



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

Gradsko vijeće

Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2021.g.

Pravni temelj: Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 40. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21)

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

Predlagatelj: Gradonačelnik

Donositelj: Gradsko vijeće

Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja

Nadležno tijelo državne uprave: Ministarstvo financija

Trogir, rujan 2021. g



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-06/21-01/2
URBROJ: 2184/01-30/01-21-2
Trogir, 03. rujna 2021.g.

Na temelju članka 109. st. 2. Zakona o proračunu (NN br.87/08,136/12 i 15/15), članka 15. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira” br. 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21) Gradonačelnik Grada Trogira dana 03. rujna 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog „Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira” za 2021. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. se proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Trogira na raspravu i odlučivanje.

GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl.ing.građ.

Dostaviti

- Gradskom vijeću Grada Trogira
- Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja
- Evidencija
- Arhiva, ovdje

OBRAZLOŽENJE

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je čl. 109. st.2. Zakona o proračunu („N.N” br. 87/08,136/12 i 15/15), čl.15. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 ,102/17, 1/20 i 147/20) i čl. 40. Statuta grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira” br. 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21) temeljem kojeg Upravno tijelo za financije, proračun i naplatu potraživanja izrađuje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za tekuću proračunsku godinu i dostavlja Gradonačelniku.

Gradonačelnik podnosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine.

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

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Trogira nasjednici održanoj dana2021. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2021.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

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

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

Račun / opis	Izvršenje I.-VI. 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	30.498.648,00	103.311.398,00	39.278.499,00	128,79%	38,02%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.967,00	885.000,00	21.708,00	98,82%	2,45%
UKUPNI PRIHODI	30.520.615,00	104.196.398,00	39.300.207,00	128,77%	37,72%
3 Rashodi poslovanja	21.683.080,00	67.656.878,00	26.878.171,00	123,96%	39,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.951.599,00	38.544.520,00	3.547.655,00	23,73%	9,20%
UKUPNI RASHODI	36.634.679,00	106.201.398,00	30.425.826,00	83,05%	28,65%
VIŠAK / MANJAK	-6.114.064,00	-2.005.000,00	8.874.381,00	-145,15%	-442,61%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.423.746,00	5.000.000,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.250.000,00	2.829.049,00	-	87,05%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.423.746,00	1.750.000,00	-2.829.049,00	-	-
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	-4.690.318,00	-	6.045.332,00	-	-
D. UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	436.024,00	-	227.653,00	-	-
E. MANJAK /VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-4.254.294,00	255.000,00	6.272.985,00	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu, u prvom polugodištu ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje I.- VI. 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.- VI. 2021.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	30.498.648,00	103.311.398,00	39.278.499,00	128,79%	38,02%
61 Prihodi od poreza	10.201.094,00	37.160.000,00	13.556.951,00	132,90%	36,48%
611 Porez i prirez na dohodak	8.158.310,00	27.150.000,00	10.730.777,00	131,53%	39,52%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.410.435,00		11.890.731,00	104,21%	-
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	512.215,00		413.202,00	80,67%	-
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	880.926,00		1.198.866,00	136,09%	-
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	107.058,00		60.876,00	56,86%	-
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.752.324,00		-2.832.898,00	59,61%	-
613 Porezi na imovinu	1.913.584,00	8.700.000,00	2.709.322,00	141,58%	31,14%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	65.576,00		164.095,00	250,24%	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.848.008,00		2.545.227,00	137,73%	-
614 Porezi na robu i usluge	129.200,00	1.300.000,00	116.852,00	90,44%	8,99%
6142 Porez na promet	122.347,00		102.753,00	83,99%	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.853,00		14.099,00	205,73%	-
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	10.000,00	0,00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.890.179,00	19.095.870,00	9.046.655,00	101,76%	47,37%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	910.000,00	0,00	-	-
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	-	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.058.305,00	3.225.000,00	2.484.826,00	234,79%	77,05%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	509.853,00		2.317.416,00	454,53%	-
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	548.452,00		167.410,00	30,52%	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.724.776,00	5.280.000,00	547.275,00	14,69%	10,37%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		297.075,00	-	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.724.776,00		250.200,00	6,72%	-

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	970.818,00	2.187.000,00	959.302,00	98,81%	43,86%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	970.818,00		959.302,00	98,81%	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	521.495,00	1.152.125,00	152.358,00	29,22%	13,22%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	446.215,00		120.358,00	26,97%	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	75.280,00		32.000,00	42,51%	-
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.614.785,00	6.341.745,00	4.902.894,00	187,51%	77,31%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	443.959,00		855.807,00	192,77%	-
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.170.826,00		4.047.087,00	186,43%	-
64 Prihodi od imovine	3.255.684,00	17.067.856,00	3.620.949,00	111,22%	21,22%
641 Prihodi od financijske imovine	34.554,00	212.000,00	138.591,00	401,08%	65,37%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	41,00		77,00	187,80%	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	34.513,00		138.514,00	401,34%	-
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	-	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.221.130,00	16.855.856,00	3.482.358,00	108,11%	20,66%
6421 Naknade za koncesije	652.133,00		785.906,00	120,51%	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.181.325,00		2.510.831,00	115,11%	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	315.809,00		97.298,00	30,81%	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	71.863,00		88.323,00	122,90%	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.945.888,00	27.370.273,00	12.845.907,00	161,67%	46,93%
651 Upravne i administrativne pristojbe	401.219,00	1.270.010,00	458.416,00	114,26%	36,10%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	104.291,00		107.880,00	103,44%	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	296.928,00		350.536,00	118,05%	-
652 Prihodi po posebnim propisima	1.170.124,00	3.406.763,00	1.342.331,00	114,72%	39,40%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.170.124,00		1.342.331,00	114,72%	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.374.545,00	22.693.500,00	11.045.160,00	173,27%	48,67%
6531 Komunalni doprinosi	2.716.662,00		3.950.816,00	145,43%	-
6532 Komunalne naknade	3.657.883,00		7.094.344,00	193,95%	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	144.223,00	545.000,00	142.368,00	98,71%	26,12%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	143.863,00	465.000,00	137.728,00	95,74%	29,62%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	102,00		2.172,00	2129,41%	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	143.761,00		135.556,00	94,29%	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	360,00	80.000,00	4.640,00	1288,89%	5,80%
6632 Kapitalne donacije	360,00		4.640,00	1288,89%	-

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	61.580,00	2.072.399,00	65.669,00	106,64%	3,17%
681 Kazne i upravne mjere	61.580,00	792.727,00	65.669,00	106,64%	8,28%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	34.240,00		1.350,00	3,94%	-
6819 Ostale kazne	27.340,00		64.319,00	235,26%	-
683 Ostali prihodi	0,00	1.279.672,00	0,00	-	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.967,00	885.000,00	21.708,00	98,82%	2,45%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	605.000,00	0,00	-	-
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	605.000,00	0,00	-	-
7111 Zemljište	0,00		0,00	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.967,00	280.000,00	21.708,00	98,82%	7,75%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.967,00	280.000,00	21.708,00	98,82%	7,75%
7211 Stambeni objekti	21.967,00		21.708,00	98,82%	-
3 Rashodi poslovanja	21.683.080,00	67.656.878,00	26.878.171,00	123,96%	39,73%
31 Rashodi za zaposlene	10.212.647,00	23.665.623,00	11.441.323,00	112,03%	48,35%
311 Plaće (Bruto)	8.588.237,00	19.042.530,00	9.441.668,00	109,94%	49,58%
3111 Plaće za redovan rad	8.471.424,00		9.145.275,00	107,95%	-
3112 Plaće u naravi	3.000,00		0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	113.813,00		199.377,00	175,18%	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00		97.016,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	107.835,00	1.163.500,00	278.157,00	257,95%	23,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	107.835,00		278.157,00	257,95%	-
313 Doprinosi na plaće	1.516.575,00	3.459.593,00	1.721.498,00	113,51%	49,76%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	112.201,00		132.731,00	118,30%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.389.749,00		1.566.829,00	112,74%	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.625,00		21.938,00	150,00%	-
32 Materijalni rashodi	7.651.407,00	29.004.555,00	8.987.589,00	117,46%	30,99%
321 Naknade troškova zaposlenima	183.564,00	549.150,00	204.001,00	111,13%	37,15%
3211 Službena putovanja	12.122,00		14.281,00	117,81%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.457,00		146.207,00	117,48%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	46.985,00		42.841,00	91,18%	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		672,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.251.338,00	3.374.000,00	1.511.304,00	120,78%	44,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	192.961,00		237.372,00	123,02%	-
3222 Materijal i sirovine	167.714,00		348.031,00	207,51%	-
3223 Energija	805.367,00		808.447,00	100,38%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.891,00		41.705,00	161,08%	-
3225 Sitni inventar i auto gume	56.538,00		30.467,00	53,89%	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.867,00		45.282,00	1579,42%	-
323 Rashodi za usluge	5.362.596,00	22.077.655,00	5.892.934,00	109,89%	26,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	205.378,00		152.806,00	74,40%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.946.559,00		3.080.162,00	104,53%	-

3233 Usluge promidžbe i informiranja	115.653,00		142.408,00	123,13%	-
3234 Komunalne usluge	975.721,00		1.577.717,00	161,70%	-
3235 Zakupnine i najamnine	161.824,00		147.584,00	91,20%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.243,00		11.538,00	102,62%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	536.679,00		406.403,00	75,73%	-
3238 Računalne usluge	133.741,00		152.627,00	114,12%	-
3239 Ostale usluge	275.798,00		221.689,00	80,38%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.752,00	57.000,00	159.656,00	1484,90%	280,10%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.752,00		159.656,00	1484,90%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.157,00	2.946.750,00	1.219.694,00	144,66%	41,39%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	249.772,00		489.138,00	195,83%	-
3292 Premije osiguranja	18.384,00		18.603,00	101,19%	-
3293 Reprezentacija	80.786,00		32.983,00	40,83%	-
3294 Članarine i norme	10.105,00		8.021,00	79,38%	-
3295 Pristojbe i naknade	454.388,00		626.358,00	137,85%	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	14.720,00		7.250,00	49,25%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.002,00		39.341,00	262,24%	-
34 Financijski rashodi	103.615,00	651.700,00	123.651,00	119,34%	18,97%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	32.777,00	170.000,00	57.930,00	176,74%	34,08%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.777,00		57.930,00	176,74%	-
343 Ostali financijski rashodi	70.838,00	481.700,00	65.721,00	92,78%	13,64%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.961,00		63.787,00	135,83%	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	932,00		1.189,00	127,58%	-
3433 Zatezne kamate	22.945,00		745,00	3,25%	-
35 Subvencije	474.491,00	1.490.000,00	600.250,00	126,50%	40,29%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	474.491,00	1.400.000,00	600.250,00	126,50%	42,88%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	474.491,00		600.250,00	126,50%	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	90.000,00	0,00	-	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.282,00	1.065.000,00	343.093,00	255,50%	32,22%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.713,00	270.000,00	221.868,00	722,39%	82,17%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		85.424,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	30.713,00		136.444,00	444,25%	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103.569,00	795.000,00	121.225,00	117,05%	15,25%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103.569,00		121.225,00	117,05%	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710.196,00	2.125.000,00	1.695.942,00	238,80%	79,81%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	710.196,00	2.125.000,00	1.695.942,00	238,80%	79,81%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	704.196,00		1.695.942,00	240,83%	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00		0,00	5,04%	-
38 Ostali rashodi	2.396.442,00	9.655.000,00	3.686.323,00	153,82%	38,18%
381 Tekuće donacije	1.461.450,00	4.885.000,00	1.813.775,00	124,11%	37,13%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.461.450,00		1.813.775,00	124,11%	-
382 Kapitalne donacije	839.992,00	3.470.000,00	1.847.745,00	219,97%	53,25%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	839.992,00		1.847.745,00	219,97%	-
383 Kazne, penali i naknade štete	95.000,00	600.000,00	24.803,00	26,11%	4,13%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	95.000,00		24.803,00	26,11%	-
385 Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	-	-
386 Kapitalne pomoći	0,00	400.000,00	0,00	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.951.599,00	38.544.520,00	3.547.655,00	23,73%	9,20%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.130.000,00	96.647,00	-	3,09%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.960.000,00	2.400,00	-	0,12%
4111 Zemljište	0,00		2.400,00	-	-
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.170.000,00	94.247,00	-	8,06%
4124 Ostala prava	0,00		94.247,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.951.599,00	35.314.520,00	3.451.008,00	23,08%	9,77%
421 Građevinski objekti	14.591.531,00	28.021.861,00	2.227.807,00	15,27%	7,95%
4212 Poslovni objekti	2.156.504,00		86.145,00	3,99%	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	871.241,00		1.116.678,00	128,17%	-
4214 Ostali građevinski objekti	11.563.786,00		1.024.984,00	8,86%	-
422 Postrojenja i oprema	246.914,00	5.824.659,00	1.029.156,00	416,81%	17,67%
4221 Uredska oprema i namještaj	31.709,00		182.885,00	576,76%	-
4222 Komunikacijska oprema	3.181,00		459,00	14,43%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00		33.435,00	111,45%	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		14.490,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	182.024,00		797.887,00	438,34%	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.466,00	158.000,00	57.745,00	172,55%	36,55%
4241 Knjige	32.466,00		57.745,00	177,86%	-
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.000,00		0,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	79.688,00	1.310.000,00	136.300,00	171,04%	10,40%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	-	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	79.688,00		136.300,00	171,04%	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	-	-

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje I.-VI. 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	30.520.615,26	104.196.398,00	39.300.206,00	128,77%	37,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.483.011,88	55.837.528,00	17.622.262,00	130,70%	31,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.483.011,88	55.837.528,00	17.622.262,00	130,70%	31,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	180.686,00	465.410,00	142.627,00	78,94%	30,65%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	180.686,00	465.410,00	142.627,00	78,94%	30,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.937.196,22	30.904.590,00	13.443.324,00	150,42%	43,50%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	2.716.661,80	12.161.000,00	3.950.816,00	145,43%	32,49%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	3.657.882,67	10.532.500,00	7.094.344,00	193,95%	67,36%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.012.171,35	4.155.000,00	429.082,00	42,39%	10,33%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	454.749,13	1.619.090,00	880.842,00	193,70%	54,40%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija –JVP	970.817,71	2.187.000,00	959.302,00	98,81%	43,86%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene –ustupljeni dio za JVP	124.913,56	250.000,00	128.938,00	103,22%	51,58%
Izvor 5. POMOĆI	7.919.361,16	16.908.870,00	8.087.353,00	102,12%	47,83%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	4.769.481,08	8.505.000,00	3.004.102,00	62,99%	35,32%
Izvor 5.2. Pomoći EU	2.107.077,27	6.841.745,00	4.507.618,00	213,93%	65,88%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	507.707,81	410.000,00	395.275,00	77,85%	96,41%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	535.095,00	1.152.125,00	180.358,00	33,71%	15,65%
Izvor 6. DONACIJE	360,00	80.000,00	4.640,00	1288,89%	5,80%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	360,00	60.000,00	4.640,00	1288,89%	7,73%
SVEUKUPNI RASHODI	36.634.679,02	106.201.398,00	30.425.825,84	83,05%	28,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.236.331,55	57.608.028,00	19.758.952,19	102,72%	34,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.236.331,55	57.608.028,00	19.758.952,19	102,72%	34,30%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	171.501,94	465.410,00	142.217,23	82,92%	30,56%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	171.501,94	465.410,00	142.217,23	82,92%	30,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.497.166,95	30.704.090,00	8.659.684,01	157,53%	28,20%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	144.375,00	12.161.000,00	1.673.214,56	1158,94%	13,76%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	3.029.729,31	10.077.000,00	3.944.779,54	130,20%	39,15%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	691.052,31	4.155.000,00	1.008.499,81	145,94%	24,27%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	551.289,56	1.874.090,00	944.950,23	171,41%	50,42%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene-decentralizacija- JVP	955.806,89	2.187.000,00	959.301,81	100,37%	43,86%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP	124.913,56	250.000,00	128.938,06	103,22%	51,58%
Izvor 5. POMOĆI	10.724.728,05	15.868.870,00	742.555,00	6,92%	4,68%

Izvor 5.1. Ostale pomoći	4.958.981,84	7.865.000,00	491.105,81	9,90%	6,24%
Izvor 5.2. Pomoći EU	4.763.910,43	6.441.745,00	0,00	-	-
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	507.707,81	410.000,00	190.744,85	37,57%	46,52%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	494.127,97	1.152.125,00	60.704,34	12,29%	5,27%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	80.000,00	5.149,91	-	6,44%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	20.000,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	0,00	60.000,00	5.149,91	-	8,58%
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.004.950,53	1.475.000,00	1.117.267,50	111,18%	75,75%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja	1.004.950,53	1.475.000,00	1.117.267,50	111,18%	75,75%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I.- VI.2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.- VI.2021.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI	36.634.678,63	106.201.398,00	30.425.825,89	83,05%	28,65%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.389.374,94	17.651.350,00	6.952.261,55	108,81%	39,39%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	6.389.374,94	17.451.350,00	6.919.761,55	108,30%	39,65%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	200.000,00	32.500,00	-	16,25%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	214.648,35	430.000,00	150.425,00	70,08%	34,98%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	214.648,35	430.000,00	150.425,00	70,08%	34,98%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.310.741,86	6.705.000,00	652.131,49	49,75%	9,73%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	0,00	100.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	0,00	100.000,00	20.500,00	-	20,50%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.310.741,86	6.505.000,00	631.631,49	48,19%	9,71%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	11.096.370,29	6.430.000,00	1.170.858,82	10,55%	18,21%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	10.664.629,29	4.960.000,00	636.676,65	5,97%	12,84%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	300.000,00	234.133,94	-	78,04%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	431.741,00	1.170.000,00	300.048,23	69,50%	25,65%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.517.746,64	49.060.384,00	11.202.552,92	118,66%	22,83%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	0,00	50.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	8.173.950,47	45.510.384,00	9.674.112,78	119,48%	21,26%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	0,00	100.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.343.796,17	3.400.000,00	1.528.440,14	113,74%	44,95%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	20.300,00	160.000,00	8.700,00	42,86%	5,44%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	20.300,00	160.000,00	8.700,00	42,86%	5,44%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.405.622,00	11.352.579,00	2.870.873,60	119,34%	25,29%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.260.407,00	7.573.861,00	1.518.024,20	120,44%	20,04%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.145.215,00	3.678.718,00	1.332.849,40	116,38%	36,23%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	100.000,00	20.000,00	-	20,00%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.076.350,99	12.152.085,00	5.900.665,95	116,24%	48,56%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.676.281,53	10.682.085,00	5.010.914,97	107,16%	46,91%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	400.069,46	1.470.000,00	619.024,98	154,73%	42,11%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	270.726,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	603.523,56	2.260.000,00	1.517.356,56	251,42%	67,14%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	397.700,00	1.520.000,00	1.191.750,00	299,66%	78,40%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	74.821,56	360.000,00	124.431,24	166,30%	34,56%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	131.002,00	380.000,00	201.175,32	153,57%	52,94%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje I.-VI. 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.423.745,98	5.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja	1.423.745,98	5.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.423.745,98	5.000.000,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.423.745,98				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.250.000,00	2.829.048,77		87,05%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		3.250.000,00	2.829.048,77		87,05%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		460.000,00			
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		2.790.000,00	2.829.048,77		101,40 %
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			2.829.048,77		101,40 %
NETO FINANCIRANJE	1.423.745,98	2.005.000,00	-2.829.048,77	-	-
9 Vlastiti izvori		255.000,00			
92 Rezultat poslovanja		255.000,00			
922 Višak/manjak prihoda		255.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		255.000,00			

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	1.423.745,98	5.000.000,00			
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.423.745,98	5.000.000,00			
9.1. Primici od zaduživanja	1.423.745,98	5.000.000,00			
UKUPNI IZDACI		3.250.000,00	2.829.048,77		87,05%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.250.000,00	2.829.048,77		87,05%
1.1. Opći prihodi i primici		3.250.000,00	2.829.048,77		87,05%
NETO FINANCIRANJE	1.423.745,98	1.750.000,00	-2.829.048,77		

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		255.000,00			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.000,00			
4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		255.000,00			

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	109.451.398,00	33.254.874,84	30,38%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	47.941.037,00	20.013.753,30	41,75%
Glava 02100	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	27.761.234,00	10.790.700,02	38,87%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	10.579.085,00	5.180.155,18	48,97%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.383.718,00	981.832,77	29,02%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.750.000,00	781.021,45	44,63%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	4.467.000,00	2.280.043,88	51,04%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	54.689.361,00	9.340.409,67	17,08%
Glava 02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.886.861,00	8.528.016,91	21,38%
Glava 02302	IMOVINA GRADA	245.000,00	0,00	-
Glava 02303	OTOCI	1.492.500,00	615.186,20	41,22%
Glava 02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	13.065.000,00	197.206,56	1,51%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.846.000,00	725.835,30	39,32%
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.846.000,00	725.835,30	39,32%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.-VI.2021.	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		109.451.398,00	33.254.874,84	30,38%
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA		47.941.037,00	20.013.753,30	41,75%
GLAVA 02100 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA		27.761.234,00	10.790.700,02	38,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.388.350,00	10.631.044,21	40,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.388.350,00	10.631.044,21	40,29%
Izvor 5. POMOĆI		1.352.884,00	159.655,81	11,80%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		105.000,00	159.655,81	152,05%
Izvor 5.2. Pomoći EU		1.247.884,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		20.000,00	0,00	0,00%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.365.350,00	5.942.907,01	38,68%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		12.750.350,00	5.231.592,52	41,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.750.350,00	5.231.592,52	41,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.750.350,00	5.231.592,52	41,03%
311	Plaće (Bruto)	7.080.000,00	3.289.411,46	46,46%
3111	Plaće za redovan rad		3.170.608,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		118.802,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	108.704,10	18,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		108.704,10	
313	Doprinosi na plaće	1.153.350,00	533.668,75	46,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		533.668,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	57.265,50	31,81%
3211	Službena putovanja		10.173,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.555,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.537,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	537.000,00	272.824,14	50,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113.211,74	
3223	Energija		141.442,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.559,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.504,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.106,13	
323	Rashodi za usluge	1.790.000,00	667.123,59	37,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		97.004,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.953,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.352,19	
3234	Komunalne usluge		100.878,46	
3235	Zakupnine i najamnine		28.263,39	

3237	Intelektualne i osobne usluge		147.282,04	
3238	Računalne usluge		134.268,64	
3239	Ostale usluge		43.120,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.000,00	296.594,98	32,77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		214.419,95	
3293	Reprezentacija		31.110,33	
3294	Članarine i norme		8.020,79	
3295	Pristojbe i naknade		34.764,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.279,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	6.000,00	1,20%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.000,00	
A100002 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA		220.000,00	9.390,00	4,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	9.390,00	4,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	9.390,00	4,70%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	6.750,00	9,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	2.640,00	2,11%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.640,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100004 Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA		600.000,00	98.105,95	16,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	98.105,95	16,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	98.105,95	16,35%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	90.855,95	20,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.855,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	7.250,00	4,83%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		7.250,00	
A100012 Aktivnost: SAVJET MLADIH		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	

A100013 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA		30.000,00	185.999,01	620,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	26.343,20	526,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	26.343,20	526,86%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	26.343,20	526,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.343,20	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	159.655,81	638,62%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		25.000,00	159.655,81	638,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	159.655,81	638,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		159.655,81	
K100006 Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000,00	139.148,78	46,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	139.148,78	46,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	139.148,78	46,38%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	139.148,78	55,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		133.248,80	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.899,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100014 Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE		425.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		425.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		0,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
K100018 Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e- trogir)		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
T100011 Tekući projekt: NEPOSREDNI IZBORI ZA LOKALNU I REG. SAMOUPRAVU		440.000,00	278.670,75	63,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	278.670,75	63,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		440.000,00	278.670,75	63,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	6.868,47	27,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.868,47	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	20.505,00	31,55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.505,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	251.297,28	71,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		251.297,28	

T100020 Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1102 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		100.000,00	14.669,19	14,67%
A100008 Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA		100.000,00	14.669,19	14,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	14.669,19	14,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	14.669,19	14,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	8.521,29	28,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		8.521,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	6.147,90	15,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.024,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.987,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		135,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
1700 Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA		25.000,00	0,00	0,00%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		1.573.000,00	720.510,95	45,80%
A100002 Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA		1.470.000,00	619.024,98	42,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	619.024,98	42,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.470.000,00	619.024,98	42,11%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000,00	121.224,98	16,16%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		121.224,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	555.000,00	441.800,00	79,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		441.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
381	Tekuće donacije	110.000,00	56.000,00	50,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		56.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
A100028 Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA		103.000,00	101.485,97	98,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	101.485,97	98,53%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		103.000,00	101.485,97	98,53%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	39.093,97	73,76%
3234	Komunalne usluge		1.379,57	
3235	Zakupnine i najamnine		37.714,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	62.392,00	124,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		62.392,00	
1202 Program: KULTURA		1.230.000,00	520.723,84	42,34%
A100005 Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR		300.000,00	150.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	150.000,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	150.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
A100006 Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI		700.000,00	285.300,00	40,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	285.300,00	40,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	285.300,00	40,76%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	3.000,00	3,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	550.000,00	282.300,00	51,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		282.300,00	
A100050 Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		230.000,00	85.423,84	37,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	85.423,84	37,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	85.423,84	37,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	85.423,84	170,85%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		85.423,84	
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.000.000,00	800.000,00	40,00%
A100008 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI		2.000.000,00	800.000,00	40,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	800.000,00	40,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	800.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	800.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		800.000,00	
1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1.235.000,00	562.582,31	45,55%
A100009 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a		400.000,00	136.000,00	34,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	136.000,00	34,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	136.000,00	34,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	136.000,00	34,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		136.000,00	

A100017 Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
K100018 Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA		735.000,00	426.582,31	58,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000,00	426.582,31	58,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		735.000,00	426.582,31	58,04%
382	Kapitalne donacije	735.000,00	426.582,31	58,04%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		426.582,31	
1205 Program: SOCIJALNA SKRB		1.900.000,00	1.392.925,32	73,31%
A100011 Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.520.000,00	1.191.750,00	78,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.440.000,00	1.191.750,00	82,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.440.000,00	1.191.750,00	82,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.440.000,00	1.191.750,00	82,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.191.750,00	
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		80.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100012 Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE		380.000,00	201.175,32	52,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	201.175,32	52,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		380.000,00	201.175,32	52,94%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	370.000,00	201.175,32	54,37%
3811	Tekuće donacije u novcu		201.175,32	
1206 Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.067.884,00	185.631,24	8,98%
A100013 Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE		100.000,00	20.000,00	20,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	20.000,00	20,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	20.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	20.000,00	40,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
A100014 Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA		360.000,00	124.431,24	34,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	124.431,24	34,56%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		360.000,00	124.431,24	34,56%
381	Tekuće donacije	130.000,00	30.000,00	23,08%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
382	Kapitalne donacije	230.000,00	94.431,24	41,06%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		94.431,24	
A100015 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI		200.000,00	32.500,00	16,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	32.500,00	16,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	32.500,00	16,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	110.000,00	32.500,00	29,55%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.500,00	
A100016 Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA		160.000,00	8.700,00	5,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	8.700,00	5,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	8.700,00	5,44%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	8.700,00	21,75%
3235	Zakupnine i najamnine		8.700,00	
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
T100075 Tekući projekt: GRAD TROGIR- INOVATIVNO EDUK. CENTAR DRUŠTVENE INKLUZIJE UA ST		1.247.884,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.247.884,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		1.247.884,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	907.605,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	340.279,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
1207 Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO		260.000,00	0,00	0,00%
A100017 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100030 Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA		160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1208 Program: POLJOPRIVREDA		100.000,00	20.500,00	20,50%
A100020 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI		50.000,00	20.500,00	41,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	20.500,00	41,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	20.500,00	41,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	20.500,00	41,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.500,00	
A100047 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
1209 Program: TURIZAM		710.000,00	10.000,00	1,41%
A100022 Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A100055 Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100056 Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
1210 Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU		95.000,00	20.000,00	21,05%
A100027 Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100041 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU		20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.000,00	75,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	15.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
A100046 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA		15.000,00	5.000,00	33,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	5.000,00	33,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	5.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		100.000,00	0,00	0,00%
K100033 Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K100049 Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.000.000,00	600.250,16	60,03%
A100072 Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU		1.000.000,00	600.250,16	60,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	600.250,16	60,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	600.250,16	60,03%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	600.250,16	60,03%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		600.250,16	
GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ		10.579.085,00	5.180.155,18	48,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.304.310,00	4.073.042,30	49,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.304.310,00	4.073.042,30	49,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		400,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.680.000,00	882.513,78	52,53%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.680.000,00	882.513,78	52,53%
Izvor 5. POMOĆI		584.375,00	219.449,19	37,55%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		410.000,00	190.744,85	46,52%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		174.375,00	28.704,34	16,46%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	5.149,91	51,50%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		10.000,00	5.149,91	51,50%
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		10.579.085,00	5.180.155,18	48,97%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ		10.014.885,00	4.921.090,23	49,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.225.310,00	4.033.052,11	49,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.225.310,00	4.033.052,11	49,03%
311	Plaće (Bruto)	6.802.810,00	3.379.749,73	49,68%

3111	Plaće za redovan rad		3.379.749,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	82.011,42	41,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.011,42	
313	Doprinosi na plaće	1.212.500,00	571.290,96	47,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		549.353,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		21.937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.670.000,00	882.513,78	52,85%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.670.000,00	882.513,78	52,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	51.000,00	34,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	96.308,93	68,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.119,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.189,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	911.000,00	550.631,87	60,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.420,23	
3222	Materijal i sirovine		298.975,12	
3223	Energija		108.424,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.424,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.040,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.347,00	
323	Rashodi za usluge	313.000,00	133.328,52	42,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.454,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.874,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.480,00	
3234	Komunalne usluge		36.790,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.313,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.950,00	
3238	Računalne usluge		14.175,50	
3239	Ostale usluge		2.290,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	12.609,06	18,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.117,82	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.811,24	
3295	Pristojbe i naknade		875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.805,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	6.947,30	46,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.947,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	30.000,00	50,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.688,10	42,20%
4241	Knjige		1.688,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		119.375,00	5.524,34	4,63%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		119.375,00	5.524,34	4,63%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	12.375,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.524,34	27,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.524,34	
A100042 Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA		30.000,00	14.600,00	48,67%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	14.600,00	48,67%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		30.000,00	14.600,00	48,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.000,00	80,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.600,00	33,00%
3222	Materijal i sirovine		6.600,00	
A100043 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE		25.000,00	8.580,00	34,32%
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	8.580,00	34,32%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		25.000,00	8.580,00	34,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	8.580,00	34,32%
3222	Materijal i sirovine		8.580,00	
A100049 Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOSŁJAVANJU		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
K100044 Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR		10.000,00	5.149,91	51,50%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	5.149,91	51,50%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		10.000,00	5.149,91	51,50%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.149,91	51,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.149,91	
T100051 Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR- PARTNER OBITELJI		489.200,00	230.735,04	47,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	39.990,19	50,62%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.000,00	39.990,19	50,62%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	31.004,46	56,37%
3111	Plaće za redovan rad		31.004,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	5.115,73	56,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.115,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.870,00	77,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.870,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		410.000,00	190.744,85	46,52%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		410.000,00	190.744,85	46,52%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	108.557,27	84,81%
3111	Plaće za redovan rad		108.557,27	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	17.912,00	81,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.912,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	33.875,58	34,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		33.875,58	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	119.000,00	30.400,00	25,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		27.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI		3.383.718,00	981.832,77	29,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.886.868,00	849.226,11	45,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.886.868,00	849.226,11	45,01%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.010,00	18.463,00	26,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		70.010,00	18.463,00	26,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		399.090,00	82.143,66	20,58%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		205.000,00	19.707,21	9,61%

Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		194.090,00	62.436,45	32,17%
Izvor 5. POMOĆI		977.750,00	32.000,00	3,27%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		977.750,00	32.000,00	3,27%
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		50.000,00	0,00	0,00%
1202 Program: KULTURA		2.748.718,00	368.507,77	13,41%
A100003 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA		825.968,00	274.071,32	33,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.868,00	274.071,32	46,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		591.868,00	274.071,32	46,31%
311	Plaće (Bruto)	403.320,00	200.061,24	49,60%
3111	Plaće za redovan rad		200.061,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	66.548,00	33.010,08	49,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.010,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	6.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.500,02	
3223	Energija		3.499,98	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	15.000,00	30,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	20.000,00	50,00%
4241	Knjige		20.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		194.090,00	62.436,45	32,17%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		194.090,00	62.436,45	32,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	2.400,00	16,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	943,17	5,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		586,39	
3223	Energija		356,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	20.054,21	29,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.114,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.583,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.055,50	
3234	Komunalne usluge		1.378,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		462,50	
3239	Ostale usluge		2.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.790,00	1.449,52	51,95%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.449,52	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	36.371,25	80,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		36.371,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	1.218,30	3,05%
4241	Knjige		1.218,30	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	32.000,00	80,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		40.000,00	32.000,00	80,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	32.000,00	80,00%
4241	Knjige		32.000,00	
A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ		1.340.000,00	570.477,79	42,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	552.014,79	45,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.220.000,00	552.014,79	45,25%
311	Plaće (Bruto)	820.100,00	403.133,00	49,16%
3111	Plaće za redovan rad		403.133,00	
313	Doprinosi na plaće	135.320,00	66.517,00	49,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.517,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	5.696,00	35,60%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.024,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	28.128,00	48,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.984,00	
3223	Energija		17.144,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	30.911,79	23,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.134,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.491,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.615,00	
3234	Komunalne usluge		3.692,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.602,00	
3238	Računalne usluge		4.182,00	
3239	Ostale usluge		5.195,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	2.978,00	16,54%
3292	Premije osiguranja		2.814,00	
3293	Reprezentacija		62,00	
3295	Pristojbe i naknade		22,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	1.386,00	39,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.386,00	
422	Postrojenja i oprema	28.080,00	13.265,00	47,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.265,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%

4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	18.463,00	26,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		70.000,00	18.463,00	26,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	4.800,00	18,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	10.824,00	47,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.824,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.839,00	141,95%
4241	Knjige		2.839,00	
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		50.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100070 Aktivnost: KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA DJELATNOST		27.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		24.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		24.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.300,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100073 Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE		230.800,00	654,00	0,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	654,00	1,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.500,00	654,00	1,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	404,00	80,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		404,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	250,00	0,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		188.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		188.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	185.300,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
K100074 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME		44.000,00	22.486,00	51,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	22.486,00	93,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	22.486,00	93,69%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.486,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.486,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T100072 Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME		280.150,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		275.150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		275.150,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.650,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	203.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		635.000,00	19.707,21	3,10%
T100055 Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA		635.000,00	19.707,21	3,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		205.000,00	19.707,21	9,61%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		205.000,00	19.707,21	9,61%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	19.707,21	9,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.707,21	
Izvor 5. POMOĆI		430.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		430.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	430.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		1.750.000,00	781.021,45	44,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	671.692,22	48,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.385.000,00	671.692,22	48,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		365.000,00	109.329,23	29,95%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		365.000,00	109.329,23	29,95%
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		1.650.000,00	781.021,45	47,33%
A100007 Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		1.650.000,00	718.024,20	43,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.285.000,00	608.694,97	47,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.285.000,00	608.694,97	47,37%
311	Plaće (Bruto)	683.000,00	336.758,87	49,31%
3111	Plaće za redovan rad		336.758,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	113.500,00	55.565,25	48,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.565,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.184,00	36,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.184,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	74.972,30	49,98%
3223	Energija		74.972,30	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	76.224,55	76,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.224,55	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	62.990,00	31,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		62.990,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		365.000,00	109.329,23	29,95%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		365.000,00	109.329,23	29,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	6.900,00	23,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.175,00	45,36%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.175,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	29.591,90	43,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.156,89	
3223	Energija		350,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.084,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	172.000,00	46.781,28	27,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.640,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.639,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		10.876,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	18.391,28	23,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.479,12	
3292	Premije osiguranja		6.187,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.724,89	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.489,77	44,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.489,77	

1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		100.000,00	62.997,25	63,00%
T100076 Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE		100.000,00	62.997,25	63,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	62.997,25	63,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	62.997,25	63,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	62.997,25	63,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.997,25	
GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		4.467.000,00	2.280.043,88	51,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.177.379,01	58,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	1.177.379,01	58,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	14.425,00	48,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		30.000,00	14.425,00	48,08%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.437.000,00	1.088.239,87	44,65%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene - decentralizacija- JVP		2.187.000,00	959.301,81	43,86%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		250.000,00	128.938,06	51,58%
1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		4.467.000,00	2.265.618,88	50,72%
A100069 Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP		4.437.000,00	2.265.618,88	51,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.177.379,01	58,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	1.177.379,01	58,87%
311	Plaće (Bruto)	777.000,00	676.571,27	87,07%
3111	Plaće za redovan rad		498.980,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		80.575,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		97.016,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	22.342,00	27,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.342,00	
313	Doprinosi na plaće	730.000,00	412.074,48	56,45%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		132.730,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		279.343,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	15.607,21	12,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.645,27	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.635,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.922,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.404,31	
323	Rashodi za usluge	101.000,00	33.188,21	32,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.183,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	
3239	Ostale usluge		5.005,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	7.601,71	15,20%
3292	Premije osiguranja		7.601,71	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.405,13	44,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.405,13	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	5.589,00	4,66%

4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		459,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.130,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.437.000,00	1.088.239,87	44,65%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene - decentralizacija- JVP		2.187.000,00	959.301,81	43,86%
311	Plaće (Bruto)	1.968.300,00	887.483,47	45,09%
3111	Plaće za redovan rad		887.483,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	13.051,00	37,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.051,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	35.366,98	33,68%
3223	Energija		35.366,98	
323	Rashodi za usluge	78.700,00	23.400,36	29,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.434,06	
3234	Komunalne usluge		2.741,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00	
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		250.000,00	128.938,06	51,58%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	128.938,06	51,58%
3111	Plaće za redovan rad		128.938,06	
K100071 Kapitalni projekt: NABAVA PROTUPOŽARNE OPREME		30.000,00	14.425,00	48,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	14.425,00	48,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		30.000,00	14.425,00	48,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	14.425,00	48,08%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.425,00	
RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		50.000,00	5.445,00	10,89%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		50.000,00	5.445,00	10,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	5.445,00	10,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	5.445,00	10,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.445,00	27,23%
3211	Službena putovanja		2.280,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.165,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1700 Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA		4.925.000,00	3.169.431,57	64,35%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		4.305.000,00	3.079.131,57	71,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.305.000,00	3.079.131,57	71,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.305.000,00	3.079.131,57	71,52%
323	Rashodi za usluge	355.000,00	124.555,54	35,09%
3239	Ostale usluge		124.555,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	20.554,06	22,84%

3295	Pristojbe i naknade		3.929,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.624,26	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00	57.930,49	34,08%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		57.930,49	
343	Ostali finansijski rashodi	440.000,00	47.042,71	10,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45.109,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.188,99	
3433	Zatezne kamate		744,66	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	460.000,00	0,00	0,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.790.000,00	2.829.048,77	101,40%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		2.829.048,77	
A100002 Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI		320.000,00	90.300,00	28,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	90.300,00	28,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320.000,00	90.300,00	28,22%
381	Tekuće donacije	320.000,00	90.300,00	28,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		90.300,00	
A100003 Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE		54.689.361,00	9.340.409,67	17,08%
GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		39.886.861,00	8.528.016,91	21,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.740.000,00	834.718,96	12,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.740.000,00	834.718,96	12,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.943.000,00	6.494.780,45	27,13%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		11.836.000,00	1.673.214,56	14,14%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		10.077.000,00	3.944.779,54	39,15%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		2.030.000,00	876.786,35	43,19%
Izvor 5. POMOĆI		7.728.861,00	81.250,00	1,05%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		5.305.000,00	81.250,00	1,53%
Izvor 5.2. Pomoći EU		2.423.861,00	0,00	0,00%
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.475.000,00	1.117.267,50	75,75%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja		1.475.000,00	1.117.267,50	75,75%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		90.000,00	29.391,00	32,66%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		90.000,00	29.391,00	32,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	29.391,00	32,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	29.391,00	32,66%

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	8.401,00	28,00%
3211	Službena putovanja		1.628,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.773,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.187,50	43,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.187,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	18.802,50	37,61%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		18.802,50	
1401 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.305.000,00	2.165.139,89	40,81%
A100001 Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		85.000,00	16.260,00	19,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.000,00	16.260,00	19,13%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		85.000,00	16.260,00	19,13%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	16.260,00	19,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.260,00	
A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		1.125.000,00	370.573,50	32,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.125.000,00	370.573,50	32,94%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		1.125.000,00	370.573,50	32,94%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	370.573,50	32,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		370.573,50	
A100016 Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA		1.600.000,00	793.140,27	49,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.000,00	793.140,27	49,57%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		1.600.000,00	793.140,27	49,57%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	793.140,27	49,57%
3234	Komunalne usluge		793.140,27	
A100017 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.000.000,00	488.152,45	48,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	488.152,45	48,82%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		1.000.000,00	488.152,45	48,82%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	488.152,45	48,82%
3234	Komunalne usluge		488.152,45	
A100018 Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA		840.000,00	287.985,73	34,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	63.909,00	14,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		440.000,00	63.909,00	14,52%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	63.909,00	14,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.909,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	224.076,73	56,02%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	224.076,73	56,02%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	224.076,73	56,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		224.076,73	
A100031 Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
A100032 Aktivnost: REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU GRADA		355.000,00	52.238,50	14,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	0,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	52.238,50	69,65%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		75.000,00	52.238,50	69,65%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	52.238,50	69,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.238,50	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T100033 Tekući projekt: SANACIJA AB ZIDOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA		100.000,00	156.789,44	156,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	156.789,44	156,79%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		100.000,00	156.789,44	156,79%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	156.789,44	156,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.789,44	
1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		1.935.000,00	587.652,74	30,37%
A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		1.860.000,00	587.652,74	31,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.860.000,00	587.652,74	31,59%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		1.860.000,00	587.652,74	31,59%
323	Rashodi za usluge	1.860.000,00	587.652,74	31,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		572.652,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
A100019 Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1403 Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		2.950.000,00	1.186.172,64	40,21%
A100007 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		2.950.000,00	1.186.172,64	40,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.950.000,00	1.186.172,64	40,21%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		2.950.000,00	1.186.172,64	40,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	418.368,31	39,84%
3223	Energija		418.368,31	
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	767.804,33	40,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		767.804,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
1404 Program: ODRŽAVANJE GROBLJA		385.000,00	124.615,00	32,37%
A100008 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA		385.000,00	124.615,00	32,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		385.000,00	124.615,00	32,37%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		385.000,00	124.615,00	32,37%
323	Rashodi za usluge	385.000,00	124.615,00	32,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124.615,00	

1405 Program: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI		1.405.000,00	219.270,50	15,61%
A100009 Aktivnost: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI		1.050.000,00	177.614,25	16,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000,00	177.614,25	16,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.050.000,00	177.614,25	16,92%
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00	177.614,25	17,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.812,50	
3234	Komunalne usluge		138.551,75	
3235	Zakupnine i najamnine		31.250,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100010 Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA		135.000,00	41.656,25	30,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	41.656,25	30,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		135.000,00	41.656,25	30,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	41.656,25	41,66%
3235	Zakupnine i najamnine		41.656,25	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100036 Kapitalni projekt: AŽURIRANJE BAZE OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE U GRADU TROGIRU		220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		220.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	220.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
1406 Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA		75.000,00	0,00	0,00%
A100014 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1407 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE		477.000,00	169.185,00	35,47%
A100020 Aktivnost: "I TEBE SE PITA"		477.000,00	169.185,00	35,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		477.000,00	169.185,00	35,47%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		477.000,00	169.185,00	35,47%
323	Rashodi za usluge	452.000,00	151.810,00	33,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.875,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	17.375,00	69,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.375,00	
1501 Program: IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.350.000,00	25.894,00	0,60%

K100008 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja		200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100034 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT		800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		800.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100055 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		125.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100056 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		125.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100057 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA		200.000,00	23.494,00	11,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	23.494,00	11,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	23.494,00	11,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	23.494,00	11,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.494,00	
K100086 Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10		250.000,00	2.400,00	0,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	2.400,00	0,96%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		250.000,00	2.400,00	0,96%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	2.400,00	4,80%
4111	Zemljište		2.400,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100093 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		400.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100096 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA		700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		700.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100111 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100112 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12		1.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.400.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		16.531.861,00	3.037.757,99	18,38%
A100090 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		400.000,00	81.096,25	20,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	81.096,25	20,27%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	81.096,25	20,27%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	81.096,25	32,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.096,25	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100091 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKIH PLAŽA		790.000,00	251.279,43	31,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		770.000,00	251.279,43	32,63%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		770.000,00	251.279,43	32,63%
323	Rashodi za usluge	740.000,00	251.279,43	33,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		232.529,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100016 Kapitalni projekt: NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100020 Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA		310.000,00	25.318,75	8,17%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	25.318,75	8,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		310.000,00	25.318,75	8,17%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	25.318,75	10,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.318,75	
K100049 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100062 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100069 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE		1.000.000,00	835.060,83	83,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	835.060,83	83,51%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.000.000,00	835.060,83	83,51%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	835.060,83	83,51%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		835.060,83	
K100071 Kapitalni projekt: IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE		300.000,00	172.779,00	57,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	172.779,00	57,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	172.779,00	57,59%
421	Građevinski objekti	300.000,00	172.779,00	57,59%
4214	Ostali građevinski objekti		172.779,00	
K100072 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE		2.625.000,00	1.336.598,73	50,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	561.598,73	43,20%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.300.000,00	561.598,73	43,20%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	531.731,87	53,17%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		531.731,87	
421	Građevinski objekti	300.000,00	29.866,86	9,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.866,86	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		500.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		775.000,00	775.000,00	100,00%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja		775.000,00	775.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	775.000,00	775.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		775.000,00	
K100076 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU		200.000,00	123.500,00	61,75%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	123.500,00	82,33%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		150.000,00	123.500,00	82,33%
421	Građevinski objekti	150.000,00	123.500,00	82,33%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		123.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100078 Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA		993.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		993.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		993.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	473.250,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.750,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	243.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100081 Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT		3.923.861,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.423.861,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		2.423.861,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.423.861,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100089 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100095 Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100097 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU		1.400.000,00	52.625,00	3,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	2.625,00	0,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	2.625,00	0,26%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	2.625,00	0,26%
4214	Ostali građevinski objekti		2.625,00	
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	50.000,00	12,50%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		400.000,00	50.000,00	12,50%
421	Građevinski objekti	400.000,00	50.000,00	12,50%
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00	

K100102 Kapitalni projekt: SANACIJA OBALNIH ZIDOVA		700.000,00	31.250,00	4,46%
Izvor 5. POMOĆI		700.000,00	31.250,00	4,46%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		700.000,00	31.250,00	4,46%
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	31.250,00	4,46%
4124	Ostala prava		31.250,00	
K100103 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100108 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100110 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI		3.500.000,00	128.250,00	3,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500.000,00	128.250,00	5,13%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		2.500.000,00	128.250,00	5,13%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	128.250,00	5,13%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		128.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
T100092 Tekući projekt: UREĐENJE PLAŽE U SALDUNU		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1503 Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		450.000,00	342.267,50	76,06%
K100017 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		450.000,00	342.267,50	76,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		400.000,00	342.267,50	85,57%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja		400.000,00	342.267,50	85,57%
421	Građevinski objekti	400.000,00	342.267,50	85,57%
4214	Ostali građevinski objekti		342.267,50	
1506 Program: GROBLJA		200.000,00	0,00	0,00%
K100100 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKINGA NA GRADSKOM GROBLJU		200.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		4.520.000,00	219.676,65	4,86%
K100043 Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM		4.000.000,00	83.232,50	2,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	83.232,50	5,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500.000,00	83.232,50	5,55%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	83.232,50	5,55%
4214	Ostali građevinski objekti		83.232,50	
Izvor 5. POMOĆI		2.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		2.400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja		100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100053 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100098 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA		200.000,00	136.444,15	68,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	136.444,15	68,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	136.444,15	68,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	136.444,15	68,22%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		136.444,15	
K100099 Kapitalni projekt: NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1509 Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE		75.000,00	0,00	0,00%
A100028 Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
K100026 Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSP.OBJEKTE I SLIČNO		55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	0,00	0,00%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
1512 Program: IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE		300.000,00	234.133,94	78,04%
K100039 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO		300.000,00	234.133,94	78,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	234.133,94	78,04%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	234.133,94	78,04%
421	Građevinski objekti	300.000,00	234.133,94	78,04%
4214	Ostali građevinski objekti		234.133,94	
1513 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE		423.000,00	108.605,00	25,67%
K100104 Kapitalni projekt: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA		223.000,00	22.405,00	10,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		223.000,00	22.405,00	10,05%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		223.000,00	22.405,00	10,05%
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	22.405,00	10,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.405,00	
K100105 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD-MOLOK		110.000,00	86.200,00	78,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	86.200,00	78,36%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		110.000,00	86.200,00	78,36%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	86.200,00	78,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		86.200,00	
K100109 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		90.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		100.000,00	0,00	0,00%
K100071 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1610 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-GOSPODARENJE PROSTOROM		315.000,00	78.255,06	24,84%
K100107 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA		315.000,00	78.255,06	24,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	78.255,06	24,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.000,00	78.255,06	24,84%
422	Postrojenja i oprema	315.000,00	78.255,06	24,84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		78.255,06	
GLAVA 02302 IMOVINA GRADA		245.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0,00%
1601 Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		245.000,00	0,00	0,00%
A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
GLAVA 02303 OTOCI		1.492.500,00	615.186,20	41,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		712.500,00	364.986,20	51,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		712.500,00	364.986,20	51,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		325.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		455.000,00	250.200,00	54,99%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		455.000,00	250.200,00	54,99%
1401 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		50.000,00	0,00	0,00%
T100013 Tekući projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V. I M.		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		450.000,00	50.000,00	11,11%
T100011 Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM		450.000,00	50.000,00	11,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	50.000,00	20,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	50.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1407 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE		37.500,00	51.000,00	136,00%
A100020 Aktivnost: "I TEBE SE PITA"		37.500,00	51.000,00	136,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	51.000,00	136,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.500,00	51.000,00	136,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.500,00	
421	Građevinski objekti	25.000,00	38.500,00	154,00%
4214	Ostali građevinski objekti		38.500,00	
1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		200.000,00	97.186,20	48,59%
K100101 Kapitalni projekt: UREĐENJE HELIODROMA NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM		200.000,00	97.186,20	48,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	97.186,20	48,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	97.186,20	48,59%
421	Građevinski objekti	200.000,00	97.186,20	48,59%
4214	Ostali građevinski objekti		97.186,20	
1504 Program: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA		100.000,00	0,00	0,00%
K100088 Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOOPSKRBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		100.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		460.000,00	417.000,00	90,65%
K100082 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100107 Kapitalni projekt: NABAVA PRES KONTEJNERA		430.000,00	417.000,00	96,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	166.800,00	95,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		175.000,00	166.800,00	95,31%
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	166.800,00	95,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		166.800,00	
Izvor 5. POMOĆI		255.000,00	250.200,00	98,12%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		255.000,00	250.200,00	98,12%
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	250.200,00	98,12%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		250.200,00	
1513 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE		195.000,00	0,00	0,00%
K100106 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA OTOCIMA DRVENIK VELIKI I MALI		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		75.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100109 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4.1. Komunalni doprinos		120.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	120.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE		13.065.000,00	197.206,56	1,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.345.000,00	158.006,56	2,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.345.000,00	158.006,56	2,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	39.200,00	4,13%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		950.000,00	39.200,00	4,13%
Izvor 5. POMOĆI		4.770.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		2.770.000,00	0,00	0,00%
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		1.450.000,00	39.200,00	2,70%
A100004 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE		1.000.000,00	39.200,00	3,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	39.200,00	7,84%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		500.000,00	39.200,00	7,84%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	39.200,00	7,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.200,00	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100005 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA		450.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		450.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1604 Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU		950.000,00	148.607,55	15,64%
K100009 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA		200.000,00	86.145,05	43,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	86.145,05	43,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	86.145,05	43,07%
421	Građevinski objekti	200.000,00	86.145,05	43,07%
4212	Poslovni objekti		86.145,05	
K100010 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA		450.000,00	62.462,50	13,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	62.462,50	13,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	62.462,50	13,88%
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	62.462,50	34,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		62.462,50	
K100051 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		9.085.000,00	0,00	0,00%
A100075 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K100046 Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA		305.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		305.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	305.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100057 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE		7.200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5.2. Pomoći EU		1.700.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K100077 Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100079 Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA		1.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		900.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	900.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		500.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

1608 Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE		1.580.000,00	9.399,01	0,59%
K100047 Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA		330.000,00	4.259,37	1,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	4.259,37	1,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	4.259,37	1,52%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
421	Građevinski objekti	275.000,00	4.259,37	1,55%
4214	Ostali građevinski objekti		4.259,37	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100067 Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA		1.250.000,00	5.139,64	0,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	5.139,64	2,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	5.139,64	2,23%
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	5.139,64	2,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.139,64	
Izvor 5. POMOĆI		1.020.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		1.020.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.020.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		1.846.000,00	725.835,30	39,32%
GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		1.846.000,00	725.835,30	39,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		926.000,00	653.029,05	70,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		926.000,00	653.029,05	70,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		920.000,00	72.806,25	7,91%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		920.000,00	72.806,25	7,91%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		446.000,00	586.966,55	131,61%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		446.000,00	586.966,55	131,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		446.000,00	586.966,55	131,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		446.000,00	586.966,55	131,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	200,00	1,25%
3211	Službena putovanja		200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	586.766,55	136,46%
3295	Pristojbe i naknade		586.766,55	
1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		400.000,00	0,00	0,00%
T100068 Tekući projekt: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	0,00	0,00%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
1606 Program: PROSTORNO PLANIRANJE		670.000,00	126.806,25	18,93%
K100018 Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100019 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		500.000,00	72.806,25	14,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	72.806,25	14,56%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		500.000,00	72.806,25	14,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	72.806,25	14,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		72.806,25	
T100017 Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO		150.000,00	54.000,00	36,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	54.000,00	36,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	54.000,00	36,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.000,00	28,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	40.000,00	40,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	
1607 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA		330.000,00	12.062,50	3,66%
A100025 Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI		280.000,00	12.062,50	4,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	12.062,50	4,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	12.062,50	4,31%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	12.062,50	4,31%
3239	Ostale usluge		12.062,50	
K100059 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Trogira čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz Proračuna Grada Trogira povezani sa Strategijom razvoja Grada Trogira u razdoblju od 2021.-2023. godine i izvršeni su kako slijedi:

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/ PROJEKTA/ AKTIVNOSTI	ŠIFRA I NAZIV CILJA	ŠIFRA I NAZIV PRIORITETA	Izvorni Plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			300.000,00	139.148,78
Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	425.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100018 IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e-trogir)	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	0,00
Tekući projekt T100020 STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	250.000,00	0,00
Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				
Kapitalni projekt K100018 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	735.000,00	426.582,31
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Tekući projekt T100075 GRAD TROGIR-INOVATIVNO EDUKACIJSKI CENTAR DRUŠTVENE INKLUZIJE URBANE AGLOMERACIJE ST			1.247.884,00	0,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA				
Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA			50.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA			50.000,00	0,00
Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR				
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA				
Kapitalni projekt K100044 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	10.000,00	0,00
Tekući projekt T100051 EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR- PARTNER OBITELJI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	489.200,00	41.178,19
Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI				
Program 1202 KULTURA				
Kapitalni projekt K100074 NABAVA OPREME	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	44.000,00	0,00
Tekući projekt T100072 TROGIR THROUGH TIME	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	280.150,00	0,00
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE				
Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA			635.000,00	19.707,21
Glava 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR				
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM				
Tekući projekt T100076 ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	62.997,25
Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				
Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				
Kapitalni projekt K100071 NABAVA PROTUPOŽARNE OPREME	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	30.000,00	0,00
Razdjel 023UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE				
Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
Tekući projekt T100033 SANACIJA AB ZIDOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	156.789,44
Program 1405 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI				
Kapitalni projekt K100036 AŽURIRANJE BAZE OBVEZNIKA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	220.000,00	0,00

KOMUNALNE NAKNADE U GRADU TROGIRU				
Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA				
Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	800.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	125.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	125.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100057 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	23.494,00
Kapitalni projekt K100086 PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	250.000,00	2.400,00
Kapitalni projekt K100093 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	400.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100096 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	700.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100111 REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100112 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	1.400.000,00	0,00
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA				
Kapitalni projekt K100016 NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	310.000,00	25.318,75
Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	50.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100069 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI LOKVICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.000.000,00	835.060,83
Kapitalni projekt K100071 IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	172.779,00
Kapitalni projekt K100072 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	2.625.000,00	1.336.598,73
Kapitalni projekt K100076 UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	123.500,00
Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	993.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100081 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	3.923.861,00	0,00
Kapitalni projekt K100089 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100102 SANACIJA OBALNIH ZIDOVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	700.000,00	31.250,00
Kapitalni projekt K100103 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100108 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100110 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	3.500.000,00	128.250,00
Kapitalni projekt K100095 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100097 IZGRADNJA OBALNOG POJASA NA SALDUNU	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	1.400.000,00	52.625,00
Kapitalni projekt K100092 UREĐENJE PLAŽE NA SALDUNU	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	20.000,00	0,00
Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				
Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	450.000,00	342.267,50

Program 1506 GROBLJA				
Kapitalni projekt K100100 IZGRADNJA PARKINGA NA GRADSKOM GROBLJU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	0,00
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA				
Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	4.000.000,00	83.232,50
Kapitalni projekt K100053 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100098 NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	200.000,00	136.444,15
Kapitalni projekt K100099 NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	300.000,00	0,00
Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE				
Kapitalni projekt K100039 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	234.133,94
Program 1513 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE				
Kapitalni projekt K100104 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	223.000,00	22.405,00
Kapitalni projekt K100105 NABAVA SPREMNIKA ZA MJESANI OTPAD- MOLOK	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	110.000,00	86.200,00
Kapitalni projekt K100109 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	90.000,00	0,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA				
Kapitalni projekt K100071 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	0,00
Program 1610 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –GOSPODARENJE PROSTOROM				

Kapitalni projekt K100107 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	315.000,00	78.255,06
Glava 02303 OTOCI				
Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
Tekući projekt T100013 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V.I M.	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	50.000,00	0,00
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA				
Tekući projekt T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	450.000,00	50.000,00
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA				
Kapitalni projekt K100101 UREĐENJE HELIODROMA NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	97.186,20
Program 1504 IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA				
Kapitalni projekt K100088 IZGRADNJA VODOOPSRKBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	0,00
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA				
Kapitalni projekt K100082 IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DREVNIM VELIKOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100107 NABAVA PRES KONTEJNERA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	430.000,00	417.000,00
Program 1513 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE				
Kapitalni projekt K100106 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA OTOCIMA DRVENIK VELIKI I MALI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	75.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100109 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	120.000,00	0,00

Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE				
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	450.000,00	0,00
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU				
Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	86.145,05
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	450.000,00	62.462,50
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	0,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA				
Kapitalni projekt K100046 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	305.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	7.200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100077 OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100079 UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.400.000,00	0,00
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE				
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADSKJE JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV.MARKA	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	330.000,00	4.259,37
Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet.4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	1.250.000,00	5.139,64
Razdjel 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE				
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA				

Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	400.000,00	0,00
Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE				
Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	500.000,00	72.806,25
Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	150.000,00	54.000,00
Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA				
Kapitalni projekt K100059 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	50.000,00	0,00

Članak 5.

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

KLASA:

URBROJ:

Predsjednik gradskog vijeća:

Toni Zulim

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza Gradonačelnika da izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 15.rujna tekuće godine.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, koji sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
- obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Izvještaj o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2023. godine, kojima je određeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja.

Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga se ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje siječanj-lipanj 2021. odnose na Grad Trogir i 5 proračunskih korisnika (Dječji vrtić Trogir, Gradska knjižnica Trogir, Muzej Grada Trogira, J.U. Sportski objekti Trogir i Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira).

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2021.godine izvršeno je na osnovi sljedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračuna Grada Trogira za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2021. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 30. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2020. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.27/20 od 10. prosinca 2020.godine

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

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine.

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2020.godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4.razina ekonomske klasifikacije).

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA TROGIRA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

1.2.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakon o proračunu propisuje tijek proračunskog procesa, koji započinje donošenjem Smjernica Vlade RH za izradu proračuna, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U Smjernicama i Uputama se, uz ostalo, daju i projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u idućem proračunskom razdoblju.

Makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2021.-2023. godine su bile povoljnije, uspoređujući s prethodnom 2020. godinom u kojoj je pandemija izbila. Nakon pada BDP-a u 2020. godini, od 8,0% na godišnjoj razini, očekivao se postupni oporavak ekonomske aktivnosti u 2021.godini te se za 2021. godinu predviđao realni rast BDP-a od 5,0%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, BDP je u prvom kvartalu 2021. godine realno manji za 0,7% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Podsjetimo se da je prvi kvartal 2020. godine bio posljednji kvartal s rastom BDP-a u neprekinutom nizu od 23 kvartala, odnosno u razdoblju od gotovo punih šest godina u kojima je BDP bilježio rast.

Prva procjena Državnog zavoda za statistiku za drugi kvartal 2021. godine pokazuje rast BDP-a od 16,1% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Drugi kvartal ove godine je prvi u kojem BDP raste od početka COVID-19 krize. Sagledavajući podatak o visokom rastu BDP-a u drugom kvartalu, ne smije se zanemariti utjecaj niske baze, obzirom da je u istom razdoblju prošle godine, zbog „zatvaranja“ gospodarstva, zabilježen rekordni pad BDP-a od 14,4%.

1.2.2. UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH KRETANJA NA PRORAČUN GRADA TROGIRA

Nastupom pandemije u Republici Hrvatskoj u proljeće 2020. godine, Vlada RH je donosila hitne mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili im je rad bio smanjenog obujma. U isto vrijeme je i Grad Trogir gotovo svakodnevno donosio zaključke o mjerama pomoći iz djelokruga gradske nadležnosti. Mjere su se odnosile na odgodu, umanjeње ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda (zakupnina za poslovne prostore, komunalna naknada, zakup JPP-a i sl.) Donesene su i Odluke o neplaćanju roditelja za boravak djece u vrtićima, a također su u okviru svojih nadležnosti mjere pomoći donosila i gradska komunalna društva.

Obzirom da pandemija i dalje traje te su pojedine djelatnosti i u dosadašnjem tijeku 2021. godine imale smanjenu mogućnost za odvijanje normalnih ekonomskih aktivnosti, mjere

pomoći su i dalje prisutne, ali u znatno manjem obujmu nego što je to bilo prošle godine u počecima izbijanja pandemije.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

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

Dopunom Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.147/20) donesenim krajem 2020. godine, uvedena je novina u odnosu na dosadašnji Izvještaj o zaduživanju na način da je propisana obveza da se u izvještaju o zaduživanju, daje i pregled zaduživanja te stanje kredita i zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

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

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

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09. i 139/10.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U prvom polugodištu 2021. godine Grad Trogir se nije zaduživao za nove dugoročne kredite. U nastavku se daje pregled dugoročnih kredita ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 30.06.2021. godine.

1. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o

dugoročnom kreditu br.19418010061 partija 418-854945 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u iznosu od 5.150.000 kn za potrebe financiranja kapitalnih projekata „ Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“.

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

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

Na dan 30.06.2021. godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 4.960.106,40 kn.

2. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

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

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

Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i s 30.06.2021. godine je iskorišteno 1.456.572,69 kn sukladno dinamici realizacije projekata.

Na dan 30.06.2021. godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 1.456.572,69 kn.

3. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA

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

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

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

Povlačenje kredita je počelo u prosincu 2019. godine i s 30.06.2021. godine je iskorišteno 3.400.222,50 kn kreditnih sredstava.

Na dan 30.06.2021. godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 3.400.222,50 kn.

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

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

U svrhu umanjavanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije, a radi održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Trogira za 2020.godinu, Grad Trogir je zatražio i koristio sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020.godinu (Narodne novine br. 117/19, 32/20 i 42/20) i Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Zajam koji se daje na temelju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu i u skladu s odredbama Naputka evidentira se kao kratkoročni zajam.

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

U 2021. godini počela je otplata beskamatnog zajma te je u prvoj polovici 2021. godine otplaćen u cijelosti dio zajma s osnove povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave u iznosu od 2.800.301,96 kn, dok je dio zajma s osnove poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno otplaćen u iznosu od 28.746,81 kn.

S obzirom na očekivanja da će ove godine doći do značajnog porasta iznosa povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu nego prethodnih godina budući će pored redovnog povrata poreza i prireza na dohodak, a sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, ove godine po prvi put uslijediti povrati poreza i prireza za mlade zaposlene osobe do 30 godina života, ministar financija je donio Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN br.49/21 i 73/21) kojim je utvrđeno da ukoliko na zajedničkom računu poreza i prireza na dohodak nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi da će se nedostajuća sredstva za povrat namiriti na teret državnog proračuna. Nadalje je utvrđeno da će se nedostajuća sredstva za izvršenje povrata po godišnjoj

prijavi za 2020.godinu vraćati na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na zajedničkom računu poreza i prireza na dohodak počevši od 1. kolovoza do 31.prosinca 2021.godine.

Stanje obveza za zajam zbog povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi na dan 01.01.2021. godine iznosi 2.800.301,96 kn. Stanje obveza za zajam zbog odgode plaćanja PNDOH-a na dan 1.01.2021.godine iznosi 791.960,53 kn.

Na dan 30.06.2021. godine stanje kratkoročnog zajma Ministarstva financija iznosi 763.213,72 kn s osnove poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

5. BESKAMATNI ZAJAM OD DRŽAVNOG PRORAČUNA JLPRS USLIJED PADA PRIHODA

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

Na dan 30.06.2021. godine stanje obveza za navedeni zajam iznosi 3.100.000,00 kn.

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

Zaduživanje proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15).

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine. U proračunu za 2021. godinu utvrđena su sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 300.000,00 kn. Člankom 57. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

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

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ZAKLJUČKA	IZNOS (u kunama)
1	2	3
TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA :		
za isplatu u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi pokrića plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u razdoblju od 01.01.2019.- 31.12.2019.godine	25.01.2021.	156.766,55
u svrhu plaćanja obveza za izvršenu uslugu nabave i ugradnje nadstrešnice u trajektnoj luci Drvenik Veliki, izglasana u sklopu projekta Participativno budžetiranje mjesnih odbora - "I tebe se pita"	3.05.2021.	13.500,00
u svrhu pokrića neplaniranog dijela sredstava za sufinanciranje radova na sanaciji Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Trogiru temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova bojenja starih drvenih prozora od 30 .listopada 2019.godine zaključenog između Ministarstva pravosuđa, Grada Trogira, Općine Okrug i Općine Marina	20.04.2021.	85.423,84
u svrhu plaćanja računa Trogir Holding d.o.o. za nabavku zaštitne odjeće i obuču za radnike na javnim radovima u Gradu Trogiru u 2021. godini	23.06.2021.	10.106,13
UKUPNO		265.796,52

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

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

Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima Grada Trogira vodi se u izvanbilančnoj evidenciji bilance i u tablici je prikazano stanje jamstava/suglasnosti na početku tj. 1. siječnja i 30. lipnja 2021.g. sa svim potrebnim podacima.

Tako je stanje danih jamstava/suglasnosti na početku proračunske 2021. godine iznosilo 7.151.033,04 kn, a na kraju polugodišta 2021. godine ista su smanjena za 80.774,45 kn i iznosila su 7.070.258,59 kn.

U razdoblju I.-VI.2021. godine Grad nije davao nova jamstva, a pregled podataka o ranijim danim jamstvima /suglasnostima iskazuje se u sljedećoj tablici:

Tablica 1. Pregled danih jamstava /suglasnosti Grada Trogira –stanje 30.lipnja 2021.g.

Korisnik jamstva/ suglasnosti	Vrsta obveze Grada	Namjena jamstva	Odluka o suglasnosti/ jamstvu	Davatelj kredita	Iznos jamstva / suglasnosti	Dospijeće kredita	Stanje obveza na dan 01.01.2021.g.	Stanje obveza na dan 30.06.2021.g.
Trogir Holding d.o.o.	<u>suglasnost</u>	Nabava cestovne čistilice RAVO 5 ISERIES	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	1.251.562,50	31.01.2024.	720.783,04	640.008,59
Trogir Holding d.o.o.	<u>Suglasnost</u>	Restrukturiranje kreditnih zaduženja i za investicije	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische bank d.o.o.	6.430.250,00	30.05.2031.	6.430.250,00	6.430.250,00
Ukupno							7.151.033,04	7.070.258,59

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

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

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u izvještaju o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2021. godine iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I.-VI. 2021.godine.

U razdoblju I.-VI.2021. godine ukupni konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni su u iznosu od 39.300.207 kn, što je za 23% više od ostvarenja u istom izvještajnom

razdoblju prethodne godine, dok su ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Grada Trogira ostvareni u iznosu od 33.254.875 kn, što je za 9,2% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Konsolidirani višak prihoda i primitaka za razdoblje I.-VI. 2021.godine iznosi 6.045.332 kn, što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 227.653 kn daje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.272.985 kn.

Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I.-VI.2021. godine, Grad je za izvještajno razdoblje ostvario višak prihoda u iznosu od 6.004.232 kn, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 41.099 kn.(vidljivo u sljedećoj tablici br. 2)

Tablica 2. Ostvarenje rezultata poslovanja Grada Trogira i proračunskih korisnika za razdoblje I.-VI.2021. godine

	GRAD TROGIR	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	MUZEJ GRADA TROGIRA	JVP GRADA TROGIRA	JU ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	UKUPNO
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	6.004.232	3.768	-20.758	56.407	8.075	-6.393	6.045.332
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	-63.478	-	113.392	163.194	14.500	45	227.653
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	5.940.754	3.768	92.634	219.601	22.575	-6.348	6.272.985

1) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu iznose 109.451.398 kn, a u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 39.300.207 kn odnosno 35,9% od godišnjeg plana ili za 23% više nego u prvom polugodištu 2020. godine.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 1.603.745 kn ili 1,5%, odnosno 1.356.818 kn na Dječji vrtić Trogir, 47.812 kn na Muzej Grada Trogira, 73.679 kn na Gradsku knjižnicu Trogir te 102.936 kn na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 959.302 kn decentraliziranih sredstava te 22.500 kn vlastitih prihoda.

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2021. godini u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2020.godine.

Tablica 3. Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-VI.2021.g. u odnosu na godišnji plan i izvršenje prethodne godine

Skupina konta	PRIHODI	IZVRŠENJE I.-VI.2020.G. (1)	IZVORNI PLAN 2021.G. (2)	IZVRŠENJE I.-VI.2021.G (3)	INDEKS (3/2) (4)	INDEKS (3/1) (5)
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.498.648,00	103.311.398,00	39.278.499,00	38,02%	128,79%
61	Prihodi od poreza	10.201.094,00	37.160.000,00	13.556.951,00	36,48%	132,90%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.890.179,00	19.095.870,00	9.046.655,00	47,37%	101,76%
64	Prihodi od imovine	3.255.684,00	17.067.856,00	3.620.949,00	21,22%	111,22%
65	Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.945.888,00	27.370.273,00	12.845.907,00	46,93%	161,67%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	144.223,00	545.000,00	142.368,00	26,12%	98,71%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	61.580,00	2.072.399,00	65.669,00	3,17%	106,64%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.967,00	885.000,00	21.708,00	2,45%	98,82%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	605.000,00	0,00	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.967,00	280.000,00	21.708,00	7,75%	98,82%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.423.746,00	5.000.000,00	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	1.423.746,00	5.000.000,00	0,00	-	-
	SVEUKUPNO	31.944.361,00	109.196.398,00	39.300.207,00	35,99%	123,03%

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2021.godinu planirani u iznosu od 109.196.398 kn, a u razdoblju I.-VI.2021. godine ostvareni su u iznosu 39.300.207 kn ili 35,99% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 7,3 mil. kuna ili 23,03%.

Na veće ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecale su povoljnije ekonomske okolnosti nego što su bile u prvom polugodištu 2020. godine, kada je nastupila pandemija i prouzročila „zatvaranje“ gospodarstva i opću ekonomsku krizu s rekordnim padom BDP-a od 14,4% u drugom kvartalu 2020. godine. Stoga je u prvi šest mjeseci 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zabilježeno bolje ostvarenje kod većine prihoda: prihodi od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, prihoda od imovine, prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 99,94%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s neznatnim udjelom te primici od financijske imovine i zaduživanja koji ne bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju.

Pojedine skupine prihoda veće su u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2020. godine i to: porezni prihodi za 32,9%, prihodi od imovine za 11,22% te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 61,67%.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **103.311.398 kn**, a u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od **39.278.499 kn** što je 38,02% od godišnjeg plana te za 28,79% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2020. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 37.160.000 kn, a ostvareni u iznosu od 13.556.951 kn, odnosno 36,48 % godišnjeg plana te za 32,9% više u odnosu na prvo polugodište 2020. godine. Unatoč ukidanju fiskalnog izravnjanja, odnosno prebacivanju na kompenzacijsku mjeru, koja se ne smatra prihodom od poreza, porezni prihodi u prvom polugodištu 2021. godine bilježe značajno povećanje od 3.355.857 kn. Na veće ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2021. godine utječu povoljnije okolnosti poslovanja nego što su bile u prvom polugodištu 2020. godine. Također, treba podsjetiti da je zbog pojave pandemije, u proljeće 2020. godine Vlada RH donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kojima je odobreno oslobođenje, odgoda i /ili obročna otplata poreza na dohodak, što se neminovno odrazilo na smanjene proračunske prihode od poreza i prireza porezu na dohodak u 2020. godini.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu od 10.730.777 kn ili 39,52% plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2020. godine, veći su za 31,5%.

S početkom 2021. godine mijenjao se Zakon o porezu na dohodak na način da su smanjene stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa utječe na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenjao i Zakon o financiranju JLP®S kojim je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećao sa 60 na 74 posto, županija sa 17 na 20% , dok se udio za decentralizirane funkcije nije promijenio i iznosi ukupno 6%. Navedenom izmjenom Zakona o financiranju JLP®S kojom je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, kompenzira se samo negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. Od ostvarenih poreznih prihoda 128.938 kn je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje JVP Grada Trogira.

U prvom polugodištu 2021. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.709.322 kn ili 41,6% više od ostvarenja u odnosu na isti period 2020. godine. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.545.227 kn i bilježi povećanje od 37,7% u odnosu na prvo polugodište 2020.godine. Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežno odnose na javne površine u iznosu od 147.849 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 16.245 kn) imamo ostvarenje od 164.095 kn (150,2% više u odnosu na 2020.godinu).

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 116.852 kn, što je 8,99% godišnjeg plana koji iznosi 1.300.000 kn te za 9,56% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Od ostvarenog iznosa na porez na potrošnju ide 102.753 kn što je za 16% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine, te naplatu starih dugovanja u iznosu od 14.099 kn po osnovi ukinutog poreza na tvrtku.

Ugostiteljstvo je djelatnost koja je bila direktno pogođena epidemiološkom mjerom potpune zabrane rada, a i nakon slabljenja epidemioloških mjera i oporavka potrebno je primjenjivati mjere socijalne distance što se odražava na smanjeni promet u ugostiteljstvu.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 19.095.870 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 9.046.655 kn, odnosno 47,37% godišnjeg plana i za 1,76 % više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa. Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 575.633 kn se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Značajna sredstva pomoći se ostvaruju po osnovi EU sredstava kojima se sufinanciraju brojni projekti.

U prvom polugodištu 2021. godine ostvarene su sljedeće vrste pomoći:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.484.826 kn, odnosno 77,05% godišnjeg plana što je za 1.426.521 kn više nego u istom razdoblju 2020. godine. Unutar ove skupine prihoda na realizaciju tekućih pomoći iz proračuna odnosi se 2.317.416 kn, od kojeg iznosa 2.289.416 kn u cijelosti pripada Gradu Trogiru. Odnose se na kompenzacijske mjere tj. sredstva pomoći lokalnim proračunima iz državnog proračuna zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak koje je uzrokovano povećanjem osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn (1.siječnja 2020. je stupila na snagu navedena izmjena Zakona o porezu na dohodak), preostali iznos od 28.000 kn je pomoć Ministarstva kulture i medija za realizaciju izložbi i pripada Muzeju Grada Trogira.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (državne, županijske i općinske) ostvarene su u iznosu od 167.410 kn koji u cijelosti pripada Grad Trogiru, a odnosi se na uplatu kapitalne pomoći u obliku državne potpore Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Planom po zahtjevu za nadoknadom sredstva br.3. u iznosu od 117.410 kn, dok se iznos od 50.000 kn odnosi na pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje projekta izrade projektne tehničke dokumentacije uređenja plaže Saldun.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 547.275 kn što je 10,37% plana koji iznosi 5.280.000 kn, a u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine značajno smanjenje za 3.177.501 kn, a odnose se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 297.075 kn za sufinanciranje HZZ-a temeljem Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu mjere EU-NAC i EU-ESF, te na kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu od 250.200 kn, a odnose se najvećim dijelom na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme za gospodarenje otpadom u ukupnom iznosu od 250.200 kn Navedeni iznosi u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I.-VI.2021. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u iznosu od 959.302 kn za tekuće rashode JVP Grada Trogira.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (općine, gradovi, županija, država) izuzev nadležnog proračuna (Grada Trogira). Ove su pomoći ostvarene u iznosu od 152.358 kn što je 13,22% plana i za 70,78% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kod sljedećih proračunskih korisnika: Dječji vrtić Trogir – 120.358 kn (tekuće pomoći 120.358 kn od uplate Općine Okrug, Ministarstva znanosti i obrazovanja i županije) i Gradska knjižnica Trogir -32.000 kn kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.902.894 kn tj. 77,31% plana i bilježe povećanje od značajnih 87,5% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 855.807 kn, od kojeg iznosa 485.532 kn je ostvarenje Grada Trogira od HZZ-a za troškove osoblja za projekt „Grad Trogir- inovativno edukacijski centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split“ čiji je nositelj Grad Trogir, projekt će trajati 24 mjeseca, obuhvatiti 35 osoba, provodi se u suradnji s udrugom TOMS i Pučkim otvorenim učilištem Trogir dok preostali iznos od 395.275 kn su pomoći Dječjeg vrtića Trogir, te značajnih 4.047.087 kn kapitalnih pomoći od kojih iznos od 4.022.087 kn pripada Gradu Trogiru, a preostalih 25.000 kn je ostvario Dječji vrtić Trogir za projekt „Dječji vrtić – partner obitelji“.

Realizirana sredstva su ostvarena za kapitalna ulaganja za projekte Grada Trogira u iznosu od 4.022.087 kn i to za projekt Reciklažno dvorište za koji je Ministarstvo gospodarstva uplatilo 64.536 kn, za projekt Rekonstrukcija postojeće građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano za koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno Odluci o dodjeli sredstava uplatila 2.474.520 kn te iznos od 1.483.030 kn na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava u iznosu potraživanih troškova od 1.483.030 kn.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 17.067.856 kn, od čega je ostvareno 3.620.949 kn ili 21,22 % godišnjeg plana, što je za 11,22% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje u iznosu od 3.482.358 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Podsjetimo se da su neki od ovih prihoda bili obuhvaćeni mjerama pomoći poduzetnicima koje je Grad donio u uvjetima pandemije, a kojima su donesena rješenja o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja pojedinih prihoda.

U okviru navedenog iznosa spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.510.831 kn, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 1.201.212 kn, zatim naknade za koncesije u iznosu od 785.906 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 989.212 kn, prihodi od deponija u iznosu od 203.740 kn te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 103.275 kn.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 97.298 kn ili 69,2% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2020.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Spomenička renta je prihod koji je prošle godine bio znatno manje ostvaren zbog mjera Vlade RH kojima je u jednom dijelu godine bila obustavljena obveza uplate spomeničke rente.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 88.323 kn ili 22,9% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od financijske imovine iznose 138.591 kn ili značajnih 301,1% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se u većem dijelu na prihode od zateznih kamata od komunalne naknade te u manjem iznosu na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

U ukupno ostvarenim prihodima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 22 kn i to kod Dječjeg vrtića Trogir iznos od 18 kn (prihod od kamata) i Gradska knjižnica iznos od 4 kn (prihod od kamata).

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 12.845.907 kn ili 46,93% od godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine to je povećanje od 61,67%.

Unutar ove skupine prihoda na proračunske korisnike se odnosi 875.142 kn, a na prihode Grada Trogira 11.970.765 kn.

Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 11.045.160 kn ili 48,67% godišnjeg plana te za značajnih 73,27% više nego u istom razdoblju 2020. godine obzirom da je i za navedene prihode Grad donio mjere pomoći zbog pandemije.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građane i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 3.950.816 kn ili 45,4% više nego u istom razdoblju prethodne godine i većinom se odnose na uplate za legalizaciju građevinskih objekata.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren je u iznosu od 7.094.344 kn što je za značajnih 93,9% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine što je rezultat naplate duga prisilnim putem za komunalnu naknadu od Brodotrogira.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 458.416 kn što je za 14,3% više od ostvarenja prethodne godine. Naplaćena sredstva odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističkih pristojbi i od upravnih pristojbi za izdavanje dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu izgradnje građevinskih objekata.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.342.331 kn ili 39,40% godišnjeg plana. Grad Trogir je u izvještajnom razdoblju ostvario 467.189 kn ovih prihoda ili 32,2% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu od 875.142 kn. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i sl. Pojedini proračunski korisnici su u prvih šest mjeseci 2021. godine ostvarili sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima: Dječji vrtić Trogir 839.167 kn, Gradska knjižnica Trogir 31.095 kn i JU Športski objekti Trogir 4.880 kn.

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

Na godišnjoj razini planirano je 545.000 kn, od čega je realizirano 142.368 kn ili 26,12% plana te za 1,29% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga -Ova vrsta prihoda planirana je na razini proračunskih korisnika koji su ostvarili ukupno 137.728 kn – 29,62% godišnjeg plana i za 4,26% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine.

Proračunski korisnici –Muzej Grada Trogira je ukupno od gospodarske djelatnosti, prodaje robe ostvario 2.172 kn vlastitih prihoda, dok su od pruženih usluga ostvarili 15.000 kn. Javna ustanova Športski objekti Trogir je od pruženih usluga ostvarila 98.056 kn dok je JVP Grada Trogira ostvarila 22.500 kn prihoda od pruženih usluga.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 4.640 kn što je za značajnih 1188,89% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine i to ostvarenje bilježe Muzej Grada Trogira u iznosu od 2.640 kn, a odnosi se na kapitalne donacije fizičkih osoba(knjige od drugih muzeja, knjižnica i sl.) te Dječji vrtić Trogir iznos od 2.000 kn koji je donirala Erste banka d.d. temeljem Ugovora o donaciji.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 65.669 kn, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a i to iznos od 1.350 kn te kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 38.764 kn te iznos od 14.975 kn koji se odnosi na kazne po kaznenom nalogu suda za naknadu štete. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine to je povećanje ove vrste rashoda za 6,64%.

Proračunski korisnici su također imali ostvarenje ove skupine prihoda i to iznos od 10.580 kn koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i to na prihode od ostalih kazni.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 21.708 kn, odnosno 2,45% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2020.godine ostvareno je za 1,18% manje ovih prihoda što je približno jednako iznosu ostvarenom lani.

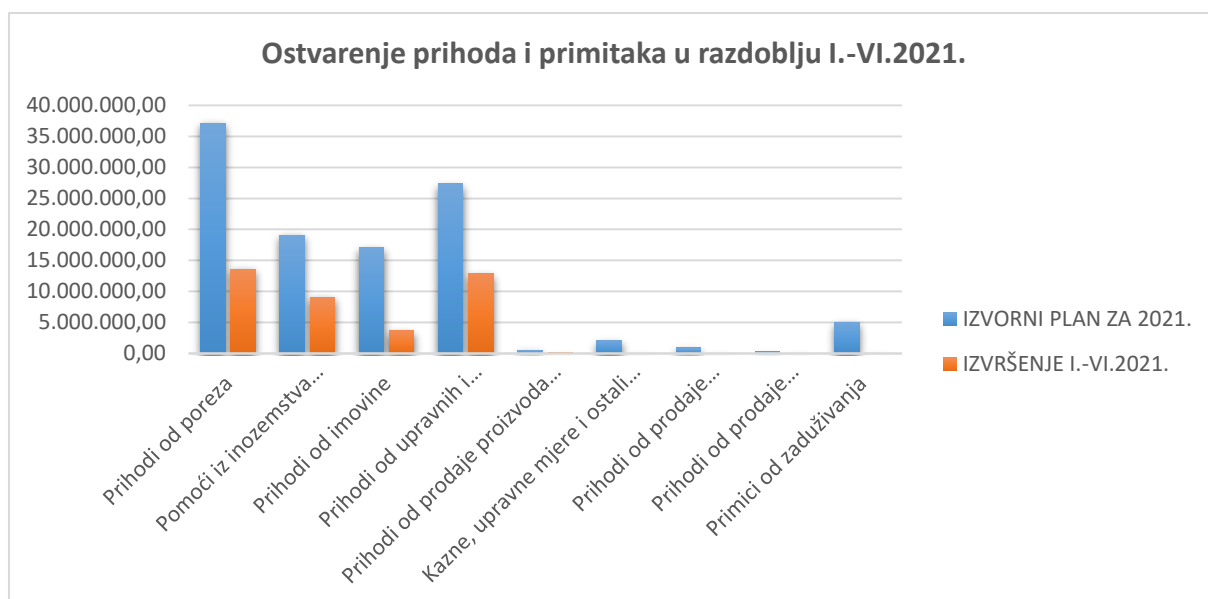
Ostvarenje se odnosi se na prihod od prodaje društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55 % pripada državnom proračunu dok od ostalih 45 % Gradu Trogiru pripada 59 % u iznosu ostvarenja od 21.708 kn.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planirani primici od zaduživanja na godišnjoj razini iznose 5.000.000 kn, a u prvom polugodištu 2021. godine ne bilježe ostvarenje.

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

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



2) RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove i depozite te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose **109.451.398 kn**, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **33.254.875 kn** što je **30,38%** plana i za **9,2%** manje u odnosu na prvo polugodište 2020. godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Trogir, Muzeja Grada Trogira, Gradske knjižnice Trogir, Javne ustanove Športski objekti Trogir i Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami prilikom izrade Proračuna Grada Trogira (u njihovim financijskim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu- plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svoga poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz vlastitih i ostalih prihoda. Proračunski korisnici Grada Trogira su u izvještajnom razdoblju ostvarili **1.562.645 kn** rashoda.

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

Tablica 4. Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-VI. 2021.godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE I.-VI.2020.G.	IZVORNI PLAN 2021.G.	IZVRŠENJE I.-VI.2021.G.	INDEKS (3/1)	INDEKS (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	RASHODI POSLOVANJA	21.683.080,00	67.656.878,00	26.878.171,00	123,96%	39,73%
31	Rashodi za zaposlene	10.212.647,00	23.665.623,00	11.441.323,00	112,03%	48,35%
32	Materijalni rashodi	7.651.407,00	29.004.555,00	8.987.589,00	117,46%	30,99%
34	Financijski rashodi	103.615,00	651.700,00	123.651,00	119,34%	18,97%
35	Subvencije	474.491,00	1.490.000,00	600.250,00	126,50%	40,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.282,00	1.065.000,00	343.093,00	255,50%	32,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710.196,00	2.125.000,00	1.695.942,00	238,80%	79,81%
38	Ostali rashodi	2.396.442,00	9.655.000,00	3.686.323,00	153,82%	38,18%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.951.599,00	38.544.520,00	3.547.655,00	23,73%	9,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.130.000,00	96.647,00	-	3,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.951.599,00	35.314.520,00	3.451.008,00	23,08%	9,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	3.250.000,00	2.829.049,00	-	87,05%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.250.000,00	2.829.049,00	-	87,05%
	SVEUKUPNO	36.634.679,00	109.451.398,00	33.254.875,00	90,77%	30,38%

Iz danog prikaza vidljivo je da su u razdoblju I-VI.2021. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 33.254.875 kn ili 30,38% godišnjeg plana. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 80,82%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10,67% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 8,51%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I.-VI.2021. godine manji su za 9,23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na što utječe manje ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Manje ostvarenja je sukladno dinamici dovršetka pojedinih gradskih projekata koji se sufinanciraju EU sredstvima.

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

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **26.878.171** kn ili 39,73% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2020. godine rashodi poslovanja veći su za 23,96%. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

2.1.1. Rashodi za zaposlene

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

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

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

313- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene (Grad Trogir i proračunski korisnici) planirani su u iznosu od 23.665.623 kn, a izvršeni su u iznosu od 11.441.323 kn ili 48,35% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 12,03%. Najveći dio povećanja ovih rashoda ostvaren je kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i to za 19,6% te kod Dječjeg vrtića Trogir za 12,5% zbog povećanja osnovice za plaće.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Trogira, Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i Javne ustanove Športski objekti Trogir).

Grad Trogir bilježi ostvarenje ovih rashoda u iznosu od 3.958.127 kn, Dječji vrtić Trogir iznos od 4.246.641 kn, Muzej Grada Trogira 474.450 kn, Gradska knjižnica Trogir iznos od 235.471 kn, Javna vatrogasna postrojba Trogir 2.127.410 kn, dok Javna ustanova Športski objekti Trogir ima ostvarenje od 399.224 kn rashoda za zaposlene.

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu od 29.004.555 kn, a ostvarena u iznosu od 8.987.589 kn ili za 17,46% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2020. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Trogira odnosi 7.563.003 kn ili 20,7% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2020.g., a na rashode proračunskih korisnika 1.424.586 kn. Kod materijalnih rashoda ostvaren je rast u odnosu na prethodnu godinu obzirom da su u 2020. godini materijalni rashodi ostvareni u manjim iznosima jer je na početku izbijanja pandemije obustavljen rad vrtića, ustanova u kulturi i sportskih sadržaja te su zbog toga bili smanjeni troškovi za redovno poslovanje i programske aktivnosti.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 204.001 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 71.312 kn, a na proračunske korisnike 132.689 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za službena putovanja koja su ostvarena za 53% više od izvršenja 2020. godine i iznose 14.281 kn koji u cijelosti pripada Gradu Trogiru, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 146.207 kn (na proračunske korisnike se odnosi 104.652 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (webinari, savjetovanja, stručni ispiti..) u iznosu od 42.841 kn i to na Grad Trogir iznos od 15.476 kn, a na proračunske korisnike iznos od 27.365 kn, dok ostale naknade troškova zaposlenima bilježe

ostvarenje u iznosu od 672 kn i to kod Muzeja Grada Trogira, navedena podskupina rashoda nije bilježila ostvarenje u prvom polugodištu 2020. godine.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.511.304 kn ili za 20,8% više u odnosu na prvo polugodište 2020. godine. Od ovih rashoda na Grad Trogir ide iznos od 706.582 kn, a na proračunske korisnike preostali iznos od 804.722 kn. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju koji iznose 808.447 kn. Na uredski materijal utrošeno je 237.372 kn, za materijal i sirovine iznos od 348.031 kn koji pripada u cijelosti Dječjem vrtiću koji se pretežito odnose na namirnice za predškolsku kuhinju, didaktičku opremu i potrošni materijal za djecu koje financiraju iz vlastitih izvora, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 41.705 kn, dok su sitni inventar i auto gume ostvareni u iznosu od 30.467 kn. Ovdje još treba navesti i rashod za službenu i radnu odjeću i opremu u iznosu od 45.282 kn. Od toga iznosa na proračunskog korisnika- Dječji vrtić ide iznos od 13.347 kn. Nabavka navedene odjeće i obuće obavlja se jednom godišnje za sve djelatnike Dječjeg vrtića prema Pravilniku. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 21.829 kn za nabavu zaštitne odjeće i obuće vatrogasaca dok je Grad Trogir ostvario 10.106 kn rashoda za nabavu radne i zaštitne odjeće i obuće za radnike na javnim radovima.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 5.892.934 kn što je za 9,89% više u odnosu na prvo polugodište 2020. godine. Proračunski korisnici su ostvarili ove vrste rashoda u iznosu od 434.771 kn, dok Grad Trogir bilježi ostvarenje rashoda za usluge u iznosu od 5.458.163 kn ili 16,4% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020.g. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.080.162 kn od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi 2.935.934 kn i bilježe povećanje od 13,4% u odnosu na isti period 2020.g.

Najznačajniji iznosi se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta u iznosu od 572.653 kn, sanacija AB zidova na nerazvrstanim cestama u iznosu od 156.789 kn, sanacija divljih deponija u iznosu od 287.986 kn, potom održavanje javne rasvjete u iznosu od 767.804 kn, strojno čišćenje javnih površina 114.744 kn, ručno čišćenje javnih površina 243.169 kn, te pranje javnih površina i održavanje groblja, koja održavanja obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Grada Trogir Holding, uređenje gradskih plaža i privezišta u iznosu od 134.625 kn, sanacija pokosa na plažama u iznosu od 97.904 kn. Ovdje je značajno spomenuti ostvarenje u sklopu novog programa Participativno budžetiranje mjesnih odbora "I tebe se pita" u kojem je na održavanje od strane Trogir Holdinga utrošen iznos od 16.810 kn, dok su ostali izvođači izvršili radove na objektima u mjesnim odborima Grada u ukupnom iznosu od 128.125 kn, a koje ostvarenje se odnosi na uređenje prostora MO Žedno (oslikavanje zida s motivom dalmatinskih riječi, fasadni radovi na zidu kod MO Žedno) te na asfaltiranje dijela ulice Put Piščina u Planom.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošilo se 142.408 kn ili 23,1% više u odnosu na isto razdoblje 2020.g., a odnosi se najvećim dijelom na rashode Grada Trogira u iznosu od 130.607 kn i to na usluge oglašavanja, objava, usluge odnosa s javnošću, snimanja sjednica gradskog vijeća te promidžbenih materijala.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.577.717 kn, a najvećim se dijelom odnose na Grad Trogir i to iznos od 1.522.238 kn ili značajnih 64,9% veće od ostvarenja prethodne godine, i to na ostvarenje programa održavanja javnih i zelenih površina koje obavlja Trogir Holding u ukupnom iznosu od 1.281.293 kn, deratizacija i dezinfekcija javnih površina od strane ovlaštenog društva Cian u iznosu od 93.750 kn te usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja, dok se iznos od 55.479 kn odnosi na komunalne usluge proračunskih korisnika.

Zakupnine i najamnine bilježe ostvarenje od 147.584 kn što je za 8,8 % manje u odnosu na prvo polugodište 2020. godine, i u cijelosti pripada Gradu Trogiru, a odnose se na zakup poslovnog prostora za potrebe Dječjeg vrtića Trogir, najam opreme za korištenje sustava Pazigrad za potrebe prometnih redara, zakup licenci te najam prijevoznih sredstva na temelju Ugovora s Nova Gratia i ostali zakupi.

Zdravstvene i veterinarske usluge su ostvarene u iznosu od 11.538 kn i u većem iznosu pripadaju Dječjem vrtiću Trogir. Zdravstvene usluge Ustanove su bitne jer su prema zakonu obvezni periodično upućivati djelatnike na zdravstvene preglede, također vršiti preko Zavoda za javno zdravstvo laboratorijske preglede kuhinja, hrane i to sve zbog maksimalne zaštite zdravlja djece i djelatnika. Preostali dio od 225 kn pripada JVP Grada Trogira.

Intelektualne i osobne usluge su ostvarene u iznosu od 406.403 kn i to na Grad Trogir se odnosi iznos od 307.763 kn ili 24,3% manje nego prethodne godine, a u značajnom dijelu se odnose na rashode za odvjetničke usluge u iznosu od 90.856 kn, za ostale intelektualne usluge (usluge savjetovanja za odnose s javnošću, usluge nadzora...) koje su ostvarene u iznosu od 182.888 kn, za ugovore o autorskom djelu iznos od 28.643 kn, dok se iznos od 98.640 kn odnosi na rashode proračunskih korisnika.

Računalne usluge bilježe ostvarenje od 152.627 kn što je za 14,1% više u odnosu na prvo polugodište 2020. godine, a odnose se najvećim dijelom na trošak održavanja programa Premium SPI sukladno ugovoru na mjesečnoj razini, na usluge održavanja programa e-uredskog u sustavu Hivergen, nadzor i administracija IT sustava, dok preostali iznos od 18.358 kn bilježe proračunski korisnici i to Dječji vrtić Trogir iznos od 14.176 kn te 4.182 kn Muzej Grada Trogira.

Ostale usluge u iznosu od 221.689 kn ili 19,6% manje od prvog polugodišta 2020. godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 179.739 kn, a odnose na rashode za usluge printa i kuvertiranja, sustav videonadzora i detekcije pokreta, grafičke i tiskarske usluge, naknadu 1% Ministarstvu financija za usluge ubiranja prihoda od poreza i prireza na dohodak po novom modelu financiranja JLP(R)S za fiskalno izravnjanje te za ekološke aktivnosti (fitopatološka i entomološka zaštita palmi) te na naknadu 5% za usluge ubiranja gradskih poreza od strane Porezne uprave Ministarstva financija. Preostali iznos od 41.950 kn odnosi se na ostvarenje kod proračunskih korisnika.

2.1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 159.656 kn, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine bilježi značajno povećanje od 1.384,9%. Ovi rashodi odnose se u cijelosti na naknadu troškova osobama zaposlenim temeljem ugovora s HZZ-om na javnim radovima (10 osoba) koji se na HZZ-u tretiraju kao zaposlenici Grada te su oni planirani na broju računa za rashode za zaposlene.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.219.694 kn ili 44,7% više u odnosu na isto razdoblje 2020 godine. U okviru ovih rashoda koji najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru i to u iznosu od 1.167.290 kn, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i

izvršnih tijela, povjerenstava i sl, premije osiguranja, naknade članovima biračkih odbora za lokalne izbore koji su se održali u 5.mjesecu, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade, članarine, troškovi sudskih postupaka, troškovi postupka u ostalim sporovima, ovdje je značajno spomenuti poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZZEU u iznosu od 586.766 kn. Preostali iznos ostalih nespomenutih rashoda poslovanja od 52.404 kn ostvarili su proračunski korisnici i to: Dječji vrtić Trogir 12.609 kn, Muzej Grada Trogira 13.802 kn, Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 18.391 kn, Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 7.602 kn.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 123.651 kn ili 18,97% godišnjeg plana te za 19,3% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2020. godine zbog ugovorenih kredita, a time i kamata na kredite.

Na financijske rashode Grada Trogira odnosi se 104.973 kn, a čine ih kamate za primljene kredite u iznosu od 57.930 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 45.109 kn, zatezne kamate iznos od 745 kn i negativne tečajne razlike iznos od 1.189 kn.

Proračunski korisnici su imali financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 18.678 kn i to Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 6.947 kn, Muzej 1.386 kn, Knjižnica 1.450 kn, Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 4.490 kn te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira iznos od 4.405 kn i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

2.1.4. Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 600.250 kn ili 40,29% godišnjeg plana te za 26,5% više u odnosu na prvo polugodište 2020. godine, a odnose se na subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o. iz veljače 2019.g., a temeljem Uredbe (EZ) br.1370/2007 iz 2016.g. u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu 1.065.000 kn, a realizirano je 343.093 kn ili 32,22% godišnjeg plana, što je za 155,50% više u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na tekuće pomoći Ministarstvu pravosuđa za sufinanciranje radova bojenja drvenih prozora na zgradi suda u iznosu od 85.424 kn, a sve na temelju Sporazuma KLASA: 402-01/19-01/11 iz listopada 2019. godine između Ministarstva pravosuđa kao naručitelja i sufinancijera Općine Okrug, Općine Marina i Grada Trogira, kapitalne pomoći Fondu za zaštitu okoliša prema ugovoru od 10.04.2019.g. Klasa: 351-01/18-01/23 za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem Ugovora i Dodatka Ugovora o nabavi u iznosu od 136.144 kn i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 121.225 kn za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama.

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

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 1.695.942 kn ili 79,81% godišnjeg plana, što je za 138,8 % više nego u istom razdoblju prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir u vidu pomoći obiteljima za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 64.150 kn, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od

648.500 kn te isplata prigodnog dara –uskrsnice nezaposlenima na području Grada u iznosu od 342.000 kn, financijske pomoći za novorođenu djecu 116.000 kn, sufinanciranje dijela troškova najamnine u iznosu od 16.100 kn, dok je za sufinanciranje cijene vrtića ostvaren iznos od 62.392 kn. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 3.000 kn, dok je naknada za stipendiranje učenika i studenata ostvarena u iznosu od 441.800 kn.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 3.686.323 kn što je za 53,8% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi se u potpunosti odnose na izdatke koji pripadaju Gradu Trogiru.

Najveći dio realizacije odnosi se na kapitalne donacije – 1.847.745 kn (120% više od 2020.g.), a odnose se na donacije neprofitnim organizacijama. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje izgradnje Lukobrana na obalnom pojasu Brigi –Lokvice; kapitalna donacija PŠU Lokvice u iznosu od 1.306.732 kn. Od ostalih donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u prvom polugodištu 2021.g. iznose 94.431 kn, dok je za donacije za DVD-Trogir ostvareno 426.582 kn za nabavu novog vatrogasnog vozila te 20.000 kn Franjevačkom samostanu Drid za obnovu gustirne i strojarnice uz gustirnu.

Rashodi za tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 1.813.775 kn ili 24,1% više u odnosu na prvo polugodište 2020. godine, a uključuju donacije političkim strankama i udrugama u iznosu od 671.775 kn, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 150.000 kn za obavljanje redovne djelatnosti te iznos od 56.000 kn za financiranje edukacije pomoćnika u nastavi, donacije za šport i tehničku odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga u iznosu od 800.000 kn, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje ostvarene su u ukupnom iznosu od 136.000 kn koje se odnose na donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za financiranje redovne djelatnosti te za provedbu posebnih mjera zaštite od požara ljeti.

2.1.8. Kazne, penali i naknade štete

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ostvarene su u iznosu od 24.803 kn, što je značajno smanjenje od 73,9% u odnosu na isti period 2020. godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se na naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama, ovrhama i nagodbama koje su sklopljene po sudskim presudama, a radi okončanja sporova u kojima su donesene pravomoćne presude na teret Grada kao tuženika.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu 2021. godine ostvarena je u iznosu od 3.547.655 kn što je 9,20% godišnjeg plana i za 76,27 % manje nego u istom razdoblju 2020. godine. Na rashode Grada Trogira se odnosi većina realiziranog iznosa -3.251.062 kn.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 96.647 kn i ne bilježe ostvarenje u 2020.g., a odnose se na ostvarenje temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenom po Odluci Gradskog vijeća u svrhu otkupa zemljišta č.z.2608/16 Z.U.

za izgradnju kolno- pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5A u iznosu od 2.400 kn te 31.250 kn za sanaciju obalnog zida od drvenog mosta do luke Soline (izvedbeni projekt) dok se preostali iznos od 62.997 kn odnosi na proračunskog korisnika JU Športski objekti Trogir za nabavu opreme.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Navedeni rashodi bilježe ostvarenje od 3.451.008 kn, odnosno 9,77% godišnjeg plana i za 76,92% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 2.227.807 kn što je 7,95% godišnjeg plana i za 84,73% manje u odnosu na prvo polugodište 2020. godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se najvećim dijelom na: praćenje plana rada i početak radova za izgradnju pristupne ceste s parkiralištem Brigi Lokvice u iznosu od 835.061 kn, sanaciju deponija u Planom (dokumentacija i izgradnja..) u iznosu od 83.233 kn, okončanje radova u vezi projekta rekonstrukcije zgrade u dječji vrtić u Planom u iznosu od 86.145 kn, na rekonstrukciju postojećeg pješačkog mosta u Foši (idejni projekt, pregled i ocjena stanja) iznos od 128.250 kn, uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu (glavni projekt) u iznosu od 123.500 kn, izgradnja oborinske mreže u ulici Put Kapelice i ulici Bilin Dolac u iznosu od 234.134 kn, izgradnja javne rasvjete (Drvenik Veliki, Trogirska ulica i područje Grada) u iznosu od 342.268 kn, rekonstrukcija javnog wc-a, izgradnja rampe i wc-a za invalide u parku Fortin u iznosu od 172.779 kn, izgradnja obalnog pojasa na Saldunu u iznosu od 52.625 kn (arhitektonsko rješenje, glavni projekt uređenja..) nabava i ugradnja čekaonice u trajektnoj luci na Drveniku Velikom u iznosu od 38.500 kn te izgradnja heliodroma na Drveniku Malom (radovi i opremanje) u iznosu od 97.186 kn.

Postrojenja i oprema

Što se tiče postrojenja i opreme ostvaren je iznos od 1.029.156 kn koji je za 316,81% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi 853.305 kn i to na: nabavu računalne opreme (oprema za kontrolu sigurnosti mreže- watchguard firebox) u iznosu od 124.953 kn, nabavu uredskog namještaja i ostale uredske opreme u iznosu od 8.296 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu u ukupnom iznosu ostvarenja od 28.305 kn za osiguranje sigurnosti u prometu na području grada (osvjetljenje pješačkih prijelaza, nabava i ugradnja uspornika i prometnih ogledala, nabava i ugradnja videonadzora na lokacijama javnih površina u naselju Plano i kraj škole bana Petra Berislavića u ukupnom iznosu od 25.319 kn, nabavu i ugradnju komunalne opreme hidrauličkih press kontejnera s podizačem za reciklažno dvorište u Planom u iznosu od 417.000 kn, nabavu i ugradnju dva polupodzemna spremnika tzv. molok za otpad na lokaciji Arbanija u iznosu od 86.500 kn, nabavu i ugradnju opreme za uređenje dječjih igrališta kod kule Kamerlengo, Bilin Dolac, kraj Batarije i iza dvorane u iznosu od 90.818 kn, zatim uređenje malonogometnog igrališta u Planom u iznosu od 49.900 kn, nabava klupe za Čiovsku rivu u iznosu od 17.375 kn izglasanog u sklopu projekta „I tebe se pita.

Preostali dio otpada na proračunske korisnike (175.851 kn) i to kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje navedenih rashoda u iznosu od 35.150 kn (uređaji i strojevi za posebne namjene – nabava opreme i namještaja za odgojno obrazovne skupine), Gradska knjižnica Trogir ima ostvarenje ovih rashoda u iznosu od 36.371 kn (uredska oprema i namještaj), JVP Grada Trogira bilježi ostvarenje od 5.589 kn (uredska oprema i namještaj te komunikacijska oprema), Javna ustanova Športski objekti Trogir koja ima 62.990 kn za uređaje, strojeve i opremu za

ostale namjene te Muzej Grada Trogira koji ima 35.751 kn za uredsku opremu i namještaj te za opremu za ostale namjene.

Knjige, umjetnička dijela i ostale izložbene vrijednosti

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 57.745 kn ovih rashoda što je za 72,5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici utrošeno je 53.218 kn, za nabavu knjiga i muzejskih izložaka u Muzeju Grada Trogira utrošeno je ukupno 2.839 kn, dok je za nabavu stručne literature u Dječjem vrtiću Trogir utrošeno 1.688 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 136.300 kn ili 71% više u odnosu na isto razdoblje 2020.g. i u cijelosti je rashod Grada Trogira, a odnosi se na izradu geodetskog snimka nerazvrstanih cesta u iznosu od 23.494 kn, izradu katastarsko geodetske podloge za izgradnju kampa Divulje iznos od 40.000 kn, donošenje izmjena i dopuna PPUGT Grada Trogira u iznosu od 10.000 kn, izradu dokumentacije i ocjenu potrebe strateške procjene POS4 u iznosu od 7.500 kn, donošenje urbanističkog plana uređenja naselje Žedno u iznosu od 6.125 kn, te donošenje katastarsko geodetske podloge za izradu izmjena UPU Krban u iznosu od 49.181 kn.

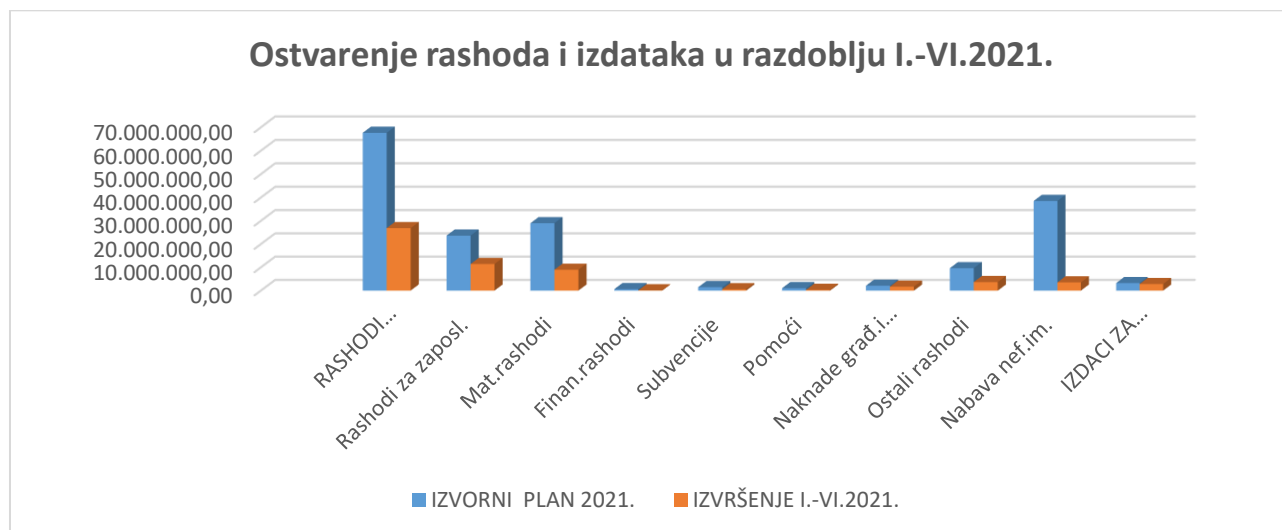
2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 3.250.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.829.049 kn ili 87,05% godišnjeg plana, bez ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se odnose na povrat kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna koji je primljen u 2020. godini, s ciljem da se proračunima lokalnih jedinica kratkoročno kompenzira smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak, prouzročeno mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu.

Povrat zajma propisan je Naputkom, ostvarenje se odnosi na otplatu sredstava zajma isplaćenog na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 28.747 kn i otplata sredstava zajma u visini povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 2.800.301,96 kn.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2021. godine.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I.-VI.2021. godine



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

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

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

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

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

Tablica br.5. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Trogira i proračunskih korisnika na 30.06.2021.

Naziv	Stanje nenaplaćenih potraživanja na 30.06.2021.		
	potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupno
Grad Trogir	5.525.419,00	539.490,00	6.064.909,00
Ukupno proračunski korisnici	125.478,00	0,00	125.478,00
Dječji vrtić Trogir	82.354,00	0,00	82.354,00
Gradska knjižnica Trogir	0,00	0,00	0,00
Muzej Grada Trogira	433,00	0,00	433,00
Javna ustanova Športski objekti Trogir	37.191,00	0,00	37.191,00
JVP Grada Trogira	5.500,00	0,00	5.500,00
SVEUKUPNO (Grad i korisnici)	5.650.897,00	539.490,00	6.190.387,00

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada za razdoblje siječanj-lipanj iznose 5.650.897 kn. Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Grada za razdoblje siječanj-lipanj iznose 539.490 kn.

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja svih proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g. iznose 125.478 kn, a odnose se na potraživanja za prihode poslovanja.

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

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za polugodišnje razdoblje 2021. godine, stanje obveza na dan 1.01.2021.g. iznosilo je 29.922.584 kn, dok je stanje na dan 30.06.2021.g. iznosilo 20.697.917 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 4.292.553 kn, a nedospjelo 16.405.366 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja

odnosi se 2.470.275 kn, dok na obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.822.278 kn. Od dospjelih obveza na plaćanje je dospjelo unutar 60 dana 1.885.145 kn, unutar narednih 61 do 180 dana dospjelo je 493.084 kn, iznad 181 do 360 dana dospjelo je 364.342 kn i više od 360 dana dospjelo je 1.549.982 kn.

Tablica 6. Stanje dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 30.06.2021.

Naziv	Stanje dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 30.06.2021.
Grad Trogir	4.230.396,00
Ukupno proračunski korisnici	62.157,00
Dječji vrtić Trogir	3.049,00
Gradska knjižnica Trogir	0,00
Muzej Grada Trogira	59.108,00
Javna ustanova Športski objekti Trogir	0,00
JVP Grada Trogira	0,00
SVEUKUPNO (Grad i korisnici)	4.292.553,00

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

Grad u ulozi tuženika vodi 57 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 14.491.521 kn. U ulozi tužitelja Grad vodi 35 sudskih sporova potencijalne imovine u vrijednosti od 4.924.507 kn.

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

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

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odijelima gradske uprave – UO za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada, UO za financije, proračun i naplatu potraživanja, UO za komunalno gospodarstvo i investicije i UO za, urbanizam i prostorno uređenje, te po glavnim programima.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka po upravnim odijelima, odnosno po mjestu troška, te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 7. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-VI. 2021.godine

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS (2/1)
		(1)	(2)	(3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		109.451.398,00	33.254.874,84	30,38%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	47.941.037,00	20.013.753,30	41,75%
Glava 02100	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	27.761.234,00	10.790.700,02	38,87%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	10.579.085,00	5.180.155,18	48,97%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.383.718,00	981.832,77	29,02%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.750.000,00	781.021,45	44,63%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	4.467.000,00	2.280.043,88	51,04%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.975.000,00	3.174.876,57	63,82%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	54.689.361,00	9.340.409,67	17,08%
Glava 02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.886.861,00	8.528.016,91	21,38%
Glava 02302	IMOVINA GRADA	245.000,00	0,00	-
Glava 02303	OTOCI	1.492.500,00	615.186,20	41,22%
Glava 02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	13.065.000,00	197.206,56	1,51%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.846.000,00	725.835,30	39,32%
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.846.000,00	725.835,30	39,32%

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

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

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 47.941.037 kn, a utrošeno je ukupno u prvom polugodištu 20.013.753 kn, odnosno 41,75% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

		PROGRAMI	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. – VI. 2021.	INDEKS
Razdjel	021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	47.941.037,00	20.013.753,30	41,75%
Glava	02100	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	27.761.234,00	10.790.700,02	38,87%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.365.350,00	5.942.907,01	38,68%
Program	1102	MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00	14.669,19	14,67%
Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	25.000,00	0,00	-

Program	1201	PPREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.573.000,00	720.510,95	45,80%
Program	1202	KULTURA	1.230.000,00	520.723,84	42,34%
Program	1203	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.000.000,00	800.000,00	40,00%
Program	1204	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.235.000,00	562.582,31	45,55%
Program	1205	SOCIJALNA SKRB	1.900.000,00	1.392.925,32	73,31%
Program	1206	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.067.884,00	185.631,24	8,98%
Program	1207	OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	260.000,00	0,00	-
Program	1208	POLJOPRIVREDA	100.00,00	20.500,00	20,50%
Program	1209	TURIZAM	710.000,00	10.000,00	1,41%
Program	1210	SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	95.000,00	20.000,00	21,05%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	100.000,00	0,00	-
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.000.000,00	600.250,16	60,03%
Glava	02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	10.579.085,00	5.180.155,18	48,97%
Glava	02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.383.718,00	981.832,77	29,02%
Glava	02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.750.000,00	781.021,45	44,63%
Glava	02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA	4.467.000,00	2.280.043,88	51,04%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i nabavu dugotrajne imovine za sve upravne odjele za 2021. godinu. U prvom polugodištu isti su realizirani sa 38,68 % ili 5.942.907 kn. Rashodi ovog programa odnose se na financiranje tekućih rashoda gradske uprave radi redovnog izvršavanja osnovnih zadataka kao što su rashodi za zaposlene, dio materijalnih rashoda cijele gradske uprave, aktivnosti zaštite imovine i prava građana (odvjetničke usluge), aktivnosti Savjeta mladih kojim se financiraju troškovi Savjeta mladih savjetodavnog tijela Grada Trogira sukladno Financijskom planu za ostvarenje aktivnosti iz programa Savjeta mladih u proračunu Grada Trogira, aktivnosti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, nabava dugotrajne imovine za gradsku upravu, digitalizacija uprave koja ima za cilj poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, izgradnja bežične infrastrukture (e-trogir), strategija razvoja pametnog Grada i aktivnost provođenja neposrednih lokalnih izbora koji su se održali u svibnju 2021.godine.

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u prvom polugodištu 2021. godine je utrošeno 5.231.593 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 98.106 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 185.999 kn, dok za nabavu dugotrajne imovine za UO Grada koji se odnose na nabavu računala, računalne usluge i komunikacijska oprema čiji je cilj informatizacija svih odjela gradske uprave, kao i uredske opreme i namještaja utrošeno je 139.149 kn. Tekući projekt „Neposredni izbori za lokalnu i

reg. Samoupravu“ bilježi ostvarenje od 278.671 kn, a odnose se na aktivnosti vezane uz provođenje lokalnih izbora u Gradu Trogiru u svibnju 2021.godine, naknade za rad povjerenstava, materijalne rashode, usluge promidžbe i informiranja i sl.

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u prvom polugodištu 2021. godine utrošeno je ukupno 14.669 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 100.000 kn predstavlja ostvarenje od 14,67%.

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

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove odgoja i obrazovanja, stipendiranja srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, financiranje nabavke udžbenika za učenike 1-8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Trogira te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja. Rashodi se odnose na pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu stipendiranja učenika i studenata sa iznosom od 441.800 kn, zatim su tu i troškovi edukacije pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s poteškoćama u iznosu od 56.000 kn te sufinanciranje rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 121.225 kn.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 103.000 kn, a u prvom polugodištu je utrošeno 101.486 kn ili 98,53% godišnjeg plana, a odnose se na zakupnine i najamnine te pomoći obiteljima i kućanstvima-sufinanciranje cijene vrtića.

Za realizaciju ovog programa za 2021. godinu bilo je planirano 1.573.000 kn, a ostvarenje je iznosilo u prvom polugodištu 2021. godine 720.511 kn ili 45,80%.

Program 1202 Kultura

Program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba stanovnika u području kulture. Program osigurava financijske uvjete za rad ustanova iz područja kulture kojima je Grad vlasnik i osnivač i to raspodjelom proračunskih sredstava za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, multimedijalne djelatnosti i ostalih kulturnih manifestacija.

Program kulture obuhvaća financiranje Pučkog otvorenog učilišta putem tekućih donacija za obavljanje djelatnosti koje je u prvom polugodištu bilježilo ostvarenje od 150.000 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 285.300 kn te promidžba i očuvanje kulturne baštine u iznosu od 85.424 kn.

Za izvršenje programa Kulture u 2021. godini planirano je 1.230.000 kn, a u prvom polugodištu 2021. godine ostvareno je 520.724 kn ili 42,34%.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje aktivnosti vezanih za šport i tehničku kulturu u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, studenata i mladeži, djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza, športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, kao i

športsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2021. godinu planirana su u iznosu od 2.000.000 kn, a u prvom polugodištu 2021. godine realizirano je 800.000 kn ili 40,00%.

Program 1204 Protupožarna zaštita i spašavanje

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi odnosno aktivnosti vezane za cjelovito osiguranje sustava protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme za DVD Trogir i JVP Trogir, potom primjena i provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni, zatim osiguravanje sredstava kroz kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila, provedba mjera zaštite i spašavanja na području Grada Trogira, a sve sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Nadalje, sufinanciraju se programi udruga iz ovog područja koji su od posebnog značaja za Grad Trogir te osposobljavanje i opremanje postrojbi civilne zaštite. Sredstva koja su potrebna da bi se izvršile sve ove aktivnosti planirana su u iznosu od 1.235.000 kn, a rashodi za prvo polugodište 2021. godine su izvršeni u iznosu od 562.582 kn ili 45,55% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu od 426.582 kn te redovnu djelatnost DVD-a Trogir u iznosu od 126.000 kn i 10.000 kn za provedbu mjera zaštite od požara.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2021. godinu planirana su u iznosu od 1.900.000 kn, a realizirana u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu od 1.392.925 kn što predstavlja 73,31% plana. Program socijalne skrbi obuhvaća poslove provođenja pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i neprofitne organizacije. Cilj je skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana čiji su ukupni mjesečni prihodi kućanstava, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Pravilnikom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Tu spada i osiguranje naknade za podmirenje troškova stanovanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, potpore za školovanje čije obitelji imaju niska primanja ili koriste neki vid pomoći Centra za socijalnu skrb, te jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u prvom polugodištu 2021. godine bilježe ostvarenje od 1.191.750 kn, a odnose se na isplatu prigodnog dara-uskrsnica nezaposlenim osobama na području Grada sukladno evidenciji na HZZ-u i isplata umirovljenicima te sufinanciranje dijela troškova najamnine te aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ koja bilježi ostvarenje od 201.175 kn, a odnosi se na donacije ustanovama, udrugama i pojedincima za humanitarnu skrb (Udruga TOMS, Dijabetičko društvo Trogir, Udruga navijača Hajduka „Torcida“, Lovačka udruga Trogir i dr.)

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U prvom polugodištu 2021. godine navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 185.631 kn ili 8,98% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti vezane za višegodišnju suradnju s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama radi realizacije njihovih projekata na lokalnoj razini i u ovom periodu, zatim sufinanciranje njihovih aktivnosti

i projekata od strane Grada te financiranje dodatnih timova hitne medicine. Tako je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirano 124.431 kn. Aktivnost „Unapređenje zdravstva“ bilježi ostvarenje u iznosu od 8.700 kn u prvom polugodištu 2021. godine, a odnosi se na zakup stambenog prostora za potrebe kliničke radiologije, dok aktivnost „Vjerske zajednice“ bilježi ostvarenje od 20.000 kn, riječ je o kapitalnoj donaciji Franjevačkom samostanu Drid za obnovu gustirne i strojarnice.

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

Program 1208 Poljoprivreda

Unutar ovog programa postoje dvije vrste aktivnosti. Aktivnost „Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi“ odnosi se na suradnju odjela s udrugama i organizacijama u poljoprivredi u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za iste, te kojima se u ovoj godini osiguravaju određena sredstva. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 50.000 kn, a bilježe ostvarenje u iznosu od 20.500 kn u 2021. godini.

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

Program 1209 Turizam

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

U prvom polugodištu 2021. godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 10.000 kn ili 1,41% plana i to kroz donacije udrugama iz područja turizma realizirano je 10.000 kn, ostale aktivnosti ne bilježe ostvarenje u 2021. godini.

Program 1210 Suradnja s gradovima i projekti iz EU

Aktivnosti u sklopu ovog programa odnose se na suradnju s gradovima partnerima Grada Trogira i ostalim međunarodnim subjektima te se osigurava i obavljanje poslova vezanih uz članstvo Grada u raznim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim inozemnim ulagačima u vezi s promicanjem ulaganja, a u cilju povećanja stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okružja. U 2021. godini potrošeno je 20.000 kn i to za aktivnost Tekući rashodi za pripremu projekata iz EU te donacije udrugama i suradnja s gradovima, udruzi prijateljstva Trogira i Vaterstettna.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Navedeni program obuhvaća aktivnost „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“.

Grad Trogir je potpisao Ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 sa prijevoznikom Promet d.o.o. iz Splita za što je predviđena subvencija u iznosu od 1.000.000 kn. Realizacija navedene aktivnosti u prvom polugodištu 2021.g. iznosila je 600.250 kn ili 60,03% godišnjeg plana.

PRORAČUNSKI KORISNICI

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada ima 5 proračunska korisnika koja su odvojena tako da organizacijski nivo Glava 02101 se odnosi na Dječji vrtić Trogir u sklopu Programa 1201 – Predškolski odgoj i razvoj školstva, Glava 02102 obuhvaća proračunske korisnike u kulturi (Muzej i Gradska knjižnica Grada Trogira) u sklopu Programa 1202 –Kultura, zatim od 2019.godine Javna ustanova Športski objekti Trogir postaje proračunski korisnik i dobiva Glavu 02103 u sklopu programa 1203- Šport i tehnička kultura te Javna Vatrogasna postrojba također dobiva posebnu glavu 02104 u sklopu programa 1204- Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje.

Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR

Dječji vrtić Trogir je predškolska javna ustanova. Cilj odgojno-obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti. Djelatnost Vrtića je ostvarenje programa odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koja se ostvaruje kroz 23 odgojne skupine, od kojih su tri jasličke skupine za djecu od navršene prve do treće godine života. Ostalih 20 odgojnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu, 10 cjelodnevnih 10-satnih programa, 5 jutarnjih 6-satnih programa, 4 popodneva 5-satna programa te program predškole. Osnivač Vrtića je Grad Trogir.

Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu i u područnim objektima, i to u matičnom vrtiću „Leptirić“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslina“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Vrabac“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „More“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Ribola“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslačak“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Sunce“.

Rashodi DV Trogir planirani su u iznosu od 10.579.085 kn, a realizirano je 5.180.155 kn ili 48,96% plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 56.407 kn te sa prenesenim viškom poslovanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od 163.194 kn daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 219.601 kn.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Za realizaciju navedenog programa planirano je 10.579.085 kn, a realizirano je 5.180.155 kn, odnosno 48,97% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 4.921.090 kn ili 49,14% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika (nagrade, bolovanja, smrt i sl.), naknade za prijevoz s posla i na posao.

Ostali izvori financiranja gore navedenih troškova su sredstva uplate roditelja za usluge boravka djece u vrtićima-882.514 kn, vlastita sredstva dječjeg vrtića bez ostvarenja u prvom polugodištu 2021. godine i pomoći (Općina Okrug i Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

-sufinanciranje programa djece predškolske dobi, za navedenu aktivnost planirano je 30.000 kn, a realizirano 14.600 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja te

-sufinanciranje programa predškole, planirano je 25.000 kn, a realizirano 8.580 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program djece sa posebnim potrebama i program predškole sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema broju djece. Sredstva se doznaju Gradu Trogiru kao nosiocu konsolidacije i Grad ih nakon upućenog zahtjeva od strane vrtića proslijeđuje vrtiću. sredstva se namjenski troše za materijal u radu s djecom te za edukacije djelatnika za program djece s posebnim potrebama.

EU Projekt „Partner obitelji“, za navedeni projekt planirano je 489.200 kn na godišnjoj razini. Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci u periodu od 04.09.2018.-04.03.2021. godine.

Cilj projekta je osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života. U izvještajnom razdoblju realizirano je 230.735 kn ili 47,17% plana, navedeni projekt se financira iz dva izvora: prihodi Grada Trogira (39.990 kn) te Pomoći EU koje se sastoje od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 370.275 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 25.000 kn. Navedeni iznosi su utrošeni za plaće, doprinose, stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sirovine, usluge održavanja Sportskog programa za 19 odgojnih skupina dva puta tjedno po 40 minuta, materijal i sirovine, usluge promidžbe i informiranja itd.

Utrošak sredstava EU projekta se potražuje metodom nadoknade svaka tri mjeseca temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstva (ZNS)što znači da se sredstva potroše, a tek onda ih Posredničko tijelo razine 1 tj. Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrava. Sredstva za rashode nastale po EU projektu su osigurana temeljem uplate predujma u iznosu od 1.485.517,68 kn. Projekt je završen 4.03.2021. godine.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.409.085 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.236.562 kn ili 50,30% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.579.085 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.180.155 kn ili 48,96 % godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 56.407 kn te sa prenesenim viškom poslovanja u iznosu od 163.196 kn u sljedećem razdoblju ostaje raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosu od 219.601 kn.

Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI

Gradska knjižnica Trogir

Gradska knjižnica Trogir je lokalno kulturno i obrazovno informacijsko središte koje omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Osnivač i vlasnik Gradske knjižnice je Grad Trogir.

Djelatnost knjižnice je nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, omogućavanje korištenja knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 825.968 kn, a ostvareni su u iznosu od 347.750 kn ili 42,10% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 825.968 kn, a ostvareni su u iznosu od 368.508 kn ili 44,62% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 20.758 kn te sa prenesenim viškom u iznosu od 113.392 kn, u sljedećem razdoblju ostaje raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosu od 92.634 kn.

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Unutar ovog programa planirane su aktivnosti-financiranje redovne djelatnosti koja obuhvaća rashode za zaposlene (na bazi 4 djelatnika), materijalne i ostale rashode te nabava knjižnične građe. Programska djelatnost Gradske knjižnice sastoji se od organizacije i provedbe radionica, književnih susreta, programa i sl. u cilju stvaranja književne publike, pogotovo kod djece i mladih i općenito, obogaćivanja kulturne ponude Grada. Izvori financiranja navedenih rashoda su: proračun Grada Trogira (274.071 kn), prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u iznosu od 62.436 kn i ostale pomoći (32.000 kn od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe).

Muzej Grada Trogira

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

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.612.150 kn, a ostvareni su u iznosu od 617.093 kn ili 23,62% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.612.150 kn, a ostvareni su u iznosu od 613.325 kn ili 23,48% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.768 kn te sa prenesenim manjkom u iznosu od 113.392 kn (kojega je proračunski korisnik zaboravio unijeti u polugodišnjem izvještaju i za koji je upućen mail od strane Grada Trogira) , u sljedećem razdoblju ostaje raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosu od 92.634 kn.

Program 1202 Kultura

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske aktivnosti. Unutar ovog programa planirano je 1.977.150 kn, a realizirano 593.618 kn ili 30,02% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 570.478 kn ili 40,91% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika, naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za materijal i energiju, uredski i ostali materijal. Ostali izvori financiranja navedenih rashoda su: vlastiti prihodi

muzeja(prihodi od kamata, prihodi od prodaje trgovačke robe prihodi od prodaje ulaznica, prihodi od najma te ostali prihodi), pomoći Ministarstva kulture za realizaciju izložbi te kapitalne donacije fizičkih osoba.

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

Aktivnost „Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice“ realizirano je 654 kn iz izvora Grada. Kapitalni projekt „Nabava opreme“, odnosi se na postavljanje video nadzora i nabavu novih reflektora u galeriji Cate Dujšin Ribar i u atrijumu muzeja, realizirano je 22.486 kn iz izvora Grada.

Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna, navedeni se tekući projekt nalazi pod programom 1602 Očuvanje kulturne baštine i investicije. Sredstva za navedeni projekt realizirana su u iznosu od 19.707 kn iz izvora Grada.

Glava 02103 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

Navedena glava obuhvaća dva programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te održavanje imovine dobivene na korištenje. Športski objekti Trogir je javna ustanova koja provodi sportske djelatnosti. Osnivač ustanove je Grad Trogir. Od 2019. godine J.U. Športski objekti Trogir je proračunski korisnik Grada Trogira. Za rad navedene Ustanove realizirano je 781.021 kn što je 44,63% plana koji iznosi 1.750.000 kn.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za rad Ustanove. Rashodi za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa: opći troškovi poslovanja iznosili su 718.024 kn ili 43,52% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad Ustanove. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 608.695 kn te vlastiti prihodi u iznosu od 109.329 kn.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Cilj programa je osiguranje sredstava za održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada dobivenih na korištenje. U sklopu navedenog programa u izvještajnom razdoblju 2021.godine utrošeno je 62.997 kn iz izvora Grada Trogira.

Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAD TROGIR

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

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

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

Program 1204 Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje

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

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Trogira, iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koja su Proračunom za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 2.437.000 kn sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini, budući je navedena odluka za 2021. godinu usvojena na sjednici 30.12.2020.godine nakon što se donio Proračun Grada Trogira za 2021. godinu.

Program se izvršavao sukladno Uredbi Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (Narodne novine broj 128/19.) Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u prvom polugodištu 2021. godine realiziran u iznosu od 2.265.618 kn ili 50,72% godišnjeg plana. Realizirani rashodi koji se odnose na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe su podmireni iz dva izvora i to proračuna Grada Trogira i decentraliziranih sredstava.

Kapitalni projekt „Nabava protupožarne opreme“ bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2021. godine u iznosu od 14.425 kn iz vlastitih prihoda za nabavu radne, zaštitne odjeće i obuču.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.467.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.288.119 kn ili 23,62% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.467.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.280.044 kn ili 23,48% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.075 kn te sa prenesenim viškom iz vlastitih prihoda u iznosu od 14.500 kn u sljedećem razdoblju ostaje raspoloživ višak vlastitih prihoda u iznosu od 22.575 kn.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 11/17) uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja koji obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja Proračuna, naplatu potraživanja i ostalo sukladno Odluci o ustrojstvu. U ovom razdjelu evidentiraju se aktivnosti vezane za financiranje tekućih rashoda kao što su: naknada Poreznoj upravi za vođenje i ubiranje gradskih poreza, troškovi vezani za bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškovi

zatezne kamate iz obveznih i radnih odnosa, kamate i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija, financiranje političkih stranaka, proračunska pričuva i sl.

Za ostvarenje programa navedenog UO u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.975.000 kn, a prvom polugodištu 2021.g. utrošeno je ukupno 3.174.877 kn, odnosno realizirano je 63,82% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. – VI. 2021.	INDEKS
Razdjel	022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.975.000,00	3.174.877,00	63,82%
Glava	02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.975.000,00	3.174.877,00	63,82%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000,00	5.445,00	10,89%
Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	4.925.000,00	3.169.432,00	64,35%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U prvom polugodištu 2021. godine za realizaciju ovog programa utrošeno je 5.445 kn ili 10,89% od plana. Rashodi se odnose na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u prvom polugodištu 2021. godine ostvareno je 3.169.432 kn ili 64,35% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), izdatke za kamate za primljene kredite, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, izdatke za zatezne kamate, otplatu glavnice i kamata za primljene kredite za dugoročni kredit za investicije navedene u Odluci o izvršavanju proračuna za 2021.godinu i za besamatni zajam odobren od MF vezano za povrat poreza i prireza na dohodak, a sve sukladno otplatnom planu i Uputama MF za izradu proračuna za 2021.g. kao i sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izabrani u Gradsko vijeće Grada Trogira. Visina sredstava utvrđena je odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata („Službeni glasnik Grada Trogira „br.5/10).

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

RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na uređenje područja Grada, pod uređenjem područja podrazumijevaju se poslovi izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu grada,

prometnica i javnih površina te građevinskog zemljišta koje obuhvaćaju izgradnju komunalne infrastrukture i druge odgovarajuće infrastrukture. Pribavljaju potrebnu dokumentaciju i projekte u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslove izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu sa zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Izvršenje u prvom polugodištu 2021. godine unutar navedenog UO je na razini od 17,08% plana i iznosi 9.340.410 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 54.689.361 kn za 2021. godinu.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo organizacijski je podijeljen u 4 glave i to: Glava 02301- Komunalno gospodarstvo, Glava 02302- Imovina Grada, Glava 02303- Otoci te Glava 02304 – Očuvanje kulturne baštine i investicije.

PROGRAMI			IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. – VI. 2021.	INDEKS
Razdjel	023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	54.689.361,00	9.340.409,67	17,08%
Glava	02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.886.861,00	8.528.016,91	21,38%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	90.000,00	29.391,00	32,66%
Program	1401	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.305.000,00	2.165.139,89	40,81%
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	1.935.000,00	587.652,74	30,37%
Program	1403	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.950.000,00	1.186.172,64	40,21%
Program	1404	ODRŽAVANJE GROBLJA	385.000,00	124.615,00	32,37%
Program	1405	OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.405.000,00	219.270,50	15,61%
Program	1406	ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	75.000,00	0,00	-
Program	1407	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA	477.000,00	169.185,00	35,47%
Program	1501	IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.350.000,00	25.894,00	0,60%
Program	1502	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	16.531.861,00	3.037.757,99	18,38%
Program	1503	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	450.000,00	342.267,50	76,06%
Program	1506	GROBLJA	200.000,00	0,00	-
Program	1507	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	4.520.000,00	219.676,65	4,86%
Program	1509	POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	75.000,00	0,00	-
Program	1512	IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE	300.000,00	234.133,94	78,04%

Program	1513	PARITICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE	423.000,00	108.605,00	25,67%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	100.000,00	0,00	-
Program	1610	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –GOSPODARENJE PROSTOROM	315.000,00	78.255,06	24,84%
Glava	02302	IMOVINA GRADA	245.000,00	0,00	-
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	245.000,00	0,00	-
Glava	02303	OTOCI	1.492.500,00	615.186,20	41,22%
Program	1401	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	50.000,00	0,00	-
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	450.000,00	50.000,00	11,11%
Program	1407	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE	37.500,00	51.000,00	136,00%
Program	1502	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	200.000,00	97.186,20	48,59%
Program	1504	IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA	100.000,00	0,00	-
Program	1507	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	460.000,00	417.000,00	90,65%
Program	1513	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	195.000,00	0,00	-
Glava	02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	13.065.000,00	197.206,56	1,51%
Program	1602	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.450.000,00	39.200,00	3,92%
Program	1604	INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	950.000,00	148.607,55	15,64%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	9.085.000,00	0,00	-
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	1.580.000,00	9.399,01	0,59%

Ako se pogleda izvršenje proračuna po glavama organizacijske strukture onda Komunalno gospodarstvo bilježi ostvarenje od 21,38% ili 8.528.017 kn, Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 197.207 kn ili 1,51% plana dok glava Imovina Grada ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2021.godine.

Glava 01- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Program 1101 Javna uprava i administracija

Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama što je regulirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu te rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika koji bilježe realizaciju u izvještajnom razdoblju. U prvom polugodištu 2021. godine ostvarenje ovog programa je iznosilo 29.391 kn ili 32,66% plana.

Program 1401 Održavanje javnih površina

Osim što je zakonska obveza (sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu), provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju – korisnike javnih površina. Program posebno ima za cilj održati funkcionalnim postojeći sustav oborinske odvodnje čišćenjem i popravljanjem pripadajućih oštećenih dijelova objekata i uređaja i manjim građevinskim zahvatima vršiti tekuće popravke javnih površina ovisno o vrsti. U prvom polugodištu 2021. godine za realizaciju ovog programa izdvojeno je 2.165.140 kn ili 40,81% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 16.260 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 370.574 kn, održavanje javnih i zelenih površina u ukupnom iznosu od 1.281.293 kn, sanacija divljih deponija u iznosu od 287.986 kn, regulacija prometa na području Grada (ugradnja prometne signalizacije ŽC 6134 od Čiovskog mosta do Okrug, osvjetljenje pješačkog prijelaza ispred FINE) u iznosu od 52.238 kn, te tekući projekt Sanacija AB zidova na nerazvrstanim cestama u iznosu od 156.789 kn koji obuhvaća sanaciju postojećih AB zidova kojima je narušena stabilnost uz postojeće nerazvrstane ceste na području Grada Trogira.

Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

Ovaj program podrazumijeva, sukladno raspoloživim sredstvima, stalno praćenje i određivanje prioriteta saniranja građevinskim zahvatima najoštećenijih dionica prometne infrastrukture kako bi se omogućilo što sigurnije sudjelovanje u prometu, odvajanje pješačkog prometa ogradama, ugradnja rubnjaka i rampi, izrada projekata uređenja prometa sa prometnom signalizacijom i sl. Za ostvarenje ovog programa u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.935.000 kn, a u prvom polugodištu utrošeno je 587.653 kn ili 30,37% plana, a odnosi se najvećim dijelom na održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

Putem ovog programa održava se u funkciji postojeći sustav javne rasvjete i to tako da se intervenira na terenu otklanjajući kvarove putem gradske tvrtke zadužene za održavanje sustava javne rasvjete, a sve zbog sigurnijeg prometa i građana. Posebno se kroz program osiguravaju sredstva za podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu, zatim sredstva za nabavu materijala za investicijsko održavanje kao i rezerviranje sredstava za plaćanje usluga održavanja gradske komunalne tvrtke. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: zamjenu žarulja u svim MO, održavanje postojećih rasvjetnih tijela, uključujući dobavu materijala i popravak svjetiljki, zamjenu postojećih starih rasvjetnih tijela novim ekonomičnijim (modernizacija), održavanje čeličnih, brončanih i drvenih stupova kao i zamjena drvenih sa čeličnim stupovima te zračnih odnosno podzemnih vodiča –kabela. Planirana sredstva za realizaciju programa u 2021. godini su iznosila 2.950.000 kn, a u prvom polugodištu 2021. godine izvršenje je iznosilo 40,21% plana ili 1.186.173 kn.

Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 418.368 kn dok je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno 767.804 kn.

Program 1404 Održavanje groblja

Kroz program održavanja groblja uređuju se površine oko grobnica, staze, raslinje te regulira pružanje usluga pogreba, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje tih poslova. U prvom polugodištu 2021. godine potrošeno je 124.615 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 385.000 kn ili 32,37% plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za razdoblje I.-VI.2021. godine realiziran je na razini od 15,61% što je u apsolutnom iznosu 219.270 kn. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se svrstavaju u komunalne, kao i one aktivnosti koje je Grad odlukom proglasio komunalnim djelatnostima. U sklopu programa provode se djelatnosti zbrinjavanja napuštenih životinja sa javnih površina, dezinfekcije i deratizacije, označavanje ulica, trgova i objekata, blagdansko ukrašavanje Grada, te ostale aktivnosti koje nisu obuhvaćene niti jednim programom, a za njima se tijekom godine pojavi potreba. Tako je na aktivnost obavljanja komunalnih djelatnosti utrošeno 177.614 kn, za aktivnost opremanje redarstva izdvojeno je 41.656 kn, a odnosi se na najam opreme za korištenje sustava Pazigrad koje koristi prometno redarstvo. Predmetni program obuhvaća i kapitalni projekt – Ažuriranje baze obveznika komunalne naknade u Gradu Trogiru koji ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju.

Program 1407 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –održavanje komunalne infrastrukture

Radi se o participativnom budžetiranju, projektu koji je Trogir započeo kao prvi grad u Dalmaciji, a koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Grad Trogir iz proračuna za 2021. u ove svrhe namijenio je 1,5 milijuna kuna. Trogirke i Trogirani pokazali su velik interes da pridonesu uređenijem i ljepšem gradu kroz male komunalne projekte kao što su uređenje zelenih površina, popravljjanje prometnica koje su u nadležnosti grada, opremanje igrališta, postavljanje rasvjete i prometne signalizacije, sanacije divljih deponija i slično – odnosno, predlaganjem investicija koje njima 'život znače', poboljšavaju im svakodnevicu i kvalitetu života. U sklopu navedenog programa aktivnost „I tebe se pita“ bilježi realizaciju u prvom polugodištu 2021.g. u iznosu od 169.185 kn, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (asfaltiranje dijela ulice Put Piščina, fasadni radovi na zidu kod MO Žedno, oslikavanje zida u Žednom), intelektualne i osobne usluge (projektna dokumentacija za Outdoor na predjelu Pantan) te nabava klupe za Čiovsku rivu.

Program 1501 Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje prometne infrastrukture kao preduvjeta Grada i povećanje vrijednosti infrastrukturne imovine. Za realizaciju ovog programa za 2021. godinu planirano je 4.350.000 kn, a odnose se na rekonstrukciju Ulice Put Dragulina, rekonstrukciju ulice Rimski put, rekonstrukcija raskrižja u Mastrinci i Miševcu, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Ante Starčevića, izgradnju prometnice

OS i 5A UPU10, rekonstrukciju ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak, rekonstrukciju ulice Balancane, izgradnja pristupne ceste za POS stanove OS12 te geodetski snimak nerazvrstanih cesta.

Realizacija za izvještajno razdoblje iznosi 25.894 kn, a odnosi se najvećim dijelom na geodetski snimak nerazvrstanih cesta.

Program 1502 Uređenje javnih površina

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje javnih površina. Ovim se programom planirala nabava tipskih štandova za gradsku jezgru, postavljanje video nadzora Grada, rekonstrukcija trga na Lučici, nabava opreme za autobusna stajališta, izgradnju pristupne ceste sa parkiralištem Brigi- Lokvice, izgradnja rampe i wc-a za invalide, projektna dokumentacija za izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice, uređenje parking prostora na Čiovu, uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže na Saldunu, uređenje parkova Fortin i Žudika, sanacija obalnih zidova, izgradnja protupožarnih puteva, izgradnja obalnog pojasa u Saldunu, rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši te uređenje gradskih plaža i privezišta kao i održavanje javnih površina. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 16.531.861 kn. Realizacija u prvom polugodištu 2021. godine iznosi 3.037.758 ili 18,38% plana, a odnosi se najvećim dijelom na sufinanciranje izgradnje lukobrana na obalnom pojasu Brigi Lokvice u iznosu od 1.336.599 kn, izgradnju pristupne ceste sa parkiralištem Brigi Lokvice (plan izvođenja radova, usluga nadzora i dr.) u iznosu od 835.061 kn, rekonstrukcija javnog wc-a u parku Fortin u iznosu od 172.779 kn, izrada glavnog projekta šetnice /parkirališta od Madiracina mula do Duhanke u iznosu od 123.500 kn te rekonstrukcija postojećeg pješačkog mosta u Foši (idejni projekt, pregled i ocjena stanja, projektna dokumentacija ..)u iznosu od 128.250 kn.

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

Program 1503 Izgradnja javne rasvjete

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

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

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

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 450.000 kn, a potrošeno je 342.268 kn ili 76,06% plana i odnosi se na izgradnju javne rasvjete na Drveniku Velikom, U Trogirskoj ulici i na području Grada.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

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

Prva faza je završena i dobivena je uporabna dozvola. Drugi dio tehnološke cjeline –započeta javna nabava u 2020.g., realizacija tijekom 2021.g. Programom se planirala izgradnja nadstrešnice za kontejnere, nabava spremnika te nabava polupodzemnih spremnika za prikupljanje otpada. Za realizaciju programa za 2021. godinu planirano je 4.520.000 kn, a ostvareno u prvom polugodištu 2021.g. iznos od 219.677 kn ili 4,86% plana i to za sanaciju deponija u Planom (dokumentacija i izgradnja) u iznosu od 83.233 kn, nabavu spremnika za prikupljanje otpada u iznosu od 136.444 kn.

Program 1512 Izgradnja oborinske mreže

Cilj programa se odnosi na sakupljanje oborinskih voda sa javnih površina, olakšavanje svakodnevnog života građana u kišnim razdobljima, povećanje sigurnosti prometa na cestama, zaštita objekata. Za realizaciju programa za 2021. godinu planirano je 300.000 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 234.134 kn ili 78,04% plana, a odnosi se na izgradnju oborinske kanalizacije u ulicama Bilin Dolac i Put Kapelice.

Program 1513 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –izgradnja komunalne infrastrukture

Za ostvarenje ovog programa za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 423.000 kn, a realizirano je 108.605 kn ili 25,67% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „Poboljšanje sigurnosti na cestama“ koji bilježi realizaciju u iznosu od 22.405 kn, a odnosi se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu za osiguranje sigurnosti u prometu na području Grada – osvjetljenje pješačkih prijelaza, nabava i ugradnja uspornika na Fortinu, prometna ogledala) dok je za kapitalni projekt“ Nabava spremnika za mješani otpad-molok“ realizirano 86.200 kn i to na nabavu i ugradnju 2 polupodzemna spremnika tzv.moloci u naselju Arbanija.

Program 1610 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –gospodarenje prostorom

Za ostvarenje ovog programa za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 315.000 kn, a realizirano je 78.255 kn ili 24,84% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „Izgradnja dječjih i sličnih igrališta“ a odnosi se na okončanje radova na izgradnji dječjeg i malonogometnog igrališta u naselju Plano te nabava opreme za dječja igrališta Bilin Dolac i Batarija.

Glava 02302 – IMOVINA GRADA

Program 1601 Održavanje poslovnih prostora

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

Glava 02303 –OTOCI

U okviru glave OTOCI nalaze se četiri programa a to su: „ Održavanje javnih površina“, „Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva „ koji se odnose na održavanje javnih površina i uređenje puteva na otocima Drvenik Veli i Mali, program Participativnog budžetiranja mjesnih odbora- održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture, program „Uređenje javnih površina“ koji se odnosi na uređenje heliodroma na Drveniku Velikom i Malom te program „Zbrinjavanje komunalnog otpada“ koji se odnosi na izgradnju dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom i nabavu pres kontejnera. Sredstva za razdoblje 2021. godine planirana su u iznosu od

1.492.500 kn, a u izvještajnom razdoblju je realizirano 615.186 kn i to za: izvedbeni projekt sanacije nerazvrstanih cesta na Drveniku Velikom i Malom iznos od 50.000 kn, betoniranje platoa krupnog otpada na odlagalištu smeća na Drveniku Malom u iznosu od 12.500 kn i nabava i ugradnja čekaonice u trajektnoj luci Drvenik Veliki u iznosu od 38.500 kn, a sve u sklopu programa participativnog budžetiranja, zatim radovi na uređenju heliodroma na Drveniku Velikom u iznosu od 97.186 kn, dok se iznos od 417.000 kn odnosi na nabavu pres kontejnera za Drvenike.

Glava 02304 - OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE

Program 1602 Očuvanje kulturne baštine

Kulturna dobra predstavljaju važan dio povijesnog i kulturnog identiteta Grada, te i iz tih osnova imaju poseban značaj. Radi toga se očuvanju, sanaciji i revitalizaciji spomeničke kulturne baštine-kulturnih dobara (od kojih mnoga imaju međunarodni značaj) treba posvetiti dužna pažnja, te onemogućiti njezino neprimjereno korištenje i upravljanje te eventualno oštećenje, posebno na zaštićenim pojedinačnim građevinama i arheološkim lokalitetima, što se prvenstveno osigurava primjenom ovog Programa.

Kapitalni projekt -Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata obuhvaća sanaciju krovništa na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture i sanaciju Kule Kamerlengo i ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost- Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine obuhvaća konzervatorsko restauratorske radove na spomeniku Majke Domovine na Drveniku Velikom u iznosu od 39.200 kn.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Cilj programa su rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića kao i izgradnja dječjih i sličnih igrališta i izgradnja nove sportske dvorane. Za izvještajno razdoblje 2021. godine planirano je 950.000 kn, a realizirano 148.608 kn od kojeg iznosa se 86.145 kn utrošilo na rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića u Planom te opremu za dječja igrališta Batarija u iznosu od 62.463 kn.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

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

Kapitalni projekt- Otvorena ljetna pozornica, u 2018.godini izrađen je projekt opreme na razini kojom se definiraju sve tehničke karakteristike ljetne prenosive pozornice s mogućnošću natkrivanja te propadajućih sjedalica /tribina. Također, projekt opreme uključuje prenosivu opremu razglasa i rasvjete i u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 5.140 kn, a odnosi se na izradu projekta opreme.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

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

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

Izvršenje u prvom polugodištu 2021.godine unutar navedenog UO je na razini od 39,32% plana i iznosi 725.835 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 1.846.000 kn za 2021. godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. – VI. 2021.	INDEKS
Razdjel	024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.846.000,00	725.835,30	39,32%
Glava	02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.846.000,00	725.835,30	39,32%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	446.000,00	586.966,55	131,61%
Program	1507	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	400.000,00	0,00	-
Program	1606	PROSTORNO PLANIRANJE	670.000,00	126.806,25	18,93%
Program	1607	ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	330.000,00	12.062,50	3,66%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i pristojbe i naknade – godišnje plaćanje naknada jedinica lokalne samouprave u cilju smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koja je za jedinicu lokalne samouprave iznad propisane količine. U 2021.g. isti su realizirani sa 131,60% ili 586.967 kn. Rashodi ovog programa u cijelosti se odnose na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZZEU.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa je zaštita i očuvanje okoliša. Realizacija unutar ovog programa odnosi se na subvencioniranje odvoza otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali koje Grad Trogir subvencionira trgovačkom društvu Trogir Holding. Za realizaciju programa za izvještajno razdoblje planirano je 400.000 kn, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1606 Prostorno planiranje

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

Sredstva za izvještajno razdoblje 2021. godine planirana su u iznosu od 670.000 kn, a izvršenje je iznosilo 126.806 kn ili 18,93% plana i odnosi se na izradu katastarsko geodetske podloge za UPU-Krban, donošenje urbanističkog plana uređenja naselja Žedno, Izmjene i dopune PPUGT Grada Trogira, dokumentacija ocjene o potrebi strateške procjene POS4 UPU 16, geodetsko katastarske usluge te izrada geodetskog elaborata diobe katastarskih čestica obuhvata za izgradnju kampa Divulje.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

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

Tu spadaju razne ekološke aktivnosti kao što su tretiranje palmi te projekt "Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša". Sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 330.000 kn, a realizirano je 12.063 kn ili 3,66 % plana. Realizacija se odnosi na ekološke aktivnosti i to na fitopatološku i entomološku zaštitu palmi.

Zaključak

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

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 33%. U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave zbog značajnog gubitka prihoda u 2020. godini, Ministarstvo financija omogućilo je podnošenje zahtjeva za isplatu beskamatnih zajmova uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-VI. 2021. godinu planirani su u iznosu od 109,4 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 39 milijuna kuna ili 35,9% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 7,3 milijuna kn ili 23%. Na veće ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2021.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, utjecale su povoljnije ekonomske okolnosti nego što su bile u prvom polugodištu 2020. godine kada je nastupila pandemija i prouzročila „zatvaranje“ gospodarstva te opću ekonomsku krizu.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna za isto izvještajno razdoblje 2021. godine su planirani u iznosu od 109,4 milijuna kuna, a ostvareni su sa 33,2 milijuna kuna ili 30,38% godišnjeg plana, što je za 9,2% manje od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U prvom polugodištu 2021. godine ostvaren je tekući višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 6 milijuna kuna koji sa prenesenim viškom prihoda i primitaka čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6,2 milijuna kuna.

Ukupno dospjele nepodmirene obveze Grada na dan 30. lipnja 2021. godine iznose 19,6 milijuna kuna i manje su za gotovo 8,4 milijuna kuna ili 70% u odnosu na kraj protekle godine, što je najbitniji podatak o poslovanju Grada u prvom polugodištu ove godine.

Zaključno s gore navedenim, Izvještaj o izvršenju proračuna u prvom polugodištu svjedoči o stabilnosti proračuna koja se očekuje da će se nastaviti i u sljedećim razdobljima.

Pripremio:
Upravni odjel za financije, proračun
i naplatu potraživanja