvola. Parcijalnim građevinskim zahvatima na platou su realizirane javne parkirališne površine i to kao privremeno rješenje do realizacije planiranog projekta. Zahvat je podijeljen na četiri uporabne cjeline i to:

- Prostorna cjelina A - Odnosi se na realizaciju autobusnog terminala (cjelina A1) i parkirališta (cjelina A2). Cjelina A1 funkcionalna je kao samostalna cjelina u pogledu prometnog rješenja i svih komunalnih instalacija. Cjeline A1 i A2 moraju se izvoditi sukcesivno. Realizacija cjeline A2 omogućava pristup športskoj lučici.
- Prostorna cjelina B - Odnosi se na realizaciju dijela parkirališta. Cjelina B funkcionalna je kao samostalna cjelina u pogledu prometnog rješenja i svih komunalnih instalacija. Njena realizacija omogućava pristup crkvi i planiranoj športskoj zoni. Izgradnjom ove cjeline rješava se kontaktna zona i komunalno opremanje crkve.
- Prostorna cjelina C - Odnosi se na realizaciju dijela parkirališta. Cjelina C ne može se izvoditi samostalno nego sukcesivno, kao zadnja uporabna cjelina, nakon izgradnje cjelina A i B.

Završeni su radovi prostorne cjeline B te je za istu ishoda uporabna dozvola.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog izmjena u tehničkoj dokumentaciji i troškovniku Uređenja zelene površine s dva džepna parka na obalnom Brigi-Lokvice.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100203 UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća uređenje obale od starog Čiovskeg mosta prema Madiracinu mulu ukupne duljine od 120 m i dionicu od istočnog ruba Madiracina mula do zgrade bivše Duhanke (sada GCH hotel) u duljini od cca 460 m, a sve prema DPU 4. Zbog dodirnih točaka predmetni projekt se odnosi i na dio radova na rekonstrukciji županijske ceste Obala Kralja Zvonimira (Ž6134), te su jedan od investitora u predmetnom projektu Županijske ceste, kao i na obalni zid u dijelu obale od Madiracina mula do Čiovskeg mosta gdje je investitor Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Dakle radi se o zajedničkoj investiciji Grada Trogira, Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije i Županijske ceste jer **u naravi predstavlja jedinstveni zahvat u prostoru**. Planirani zahvat je predviđen u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2023. godinu.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog spore dinamike utvrđivanja pomorskog dobra te s tim u vezi ishoda dokaza pravnog interesa i građevinske dozvole bez kojih se ne može započeti s radovima.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100208 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća izgradnju protupožarnih i vatrogasnih protupožarnih puteva, kao i troškove vezane uz potrebni otkup zemljišta za izgradnju istih.

Do promjene iznosa (umanjenja) ove aktivnosti je došlo jer su sve potrebe koje je bilo moguće realizirati, realizirane ili će biti realizirane kroz aktivnost A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100210 UREĐENJE PLAŽE ĐURO ĐAKOVIĆ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt odnosi se na projekt uređenja te samo uređenje plaže Đuro Đaković. Projektna dokumentacija i oprema (stepenice za ulazak u more) realizirati će se preko projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Planirani zahvat je predviđeni u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2023. godinu.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer će se predmetni projekt realizirati kroz kapitalni projekt K100206 Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu koja će obuhvatiti uređenje cijelog preostalog neuređenog obalnog pojasa u Saldunu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100300 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju nove, ali i modernizaciju postojeće javne rasvjete na području grada. Izgradnja nove, ali i modernizacija postojeće javne rasvjete odnosi se na investiranje u štedljivija rasvjetna tijela, odnosno zamjenu postojećih živinih rasvjetnih tijela i drugih rasvjetnih tijela visoke potrošnje sa štedljivim led rasvjetnim tijelima niske potrošnje. Modernizacija rasvjete u prvom redu donosi koristi u vidu proračunskih ušteda zbog smanjenja potrošnje električne energije, a posljedično uzrokuje zaštitu okoliša zbog uklanjanja štetnih izvora svjetlosti, smanjenja emisija stakleničkih plinova i smanjenja svjetlosnog onečišćenja.

U okviru ove projekta provesti će se i izgradnja javne rasvjete (solari) na Drveniku Malom u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

Do izmjena (umanjenja) je došlo jer je dio kapitalnog projekta realiziran kroz rekonstrukciju javne rasvjete grada Trogira (aktivnost A100007) te je tijekom izgradnje smanjen broj novih rasvjetnih tijela.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100400 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MJESNIM ODBORIMA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća sanaciju postojećih oborinskih kanala uz županijsku cestu Ž6133 (Ulica Alojzija Stepinca). Za predmetni zahvat izrađen izvedbeni projekt. Planiranim zahvatom omogućio bi se prihvati oborinskih

voda pripadajućeg sliva, sa ispuštanjem u more. Dio radova se odnosi na čišćenje oborinskih kanala, dok dio radova čini polaganje (zamjenu) oborinskih kanala s pripadajućim oknima nužnim za pravilan rad mreže, pristup i održavanje. Projektno rješenje izrađeno je temeljem postojećih prostorno tehničkih elemenata. Obzirom da je dio kanala smješten u koridoru županijske ceste Ž6133 za koju je predviđena rekonstrukcija, rješenje sanacije oborinskih kanala je usklađeno s Glavnim projektom Rekonstrukcija dijela županijske ceste. Pokrenut je postupak javne nabave za izgradnju oborinskog kanala 1 prema predmetnom izvedbenom projektu, a za radove će se zatražiti sufinanciranje Doma zdravlja i Splitsko - dalmatinske županije.

Do izmjena (umanjenja) je došlo jer se projekt financira iz bespovratnih sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. koji je prijavila Županijska uprava za ceste Splitsko – dalmatinske županije.

Program 1515 GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Opis programa:

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 11 kapitalnih projekata:

- A100200 Uređenje javnih površina,
- K100100 Prometnica Os 5 i 5A, UPU 10,
- K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- K100202 Nabava opreme za autobusna stajališta,
- K100203 Uređenje parkova Fortin i Žudika,
- K100204 Uređenje parka ispred Sv. Dominika,
- K100205 Izgradnja autobusnih stajališta,
- K100206 Geodetski snimak javnih površina,
- K100207 Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši,
- K100208 Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze,
- K100209 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama,
- K100400 Rekonstrukcija gradskog groblja.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100100 Prometnica OS 5 i 5A se uvećava za 34.554,00 eura, kapitalni projekt K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta se uvećava za 4.000,00 eura, kapitalni projekt K100203 Uređenje parkova Fortin i Žudika se umanjuje za 26.545,00 eura, kapitalni projekt K100204 Uređenje trga ispred sv. Dominika se umanjuje za 66.361,00 eura, kapitalni projekt K100207 Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši se uvećava za 170.000,00 eura, kapitalni projekt K100208 Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze se umanjuje za 72.000,00 eura te kapitalni projekt K100400 Rekonstrukcija gradskog groblja se uvećava za 13.000,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju

ovog programa uvećavaju za 4,76 % odnosno planirani iznos od 1.190.059,00 eura se uvećava za 56.648,00 eura te iznosi 1.190.059,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji («Narodne novine» broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

Zakon o cestama («Narodne novine» broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine» broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

Odluka o nerazvrstanim cestama («Službeni glasnik grada Trogira» broj 2/13 i 16/22)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra («Narodne novine» broj 8/04, 82/05)

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra («Narodne novine» broj 29/05)

Pravilnik o autobusnim stajalištima («Narodne novine» broj 119/07)

Zakon o grobljima («Narodne novine» broj 19/98, 50/12, 89/17)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20)

Ciljevi provedbe programa:

Podizanje razine i standarda prometne i druge komunalne infrastrukture na javnim površinama.

Većina javnih i nerazvrstanih cesta u RH nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu ili nisu upisane prema stvarnom stanju u naravi ili nisu u stvarnom vlasništvu upravitelja ceste. U svrhu potpunog upravljanja i raspolaganja javnim ili nerazvrstanim cestama, potrebno ih je upisati u katastar i zemljišnu knjigu prema stvarnom stanju na terenu. Unapređenje kvalitete zelene infrastrukture na području Grada Trogira te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva.

Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture te građenje komunalnih i infrastrukturnih građevina uz obalu.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100200 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	23.890,00	0,00	23.890,00

K100100 PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	265.446,00	34.554,00	300.000,00
K100101 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	6.000,00	4.000,00	10.000,00
K100202 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	664,00	0,00	664,00
K100203 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA	62.366,00	- 26.545,00	35.821,00
K100204 UREĐENJE TRGA ISPRED SV. DOMINIKA	79.633,00	- 66.361,00	13.272,00
K100205 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	16.000,00	0,00	16.000,00
K100206 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	18.981,00	0,00	18.981,00
K100207 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	511.440,00	170.000,00	681.440,00
K100208 REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BIKIKLISTIČKE STAZE	106.178,00	-72.000,00	34.178,00
K100209 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	33.100,00	0,00	33.100,00
K100400 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG GROBLJA	66.361,00	13.000,00	79.361,00
Ukupno program:	1.190.059,00	56.648,00	1.246.707,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100100 PROMETNICA OS 5 I 5A, UPU10
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća gradnju nerazvrstane ceste s pratećim nužnim komunalnim instalacijama duljine cca 156 m. Za predmetni zahvat u tijeku je ishodenje građevinske dozvole, izrađen je izvedbeni projekt te provedena javna nabava. Prometnica OS5 povezana je na južnu servisnu cestu državne ceste D8, nalazi se u zoni poslovnih i proizvodnih sadržaja te duž iste nije dopušteno parkiranje vozila.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta jer je tijekom izgradnje prometnice došlo do nepredviđenih radova čije je poduzimanje bilo nužno te viška radova u odnosu na ugovorni troškovnik.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100101 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća uslugu izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta. Prije početka radova naručitelj je dužan u lokalnom glasilu objaviti javni poziv kojim obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste. Obavezno se prilaže odgovarajuća odluka o javnoj cesti odnosno Odluka o razvrstavanju nerazvrstanih cesta. Izrada snimka izvedenog stanja izrađuje se u digitalnom i analognom obliku na način da se na njoj prikazuju položajni i visinski podaci. Položajne koordinate i visine za potrebe izrade snimke izvedenog stanja moraju biti određene u ravninskoj kartografskoj projekciji i

visinskom datumu Republike Hrvatske (HTRS96/TM i HVR571). Snimka izvedenog stanja u analognom obliku izrađuje se u mjerilu 1: 1 000. Na snimci izvedenog stanja obavezno se prikazuju linije koje tvore prikaz kolnika ceste i parkirališta koja su u razini kolnika, linije kojima se zajedno ili odvojeno prikazuju nogostupi i biciklističke staze (ako su širi od jednog metra), nasipi i usjeci koji postoje na cestovnom zemljištu i linije kojima se prikazuju cestovne građevine. Na snimci izvedenog stanja prikazuje se i granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, prema izvedenom stanju, te točke granica katastarskih čestica koje su identične na terenu i na katastarskom planu (identične točke). Ako se usporedbom snimke izvedenog stanja s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrdi da se granice zemljišta na kojem je izvedena cesta razlikuju od granica katastarskih čestica evidentiranih na katastarskom planu, u slučaju da na katastarskom planu nije evidentirana jedinstvena katastarska čestica na kojoj treba evidentirati javnu cestu, te u slučaju da jedinstvena katastarska čestica na koju treba upisati javnu cestu nije upisna u zemljišnu knjigu, izrađuje se geodetski elaborat. Snimku izvedenog stanja izvođač je dužan dostaviti na pregled u digitalnom obliku uklopljenu (preklopljenu) na službeni katastarski plan. Nakon pregleda dostavljene snimke izvedenog stanja, naručitelj zadržava pravo od izvođača zatražiti pojedinačne ispravke prethodno obilježenih točaka odnosno granice cestovnog zemljišta, a izvođač je dužan ispravke napraviti najkasnije u roku 15 dana od dana kada je naručitelj ukazao na potrebu za ispravcima.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog povećanja opsega usluge na zahtjev građana te naknadno utvrđenih troškova ranijih razdoblja (okončane situacije za prethodne godine).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100203 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća 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). Projektom će se revalorizirati postojeće stanje, proučiti zaključke i smjernice iz konzervatorskog elaborata, sagledati mogućnost proširenja istočnog ruba parka i suženja šetnice po obodu, rekonstruirati postojeće staze, definirati nove, odrediti njihovu podlogu sukladno kontekstu lokacije, kao i rubne zidice itd. Predvidjeti će se uklanjanje svjetlećih reklamnih elemenata, adaptirati postojeći bunker, sagledati mogućnost ukapanja trafostanice. U smislu hortikulture, valorizirati postojeći fond zelenila i definirati novi kroz krajobrazni elaborat, kao i navodnjavanje istog. Kroz projekt će se definirati kvalitetna urbana oprema, rasvjeta te cjelokupni kontekst kroz projektiranje urbanog krajobraza, s mogućnošću dodatne vrijednosti prostora kroz kreiranje socijalnih gravitacijskih točaka i aplikaciji šireg dijapazona elemenata urbane opreme (npr. vodenih itd.). Uređenjem parka će se predvidjeti budući spomenik Ivanu Luciću u glorijskom kao buduću akcentnu točku koja će svoje oblikovanje konceptualizirati iz konteksta zadanog uređenja.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog sporije dinamike izrade projektne dokumentacije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100204 UREĐENJE TRGA ISPRED SV. DOMINIKA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća izradu projekta uređenja te troškove uređenja trga ispred Sv. Dominika.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog usaglašavanja projektnog zadatka s Konzervatorskim odjelom u Trogiru i te prolongiranja izrade projektne dokumentacije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100207 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg drvenog mosta u Foši. Detaljnim pregledom samog mosta (vizualnim i sondiranjem) utvrđeno da je stanje glavnog rasponskog sklopa (para lukova) loše, te da most kao cjelina nema dostatan stupanj sigurnosti u korištenju kao i znatna oštećenja (degradacija) osnovnog materijala drvene konstrukcije glavnih rasponskih lučnih nosača na više područja (na 36% sondi je po dubini nosača evidentiran degradirani do potpuno degradirani osnovni materijal). Slijedom navedenog donesena je Odluka o zatvaranju drvenog mosta i detaljnoj rekonstrukciji.

U cilju dobivanja idejnog arhitektonskog rješenja koje će omogućiti da, osim da se most adekvatno uklopi u gradske vizure i to da postane nešto više od utilitarne konstrukcije za prelaženje morskog kanala – postane društveni punkt i (ili) mjesto (novog) gradskog identiteta, te postizanja da sama konstruktivno-tehnička izvedba mosta bude dovoljno otporna na sve vanjske agense koji su produkti zadane lokacije, Grad Trogir je odlučio raspisati Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru. S obzirom da se most na Foši s jedne strane nalazi u A zaštićenoj zoni, a druga strana mosta u B zoni zaštite, izrađen je Konzervatorski elaborat sa smjernicama za predmetni projektni natječaj, temeljem kojeg je proveden Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru.

Nakon završetka Projektnog natječaja proveden je putem EOJN-a pregovarački postupak s tvrtkom „Prostorne taktike d.o.o.“, imenovanom od strane prvonagrađenih autora te je u 2022. godine potpisan Ugovor o izradi projekta (idejnog, glavnog, izvedbenog s troškovnicima) rekonstrukcije postojećeg mosta na Foši u Trogiru. Po završetku izrade projekta, te ishodu svih potrebnih dozvola, pristupiti će se po provedenom otvorenom postupku javne nabave odabiru izvođača radova i samoj rekonstrukciji postojećeg mosta na Foši u Trogiru. Za realizaciju ovog projekta zatražit će se sufinanciranje SDŽ.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo nakon izrade projektne dokumentacije i troškovnika te projektantske procjene troškova realizacije projekta.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100208 REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije kao preduvjeta za realizaciju projekta same rekonstrukcije državne ceste D126 i izgradnje šetnice i biciklističke staze. Predmetni projekt odnosi se na dionicu od Mosta hrvatskih branitelja do Slatina (Ulica Put Dionica) dužina cca 3,8 km i planira se realizirati u suradnji s Hrvatskim cestama u čijoj je nadležnosti D126, te se sukladno tome u realizaciji ovog projekta planira sufinanciranje od strane Hrvatskih cesta. Gradsko vijeće Grada Trogira dana 10. prosinca 2021.g. donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje načelnog sporazuma o sufinanciranju između Grada Trogira i Hrvatskih cesta, KLASA: 402-01/21-01/8, URBROJ: 2184/01-31/05-21-4.

Načelnim sporazumom su uređena međusobna prava i obveze sporazumnih strana, a određena je ukupna procijenjena vrijednost zahvata na realizaciji gradnje/rekonstrukcije (bez troška rješavanja imovinsko-pravnih odnosa) u približnom iznosu od 30.000.000,00 kuna (bez PDV-a). Po završetku postupka javne nabave, odabira

izvođača radova i pružatelja usluga stručnog nadzora, provedenog postupka izvlaštenja sklopit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi točni iznosi sufinanciranja po osnovi Načelnog sporazuma.

Obveze Grada Trogira temeljem načelnog sporazuma su: provedba postupka javne nabave za izradu kompletne projektne dokumentacije prema projektom zadatku na kojeg je potrebno ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.; izrada i financiranje kompletne projektne dokumentacije za sve naprijed navedene radove potrebne za dobivanje dozvola za gradnju/ rekonstrukciju prema punomoći Hrvatskih cesta d.o.o. Pri izradi projektnog zadatka i pri izradi projektne dokumentacije potrebno je ishođenje odobrenja ovlaštenog predstavnika Hrvatskih cesta d.o.o. na predloženi projektni zadatak, na predložena projektna rješenja i provedbu postupka javne nabave; financiranje otkupa zemljišta za potrebe izgradnje biciklističke staze; financiranje izgradnje biciklističke staze s potrebnim potpornim zidovima, vodovodnim priključcima, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i hortikulturnim uređenjem.

Planirani zahvat će se izvoditi na pomorskom dobru te će se predvidjeti u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2023. godinu.

Rekonstrukcija državne ceste D126 sa pripadajućom infrastrukturom i biciklističkom stazom izvodi se od spoja sa cestom novog mosta (Most hrvatskih branitelja) do Slatina (Ulica Put Dionica) dužine cca 3,10 km dok se dodatno rekonstruira postojeća prometnica koja trenutno nije u funkciji javnog prometa a nalazi se između spojne ceste novog mosta i mora, na kojoj će se projektirati biciklistička te pješačka staza u dužini cca 700 m. Ukupna dužina dionice koja će se obraditi ovim projektom iznosi cca 3,8 km.

Postojeće stanje državne ceste DC 126 rezultat je parcijalnih zahvata izvanrednog održavanja. Ova dionica bila je davno predmet zahvata rekonstrukcije, što je vidljivo iz pravilnog pružanja tlocrtna i vertikalne geometrije prometnice. Međutim koridor prometnice je ugrožen stihijskom urbanizacijom prostora. Postojeće stanje prometnice ne zadovoljava uvjete „Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s stajališta sigurnosti prometa“, NN 110/01, niti urbanističke uvjete iz prostorno-planske dokumentacije.

Izgradnjom mosta kopno – Čiovo i pristupnih cesta došlo je do povećanja volumena kao i brzine odvijanja prometa.

Glavni nedostaci postojećeg stanja predmetne dionice su sljedeći: prometnica nema ujednačen poprečni profil i detalje izvedbe, kolnik je na dijelovima nedovoljne širine od cca 5.00 m, zastor kolnika izveden je u neprimjerenom poprečnom nagibu koji ne prati voznu dinamiku ceste, stanje postojećeg kolnika je loše (oštećenja, slaba hvatljivost površine kolnika), sustav odvodnje nije kvalitetno riješen, duž trase nema izvedenih pješačkih nogostupa, prometnica se koristi kao kolno-pješačka površina, autobusna stajališta nisu napravljena prema pravilima struke, duž trase na više mjesta uočena su ulična parkirališta uz sami rub prometnice (potrebna izrada planskog rješenja parkirališta), kolni ulazi i izlazi iz garaža su neadekvatno riješeni (neposredni izlaz/ulaz na kolnik državne ceste), neposredno uz kolnik prometnice nalaze se stambeni objekti i ogradni zidovi kuća, neadekvatna i ne kontinuirana prometna oprema i signalizacija, neadekvatna i ne kontinuirana javna rasvjeta, pojedini potporni zidovi prometnice nisu u zadovoljavajućem stanju, nedostatak dovoljnog broja vodovodnih priključaka na glavni vodoopskrbni cjevovod za potrebe tuševa na plažama, nužnih za javnu upotrebu, predmetno područje nema razvijenu hidrantsku mrežu i nepostojanje biciklističke infrastrukture koja s obzirom na namjenu prostora i turističku aktivnost nedostaje na ovoj dionici.

Do izmjena (umanjenja) je došlo zbog usaglašavanja idejnog rješenja s Hrvatskim cestama što je usporilo izradu projektne dokumentacije..

Program 1516 GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Opis programa:

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 7 kapitalnih projekata:

- K100100 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- K100103 Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i Malom,
- K100201 Geodetski snimak javnih površina,
- K100202 Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića na Drveniku Velikom,
- K100203 Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom,
- K100204 Uređenje trga Artiće na Drveniku Velikom,
- K100400 Izgradnja mrtvačnice na Drveniku Malom.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100202 Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića na Drveniku se umanjuje za 16.545,00 eura, kapitalni projekt K100203 Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom se umanjuje 23.181,00 eura te kapitalni projekt K100400 Izgradnja mrtvačnice na Drveniku Malom se umanjuje za 15.000,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 20,33 % odnosno planirani iznos od 269.204,00 eura se umanjuje za 54.726,00 eura te iznosi 214.478,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

Odluka o nerazvrstanim cestama (»Službeni glasnik grada Trogira« broj 2/13 i 16/22)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04, 82/05)

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20)

Ciljevi provedbe programa:

Većina javnih i nerazvrstanih cesta u RH nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu ili nisu upisane prema stvarnom stanju u naravi ili nisu u stvarnom vlasništvu upravitelja ceste. U svrhu potpunog upravljanja i raspolaganja javnim ili nerazvrstanim cestama, potrebno ih je upisati u katastar i zemljišnu knjigu prema stvarnom stanju na terenu. Cilj zahvata je unaprijeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, turističkih, te ostalih javnih usluga. Stvaranje preduvjeta za građenje komunalnih i infrastrukturnih građevina uz obalu.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 20223.
K100100 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	4.000,00	0,00	4.000,00
K100103 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKUI VELIKOM I MALOM	174.289,00	0,00	174.289,00
K100201 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	1.327,00	0,00	1.327,00
K100202 IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIČA NA DRVENIKU VELIKOM	26.545,00	- 16.545,00	10.000,00
K100203 UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM	33.181,00	- 23.181,00	10.000,00
K100204 UREĐENJE TRGA ARTIĆ NA DRVENIKU VELIKOM	13.272,00	0,00	13.272,00
K100400 IZGRADNJA MRTVAČNICE NA DRVENIKU MALOM	16.590,00	- 15.000,00	1.590,00
Ukupno program:	269.204,00	- 54.726,00	214.478,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100202 IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIČA NA DRVENIKU

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishodenjem akta za gradnju te izgradnju duž obalne šetnice. Planirani zahvat izgradnje šetnice zauzima duljinu od cca 1,2 km., širine od min 2,5 m, obuhvata kat. čest. 1909, 2205/20, 2205/14, 2205/19, 2205/18, 2205/4, 19056, 1957, 1416 sve k.o. Drvenik. Izgradnjom šetnice se ne planira zauzimanje morskog dna. Konstrukcija šetnice je većim dijelom postojeća, a na mjestima gdje je konstrukcija loša izvest će se podzidi kako bi se osigurala mehanička otpornost i stabilnost same šetnice. Dijelom šetnice planira se postavljanje betonskih ploča kao poda. Za dio planirane šetnice već je izrađen prijedlog utvrđivanje pomorskog dobra i Geodetskog elaborata evidentiranja pomorskog dobra od k.č. 19106 k.o. Drvenik do k.č. 1813/1 k.o. Drvenik, a sve u cilju utvrđivanja granice pomorskog dobra za javne površine,

te su isti predani Splitsko-dalmatinskoj županiji na suglasnost/odobrenje. Po odobrenju od strane SDŽ, Geodetski snimci i Prijedlozi za utvrđivanje granice pomorskog dobra biti će proslijeđeni na suglasnost/odobrenje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Po zaprimljenom izvršnom Rješenju o utvrđenim granicama pomorskog dobra, za područja definirana kao pomorsko dobro biti će proveden upis kao pomorsko dobro u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama, kao preduvjet za izradu glavnog projekta te ishođenja građevinske dozvole.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog čekanja na rješavanje dokaza pravnog interesa – utvrđivanje granice pomorskog dobra.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100203 UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU VELIKOM

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te izgradnju trga Rudine na Drveniku Malom.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije (usaglašavanje projektnog rješenja s MO)

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100400 IZGRADNJA MRTVAČNICE NA DRVENIKU MALOM

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te izgradnju mrtvačnice na Drveniku Malom.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer se nije postigao dogovor za otkup zemljišta.

Program 1517 POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje rekonstrukcije ulica, trgova i zapadne Čiovske obale. 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 9 kapitalnih projekata:

- K100100 Rekonstrukcija ulice Put Dragulina,
- K100101 Rekonstrukcija ulice Rimski put,
- K100102 Rekonstrukcija Zagorske ulice,

K100103 Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića,
K100106 Rekonstrukcija ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak,
K100107 Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića,
K100108 Rekonstrukcija ulice Balancane,
K100200 Rekonstrukcija trga na Lučici,
K100201 Rekonstrukcija zapadne Čiovske obale od trga Lučica.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100100 Rekonstrukcija ulice Put Dragulina se umanjuje za 6.636,00 eura, kapitalni projekt K100103 Rekonstrukcija Ulice Tina Ujevića se povećava za 150.000,00 eura, kapitalni projekt K100106 Rekonstrukcija Ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak se umanjuje za 10.000,00 eura, kapitalni projekt K100107 Rekonstrukcija Ulice Ante Starčevića se umanjuje za 464.530,00 eura, kapitalni projekt K100108 Rekonstrukcija ulice Balancane se umanjuje za 19.908,00 eura, kapitalni projekt K100200 Rekonstrukcija trga na Lučici se umanjuje za 6.636,00 eura te kapitalni projekt K100201 Rekonstrukcija zapadne Čiovske obale do trga Lučica se umanjuje za 2.920,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 20,07 % odnosno planirani iznos od 1.797.224,00 eura se umanjuje za 360.630,00 eura te iznosi 1.436.594,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

Odluka o nerazvrstanim cestama (»Službeni glasnik grada Trogira« broj 2/13 i 16/22)

Ciljevi provedbe programa:

Podizanje razine i standarda prometne infrastrukture.

Cilj zahvata je unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, turističkih, te ostalih javnih usluga.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
K100100 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA	6.636,00	- 6.636,00	0,00
K100101 REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	162.998,00	0,00	162.998,00
K100102 REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE	87.963,00	0,00	87.963,00

K100103 REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	380.000,00	150.000,00	530.000,00
K100106 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	21.272,00	- 10.000,00	11.272,00
K100107 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	1.042.530,00	- 464.530,00	578.000,00
K100108 REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	86.269,00	- 19.908,00	66.361,00
K100200 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	6.636,00	- 6.636,00	0,00
K100201 REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE DO TRGA LUČICA	2.920,00	- 2.920,00	0,00
Ukupno program:	1.797.224,00	- 360.630,00	1.436.594,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100100 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća rekonstrukciju jedne dionice ulice Put Dragulina koja se na zapadnom kraju spaja s ulicom Put Balancane, a na istočnom kraju s ulicom Put Mulina. Rekonstrukcijom ove ulice u cijeloj dužini će se osigurati komunikacija vozila i pješaka na predmetnom području grada Trogira. Komunalna infrastruktura je dijelom riješena u postojećoj prometnici (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije). Na predmetnom dijelu prometnice u više navrata su izvođene razne vrste radova, nakon čega su vršene lokalne sanacije na prometnici, na prometnici su vidljiva oštećenja u obliku izbočina i udubina koja variraju po površini, šahte strše iznad postojećeg asfalta, poprečni i uzdužni nagibi ceste nisu adekvatni, nema nogostupa te širina na većem dijelu ne omogućava dvosmjerni promet na mjestima gdje je predviđen. Postojeće stanje kolnika ne zadovoljava ni minimalne uvjete sigurnog odvijanja prometnog toka vozila i pješaka i nema uređenog nogostupa za kretanje pješaka. Projektom je predviđeno korištenje elemenata kojima se omogućuje kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću na mjestima pješačkih prijelaza i kolnih priključaka. Denivelacija projektirane prometnice u odnosu na okolni teren i parcele riješena je na način da je predviđena izvedba AB ogradnih i potpornih zidova. Unutar predviđene granice parcele je predviđena izgradnja cjelokupne komunalne infrastrukture, odnosno dogradnja postojeće. Priključci građevinskim česticama na prometne površine predviđeni su kao kolno-pješački i pješački pristupi, a kolni priključci građevinama, odnosno pojedinačnim građevinskim česticama, ostvaruju se preko nogostupa ili direktno s kolnika. Nogostupi će se izvesti s izdignutim rubnjacima, širine 1,60 m (minimalno 1,20 m) u dvosmjernom dijelu prometnice, te širine 2,00 m u jednosmjernom dijelu prometnice. U zoni pješačkih prijelaza obavezna je primjena elemenata (rampa) za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera, odnosno upušteni rubnjak.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer se odustalo od realizacije u ovoj godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100103 REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća izradu glavnog projekta izvanrednog održavanja prometnice i izgradnju oborinske odvodnje Ulice Tina Ujevića i Ulice Put Svetog Ante, dužine cca 450 m. Potrebno je sanirati kolni zastor te projektirati oborinsku odvodnju. Na predmetnom zahvatu nema postojeće oborinske odvodnje te je potrebno s velikom pozornošću pristupiti projektiranju iste jer se za vrijeme oborina pojavljuje plavljenje navedenog područja. Ovim

projektom se ne vrši rekonstrukcija postojećih instalacija već eventualna sanacija i zaštita istih. Za planiranu izgradnju na ovoj lokaciji potrebno je izraditi glavni projekt za izvanredno održavanja ulice. Oborinski kolektori u Ulici Tina Ujevića i Ulici Put Svetog Ante će se po mogućnosti spajati na postojeće oborinske kolektore u ulicama koje se spajaju na Ulicu Tina Ujevića, odnosno na kolektore u ulici Gospe Kraj Mora i ulici Malo More.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo nakon izrade projektne dokumentacije s troškovnika te projektantske procjene troškova realizacije projekta.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100106 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt 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 fazna gradnja. Izrađen je idejni projekt, ishodena lokacijska dozvola, u postupku izrada glavnog projekta i pokretanje postupka građevinske dozvole. Pokrenut postupak izvlaštenja i osiguranje dokaza.

Postojeće stanje rezultat je parcijalnih zahvata na prometnoj mreži koja je izgrađena za potrebe izdvojenog dijela naselja. Prometnice su koncipirane kao kolno-pješačke površine za ekstenzivno korištenje. Širenjem naselja i ulične mreže, ove prometnice preuzimaju i tranzitne prometne tokove koji vremenom postaju dominantni, a postojeće prometnice se neprikladne za takav promet.

Analizom postojećeg stanja uočeni su slijedeći problemi: sve prometne površine izvedene su kao kolno-pješačke površine, pješački prilazi u okolne objekte i dječji vrtić izvedeni su neposredno na kolnik, prometnica u prometnom prstenu mijenja poprečni profil i uvjete odvijanja prometa, raskrižja imaju nepravilnu tlocrtnu dispoziciju, na prometnici nema riješene odvodnje ili je riješena kao niz parcijalnih zahvata, javna rasvjeta izvedena je parcijalno i ne zadovoljava tehničke uvjete. Projektom će se razdvojiti kolne i pješačke površine, povećati kapacitet i razina prometne usluge. Prometnice se koriste kao koridori za polaganje komunalnih instalacija. Planirani zahvatima predviđa se rekonstrukcija i dogradnja komunalne infrastrukture. Projektnim rješenjem predviđeni su slijedeći zahvati: korekcija tlocrtna geometrije, sanacija kolničkog zastora, dogradnja pješačkih pločnika, rekonstrukcija i dogradnja građevina oborinske odvodnje, rekonstrukcija i dogradnja postojeće javne rasvjete, izgradnja EKI, modernizacija prometne opreme i signalizacije. Zahvat se na krajevima zahvata povezuje na postojeće prometnice s kojima čini funkcionalnu cjelinu. U zoni zahvata predviđaju se zahvati rekonstrukcije i dogradnje postojeće javne rasvjete i oborinske odvodnje. Izvodi se infrastruktura EKI. Područje zahvata je komunalno opremljeno. Zahvati na drugim komunalnim instalacijama nisu predviđeni, a uskladit će se s posebnim uvjetima komunalnih tvrtki. Pješačke površine izvode se u kontinuitetu na cijeloj duljini zahvata u minimalnoj širini 1.60 m s protukliznom glatkom površinskom obradom. Na lokaciji pješačkih prijelaza primijenjene su mjere za nesmetan pristup osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog dinamike rada javnopravnih tijela te nemogućnosti pripreme projekta za javnu nabavu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100107 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, 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. Postojeće stanje kolnika ne zadovoljava minimalne uvjete sigurnog odvijanja prometnog toka vozila. Nogostup se proteže prvih cca 130 m dok ga na ostatku trase nema. Ulica dr. Ante Starčevića ima veliki broj spojnih prilaza i rampi od postojećih stambenih objekata, spoj na pristupnu cestu za groblje, te dva križanja: jedno T- križanje kojim se spaja na ulicu dr. Franje Tuđmana te drugo s državnom cestom D126 (kopno - otok Čiovo) koja spaja ceste Jadransku magistralu D8 i Čiovo. Na predmetnom području se nalazi vodoopskrbni cjevovod Ø 100 mm dijelom izveden od azbest cementa, a dijelom od PEHD-a. Predviđena je rekonstrukcija istog. Na predmetnom području postoji djelomično izvedena oborinska kanalizacija koja ne sakuplja vodu predmetnog područja. U dužini od cca 500 m u osi predmetne prometnice postoji izvedena fekalna kanalizacija DN 250.

Planiranim zahvatom povećat će se kapacitet i razina prometne usluge, osigurati uvjeti za sigurno odvijanje prometa, te unaprijediti komunalni standard grada te će se prometnica koristiti kao koridor za polaganje komunalnih instalacija. Planirani zahvatima predviđa se rekonstrukcija i dogradnja komunalne infrastrukture. Prometnica je predviđena za dvosmjernan promet sa dva vozna traka širine 2.75 m s nogostupom, širine min. 1.50 m, sa sjeverne strane. Projektnim rješenjem predviđeni su slijedeći zahvati: korekcije tlocrtne i vertikalne geometrije – širenje prometnog koridora, uređenje raskrižja i kolnih prilaza, sanacija kolničkog zastora, rekonstrukcija i dogradnja nogostupa, izvedba potpornih i ogradnih zidova, rekonstrukcija i dogradnja postojeće vodoopskrbe, rekonstrukcija i dogradnja postojeće oborinske odvodnje, rekonstrukcija i dogradnja postojeće fekalne odvodnje, rekonstrukcija i dogradnja postojeće javne rasvjete, izgradnja EKI.

Izmjena (umanjenje) ovog kapitalnog projekta je nastalo iz razloga što još uvijek nije ishodovana građevinska dozvola te nije moguće započeti radove u ovoj kalendarskoj godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100108 REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice Balančane na dionici od Županijske ceste Kardinala Alojzija Stepinca do Ulice Put Dragulin. Dionica tog dijela ulice je duga cca 400 m. Izrađen je idejni projekt te se vodi postupak ishođenja lokacijske dozvole. Nakon ishođenja lokacijske planirano je pokretanje postupka izvlaštenja te izrada glavnog projekta u dogovoru s ostalim investitorima instalacija predmetnoj prometnici kao što su VIK d.o.o., HEP i HT d.d. Predmetni zahvat zauzima koridor postojeće prometnice odnosno k.č.br.: 12942 k.o. Trogir i ostale. Rekonstrukcijom ulice Balančane osigurat će se adekvatan motorni i pješački promet te će se samim tim povećati razina sigurnosti prometa. Planirana građevina se svrstava u zahvate u prostoru za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru, unutar kojeg se naknadnim parcelacijskim elaboratom formiraju građevne čestice. Budući da se radi o linijskoj infrastrukturi, obuhvat zahvata definiran je kao koridor unutar kojeg je smještena građevina. Projektom je predviđena izvedba nogostupa kojima je potrebno ostvariti uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivost. Rekonstruirana prometnica će biti priključena na postojeću prometnu mrežu visinskim i tlocrtnim uklopom u postojeće stanje na početku i kraju zahvata.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog novonastalih problema pri izradi projektne dokumentacije (izmjene u katastarskom operatu).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100200 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća na radove uređenja obuhvata na način da se prostor u projektiranom obuhvatu koristi kao javna pješačka površina. Trg je prometnim pješačkim tokovima logično spojen s postojećim prometnim tokovima na širem obuhvatu. U obuhvatu su kao slobodno oblikovane forme predviđeni zeleni otoci. Organizacija i postava otoka je takva da omogućava logične prometne tokove, a da istovremeno funkcionira kao vizualna barijera na granicama trg - cesta. Unutar otoka zadržavaju se postojeće palme, na sjeveru obuhvata sade se nove palme istovjetne postojećima, a površina unutar otoka je ozelenjena trajnicama i sezonskim cvijećem. Projektom je planirano uklanjanje postojećeg kioska –kafića, sa štekatom. U istočnom dijelu obuhvata, postojeća čelična ograda zamijenit će se novim stupićima, primjerenijeg dizajna. Zadržan je postojeći interventni kolni pristup za potrebe pražnjenja kontejnera komunalnog otpada i interventne potrebe ACI marine, ali se projektom predviđa ograničen režim korištenja ove interne prometnice (teleskopski automatski stupić).

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta jer se odustalo od realizacije ovog projekta u ovoj kalendarskoj godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100201 REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE DO TRGA LUČICA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt odnosi se na rekonstrukciju zapadnog dijela pješačke površine "Lučica - most Čiovo", koji obuhvaća dio zapadnog dijela rive koji spaja predio Lučice sa mostom Čiovo u smislu uređenja pješačke površine odnosno šetnice, a sve sukladno Glavnom projektu T.D. 07/18 GL-AR, izrađenom u rujnu 2019. godine od strane VV-Projekt d.o.o., Split. Ukupna površina obuhvaćena predmetnim uređenjem je 766 m², pri čemu je zahvat nepravilnog oblika, izdužen u smjeru sjever-jug, obrubljen s južne i istočne strane javnom prometnicom, sa zapadne strane postojećim zgradama, a sa sjeverne strane morem. Projektom je planirano korigiranje visinskih kota i ukidanje visinskih razlika u obuhvatu, čime se formira jedinstvena površina u jednoj ravnini te se time osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, uklanjanje postojećih oštećenih, neujednačenih i neuglednih završnih slojeva poda i izvođenje nove podne površine na armiranobetonskoj ploči obloženu u dvije obrade kamena, oblikovanje i uređenje zelenih otoka, postavljanje urbane opreme (rasvjeta, kante za otpatke, klupe i sl.), te uređenje kompletne vodovodne i elektro instalacije. Za realizaciju predmetnog projekta planirano je sufinanciranje SDŽ.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta jer se odustalo od realizacije ovog projekta u ovoj kalendarskoj godini.

Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA

Opis programa:

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:

A100003 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu aktivnost A100003 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada se uvećava za 15.000,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju za 32,29 % odnosno planirani iznos od 46.453,00 eura se uvećava za 15.000,00 eura te iznosi 61.453,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

Ciljevi provedbe programa:

Unapređenje kvalitete održavanja gradskih prostora održavanjem gradske imovine u stanju funkcionalne ispravnosti te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100003 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	46.453,00	15.000,00	61.453,00
Ukupno program:	46.453,00	15.000,00	46.453,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100003 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog potrebe dodatnih radova na uređenju u zgradi gradske uprave na adresi Put Mulina 2A (analiza postojećeg stanja vatrodojavnih instalacija te stavljanje istih u uporabu).

Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva nužnu sanaciju kulturnih dobara. 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:

A100004 Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine,
K100005 Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata,
K100086 Obnova parka Garagnin,
K100099 Crkva Sv. Sebastijana i Toranj gradskog sata.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100099 Crkva sv. Sebastijana i toranj gradskog sata se uvećava za 6.000,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju za 2,70 % odnosno planirani iznos od 221.829,00 eura se uvećava za 6.000,00 eura te iznosi 227.829,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Ciljevi provedbe programa:

Očuvanje kulturne baštine od propadanja.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	26.544,00	0,00	26.544,00
K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	39.817,00	0,00	39.817,00
K100086 OBNOVA PARKA GARAGNIN	42.654,00	0,00	42.654,00
K100099 CRKVA SV.SEBASTIJANA I TORANJ GRADSKOG SATA	112.814,00	6.000,00	118.814,00
Ukupno program:	221.829,00	6.000,00	227.829,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100099 CRKVA SV.SEBASTIJANA I TORANJ GRADSKOG SATA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća radove sanacije crkve Sv. Sebastijana i Tornja gradskog sata. Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva kulture i medija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara te se očekuje sufinanciranje.

Izmjena (uvećanje) ovog kapitalnog projekta je za potrebe podmirenja troškova nepredviđenih radova na sanaciji.

Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU
Opis programa:

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 6 kapitalnih projekta:

- K100009 Rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića,
- K100010 Izgradnja dječjih i sličnih igrališta,
- K100030 Izgradnja nogometnog igrališta,
- K100051 Izgradnja nove sportske dvorane,
- K100094 Izgradnja sportskog centra na nasipu Brigi,
- K100096 Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100009 Rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića se uvećava za 53.547,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju za 8,44 % odnosno planirani iznos od 634.177,00 eura se uvećava za 53.547,00 eura te iznosi 684.724,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Ciljevi provedbe programa:

Unaprjeđenje i razvoj mreže dječjih vrtića na području Grada Trogira.

Unaprjeđenje i razvoj mreže dječjih i sličnih igrališta na području Grada Trogira.

Podizanje razine i standarda komunalne infrastrukture.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
K100009 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA	48.953,00	53.547,00	102.500,00
K100010 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	101.001,00	0,00	101.001,00

K100030 IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA	33.181,00	0,00	33.181,00
K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	66.361,00	0,00	66.361,00
K100094 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA NA NASIPU BRIGI	33.181,00	0,00	33.181,00
K100096 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KRTINAMA	351.500,00	0,00	351.500,00
Ukupno program:	634.177,00	0,00	687.724,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100009 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća po potrebi sanaciju, adaptaciju i dogradnju dječjih vrtića u vlasništvu grada.

Izmjena (povećanja) ovog kapitalnog projekta se odnosi na adaptaciju dječjeg vrtića Maslačak u svrhu osiguranja prostora za jednu dodatni jasljeni dnevni boravak.

Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA
Opis programa:

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 14 kapitalnih projekata:

- A100075 Tekući rashodi za pripremu projekata,
- K100046 Energetska obnova zgrada u vlasništvu grada,
- K100057 Adaptacija kino dvorane,
- K100060 Priprema infrastrukture za izgradnju POS stanova,
- K100071 Sufinanciranje izgradnje županijske ceste Kardinala Alojzija Stepinca,
- K100077 Obnova zgrada u vlasništvu grada,
- K100079 Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu grada,
- K100081 izgradnja poligona za autoškolu u Planom,
- K100087 Rekonstrukcija Turističko interpretacijskog centra u Žednom,
- K100088 Rekonstrukcija zgrade "Timun" u Arbaniji u Društveni dom,
- K100092 Sufinanciranje izgradnje fekalne i vodoopskrbne mreže na području grada,
- K100093 Izgradnja zgrade gradskog arhiva,
- K100101 Energetska obnova sportske dvorane,
- K100103 Izgradnja zgrade mjesnog odbora Plano,
- K100104 Izgradnja infrastrukture uz županijsku cestu ŽC 6134.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100057 Adaptacija kino dvorane u iznosu od 12.000,00 eura te kapitalni projekt K100097 Izgradnja zgrade gradskog arhiva se umanjuje za 48.272,00 eura

čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 1,47 % odnosno planirani iznos od 2.468.634,00 eura se umanjuje za 36.272,00 eura te iznosi 2.432.362,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 42/21)

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštiti u zgradama (»Narodne novine« broj 102/20)

Ciljevi provedbe programa:

Osigurati podloge za projektne prijave za programe EU.

Podizanje razine i standarda komunalne infrastrukture.

Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice održavanjem gradske imovine uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti i pametnog upravljanja, a uz održivo gospodarenje energijom s primjenom obnovljivih izvora energije.

Osigurati neophodni prostor za odlaganje arhivske građe.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100075 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA	13.931,00	0,00	13.931,00
K100046 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	7.965,00	0,00	7.965,00
K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE	2.040.697,00	12.000,00	2.052.697,00
K100060 PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA IZGRADNJU POS STANOVA	26.545,00,00	0,00	26.545,00
K100071 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A. STEPINCA	69.428,00	0,00	69.428,00
K100077 OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	3.982,00	0,00	3.982,00
K100079 UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	72.335,00	0,00	72.335,00

K100081 IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM	39.817,00	0,00	39.817,00
K100087 RTEKONSTRUKCIJA TURISTIČKO INTERPRETACIJSKOG CENTRA U ŽEDNOM	2.654,00	0,00	2.654,00
K100088 REKONSTRUKCIJA ZGRADE "TIMUN" U ARBANIJI U DRUŠTVENI DOM	26.545,00	0,00	26.545,00
K100092 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE FEKALNE I VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADA	33.181,00	0,00	33.181,00
K100097 IZGRADNJA ZGRADE GRADSKOG ARHIVA	53.089,00	- 48.272,00	4.817,00
K100101 ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKE DVORANE	38.465,00	0,00	38.465,00
K100103 IZGRADNJA ZGRADE MJESNOG ODBORA PLANO	20.000,00	0,00	20.000,00
K100104 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE UZ ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 6134	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno program:	2.468.634,00	- 36.272,00	2.432.362,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća adaptacija kino dvorane u Trogiru (u novi edukacijsko-kulturni centar) koji predviđa kompletna adaptacija dijela građevine u kojoj je bila kino dvorana. U 2018.g. izrađena je projektna dokumentacija adaptacije kino dvorane, a 2019.g. projekt je prijavljen na natječaj za EU sredstva. Nakon što je odobren predmetni projekt za sufinanciranje, u 2021. godini započeli su radovi na njejoj adaptaciji koji bi trajali i 2022. godine, dok bi se s opremanjem započelo krajem 2022.g. i s istim završilo u tijeku 2023. godine. Planirana adaptacija postojećih prostora vrše se u svrhu osuvremenjivanja dvorane koja će se koristiti za javne priredbe, kazališne predstave, video projekcije i druge vrste javnog okupljanja. Adaptacija bi omogućila traženo višenamjensko korištenje, te osigurala dodatne sadržaje potrebne za kvalitetno funkcioniranje ove vrste javnog prostora. Stoga je potrebno dodati sanitarije za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju, dizalo, caffe-bar s pripadajućim prostorijama, garderobe i sanitarne čvorove, tonski studij i dr. Predmetni projekt se pored sufinanciranja iz EU sredstava financira jednim dijelom i iz bespovratnih sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (nacionalna komponenta), kao i sudjelovanju stanara predmetne zgrade u troškovima koji se odnose na rekonstrukciju konstruktivnih dijelova zgrade.

Izmjena (uvećanje) ovog kapitalnog projekta se odnosi na troškove promidžbe i vidljivosti te nepredviđene armirano-betonske radove na izradi zaštite od buke klimatizacijskih uređaja.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100097 IZGRADNJA ZGRADE GRADSKOG ARHIVA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju nove zgrade za potrebe arhive.

Do izmjena (smanjenje) ovog kapitalnog projekta je došlo jer je izgradnja istog planirana uz financiranje iz proračuna EU-e, a tijekom tekuće godine nije bilo javnih poziva za predmetno područje niti se isti planiraju do kraja ove godine.

Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM

U okviru ovog programa planirana se sredstva potrebna za upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Trogira u smislu njene zaštite, očuvanja i povećanja vrijednosti.

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

- A100084 Održavanje imovine
- A100098 Participativno budžetiranje
- A100102 Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli
- K100089 Nabava tipskih štandova za gradsku jezgru,
- K100091 Sustav videonadzora grada,
- K100100 Digitalna obrada podataka komunalne infrastrukture.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100089 Nabava tipskih štandova za gradsku jezgru se umanjuje za 5.636,00 eura te kapitalni projekt K100091 Sustav videonadzora grada za 35.125,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 32,71 % odnosno planirani iznos od 124.622,00 eura se umanjuje za 40.761,00,00 eura te iznosi 83.861,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Ciljevi provedbe programa:

Očuvanje imovine grada u što ispravnijem stanju.

Postavljanje znakova vidljivosti.

Podizanje razine i standarda komunalne infrastrukture.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
A100084 ODRŽAVANJE IMOVINE	11.945,00	0,00	11.945,00
A100098 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	2.654,00	0,00	2.654,00
A100102 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNIH BICIKLI	13.800,00	0,00	13.800,00

K100089 NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU	6.636,00	- 5.636,00	1.000,00
K100091 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	56.406,00	- 35.125,00	21.281,00
K100100 DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I INVESTICIJA U GIS SUSTAVU	33.181,00	0,00	33.181,00
Ukupno program:	124.622,00	-40.761,00	83.861,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100089 NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt odnosi se na nabavu novih štandova za gradsku jezgru kao zamjenu postojećih dotrajalih štandova. Projekt je umanjen jer su postojeći štandovi popravljani te u ovom trenutku nema potrebe za nabavom novih.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100091 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća troškove intelektualnih i osobnih usluga kao i radove postavljanja video nadzora na javnim površinama Grada. Plan štíćenja 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.

Konkretni ciljevi štíćenja javnih površina su:

- nadzor prometa, kontrola i organizacija javnog prijevoza, parkiranja,
- zaštita imovine, procesuiranje vandalizma, remećenja javnog reda i mira,
- prevencija i otkrivanja kaznenih djela te podizanja opće sigurnosti grada i građana,
- općeg nadzora i zaštite osobito osjetljivih lokacija kao što su škole, vrtići, mjesta javnog i masovnog okupljanja,
- pomoć u gospodarenju otpadom (divlja odlagališta),
- pomoć u radu policiji, prometno komunalnom redarstvu i svim ostalim službama.

U okviru aktivnosti je i postavljanje video nadzora na dječjem igralištu Plano kao projekt 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.

Projekt je umanjen jer zbog problema u mreži ima poteškoća u radu postojećih kamera te se odustalo o postavljanja novih (isto kreće nakon rješavanja problema s mrežom).

Program 1701 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

U okviru ovog programa planirana se 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 4 kapitalna projekta:

- K100001 Sanacija deponija u Planom,
- K100002 Izgradnja nadstrešnica za kontejnere,
- K100005 Izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom,
- K100007 Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu kapitalni projekt K100001 Sanacija deponija u Planom se umanjuje za 28.000,00 eura te kapitalni projekt K100002 Izgradnja nadstrešnica za kontejnere za 2.654,00 eura čime se planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju za 16,47 % odnosno planirani iznos od 186.078,00 eura se umanjuje za 30.654,00,00 eura te iznosi 155.424,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Ciljevi provedbe programa:

Očuvanje imovine grada u što ispravnijem stanju.

Postavljanje znakova vidljivosti.

Podizanje razine i standarda komunalne infrastrukture.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Promjena (iznos)	Novi plan 2023.
K100001 SANACIJA DEPONIJU U PLANOM	72.998,00	- 28.000,00	44.998,00
K100002 IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA KONTEJNERE	2.654,00	-2,654,00	0,00
K100005 IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM	3.982,00	0,00	3.982,00
K100007 MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA	106.444,00	0,00	106.444,00
Ukupno program:	186.078,00	- 30.654,00	155.424,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100001 SANACIJA DEPONIJU U PLANOM

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt 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 prihvrat 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.

Projekt je umanjen jer izmjene i dopune glavnog projekta u svrhu osiguranja dodatne mogućnosti odlaganja otpada ovisi o izmjeni prostornog plana te je dinamika izrade projektne dokumentacije usporena.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100002 IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA KONTEJNERE**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Kapitalni projekt obuhvaća radove izgradnje nadstrešnica za kontejnere u cilju njihove zaštite od vremenskih utjecaja. Kako se na javne površine uglavnom postavljaju polupodzemni spremnici nije bilo potrebe za izgradnjom nadstrešnica.