

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20, 9/21 i 11/23), Gradsko vijeće Grada Trogira na 9. sjednici održanoj dana 29.svibnja 2026. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2025.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sadrži:

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

Račun / opis	Izvršenje I.-XII. 2024. (€)	Izvorni plan/rebalans 2025.(€)	Tekući plan I.-XII.2025. €	Izvršenje I.-XII. 2025. (€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	17.536.411,55	20.790.572,16	20.790.572,16	19.626.207,06	111,92%	94,40%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.309,83	38.000,00	38.000,00	11.114,76	848,57%	29,25%
UKUPNI PRIHODI	17.537.721,38	20.828.572,16	20.828.572,16	19.637.321,82	111,97%	94,28%
3 Rashodi poslovanja	12.583.788,14	16.268.848,50	16.371.637,50	14.511.998,34	115,32%	88,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.169.209,42	8.793.966,59	8.691.177,59	5.067.707,85	121,55%	58,31%
UKUPNI RASHODI	16.752.997,56	25.062.815,09	25.062.815,09	19.579.706,19	116,87%	78,12%
VIŠAK / MANJAK	784.723,82	-4.234.242,93	-4.234.242,93	57.615,63	7,34%	-1,36%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	632.317,64	398.700,00	398.700,00	352.837,33	55,80%	88,50%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-632.317,64	-248.700,00	-248.700,00	-202.837,33	32,08%	81,56%
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	152.406,18	0,00	0,00	-145.221,70	-	-
D. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	4.180.379,77	4.482.942,93	4.482.942,93	4.332.795,60	246,06%	167,68%
E. MANJAK /VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.332.785,95	0,00	0,00	4.187.573,90	96,65%	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Izvorni plan/rebalans 2025. €	Tekući plan 2025.(€)	Izvršenje 2025. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	17.536.411,55	20.790.572,16	20.790.572,16	19.626.207,06	111,92%	94,40%
61 Prihodi od poreza	8.382.104,99	8.785.954,60	8.785.954,60	9.176.819,72	109,48%	104,45%
611 Porez na dohodak	6.826.997,18			7.876.746,48	115,38%	-
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	5.784.214,89			6.269.412,96	108,39%	-
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	575.747,52			671.107,56	116,56%	-
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	780.614,48			884.265,17	113,28%	-
6114 Porez na dohodak od kapitala	52.400,85			66.425,87	126,76%	-
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	439.170,04			959.230,26	218,42%	-
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-805.150,60			-973.695,34	120,93%	-
613 Porezi na imovinu	1.179.718,92			894.196,51	75,80%	-
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	339.166,37			290.657,05	85,70%	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	840.552,55			603.539,46	71,80%	-
614 Porezi na robu i usluge	375.388,89			405.876,73	108,12%	-
6142 Porez na promet	374.548,12			405.867,73	108,36%	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	840,77			9,00	1,07%	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.629.238,09	3.146.185,00	3.146.185,00	1.830.966,35	112,38%	58,20%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	38.960,31			26.548,00	68,14%	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	34.928,31			0,00	0,00%	-
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			25.270,56	0,00%	-
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	4.032,00			1.277,44	31,68%	-
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.179.784,41			978.724,00	82,96%	-
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	750.916,77			560.724,00	74,67%	-

6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	428.867,64			418.000,00	97,47%	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.179,54			252.041,89	627,29%	-
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.134,75			13.750,00	90,85%	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.044,79			238.291,89	951,46%	--
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	216.011,14			447.802,51	207,31%	-
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	216.011,14			221.093,34	102,35%	-
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00			226.709,17	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.589,82			94.444,33	115,76%	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.589,82			81.644,33	100,07%	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			12.800,00	0,00%	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.712,87			31.405,62	43,19%	-
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.712,87			31.405,62	43,19%	-
64 Prihodi od imovine	3.671.211,51	4.184.107,00	4.184.107,00	4.169.128,75	113,56%	99,64%
641 Prihodi od financijske imovine	1.022.267,63			1.038.743,90	101,61%	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	94.399,37			54.450,39	57,68%	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	85.342,80			98.107,04	114,96%	-
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	842.525,46			886.186,47	105,18%	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.648.943,88			3.130.384,85	118,17%	-
6421 Naknade za koncesije	241.107,92			251.080,84	104,14%	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.225.954,89			2.380.069,97	106,92%	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	152.170,77			482.468,17	317,06%	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.710,30			16.765,87	56,43%	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.650.392,50	4.313.548,71	4.313.548,71	4.160.400,46	113,97%	96,45%
651 Upravne i administrativne pristojbe	285.883,65			307.659,19	107,62%	-
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.114,37			2.387,63	112,92%	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	283.769,28			305.271,56	107,58%	-
652 Prihodi po posebnim propisima	572.961,00			650.802,04	113,59%	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	572.961,00			650.802,04	113,59%	-

653 Komunalni doprinosi i naknade	2.791.547,85			3.201.939,23	114,70%	-
6531 Komunalni doprinosi	1.113.976,61			1.445.037,08	129,72%	-
6532 Komunalne naknade	1.677.571,24			1.756.902,15	104,73%	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	123.706,38	149.829,00	149.829,00	121.716,76	98,39%	81,24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.268,02			114.295,47	99,16%	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.213,93			2.079,49	93,93%	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	113.054,09			112.215,98	99,26%	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	8.438,36			7.421,29	87,95%	-
6632 Kapitalne donacije	8.438,36			7.421,29	87,95%	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	-	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	79.758,08	208.021,85	208.021,85	167.175,02	209,60%	80,36%
681 Kazne i upravne mjere	41.167,18			166.511,41	404,48%	-
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	32.022,38			79.909,00	249,54%	-
6819 Ostale kazne	9.144,80			86.602,41	947,01%	-
683 Ostali prihodi	38.590,90			663,61	1,72%	-
6831 Ostali prihodi	38.590,90			663,61	1,72%	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.309,83	38.000,00	38.000,00	11.114,76	848,57%	29,25%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	7.840,00	-	52,27%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine- prirodnih bogatstava	0,00			7.840,00	-	-
7111 Zemljište	0,00			7.840,00	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.309,83	23.000,00	23.000,00	3.274,76	250,01%	14,24%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.309,83			513,26	39,19%	-
7211 Stambeni objekti	1.309,83			513,26	39,19%	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			1.060,00	-	-
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			1.060,00	-	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			1.701,50	-	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			1.701,50	-	-
3 Rashodi poslovanja	12.583.788,14	16.268.848,50	16.371.637,50	14.511.998,34	115,32%	88,64%
31 Rashodi za zaposlene	4.678.060,58	6.352.017,00	6.250.237,00	5.944.242,49	127,07%	95,10%
311 Plaće (Bruto)	3.658.226,21			4.678.314,27	127,88%	-
3111 Plaće za redovan rad	3.508.213,05			4.522.394,50	128,91%	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	109.836,65			109.573,00	99,76%	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	40.176,51			46.346,77	115,36%	-

312 Ostali rashodi za zaposlene	356.726,92			427.227,06	119,76%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	356.726,92			427.227,06	119,76%	-
313 Doprinosi na plaće	663.107,45			838.701,16	126,48%	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	62.801,82			72.426,33	115,33%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600.305,63			766.274,83	127,65%	-
32 Materijalni rashodi	4.774.690,59	6.515.027,81	6.539.396,81	5.483.177,58	114,84%	83,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	76.231,20			74.220,50	97,36%	-
3211 Službena putovanja	22.383,04			22.337,23	99,80%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.077,85			40.302,82	100,56%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.615,31			11.376,95	90,18%	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.155,00			203,50	17,62%	-
322 Rashodi za materijal i energiju	456.524,10			513.776,62	112,54%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.461,52			71.520,84	101,50%	-
3222 Materijal i sirovine	129.205,51			156.434,63	121,07%	-
3223 Energija	193.009,26			206.606,11	107,04%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.249,44			23.086,34	103,76%	-
3225 Sitni inventar i auto gume	20.723,46			25.869,37	124,83%	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.874,91			30.259,33	144,96%	-
323 Rashodi za usluge	3.902.598,59			4.553.410,39	116,68%	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.113,19			83.087,30	115,22%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.853.356,67			2.068.000,17	111,58%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	121.700,84			129.605,72	106,50%	-
3234 Komunalne usluge	869.770,19			1.200.858,43	138,07%	-
3235 Zakupnine i najamnine	43.470,41			52.997,19	121,92%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.889,01			15.212,48	171,14%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	308.835,65			309.070,92	100,08%	-
3238 Računalne usluge	82.431,72			105.005,99	127,39%	-
3239 Ostale usluge	542.030,91			589.572,19	108,77%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.331,56			0,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.331,56			0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.005,14			341.770,07	102,63%	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.904,54			121.931,61	152,60%	-
3292 Premije osiguranja	17.125,67			27.809,71	162,39%	-
3293 Repräsentacija	55.236,73			69.888,01	126,52%	-
3294 Članarine i norme	7.635,72			8.202,56	107,42%	-
3295 Pristojbe i naknade	60.515,02			59.051,36	97,58%	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	694,24			10.179,77	1466,32%	-

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.893,22			44.707,05	39,96%	-
34 Financijski rashodi	35.818,55	53.681,00	53.681,00	34.071,34	95,12%	63,47%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	17.084,77			14.894,49	87,18%	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.084,77			14.894,49	87,18%	-
343 Ostali financijski rashodi	18.733,78			19.176,85	102,37%	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.084,08			16.091,13	94,19%	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,30	-	-
3433 Zatezne kamate	1.649,70			2.335,42	141,57%	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			750,00	-	-
35 Subvencije	245.323,51	430.000,00	547.876,00	547.875,72	223,33%	100,00%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	245.323,51			547.875,72	223,33%	-
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	245.323,51			547.875,72	223,33%	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.651,23	417.000,00	409.500,00	241.432,73	103,77%	58,96%
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	6.860,83			0,00	-	-
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	6.860,83			0,00	-	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	225.790,40			241.432,73	106,93%	-
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	223.790,40			241.432,73	107,88%	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00			0,00	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611.731,88	877.000,00	947.324,00	786.951,35	128,64%	83,07%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	611.731,88			786.951,35	128,64%	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	603.469,38			778.669,44	129,03%	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.262,50			8.281,91	100,23%	-
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.005.511,80	1.624.122,69	1.623.622,69	1.474.247,13	73,51%	90,80%
381 Tekuće donacije	1.142.670,06			1.263.966,22	110,62%	-
3811 Tekuće donacije u novcu	1.142.670,06			1.263.966,22	110,62%	-
382 Kapitalne donacije	243.377,95			199.218,94	81,86%	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	243.377,95			195.860,47	80,48%	-
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			3.358,47	-	-

383 Kazne, penali i naknade štete	569.463,79			11.061,97	1,94%	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	569.463,79			11.061,97	1,94%	-
386 Kapitalne pomoći	50.000,00			0,00	-	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00			0,00	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.169.209,42	8.793.966,59	8.691.177,59	5.067.707,85	121,55%	58,31%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.181,13	450.800,00	469.900,00	339.114,84	206,55%	72,17%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	106.640,10			290.824,32	272,72%	-
4111 Zemljište	106.640,10			290.824,32	272,72%	-
412 Nematerijalna imovina	57.541,03			48.290,52	83,92%	-
4123 Licence	3.073,75			6.419,08	208,84%	-
4124 Ostala prava	21.684,77			20.803,94	95,94%	-
4126 Ostala nematerijalna imovina	32.782,51			21.067,50	64,26%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.005.028,29	8.101.666,59	7.994.777,59	4.636.213,06	115,76%	57,99%
421 Građevinski objekti	3.242.290,65			4.012.935,16	123,77%	-
4212 Poslovni objekti	532.140,69			474.372,80	89,14%	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.292.517,09			2.551.474,86	111,30%	-
4214 Ostali građevinski objekti	417.632,87			987.087,50	236,35%	-
422 Postrojenja i oprema	608.185,95			432.757,69	71,16%	-
4221 Uredska oprema i namještaj	50.040,77			58.647,10	117,20%	-
4222 Komunikacijska oprema	16.815,03			6.863,42	40,82%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	32.600,76			25.749,15	78,98%	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			2.399,88	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	508.729,39			339.098,14	66,66%	-
423 Prijevozna sredstva	46.589,51			85.491,00	183,50%	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	46.589,51			85.491,00	183,50%	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.015,82			20.804,21	98,99%	-
4241 Knjige	20.815,82			18.804,21	90,34%	-
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	200,00			2.000,00	1000,00%	-
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.015,50			41.281,25	343,57%	-
4251 Višegodišnji nasadi	12.015,50			41.281,25	343,57%	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	74.930,86			42.943,75	57,31%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	74.930,86			42.943,75	57,31%	-
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00			2.500,00	-	-

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	239.000,00	224.000,00	89.879,95	-	40,12%
451 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00			89.879,95	-	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			89.879,95	-	-

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SVEUKUPNI PRIHODI	17.537.721,38	20.828.572,16	20.828.572,16	19.637.321,82	111,97%	94,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.109.051,09	12.949.732,23	12.949.732,23	13.308.965,36	109,91%	102,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.109.051,09	12.949.732,23	12.949.732,23	13.308.965,36	109,91%	102,77%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	111.123,93	128.006,00	128.006,00	110.765,31	99,68%	86,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	111.123,93	128.006,00	128.006,00	110.765,31	99,68%	86,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.175.559,05	5.173.536,93	5.173.536,93	5.021.220,85	120,25%	97,06%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.113.976,61	1.349.885,93	1.349.885,93	1.445.037,08	129,72%	107,05%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.677.571,24	1.873.200,00	1.873.200,00	1.756.902,15	104,73%	93,79%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	800.929,90	1.320.600,00	1.320.600,00	1.210.478,00	151,13%	91,66%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	276.045,81	303.737,00	303.737,00	282.689,62	102,41%	93,07%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija –JVP	216.011,14	326.114,00	326.114,00	326.114,00	150,97%	100,00%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene –ustupljeni dio za JVP	91.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.133.548,95	2.562.397,00	2.562.397,00	1.188.949,01	104,89%	46,40%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	951.705,58	1.312.696,00	1.312.696,00	1.036.551,06	108,92%	78,96%
Izvor 5.2. Pomoći EU	71.235,49	406.650,00	406.650,00	57.953,62	81,35%	14,25%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	5.509,38	665.125,00	665.125,00	0,00	-	-
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	105.098,50	177.926,00	177.926,00	94.444,33	89,86%	53,08%
Izvor 6. DONACIJE	8.438,36	11.900,00	11.900,00	7.421,29	87,95%	62,36%
Izvor 6.1. Donacije	6.569,78	7.300,00	7.300,00	6.983,29	106,29%	95,66%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	1.868,58	4.600,00	4.600,00	438,00	23,44%	9,52%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IMOVINE I NAK.OSIG.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
SVEUKUPNI RASHODI	16.752.997,56	25.062.815,09	25.062.815,09	19.579.706,19	116,87%	78,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.401.979,87	13.704.767,00	13.660.538,50	11.383.336,98	109,43%	83,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.401.979,87	13.650.967,00	13.607.623,50	11.364.260,99	109,25%	83,51%
Izvor 1.9. Preneseni viška/manjak-opći prihodi i primici	0,00	53.800,00	52.915,00	19.075,99	0,00%	36,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	82.453,46	128.006,00	128.006,00	104.852,82	127,17%	81,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	82.453,46	128.006,00	128.006,00	104.852,82	127,17%	81,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.670.761,64	6.753.330,50	6.789.551,50	5.121.512,33	139,52%	75,43%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	368.201,05	1.349.885,93	1.326.645,93	557.596,17	151,44%	42,03%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	2.045.863,37	2.627.612,50	2.630.018,50	2.445.393,29	119,53%	92,98%

Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	699.047,77	1.078.850,00	1.157.609,00	921.852,97	131,87%	79,63%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	252.870,45	303.737,00	303.737,00	250.227,64	98,95%	82,38%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene-decentralizacija- JVP	213.754,64	326.114,00	326.114,00	326.114,00	152,56%	100,00%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP	91.024,36	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 4.9. Preneseni višak/manjak-prihodi za posebne namjene	0,00	1.067.131,07	1.045.427,07	620.328,26	-	59,34%
Izvor 5. POMOĆI	500.644,65	4.311.811,59	4.319.819,09	2.817.340,88	786,04%	65,22%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	322.269,29	1.312.696,00	1.399.063,50	1.120.220,49	347,60%	80,07%
Izvor 5.2. Pomoći EU	32.536,66	406.650,00	366.650,00	51.584,24	158,54%	14,07%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	29.115,80	665.125,00	665.125,00	0,00	-	-
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	116.722,90	177.926,00	177.926,00	97.255,31	-	54,66%
Izvor 5.9. Preneseni višak/manjak-pomoći	0,00	1.749.414,59	1.711.054,59	1.548.280,84	-	90,49%
Izvor 6. DONACIJE	1.114,00	11.900,00	11.900,00	2.663,18	-	22,38%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	7.300,00	7.300,00	2.225,18	-	30,48%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	0,00	4.600,00	4.600,00	438,00	-	9,52%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100%
Izvor 8.2. Namjenski primici od zaduživanja -PK	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
Izvor 9. REZULTAT	2.096.043,94	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	2.096.043,94	0,00	0,00	0,00	-	-

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI	16.752.997,56	25.062.815,09	25.062.815,09	19.579.706,19	116,87%	78,12%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.355.488,01	3.797.452,31	3.689.226,31	3.168.472,00	94,43%	85,88%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	3.336.992,76	3.775.352,31	3.667.126,31	3.147.259,12	94,31%	85,82%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.495,25	22.100,00	22.100,00	21.212,88	114,69%	95,99%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.474.816,58	2.558.561,47	2.556.561,47	1.651.861,45	112,00%	64,61%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.474.816,58	2.558.561,47	2.556.561,47	1.651.861,45	112,00%	64,61%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	928.876,67	2.429.000,00	2.376.750,00	1.778.397,51	191,46%	74,82%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	7.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	100,00%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	921.876,67	2.415.000,00	2.362.750,00	1.771.397,51	192,15%	74,97%

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	68.869,48	153.750,00	153.750,00	98.567,63	143,12%	64,11%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	29.318,75	47.000,00	47.000,00	23.903,13	81,53%	50,86%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	27.535,23	55.000,00	55.000,00	23.237,50	84,39%	42,25%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	12.015,50	51.750,00	51.750,00	51.427,00	428,01%	99,38%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.581.859,72	10.025.855,31	10.088.872,31	7.130.408,11	108,33%	70,68%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	74.748,58	336.000,00	328.500,00	72.882,84	97,50%	22,19%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	5.994.820,97	9.022.470,31	9.093.577,31	6.436.464,31	107,37%	70,78%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	505.415,17	647.385,00	647.385,00	620.564,73	122,78%	95,86%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	6.875,00	20.000,00	19.410,00	496,23	7,22%	2,56%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	21.500,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	106,98%	76,67%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	21.500,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	106,98%	76,67%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.514.109,36	2.059.596,00	2.088.731,00	2.000.669,89	132,14%	95,78%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	897.181,67	1.123.400,00	1.152.535,00	1.194.159,36	133,10%	103,61%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	614.401,19	881.196,00	881.196,00	755.621,25	122,98%	85,75%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	2.526,50	55.000,00	55.000,00	50.889,28	2014,22%	92,53%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.321.737,64	3.365.300,00	3.435.624,00	3.154.252,25	135,86%	91,81%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.932.472,14	3.011.300,00	3.081.624,00	2.705.456,10	140,00%	87,79%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	289.900,40	354.000,00	354.000,00	339.144,64	116,99%	95,80%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	99.365,10	144.000,00	144.000,00	109.651,51	110,35%	76,15%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	485.740,10	643.300,00	643.300,00	574.077,35	118,19%	89,24%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	334.746,38	451.000,00	451.000,00	403.302,96	120,48%	89,42%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	41.670,00	50.000,00	50.000,00	37.000,00	88,79%	74,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	109.323,72	142.300,00	142.300,00	133.774,39	122,37%	94,01%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
84 Primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	632.317,64	398.700,00	398.700,00	352.837,33	55,80%	88,50%

53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente- dionice i udjele u glavnici	435.341,84	0,00	0,00	0,00	-	-
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.341,84	0,00	0,00	0,00	-	-
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.341,84	0,00	0,00	0,00	-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	196.975,80	398.700,00	398.700,00	352.837,33	179,13%	88,50%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.862,60	0,00	0,00	156.624,05	91,67%	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	170.862,60			156.624,05	91,67%	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.113,20	0,00	0,00	26.113,20	100,00%	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26.113,20	0,00	0,00	26.113,20	100,00%	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	170.100,08	-	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	170.100,08	-	-
NETO FINANCIRANJE	-632.317,64	4.482.942,93	4.482.942,93	-352.837,33	55,80%	-8,33%
9 Vlastiti izvori	0,00	4.482.942,93	4.482.942,93	0,00	-	-
92 Rezultat poslovanja	0,00	4.482.942,93	4.482.942,93	0,00	-	-
922 Višak/manjak prihoda	0,00	4.482.942,93	4.482.942,93	0,00	-	-

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
8.2. Namjenski primici od zaduživanja - PK	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
UKUPNO IZDACI	632.317,64	398.700,00	398.700,00	352.837,33	55,80%	88,50%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.975,80	398.700,00	398.700,00	352.837,33	179,13%	88,50%
1.1. Opći prihodi i primici	196.975,80	398.700,00	398.700,00	352.837,33	179,13%	88,50%
5. POMOĆI	435.341,84	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1. Ostale pomoći	435.341,84	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	-632.317,64	-248.700,00	-248.700,00	-352.837,33		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	4.482.942,93	4.482.942,93			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.666.397,27	1.666.397,27			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.612.597,27	1.612.597,27			
1.9. PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	53.800,00	52.915,00	19.075,99	-	36,05%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.067.131,07	1.045.427,07	620.328,26	-	59,34%
4.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.067.131,07	1.045.427,07	620.328,26	-	59,34%
5. POMOĆI	0,00	1.749.414,59	1.711.054,59	1.548.280,84	-	90,49%
5.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- POMOĆI	0,00	1.749.414,59	1.711.054,59	1.548.280,84	-	90,49%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Trogira za 2025. godinu, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za izvještajno razdoblje 2025.godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN/REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		25.461.515,09	25.461.515,09	19.932.543,62	78,28%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.589.015,00	9.688.374,00	8.049.710,67	83,09%
Glava 02101	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.964.100,00	3.036.109,00	2.739.233,53	90,22%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,23	93,12%
Proračunski korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	204.544,00	204.544,00	195.627,61	95,64%
Proračunski korisnik	MUZEJ GRADA TROGIRA	566.852,00	566.852,00	442.051,25	77,98%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	789.500,00	816.850,00	658.878,11	80,66%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	2.323.719,00	2.323.719,00	1.462.078,94	62,92%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvori			
Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan/rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (3/2)
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		25.461.515,09	25.461.515,09	19.932.543,52	78,28%
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA		3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA		3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800.065,00	3.725.592,50	3.138.311,62	84,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800.065,00	3.725.592,50	3.138.311,62	84,24%
Izvor 5. POMOĆI		104.700,00	189.172,50	146.199,52	77,28%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		104.700,00	189.172,50	146.199,52	77,28%
Izvor 6. DONACIJE		2.100,00	2.100,00	2.062,70	98,22%
Izvor 6.1. Donacije		2.100,00	2.100,00	2.062,70	98,22%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.172.375,00	3.073.999,00	2.693.420,72	87,62%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		2.710.000,00	2.616.000,00	2.456.706,94	93,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.710.000,00	2.616.000,00	2.456.706,94	93,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.710.000,00	2.616.000,00	2.456.706,94	93,91%
31	Rashodi za zaposlene	2.091.000,00	1.997.000,00	1.902.922,49	95,29%
3111	Plaće za redovan rad			1.469.501,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.566,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			147.300,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246.555,04	
32	Materijalni rashodi	589.000,00	589.000,00	542.722,48	92,14%
3211	Službena putovanja			11.734,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.176,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.235,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.086,90	
3223	Energija			80.344,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			470,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			57.317,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.904,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.979,96	
3234	Komunalne usluge			79.285,99	
3235	Zakupnine i najamnine			26.759,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
3238	Računalne usluge			68.710,58	
3239	Ostale usluge			66.107,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.918,44	
3294	Članarine i norme			8.202,56	
3295	Pristojbe i naknade			4.643,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.643,22	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	11.061,97	36,87%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.061,97	
A100004 Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA		129.000,00	124.624,00	78.155,37	62,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000,00	124.624,00	78.155,37	62,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		129.000,00	124.624,00	78.155,37	62,71%
32	Materijalni rashodi	129.000,00	124.624,00	78.155,37	62,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.121,28	

3292	Premije osiguranja			11.854,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.179,77	
A100012	Aktivnost: SAVJET MLADIH	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
A100023	Aktivnost: DIGITALIZACIJA UPRAVE	114.000,00	114.000,00	45.468,88	39,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.000,00	114.000,00	45.468,88	39,88%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	45.468,88	39,88%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	7.621,19	36,29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.690,00	
3238	Računalne usluge			5.931,19	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	5.997,50	39,98%
4123	Licence			5.997,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	31.850,19	60,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.791,75	
4222	Komunikacijska oprema			2.058,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A100026	Aktivnost: OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	59.000,00	59.000,00	12.454,87	21,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.000,00	59.000,00	12.454,87	21,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	59.000,00	59.000,00	12.454,87	21,11%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.538,93	75,39%
3225	Sitni inventar i autogume			7.538,93	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	4.915,94	11,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.915,94	
K100018	Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e- trogir)	12.000,00	12.000,00	11.937,50	99,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	12.000,00	11.937,50	99,48%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	11.937,50	99,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.937,50	99,48%
4214	Ostali građevinski objekti			11.937,50	
K100024	Kapitalni projekt: WEB GIS	19.000,00	19.000,00	6.659,52	35,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	9.000,00	9.000,00	6.659,52	73,99%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	9.000,00	9.000,00	6.659,52	73,99%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	6.659,52	73,99%
3238	Računalne usluge			6.659,52	
K100025	Kapitalni projekt: WEB PLATFORMA TROGIR DIGITAL	26.000,00	26.000,00	21.067,50	81,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.527,50	13.527,50	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	13.527,50	13.527,50	100,00%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.527,50	13.527,50	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			13.527,50	%
Izvor 5. POMOĆI		13.000,00	12.472,50	7.540,00	60,45%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		13.000,00	12.472,50	7.540,00	60,45%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.672,50	7.540,00	86,94%
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.540,00	
T100011 Tekući projekt: NEPOSREDNI IZBORI ZA LOKALNU I REG. SAMOUPRAVU		96.675,00	96.675,00	60.970,14	63,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.975,00	60.975,00	60.970,14	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.975,00	60.975,00	60.970,14	99,99%
32	Materijalni rashodi	60.975,00	60.975,00	60.970,14	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.038,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.611,41	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.320,15	
Izvor 5. POMOĆI		35.700,00	35.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		35.700,00	35.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00%
1102 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		32.300,00	32.300,00	14.527,40	44,98%
A100008 Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA		32.300,00	32.300,00	14.527,40	44,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.200,00	30.200,00	12.464,70	41,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.200,00	30.200,00	12.464,70	41,27%
32	Materijalni rashodi	21.200,00	21.200,00	11.678,19	55,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171,55	
3223	Energija			5.270,60	
3225	Sitni inventar i autogume			799,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.010,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62,50	
3234	Komunalne usluge			919,20	
3293	Reprezentacija			3.443,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	786,51	8,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			786,51	
Izvor 6. DONACIJE		2.100,00	2.100,00	2.062,70	98,22%
Izvor 6.1. Donacije		2.100,00	2.100,00	2.062,70	98,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.100,00	2.062,70	98,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.062,70	
1601 Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		175.000,00	166.940,00	0,00	0,00%
K100033 Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		12.500,00	11.940,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	11.940,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.500,00	11.940,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	11.940,00	0,00	0,00%
K100049 Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
K100117 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE POS STANOVA	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	500.190,00	616.626,00	578.625,72	93,84%
A100072 Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU	430.000,00	547.876,00	547.875,72	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	383.000,00	415.876,00	415.875,72	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	383.000,00	415.876,00	415.875,72	100,00%
35 Subvencije	383.000,00	415.876,00	415.875,72	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			415.875,72	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	47.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	47.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
35 Subvencije	47.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			132.000,00	100,00%
K100069 Kapitalni projekt: NABAVA NEKRETNINE	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
K100115 Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA	30.190,00	30.750,00	30.750,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.190,00	30.750,00	30.750,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.190,00	30.750,00	30.750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.190,00	30.750,00	30.750,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.750,00	100,00%
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.589.015,00	9.688.374,00	8.049.710,57	83,09%
GLAVA 02110 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.964.100,00	3.036.109,00	2.739.233,53	90,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.847.400,00	2.839.300,00	2.585.465,80	91,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.847.400,00	2.839.300,00	2.585.465,80	91,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.000,00	148.324,00	148.324,00	100,00%

Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	68.000,00	148.324,00	148.324,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI	43.500,00	43.285,00	5.281,25	12,20%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	43.500,00	43.285,00	5.281,25	12,20%
Izvor 6. DONACIJE	5.200,00	5.200,00	162,48	3,12%
Izvor 6.1. Donacije	5.200,00	5.200,00	162,48	3,12%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	220.027,31	220.427,31	204.112,84	92,60%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	111.027,31	111.027,31	94.726,87	85,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.027,31	111.027,31	94.726,87	85,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	111.027,31	111.027,31	94.726,87	85,32%
32 Materijalni rashodi	111.027,31	111.027,31	94.726,87	85,32%
3211 Službena putovanja			523,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			88,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.685,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.016,77	
3239 Ostale usluge			7.323,76	
3293 Reprezentacija			20.736,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.352,60	
A100002 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	109.000,00	109.400,00	109.385,97	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.000,00	109.400,00	109.385,97	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	109.000,00	109.400,00	109.385,97	99,99%
32 Materijalni rashodi	79.000,00	79.400,00	79.385,97	99,98%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			89,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.673,75	
3239 Ostale usluge			3.333,75	
3293 Reprezentacija			39.466,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.822,28	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	625.000,00	695.324,00	602.411,12	86,64%
A100002 Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA	354.000,00	354.000,00	339.144,64	95,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.000,00	354.000,00	339.144,64	95,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	354.000,00	354.000,00	339.144,64	95,80%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	330,00	8,25%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			330,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000,00	225.000,00	218.432,73	97,08%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			218.432,73	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	125.000,00	120.381,91	96,31%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			112.100,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.281,91	
A100028 Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	271.000,00	341.324,00	263.266,48	77,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.000,00	193.000,00	114.942,48	59,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	203.000,00	193.000,00	114.942,48	59,56%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.000,00	193.000,00	114.942,48	59,56%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			114.942,48	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.000,00	148.324,00	148.324,00	100,00
				%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	68.000,00	148.324,00	148.324,00	100,00
				%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.000,00	148.324,00	148.324,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.324,00	%
1202 Program: KULTURA	384.630,22	384.630,22	355.982,35	92,55%
A100005 Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR	163.430,22	163.430,22	160.077,15	97,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.430,22	163.430,22	160.077,15	97,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	163.430,22	163.430,22	160.077,15	97,95%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	163.430,22	163.430,22	160.077,15	97,95%
3811 Tekuće donacije u novcu			153.699,20	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.377,95	
A100006 Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	129.000,00	129.000,00	124.070,01	96,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.000,00	129.000,00	124.070,01	96,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	129.000,00	129.000,00	124.070,01	96,18%
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.250,00	47,22%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	120.000,00	119.820,01	99,85%
3811 Tekuće donacije u novcu			119.820,01	
A100050 Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	92.200,00	92.200,00	71.835,19	77,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.000,00	87.000,00	71.672,71	82,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	71.672,71	82,38%
32 Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	71.672,71	87,41%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3239 Ostale usluge			66.047,71	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	5.200,00	5.200,00	162,48	3,12%
Izvor 6.1. Donacije	5.200,00	5.200,00	162,48	3,12%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	162,48	81,24%
4214 Ostali građevinski objekti			162,48	
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	538.500,00	540.285,00	535.281,25	99,07%
A100008 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI	538.500,00	540.285,00	535.281,25	99,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	535.000,00	530.000,00	99,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	535.000,00	535.000,00	530.000,00	99,07%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			530.000,00	%
Izvor 5. POMOĆI	3.500,00	5.285,00	5.281,25	99,93%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	3.500,00	5.285,00	5.281,25	99,93%
32 Materijalni rashodi	3.500,00	5.285,00	5.281,25	99,93%

3239	Ostale usluge			5.281,25	
1205 Program: SOCIJALNA SKRB		593.300,00	593.300,00	537.077,35	90,52%
Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA					
A100011	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	451.000,00	451.000,00	403.302,96	89,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		451.000,00	451.000,00	403.302,96	89,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		451.000,00	451.000,00	403.302,96	89,42%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	451.000,00	451.000,00	403.302,96	89,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			403.302,96	
Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE					
A100012	UDRUGE I POJEDINCE	142.300,00	142.300,00	133.774,39	94,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.300,00	142.300,00	133.774,39	94,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		142.300,00	142.300,00	133.774,39	94,01%
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.300,00	140.300,00	133.774,39	95,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			130.415,92	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.358,47	
1206 Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		162.100,00	162.100,00	132.402,16	81,68%
Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE					
A100013	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	55.000,00	55.000,00	50.889,28	92,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	50.889,28	92,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	50.889,28	92,53%
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	55.000,00	50.889,28	92,53%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			48.889,28	
Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA					
A100014	BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA	50.000,00	50.000,00	37.000,00	74,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	37.000,00	74,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	37.000,00	74,00%
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	37.000,00	74,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI					
A100015	OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI	22.100,00	22.100,00	21.212,88	95,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.100,00	22.100,00	21.212,88	95,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.100,00	22.100,00	21.212,88	95,99%
Materijalni rashodi					
32	Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	8.062,88	99,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.062,88	
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	14.000,00	13.150,00	93,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.150,00	
Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA					
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,67%
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.000,00	

Aktivnost: RAD VIJEĆA ZA PREVENCIJU					
A100089	KRIMINALITETA	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	300,00	6,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	300,00	6,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
1207	Program: CIVILNA ZAŠTITA	290.042,47	288.042,47	237.288,95	82,38%
A100079	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	9.000,00	9.000,00	1.393,24	15,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	1.393,24	15,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	1.393,24	15,48%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	1.393,24	19,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA					
A100081	SPAŠAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST					
A100088	VATROGASNE ZAJEDNICE	91.000,00	91.000,00	89.987,50	98,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	91.000,00	89.987,50	98,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		91.000,00	91.000,00	89.987,50	98,89%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.000,00	91.000,00	89.987,50	98,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			85.260,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.727,50	
K100082	Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	170.042,47	168.042,47	125.908,21	74,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.042,47	130.042,47	125.908,21	96,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.042,47	130.042,47	125.908,21	96,82%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.042,47	130.042,47	125.908,21	96,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.042,47	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			110.865,74	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: POLJOPRIVREDA	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00%
A100020	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
A100047	Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
1209	Program: TURIZAM	120.500,00	122.000,00	118.459,32	97,10%
A100022	Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A100055	Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA	12.500,00	12.500,00	9.459,32	75,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	12.500,00	9.459,32	75,67%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	9.459,32	75,67%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	9.459,32	75,67%
3239	Ostale usluge			9.459,32	
A100056	Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA	105.000,00	106.500,00	106.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	106.500,00	106.500,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	105.000,00	106.500,00	106.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	105.000,00	106.500,00	106.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			106.500,00	
1210	Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	16.000,00	16.000,00	9.218,19	57,61%
A100027	Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA	11.000,00	11.000,00	4.218,19	38,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	11.000,00	4.218,19	38,35%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	4.218,19	38,35%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	4.218,19	38,35%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.420,00	
3293	Reprezentacija			798,19	
A100046	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
	GLAVA 02111 DJEČJI VRTIĆ	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.153.600,00	2.153.600,00	2.027.249,18	94,13%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.139.800,00	2.139.800,00	2.027.249,18	94,74%
	Izvor 1.9. PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	100,00	100,00	9,60	9,60%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00	9,60	9,60%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	542.600,00	542.600,00	501.938,02	92,51%
			100,00	100,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	272.600,00	272.600,00	272.600,00	%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	270.000,00	270.000,00	229.338,02	84,94%
Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	40.000,00	22.644,33	56,61%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	22.644,33	56,61%
Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAK. OSIG.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	2.706.300,00	2.706.300,00	2.538.724,13	93,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.153.600,00	2.153.600,00	2.027.249,18	94,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.139.800,00	2.139.800,00	2.027.249,28	94,74%
31 Rashodi za zaposlene	2.047.300,00	2.047.300,00	1.952.893,51	95,39%
3111 Plaće za redovan rad			1.543.877,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			159.758,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			249.257,19	
32 Materijalni rashodi	87.500,00	87.500,00	69.630,67	79,58%
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.122,50	
3212 Energija			23.640,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.248,75	
3234 Komunalne usluge			12.468,96	
3238 Računalne usluge			3.381,25	
3292 Premije osiguranja			1.500,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.268,65	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.725,00	94,50%
4124 Ostala prava			4.725,00	
Izvor 1.9. PRENEŠENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	100,00	100,00	9,60	9,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00	9,60	9,60%
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	9,60	9,60%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	542.600,00	542.600,00	501.938,02	92,51%
			100,00	100,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	272.600,00	272.600,00	272.600,00	%
			100,00	%
31 Rashodi za zaposlene	272.600,00	272.600,00	272.600,00	%
3111 Plaće za redovan rad			232.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.600,00	
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	270.000,00	270.000,00	229.338,02	84,94%
32 Materijalni rashodi	255.400,00	255.400,00	218.570,15	85,58%
3211 Službena putovanja			404,88	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.572,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.513,72	
3222	Materijal i sirovine			129.296,70	
3223	Energija			2.367,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.188,58	
3225	Sitni inventar i autogume			3.709,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.717,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.078,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.225,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			2.932,59	
3235	Zakupnine i najamnine			383,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.715,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.601,50	
3238	Računalne usluge			7.906,43	
3239	Ostale usluge			3.043,57	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.703,18	
3291				2.703,18	
3292	Premije osiguranja			1.928,55	
3293	Reprezentacija			530,12	
3295	Pristojbe i naknade			146,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			471,38	
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	1.913,19	91,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.913,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	8.854,68	70,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	8.854,68	70,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			650,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.204,68	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	9.527,33	95,27%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	9.527,33	95,27%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.527,33	95,27%
3222	Materijal i sirovine			1.527,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
A100042 Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA		20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
3222	Materijal i sirovine			9.517,00	
A100043 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE		5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
3222	Materijal i sirovine			3.600,00	
A100049 Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A100084 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA					
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100044 Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIČA TROGIR					
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100054 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA CENTRALNU KUHINJU					
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAK. OSIG.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 02112 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR					
		204.544,00	204.544,00	195.627,61	95,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.535,00	167.535,00	158.309,65	94,49%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	167.535,00	167.535,00	158.309,65	94,49%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1,00	1,00	0,00	0,00%
					101,27
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.282,00	21.282,00	21.551,57	%
	Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	13.237,00	13.237,00	13.889,62	104,93
					%
	Izvor 4.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.045,00	8.045,00	7.661,95	95,24%
					100,26
	Izvor 5. POMOĆI	15.726,00	15.726,00	15.766,39	%
					100,26
	Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	15.726,00	15.726,00	15.766,39	%
					%
1202 Program: KULTURA		204.544,00	204.544,00	169.406,13	82,82%
A100003 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA					
		201.618,00	201.618,00	169.406,13	84,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.535,00	167.535,00	158.309,65	94,49%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	167.535,00	167.535,00	158.309,65	94,49%
31	Rashodi za zaposlene	145.797,00	145.797,00	141.589,43	97,11%
3111	Plaće za redovan rad			95.728,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.065,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.795,19	
32	Materijalni rashodi	15.011,00	15.011,00	10.971,64	73,09%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450,00	
3212	život			450,00	
3223	Energija			1.145,23	
3225	Sitni inventar i autogume			456,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			520,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.802,64	
3238	Računalne usluge			559,60	
3239	Ostale usluge			3.036,94	

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	421,58	30,11%
4123	Licence			421,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.327,00	5.327,00	5.327,00	100,00%
4241	Knjige			5.327,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1,00	1,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.282,00	21.282,00	21.551,57	101,27%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		13.237,00	13.237,00	13.889,62	104,93%
32	Materijalni rashodi	12.707,00	12.707,00	13.455,68	105,89%
3211	Službena putovanja			116,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.049,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.379,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			930,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.637,76	
3234	Komunalne usluge			461,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			630,97	
3238	Računalne usluge			1.483,75	
3239	Ostale usluge			3.396,76	
3293	Reprezentacija			220,86	
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	433,94	81,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433,94	
Izvor 4.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.045,00	8.045,00	7.661,95	95,24%
32	Materijalni rashodi	2.450,00	2.450,00	2.348,08	95,84%
3225	Sitni inventar i autogume			1.648,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	90,37	90,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.995,00	2.995,00	2.723,50	90,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.723,50	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4312	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti			2.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		12.800,00	12.800,00	12.848,18	100,38%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		12.800,00	12.800,00	12.848,18	100,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	12.800,00	12.848,18	100,38%
4241	Knjige			12.848,18	
A100020 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA		2.926,00	2.926,00	2.918,21	99,73%
Izvor 5. POMOĆI		2.926,00	2.926,00	2.918,21	99,73%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		2.926,00	2.926,00	2.918,21	99,73%
31	Rashodi za zaposlene	2.806,00	2.806,00	2.798,21	99,72%
3111	Plaće za redovan rad			2.401,90	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			396,31	
32	Materijalni rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00 %
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120,00	
3212	GLAVA 02113 MUZEJ GRADA TROGIRA	566.852,00	566.852,00	442.051,25	77,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	414.152,00	414.152,00	367.914,97	88,84%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	414.152,00	414.152,00	367.914,97	88,84%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	27.900,00	27.900,00	14.853,69	53,24%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.900,00	27.900,00	14.853,69	53,24%
	Izvor 5. POMOĆI	122.200,00	122.200,00	58.844,59	48,15%
	Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	122.200,00	122.200,00	58.844,59	48,15%
	Izvor 6. DONACIJE	2.600,00	2.600,00	438,00	16,85%
	Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	2.600,00	2.600,00	438,00	16,85%
	1202 Program: KULTURA	455.452,00	455.452,00	364.088,44	79,94%
	A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ	340.572,00	340.572,00	297.342,70	87,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.972,00	321.972,00	289.098,14	89,79%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	321.972,00	321.972,00	289.098,14	89,79%
31	Rashodi za zaposlene	268.200,00	268.200,00	240.430,86	89,65%
3111	Plaće za redovan rad			173.348,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.479,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.602,56	
32	Materijalni rashodi	47.972,00	47.972,00	42.916,79	89,46%
3211	Službena putovanja			146,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.301,85	
3223	Energija			4.543,08	
3225	Sitni inventar i autogume			261,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.785,33	
3234	Komunalne usluge			2.299,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.652,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.586,79	
3238	Računalne usluge			6.407,24	
3239	Ostale usluge			3.483,89	
3292	Premije osiguranja			2.336,83	
3293	Reprezentacija			1.959,68	
3295	Pristojbe i naknade			657,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95,86	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	586,81	97,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			586,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	5.163,68	99,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.972,65	
4241	Knjige			191,03	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.000,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	16.000,00	16.000,00	7.806,56	48,79%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.000,00	16.000,00	7.806,56	48,79%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	900,00	30,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	6.906,56	53,13%
3211	Službena putovanja			988,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.904,86	
3293	Reprezentacija			1.213,10	
Izvor 6. DONACIJE		2.600,00	2.600,00	438,00	16,85%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		2.600,00	2.600,00	438,00	16,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	438,00	16,85%
4241	Knjige			438,00	
A100020 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA		2.200,00	2.200,00	1.344,59	61,12%
Izvor 5. POMOĆI		2.200,00	2.200,00	1.344,59	61,12%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		2.200,00	2.200,00	1.344,59	61,12%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.255,09	62,75%
3111	Plaće za redovan rad			1.114,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140,56	
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	89,50	44,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89,50	
A100070 Aktivnost: KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA DJELATNOST		7.200,00	7.200,00	7.000,00	97,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
A100073 Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE		72.480,00	72.480,00	36.681,59	50,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.180,00	35.180,00	25.134,46	71,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.180,00	35.180,00	25.134,46	71,45%
32	Materijalni rashodi	35.180,00	35.180,00	25.134,46	71,45%
3211	Službena putovanja			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			855,71	
3225	Sitni inventar i autogume			567,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.542,83	
3293	Reprezentacija			233,49	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.300,00	10.300,00	7.047,13	68,42%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.300,00	10.300,00	7.047,13	68,42%
32	Materijalni rashodi	10.300,00	10.300,00	7.047,13	68,42%
3211	Službena putovanja			569,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			979,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.100,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.238,81	
3239	Ostale usluge			159,02	
Izvor 5. POMOĆI		27.000,00	27.000,00	4.500,00	16,67%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		27.000,00	27.000,00	4.500,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	4.500,00	16,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
K100074 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME		9.000,00	9.000,00	8.992,50	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.992,50	99,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	8.992,50	99,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	8.992,50	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.992,50	
T100072 Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME		24.000,00	24.000,00	12.727,06	53,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	2.727,06	68,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.727,06	68,18%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.316,06	96,50%
3211	Službena putovanja			668,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			199,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.448,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	411,00	25,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			411,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		111.400,00	111.400,00	77.962,81	69,98%
T100055 Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA		111.400,00	111.400,00	77.962,81	69,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	37.962,81	94,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	37.962,81	94,91%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.962,81	94,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.962,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
GLAVA 02114 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		789.500,00	816.850,00	658.878,11	80,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		574.500,00	601.850,00	448.418,47	74,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		574.500,00	601.850,00	448.418,47	74,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	65.000,00	60.459,64	93,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		65.000,00	65.000,00	60.459,64	93,01%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 8.2. Namjenski primici od zaduživanja - PK		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		430.400,00	430.400,00	345.111,75	80,18%
A100007 Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		430.400,00	430.400,00	345.111,75	80,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.400,00	365.400,00	284.652,11	77,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		365.400,00	365.400,00	284.652,11	77,90%
31	Rashodi za zaposlene	232.000,00	232.000,00	225.166,77	97,05%

3111	Plaće za redovan rad			176.555,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.480,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.131,59	
32	Materijalni rashodi	93.700,00	93.700,00	54.437,61	58,10%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.239,50	
3212	život			2.239,50	
3223	Energija			6.519,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.589,67	
3238	Računalne usluge			88,46	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	600,00	35,29%
4124	Ostala prava			600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	4.447,73	11,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.447,73	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	65.000,00	60.459,64	93,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		65.000,00	65.000,00	60.459,64	93,01%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	2.471,60	61,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.471,60	
32	Materijalni rashodi	58.850,00	58.850,00	56.299,82	95,67%
3211	Službena putovanja			565,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			777,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.772,86	
3223	Energija			149,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.372,78	
3225	Sitni inventar i autogume			4.797,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.563,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.034,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			498,85	
3234	Komunalne usluge			5.951,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.175,00	
3238	Računalne usluge			458,30	
3239	Ostale usluge			533,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.456,98	
3292	Premije osiguranja			2.758,36	
3293	Reprezentacija			517,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.916,25	
34	Financijski rashodi	1.950,00	1.950,00	1.688,22	86,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.688,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
1604 Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU		114.600,00	114.600,00	94.178,44	82,18%
K100096 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KRTINAMA		114.600,00	114.600,00	94.178,44	82,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.600,00	114.600,00	94.178,44	82,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		114.600,00	114.600,00	94.178,44	82,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.600,00	114.600,00	94.178,44	82,18%
4212	Poslovni objekti			94.178,44	
1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		244.500,00	271.850,00	219.587,92	80,78%
K100114 Kapitalni projekt: ZAMJENA TRAVNJAKA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU BATARIJA		184.500,00	211.850,00	178.481,28	84,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	61.850,00	28.481,28	46,05%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.500,00	61.850,00	28.481,28	46,05%
32 Materijalni rashodi	500,00	27.850,00	27.346,28	98,19%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.346,28	
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.135,00	28,38%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			385,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			750,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 8.2. Namjenski primici od zaduživanja - PK	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
T100076 Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE	60.000,00	60.000,00	41.106,64	68,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	41.106,64	68,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	41.106,64	68,51%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	41.106,64	68,51%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.106,64	
GLAVA 02115 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.323.719,00	2.323.719,00	1.462.078,94	62,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.275.975,00	1.275.975,00	1.099.435,05	86,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.275.975,00	1.275.975,00	1.099.435,05	86,16%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	35.005,00	35.005,00	29.529,89	84,36%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.005,00	35.005,00	29.529,89	84,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	346.614,00	346.614,00	333.114,00	96,11%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	20.500,00	20.500,00	7.000,00	34,15%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene - decentralizacija- JVP	326.114,00	326.114,00	326.114,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	665.125,00	665.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	665.125,00	665.125,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1207 Program: CIVILNA ZAŠTITA	2.323.719,00	2.323.719,00	1.462.078,94	62,92%
A100080 Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP	1.513.019,00	1.513.019,00	1.434.071,33	94,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.130.400,00	1.130.400,00	1.071.427,44	94,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.130.400,00	1.130.400,00	1.071.427,44	94,78%
31 Rashodi za zaposlene	940.000,00	932.220,00	875.100,53	93,87%
3111 Plaće za redovan rad			501.753,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			70.006,96	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			46.346,77	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.770,88	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			72.426,33	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.796,39	
32 Materijalni rashodi	159.600,00	167.380,00	167.379,47	100,00%
3211 Službena putovanja			811,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.705,32	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.606,70	

3223	Energija			18.295,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.363,99	
3225	Sitni inventar i autogume			6.089,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.640,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.011,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.919,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234	Komunalne usluge			2.348,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.845,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.795,11	
3238	Računalne usluge			3.419,67	
3239	Ostale usluge			7.275,00	
3292	Premije osiguranja			7.431,65	
3293	Reprezentacija			767,72	
3295	Pristojbe i naknade			26,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			401,51	
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	670,46	83,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			670,46	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	771,60	77,16%
4124	Ostala prava			771,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	27.505,38	94,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.340,55	
4222	Komunikacijska oprema			4.804,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.959,97	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.399,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.005,00	35.005,00	29.529,89	84,36%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		35.005,00	35.005,00	29.529,89	84,36%
32	Materijalni rashodi	22.505,00	22.505,00	18.740,71	83,27%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.901,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.641,41	
3239	Ostale usluge			4.197,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	10.789,18	86,31%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.789,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		346.614,00	346.614,00	333.114,00	96,11%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		20.500,00	20.500,00	7.000,00	34,15%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	7.000,00	34,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene - decentralizacija- JVP		326.114,00	326.114,00	326.114,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	326.114,00	326.114,00	326.114,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			326.114,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100082 Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA		28.200,00	28.200,00	28.007,61	99,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.200,00	28.200,00	28.007,61	99,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.200,00	28.200,00	28.007,61	99,32%

34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.894,41	94,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.894,41	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.200,00	26.200,00	26.113,20	99,67%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.113,20	
K100086 Kapitalni projekt: EU PROJEKT- REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA DVD SLATINE I NABAVA VOZILA ZA DVD SLATINE I JVP TG					
		782.500,00	782.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.375,00	117.375,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	117.375,00	117.375,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.375,00	117.375,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	665.125,00	665.125,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	665.125,00	665.125,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.125,00	665.125,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA					
		609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA					
		609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.200,00	5.200,00	4.244,55	81,63%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	5.200,00	5.200,00	4.244,55	81,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.200,00	5.200,00	4.244,55	81,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.200,00	5.200,00	4.244,55	81,63%
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	4.244,55	81,63%
3211	Službena putovanja			785,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.779,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.679,30	
1700	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	604.000,00	597.500,00	500.265,22	83,73%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	527.000,00	520.500,00	468.686,60	90,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	527.000,00	520.500,00	468.686,60	90,05%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	527.000,00	520.500,00	468.686,60	90,05%
32	Materijalni rashodi	143.000,00	136.500,00	116.313,13	85,21%
3239	Ostale usluge			110.499,08	
3295	Pristojbe i naknade			1.124,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.689,63	
34	Financijski rashodi	41.500,00	41.500,00	25.649,34	61,81%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			12.615,08	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.698,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,30	
3433	Zatezne kamate			2.335,42	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	342.500,00	342.500,00	326.724,13	95,39%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			156.624,05	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			170.100,08	

A100002	Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI	37.000,00	37.000,00	31.578,62	85,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	37.000,00	31.578,62	85,35%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	31.578,62	85,35%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.000,00	37.000,00	31.578,62	85,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.578,62	
A100003	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE					
		11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
GLAVA 02301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE					
		11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.096.240,00	2.117.484,00	1.327.625,98	62,70%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.056.240,00	2.078.369,00	1.308.549,99	62,96%
	Izvor 1.9. PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	39.115,00	19.075,99	48,77%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.661.334,50	5.619.386,50	4.112.084,74	73,18%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.349.885,93	1.326.645,93	557.596,17	42,03%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	2.627.612,50	2.630.018,50	2.445.393,29	92,98%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	624.750,00	625.340,00	496.428,97	79,39%
	Izvor 4.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.059.086,07	1.037.382,07	612.666,31	59,06%
	Izvor 5. POMOĆI	3.320.560,59	3.244.310,59	2.568.604,80	79,17%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.164.496,00	1.166.606,00	968.739,72	83,04%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	406.650,00	366.650,00	51.584,24	14,07%
	Izvor 5.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- POMOĆI	1.749.414,59	1.711.054,59	1.548.280,84	90,49%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	61.850,00	61.850,00	36.276,83	58,65%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	11.850,00	11.850,00	6.361,20	53,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.850,00	11.850,00	6.361,20	53,68%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.850,00	11.850,00	6.361,20	53,68%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	6.361,20	60,58%
3211	Službena putovanja			2.991,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.275,00	
3239	Ostale usluge			1.095,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
A100022	Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA	50.000,00	50.000,00	29.915,63	59,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	29.915,63	59,83%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	29.915,63	59,83%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	29.915,63	80,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205,63	
3235	Zakupnine i najamnine			20.503,75	
3239	Ostale usluge			9.206,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
1402	Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	490.850,00	493.010,00	380.371,66	77,15%

Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH					
A100005	CESTA I PUTEVA	334.500,00	334.500,00	266.962,77	79,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		334.500,00	334.500,00	266.962,77	79,81%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		334.500,00	334.500,00	266.962,77	79,81%
32	Materijalni rashodi	334.500,00	334.500,00	266.962,77	79,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.962,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
Aktivnost: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA					
A100047	CESTAMA	13.625,00	13.625,00	8.340,00	61,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.625,00	13.625,00	8.340,00	61,21%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		13.625,00	13.625,00	8.340,00	61,21%
32	Materijalni rashodi	13.625,00	13.625,00	8.340,00	61,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.340,00	
Aktivnost: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I					
A100049	PUTEVA- I TEBE SE PITA	56.300,00	58.460,00	58.457,90	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.300,00	58.460,00	58.457,90	100,00%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		56.300,00	58.460,00	58.457,90	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.300,00	58.460,00	58.457,90	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.457,90	
Tekući projekt: IZRADA PROJEKATA					
T100006	REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	74.425,00	74.425,00	43.123,49	57,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	8.470,48	33,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	8.470,48	33,88%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	8.470,48	33,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.845,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.625,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		49.425,00	49.425,00	34.653,01	70,11%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		49.425,00	49.425,00	34.653,01	70,11%
32	Materijalni rashodi	49.425,00	49.425,00	34.653,01	70,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.653,01	
Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA					
T100011	DRVENIKU VELOM I MALOM	12.000,00	12.000,00	3.487,50	29,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	3.487,50	29,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	3.487,50	29,06%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	3.487,50	29,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.487,50	
1403	Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	512.500,00	512.500,00	492.743,35	96,15%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	512.500,00	512.500,00	492.743,35	96,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		512.500,00	512.500,00	492.743,35	96,15%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		512.500,00	512.500,00	492.743,35	96,15%
32	Materijalni rashodi	512.500,00	512.500,00	492.743,35	96,15%
3223	Energija			64.329,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.870,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.250,00	
3239	Ostale usluge			262.293,48	
1404	Program: ODRŽAVANJE GROBLJA	99.000,00	96.840,00	88.343,00	91,23%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	99.000,00	96.840,00	88.343,00	91,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		99.000,00	96.840,00	88.343,00	91,23%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		99.000,00	96.840,00	88.343,00	91,23%
32	Materijalni rashodi	99.000,00	96.840,00	88.343,00	91,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.343,00	

Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
1408		306.350,00	306.450,00	270.778,59	88,36%
A100037	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	235.000,00	235.000,00	219.332,60	93,33%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	235.000,00	235.000,00	219.332,60	93,33%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	235.000,00	235.000,00	219.332,60	93,33%
32	Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	219.332,60	93,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.946,25	
3234	Komunalne usluge			193.875,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.250,00	
3239	Ostale usluge			261,25	
A100038	Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- I					
A100040	TEBE SE PITA	51.350,00	51.450,00	51.445,99	99,99%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.350,00	51.450,00	51.445,99	99,99%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	51.350,00	51.450,00	51.445,99	99,99%
32	Materijalni rashodi	51.350,00	51.450,00	51.445,99	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.020,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			300,00	
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA					
1409		40.697,50	40.697,50	40.101,50	98,54%
A100039	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	40.697,50	40.697,50	40.101,50	98,54%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.697,50	40.697,50	40.101,50	98,54%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	40.697,50	40.697,50	40.101,50	98,54%
32	Materijalni rashodi	40.697,50	40.697,50	40.101,50	98,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.101,50	
Program: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					
1410		762.215,00	762.115,00	729.659,07	95,74%
A100040	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	762.215,00	762.115,00	729.659,07	95,74%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	762.215,00	762.115,00	729.659,07	95,74%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	762.215,00	762.115,00	729.659,07	95,74%
32	Materijalni rashodi	762.215,00	762.115,00	729.659,07	95,74%
3234	Komunalne usluge			729.659,07	
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE					
1411		10.200,00	10.200,00	6.575,00	64,46%
A100041	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	10.200,00	10.200,00	6.575,00	64,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.200,00	10.200,00	6.575,00	64,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.200,00	10.200,00	6.575,00	64,46%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	10.200,00	6.575,00	64,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.425,00	
3234	Komunalne usluge			1.150,00	
Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA					
1412		601.000,00	603.406,00	603.297,85	99,98%
A100042	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	431.000,00	433.406,00	433.405,35	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	431.000,00	433.406,00	433.405,35	100,00%

Izvor 4.2. Komunalna naknada		431.000,00	433.406,00	433.405,35	100,00 %
32	Materijalni rashodi	431.000,00	433.406,00	433.405,35	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			433.405,35	
A100043	Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG NA JPP	135.000,00	135.000,00	134.993,75	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	134.993,75	100,00 %
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	134.993,75	100,00 %
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	134.993,75	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.993,75	
A100048	Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ	35.000,00	35.000,00	34.898,75	99,71 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000,00	22.000,00	21.948,75	99,77 %
Izvor 4.2. Komunalna naknada		22.000,00	22.000,00	21.948,75	99,77 %
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	21.948,75	99,77 %
3234	Komunalne usluge			21.948,75	
Izvor 5. POMOĆI		13.000,00	13.000,00	12.950,00	99,62 %
Izvor 5.1. Ostale pomoći		13.000,00	13.000,00	12.950,00	99,62 %
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	12.950,00	99,62 %
3234	Komunalne usluge			12.950,00	
1413	Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	50.000,00	47.594,00	33.375,00	70,12 %
A100044	Aktivnost: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	50.000,00	47.594,00	33.375,00	70,12 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	47.594,00	33.375,00	70,12 %
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	47.594,00	33.375,00	70,12 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.594,00	33.375,00	70,12 %
3234	Komunalne usluge			33.375,00	
1414	Program: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	33.000,00	18.654,50	56,53 %
A100045	Aktivnost: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	33.000,00	18.654,50	56,53 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	18.654,50	56,53 %
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	18.654,50	56,53 %
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	18.654,50	56,53 %
3234	Komunalne usluge			18.654,50	
1415	Program: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	90.000,00	90.000,00	82.577,63	91,75 %
A100046	Aktivnost: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	90.000,00	90.000,00	82.577,63	91,75 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	82.577,63	91,75 %
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	82.577,63	91,75 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	82.577,63	91,75 %
3234	Komunalne usluge			82.577,63	
1514	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	1.988.010,00	1.988.010,00	1.655.089,35	83,25 %
A100200	Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	30.000,00	30.000,00	16.057,88	53,53 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	16.057,88	53,53 %
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	16.057,88	53,53 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.057,88	53,53 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.057,88	

A100201	Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	173.750,00	174.340,00	141.095,00	80,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	173.750,00	174.340,00	141.095,00	80,93%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	173.750,00	174.340,00	141.095,00	80,93%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	103.756,25	75,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.506,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.750,00	37.340,00	37.338,75	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.338,75	
K100100	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	20.000,00	19.410,00	496,23	2,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	19.410,00	496,23	2,56%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	19.410,00	496,23	2,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.410,00	496,23	2,56%
4111	Zemljište			496,23	
K100101	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	2.200,00	2.200,00	2.000,00	90,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200,00	2.200,00	2.000,00	90,91%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.200,00	2.200,00	2.000,00	90,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.000,00	90,91%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.000,00	
K100202	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	1.080.000,00	1.080.000,00	953.420,48	88,28%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	630.000,00	630.000,00	597.205,91	94,79%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	25.000,00	25.000,00	1.900,00	7,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	1.900,00	7,60%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.900,00	
	Izvor 4.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	605.000,00	605.000,00	595.305,91	98,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000,00	605.000,00	595.305,91	98,40%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			595.305,91	
	Izvor 5. POMOĆI	450.000,00	450.000,00	356.214,57	79,16%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	450.000,00	450.000,00	356.214,57	79,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	356.214,57	79,16%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			356.214,57	
K100203	Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K100204	Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	63.500,00	63.500,00	57.925,00	91,22%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.500,00	63.500,00	57.925,00	91,22%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	63.500,00	63.500,00	57.925,00	91,22%

32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	250,00	7,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	57.675,00	96,13%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			57.675,00	
K100205	Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
K100206	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	35.200,00	35.200,00	31.875,00	90,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.200,00	15.200,00	12.275,00	80,76%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.200,00	15.200,00	12.275,00	80,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200,00	15.200,00	12.275,00	80,76%
4214	Ostali građevinski objekti			12.275,00	
	Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,00%
4214	Ostali građevinski objekti			19.600,00	
K100209	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K100211	Kapitalni projekt: PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	30.350,00	30.350,00	30.338,88	99,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.075,00	6.075,00	6.067,78	99,88%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	6.075,00	6.075,00	6.067,78	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.075,00	6.075,00	6.067,78	99,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.266,65	
4251	Višegodišnji nasadi			4.801,13	
	Izvor 5. POMOĆI	24.275,00	24.275,00	24.271,10	99,98%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	24.275,00	24.275,00	24.271,10	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.275,00	24.275,00	24.271,10	99,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.066,60	
4251	Višegodišnji nasadi			19.204,50	
K100212	Kapitalni projekt: DUŽOBALNA BICIKLISTIČKA STAZA I ŠETNICA NA PODRUČJU BRIGI-LOKVICE	275.000,00	275.000,00	201.554,50	73,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	7.019,06	35,10%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	7.019,06	35,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	7.019,06	35,10%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.019,06	
	Izvor 5. POMOĆI	255.000,00	255.000,00	194.535,44	76,29%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	255.000,00	255.000,00	194.535,44	76,29%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	194.535,44	76,29%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			194.535,44	
K100300	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	134.885,00	134.885,00	127.821,38	94,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.885,00	134.885,00	127.821,38	94,76%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	134.885,00	134.885,00	127.821,38	94,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.885,00	134.885,00	127.821,38	94,76%
4214	Ostali građevinski objekti			127.821,38	
K100400	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	15.000,00	15.000,00	11.250,00	75,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	11.250,00	75,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	11.250,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	11.250,00	75,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.250,00	
K100501	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ARBANIJI	87.625,00	87.625,00	81.255,00	92,73%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.625,00	87.625,00	81.255,00	92,73%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	87.625,00	87.625,00	81.255,00	92,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	78.880,00	98,60%
4111	Zemljište			78.880,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.625,00	7.625,00	2.375,00	31,15%
4212	Poslovni objekti			2.375,00	
1515	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	1.265.237,00	1.237.168,00	476.815,96	38,54%
A100200	Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
K100101	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	3.500,00	3.500,00	2.625,00	75,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	2.625,00	75,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	2.625,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	2.625,00	75,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.625,00	
K100103	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA FORTIN	16.000,00	16.000,00	15.948,75	99,68%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.000,00	16.000,00	15.948,75	99,68%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	16.000,00	16.000,00	15.948,75	99,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	15.948,75	99,68%
4214	Ostali građevinski objekti			15.948,75	
K100104	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA ŽUDIKA	98.154,00	98.154,00	35.828,44	36,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	98.154,00	98.154,00	35.828,44	36,50%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	98.154,00	98.154,00	35.828,44	36,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.154,00	98.154,00	35.828,44	36,50%

4214	Ostali građevinski objekti			35.828,44	
K100106	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA U PARKU ŽUDIKA	29.000,00	29.000,00	9.037,50	31,16%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	6.326,25	31,63%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	6.326,25	31,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	6.326,25	31,63%
4214	Ostali građevinski objekti			6.326,25	
	Izvor 5. POMOĆI	9.000,00	9.000,00	2.711,25	30,13%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	9.000,00	9.000,00	2.711,25	30,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	2.711,25	30,13%
4214	Ostali građevinski objekti			2.711,25	
K100204	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED SV.DOMINIKA	485.000,00	463.296,00	11.250,00	2,43%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	485.000,00	463.296,00	11.250,00	2,43%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	50.913,93	50.913,93	11.250,00	22,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.913,93	50.913,93	11.250,00	22,10%
4214	Ostali građevinski objekti			11.250,00	
	Izvor 4.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	434.086,07	412.382,07	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.086,07	412.382,07	0,00	0,00%
K100206	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.500,00	
K100207	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	10.000,00	10.000,00	9.450,38	94,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	9.450,38	94,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.450,38	94,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.450,38	94,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.450,38	
K100208	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE	25.000,00	25.000,00	14.707,34	58,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	14.707,34	58,83%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	14.707,34	58,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	14.707,34	58,83%
4124	Ostala prava			14.707,34	
K100209	Kapitalni projekt: PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	21.400,00	21.400,00	21.088,12	98,54%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.300,00	4.300,00	4.217,63	98,08%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	4.300,00	4.300,00	4.217,63	98,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	4.217,63	98,08%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			762,50	

4251	Višegodišnji nasadi			3.455,13	
Izvor 5. POMOĆI		17.100,00	17.100,00	16.870,49	98,66%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		17.100,00	17.100,00	16.870,49	98,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.100,00	17.100,00	16.870,49	98,66%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.050,00	
4251	Višegodišnji nasadi			13.820,49	
K100210	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPOJA ULICE ŠPIRA PUOVIĆA NA ULICU K. TOMISLAVA (Ž6134) U TROGIRU	1.200,00	1.200,00	1.112,50	92,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200,00	1.200,00	1.112,50	92,71%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.200,00	1.200,00	1.112,50	92,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.112,50	92,71%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.112,50	
K100211	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA KOD EDUKACIJSKO -KULTURNOG CENTRA "KANTUN KULTURE"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
K100212	Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA BALANČANAMA	387.368,00	379.118,00	225.519,14	59,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		387.368,00	379.118,00	225.519,14	59,49%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		387.368,00	379.118,00	225.519,14	59,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.368,00	379.118,00	225.519,14	59,49%
4212	Poslovni objekti			69.237,89	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			153.031,25	
K100301	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - I TEBE SE PITA	12.800,00	12.800,00	12.785,00	99,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	12.800,00	12.785,00	99,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.800,00	12.800,00	12.785,00	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	12.800,00	12.785,00	99,88%
4214	Ostali građevinski objekti			12.785,00	
K100501	Kapitalni projekt: OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA TE OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI PLAŽE I MORA OSOBAMA S INVALIDITETOM	76.815,00	78.700,00	78.676,29	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.795,00	42.680,00	42.676,29	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.795,00	42.680,00	42.676,29	99,99%
32	Materijalni rashodi	23.555,00	25.435,00	25.431,91	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.431,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.240,00	17.245,00	17.244,38	100,00%
4212	Poslovni objekti			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.244,38	
Izvor 5. POMOĆI		36.020,00	36.020,00	36.000,00	99,94%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		36.020,00	36.020,00	36.000,00	99,94%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	8.387,50	99,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.387,50	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.620,00	27.620,00	27.612,50	99,97%
4212	Poslovni objekti			15.856,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.755,62	
K100601	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE GARAŽE "TRAVARICA -ISTOK"	40.000,00	40.000,00	37.287,50	93,22%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	40.000,00	37.287,50	93,22%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	40.000,00	40.000,00	37.287,50	93,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	37.287,50	93,22%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			37.287,50	
1516	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	248.500,00	247.500,00	107.630,70	43,49%
K100100	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			200,00	
K100104	Kapitalni projekt: IZGRADNJA IZLAZA IZ COCINE DRAGE NA SPOJNU CESTU D126-Ž6136	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.500,00	
K100201	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100202	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIČA NA DRVENIKU VELIKOM	98.500,00	98.500,00	10.460,23	10,62%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.250,00	44.250,00	10.460,23	23,64%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	44.250,00	44.250,00	10.460,23	23,64%
32	Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	10.460,23	26,15%
4214	Ostali građevinski objekti			10.460,23	
	Izvor 5. POMOĆI	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K100203	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM	110.000,00	109.000,00	95.470,47	87,59%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	19.000,00	5.470,47	28,79%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	19.000,00	5.470,47	28,79%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.000,00	5.470,47	28,79%
4214	Ostali građevinski objekti			5.470,47	
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			90.000,00	
Program: POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE					
1517	REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	2.042.000,00	1.987.590,00	1.462.845,59	73,60%
K100101	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	40.000,00	39.115,00	19.075,99	48,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	39.115,00	19.075,99	48,77%
Izvor 1.9. PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	39.115,00	19.075,99	48,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	39.115,00	19.075,99	48,77%
4111	Zemljište			19.075,99	
K100102	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100103	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	172.000,00	172.000,00	171.632,91	99,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		172.000,00	172.000,00	171.632,91	99,79%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		172.000,00	172.000,00	171.632,91	99,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.000,00	172.000,00	171.632,91	99,79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			171.632,91	
K100106	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	12.000,00	12.000,00	500,00	4,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	12.000,00	500,00	4,17%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		12.000,00	12.000,00	500,00	4,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			500,00	
K100107	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	1.658.000,00	1.605.975,00	1.217.105,44	75,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		238.000,00	226.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		238.000,00	226.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.000,00	226.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.420.000,00	1.379.875,00	1.217.105,44	88,20%
Izvor 5.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- POMOĆI		1.420.000,00	1.379.875,00	1.217.105,44	88,20%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	192.375,00	192.372,10	100,00%
4111	Zemljište			192.372,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	1.187.500,00	1.024.733,34	86,29%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.024.733,34	
K100108	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	40.000,00	40.000,00	21.662,50	54,16%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	40.000,00	21.662,50	54,16%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	40.000,00	40.000,00	21.662,50	54,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	21.662,50	72,21%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			21.662,50	
K100110	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PUT BALANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100111	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE DR.FRANJE TUĐMANA	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
K100113	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE SV.IVANA TROGIRSKOG SA SPOJEM NA PUT DRAGULINA	10.000,00	10.000,00	7.250,00	72,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	7.250,00	72,50%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	7.250,00	72,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.250,00	72,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.250,00	
K100202	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE S TRGOM LUČICA	20.000,00	20.000,00	18.868,75	94,34%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	18.868,75	94,34%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	18.868,75	94,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.868,75	94,34%
4214	Ostali građevinski objekti			18.868,75	
K100203	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PUT KRBANA	40.000,00	40.000,00	6.750,00	16,88%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	40.000,00	6.750,00	16,88%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	40.000,00	40.000,00	6.750,00	16,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	6.750,00	16,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.750,00	
1601	Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	129.000,00	129.000,00	72.882,84	56,50%

Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA					
A100003		129.000,00	129.000,00	72.882,84	56,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000,00	129.000,00	72.882,84	56,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		129.000,00	129.000,00	72.882,84	56,50%
32	Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	72.882,84	61,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.532,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.350,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1602	Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	909.614,59	918.979,59	720.064,16	78,35%
Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE					
A100004		122.500,00	122.500,00	96.144,51	78,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	70.000,00	56.144,51	80,21%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	56.144,51	80,21%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	56.144,51	80,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.144,51	
Izvor 5. POMOĆI		52.500,00	52.500,00	40.000,00	76,19%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		52.500,00	52.500,00	40.000,00	76,19%
32	Materijalni rashodi	52.500,00	52.500,00	40.000,00	76,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA					
K100005		222.000,00	222.000,00	182.248,67	82,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	140.000,00	100.248,67	71,61%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		140.000,00	140.000,00	100.248,67	71,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	100.248,67	77,11%
4212	Poslovni objekti			100.248,67	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			82.000,00	
Kapitalni projekt: OBNOVA PARKA GARAGNIN					
K100086		42.700,00	42.700,00	37.426,83	87,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.700,00	42.700,00	37.426,83	87,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.700,00	42.700,00	37.426,83	87,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	37.426,83	93,57%
4214	Ostali građevinski objekti			37.426,83	
Kapitalni projekt: OBNOVA PARKA GARAGNIN (CJELINA U SKLOPU PROJEKTA KULTURNO DRUŠTVENIH TOKOVA UAS)					
K100121		522.414,59	531.779,59	404.244,15	76,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	73.100,00	73.068,75	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.000,00	73.100,00	73.068,75	99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	73.100,00	73.068,75	99,96%
4214	Ostali građevinski objekti			73.068,75	
Izvor 5. POMOĆI		479.414,59	458.679,59	331.175,40	72,20%

Izvor 5.2. Pomoći EU		150.000,00	127.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	127.500,00	0,00	0,00%
					100,00
Izvor 5.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- POMOĆI		329.414,59	331.179,59	331.175,40	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.414,59	331.179,59	331.175,40	%
4214	Ostali građevinski objekti			331.175,40	
1604	Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	434.586,00	423.586,00	217.302,20	51,30%
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA					
K100009	DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA					
K100010	IGRALIŠTA	43.000,00	43.000,00	21.524,58	50,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	21.524,58	50,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	21.524,58	50,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	21.524,58	50,06%
4212	Poslovni objekti			14.386,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.138,23	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE					
K100051	DVORANE	305.550,00	294.550,00	117.940,36	40,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.550,00	294.550,00	117.940,36	40,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		305.550,00	294.550,00	117.940,36	40,04%
32	Materijalni rashodi	85.550,00	85.550,00	84.693,64	99,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.065,64	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.628,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	209.000,00	33.246,72	15,91%
4212	Poslovni objekti			33.246,72	
Kapitalni projekt: NADOGRAĐNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK					
K100106	MASLAČAK	35.500,00	35.500,00	31.875,00	89,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.500,00	35.500,00	31.875,00	89,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	31.875,00	89,79%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	31.875,00	91,07%
4212	Poslovni objekti			31.875,00	
Kapitalni projekt: UREĐENJE I OPREMANJE DVORIŠTA I OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA "MORE"					
K100116	"MORE"	48.036,00	48.036,00	45.962,26	95,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.435,00	14.435,00	13.788,67	95,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.435,00	14.435,00	13.788,67	95,52%
32	Materijalni rashodi	4.555,00	4.555,00	4.070,82	89,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278,70	
3222	Materijal i sirovine			3.748,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.880,00	9.880,00	9.717,85	98,36%

4212	Poslovni objekti			7.490,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.227,50	
Izvor 5. POMOĆI		33.601,00	33.601,00	32.173,59	95,75%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		33.601,00	33.601,00	32.173,59	95,75%
32	Materijalni rashodi	10.558,00	10.558,00	9.498,59	89,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650,31	
3222	Materijal i sirovine			8.745,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.043,00	23.043,00	22.675,00	98,40%
4212	Poslovni objekti			17.477,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.197,50	
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	471.875,00	456.875,00	210.222,21	46,01%
Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA					
A100075	PROJEKATA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA					
K100046	ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA IZGRADNJU POS STANOVA					
K100060	ZA IZGRADNJU POS STANOVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM					
K100081	AUTOŠKOLU U PLANOM	47.375,00	47.375,00	43.550,00	91,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.375,00	47.375,00	43.550,00	91,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.375,00	47.375,00	43.550,00	91,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.375,00	47.375,00	43.550,00	91,93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			43.550,00	
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE "TIMUN" U ARBANIJI U DRUŠTVENI DOM					
K100088	"TIMUN" U ARBANIJI U DRUŠTVENI DOM	40.000,00	40.000,00	16.925,00	42,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	5.875,00	29,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	5.875,00	29,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	5.875,00	29,38%
4214	Ostali građevinski objekti			5.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	11.050,00	55,25%
Izvor 5.2. Pomoći EU		20.000,00	20.000,00	11.050,00	55,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	11.050,00	55,25%
4214	Ostali građevinski objekti			11.050,00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA ZGRADE GRADSKOG ARHIVA					
K100097	GRADSKOG ARHIVA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
K100101	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKE DVORANE	264.000,00	249.000,00	149.747,21	60,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00	144.000,00	91.852,57	63,79%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	144.000,00	144.000,00	91.852,57	63,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	59.867,26	99,78%
4214	Ostali građevinski objekti			59.867,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00	84.000,00	31.985,31	38,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.985,31	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	17.360,40	86,80%
	Izvor 4.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	17.360,40	86,80%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	17.360,40	86,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.360,40	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	85.000,00	40.534,24	47,69%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	100.000,00	85.000,00	40.534,24	47,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	85.000,00	40.534,24	47,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.534,24	
1608	Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	163.000,00	158.505,00	0,00	0,00%
K100047	Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	71.500,00	70.505,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.500,00	48.505,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	49.500,00	48.505,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	46.505,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K100067	Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100113	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE KULE SV.MARKA	90.500,00	87.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.100,00	29.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.100,00	29.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	60.400,00	57.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	60.400,00	57.900,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	52.500,00	0,00	0,00%
1609	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	321.650,00	329.305,00	278.805,40	84,66%
A100084	Aktivnost: ODRŽAVANJE IMOVINE	28.000,00	28.000,00	22.895,02	81,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	28.000,00	22.895,02	81,77%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	22.895,02	81,77%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	22.895,02	81,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.895,02	
A100098	Aktivnost: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	10.250,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.250,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.250,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.250,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			12.000,00	
A100102	Aktivnost: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNIH BICIKLI	15.300,00	15.300,00	13.800,00	90,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300,00	15.300,00	13.800,00	90,20%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.300,00	15.300,00	13.800,00	90,20%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	13.800,00	90,20%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.550,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.250,00	
K100091	Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	112.100,00	112.100,00	79.173,13	70,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.100,00	112.100,00	79.173,13	70,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	112.100,00	112.100,00	79.173,13	70,63%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.712,50	47,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.712,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.100,00	102.100,00	74.460,63	72,93%
4214	Ostali građevinski objekti			51.275,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.185,00	
K100108	Kapitalni projekt: TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU NASELJA MASTRINKA	10.000,00	14.660,00	9.937,50	67,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	3.279,37	40,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	3.279,37	40,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	3.279,37	40,99%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.279,37	
	Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	6.660,00	6.658,13	99,97%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	2.000,00	6.660,00	6.658,13	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	6.660,00	6.658,13	99,97%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.658,13	
K100109	Kapitalni projekt: TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE	11.500,00	11.500,00	10.931,25	95,05%

**KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU
NASELJA DRVENIK V. I M**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	11.500,00	10.931,25	95,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	10.931,25	95,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	10.931,25	95,05%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.931,25	
K100110 Kapitalni projekt: PAMETNA I ODRŽIVA RJEŠENJA U PROMETNOM SUSTAVU	134.500,00	135.745,00	130.068,50	95,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.500,00	87.295,00	87.294,60	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.500,00	87.295,00	87.294,60	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.500,00	87.295,00	87.294,60	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.327,50	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.967,10	
Izvor 5. POMOĆI	51.000,00	48.450,00	42.773,90	88,28%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	51.000,00	48.450,00	42.773,90	88,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	48.450,00	42.773,90	88,28%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			42.773,90	
1701 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	47.000,00	47.000,00	23.903,13	50,86%
K100001 Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA U PLANOM	47.000,00	47.000,00	23.903,13	50,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	11.921,88	66,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	11.921,88	66,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	11.921,88	66,23%
4214 Ostali građevinski objekti			11.921,88	
Izvor 5. POMOĆI	29.000,00	29.000,00	11.981,25	41,31%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	29.000,00	29.000,00	11.981,25	41,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	11.981,25	41,31%
4214 Ostali građevinski objekti			11.981,25	
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%
GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.800,00	161.050,00	78.933,82	49,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	164.800,00	161.050,00	78.933,82	49,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.500,00	111.345,00	4.500,00	4,04%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	113.500,00	111.345,00	4.500,00	4,04%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	78.800,00	75.050,00	51.051,32	68,02%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	78.800,00	75.050,00	51.051,32	68,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.800,00	75.050,00	51.051,32	68,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	78.800,00	75.050,00	51.051,32	68,02%
32 Materijalni rashodi	78.800,00	75.050,00	51.051,32	68,02%
3211 Službena putovanja			1.971,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			225,00	
3295 Pristojbe i naknade			48.183,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			670,70	

1606	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	144.500,00	142.345,00	9.145,00	6,42%
	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA				
K100019	PROSTORNOG UREĐENJA	113.500,00	111.345,00	4.500,00	4,04%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.500,00	111.345,00	4.500,00	4,04%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	113.500,00	111.345,00	4.500,00	4,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.500,00	111.345,00	4.500,00	4,04%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.500,00	
	Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO				
T100017	ELABORATI I DRUGO	31.000,00	31.000,00	4.645,00	14,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	4.645,00	14,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	4.645,00	14,98%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	4.645,00	42,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.645,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1607	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	55.000,00	55.000,00	23.237,50	42,25%
A100025	Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI	45.000,00	45.000,00	23.237,50	51,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	23.237,50	51,64%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	23.237,50	51,64%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	23.237,50	58,09%
3239	Ostale usluge			23.237,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA				
K100059	ZAŠTITU OKOLIŠA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe te obrazloženje Izveštaja o izvršenju proračuna, sastavni su dio godišnjeg Izveštaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2025.godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Trogira. Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA:400-01/26-01/1
URBROJ:2181-13-51/01-26-3
Trogir, 29.svibnja 2026.godine

Predsjednik gradskog vijeća:
Toni Zulim

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA TROGIRA U 2025.GODINI

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza Gradonačelnika da Izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na donošenje, do 31.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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

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

- **opći dio proračuna** koji čine sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja;
Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka. Može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu.
Račun prihoda i rashoda se sastoji od izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji)
Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se u izvještajima prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja)
- **posebni dio proračuna** se iskazuje u izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji te u izvještaju po programskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
- **obrazloženje** se sastoji od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela, Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda i primitaka i izdataka konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju te prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna u izvještajnom razdoblju.
Obrazloženje posebnog dijela se temelji na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
- **posebne izvještaje** (izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova).

Izvještaj o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2025. do 2027. 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 godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga se ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trogira za izvještajno razdoblje 2025. odnose na Grad Trogir i 5 proračunskih korisnika (Dječji vrtić Trogir, Gradska knjižnica Trogir, Muzej Grada Trogira, J.U. Sportski objekti Trogir i Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira).

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

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

Financiranje javnih rashoda u 2025.godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2025. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 27. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2024. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.33/24.
- Odluka o I. preraspodjeli Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu koja je donesena dana 17.veljače 2025.godine
- Odluka o II. preraspodjeli Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu koja je donesena dana 14.travnja 2025.godine
- I. izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2025.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 2.sjednici održanoj dana 22.srpnja 2025.godine, a koje su objavljene u Službenom glasniku Grada Trogira br. 16/25.
- II. Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2025.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 3.sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2025.godine, a koje su objavljene u službenom glasniku Grada Trogira br.19/25.
- Odluka o III. preraspodjeli Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu koja je donesena dana 30.rujna 2025.godine
- III. Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2025.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 6.sjednici održanoj dana 15.prosinca 2025.godine, a koje su objavljene u službenom glasniku Grada Trogira br. 32/25.
- Odluka o IV. preraspodjeli Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu koja je donesena dana 30.prosinca 2025.godine

U općem i posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (III. Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2025.-rebalans), tekući plan (posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama (I., II., III. i IV. Preraspodjela proračuna) u izvještajnom razdoblju te podaci o njihovom izvršenju u izvještajnom razdoblju 2025. godine. Izvorni plan su III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2025. godinu, dok je tekući plan (III. Izmjene i dopune proračuna s naknadno izvršenim Preraspodjelama u 2025.godini).

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

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

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

1.2. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2025.GODINU

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

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

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

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

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

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Trogira u 2025.godini prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN/ REBALANS	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	2024.	2025.	PLAN 2025.	2025.	(4/1)	(4/3)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI PRIHODI	17.537.721,38	20.828.572,16	20.828.572,16	19.637.321,82	111,97%	94,28%
6 Prihodi poslovanja	17.536.411,55	20.790.572,16	20.790.572,16	19.626.207,06	111,92%	94,40%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.309,83	38.000,00	38.000,00	11.114,76	848,57%	29,25%
UKUPNI RASHODI	16.752.997,56	25.062.815,09	25.062.815,09	19.579.706,19	116,87%	78,12%
3 Rashodi poslovanja	12.583.788,14	16.268.848,50	16.371.637,50	14.511.998,34	115,32%	88,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.169.209,42	8.793.966,59	8.691.177,59	5.067.707,85	121,55%	58,31%
RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK	784.723,82	-4.234.242,93	-4.234.242,93	57.615,63	7,34%	-1,36%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	632.317,64	398.700,00	398.700,00	352.837,33	55,80%	88,50%
RAZLIKA (A-B)	-632.317,64	-248.700,00	-248.700,00	-202.837,33	32,08%	81,56%
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE	152.406,18	-4.482.942,93	-4.482.942,93	-145.221,70		
D. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.180.379,77	4.482.942,93	4.482.942,93	4.332.795,60		
Višak sredstava -proračun	4.180.379,77	4.482.942,93	4.482.942,93	4.332.795,60		
Višak sredstava - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00		
E. RAZLIKA (A+B+C)	4.332.785,95	0,00	0,00	4.187.573,90		

U izvještajnom razdoblju 2025. godine ukupni konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni su u iznosu od 19.787.321,82 eura, što je za 12,8% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, dok su ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Grada Trogira ostvareni u iznosu od 19.932.543,52 eura, što je za 14,7% više u odnosu na ostvarenje 2024. godine. Realizirani rashodi i izdaci su veći od realiziranih prihoda i primitaka za 145.221,70 eura (konsolidirani manjak) što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 4.332.795,60 eura daje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 4.187.573,90 eura.

Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za izvještajno razdoblje 2025. godine, Grad je za izvještajno razdoblje ostvario višak prihoda u iznosu od 114.190,87 eura, dok su proračunski korisnici ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 48.135,38 eura, dok je proračunski korisnik JU Sportski objekti Trogir ostvario višak prihoda u iznosu od 17.104,55 eura. (vidljivo u sljedećoj tablici br. 2)

Pojedini proračunski korisnici su ostvarili tzv. metodološki manjak koji nastaje zbog načina evidentiranja kontinuiranih mjesečnih rashoda na prijelazu iz jednog u drugo izvještajno razdoblje. Navedena promjena proizlazi iz odredbi novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23) prema kojima se od 1.siječnja 2025.godine u knjigovodstvenim evidencijama više ne koristi podskupina računa: kontinuirani rashodi

budućih razdoblja te su pojedini kontinuirani rashodi koji se odnose na prosinac 2024., evidentirani u 2025. godini.

Tablica 2. Ostvarenje rezultata poslovanja Grada Trogira i proračunskih korisnika za izvještajno razdoblje 2025. godine

	GRAD TROGIR	DJECJI VRTIĆ TROGIR	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	MUZEJ GRADA TROGIRA	JVP GRADA TROGIRA	JU ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	UKUPNO
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-114.190,87	-25.388,98	-15.342,64	-2.939,17	-4.464,59	17.104,55	-145.221,70
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	4.474.897,93	-13.779,02	-1.953,64	-2.034,15	-97.145,20	-27.190,32	4.332.795,60
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	4.360.707,06	-39.168,00	-17.296,28	-4.973,32	-101.609,79	-10.085,77	4.187.573,90

Grad Trogir je u 2025.godini ostvario ukupni manjak u iznosu od 114.190,87 eura:

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.036.765,35	19.137.869,80
3	RASHODI POSLOVANJA	12.390.589,57	14.059.440,90
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	4.646.175,78	5.078.428,90
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.309,83	11.114,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.719.706,53	4.877.010,40
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.718.396,70	4.865.895,64
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	606.204,44	326.724,13
	MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	606.204,44	326.724,13
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	114.190,87

Osim tekućeg financijskog rezultata za 2025.godinu, preneseni višak konsolidiranog proračuna iz 2024.godine iznosi 4.332.795,60 eura- pri čemu preneseni višak Grada iznosi 4.474.897,93 eura, a preneseni manjak proračunskih korisnika iznosi 142.102,33 eura.

Treba napomenuti da je u Proračunu za 2025.godinu planirana potrošnja prenesenog viška prihoda Grada koji se koristi za financiranje rashoda različitih namjena, prvenstveno nabave nefinancijske imovine kod realizacije kapitalnih investicija te ovim načinom korištenja ostvarenog viška iz prethodnog razdoblja povećavaju fiskalne mogućnosti proračuna kod ostvarenja investicija i utječe na veće rashode u 2025.godini, dok se istovremeno ostvaruje manjak tekuće godine ponajviše zbog rasta cijena radova i usluga te rasta iznosa financiranja proračunskih korisnika kao rezultat zakonskih odredbi, a da istovremeno ne raste iznos sufinanciranja iz drugih proračuna.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2025.godinu, po pojedinim stavkama prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna.

U obrazloženju se daju podaci o tekućem planu tj. iznosima planiranim III. izmjenama i dopunama proračuna Grada Trogira za 2025.godinu, s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2025.godinu. Također, daje se i usporedba s 2024.godinom.

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2025. godinu su planirani u iznosu od 20.978.572,16 eura, a u izvještajnom razdoblju 2025. godine ostvareni su u iznosu od 19.787.321,82 eura ili 94,32% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 2.249.600,44 eura ili 12,83%, na što je prvenstveno utjecalo veće ostvarenje prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine koji bilježe najznačajnije povećanje u odnosu na ostvarenje/izvršenje 2024.godine.

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

U tablici broj 3. daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u izvještajnom razdoblju 2025. godine u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2024. godini.

Tablica 3. Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2025.g. u odnosu na godišnji plan za 2025. i izvršenje 2024. godine

Skupina konta	PRIHODI	IZVRŠENJE	IZVORNI	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I.-XII.2024.G.	PLAN/REBALANS 2025.G.	2025.G.	I.-XII.2025.G.	(4/1)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.536.411,55	20.790.572,16	20.790.572,16	19.626.207,06	111,92%	94,40%
61	Prihodi od poreza	8.382.104,99	8.785.954,60	8.785.954,60	9.176.819,72	109,48%	104,45%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.629.238,09	3.146.185,00	3.146.185,00	1.830.966,35	112,38%	58,20%
64	Prihodi od imovine	3.671.211,51	4.184.107,00	4.184.107,00	4.169.128,75	113,56%	99,64%
65	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.650.392,50	4.313.548,71	4.313.548,71	4.160.400,46	113,97%	96,45%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	123.706,38	149.829,00	149.829,00	121.716,76	98,39%	81,24%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	79.758,08	208.021,85	208.021,85	167.175,02	209,60%	80,36%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.309,83	38.000,00	38.000,00	11.114,76	848,57%	29,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	7.840,00	-	52,27%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.309,83	23.000,00	23.000,00	3.274,76	250,01%	14,24%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
9	VLASTITI IZVORI	0,00	4.482.942,93	4.482.942,93	0,00	-	-
92	Rezultat poslovanja -Grad	0,00	4.482.942,93	4.482.942,93	0,00	-	-
92	Rezultat poslovanja -PK	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	SVEUKUPNO	17.537.721,38	20.978.572,16	20.978.572,16	19.787.321,82	112,83%	94,32%

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja sa skoro 100,00%. U odnosu na prethodnu godinu najviše su povećani prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju 2025.godine su realizirani u iznosu od 11.114,76 eura ili značajnih 748,57% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U 2025.godini ostvareni su primici od financijske imovine i zaduživanja i to kod proračunskog korisnika JU Sportski objekti Trogir u iznosu od 150.000,00 eura koji odgovara kreditu koji je navedeni korisnik digao kod Erste banke za zamjenu travnjaka na nogometnom igralištu Batarija.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **20.790.572,16 eura**, a u izvještajnom razdoblju 2025. godine ostvareni su u iznosu od **19.626.207,06 eura** što je 94,40% godišnjeg plana te za 11,92% više u odnosu na ostvarenje 2024. godine, a bolje ostvarenje se najvećim dijelom odnosi na prihode od poreza i prihode od imovine, koji su ujedno vrijednosno najznačajniji prihodi unutar skupine prihoda poslovanja.

Grad Trogir je ostvario 19.137.869,80 eura ili 12,3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne 2024. godine, dok su proračunski korisnici ostvarili prihoda poslovanja u iznosu od 488.337,26 eura što je 2,26% manje u odnosu na ostvarenje 2024. godine kad je iznosilo 499.646,20 eura.

U izvještajnom razdoblju 2025.godine pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 8.785.964,60 eura, a ostvareni u iznosu od 9.176.819,72 eura, odnosno 104,45% godišnjeg plana te za 9,48% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Na veće ostvarenje u 2025.godini u najvećoj mjeri utječe ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

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

Prihod od poreza na dohodak u 2025.godini je planiran u iznosu od 7.430.000,00 eura, a ostvaren u iznosu od 7.876.746,48 eura. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u izvještajnom razdoblju 2024. godine, veći su za značajnih 15,38%, na što utječe rast zaposlenosti i rast plaća koje su brojni poslodavci povećali u skladu s povećanjem troškova života. Unutar ove vrste prihoda, najveći je porez na dohodak od nesamostalnog rada koji bilježi ostvarenje 6.269.412,96 eura ili za 8,39% više u odnosu na prethodno razdoblje, od kojeg iznosa je bitno spomenuti dio od 105.020,66 eura koji se odnosi na ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe u iznosu od 1% ostvarenih prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025.godini, a sve u vezi financiranja Javno vatrogasne postrojbe Grada Trogira.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva se osim kroz učešće u porezu na dohodak, ostvaruju i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika između ostvarenog poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija i minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije koji utvrđuje Vlada RH za svaku godinu. Za 2025. godinu je utvrđen minimalni financijski standard za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 326.114,00 eura.

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava iznose u izvještajnom razdoblju 884.265,17 eura što je za 13,28% više u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na veće ostvarenje prihoda od poreza od iznajmljivanja stanova, soba i postelja te na veće ostvarenje poreza od najma i zakupa po rješenju Porezne uprave.

Porez na dohodak od kapitala ostvaren je u iznosu od 66.425,87 eura, što je za značajnih 26,76% više od ostvarenje prethodne 2024.godine, a odnosi se na veće ostvarenje od poreza na dohodak od kamata na štednju i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je u iznosu od 959.230,26 eura ili za značajnih 118,42% više od ostvarenja prethodne godine. Sukladno Uputi Ministarstva financija o evidentiranju prihoda od poreza na dohodak kod JLP®S temeljem Izvještaja koje ispostavlja Fina za uplatni račun 1619 vrši se evidencija i to je razlog ostvarenja izvršenja povrata na šifri 6117 u iznosu od 973.695,34 eura koji bilježi značajno odstupanje od ostvarenja prethodne godine zbog donošenja mjera države za poticanje zapošljavanja.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 894.196,51 eura ili za 24,2% manje u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se u cijelosti na Grad Trogir i to u najvećem dijelu na ostvarenje poreza na promet nekretninama u iznosu od 603.539,46 eura ili 28,2% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U taj porez ubrajamo porez na kuće za odmor u iznosu od 24.448,11 eura koji je lani iznosio 174.583,38 eura i to iz razloga što je nadležna porezna uprava za novi porez na nekretnine poslala rješenja za dio obveznika tek krajem 2025.godine, zatim porez na korištenje javno prometnih površina u iznosu od 194.119,43 eura za čije utvrđivanje i naplatu je nadležno tijelo Porezna uprava –Ispostava Trogir.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 405.876,73 eura ili značajnih 8,1% više od prethodne godine, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 405.867,73 eura i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ukinut u iznosu od 9,00 eura.

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 su planirane u iznosu od 3.146.185,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 1.830.966,35 eura 58,20% plana, što je povećanje od 12,38% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Od ovoga iznosa pomoći unutar općeg proračuna za Grad Trogir ostvarene su u iznosu od 1.736.522,02 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili pomoći u iznosu od 94.444,33 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 26.548,00 eura ili 31,9% manje od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na tekuće pomoći EU INTERREG za projekt pristupačnog turizma CREaIT u iznosu od 25.270,56 eura za financiranje tekućih rashoda projekta i kapitalne pomoći u iznosu od 1.277,44 eura za nabavu opreme tj. rampe za pristup osobama s invaliditetom.

Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 978.724,00 eura, što je za 17% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 560.724,00 eura te 418.000,00 eura na ostvarenje kapitalnih pomoći.

Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna bilježe ostvarenje od 560.724,00 eura ili za 25,3% manje u odnosu na prethodnu godinu i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru. Iznos od 420.924,00 eura odnosi se na isplate iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluke Vlade o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. („NN“ br.132/24) kojom su utvrđeni iznosi sredstava za jedinice lokalne samouprave sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, zatim tekuće pomoći od SDŽ-a u ukupnom iznosu od 139.800 eura koji se najvećim dijelom odnosi za sufinanciranje javnog prijevoza koji za Grad obavlja trgovačko društvo Promet d.o.o. (132.000,00 eura) te iznos od 5.000,00 eura za financiranje programa novog kulturno edukacijskog centra Kantun kulture i 2.800,00 eura za sufinanciranje škole plivanja.

Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 418.000,00 eura, što je za 2,53% manje od ostvarenja prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se na: sufinanciranje od strane MRRFEU za projekt

opremanja dječjeg igrališta i uređenja pristupačnosti plaže Saldun u iznosu od 36.000,00 eura i programa razvoja otoka za uređenje trga Rudine na Drveniku Malom u iznosu od 90.000,00 eura. Ministarstvo kulture je sufinanciralo projekte sanaciju palače Lucić u iznosu od 10.000,00 eura, gradske vijećnice odnosno obnovu balkona na zgradi Knežev dvor u iznosu 30.000,00 eura te projekt sanacije kuće Puović u iznosu od 82.000,00 eura. Splitsko dalmatinska županija je iz svog proračuna sufinancirala uređenje obalnog pojasa Saldun u iznosu od 20.000,00 eura i uređenje šetnice Brigi lokvice od parkirališta do malog mosta u iznosu od 150.000,00 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 252.041,89 eura i bilježe značajnih 527,3% više ostvarenje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i to od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje otklanjanja otpada odbačenog u okoliš u iznosu od 13.750,00 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 238.291,89 eura, koje bilježe značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na sufinanciranje projekta pametnih i održivih rješenja (Trogir Digital) od strane Fonda u iznosu od 23.587,50 eura te projekt provedbe mjere prilagodbe klimatskim promjenama u iznosu sufinanciranja od 214.704,39 eura u ovom izvještajnom razdoblju za rashode koji su većinom ostvareni u prošlogodišnjem razdoblju.

Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnania ostvarene su u iznosu od 447.802,51 eura ili 107,3% manje, od kojeg iznosa se 221.093,34 eura radi o prihodu Grada Trogira za financiranje JVP Grada Trogira temeljem Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025.godini, Uredbi Vlade o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnania za 2025.g i pomoći fiskalnog izravnania u iznosu od 226.709,17 eura koji je prethodne godine bio iskazan u odjeljku 6311, ostvarenje se odnosi na kompenzacijske mjere temeljem Odluke Vlade o udjelu sredstava fiskalnog izravnania za 2025.godinu (NN155/24) koja su sredstava osigurana u državnom proračunu 2025.za Grad Trogir.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici Grada Trogira ostvare od proračuna drugih razina vlasti, prvenstveno državnog i županijskog proračuna. U 2025. godini ostvarene su pomoći u iznosu od 94.444,33 eura što je za 15,8% više od ostvarenja prethodne godine i pripadaju proračunskim korisnicima (Dječjem vrtiću Trogir, Muzeju Grada Trogira i Gradskoj knjižnici Trogir).

Dječji vrtić Trogir bilježi ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 22.644,33 eura ili za 17,7% više od ostvarenja prethodne godine zbog prijenosa većeg iznosa sredstava Općine Kaštela za veći broj djece koji pohađaju vrtiće Grada Trogira. Temeljem potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Kaštela realizira Dječji vrtić „Trogir“, uplaćena su sredstva od Grada Kaštela u iznosu od 9.527,33 eura (za djecu koja pohađaju vrtić Grada Trogira), koji se evidentira kao prihod tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Trenutno je dvoje djece iz Općine Kaštela koja pohađaju vrtiće Grada Trogira.

Riječ je i o tekućim pomoćima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 3.600,00 eura i program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u odgojno- obrazovne skupine te Program za djecu s poteškoćama u razvoju u posebnoj skupini u iznosu od 9.517,00 eura.

Muzej Grada Trogira bilježi ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 59.000,00 eura što je za 5,4 % manje od ostvarenja prethodne godine, do 30.rujna 2025.godine uplate su direktno sjedale na račun Muzeja, prelaskom u sustav Riznice, svi računi proračunskih korisnika su ugašeni pa su navedena sredstva sjedala na jedinstven račun Grada Trogira. Prihodi se odnose na uplate Ministarstva kulture i medija za realizaciju izložbi te konzervaciju i restauraciju hrvatske zastave, sanaciju i restauraciju palače Garagnin- Fanfogna.

Gradska knjižnica Trogir bilježi ostvarenje kapitalnih pomoći u iznosu od 12.800,00 eura i to od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 31.405,62 eura i bilježe smanjenje od značajnih 56,8% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se u cijelosti na ostvarenje kapitalnih pomoći koji pripadaju Gradu Trogiru. Na ovoj podskupini prihoda evidentirane su kapitalne pomoći za gradske projekte:

kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, provedbeno tijelo FZZOEU u iznosu bespovratnih sredstava od 85% prihvatljivih troškova po ZNS u br.1 za projekt „Energetska obnova sportske dvorane Vinko Kandija u Trogiru, broj ugovora NP00.C61R1-I1.04.0377.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 4.184.107,00 eura, od čega je ostvareno 4.169.128,75 eura ili 99,64% godišnjeg plana, što je za 13,56% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na Grad Trogir i to iznos od 4.169.117,77 eura, dok se iznos od 10,98 eura odnosi na proračunske korisnike.

Prihodi od financijske imovine iznose 1.038.743,90 eura ili 1,6% više u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu ostvarenja od 54.450,39 eura te prihoda od zateznih kamata u iznosu od 98.107,04 eura ili 14,96% više od ostvarenja prethodne godine nastalo izvršenjem prisilne naplate u korist Grada dok je razlog ukupnog povećanja rezultat ostvarenja većih prihoda od dobiti t.d. Zračne luke Split temeljem Odluke o raspodjeli dobiti iz 2024.godine (Klasa: 02-23-000011) u iznosu od 886.186,47 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili 10,98 eura ovih prihoda i odnose se na kamate na oročena sredstva (Dječji vrtić Trogir 9,60 eura, JVP Grada Trogira 1,31 eura i Gradska knjižnica Trogir 0,07 eura).

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.130.384,85 eura što je za 18,17% više od ostvarenja prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.380.069,97 eura ili za 6,9% više od ostvarenja prethodne godine, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 1.411.544,90 eura, zatim naknade za koncesije u iznosu od 251.080,84 eura (naknada za koncesiju na pomorskom dobru 153.421,40 eura i koncesijska odobrenja koja je izdao Grad 97.309,44 eura koji prihod se u 2024.godini uređuje novom vrstom prihoda >Dozvole na pomorskom dobru> i dijeli se na 70% u proračun Grada te 30% u proračun Županije na čijem području se donosi rješenje o dozvoli), zakup poslovnih prostora u iznosu od 245.053,54 eura,

prihodi od deponija u iznosu od 72.813,05 eura te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 638.771,91 eura.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 482.468,17 eura ili za značajnih 217,06% više u odnosu na ostvarenje 2024.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina (448.590,75 eura) koje bilježe značajno veće ostvarenje i na prihode od spomeničke rente (33.877,42 eura).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 16.765,87 eura ili 43,6% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode od naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 4.160.400,46 eura ili 96,45% godišnjeg plana, ili za 13,97% više od ostvarenja prethodne godine.

Grad Trogir je ostvario ovih prihoda u iznosu od 3.882.689,21 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili ukupno 277.711,25 eura što je približno jednako ostvarenju prethodne godine kad su ostvarili 271.492,21 eura.

Odnose se na sljedeće vrste prihoda:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 307.659,19 eura što je za 7,62% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a razlog ovog povećanja je veće ostvarenje prihoda od turističke pristojbe koja je ostvarena u iznosu od 180.134,34 eura i na prihode od korištenja gradskog parkinga od strane t.d. Trogir holding za parking T1 u iznosu od 30,000 eura te naknada za nedostajuće parkirališno-garažno mjesto u iznosu od 20.000,00 eura.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 650.802,04 eura ili 13,59% više u odnosu na prethodnu godinu, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 373.090,79 eura i odnosi se na ostvarenje uplate od strane FZZOEU po sudskoj presudi za povrat ranije uplaćenih sredstava za naknadu na utjecaj na okoliš, refundaciju troškova od strane SDŽ-a za I. i II. Krug lokalnih izbora, naplatu penala od izvođača radova na pješačkom mostu te povrat sredstava za financiranje neprofitnih organizacija u 2024.godini, zatim prihode od korištenja parkinga od strane t.d. Trogir holding na adresi Hrvatskih mučenika i Hrvatskog proljeća 1971 u ukupnom iznosu od 87.999,16 eura), a preostali iznos od 277.711,25 eura otpada na proračunske korisnike i to iznos od 264.779,16 eura ostvario je Dječji vrtić Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi veće ostvarenje u odnosu na uplate prošle godine za 5,5%. Preostali iznos od 12.932,09 eura se odnosi na sljedeće proračunske korisnike i to: 5.689,20 eura se odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir i to su prihodi od članarina, zatim iznos od 7.242,89 eura koji pripada JVP Grada Trogira i odnosi se na uplate osiguravajućih kuća kroz zakonski propisane postotke premija osiguranja i prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

U apsolutnom iznosu u ovoj skupini vrijednosno su najveći prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji iznose 3.201.939,23 eura i odnose se na Grad Trogir, što je smanjenje od 14,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Od ovoga iznosa na prihod od

komunalne naknade odnosi se 1.756.902,15 eura, što je za 4,7% više od ostvarenja prethodne godine zbog stjecanja novih obveznika putem izrade snimka stanja u naselju Mastrinka, dok je prihod od komunalnog doprinosa ostvaren u iznosu od 1.445.037,08 eura ili za 29,7% više od ostvarenja prethodne godine što je rezultat novih zahtjeva obveznika.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 149.829,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 121.716,76 eura ili za 1,61% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje vlastite djelatnosti te su ostvareni u ukupnom iznosu od 111.061,69 eura.

Prihode su ostvarili proračunski korisnici i to: Muzej Grada Trogira ostvario je iznos od 16.167,36 eura ili značajnih 45,6% manje nego prethodne godine i to prihoda od prodaje trgovačke robe(katalogi, razglednice...)te komisijska prodaja knjiga u iznosu od 1.634,89 eura, prihodi od pruženih usluga (za prodaju ulaznica, najam jednog poslovnog prostora do 20.09.2025., radionica) iznos od 14.532,47 eura koji bilježi smanjenje 48,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog veće posjećenosti izložbe Salvadora Dalija u 2024.godini.

JU Športski objekti Trogir ostvarila je 58.790,59 eura prihoda od pruženih usluga ili 8,1% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine, Gradska knjižnica je ostvarila prihoda od pruženih usluga u iznosu od 307,36 eura ili za značajnih 449,3% više od ostvarenja prethodne godine te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira koja je ostvarila 35.796,38 eura prihoda od pruženih usluga, što je za značajnih 32,4% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na usluge sustava vatrodjave i ostalih vatrogasnih usluga, povećanje je zbog povećanja korisnika usluga.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 438,00 eura što je za značajnih 76,56% manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine i to ostvarenje bilježi Muzej Grada Trogira, a odnosi se na kapitalne donacije fizičkih osoba za knjige koje su darovane muzeju. Prethodne godine Grad Trogir je bilježio ostvarenje ove skupine prihoda u iznosu od 6.569,78 eura, odnosio se na donaciju po Sporazumu o sufinanciranju sa Lučkom upravom SDŽ-a za izradu projektne dokumentacije u projektu uređenja šetnice i biciklističke staze Brigi- Lokvice., dok ove godine bilježi ostvarenje od 6.983,29 eura i to od Lučke uprave za uređenje šetnice Brigi Lokvice sukladno Sporazumu.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 208.021,85 eura, a ostvareni su u iznosu od 167.175,02 eura i bilježe povećanje od 109,60%. Ovi prihodi se odnose najvećim dijelom na Grad Trogir u iznosu od 162.504,01 eura (povećanje od značajnih 115,9% u odnosu na ostvarenje prethodne godine) i to na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a ostvareno je 79.909,00 eura ili 149,5% više te na kazne po rješenju komunalnih redara ostvareno je prihoda 53.126,80 eura i ugovorne kazne za prekoračenje rokova dostave

opreme kod izgradnje novog kulturno edukacijskog centra iznos od 28.804,60 eura. Preostali dio prihoda od kazni pripada Gradskoj knjižnici Trogir u iznosu od 4.671,01 eura.

Ostali prihodi bilježe ostvarenje u iznosu od 663,61 eura, a odnose se na uplatu troškova nastalih Gradu za održavanje zgrada kulturnog dobra za koje je Grad imenovan skrbnikom, a koje nastale troškove je u ranijim godinama sufinanciralo Ministarstvo kulture, dok dio sufinanciraju suvlasnici temeljem sporazuma u iznosu ostvarenja od 663,61 eura.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

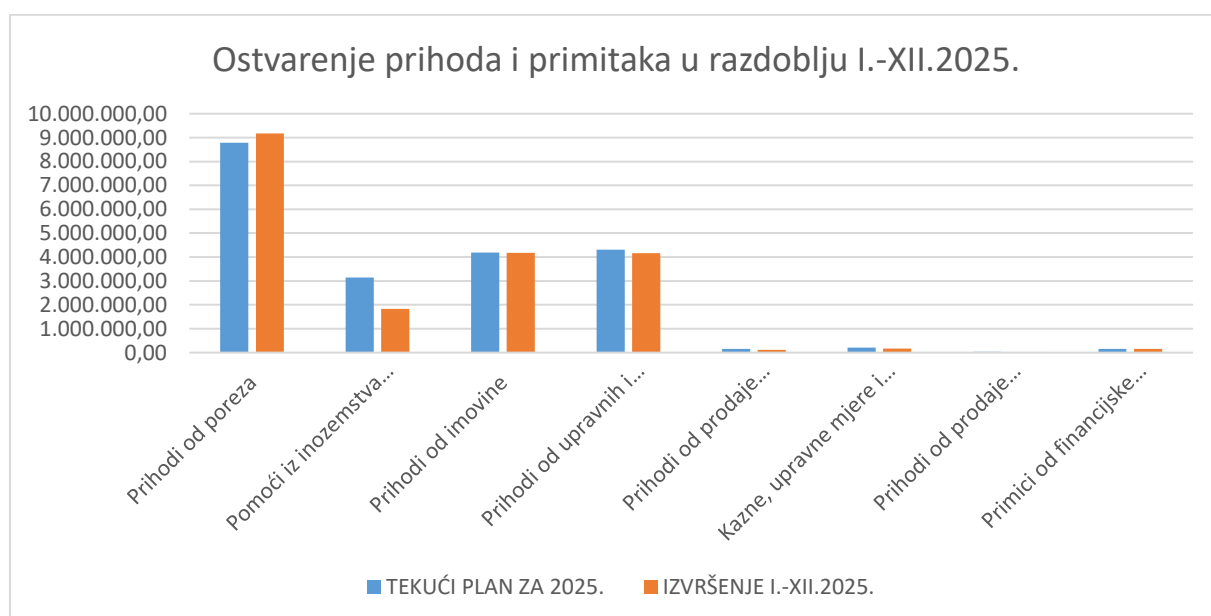
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 38.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 11.114,76 eura ili značajnih 748,57% više od ostvarenja prethodne godine. Isti se odnose na Grad Trogir i to na prihode od prodaje društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55% pripada državnom proračunu dok od ostalih 45% Gradu Trogiru pripada 59%, a povećanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog rasporeda prihoda od prodaje zemljišta bez izvršnog akta u iznosu od 7.840,00 eura koji ne bilježi ostvarenje prethodne godine.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju tekuće godine u iznosu od 150.000,00 eura koji odgovara kreditu koji je JU Sportski objekti Trogir digla kod Erste banke za zamjenu travnjaka na nogometnom igralištu Batarija .

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka proračuna Grada Trogira u 2025. godini.

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2025.godini



2) RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove i depozite te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna su planirani u iznosu od **25.461.515,09 eura** od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **19.932.543,52 eura** što je **78,28%** plana i za **14,7%** više u odnosu na ostvarenje 2024. 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.

Tablica 4. Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2025.godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan i na izvršenje 2024.godine

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE I.-XII.2024.G.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2025.G.	TEKUĆI PLAN 2025.G.	IZVRŠENJE I.-XII.205.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
(1)	1	2	3	4	5	6	
3	RASHODI POSLOVANJA	12.583.788,14	16.268.848,50	16.371.637,50	14.511.998,34	115,32%	88,64%
31	Rashodi za zaposlene	4.678.060,58	6.352.017,00	6.250.237,00	5.944.242,49	127,07%	95,10%
32	Materijalni rashodi	4.774.690,59	6.515.027,81	6.539.396,81	5.483.177,58	114,84%	83,85%
34	Financijski rashodi	35.818,55	53.681,00	53.681,00	34.071,34	95,12%	63,47%
35	Subvencije	245.323,51	430.000,00	547.876,00	547.875,72	223,33%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.651,23	417.000,00	409.500,00	241.432,73	103,77%	58,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611.731,88	877.000,00	947.324,00	786.951,35	128,64%	83,07%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.005.511,80	1.624.122,69	1.623.622,69	1.474.247,13	73,51%	90,80%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.169.209,42	8.793.966,59	8.691.177,59	5.067.707,85	121,55%	58,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.181,13	450.800,00	469.900,00	339.114,84	206,55%	72,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.005.028,29	8.101.666,59	7.994.777,59	4.636.213,06	115,76%	57,99%

43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	239.000,00	224.000,00	89.879,95	-	40,12%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	632.317,64	398.700,00	398.700,00	352.837,33	55,80%	88,50%
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente -dionice i udjele u glavnici	435.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	196.975,80	398.700,00	398.700,00	352.837,33	179,13%	88,50%
	SVEUKUPNO	17.385.315,20	25.461.515,09	25.461.515,09	19.932.543,52	114,65%	78,28%

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 72,81%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 25,42% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 1,77%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2025. godini veći su za 14,65% u odnosu na 2024.godinu, na što utječe veće ostvarenje rashoda poslovanja za 15,32% i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 21,55%.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2025.godini.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 16.371.637,50 eura, a izvršeni u iznosu **14.511.998,34 eura** ili 88,64% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje 2024. godine rashodi poslovanja veći su za 1.928.210,20 eura ili za 15,32% prvenstveno na stavkama rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, ali i kod drugih vrsta rashoda o čemu detaljnije u nastavku teksta.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

2.1.1. Rashodi za zaposlene

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

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

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

313- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 5.944.242,49 eura što je za 27,07% više u odnosu na prethodnu godinu ili 95,10% plana.

Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 1.902.922,49 eura (za 15,1% više u odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2024. zbog povećanja plaća zaposlenih u gradskoj upravi (povećanje koeficijenata i osnovice), 2.225.493,51 eura na Dječji vrtić Trogir (što je za 52% više od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, zbog povećanja proračunske osnovice te povećanja koeficijenta složenosti radnih mjesta od 01.siječnja 2025.godine),

144.387,64 eura na Gradsku knjižnicu Trogir (povećanje za 56,4% uslijed rasta plaća i isplate otpremnine bivšoj ravnateljici), 242.585,95 eura na Muzej Grada Trogira (povećanje od 14,6% zbog plaća za 8 djelatnika muzeja), JU Športski objekti Trogir 227.638,37 eura (povećanje od 5,3% zbog povećanja osnovice i koeficijenta za radno mjesto zaposlenih) i na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Trogira 1.201.214,53 eura (povećanje od 15,4% u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja broja zaposlenih, povećanja osnovice i koeficijenta vatrogasaca i ostalih rashoda za zaposlene).

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 427.227,06 eura ili 19,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir je ostvario 147.300,40 eura ili 8,8% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnosi se na donošenje Odluke Gradonačelnika o pravu na naknadu za prehranu za službenike u iznosu koji je maksimalno dozvoljen, zatim na naknadu za prigodne darove povodom Uskrsa, isplatu regresa, Stivanjice te Božićnice.

Preostala razlika od 279.926,66 eura odnosi se na proračunske korisnike i to u sljedećim iznosima: 159.758,69 eura Dječji vrtić Trogir ili 27,9% više od prethodne godine zbog obračuna i isplate otpremnina za djelatnike koji su otišli u mirovinu, 30.065,92 eura Gradska knjižnica Trogir (povećanje od značajnih 323,80% zbog isplate otpremnine, povećanja osnovice i novih zapošljavanja), 39.379,56 eura Muzej Grada Trogira (povećanje od 149,3% u odnosu na ostvarenje prethodne godine zbog isplate Uskrsnica, jubilarnih nagrada i toplog obroka, a još jedan od razloga povećanja je odlazak ravnateljice u mirovinu te isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor), JU Športski objekti Trogir 21.951,61 eura (prehrana i isplata Uskrsnica) i JVP Trogir 28.770,88 eura ili 4,6% više zbog isplate jubilarnih nagrada te povećanog broja radnika.

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za izvršavanje programskih aktivnosti upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32.

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu od 6.539.396,81 eura, a ostvarena u iznosu od 5.483.177,58 eura ili za 14,84% više od ostvarenja 2024. godine.

Na materijalne rashode Grada Trogira odnosi se 4.439.253,19 eura, dok su proračunski korisnici financirali svoje materijalne rashode u iznosu od 1.043.924,39 eura. Od ukupnih materijalnih rashoda najveći dio, odnosno 4.553.410,39 eura utrošeno je na rashode za usluge, što je za 16,7% više od ostvarenja prethodne godine.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Rashodi za usluge

Od ukupnih materijalnih rashoda najveći dio, odnosno 4.553.410,39 eura utrošeno je na rashode za usluge, što je za 16,68% više od ostvarenja prethodne godine.

Od ukupnog iznosa rashoda za usluge, Grad Trogir je utrošio 3.885.095,75 eura na rashode za usluge (povećanje od 14% u odnosu na prethodnu godinu), od kojih najznačajnije ostvarenje bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.621.776,01 eura ili 6,5% više

nego prethodne godine (održavanje nerazvrstanih cesta i puteva koje za Grad obavlja trgovačko društvo Cestar, održavanje javne rasvjete, održavanje gradskog groblja, oborinskih kanala, uklanjanje otpada odbačenog na JPP, ručno i strojno čišćenje javnih površina koje za Grad obavlja Trogir Holding, uređenje gradskih plaža i privezišta, sanacija pokosa na plažama, održavanje i uređenje prostora u vlasništvu Grada (kulturnih dobara), uređenje javnih površina, poboljšanje sigurnosti na cestama te druge usluge održavanja u sklopu programa Participativnog budžetiranja mjesnih odbora „I tebe se pita“-ITSP) te komunalne usluge u iznosu od 1.174.395,24 eura (povećanje od 38,8% u odnosu na prethodnu godinu), a odnose se na održavanje javnih i zelenih površina, koje održavanje obavlja trgovačko društvo Trogir Holding u vlasništvu Grada u sklopu programa održavanja te manje komunalne akcije u sklopu ITSP, zatim usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja i dr.), dok su proračunski korisnici iz svojih sredstava na rashode za usluge utrošili 668.314,64 eura.

JU Športski objekti Trogir bilježi najveće povećanje ove skupine rashoda za 168,6%, a razlog povećanja su veći troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u svim dvoranama sportskih objekata.

Također, JVP Grada Trogira bilježi povećanje rashoda za usluge za 19,1%, a razlog povećanja su veći troškovi za zdravstvene usluge zbog uvođenja detaljnijih sistematskih pregleda vatrogasaca, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge koje se odnose na usluge tehničkog pregleda, održavanja prostorija i sustava vatrodjave i dr.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Drugi po veličini izdataka materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal i energiju i to u iznosu od 513.776,62 eura, najveći dio tih rashoda pripada Gradu Trogiru i to u iznosu od 214.049,18 eura ili 13,4% više od ostvarenja prethodne godine, dok preostali iznos od 299.727,44 eura pripada proračunskim korisnicima i to najvećim dijelom za materijal i sirovine.

2.1.2.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su treći po visini izdatka za materijalne rashode ostvareni u iznosu od 341.770,07 eura što je za 2,6% više u usporedbi sa ostvarenjem prethodne godine. Najveći dio otpada na Grad Trogir u iznosu od 305.322,45 eura, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela koje bilježe povećanje od 57,7% u odnosu na 2024.g. na što je utjecalo ostvarenje naknade članovima povjerenstava za održavanje lokalnih izbora I. i II. kruga, troškovi reprezentacije bilježe povećanje od 25,1% u odnosu na ostvarenje prethodne godine kao i članarine, pristojbe i naknade, dok troškovi sudskih postupaka bilježe povećanje ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine i to za značajnih 1.366,3%, a odnose se na presudu Gž-3779/2024.

Proračunski korisnici su ostvarili 36.447,62 eura ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 11.548,72 eura što je za 43,2% više od ostvarenja prethodne godine, razlog povećanja su veći troškovi reprezentacije zbog obilježavanja Dana Grada, te značajan rast rashoda za pristojbe i naknade zbog nezapošljavanja invalida, Muzej Grada Trogira 9.401,18 eura ili 43,2% više od ostvarenja prethodne godine zbog rashoda za pristojbe i naknade koji bilježi najveće povećanje i to se odnosi na javnobilježničke pristojbe zbog pokretanja sudskog postupka za zbog ne napuštanja poslovnog prostora, Gradska knjižnica Trogir s ostvarenjem od 220,86 eura, zatim JU Športski objekti Trogir iznos od 6.649,43 eura ili

28,0% u odnosu na ostvarenje prethodne godine zbog povećanja rashoda na šifri 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji nisu objašnjeni u bilješkama korisnika, dok je JVP Grada Trogira ostvarila iznos od 8.627,43 eura ili značajnih 96% više od ostvarenja prethodne godine uslijed povećanja cijene osiguranja vozila te je povećan i trošak reprezentacije-ugošćivanje poslovnih partnera kao i povećani ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tu spadaju troškovi kamata i ostali neplanirani rashodi.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (kamate i ostali financijski rashodi) planirani su u iznosu od 53.681,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 34.071,34 eura ili 63,47 % plana. U odnosu na 2024.godinu su manji za 4,9%. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 25.649,34 eura što je smanjenje od 3,1% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a razlog smanjenja je manje ostvarenje bankarskih usluga i usluga platnog prometa (usluge Erste banke za vođenje transakcijskog računa) dok su smanjeni rashodi za redovne kamate za otplatu tri dugoročna kredita s RBA) po ugovorenoj godišnjoj kamatnoj stopi od 1,19% .

Ostali financijski rashodi ostvareni su za 2,4%više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 19.176,85 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 16.091,13 eura, zatezne kamate koje bilježe povećanje 41,6%, a koje pripada Gradu Trogiru i odnosi se većinom na zatezne kamate kod naplate sudskih presuda/nagodba, dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.142,59 eura. Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 1.922,79 eura, Muzej 586,81 eura, Knjižnica 524,31 eura i JU Športski objekti Trogir 2.438,22 eura ili 38% više od ostvarenja prethodne godine i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa i zateznih kamata, dok je JVP Grada Trogira imala 1.894,41 eura, od čega su bankarske usluge i usluge platnog prometa iznosile 670,46 eura i kamate za primljeni kredit u iznosu od 1.894,41 eura.

Grad Trogir je ostvario ukupno 13.034,26 eura navedenih rashoda i to 10.698,54 eura bankarskih usluga i 2.335,42 eura zateznih kamata koje su gore već opisane.

2.1.4. Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 547.876,00 eura, a izvršene u iznosu od 547.875,72 eura ili 100% plana, što je za značajnih 123,3% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se u cijelosti na subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o., a temeljem Uredbe(EZ) br.1370/2007 iz 2016.g. u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika. Ovaj rashod se u cijelosti odnosi na Grad Trogir.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 409.500,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 241.432,73 eura ili 58,96% plana. U odnosu na 2024.godinu više su za 3,77%. Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na tekuće pomoći proračunskim

korisnicima drugih proračuna u iznosu od 241.432,73 eura za financiranje osnovnih i srednjih škola i osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 786.951,35 eura što je 28,6% više od ostvarenja prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir. Razlog povećanja ove skupine rashoda je zbog većeg ostvarenja sufinanciranja cijene vrtića, stipendiranja učenika i studenata, pomoći za novorođenu djecu, financiranje programa za osposobljavanje pomoćnika u nastavi u organizaciji POU i dr.

Ovdje treba spomenuti i isplate prigodnog dara-Uskrsnica/Božićnica umirovljenicima Grada Trogira i nezaposlenima (korisnicima Centra za socijalnu skrb i nezaposlenima iznad 55.godina), podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 17.587,96 eura, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 94.950,00 eura, financijska pomoć za novorođenu djecu 104.000,00 eura, naknade za porodiljni dopust do treće godine života djeteta u iznosu od 6.160,00 eura (sufinanciranje cijene vrtića EMAUS i sufinanciranje cijene Dječjeg vrtića Seget u iznosu od 263.266,48), dok su naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene u iznosu od 112.100,00 eura.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu 1.623.622,69 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.474.247,13 eura ili 90,80% plana. U odnosu na 2024.godinu manji su za 26,49% i u cijelosti se odnose na Grad Trogir.

U okviru ovih rashoda, Grad je za tekuće donacije izdvojio 1.263.966,22 eura ili 10,6% više u odnosu na prethodnu godinu dok su kapitalne donacije iznosile 199.218,94 eura ili 18,1% manje u odnosu na ostvarenje 2024. godine.

Tekuće donacije u novcu ostvarene su u iznosu od 1.263.966,22 eura, a odnose se na donacije političkim strankama u iznosu od 31.578,62 eura, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u ukupnom iznosu od 153.699,20 eura (od kojeg iznosa 34.437,87 eura za redovnu djelatnost i 23.333,32 eura za sufinanciranje djelatnosti u sklopu programa novog kulturno edukativnog centra pod nazivom „Kantun kulture“ koje je Odlukom Gradskog vijeća dano na upravljanje Pučkom otvorenom učilištu, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 273.519,21 eura, donacije za šport i tehničku kulturu u iznosu od 530.000,00 eura, a odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga, donacije za civilnu zaštitu u ukupnom iznosu od 105.260,00 eura (DVD- redovna djelatnost- 85.260,00 eura te za gorsku službu spašavanja-20.000,00 eura), donacije udrugama, ustanovama i pojedincima za humanitarnu skrb iznos od 130.415,92 eura, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos od 12.000,00eura, donacije udrugama iz područja turizma iznos od 106.500,00 eura i to Turističkoj zajednici Grada Trogira za pokriće troškova organizacije Zimske adventure, Dan žena, trogirsko ljeto i dr.)

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 199.218,94 eura što je za 18,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje

2.500 € mjesečno sukladno ugovoru te za 12/2025.g. iznose 25.000,00 eura, dok je za donacije za DVD ostvareno ukupno 110.865,74 eura, od čega za nabavu vatrogasnog vozila MAN u iznosu od 51.421,68 eura, za autocisternu MAN iznos od 46.440,48 eura i za nabavu vatrogasnog plovila iznos od 13.003,58 eura, POU za nabavu reflektora te za baletnih pod u Kantun kulture iznos od 6.377,95 eura. Kapitalne donacije vjerskim zajednicama ostvarene su u iznosu od 48.000,00 eura i to Hrvatskoj dominikanskoj provinciji za izradu dokumentacije za požarom razorenog samostana Sv.Križ iznos od 22.000,00 eura i Župnom uredu sv. Ivana Trogirskog u Žedno, Arbanija u iznosu od 889,28 eura za financiranje nabavke glazbene opreme, zatim 8.000,00 eura franjevačkom samostanu na Dridu za grijanje, 13.000,00 eura Župi Gospe od Anđela za obnovu crkve i 5.000,00 eura župi sv. Jakova za radove.

2.1.8. Kazne, penali i naknade štete

Kazne, penali i naknade štete bilježi manje značajno ostvarenje u ovom izvještajnom razdoblju i iznose 11.061,97 eura koji se odnosi na presudu GŽ-3779/2024-2, razlog smanjenja je ostvarenje prošle godine koje se odnosi na djelomičnu prisilnu naplatu po izvršnosti presude na teret Grada u predmetu broj P-19/14 u 2024. godini, ovo se odnosi u cijelosti na Grad Trogir.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.691.177,59 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.067.707,85 eura ili 58,31% plana, sukladno dinamici odvijanja radova kod pojedinih kapitalnih projekata. U odnosu na ostvarenje u 2024.godini veći su za značajnih 21,55% ili 898.498,43 eura.

Grad Trogir je utrošio za nabavu nefinancijske imovine 4.877.010,40 eura, dok su proračunski korisnici utrošili za nabavu nefinancijske imovine iznos od 190.697,45 eura.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Od ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 339.114,84 eura, što je za 106,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i to 290.824,32 eura iznos na materijalnu imovinu – prirodna bogatstva, a odnosi se na otkup zemljišta temeljem Rješenja o izvlaštenju za proširenje Ulice Ante Starčevića u Trogiru u iznosu od 192.372,10 eura, otkup zemljišta u svrhu proširenja ulice Rimski put u iznosu od 19.075,99 eura, te otkup zemljišta u za izgradnju novog dječjeg igrališta u naselju Arbanija u iznosu od 78.880,00 eura. Iznos od 48.290,52 eura odnosi se na šifru 412- nematerijalna imovina, Grad Trogir bilježi ostvarenje ove skupine u iznosu od 41.772,34 eura, riječ je o digitalizaciji gradske uprave te za nabavu nove web informativne platforme, projekt naziva Trogir Digital, dok se preostali iznos od 6.518,18 eura odnosi na proračunske korisnike i to 4.725,00 eura kod dječjeg vrtića Trogir i to za implementaciju novih programskih rješenja, iznos od 771,60 eura kod JVP Grada Trogira, 600,00 eura kod JU Sportski objekti Trogir i Gradska knjižnica Trogir iznos od 421,58 eura.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 4.636.213,06 eura ili 15,8% više od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, na Grad Trogir

otpada iznos od 4.454.533,79 eura koji iznos je veći za 24,5% od ostvarenja prethodne godine i to na:

rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 3.918.756,72 eura ili 31% više ostvarenju prethodne godine, a odnose se u značajnijem iznosu na hitnu sanaciju kuće Puović na Malariji uključujući i usluge koordinatora II u iznosu od 182.248,67 eura, izradu plana izvođenja radova te početak rekonstrukcije dijela ulice Ante Starčevića u iznosu od 1.024.733,34 eura, rekonstrukcija ulice Tina Ujevića iznos od 171.632,91 eura (izvođenje radova, nadzor), izradu projektne dokumentacije za projekt izgradnje nove sportske dvorane u iznosu od 33.246,72 eura, izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice (dionica od parkirališta do malog mosta) u iznosu ostvarenja od 745.305,91 eura za radove, nadzor i koordinatora II, izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice s biciklističkom stazom (dionica od športske luke do Pantana) u iznosu ostvarenja od 409.669,07 eura (radovi, nadzor i zaštitu na radu), izgradnju poligona za autoškolu u Planom u iznosu od 43.550,00 eura, izradu projektne dokumentacije za projekt obnove parka Garagnin u iznosu od 441.670,98 eura (radovi), za izgradnju javne rasvjete u ukupnom iznosu od 140.606,38 eura (u ulici Put Mulina, ulici Rimski put, cesta Divulje i put sv. Marte, u Žednom, u ulici Ante Starčevića, u naselju Plano, u naselju Miševac i Mastrinka, na otoku Čiovo, u ulici Put Krbana i dr.), izgradnju obalnog pojasa na Saldunu u iznosu od 31.875,00 eura, dokumentaciju za rekonstrukciju zapadne Čiovske obale s trgom Lučica u iznosu od 18.868,75 eura, dokumentaciju za uređenje trga sv. Dominika u iznosu od 11.250,00 eura, uređenje trga Rudine na Drveniku Malom u iznosu od 95.470,47 eura i dr.

Na proračunske korisnike odnosi se ukupni iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifra 42) u iznosu od 181.679,27 eura i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 15.005,18 eura što je za 143,7% više od ostvarenja prethodne godine (uredska oprema i namještaj, nabava info pulta, police i postamenti za skulpture-12.376,15 eura), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.629,03 eura (nabava knjiga i muzejski izlosci), kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 8.854,68 eura ili značajnih 84,4% manje od ostvarenje prethodne godine (nabava profesionalnog štapnog miksera za centralnu kuhinju i namještaja za odgojno obrazovne skupine te rashodi za implementaciju novih programskih rješenja), kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje od 20.898,68 eura i to u cijelosti za nabavu knjižne građe) kod JU Športski objekti Trogir imamo ostvarenje od 98.626,17 eura što je za značajnih 68,8% manje od ostvarenja prethodne godine i to za izgradnju dječjeg igrališta u Krtinama, preostali iznos od 38.294,56 eura se odnosi na ostvarenje JVP Trogir i bilježi povećanje od 44% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu kao što su mlaznice, nosila i ostala oprema potrebna za opremanje vozila i rad na terenu te dijelom na uredsku i komunikacijsku opremu kao što su nabava termalne kamere i spuštalice te njezinih popratnih dijelova,

na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 432.757,69 eura ili 28,8% manje od ostvarenja prethodne godine zbog ostvarenja rashoda za projekt opremanja u sklopu Adaptacija kino dvorane u Trogiru (novi edukacijsko- kulturni centar) sufinanciran iz EU fondova (SAFU) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, nacionalne komponente i Ministarstva kulture u

ukupnom iznosu ostvarenja od 247.783,50 eura. U ovom izvještajnom razdoblju ostvarenje se odnosi na nabavu opreme za uređenje dječjeg igrališta na Balančanama u iznosu od 153.031,25 eura, opreme za plaže u iznosu od 37.338,75 eura, opremanje igrališta Saldun u iznosu od 23.000,00 eura te opremanje kontrolne sobe za videonadzor u iznosu od 9.992,50 eura, dok se značajniji iznos od 75.327,50 eura odnosi na nabavu opreme za unaprjeđenje sustava javnih bicikli (stalci i terminali za bicikle).

Rashodi za prijevozna sredstva bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2025.godine u iznosu od 85.491,00 eura i to za nabavu vozila Škoda Karoq u iznosu od 30.750,00 eura i za unaprjeđenje sustava javnih bicikli iznos od 54.741,00 eura i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Višegodišnji nasadi i osnovno stado bilježi iznos od 41.281,75 eura ili 243,6 % više od ostvarenja prethodne godine, a odnosi se na sadnju stabala u sklopu projekta provedbe mjera klimatskih promjena i pripada u cijelosti Gradu Trogiru,

Na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu ide iznos od 42.943,75 eura ili 42,7% manje od ostvarenja prethodne godine, a odnose se najvećim dijelom na izradu geodetskog snimka javnih površina u iznosu od 1.500,00 eura, geodetski snimak odvodne infrastrukture u iznosu od 11.250,00 eura, geodetski snimak nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.825,00 eura, izradu nove katastarsko geodetske podloge za izradu UPU Cocina draga u iznosu od 4.500,00 eura, te na usluge terenske izmjere objekata za evidenciju komunalne naknade u naselju Mastrinka u iznosu ostvarenja od 9.937,50 eura, kao i za uslugu terenske izmjere objekata za evidenciju komunalne naknade u naselju Drvenik veliki i Mali u iznosu od 10.931,25 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ne bilježe ostvarenje lani, dok u izvještajnom razdoblju iznose 89.879,95 eura ili 40,12% godišnjeg plana i to kod Grada Trogira, a odnose se na dodatna ulaganja na sportskoj dvorani Vinko Kandija za nabavu, montažu E-punionice.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su planirani u iznosu od 398.700,00 eura, a izvršeni u iznosu od 352.837,33 eura ili 88,50% plana. U odnosu na 2024.godinu manji su za 44,2%.

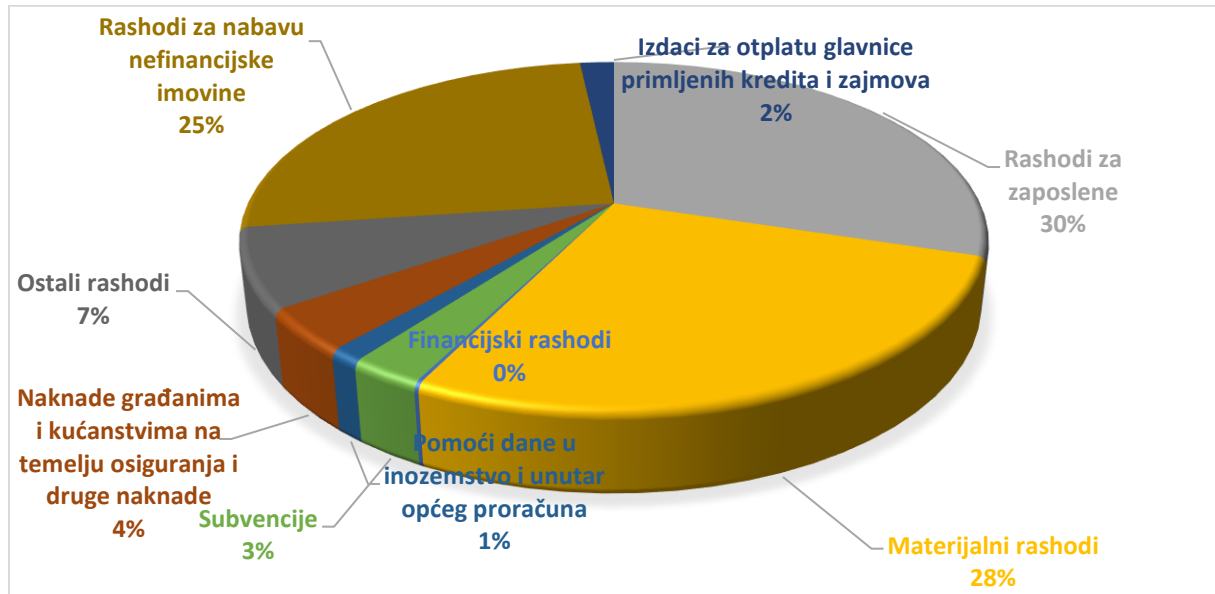
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente -dionice i udjele u glavnici dionice i udjele u glavnici bez ostvarenja u izvještajnom razdoblju, dok su lani iznosile 435.341,84 eura i odnosile su se na isplatu naknade poslovnih udjela u korist isključenim članovima trgovačkog društva Trogir Holding temeljem Odluke o isključenju članova- osnivača iz trgovačkog društva donesenoj na skupštini društva održanoj dana 9. studenoga 2023. godine (otpravak OU-488/23), Općine Seget i Općine Marina, te temeljem izvršene procjene tržišne vrijednosti ovlaštenog revizora Russell Bedford Croatia, i to u iznosu od 225.554,56 eura u korist Općine Seget te u iznosu od 212.787,28 eura u korist Općine Marina.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 352.837,33 eura i odnose se na otplate glavnice po osnovi primljenih dugoročnih kredita (tri dugoročna kredita br.19418010059, br.19418010061 i br. 19418010062) u ukupnom iznosu od 156.624,05 eura

kod Grada Trogira te otplata glavnice dugoročnog kredita kod JVP Grada Trogira u iznosu od 26.113,20 eura.

U grafikonu 1. koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Trogira u 2025. godini.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna Grada Trogira u 2025. godini



3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Proračunska klasifikacija po izvorima financiranja omogućuje praćenje izvršenja rashoda po prihodima iz kojih se financiraju. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi po izvorima financiranja se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.

Osnovni izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici (prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici). Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u sljedećoj proračunskoj godini.

U nastavku se daje tabelarni i grafički pregled izvršenih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2025. godini prema izvorima financiranja.

Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka prema izvorima financiranja u 2025.godini

IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.	Izvorni plan/rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SVEUKUPNI PRIHODI	17.537.721,38	20.828.572,16	20.828.572,16	19.637.321,82	111,97%	94,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.109.051,09	12.949.732,23	12.949.732,23	13.308.965,36	109,91%	102,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.109.051,09	12.949.732,23	12.949.732,23	13.308.965,36	109,91%	102,77%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	111.123,93	128.006,00	128.006,00	110.765,31	99,68%	86,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	111.123,93	128.006,00	128.006,00	110.765,31	99,68%	86,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.175.559,05	5.173.536,93	5.173.536,93	5.021.220,85	120,25%	97,06%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.113.976,61	1.349.885,93	1.349.885,93	1.445.037,08	129,72%	107,05%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.677.571,24	1.873.200,00	1.873.200,00	1.756.902,15	104,73%	93,79%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	800.929,90	1.320.600,00	1.320.600,00	1.210.478,00	151,13%	91,66%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	276.045,81	303.737,00	303.737,00	282.689,62	102,41%	93,07%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija –JVP	216.011,14	326.114,00	326.114,00	326.114,00	150,97%	100,00%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene –ustupljeni dio za JVP	91.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.133.548,95	2.562.397,00	2.562.397,00	1.188.949,01	104,89%	46,40%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	951.705,58	1.312.696,00	1.312.696,00	1.036.551,06	108,92%	78,96%
Izvor 5.2. Pomoći EU	71.235,49	406.650,00	406.650,00	57.953,62	81,35%	14,25%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	5.509,38	665.125,00	665.125,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	105.098,50	177.926,00	177.926,00	94.444,33	89,86%	53,08%
Izvor 6. DONACIJE	8.438,36	11.900,00	11.900,00	7.421,29	87,95%	62,36%
Izvor 6.1. Donacije	6.569,78	7.300,00	7.300,00	6.983,29	106,29%	95,66%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	1.868,58	4.600,00	4.600,00	438,00	23,44%	9,52%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IMOVINE I NAK.OSIG.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
SVEUKUPNI RASHODI	16.752.997,56	25.062.815,09	25.062.815,09	19.932.543,52	118,98%	79,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.401.979,87	13.704.767,00	13.660.538,50	11.736.174,31	112,83%	85,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.401.979,87	13.650.967,00	13.607.623,50	11.717.098,32	112,64%	86,11%
Izvor 1.9. Preneseni viška/manjak-opći prihodi i primici	0,00	53.800,00	52.915,00	19.075,99	0,00%	36,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	82.453,46	128.006,00	128.006,00	104.852,82	127,17%	81,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	82.453,46	128.006,00	128.006,00	104.852,82	127,17%	81,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.670.761,64	6.753.330,50	6.789.551,50	5.121.512,33	139,52%	75,43%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	368.201,05	1.349.885,93	1.326.645,93	557.596,17	151,44%	42,03%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	2.045.863,37	2.627.612,50	2.630.018,50	2.445.393,29	119,53%	92,98%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	699.047,77	1.078.850,00	1.157.609,00	921.852,97	131,87%	79,63%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	252.870,45	303.737,00	303.737,00	250.227,64	98,95%	82,38%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene-decentralizacija- JVP	213.754,64	326.114,00	326.114,00	326.114,00	152,56%	100,00%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP	91.024,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.9. Preneseni višak/manjak-prihodi za posebne namjene	0,00	1.067.131,07	1.045.427,07	620.328,26	0,00%	59,34%
Izvor 5. POMOĆI	500.644,65	4.311.811,59	4.319.819,09	2.817.340,88	786,04%	65,22%

Izvor 5.1. Ostale pomoći	322.269,29	1.312.696,00	1.399.063,50	1.120.220,49	347,60%	80,07%
Izvor 5.2. Pomoći EU	32.536,66	406.650,00	366.650,00	51.584,24	158,54%	14,07%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	29.115,80	665.125,00	665.125,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	116.722,90	177.926,00	177.926,00	97.255,31	0,00%	54,66%
Izvor 5.9. Preneseni višak/manjak-pomoći	0,00	1.749.414,59	1.711.054,59	1.548.280,84	0,00%	90,49%
Izvor 6. DONACIJE	1.114,00	11.900,00	11.900,00	2.663,18	0,00%	22,38%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	7.300,00	7.300,00	2.225,18	0,00%	30,48%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	0,00	4.600,00	4.600,00	438,00	0,00%	9,52%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
Izvor 9.REZULTAT	2.096.043,94	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	2.096.043,94	0,00	0,00	0,00	-	-

4. REALIZACIJA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija razvrstava rashode JLP(R)S (bez izdataka) u skladu s njihovom namjenom, organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Promatrajući strukturu rashoda po funkcijskoj klasifikaciji pokazuje da su sredstava utrošena kako slijedi:

Tablica 6. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2025.godini

Naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje I.-XII.2024. (€)	Izvorni plan/rebalans 2025. (€)	Tekući plan 2025.(€)	Izvršenje I.-XII.2025. (€)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Opće javne usluge	3.355.488,01	3.797.452,31	3.689.226,31	3.168.472,00	94,43%	85,88%
Javni red i sigurnost	1.474.816,58	2.558.561,47	2.556.561,47	1.651.861,45	112,00%	64,61%
Ekonomske poslovi	928.876,67	2.429.000,00	2.376.750,00	1.778.397,51	191,46%	74,82%
Zaštita okoliša	68.869,48	153.750,00	153.750,00	98.567,63	143,12%	64,11%
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.581.859,72	10.025.855,31	10.088.872,31	7.130.408,11	108,33%	70,68%
Zdravstvo	21.500,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	106,98%	76,67%
Rekreacija, kultura i religija	1.514.109,36	2.059.596,00	2.088.731,00	2.000.669,89	132,14%	95,78%
Obrazovanje	2.321.737,64	3.365.300,00	3.435.624,00	3.154.252,25	135,86%	91,81%
Socijalna zaštita	485.740,10	643.300,00	643.300,00	574.077,35	118,19%	89,24%
UKUPNO RASHODI BEZ IZDATAKA:	16.752.997,56	25.062.815,09	25.062.815,09	19.579.706,19	116,87%	78,12%

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

Najveći udio u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za usluge unapređenja stanovanja i zajednice koji su ostvareni u iznosu od 7.130.408,11 eura (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, javne površine, javnu rasvjetu i dr.), odnosno 36,42% ili za 8,33% više u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Za obrazovanje je utrošeno 3.154.252,25 eura (predškolsko obrazovanje, stipendije učenicima i studentima...) odnosno 35,86% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju ostvareni u iznosu od 2.000.669,89 eura ili 32,14% više od ostvarenja prethodne godine.

Rashodi za ekonomske poslove ostvareni su u iznosu od 1.778.397,51 eura, odnosno za značajnih 91,46% u odnosu na prethodnu godinu ili 74,82% plana.

Za socijalnu zaštitu izdvojeno je 574.077,35 eura, što predstavlja 18,19% više od ostvarenja prethodne godine i 89,24% plana, dok su rashodi za zaštitu okoliša ostvareni u iznosu od 98.567,63 eura ili za 43,12% više od ostvarenja prethodne godine.

U odnosu na prethodnu godinu, promatrajući u postocima, najviše su povećani rashodi za ekonomske poslove za 91,46%, zaštitu okoliša 43,12%, obrazovanje 35,86%, rekreaciju, kulturu i religiju 32,14%, socijalnu zaštitu 18,19% i obrazovanje 35,86%.

5. POSEBNI IZVJEŠTAJI

5.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

U Odluci o izvršavanju proračuna za 2025. godinu utvrđena je visina sredstava proračunske zalihe u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 40.000,00 eura.

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

U izvještajnom razdoblju 2025.godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

5.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2025.GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23) propisano je da godišnji Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje

obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili njezini proračunski korisnici na početku i na kraju proračunske godine kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE - GRAD TROGIR

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U izvještajnom razdoblju 2025. godine Grad Trogir se nije zaduživao za nove dugoročne kredite, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita Grada Trogira ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12.2025. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza u narednim godinama.

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

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010061 partija 418-854945 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u iznosu od 683.522,46 eura (5.150.000 kn) za potrebe financiranja kapitalnih projekata „Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“.

Rok otplate kredita je 10 godina s 1 godinom počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.09.2021.godine, a posljednji dospijeva na naplatu 31.08.2031. godine.

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

Na dan 31.12.2025. godine otplaćeno je glavnice 60.345,89 eura (ukupno 11 obroka, svaki po 5.485,99 eura). Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 378.533,70 eura.

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

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina, i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010062 partija 418-855003 7897 sklopljenom s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 683.522,46 eura (4.700.000,00 kn).

Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120

jednakih mjesečnih obroka od kojih je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.9.2021. godine, a posljednji ugovoren na dan 31.08.2031.godine

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

Na dan 31.12.2025. godine otplaćeno je 11 mjesečnih obroka, svaki od 4.494,37 eura, odnosno ukupno 49.438,07 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnice 310.111,43 eura.

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

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnog projekata „ Izgradnja javne rasvjete“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010059 partija 418-854953 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 510.982,81 eura (3.850.000,00 kn).

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

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

Povlačenje kredita je počelo u prosincu 2019. godine i s 31.12.2022. godine je iskorišteno u cijelosti 510.982,81 eura kreditnih sredstava.

Na dan 31.12.2025. godine otplaćeno je 11 mjesečnih obroka, svaki od 4.258,19 eura, odnosno ukupno 46.840,09 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnice 293.815,13 eura.

Tablica 7. Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2025.godine

Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2025. godine				
Naziv pravne osobe davatelja kredita	Raiffeisen bank (partija 854945) (658.319,25 €)	Raiffeisen bank (partija 855003) (539.324,28 €)	Raiffeisen bank (partija 854953) (510.982,81 €)	Ukupno
1	3	4	5	6
Stanje glavnice na 1.1.2025.	438.879,59	359.549,50	340.655,22	1.139.084,31
Otplata glavnice u 2025.	60.345,89	49.438,07	46.840,09	156.624,05
Stanje glavnice na 31.12.2025.	378.533,70	310.111,43	293.815,13	982.460,26

Iznosi otplata u narednom razdoblju:

2026.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2027.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2028.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2029.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2030.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2031.	49.374,10	40.449,33	38.323,73	128.147,16

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

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. (Narodne novine, br. 42/20) koje su pratile dopune Općeg poreznog zakona, propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza. Nastavno na odredbe Zakona o izvršavanju, ministar financija donio je Napatuk o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezuje se za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana. Povrat dijela sredstava zajma, isplaćenog na ime poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Sukladno mjerama Vlade i donesenog Napatka Grad Trogir je ostvario i beskamatni zajam u iznosu od 105.774,90 eura po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i doprinosa s obvezom povrata u 2021.g., a otplaćivao se i nakon 2021.g. kroz umanjeње uplate poreza na dohodak i evidentira se temeljem izvještaja Fine i Ministarstva financija. Na početku 2024.godine stanje zajma je iznosilo 98.859,51 eura.

U izvještajnom razdoblju 2025.godine izvršen je povrat duga što za Zajam po osnovi odgode/obročne otplate/oslobođenje poreza na dohodak (2020.g.) iznosi 32.953,17 eura (trećina od 98.859,51 eura).

Vrsta zajma	Zajam na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u 2020.godini (€)	Ukupno (€)
(1)	(2)	(3)
Stanje glavnice na 01.01.2025.	98.859,51	98.859,51

Otplata glavnice u razdoblju od I.-XII. 2025.	32.953,17	32.953,17
Stanje glavnice na 31.12.2025.	65.906,34	65.906,34

5. BESKAMATNI ZAJAM OD DRŽAVNOG PRORAČUNA JLPRS USLIJED PADA PRIHODA

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

Temeljem čl. 36 Zakona o izvršavanju državnog proračuna (NN 149/24), preostali dio beskamatnog zajma isplaćen na temelju Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda («Narodne novine», br. 130/20. i 134/23.) jedinice su dužne vratiti najkasnije do kraja 2027. godine tako da ukupan povrat zajma u 2025. godini iznosi najmanje trećinu duga na dan 31. prosinca 2024. Grad Trogir je u 2025.godini izvršio povrat od najmanje trećine duga (ukupni dug 411.440,71 eura) koji iznosi 137.146,92 eura.

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

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

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

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

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

Sa 1.01.2024. godine počela je otplata glavnice dugoročnog kredita i do 31.prosinca 2025.godine ukupno je otplaćeno glavnice 26.113,20 eura i kamata 4.450,29 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 52.226,45 eura.

Na temelju čl.46. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2025.godinu (Službeni glasnik br.32/2024), a sukladno članku 127. st. 1. Zakona o proračunu, Gradonačelnik Grada Trogira je dana 27.listopada 2025.godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj ustanovi Sportski objekti Trogir u iznosu od 150.000,00 eura za financiranje uređenja nogometnog igrališta, odnosno demontaže starog i postavljanje novog umjetnog travnjaka na nogometnom igralištu Batarija putem dugoročnog kredita.

Slijedom navedenoga, Javna ustanova Sportski objekti Trogir je s Erste &Steiermaerkische Bank d.d. dana 28.studenog 2025.godine sklopila Ugovor o dugoročnom kreditu.

Rok otplate kredita je 1 godina i 11 mjeseci, redovna kamatna stopa 2,8% fiksna,

Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 23 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu 31.01.2026.godine, sukladno ugovoru, a posljednji ugovoren na dan 30.11.2027.godine.

Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2025. godine i s 31.12.2025. godine je u cijelosti iskorišteno kredita u iznosu od 150.000,00 eura.

Sa 31.12.2025. godine ukupno je otplaćeno kamata 385,00 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 150.000,00 eura.

5.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

Grad Trogir nema danih jamstva za izvještajno razdoblje.

U izvještajnom razdoblju 2025. godine, Gradonačelnik je sukladno članku 127. Zakona o proračunu i članku 46. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2025. godinu dao suglasnosti koje se iskazuju u sljedećoj tablici:

Tablica 8. Pregled danih suglasnosti Grada Trogira –stanje 31.prosinca 2025.g.

Korisnik suglasnosti	Vrsta obveze Grada	Namjena kredita	Odluka o suglasnosti	Davatelj kredita	Iznos glavnice	Vrsta kredita	Stanje obveza na dan 01.01.2025.g.	Stanje obveza na dan 31.12.2025.g.
Trogir Holding d.o.o.	Suglasnost	Restrukturiranje kreditnih zaduženja i za investicije	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische bank d.o.o.	853.440,84	Dugoročni kredit	609.509,62	515.065,18
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava komunalnog vozila Piaggio porter NP6 SWSR	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	27.622,93	Financijski leasing	4.768,31	0,00

Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava opreme za sustav sakupljanja i evidencije sakupljanja otpada	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	141.398,03	Financijski leasing	62.224,59	35.501,15
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva Samopodizač kontejnera	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	168.736,56	Financijski leasing	116.011,86	92.500,71
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava osnovnog sredstva MAN TGS+FAUN POWERPRESS	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	109.745,17	Financijski leasing	67.540,89	0,00
Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira	Suglasnost	Nabava vatrogasnog vozila	Odluka o suglasnosti	Hrvatska poštanska banka	104.452,85	Dugoročni kredit	78.339,64	52.226,45
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI	Odluka o suglasnosti 25.01.2023. Izmjena odluke (09.03.2023.)	Erste Leasing d.o.o.	17.523,00	Financijski leasing	11.772,43	0,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY 35C TROSTRANI KIPER	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 09.03.2023.)	Erste Leasing d.o.o.	50.766,48	Financijski leasing	34.294,39	0,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY 35C 16H3.0-COSECO K1P5M3	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 19.05.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	105.250,00	Financijski leasing	81.593,74	0,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY 35C 16H3.0-COSECO K1P5M3	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 19.05.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	105.250,00	Financijski leasing	81.593,74	0,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva komunalno vozilo IVECO DAILY 55C18WX (pogon 4x4)	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 22.05.2023.)	Raiffeisen leasing d.o.o.	167.375,00	Financijski leasing	149.633,86	0,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Investicijski kredit (uređenje i opremanje parkirališta i izgradnja solarne elektrane)	Odluka o davanju suglasnosti (13.06.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	300.000,00	Dugoročni kredit	255.000,00	0,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO EUROCARGO ML	Odluka o davanju suglasnosti (27.08.2025.)	PBZ LEASING	268.750,00	Financijski leasing	0,00	0,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Refinanciranje obveza	Odluka o davanju suglasnosti (27.10.2025.)	ERSTE-BANK D.D.	835.000,00	Dugoročni kredit	0,00	835.000,00

Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Investicijski kredit	Odluka o davanju suglasnosti (27.10.2025.)	ERSTE-BANK D.D.	1.100.000,00	Dugoročni kredit	1.100.000,00	1.100.000,00
Ju Sportski objekti Trogir	Suglasnost	Financiranje uređenja nogometnog igrališta (zamjena travnjaka)	Odluka o davanju suglasnosti (27.10.2025.)	Erste & Steiermarkisch bank.d.d.	150.000,00	Dugoročni kredit	0,00	150.000,00
Ukupno							2.652.283,07	2.780.293,49

5.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2025. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisano je da Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i rashodima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije te stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Pored navedenog, u izvještaju se daju podaci o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije po projektima u tijeku, i to: - ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, - ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

Grad Trogir primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). U svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja. Prihodi i primici priznaju se u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi.

Rashodi se priznaju na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Sukladno svemu prethodno navedenom, Grad Trogir temeljem utvrđenog okvira evidentira prihode i rashode za projekte koji se financiraju iz EU sredstava. Prihodi za financiranje EU projekata planiraju se i izvršavaju na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije i pripadajućih izvora financiranja. Rashodi iz EU sredstava planiraju se i evidentiraju unutar upravnog odjela koje provodi projekt, odnosno prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji s pripadajućim izvorima financiranja. U izvještajnom razdoblju provodilo se ukupno 74 projekata unutar upravnih odjela Grada Trogira, a u nastavku slijedi tablični prikaz prihoda i rashoda projekata Grada i proračunskih korisnika koji su se u 2024. godini financirali iz fondova Europske unije.

Tablica 9. Izvještaj o korištenju sredstava Fondova EU za 2025.godinu -GRAD TROGIR

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	TRAJANJE PROJEKTA	REFERENTNI BROJ UGOVORA	PROJEKтни PARTNERI	IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA	INTENZITET POTPORE	IZNOS BESPovRATNIH SREDSTAVA	IZNOS UPLAĆENIH SREDSTAVA IZ FONDOVA EU DO 31.12.2025.	IZNOS OSTVARENIH PRIMODA/ PRIMITAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.-31.12.2025.	IZNOS OSTVARENIH RASHODA/ IZDATAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.-31.12.2025.	STANJE POTRAŽIVANJA IZ IZVORA FONDOVI EU NA DAN 31.12.2025.	STANJE OBVEZA ZA PRIMIJENE PREDUMOVE IZ FONDOVA EU NA DAN 31.12.2025.	VISTA RADOVA/ USLUGE
1	GRAD TROGIR	ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKE DVORANE VINKO KANDIJA U TROGIRU	08.03.2021.-30.06.2026.	NPOO.C6.1.R1-11.04.0377	/	1.750.449,43	80,1287347%	1.402.612,98	31.405,62	31.405,62	40.334,24	1.371.207,36	0,00	* Ukupno
						37.104,00	84,9999703%	31.538,39	28.592,13	28.592,13	0,00	2.946,26	0,00	Projektna dokumentacija
						1.646.481,30	79,9999996%	1.317.185,03	0,00	0,00	39.574,24	1.317.185,03	0,00	Radovi
						58.899,07	79,9999996%	47.119,26	0,00	0,00	960,00	47.119,26	0,00	Stručni nadzor i koordinator
						3.310,00	83,0000000%	4.513,50	2.813,50	2.813,50	0,00	1.700,00	0,00	Upravljanje projektom
						2.655,00	83,0000000%	2.256,75	0,00	0,00	0,00	2.256,75	0,00	Promidžba i vidljivost
2	GRAD TROGIR	UREĐENJE OBALNOG POJASA BRIGI-LOKVICE - UPORABNA CJELINA 1-ŠETNICA I BIKIKLISTIČKA STAZA OD LUKOBRANA PŠU BRIGI LOKVICE DO ZAPADNOG RUBA PASTORALNOG CENTRA	01.10.2024.-01.10.2026.	IP.2.1.01.0003	/	2.500.000,00	36,0000000%		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODOLOGIJA ZA PRIKAZ PODATAKA:

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

Izvještaj se odnosi na projekte financirane iz novog programskog razdoblja 2021.-2027.

Izvor 5.8.1. se odnosi na projekt "Energetska obnova sportske dvorane Vinko Kandija u Trogiru" kojeg sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadležno tijelo), FZZOEU (provedbeno tijelo) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz NPOO 2021.-2026. u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova od 1.750.449,43 eura u sklopu kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 1.402.612,98 eura. Temeljem ZNS a br.1 izvršena je uplata od 31.405,62 eura te potraživanje Grada na dan 31.12.2025. iznosi 1.371.207,36 eura, evidencija se vodi na Izvanbilančnim zapisima

Izvor 5.6.3. se odnosi na projekt "Uređenje obalnog pojasa Brigi Lokvice Uporabna cjelina 1-šetnica i biciklistička staza od lukobrana PŠU Brigi Lokvice do zapadnog ruba Pastoralnog centra" sufinanciranom od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2025.-2.036. u sklopu INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021.-2027., u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova od 2.500.000,00 eura u sklopu kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 1.400.000,00 eura, a u 2025. godini ne bilježi realizaciju niti provedbene aktivnosti.

Tablica 10. Izvještaj o korištenju sredstava Fondova EU za 2025.godinu-proračunski korisnici -JVP GRADA TROGIRA

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	TRAJANJE PROJEKTA	REFERENTNI BROJ UGOVORA	PROJEKTI PARTNERI	IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA	INTENZITET POTPORE	IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA	IZNOS UPLAĆENIH SREDSTAVA IZ FONDOVA EU DO 31.12.2025.	IZNOS OSTVARENIH PRIHODA/ PRIMITAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.- 31.12.2025.	IZNOS OSTVARENIH RASHODA/ IZDATAKA IZ IZVORA FONDOVI EU OD 01.01.- 31.12.2025.	STANJE POTRAŽIVANJA IZ IZVORA FONDOVI EU NA DAN 31.12.2025.	STANJE OBVEZA ZA PRIMIJENE PREDUJMOVE IZ FONDOVA EU NA DAN 31.12.2025.
1.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA	REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA DVD SLATINE I NABAVA VOZILA ZA DVD SLATINE I JVP TG	09.09.2021. - 09.11.2026.	IP.3.2.0001	DVD SLATINE GRAD SPLIT	782.500,00	85%	665.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODOLOGIJA ZA PRIKAZ PODATAKA:

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

Navedeni projekt u tablici 10. u 2025. godini ne bilježi realizaciju niti provedbene aktivnosti.

5.5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I OBVEZA, TE POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM POSTUPCIMA U TIJEKU

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

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

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

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

Tablica 11. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada Trogira i proračunskih korisnika na dan 31.12.2025.

Naziv ustanove	BIL šifra 16 Potraživanja za prihode poslovanja uključujući izvršeni ispravak vrijednosti potraživanja	BIL šifra 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	Ukupno nenaplaćena potraživanja
1.	2.	3.	4.
Grad Trogir	2.247.519,01	30.118,87	2.277.637,88
Dječji vrtić Trogir	7.207,78	0,00	7.207,78
Gradska knjižnica Trogir	0,00	0,00	0,00
Muzej Grada Trogira	0,00	0,00	0,00
Javna ustanova Sportski objekti	7.303,15	0,00	7.303,15
JVP Grada Trogira	3.995,61	0,00	3.995,61
Ukupno proračunski korisnici	18.506,54	0,00	18.506,54
SVEUKUPNO	2.266.025,55	30.118,87	2.296.144,42

GRAD

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja poslovanja Grada na dan 31.12.2025.godine iznosi 2.277.637,88 eura i u odnosu na 31.12.2024. godine, potraživanja su veća za 680.301,81 eura ili 45,51%, a na koji iznos povećanja je utjecao novi način evidentiranja potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna temeljem novih pravila evidentiranja. Stanje ukupnog potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2025.godine iznosi 2.247.519,01 eura.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2025.g. iznose 2.247.519,01 eura, a odnose se na:

161	Potraživanja za poreze	311.837,60
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	527.128,93
164	Potraživanja za prihode od imovine	538.103,42
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	1.795.627,45
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	215,83
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	158.464,67
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.083.858,89

Tablica 12. Stanje dospjelih i nedospjelih potraživanja za gradske naknade za pravne obveznike na dan 31.12.2025.

	Redovno duguje	Redovno potražuje	Redovno saldo	SISP	Utruženo duguje	Utruženo potražuje	Utruženo saldo	Dospjeli saldo	Nedospjeli saldo
Naknada: ATP - Naknada za dozvolu (autotaksi)	0,00	132,72	-132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,72	0,00
Naknada: DKN - KOMUNALNI DOPRINOS	9.339,73	124,18	9.215,55	0,00	19.159,82	0,00	19.159,82	28.375,37	149.775,31

Naknada: EMS - EKSPLOATACIJA MINER.SIROVINA	0,00	714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	0,00
Naknada: NKI - JPP - KIOSCI	1.400,17	18.290,40	-16.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.890,23	0,00
Naknada: NKN - Komunalna naknada	132.704,83	2.617,54	130.087,29	0,00	394.656,96	0,00	394.656,96	524.744,25	104.368,18
Naknada: NKP - 6742-NOVČANE KAZNE PREK.SUDA	285,36	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00
Naknada: NKR - 6700 NOVČANE KAZNE KOM.REDARA	13,27	1.978,77	-1.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.965,50	0,00
Naknada: NLT - JPP - ŠTEKATI	26.871,11	8.882,81	17.988,30	0,00	33.767,39	0,00	33.767,39	51.755,69	0,00
Naknada: NOS - DEPONIJ	189,71	0,00	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	189,71	2.482,55
Naknada: NST - JPP - ŠTANDOVI	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknada: NUV - Naknada za uređenje voda	40.976,80	666,18	40.310,62	0,00	86.850,70	0,00	86.850,70	127.161,32	15.546,10
Naknada: NVN - SLIVNA VODNA NAKNADA	1.772,20	0,00	1.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,20	0,00
Naknada: SRE - SPOMENIČKA RENTA	1.724,40	485,55	1.238,85	0,00	7.019,36	0,00	7.019,36	8.258,21	0,00
Naknada: ZAK - ZAKUPNINA	5.036,65	2,93	5.033,72	0,00	84.573,58	0,00	84.573,58	89.607,30	0,00
Naknada: ZGR - ZADRŽAVANJE NEZAKO.IZGRAĐE.ZGR	8.711,36	0,00	8.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,36	0,00
	229.025,69	33.895,18	195.130,51	0,00	626.027,81	0,00	626.027,81	821.158,32	272.172,14

Tablica 13. Stanje dospjelih i nedospjelih potraživanja za gradske naknade za fizičke osobe na dan 31.12.2025.

	Redovno duguje	Redovno potražuje	Redovno saldo	SISP	Utruženo duguje	Utruženo potražuje	Utruženo saldo	Dospjeli saldo	Nedospjeli saldo
Naknada: DKN - KOMUNALNI DOPRINOS	15.392,62	2.518,07	12.874,55	0,00	137.024,88	0,00	137.024,88	149.899,43	53.938,51
Naknada: INA - NAJAMNINA	2.938,76	1.237,45	1.701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,31	0,00
Naknada: KPO - 6742-NOVČANE KAZNE PREK.SUDA	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00
Naknada: NKI - JPP - KIOSCI	169,74	77,75	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	1.643,40
Naknada: KPR - 6700 KAZNE PROMETNIH REDARA	7.406,72	21.519,74	-14.113,02	0,00	47,92	0,00	47,92	-14.065,10	87.980,67
Naknada: NKN - Komunalna naknada	160.597,62	14.938,75	145.658,87	0,00	236.050,15	0,00	236.050,15	381.709,02	32.475,42
Naknada: NKP - 6742-NOVČANE KAZNE PREK.SUDA	623,82	35,00	588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	588,82	0,00
Naknada: NKR - 6700 NOVČANE KAZNE KOM.REDARA	2.336,14	1.504,22	831,92	0,00	6.030,25	0,00	6.030,25	6.862,17	0,00
Naknada: NLT - JPP - ŠTEKATI	23.589,71	30.266,12	-6.676,41	0,00	42.685,63	0,00	42.685,63	36.009,22	0,00
Naknada: NOS-DEPONIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	287,69
Naknada: NST - JPP - ŠTANDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,21	0,00	2.235,21	2.235,21	0,00
Naknada: NUV - Naknada za uređenje voda	43.281,62	3.887,84	39.393,78	0,00	80.830,77	0,00	80.830,77	120.224,55	12.388,12
Naknada: OTK - OTKUP STANOVA	5.653,00	2.324,00	3.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,00	0,00
Naknada: SRE - SPOMENIČKA RENTA	928,83	1.791,45	-862,62	0,00	3.494,18	0,00	3.494,18	2.631,56	0,00
Naknada: ZAK - ZAKUPNINA	7.023,76	0,00	7.023,76	0,00	104.325,35	0,00	104.325,35	111.349,11	0,00

Naknada: ZGR - ZADRŽAVANJE NEZAKO.IZGRAĐE.ZGR	2.085,03	66,36	2.018,67	0,00	37.565,41	0,00	37.565,41	39.584,08	1.371,28
UKUPNO	272.067,19	80.166,75	191.900,44	0,00	650.289,75	0,00	650.289,75	842.190,19	190.085,09

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada i proračunskih korisnika za prihode poslovanja na dan 31.12.2025. godine iznosi 2.266.025,55 eura. U odnosu na 31.12.2024.godine ukupna potraživanja Grada i proračunskih korisnika za skupine računskog plana 16 ostvarena su za 43,7% više. Podaci uključuju iznos umanjenja za proveden ispravak vrijednosti potraživanja.

Stanje potraživanja za prihode poslovanja dospjele za Grad iznosi 2.857.280,22 eura i bilježi povećanje od 32,8%, odnosno 705.188,48 eura više, a na koje je najznačajnije utjecala provedba novog načina evidencije od 527.128,93 eura sukladno pravilima iz Pravilnika o korištenju sredstava Europske unije i Upute Ministarstva financija da Potraživanja i obračunati prihodi za pomoći od EU trebaju odgovarati podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, ali i sukladno novom pravilu evidentiranja pomoći od općih subjekata (pomoći od županijskog i drugih proračuna).

Dospjela potraživanja Grada za skupinu 16 iznose 2.857.280,22 eura što je 32,8% više u odnosu na 2024. godinu, nedospjela iznose 474.097,68 eura. Podaci ne uključuju iznos umanjenja za proveden ispravak vrijednosti potraživanja.

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada i proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2025. godine iznosi 30.118,87 eura od kojeg iznosa je 26.789,87 eura nedospjelo. U odnosu na 31.12.2024.godine ukupna potraživanja Grada i proračunskih korisnika za skupine računskog plana 17 ostvarena su u iznosu od 6% manje. Odnose se uglavnom na nedospjele rate za kupnju društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55 % pripada državnom proračunu dok od ostalih 45 % Gradu Trogiru pripada 59 %.

Ispravak vrijednosti potraživanja bilježi ostvarenje od 1.083.858,89 eura što je 2,1% manje u odnosu na lani, a na koje smanjenje je utjecalo podmirenje dospjelih dugovanja te otpis dospjelih potraživanja za koje je izvršen ispravak vrijednosti potraživanja u prethodnom izvještajnom razdoblju.

U ovom izvještajnom razdoblju je u iznosu od 100 % proveden ispravak vrijednosti potraživanja za dug stariji od 2 godine za gradske naknade dok je za gradske poreze proveden ispravak u iznosu od 100% za dug stariji od 3 godine, a temeljem podataka dostavljenih od strane PU o starosti duga o gradskim porezima o kojima sukladno Odluci brigu i evidenciju vodi Porezna uprava (Porezna uprava se očitovala da ne raspolaže izvještajima o potraživanjima za dug od 1-2 godine i iznad 2 godine s dodatnim obrazloženjem da su u procesu provedbe projekta digitalizacije).

Tablica 14. Ispravak vrijednosti potraživanja stanje na dan 31.12.2025.(Grad Trogir)

		POČ.STANJE	SALDO POTRAŽUJE
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.106.761,07 €	1.083.858,89 €
1691101	Ispravak vrijednosti potraživanja- JPP	46.185,15	41.617,94
1691102	Ispravak vrijednosti potraživanja najamnina	1.711,42	1.654,91
1691103	Ispravak vrijednosti potraživanja- NUV	146.443,03	146.438,40
1691104	Ispravak vrijednosti potraživanja- komunalni doprinos	145.458,81	129.453,80
1691105	Ispravak vrijednosti potraživanja- NKN	389.835,08	415.294,44
1691107	Ispravak vrijednosti potraživanja- kazne komunalnih redara	9.861,25	8.944,80
1691108	Ispravak vrijednosti potraživanja- zakup poslovnih prostora	160.766,12	160.766,12
1691109	Ispravak vrijednosti potraživanja-kazne prometnih redara	69,69	109,64
1691140	Ispravak vrijednosti potraživanja-deponij kamate	189,71	189,71
1691141	Ispravak vrijednosti potraživanja-JPP kamate	3.326,03	1.743,16
1691143	Ispravak vrijednosti potraživanja-NUV kamate	13.829,50	14.303,12
1691144	Ispravak vrijednosti potraživanja—kom.doprinos kamate	4.321,68	4.550,85
1691145	Ispravak vrijednosti potraživanja-NKN kamate	39.748,18	48.985,52
1691147	Ispravak vrijednosti potraživanja-kazne kom.redara kamate	261,84	172,10
1691149	Ispravak vrijednosti potraživanja-kazne prom.redara kamate	8,1	8,10
1691183	Ispravak vrijednosti potraživanja-NUV trošak ovrhe	6.683,36	6.824,02
1691184	Ispravak vrijednosti potraživanja-kom.doprinos tr.ovrhe	305,21	736,36
1691185	Ispravak vrijednosti potraživanja-NKN tr.ovrhe	7.754,09	7.891,28
1691187	Ispravak vrijednosti potraživanja-kazne kom.red.tr.ovrhe	13,8	6,90
1691189	Ispravak vrijednosti potraživanja porez na potrošnju	6.715,00	4.054,71
1691190	Ispravak vrijednosti potraživanja porez na kuće za odmor	4.069,61	2.136,18
1691191	Ispravak vrijednosti potraživanja porez na tvrtku	8.551,33	5.934,24
1691192	Ispravak vrijednosti potraživanja porez na korištenje JPP	1.946,10	608,58
1691193	Ispravak vrijednosti potraživanja porez na promet nekretninama	108.002,04	81.162,02
1691194	Ispravak vrijednosti potraživanja JPP tr.ovrhe	107,21	107,21
1691195	Ispravak vrijednosti potraživanja koncesija pom.dobro	331,81	0,00
1691197	Ispravak vrijednosti potraživanja tr.JB kazne kom.redara	265,92	164,78

Preostali iznos od 1.646,57 eura odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja za pristojbe po posebnim propisima kod dječjeg vrtića Trogir po stopi od 100% za potraživanja koja kasne u naplati više od dvije godine u iznosu od 544,56 eura. Temeljem odluke Upravnog vijeća, a na prijedlog povjerenstva za inventuru napravljen je otpis potraživanja u iznosu od 442,36 eura, te ukupan iznos ispravka vrijednosti potraživanja iznosi 1.646,57 eura što je za 6,6% više u odnosu na prethodno razdoblje, dok se kod ostalih proračunskih korisnika ne bilježi ostvarenje ispravka vrijednosti potraživanja.

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

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja Grada i njegovih proračunskih korisnika, odnosno na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 3.687.476,68 eura dok je stanje obveza na dan 1. siječnja iznosilo 3.554.481,73 eura.

Tablica br. 15. Stanje dospjelih i nedospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na dan 01.01. i 31.12.2025. godine

Naziv ustanove	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2025.	Stanje nedospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2025.	Stanje obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 01.01.2025.	Stanje obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2025.
1.	2.	3.	4.	5.
Grad Trogir	322.813,81	2.768.003,72	3.137.029,40	3.090.817,53
Dječji vrtić Trogir	14.274,50	198.155,82	148.583,07	212.430,32
Gradska knjižnica Trogir	4.550,42	14.708,99	12.659,94	19.259,41
Muzej Grada Trogira	4.478,35	20.600,49	32.099,42	25.078,84
Javna ustanova Sportski objekti	0,00	170.035,37	37.744,39	170.035,37
JVP Grada Trogira	1.257,80	168.597,41	186.365,51	169.855,21
Ukupno proračunski korisnici	24.561,07	572.098,08	417.452,33	596.659,15
SVEUKUPNO	347.374,88	3.340.101,80	3.554.481,73	3.687.476,68

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na 31.12.2025. godine iznosi 347.374,88 eura i u odnosu na 31.12.2024. godinu veće su za 7,13%.

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira na dan 31.12.2025. godine iznosi 322.813,81 eura. U odnosu na prethodnu godinu (295.732,82 eura) dospjele nepodmirene obveze veće su za 25.080,99 eura ili 9,16%.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2025. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika iznosi 24.561,07 eura, što je u odnosu na 2024.godinu (28.507,26 eura) smanjenje od 3.946,19 eura. Smanjenje stanja obveza kod proračunskih korisnika se odnosi na Muzej Grada Trogira i JVP Grada Trogira, dok Dječji vrtić Trogir bilježi povećanje svojih obveza.

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

Tablica br.16. Stanje obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika po vrsti i danima kašnjenja

Vrsta obveze	Dospjelo				Ukupno dospjelo	Nedospjelo	Ukupno dospjelo + nedospjelo
	01-60	61-180	181-360	Preko 360			
231 Obveze za zaposlene	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00	72,85
232 Obveze za materijalne rashode	150.836,65	1.582,13	5.497,58	1.853,68	159.770,04	0,00	159.770,04
234 Obveze za financijske rashode	2.479,67	0,00	0,00	0,00	2.479,67	0,00	2.479,67
235 Obveze za subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	537,53	537,53	0,00	537,53
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Ostale tekuće obveze	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	3.981,68
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	302,36	0,00	0,00	0,00	302,36	175.082,49	175.384,85
23 Obveze za rashode poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.714,56	1.110.714,56
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	48.065,94	10.712,50	3.540,00	113.361,89	175.680,33	325.952,62	501.632,95
26 Obveze za financijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.660,40	1.472.660,40
27 Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,42	255.691,73	260.242,15
SVEUKUPNO	201.757,47	12.294,63	9.037,58	119.734,78	347.374,88	3.340.101,80	3.687.476,68

Stanje dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na kraju izvještajnog razdoblja iznose 347.374,88 eura.

Stanje dospjelih obveza bilježi značajan iznos u kašnjenju od 1 do 60 dana te preko 360 dana obveza za nefinancijsku imovinu koje se odnose uglavnom na zadržane iznose i zaračunate penale kod obračunskih situacija za radove te na osporavane račune za koje obveze se vode sudski sporovi te šifra 274 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika koji se odnosi na početak rada na jedinstveni račun za tri proračunska korisnika Dječji vrtić Trogir, Muzeja Grada Trogira te Javna vatrogasna postrojba Trogir, odnosno početak rada u

Lokalnoj riznici za ova tri korisnika te se sukladno tome evidencija njihovih prihoda uplaćenih na jedinstveni račun evidentira na šifri 274 što utječe na povećanje obveza između subjekata.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 3.340.101,80 eura. Nedospjele obveze odnose se između ostalog na:

- Rashode za zaposlene odnosno za djelatnike grada za nedospjelu plaću za prosinac za 2025. godinu
- Na obveze po obračunu za PDV za prosinac
- Obveza za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (APN za POS)
- Evidentiranje predujmova za uplate za koje se nije dostavila dokumentacija za zaduženje tijekom kalendarske godine, obveze za EU predujmove te obveza Grada za naplaćene prihode proračunskih korisnika koja iznosi ukupno 203.291,03 eura:
- Kao i ostale obveze prema dobavljačima za nefinancijsku imovinu te za redovno poslovanje (obveze za materijalne rashode)

Dok se u najvećem dijelu odnose na obveze za kredite i zajmove u ukupnom iznosu od 1.472.660,40 eura, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 1.322.660,40 eura i to na:

- Ministarstvo financija za obveze za zajmove dugoročne u iznosu od ukupno 274.293,80 eura
- Ministarstvu financija za beskamatni zajam za obveze za zajmove kratkoročne u iznosu od ukupno 65.906,34 eura (otplatu iznosa za odgođeno podmirenje obveznika PNDOK-a vrši Ministarstvo financija ustegom rasporeda prihoda od PNDOK-a te i s obzirom da je će se naplata vršiti i u idućem izvještajnom razdoblju obveza je prikazana kao nedospjela)
- Raiffeisenbank Austria za obveze za primljene kredite br.19418010059, 19418010061 i 19418010062 dugoročne u ukupnom iznosu od 982.460,26 eura

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2025.godine kod proračunskih korisnika iznose: Dječji vrtić Trogir -198.155,82 eura, odnose se na troškove prema dobavljačima i na troškove plaća za prosinac 2025.godine,

Muzej Grada Trogira – 20.600,49 eura, iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2025. a koji nisu pristigli do kraja 2025. godine, jer su tada i nastali te će biti podmireni početkom 2026. godine.

Gradska knjižnica Trogir-14.708,99 eura, odnosi se na neplaćene obveze koje će biti podmirene početkom 2026.godine

Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira- 168.597,41 eura, odnosi se na troškove prema dobavljačima i na troškove plaća koji će biti podmireni u siječnju te obuhvaća i ukupan iznos preostale glavnice kredita za otplatu.

JU Sportski objekti Trogir- 170.035,37 eura, odnosi se na troškove prema dobavljačima i iznos od 150.000,00 eura obveza za povrat glavnice primljenog kredita.

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

Sukladno podacima koji su utvrđeni u Popisu sudskih sporova Grada Trogira na dan 31. prosinca 2025. godine Grad, podaci ne uključuju proračunske korisnike, ima sveukupno 82 predmeta koji se vode kao sporovi i koji imaju status sporova na sudu (lani je sveukupno 70 sporova). Grad Trogir je u 40 sudska predmeta u statusu tuženika (lani 39) te je u 32 predmeta u statusu tužitelja (lani 30), dok je u 9 predmeta predlagatelj osiguranja i u 1 predmetu protivnik osiguranja.

Predmeti se nalaze u odvjetničkim uredima koji zastupaju Grad te kod djelatnika nadležnih upravnih odjela koji zastupaju grad u određenim sudskim predmetima. Izvješće o radu po sudskim predmetima odvjetničkih ureda koji su zaduženi za zastupanje Grada u sudskim predmetima je sastavni dio Popisa sudskih predmeta s navedenim vrijednostima spora te je utvrđen konačan popis vrijednosti glavnice(VPS) potencijalnih obveza i potraživanja.

U poslovnim knjigama grada se uspostavila izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku za ukupni iznos glavnice (vrijednost spora) te na dan 31.12.2025.g.:

- za potencijalne obveze iznos glavnice (vrijednost spora) ukupno iznosi 14.212.108,56 eura (lani 14.423.655,75 eura).
- za potencijalna potraživanja ukupni iznos glavnice iznosi 351.679,04 eura (lani 351.679,04 eura)

Popis sudskih sporova čini sastavni dio financijskih izvještaja Grada za 2025.godinu, a koji je objavljen, sukladno propisima, na službenoj mrežnoj stranici Grada.

Kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira imamo radni spor u ukupnom iznosu od 19.055,48 eura.

5.5.4. PRIKAZ EVIDENCIJE DANIH INSTRUMENTATA OSIGURANJA PO JAMSTVIMA/ DUGOROČNIM ZADUŽENJIMA/ SUFINANCIRANJIMA GRADA TROGIRA SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2025.G.

Tablica 17: Prikaz danih instrumenata osiguranja za preuzete obveze s osnova danih jamstva Grada Trogira

Korisnik kredita	Vrsta obveze Grada	Vrsta instrumenta osiguranja izdani od Grada	Davatelj kredita	Iznos zaduženja

- na dan 31.12.2025.g. Grad Trogir nema danih instrumenata osiguranja za preuzete obveze s osnova danih jamstava.

Tablica 18: Prikaz danih instrumenata osiguranja s osnova dugoročnih zaduživanja Grada Trogira stanje na dan 31.prosinca 2025.

Korisnik kredita	Vrsta obveze Grada	Vrsta instrumenta osiguranja izdani od Grada	Davatelj kredita	Iznos zaduženja
GRAD TROGIR	DUGOROČNO ZADUŽENJE UG.BR.194108010059 ZA IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I SANACIJA DEPONIJA U PLANOME	1 VLASTITA MJENICA BEZ PROTESTA 1VLASTITA MJENICA BEZ PROTESTA 1 OBIČNA ZADUŽNICA NA IZNOS KREDITA	RAIFFEISEN BANK	510.982,81

GRAD TROGIR	DUGOROČNO ZADUŽENJE UG.BR.194108010061 ZA NABAVA DJ.VRTIČA I UREĐENJE TRGA KOD RIBARNICE	1 VLASTITA MJENICA BEZ PROTESTA 1VLASTITA MJENICA BEZ PROTESTA 1 OBIČNA ZADUŽNICA NA IZNOS KREDITA	RAIFFEISEN BANK	683.522,46
GRAD TROGIR	DUGOROČNO ZADUŽENJE UG.BR.194108010062 ZA REKONSTRUKCIJA PUT DRAGULINA I IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	1 VLASTITA MJENICA BEZ PROTESTA 1VLASTITA MJENICA BEZ PROTESTA 1 OBIČNA ZADUŽNICA NA IZNOS KREDITA	RAIFFEISEN BANK	623.797,20

Tablica 19: Prikaz danih instrumenata osiguranja po osnovi sufinanciranja nadležnih ministarstva za projekte financirane iz EU sredstava- stanje na dan 31.prosinca 2025.

Vrsta instrumenta osiguranja izdanog od Grada	Iznos danog instrumenta osiguranja	Primatelj danog instrumenta osiguranja	Namjena	Temelj za izdavanje
1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA	1.000.000 (kuna) 100.000 (kuna) 100.000 (kuna) 50.000 (kuna) Ukupno: 165.903,51 EUR	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	POKRIVANJE 40% OD UKUPNO PROCJENJENE VRIJEDNOSTI U FINANCIRANJU NABAVE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	UGOVOR BR.2018/001271
1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA	10.000,00 EUR 20.000,00 EUR 2.000,00 EUR Ukupno: 32.000,00 EUR	SREDIŠNJI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJEG VRTIČA (IGRALIŠTE DV LEPTIRIČ)	UGOVOR O FINANCIRANJU KL:402-02/24-02/4
1 BJANKO ZADUŽNICA	40.000,00	MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA	UREĐENJE DVORIŠTA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA TRORGIR, PODRUČNI OBJEKT MORE	ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKTOG PRIJEDLOGA KL: 011-02/25-02/10; URBROJ: 519-02-01-01/2-25-1
1 OBIČNA ZADUŽNICA	90.000,00	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM- I.FAZA	UGOVOR O FINANCIRANJU BR.08-FI-E-0123/25-17
1 OBIČNA ZADUŽNICA	36.000,00	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	OPREMANJE DJ.IGRALIŠTA TE OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI PLAŽE I MORA OSOBAMA S INV.I SMANJENE POKRETLJIVOSTI NA PLAŽI SILDUN	UGOVOR O FINANCIRANJU BR.08-FI-E-0122/25-17
1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA 1 BJANKO ZADUŽNICA	150.000,00 € 150.000,00€ 150.000,00 € 150.000,00 € Ukupno: 600.000,00 €	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	UREĐENJE OBALNOG POJASA BRIGI- LOKVICE CJELINA 1 ŠETNICA OD LUKOBRANA PŠU LOKVICE DO ZAPADNOG DIJELA PASTROALNOG CENTRA	UGOVOR O FINANCIRANJU BR.JPF.2025.-2.036

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA
GRADA TROGIRA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE
2025. GODINE**

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

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka po upravnim odijelima, odnosno po mjestu troška, te indeks njihovog ostvarenja u izvještajnom razdoblju 2025.godine u odnosu na planirane iznose prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 20. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-XII. 2025.godine

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN/REBALANS 2025. (€)	TEKUĆI PLAN 2025. (€)	IZVRŠENJE I.-XII.2025.(€)	INDEKS (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		25.461.515,09	25.461.515,09	19.932.543,62	78,28%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.589.015,00	9.688.374,00	8.049.710,67	83,09%
Glava 02110	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.964.100,00	3.036.109,00	2.739.233,53	90,22%
Glava 02111	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,23	93,12%
Glava 02112	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	204.544,00	204.544,00	195.627,61	95,64%
Glava 02113	MUZEJ GRADA TROGIRA	566.852,00	566.852,00	442.051,25	77,98%
Glava 02114	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	789.500,00	816.850,00	658.878,11	80,66%
Glava 02115	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	2.323.719,00	2.323.719,00	1.462.078,94	62,92%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOPODARSTVO I INVESTICIJE	11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%

Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%
-------------	--	------------	------------	-----------	--------

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA

Nadležnost Upravnog odjela je određena člankom 5. stavkom 1. i 2. Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogir,“ broj 26/21. i 30/23.):

(1) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada obavlja pravne, savjetodavne i stručno administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te tijela mjesne samouprave.

(2) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada obavlja i poslove zastupanja i u vezi zastupanja Grada, ostvarivanje prava na pristup informacijama, službeničke odnose, poslove pisarnice, informatičke poslove, ustrojavanje evidencije i svrhovito upravljanje gradskim nekretninama, pomoćno - tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada, koji se odnose na:

1. stručne i administrativno - tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika Gradskog vijeća, a posebice poslove u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, klubova vijećnika, izradu prijedloga akata, zaključaka, zapisnika, stručnu obradu materijala, pružanje stručne administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije,
2. poslovi u svezi izrade nacрта i prijedloga akata iz nadležnosti upravnog tijela,
3. poslovi provedbe izbora za mjesnu samoupravu,
4. praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave, te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave,
5. izradu planova i izvješća o radu mjesnih odbora te suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada,
6. poslove u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama,
7. poslove u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave, vođenje brige o povratnom informiranju na upite građana te pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju poslova u vezi rada i organizacije Savjeta mladih,
8. zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika, u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, a u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i upravnih tijela te Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
9. suradnja s nadležnim upravnim tijelima Grada i odvjetnikom Grada u vidu pripreme i očitovanja na tužbe i dostave potrebne dokumentacije za predmete koje vodi odvjetnik u ime Grada u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima,
10. imovinsko - pravne poslove u vezi evidentiranja, raspolaganja i ekonomičnog korištenja, pravnog prometa i upravljanja gradskom imovinom – stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem, kao i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,
11. imovinsko - pravne poslove u vezi raspolaganja odnosno upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja

Grada, a za koje se vode postupci na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,

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

(3) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada prati realizaciju ugovora i zaključaka iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove temeljem zakonskih propisa, odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća koji spadaju u djelokrug rada ovog Upravnog tijela.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.916.865,00 eura, a utrošeno je 3.286.573,84 eura, odnosno 83,91% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
Glava	02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.906.865,00	3.916.865,00	3.286.573,84	83,91%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.172.375,00	3.073.999,00	2.693.420,72	87,62%
Program	1102	MJESNA SAMOUPRAVA	32.300,00	32.300,00	14.527,40	44,98%
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	27.000,00	27.000,00	0,00	-
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	175.000,00	166.940,00	0,00	-
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	500.190,00	616.626,00	578.625,72	93,84%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju financiranje rashoda koji se odnose na redovan rad službenika odjela, a odnosi se na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Ciljevi programa su financiranje troškova rada ovog upravnog odjela u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima u internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Financiranje potreba kojima se osiguravaju primjereni uvjeti rada zaposlenika.

Unutar navedenog programa imamo 5 aktivnosti, 2 kapitalna projekta i 1 tekući projekt:

A100001 Financiranje tekućih rashoda

A100004 Zaštita imovine i prava građana

A100012 Savjet mladih

A100023 Digitalizacija uprave

A100026 Opremanje gradske uprave

K100018 Izgradnja bežične infrastrukture Grada Trogira (e- trogir)

K100024 Web GIS

K100025 WEB Platforma Trogir digital

T100011 Neposredni izbori za lokalnu i regionalnu samoupravu

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i nabavu dugotrajne imovine za sve upravne odjele za 2025. godinu. U 2025.godini isti su realizirani u iznosu od 2.693.420,72 eura ili 87,62% plana.

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, 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), Web GIS, WEB Platforma Trogir digital te tekući projekt „Neposredni izbori za lokalnu i regionalnu samoupravu“.

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

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u 2025.godini je utrošeno 2.456.706,94 eura ili 93,91% plana.

Aktivnost Zaštita imovine i prava građana kojim se financiraju usluge odvjetnika, odvjetničkih usluga, te troškova sudskih postupaka, kao i troškovi osiguranja imovine Grada Trogira. Planirana sredstva za ovu aktivnost u 2025.g. iznose 124.624,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 78.155,37 eura ili 62,71% plana i to najvećim dijelom na financiranje usluga odvjetnika.

Aktivnost Savjet 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. Planirana sredstva za ovu aktivnost u 2025.godini iznose 6.700,00 eura, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt „Digitalizacija uprave“ ima za cilj nastavak poboljšanja učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, modernizaciju računalne i komunikacijske infrastrukture, razvoj/unaprjeđenje e-uprave (digitalne interakcije između javne uprave i građana, poduzeća, zaposlenika, drugih tijela uprave/vladinih organizacija), uvođenje e-Uredskog poslovanja koji elektronički prati životni vijek svakog dokumenta koji se zaprima u gradskoj upravi i koji se u njoj stvara. Za realizaciju projekta Digitalizacije uprave planirani su rashodi za mrežne opreme, backup sustava, računala, računalne opreme, licenci, održavanje računalnih baza, razvoj računalnog softvera, računalne usluga instalacije i implementacije sustava, izrade plana digitalizacije uprave. Za instalaciju i rad kako servera tako i korisničkih računala nužna je nabava i licenci i softvera koji se nalazi na serveru i klijentskim računalima i zajedno omogućavaju rad cijelog informacijskog sustava kao cjeline. U tu svrhu koriste se usluge razvoja softvera, korištenje licenci programa u poslovanju (operativni sustavi,

uredski programi, antivirusni programi, ...) i ostale računalne usluge koje obuhvaćaju usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke opreme. Nabava godišnjih i višegodišnjih licenci za rad antivirusnih i antispam programa za servere, vatrozid i klijentska računala za sve korisnike. Dokup novih licenci i/ili nadogradnja postojećih na nove verzije softvera. Nabava i implementacija sustava softverskih rješenja koji bi objedinili upravljanje dokumentima, financijama, proračunom i ostalim aktivnostima iz nadležnosti Grada. Nabava klijentskih računala sa pripadajućim licencama, printera, skenera i ostale računalne opreme potrebne za rad službenika. Nabava ostale informatičke opreme potrebne za redovan rad informatičke infrastrukture.

Proračunom Grada za 2025.godinu planirala su se sredstva u iznosu od 100.000,00 eura, I. izmjenama i dopunama proračuna za 2025.godinu predložilo se povećanje navedene aktivnosti na iznos od 114.000,00 eura i to u svrhu nabave tableta za vijećnike i druge opreme za računala i servere.

Za realizaciju navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 114.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2025.godine realizirano je 45.468,88 eura ili 39,88% plana.

Aktivnost Opremanje gradske uprave ima za cilj podmiriti troškove uredske opreme i namještaja za potrebe Grada, te druge opreme nužne za rad u uredskim prostorima. Planirana sredstva za ovu aktivnost u 2025.godini iznose 59.000,00 eura, a realizirano je 12.454,87 eura ili 21,11% plana.

Kapitalni projekt Izgradnja bežične infrastrukture (e-trogir) ima za cilj izgradnju, implementaciju i održavanje bežične mrežne infrastrukture Grada Trogira. Planirana sredstva za ovaj projekt u 2025.godini iznose 12.000,00 eura, a realizirano je 11.937,50 eura ili 99,48% plana i to za nadogradnju i konfiguraciju optičke infrastrukture Grada Trogira (kino-Put Mulina-ribarnica-drveni most -kameni most).

Kapitalni projekt WEB GIS kojim se planira razvoj i implementacija webGIS aplikacijskog sustava Grada Trogira – DIGITALIZACIJA EVIDENCIJE PROSTORNIH PODATAKA koji je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 19.000,00 eura, a realizirano je 6.659,52 eura ili 35,05% plana i to za održavanje pipGIS programa.

Kapitalni projekt WEB Platforma Trogir digital kojim se planira izrada interaktivne 3D platforme za prikaz razvoja projekta na području grada, te uključuje izradu 3D modela, izradu jednostavnih 3D modela, programiranje i dizajn, serverski prostor u trajanju od godine dana. Predmetni projekt je također prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 26.000,00 eura, a realizirano je 21.067,50 eura ili 81,03% plana i to za izradu informativne web platforme za građane.

Tekući projekt NEPOSREDNI IZBORI ZA LOKALNU I REG. SAMOUPRAVU

U 2025. godini su održani lokalni izbori za što su planirana sredstva u proračunu u ukupnom iznosu od 103.000,00 eura sukladno izvršenju plana od prije četiri godine uzimajući u obzir opći rast cijena. Najveći dio sredstava se odnosi na rad biračkih odbora, a koja jednim dijelom financira jedinica regionalne samouprave, tim više što je 2. krug izbora održan samo za potrebe

regionalne, a ne i lokalne samouprave. U međuvremenu je već došlo do uplate predmetnih sredstava koje je potrebno posebno planirati kao izvor pomoći.

Nakon donošenja proračuna donesena je *Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda NN 69/2025 (14.4.2025.)*, po kojoj pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz točke I. ove Odluke imaju kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dobiju najmanje 10 % važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se izbori provode, u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu («Narodne novine», br. 29/19., 98/19. i 126/21. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) koje se odnose na izbornu promidžbu, iz članka 61. toga Zakona. Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se političkim strankama na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe. Naknada troškova izborne promidžbe listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun nositelja liste grupe birača, otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Za predmetnu aktivnost su planirana sredstava u proračunu Grada Trogira za 2025. u iznosu od 96.675,00 eura, a realizirano je 60.970,14 eura ili 63,07% plana.

Program 1102 Mjesna samouprava

Ima za cilj osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Najvažniji dio aktivnosti predstavlja rashode za materijal i energiju, rashode za sitan inventar, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije za proslavu dana mjesnih odbora.

Unutar navedenog programa imamo 1 aktivnost:

A100008 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u 2025. godini utrošeno je ukupno 14.527,40 eura ili 44,98% plana. Gore spomenuti rashodi odnose se na troškove za energiju, usluge telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge kao i troškove reprezentacije za proslavu dana MO. Tijekom godine u posljednjem tromjesečju, zaključen je ugovor o donaciji privatnih tvrtki povezanih s otokom Drvenik Veliki, radi nabave prijenosnog računala (notebook-a), projektoru i platna, za što će donatori osigurati financijska sredstva uplatom na račun Grada Trogira u svrhu iste nabave, što je i realizirano.

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

Ciljevi programa su održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada pogodnim za korištenje. U sklopu navedenog programa imamo 1 aktivnost:

A100003 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 eura za potrebe uređenja uredskih prostorija i drugih prostora u vlasništvu Grada. Navedena aktivnost ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju legalizaciju i etažiranje objekata u vlasništvu i suvlasništvu Grada Trogira te sufinanciranje izgradnje POS stanova.

U sklopu navedenog programa imamo 3 kapitalna projekta:

K100033 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada

K100049 Etažiranje objekata u vlasništvu Grada

K100117 Sufinanciranje izgradnje POS stanova

II. izmjenama i dopunama proračuna za 2025.godinu planiran je novi projekt „Sufinanciranje izgradnje POS stanova koji ima za cilj bespovratno sufinancirati građenje višestambene građevine program POS u Gradu Trogiru sukladno zahtjevu AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA (dalje u tekstu: APN).

Planirana sredstva za navedeni program iznose 166.940,00 eura, bez realizacije u izvještajnom razdoblju 2025.godine.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Navedeni program obuhvaća 1 aktivnost i 2 kapitalna projekta:

A1100072 Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu

K100069 Nabava nekretnine

K100115 Nabava vozila

Aktivnost „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, koja bilježi ostvarenje u 2025.godini u iznosu od 578.625,72 eura i to za subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem sklopljenog Ugovora o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 sa prijevoznikom Promet d.o.o. iz Splita.

Kapitalni projekt Nabava nekretnine, Predmetnim projektom su predviđena sredstva za prijenos zemljišta sukladno Zakonu o prostornom uređenju u slučajevima kad je lokalna samouprava dužna otkupiti zemljišta. Za istu svrhu su planirana sredstva u iznosu od 38.000,00 eura, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt Nabava vozila, nabavljeno je samo jedno vozilo Škoda Karoq u iznosu od 30.750,00 eura u izvještajnom razdoblju 2025.godine.

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području odgoja i obrazovanja, športa, kulture i tehničke kulture, području zaštite i unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi te unapređenja zdravstvene zaštite, kao i poslove vezane uz unaprjeđenje turizma i informiranja građana.

Uz program javne uprave i administracije, Odjel svoju djelatnost provodi kroz programe javnih potreba u: predškolskom odgoju i školstvu, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, civilnoj zaštiti i

protupožarnoj zaštiti, potporama udrugama civilnog društva, turizmu, razvoju poduzetništva, kao i ostalim društvenim djelatnostima u koje su uključeni i programi i projekti proračunskih korisnika.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.688.374,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 8.049.710,67 eura, odnosno 83,09% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/1)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.589.015,00	9.688.374,00	8.049.710,57	83,09%
Glava	02100	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.964.100,00	3.036.109,00	2.739.233,53	90,22%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	220.027,31	220.427,31	204.112,84	92,60%
Program	1201	PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	625.000,00	695.324,00	602.411,12	86,64%
Program	1202	KULTURA	384.630,22	384.630,22	355.982,35	92,55%
Program	1203	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	538.500,00	540.285,00	535.281,25	99,07%
Program	1205	SOCIJALNA SKRB	593.300,00	593.300,00	537.077,35	90,52%
Program	1206	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	162.100,00	162.100,00	132.402,16	81,68%
Program	1207	CIVILNA ZAŠTITA	290.042,47	288.042,47	237.288,95	82,38%
Program	1208	POLJOPRIVREDA	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00%
Program	1209	TURIZAM	120.500,00	122.000,00	118.459,32	97,10%
Program	1210	SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	16.000,00	16.000,00	9.218,19	57,61%
Glava	02111	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
Glava	02112	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	204.544,00	204.544,00	195.627,61	95,64%
Glava	02113	MUZEJ GRADA TROGIRA	566.852,00	566.852,00	442.051,25	77,98%
Glava	02114	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	789.500,00	816.850,00	658.878,11	80,66%
Glava	02115	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.323.719,00	2.323.719,00	1.462.078,94	62,92%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju informiranje građana o radu gradske uprave, projektima koje provodi Grad Trogir, partnerskim odnosima s institucijama, ustanovama, partnerskim gradovima, općinama, obilježavanja i proslave državnih praznika, blagdana kao i posebnih programa vezanih uz važne datume, spomendane i proslave Dana Grada Trogira.

Unutar navedenog programa planirane su 2 aktivnosti:

A100001 Financiranje tekućih rashoda

A100002 Obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana

Aktivnost Financiranje tekućih rashoda osiguravaju se sredstva za redovno izvještavanje javnosti o radu gradske uprave, izvještavanje građana o aktivnostima po projektima koje provodi Grad Trogir, gdje su planirana sredstva u 2025. godini u iznosu od 11.027,31 eura, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 94.726,87 eura ili 85,32% plana.

Aktivnost Obilježavanje Dana Grada, državnih praznika i blagdana kojim se financira proslava Dana Grada, Nove godine i ostalih državnih praznika i blagdana u Gradu Trogiru te cjelokupni program proslave Dana Grada Trogira. Planirana sredstva za ove aktivnosti u 2025. godini iznose 109.400,00 eura, a realizirano je 109.385,97 eura ili 99,99% plana

Planirana sredstva za navedeni program za 2025. godinu iznose 220.427,31 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 204.112,84 eura ili 92,60% plana.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove odgoja i obrazovanja, stipendiranja srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, financiranje nabavke radnih materijala za učenike 1-8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Trogira, financiranje rada pomoćnika u nastavi kao i sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja. Cilj programa su unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, razvoj školstva, briga o djeci s teškoćama u razvoju, poticanje i nagrađivanje izvrsnosti.

Unutar navedenog programa planirane su 2 aktivnosti:

A100002 Razvoj školstva

A100028 Razvoj predškolskog odgoja

Aktivnost Razvoj školstva planirano je 354.000,00 eura, a utrošeno je 339.144,64 eura ili 95,80% godišnjeg plana, a odnose se na stipendiranje srednjoškolaca i studenata, nabavka radnih materijala za učenike osnovnih škola te financiranje rada pomoćnika u nastavi kao i nagrađivanje izvrsnosti učenika. Iznosi su planirani na bazi realizacije iz tekuće godine, uzevši u obzir povećani iznos za stipendiranje izvrsnih studenata i učenika, poskupljenje nabavke radnih materijala za osnovnoškolce, kao i financiranje većeg broja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama.

Rashodi se odnose na pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu stipendiranja učenika i studenata sa iznosom od 112.100,00 eura, zatim su tu troškovi sufinanciranja rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 89.582,53 eura, financiranje nabave udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola u iznosu od 128.850,20 eura i dr.

Aktivnost Razvoj predškolskog odgoja ima za cilj uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te je u tu svrhu planiran nastavak sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih

osnivača u nešto većem iznosu, sukladno Odluci o visini ekonomske cijene vrtića i Odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Trogira. Također, planiran je i izvor iz Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (Narodne novine 109/2023) te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. koja je donesena na 39. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 14.11.2024. Planirana sredstva za ovu aktivnost u 2025. godini iznose 341.324,00 eura, a realizirano je 263.266,48 eura ili 77,13% plana i to za sufinanciranje cijene dječjeg vrtića EMAUS sukladno Odluci Gradskog vijeća te Ugovoru p sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja te je započeto financiranje cijene dječjeg vrtića Seget i Kaštela.

Za realizaciju ovog programa za 2025. godinu bilo je planirano 695.324,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 602.411,12 eura ili 86,64% plana.

Program 1202 Kultura

Program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba stanovnika u području kulture. Program osigurava financijske uvjete za rad ustanova iz područja kulture kojima je Grad vlasnik i osnivač i to raspodjelom proračunskih sredstava za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, multimedijalne djelatnosti i ostalih kulturnih manifestacija te provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad kao i praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada. Odjel prati rad u ustanovama u kulturi kojih je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad.

Unutar navedenog programa planirane su 3 aktivnosti:

A100005 Pučko otvoreno učilište Trogir

A100006 Financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi

A100050 Promidžba i očuvanje kulturne baštine

Program kulture obuhvaća financiranje Pučkog otvorenog učilišta putem tekućih donacija za obavljanje djelatnosti koje je bilježilo ostvarenje od 153.699,20 eura za financiranje redovne djelatnosti te za sufinanciranje djelatnosti u sklopu programa novog kulturnog edukativnog centra u prostorima ex kina pod nazivom Kantun kulture koje je dano na upravljanje Odlukom Gradskog vijeća Pučkom otvorenom učilištu i kapitalnu donaciju u iznosu od 6.377,95 eura za nabavu reflektora i za baletni pod,

financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 124.070,01 eura (Narodna glazba Trogir 20.000,00 eura, HPD Petar Berislavić 8.000,00 eura, KUD Kvadrilja 15.820,01 eura, Udruga Trogirski glazbenici u iznosu od 5.200,00 eura, Udruga glazbeni razvoj u iznosu od 3.500,00 eura, Udruga gozba 4.500,00 eura, Klapa stivanja 8.000,00 eura, LUT Trogir 8.500,00 eura, Udruga Opera selecta u iznosu od 20.000,00 eura, Dalmatinska muška klapa u iznosu od 10.500,00 eura, Ljuban Ursa 5.500,00 eura, Matica umirovljenika Trogir 800,00 eura, Udruga poruka 21 Hvala ti 700,00 eura, Radovan društvo za zaštitu kulturnih dobara u iznosu od 3.500,00 eura i Umjetnička organizacija Naturščik u iznosu od 1.000,00 eura) te

aktivnost promidžba i očuvanje kulturne baštine u iznosu 71.835,19 eura (rashode za usluge naplate ulaznica u kuli Kamerlengo temeljem ugovora sa Pučkim otvorenim učilištem u iznosu ostvarenja od 66.047,71 eura i dr.)

Za izvršenje programa Kulture u 2025. godini planirano je 384.630,22 eura, a u izvještajnom razdoblju 2025.godine ostvareno je 355.982,35 eura ili 92,55% plana.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje aktivnosti veznih za šport i tehničku kulturu u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i promicanje športa, provođenje sportskih aktivnosti djece, studenata i mladeži, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Također, cilj programa je osiguravanje sredstava za redovito funkcioniranje „Javne ustanove sportski objekti Trogir“ kao i osiguranje sredstava za održavanje objekata danima na korištenje te novih investicija u sportsku infrastrukturu Grada Trogira.

Unutar navedenog programa planirana je 1 aktivnost:

A100008 Udruge, ustanove i pojedinci u športu i tehničkoj kulturi

Potrebna sredstva za izvršenje jedne aktivnosti Udruge, ustanove i pojedinci u sportu i tehničkoj kulturi sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su u iznosu od 540.285,00 eura, a realizirano je 535.281,25 eura ili 99,07% i odnose se u najvećim djelom na donaciju za sport Zajednici sportskih udruga (530.000,00 eura).

Program 1205 Socijalna skrb

Program socijalne skrbi obuhvaća poslove provođenja pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i neprofitne organizacije. Cilj je skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana čiji su ukupni mjesečni prihodi kućanstava, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Tu spada i osiguranje naknade za podmirenje troškova stanovanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, potpore za školovanje čije obitelji imaju niska primanja ili koriste neki vid pomoći Centra za socijalnu skrb, te novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva kao i prigodne nagrade (božićnice i uskrsnice) za umirovljenike, nezaposlene osobe starije od 55 godina, korisnike ZMN ili Nacionalne naknade za starije osobe. Ujedno, cilj programa je sufinanciranje programa udruga i ustanova iz područja humanitarne skrbi koji su od interesa za Grad Trogir te Crvenog križa Trogir.

Unutar navedenog programa planirane su 2 aktivnosti:

A100011 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

A100012 Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince

Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u izvještajnom razdoblju 2025. godini bilježe ostvarenje od 403.302,96 eura ili 89,42% godišnjeg plana, a odnose se na isplatu prigodnog dara uskrsnica/božićnica nezaposlenim osobama na području Grada sukladno

evidenciji na HZZ-u i isplata umirovljenicima, sufinanciranje dijela troškova najamnine, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima te socijalne potpore za školovanje, dok aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ bilježi ostvarenje od 133.774,39 eura a odnosi se na donacije ustanovama, udrugama i pojedincima za humanitarnu skrb (Udruga TOMS 59.865,92 eura i dr.) i donacija Hrvatskom crvenom križu Trogir u iznosu od 45.000,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa za 2025. godinu planirana su u iznosu od 593.300,00 eura, a realizirana u iznosu od 537.077,35 eura ili 90,52% plana.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

Cilj ovog programa je razvoj civilnog društva na lokalnoj razini i financiranje programa nevladinih udruga koji su od interesa za Grad Trogir. Nadalje, cilj programa je i financiranje vjerskih zajednica u realizaciji njihovih projekata na lokalnoj razini. Također, ovim programom se financira povećanje obujma zdravstvene zaštite kroz sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetne sezone. Ujedno financira se i smještaj sezonskih policajaca te se kroz ovaj program se isplaćuje naknada HVIDR-i temeljem ugovora iz 2005. godine koji traje do 2025. godine.

Unutar programa ostalih društvenih djelatnosti planirano je financiranje aktivnosti vjerskih zajednica, udruga branitelja i obitelji poginulih branitelja te udruga iz ostalih društvenih djelatnosti. Isto tako, kroz aktivnost unaprjeđenje zdravstva planiran je nastavak sufinanciranja dodatnog tima hitne medicinske pomoći na području Grada Trogira za vrijeme glavnog dijela turističke sezone.

Unutar navedenog programa planirane su 4 aktivnosti:

A100013 Vjerske zajednice

A100014 Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama

A100015 Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti

A100016 Unaprjeđenje zdravstva

A100089 Rad vijeća za prevenciju kriminaliteta

Aktivnost Vjerske zajednice planirana je u iznosu od 55.000,00 eura, a realizirano je 50.889,28 eura i to: franjevačkom samostanu Drid za grijanje iznos od 8.000,00 eura, župi sv. Jakova za radove 5.000,00 eura, župi Gospe od Anđela za obnovu crkve 13.000,00 eura i 22.000,00 eura Hrvatskoj dominikanskoj provinciji za obnovu samostana sv. Križ.

Za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirano je 37.000,00 eura (Udruga veterana domovinskog rata 114 1.000,00 eura, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata 2.000,00 eura, Udruga veterana domovinskog rata Brodotrogir 2.000,00 eura te Udruga Hvidra naknada po ugovoru 25.000,00 eura i Udruga Antifašist. boraca i antifašista Trogir 5.000,00 eura), dok aktivnost „Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti“ bilježe ostvarenje od 21.212,88 eura, dok aktivnost Unaprjeđenje zdravstva se odnosi na tekuće pomoći zavodu za hitnu medicinu SDŽ i to za sufinanciranje dodatnih timova T1 hitne medicine u ukupnom iznosu od 23.000,00 eura.

I. izmjenama i dopunama proračuna za 2025.godinu planirana je nova aktivnost Rad vijeća za prevenciju kriminaliteta sa planiranim rashodima od 5.000,00 eura.

Radi se o interdisciplinarnom tijelu pri Odjelu za društvene djelatnosti sastavljenom od niza stručnjaka na području odgoja i obrazovanja, sigurnosti, policijske djelatnosti, komunalne djelatnosti kao i ostalih društvenih djelatnosti a s ciljem prevencije kriminaliteta i sprječavanja nepoželjnog ponašanja u Gradu Trogiru, a osobito u djece i mladih. Planirani rashodi odnose se na provođenje pilot projekta prevencije za više razrede osnovnih i niže razrede srednjih škola koje su detektirane kao važna dob za kvalitetne programe prevencije.

U izvještajnom razdoblju 2025. godine navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 132.402,16 eura ili 81,68% plana.

Program 1207 Civilna zaštita

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

Cilj ovog programa je osiguravanje sustavne, planske i učinkovite zaštite građana grada Trogira i imovine od katastrofa uzrokovanih poplavom, požarima, epidemijama i drugim oblicima mogućih katastrofa. U okviru programa osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost JVP Trogir, DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme za JVP Trogir, DVD Trogir, potom provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni te kapitalna donacija za nabavku novog vozila. Također, financira se redovna djelatnost HGSS-a kao redovne službe za traganje i spašavanje te sustava civilne zaštite koji je uređen u okviru djelovanja Stožera CZ Grada Trogira.

Unutar navedenog programa planirane su 4 aktivnosti i 1 kapitalni projekt:

A100078 Redovna djelatnost DVD-a

A100079 Civilna zaštita

A100081 Hrvatska gorska služba spašavanja

A100088 Redovna djelatnost vatrogasne zajednice

K100082 Nabava novog vatrogasnog vozila

Sredstva koja su potrebna da bi se izvršile sve ove aktivnosti i kapitalni projekt planirana su u iznosu od 288.042,47 eura, a rashodi su izvršeni u iznosu od 237.288,95 eura ili 82,38% plana, a odnose se na kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila u ukupnom iznosu od 125.908,21 eura i to 13.003,58 eura za nabavu vatrogasnog plovila, 51.421,68 eura DVD za vatrogasno vozilo MAN i 46.440,48 eura DVD za autocisternu MAN te 20.000,00 eura tekućih donacija za Gorsku službu spašavanja.

Aktivnost Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice kojom se planira financiranje troškova posebnih mjera zaštite od požara tijekom ljeta – plaće sezonaca i pripadajuće opreme za protupožarnu zaštitu u ukupnoj visini od 91.000 eura ili 98,89% plana.

Program 1208 Poljoprivreda

Programom se osiguravaju sredstva za provođenje mjera poticanja poljoprivrede kao i sredstva za eventualne štete u poljoprivrednim kulturama uslijed prirodnih nepogoda.

Unutar ovog programa postoje 2 aktivnosti:

A100020 Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi
A100047 Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi

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. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 7.000,00 eura, a bilježe ostvarenje u iznosu od 7.000,00 eura i odnose se na donacije u poljoprivredi (Lovačka udruga i Udruga Eko Žedno) u 2025.godini.

Aktivnost „Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ osigurava sredstva za provođenje mjera poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Trogira. Ova aktivnost obuhvaća naknade štete poljoprivrednicima kojima su uslijed raznih prirodnih katastrofa prouzročene određene materijalne štete na registriranim poljoprivrednim nasadima, te je sukladno tome eventualno proglašena elementarna nepogoda za područje Grada Trogira, ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2025. godine.

Program 1209 Turizam

Programom razvoja turizma na području Grada Trogira obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda, navedeno se ostvaruje kroz potpore turističkim udrugama, brendiranje Grada Trogira na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih vidova turizma radi obogaćivanja turističke ponude grada. Nadalje, u okviru ovog programa surađuje se s udrugama iz područja turizma u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za Grad Trogir. Kao i suradnja s Turističkom zajednicom grada Trogira u organizaciji manifestacija i projekata u funkciji razvoja turizma.

Unutar ovog programa postoje 3 aktivnosti:

A100022 Potpore turističkim udrugama

A100055 Brendiranje Grada

A100056 Potpore razvoju turizma

U izvještajnom razdoblju 2025. godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 118.459,32 eura ili 97,10% plana i to kroz aktivnost -Potpore turističkim udrugama u iznosu od 2.500,00 eura, a odnosi se na donacije udrugama iz područja turizma (Trogirska karnevalska udruga Rašpin jute i Udruga turističkih vodiča PHOENIX), zatim kroz aktivnost -Brendiranje grada u iznosu od 9.459,32 eura te kroz Aktivnost – Potpore razvoju turizma ukupan iznos od 106.500,00 eura, a odnosi se na tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Trogira za organizaciju manifestacija (za pokriće troškova organizacije Zimske adventure, Dan žena , Trogirskog ljeta i dr.).

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.

Unutar ovog programa postoje 2 aktivnosti:

A100027 Suradnja s gradovima

A100046 Tekuće donacije udrugama u suradnji s gradovima

Aktivnost Suradnja s gradovima, realizirano je 4.218,19 eura i to za troškove usluge prijevoza i troškove reprezentacije, dok za aktivnost Tekuće donacije udrugama u suradnji s gradovima bilježe ostvarenje u iznosu od 5.000,00 eura i to za tekuću donaciju udruzi prijateljstva Grada Trogira i Vaterstetena.

Za ostvarenje navedenog programa planirano je 16.000,00 eura, a realizirano je 9.218,19 eura ili 57,61% plana.

PRORAČUNSKI KORISNICI

Upravni odjel za društvene djelatnosti ima 5 proračunska korisnika koja su odvojena tako da organizacijski nivo Glava 02111 se odnosi na Dječji vrtić Trogir u sklopu Programa 1201 – Predškolski odgoj i razvoj školstva, Glava 02112 se odnosi na Gradsku knjižnicu Grada Trogira u sklopu Programa 1202 –Kultura, Glava 02113 se odnosi na Muzej Grada Trogira u sklopu Programa 1202-Kultura, Glava 02114- Športski objekti Trogir u sklopu programa 1203- Šport i tehnička kultura te Javna Vatrogasna postrojba također dobiva Glavu 02115 u sklopu programa 1207- Civilna zaštita.

Grad Trogir iz svojih proračunskih sredstava je u periodu od siječnja do prosinca 2025. godine financirao rashode poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine te otplatu kredita proračunskim korisnicima u slijedećim iznosima:

Tablica 21: Prikaz prijenosa sredstava Grada po proračunskom korisniku u 2025.godini

Naziv proračunskog korisnika	36721 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	36731 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	36741 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	Ukupni iznos prijenosa sredstava nadležnog proračuna po proračunskom korisniku
Dječji vrtić Trogir	2.234.294,06	4.725,00	/	2.239.019,06
Muzej Grada Trogira	349.350,54	15.156,18	/	363.506,72
Gradska knjižnica Trogir	151.068,75	5.748,58	/	156.817,33
JVP Grada Trogira	1.362.183,57	26.277,00	26.113,20	1.414.573,77
Javna ustanova Sportski objekti Trogir	349.585,00	117.607,07	/	467.192,07
SVEUKUPNO	4.446.481,92	168.513,83	26.113,20	4.641.108,95

Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR

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

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 23 odgojne skupine od kojih su 4 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevnih boravaka (10-satnih),1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevним satima, te posebni verificirani program za djecu sa teškoćama u razvoju.

Dječji vrtić Trogir provodi sljedeći program kroz svoje aktivnosti i projekte:

PROGRAM: 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA

Unutar navedenog programa planirano je 5 aktivnosti i 2 kapitalna projekta:

- A100001 Financiranje redovne djelatnosti
- A100042 Sufinanciranje programa djece s teškoćama
- A100043 Sufinanciranje programa predškole
- A100049 Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju
- A100084 Sufinanciranje programa darovita djeca
- K100044 Uređenje dječjih igrališta
- K100054 Nabava opreme za centralnu kuhinju

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti-dječji vrtić Trogir

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života. Za nesmetan rad ustanove osigurana su sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću u 10- satnom trajanju, 8-satnom trajanju, 6-satnom trajanju i 5-satnom trajanju. U svim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja. Programi potiču cjelovit razvoj djeteta, njegovih sposobnosti i mogućnosti.

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Grad Trogir

Sredstva iz navedenog izvora osigurava Grad Trogir kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi iz navedenog izvora u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 1.966.419,06 eura, što iznosi 91,30 % financijskog plana.

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

- Plaće za redovan rad u iznosu od 1.543.877,63 eura
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 249.257,19 eura
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, potpora zbog bolesti, otpremnina, regres....) u iznosu od 159.758,69 eura
- Naknada za prijevoz s posla na posao za djelatnike u iznosu od 19.122,50 eura.
- Komunalne usluge u iznosu od 12.468,96 eura
- Premije osiguranje u iznosu od 1.500,00 eura
- Naknada zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 4.268,65 eura
- Ostala prava – implementacija novih programskih rješenja zbog ulaska u sustav riznice (Hivergen, Libusoft) – 4.725,00 eura

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 2.139.800,00 eura za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Trogir. Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.027.249,18 eura, odnosno 94,74 % financijskog plana.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti prihodi iznose 9,60 eura- sredstva se odnose na prihode od kamata po viđenju na sredstva žiro-računa Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi se odnose na razdoblje do 29.08.2025. godine jer je, zbog ulaska u sustav riznice, žiro-račun vrtića zatvoren. Izvršenje u odnosu na financijski plan iznosi 9,60 %. Prihodi su iskorišteni su za troškove platnog prometa. Prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 100,00 eura.

4.3.1. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – FISKALNA ODRŽIVOST VRTIĆA

Na temelju članka 50.a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.), Vlada Republike Hrvatske je donijela ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA kojom se utvrđuje iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Iznos sredstava utvrđuje se prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (»Narodne novine«, broj 109/23.)

Dječji vrtić je iznos sredstava za fiskalnu održivost vrtića utrošio za rashode za zaposlene – plaće za redovan rad i doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 272.600,00 eura. Prihodi i rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 272.600,00 eura. Izvršenje iznosi 100% financijskog plana.

4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Prihodi po posebnim propisima)

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

Prihodi po posebnim propisima za navedeno izvještajno razdoblje iznose 264.779,16 eura, što iznosi 98,06 % financijskog plana. Utrošeno je 229.338,02 eura prema slijedećim proračunskim stavkama:

- Naknada troškova zaposlenima za dnevnice, službena putovanja djelatnika vrtića za stručno usavršavanje, seminari, stručni ispiti, dani predškolskog odgoja) u iznosu od 2.981,50 eura. Izvršenje u iznosu od 72,36 % financijskog plana.
 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 18.513,72 eura- najveći dio sredstava utrošen je na uredski materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Izvršenje u iznosu 81,55 % u odnosu na financijski plan.
 - Materijal i sirovine u iznosu od 129.296,70 eura – trošak prehrane djece, didaktička sredstva i potrošni materijal za djecu (olovke, boje, papir i drugi potrošni materijal potreban za odgojno-obrazovni rad). Izvršenje financijskog plana u iznosu od 82,72 %.
 - Energija u iznosu od 2.367,15 eura – trošak goriva i plina – neophodni za nesmetan rad Ustanove, što iznosi 78,90 % financijskog plana.
 - Materijal za održavanje u iznosu od 2.188,58 eura – dijelovi za održavanje i sitni popravci kućnog majstora. Utrošeno je 87,54 % financijskog plana.
Sitan inventar u iznosu od 3.709,70 eura- Nabavljeno je novo posuđe (vilice, noževi, žlice, tanjuri, šalice, jelonoše...) za odgojno-obrazovne skupine, štapni mikser, zvučnici, tepisi. Utrošeno je 82,43 % financijskog plana.
- Službena radna odjeća i obuća u iznosu od 2.717,30 eura – zaštitna odjeća i obuća za djelatnike vrtića prema Pravilniku. U 2025. godini planirana je nabava radne obuće za djelatnike vrtića. Utrošeno je 93,70 % financijskog plana.
- Rashodi za usluge na kontima skupine 323 – usluge telefona, pošte, komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, zdravstvene usluge (sanitarni i laboratorijski pregledi odgojiteljica, pomoćno-tehničkog osoblja), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa) i ostale usluge u iznosu od 51.015,43 eura – troškovi tekućih usluga bez kojih bi rad vrtića bio otežan. Utrošeno je 93,70 % financijskog plana.
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kontima skupine 329 u iznosu od 5.780,07 eura. To su naknada za rad Upravnog vijeća - naknada za predstavnika roditelja i odgojitelja u Upravnom vijeću, premija osiguranja – sredstva su planirana za ugovaranje police osiguranja za svu djecu koja su upisana u odgojno-obrazovne skupine, te premije osiguranja dostavnih vozila, reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Izvršenje iznosi 87,57 % financijskog plana.
 - Financijski rashodi - bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.913,19 eura – usluga održavanja bankovnog računa. Izvršenje u iznosu od 91,10 %financijskog plana.
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.500,00 eura, a utrošeno je 8.854,68 eura, a odnose se na rashode za implementaciju novih programskih rješenja, za kupnju štapnog miksera, te sjeckalice za centralnu kuhinju i namještaja za odgojno-obrazovne skupine. Izvršenje iznosi 70,83 % financijskog plana.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 270.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 229.338,02 eura ili 84,94 % financijskog plana.

5.5. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika su sredstva:

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

5.5. Tekuće pomoći Županija i Grad Kaštela

Tekuće pomoći Županije i Grada Kaštela - rashodi su planirani u iznosu od 10.000,00 eura. Utrošeno je 9.527,33 eura. Prihodi su planirani u iznosu 10.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 9.527,33 eura, odnosno 95,27 % financijskog plana.

Temeljem potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Kaštela realizira Dječji vrtić „Trogir“, Trogir, uplaćena su sredstva od Grada Kaštela u iznosu od 9.527,33 eura (za dvoje djece koje pohađaju vrtić Grada Trogira), koji se evidentira kao prihod tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Prihodi od Županije su izostali.

5.5. Ministarstvo znanosti i obrazovanja - za program predškole, program djece s teškoćama i program darovita djeca

Prihodi za izvještajno razdoblje iznose 13.117,00 eura, odnosno 79,85 %. Rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 eura za program djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine, te program posebna skupina djeca s teškoćama, 5.000,00 eura za program predškole, te program daroviti u iznosu od 1.000,00 eura.

Utrošeno je 13.177,00 eura odnosno 52,70% financijskog plana. Sredstva su namjenska i utrošena su za potrošni materijal u radu s djecom, didaktiku za ostvarenje ciljeva postavljenih planom i programom.

- **Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju**

Aktivnost SURADNJA SA HZZ-OM U ZAPOSŁJAVANJU

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

Sredstva su u financijskom planu planirana temeljem mogućnosti sklapanja novih Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 4.000,00 €. Izvršenje je 0,00 %.

6.2. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Kapitalni projekt UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

Prihodi od donacija proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 0,00 eura. Planirani su u iznosu od 1.000,00 eura. Rashodi su planirani u iznosu od 1.000,00 eura.

7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE ILI NAKNADE OSIGURANJA

Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA CENTRALNU KUHINJU

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 eura. Rashodi su planirani u iznosu od 3.000,00 eura. Nije ostvarena prodaja, te su prihodi izostali. Izvršenje iznosi 0,00 eura, odnosno 0,00 %.

Gradska knjižnica Trogir

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

Djelatnost knjižnice je nabava knjižnične građe i izgradnja knjižničnih zbirki, stručna obrada knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku, pohranu, čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe, koja je kulturno dobro, pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući među knjižničnu posudbu, digitalizaciju knjižnične građe, usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i korištenju usluga knjižnice, prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava, pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa, obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu.

Gradska knjižnica Trogir provodi sljedeći program kroz svoje aktivnosti:

PROGRAM: 1202 KULTURA

Unutar navedenog programa planirane su 2 aktivnosti:

A100003 Financiranje redovne djelatnosti- Gradska knjižnica

A100020 Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti-gradska knjižnica Trogir

Gradska knjižnica Trogir unutar programa redovne djelatnosti traži sredstva za plaće djelatnika i kupnju knjiga, te redovna događanja poput: Mjesec hrvatske knjige, kulturna događanja kroz godinu i financiranje izdavačke djelatnosti - zbirke Priča se (p)o gradu.

Kako bismo ostvarili naše zadane ciljeve knjižnica mora biti: mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane, mjesto cjeloživotnog učenja i

razvijanja svih vrsta pismenosti, kulturno središte i mjesto susreta građana lokalne sredine, čimbenik gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini, čimbenik koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života građanina pojedinca u svakom životnom dobu, mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama korisnika i mjesto koje povezuje i osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i informacija.

Izvori financiranja navedenih rashoda su: proračun Grada Trogira (158.309,65 eura), prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u iznosu od 21.551,57 eura i ostale pomoći (12.848,18 eura od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe).

Aktivnost Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, gradska knjižnica Trogir je na upit HZZZ-a sudjelovala u projektu te je do ožujka 2025.godine zapošljavala jednu radnicu putem mjera i programa zapošljavanja teže zapošljivanih osoba, realizirano je ukupno 2.918,21 eura i to za trošak plaće i materijalnih rashoda.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 196.499,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 180.284,97 eura ili 91,75% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 204.544,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 195.627,61 eura ili 95,64% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 15.342,64 eura koji sa prenesenim manjkom u iznosu od 1.953,64 eura čini manjak prihoda poslovanja za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 17.296,28 eura.

Muzej Grada Trogira

Muzej grada Trogira osnovao je 1963. godine Općina Trogir. Muzej je za javnost otvoren 1966. godine. Glavna mu je djelatnost muzejska (šifra djelatnosti: 91.21.0), određena Statutom Muzeja grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“20/24; pročišćeni tekst) i Zakonom o muzejima (NN br.61/18, 98/19, 114/22 i 36/24).

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

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

Krajem 2025. godine izrađen je Plan digitalizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije Muzeja grada Trogira za razdoblje od 2025. do 2030. godine (klasa: 611-01/25-04/135, ur. br.: 2181-13-37/25-1), koji, uz nastavak kontinuiranog rada na digitalizaciji zbirki muzejskih predmeta, sadrži razrađeni plan digitalizacije arhivskih zbirki, muzejske dokumentacije i dokumentarnih fondova.

Tijela Muzeja su ravnatelj, Upravno vijeće i Stručno vijeće.

Upravno vijeće usvaja Plan rada (i razvitka) Muzeja na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje Stručnoga vijeća te nadzire njegovo izvršavanje; usvaja financijski plan i godišnji i polugodišnji obračun te izvješće o izvršenju Plana rada Muzeja; donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača, donosi druge opće akte te obavlja druge poslove sukladno Statutu i Zakonu.

Muzejom upravlja **ravnatelj**. Ravnatelj organizira rad i poslovanje Muzeja sukladno Zakonu, Statutu, pravilnicima i drugim dokumentima. Ravnatelj vodi stručni rad i odgovoran je za stručni rad Muzeja.

Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada muzeja, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada, razmatra i predlaže planove rada i strateške planove, razmatra izvješća o radu, daje mišljenja i prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti te obavlja i druge stručne poslove sukladno Statutu i Zakonu. Stručno vijeće muzeja čine svi stručni muzejski djelatnici Muzeja. Tijekom 2025. održano je 9 sjednica stručnog vijeća.

U Muzeju je od odlaska bivše ravnateljice u mirovinu u svibnju 2025. godine bilo zaposleno **sedam (7) djelatnica u stalnom radnom odnosu** (poslovi stručne muzejske djelatnosti te poslovi uprave, pravni i opći poslovi te financijsko-planski poslovi).

Stručne muzejske poslove obavljalo je pet (5) djelatnica: dva viša kustosa (jedan ujedno i ravnatelj), jedan viši kustos muzejski pedagog, jedan kustos dokumentarist i jedan viši voditelj odnosa s javnošću – koji čine Stručno vijeće Muzeja.

OPĆI DIO

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI MUZEJA GRADA TROGIRA

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Sredstva osigurava Grad Trogir, prema mjesečnim zahtjevima Muzeja, za troškove plaće, materijalne rashode i projekte. Isplate su u skladu s financijskim planom.

Prihodi za ovo izvještajno razdoblje planirani su u iznosu od 414.152,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 363.506,72 eura što je 87,77 % godišnjeg plana ili za 15,17% više od ostvarenja prethodne godine.

Iz izvora opći prihodi i primici pokriveni su sljedeći troškovi:

- a) Rashodi za zaposlene – planirani u iznosu od 268.200,00 eura, izvršeni u iznosu od 240.430,86 eura, što čini 89,65 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za

redovan rad, Ostale rashode za zaposlene (topli obrok, Uskrsnica, Regres, Božićnica, Dar djeci, Jubilarne nagrade, te isplatu otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor bivšoj ravnateljici zbog odlaska u mirovinu

- b) Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 47.972,00 eura, a izvršeni u iznosu od 42.916,79 eura, što čini 89,46 % godišnjeg plana. Rashodi su se do 30. rujna 2025. isplaćivali prema mjesečnim zahtjevima Muzeja grada Trogira na račun Muzeja, a od 1. listopada 2025. prelaskom na puni sustav riznice, Muzej šalje zahtjeve za isplatom troškova, koja se vrše direktno preko računa Grada Trogira. Materijalni rashodi se odnose na Energiju, Sitan inventar, Usluge telefona i pošte, Komunalne usluge, Zdravstvene, Intelektualne, Računalne, Osiguranje, Reprezentacija i Ostale Usluge. Zbog povećanja cijena naknada pojedinih usluga, javlja se veće odstupanje u odnosu na 2024. godinu.
- c) Financijski rashodi planirani u iznosu od 600,00 eura, a izvršeni u iznosu od 586,81 eura. Zbog ukidanja računa Muzeja grada Trogira, te uvođenjem sustava pune riznice od 30. rujna 2025. godine nema potrebe za ovim kontom.
- d) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.200,00 eura, a realizirani u iznosu od 5.163,68 eura. Rashodi se odnose na nabavu Uredske opreme – info pult i oprema za suvenirnicu. Temeljem kupoprodajnog ugovora, kupljene su slike Frane Sasso i Milan Tolić u svrhu popune fundusa Zbirke suvremene umjetnosti.

Osim plaća i materijalnih rashoda, Grad Trogir financira i projekte i obnovu palače Garagnin Fanfogna u skladu s financijskim planom.

Aktivnost Konzervatorsko – restauratorska djelatnost; planirano u iznosu od 4.000,00 eura, utrošeno 4.000,00 eura što čini 100 % izvršenje plana. Novci su utrošeni za konzervaciju i restauraciju hrvatske zastave.

Aktivnost Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice; planirano u iznosu od 35.180,00 eura, izvršeno 25.134,46 eura, što je 71,45 % financijskog plana. Muzej grada Trogira tijekom cijele godine održava izložbe iz fundusa, prigodna događanja kao što je predstavljanje knjiga, pedagoške radionice. 56,56 % financijskog plana za ovu aktivnost utrošeno je na usluge promidžbe i informiranja. Tiskani su katalogi, „Slava Raškaj“, „Kad zatrube brodi Gospi Karmelskoj“, „TG 365 – spomenar i planer“. Također sredstva su utrošena na intelektualne i osobne usluge za Hrvatski fotografski centar za snimanje za knjigu o odijevanju (monografija), aerofotogrametrijsko snimanje, uredski materijal za potrebe radionica, te reprezentacija za otvaranje izložbi.

Kapitalni projekt Nabava opreme; planirano u iznosu od 9.000,00 eura, izvršeno u iznosu od 8.992,50 eura. Kupljeni su novi postamenti za realizaciju izložbi. Postamenti su potrebni za izlaganje skulptura na adekvatnim mjestima. Također, kupljen je info pult koji se nalazi u Atriju Muzeja. Iste je kupljen i stavljen u funkciju za potrebe izlaganja muzejskih i ostalih izdanja. U

prostoru muzejske suvenirnice kupljen je radni stol (pult), police i kružni stol, gdje će se prodavati ulaznice, muzejska i ostala izdanja kao i suveniri.

Tekući projekt Trogir through time; planirano u iznosu od 4.000,00 eura, izvršeno u iznosu od 2.727,06 eura. Sredstva su utrošena za istraživanja muzejske građe, kupljen je GPS uređaj za stručnu obradu iste.

Tekući projekt Sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfogna: planirano u iznosu od 40.000,00 eura, izvršeno 37.962,81 eura, što je 94,91% financijskog plana ovog projekta. Temeljem ugovora Viza projekt d.o.o. izvodi radove investicijskog održavanja palače.

Rashodi za ovo izvještajno razdoblje planirani su u iznosu od 414.152,00 eura, a izvršeni u iznosu od 367.914,97 eura, što čini 88,84% financijskog plana, ili 10,30% više u odnosu na 2024. godinu.

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračuna

Vlastiti prihodi proračuna planirani su u iznosu od 27.900,00 eura, izvršeni u iznosu od 16.167,36 eura.

Sredstva su utrošena na ostale rashode za zaposlene (jubilara nagrada), intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela (upravno vijeće), reprezentacija – domjenak i ugošćavanje vanjskih suradnika zbog realizacije izložbi. Također, vlastita sredstva su utrošena i na aktivnost Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice. Muzej tijekom cijele godine održava izložbe iz fundusa, pedagoške radionice, te se vlastita sredstva troše u skladu s financijskim planom u realizaciju istih.

Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika

Ostale pomoći proračunskih korisnika planirane su u iznosu od 122.200,00 eura, a izvršene u iznosu od 59.000,00 eura.

Pomoći su planirane za realizaciju izložbi, konzervatorsko-restauratorsku djelatnost, provođenje mjere aktivne politike zapošljavanja, te sanaciju i restauraciju palače Garagnin Fanfogna. Sva sredstva koje osigurava Ministarstvo kulture i medija, općina, županije, uplaćivala su se direktno na račun Muzeja grada Trogira, te samim time izvještaji o izvršenju se predaju tijelima od koga je uplata stigla. Prelaskom na sustav pune riznice od 1. 10. 2025. godine sve uplate sjedaju direktno na račun Grada Trogira.

Aktivnost Provođenje mjere aktivne politike zapošljavanja – Od 8. ožujka 2024. do 7. ožujka 2025. posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Muzeju je bio zaposlen jedan recepcionar – informator, na pola radnog vremena (4 sata), na određeno vrijeme od godine dana. Potpora Općine Okrug za projekt pod naslovom „Potopljena baština: Istraživanje, zaštita i volarizacija po(d)morske baštine Čiova, izvršena za intelektualne i osobne usluge

Tekući porojekt Sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfogna, planirana u iznosu od 70.000,00 eura, izvršena u iznosu od 40.000,00 eura. Sredstva su uplaćena od Ministarstva

kulture i medija što čini 57,14 % financijskog plana ovog projekta. Sredstava su utrošena za sanaciju palače.

Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika

Donacije proračunskih korisnika planirane su u iznosu od 2.600,00 eura, izvršene u iznosu od 438,00 eura. Donacije se odnose na knjige u knjižnici, te procijenjenu vrijednost knjige koja se unosi u poslovne knjige gdje se odmah knjiži i trošak. Iste su uvedene u knjižnicu muzeja.

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2025. godine iznose 439.112,08 eura, a planirani u iznosu od 566.852,00 eura. Prihodi se odnose na pomoći Ministarstva kulture i medija, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, Donacije fizičkih osoba, te Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika i prihod za financiranje nefinancijske imovine. Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na financiranje bruto plaće te tekuće materijalne troškove kao i troškove realizacija izložbi i projekata.

Ukupni rashodi poslovanja u istom izvještajnom razdoblju iznose 442.051,25 eura. Troškovi se odnose na rashode za zaposlene te na materijalne rashode. Ostvaren je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 4.973,32 eura.

Za 2025. godinu ostvaren je ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.939,17 eura, što s manjkom prihoda i primitaka preneseni iz prethodnog razdoblja u iznosu od 2.034,15 eura čini ukupan manjak u iznosu od 4.973,32 eura. Ostvareni manjak odnosi se na višak prihoda poslovanja u iznosu od 12.066,01 eura, dok je manjak od nefinancijske imovine u istom izvještajnom razdoblju u iznosu od 15.005,18 eura, što daje ukupan manjak prihoda i primitaka u istom izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.939,17 eura.

POSEBNI DIO

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 455.452,00 eura, a realizirano 364.088,44 eura ili 79,94% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 297.342,70 eura ili 87,31% 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) te kapitalne donacije fizičkih osoba.

Aktivnost Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja bilježi realizaciju u iznosu od 1.344,59 eura ili 61,12% plana i to iz izvora ostale pomoći proračunskih korisnika.

Aktivnost Konzervatorsko-restauratorska djelatnost bilježi realizaciju u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.000,00 eura ili 97,22% plana i to iz izvora opći prihodi i primici, vlastitih prihoda i ostalih pomoći proračunskih korisnika.

Aktivnost Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice bilježi realizaciju u iznosu od 36.681,59 eura ili 50,61% plana i to iz izvora općih prihoda, vlastitih prihoda i ostalih pomoći proračunskih korisnika.

Kapitalni projekt Nabava opreme, planiran je u iznosu od 9.000,00 eura, a realiziran u iznosu od 8.992,50 eura ili 99,92% plana.

Tekući projekt Trogir through time, planiran je u iznosu od 24.000,00 eura, a realiziran je u iznosu od 12.727,06 eura ili 53,03% plana, iz izvora Grada (2.727,06 eura) i ostalih pomoći (10.000,00 eura).

Program 1602 Očuvanje kulturne baštine

Unutar ovog programa planiran je Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna. Sredstva za navedeni projekt planirana su u iznosu od 111.400,00 eura, bilježe realizaciju u izvještajnom razdoblju u iznosu od 77.962,81 eura ili 69,98% plana i to iz izvora Grada i ostalih pomoći.

ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

Javna ustanova Sportski objekti Trogir namijenjena je upravljanju sportskim objektima na području Grada Trogira. Osnivač i vlasnik ustanove je Grad Trogir.

Sportski sadržaji kojima upravlja ustanova su: velika sportska dvorana Vinko Kandija, nogometno igralište na Batariji, dječja igrališta, mala sportska dvorana i vanjska igrališta: Ribola, Plano i Požarina.

OPĆI DIO

Ukupno planirani prihodi u izvještajnom razdoblju 2025.godine iznose 639.500,00 eura, a realizirano je 525.982,66 eura ili 82,25% plana.

Izvori financiranja ukupnih prihoda čine:

1. vlastiti prihodi od pružanja usluga ostvareni su u iznosu od 58.790,59 eura ili 90,45% od plana koji iznosi 65.000,00 eura.

2. prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 467.192,07 eura ili 81,32% godišnjeg plana koji iznosi 574.500,00 eura.

Ukupno planirani rashodi u izvještajnom razdoblju 2025. godine iznose 786.850,00 eura, a realizirano je 658.878,11 eura ili 83,74% godišnjeg plana.

POSEBNI DIO

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 345.111,75 eura ili 80,18% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za redovan rad Ustanove te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 284.652,11 eura te vlastiti prihodi u iznosu od 60.459,64 eura.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Unutar navedenog programa je planiran kapitalni projekt Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama koji ima za cilj širenje sportske kulture među djecom i mladeži. Planirano je 114.600,00 eura, a realizirano je 94.178,44 eura ili 82,18% plana.

Program 1609 Upravljanje imovinom

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

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 271.850,00 eura utrošeno je 219.587,92 eura ili 80,78% plana.

Unutar navedenog programa planiran je 1 kapitalni i 1 tekući projekt:

K100114 Zamjena travnjaka na nogometnom igralištu Batarija

T100076 Održavanje imovine dobivene na korištenje

Kapitalni projekt Zamjena travnjaka na nogometnom igralištu Batarija, ovim projektom je planirano financiranje zamjene travnjaka na nogometnom igralištu i to većinom iz izvora primici od zaduživanja. U okviru ovog projekta planiran je povrat glavnice kredita. Navedeni projekt je planiran u 2025. godini u iznosu od 211.850,00 eura, a realizirano je 178.481,28 eura i to iz dva izvora: opći prihodi i primici 28.481,28 eura i izvor primici od zaduživanja u iznosu 150.000,00 eura.

Tekući projekt Održavanje imovine dobivene na korištenje, ovim projektom je planirano 60.000,00 eura, a realizirano je 41.106,64 eura ili 68,51% plana i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2025. godine, planirani su u iznosu od 639.500,00 eura a utrošeno je 675.982,66 eura što je 82,25% plana. Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2025. godine, planirani su u iznosu od 816.850,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 658.878,11 eura što je 80,66% plana. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 17.104,55 eura šta s prenesenim manjkom u iznosu od 27.190,32 eura daje manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 10.085,77 eura.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAD TROGIR

Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Trogira KLASA:214-01/18-01/05; URBROJ. 2184/01-31/01-18-2 od 4. rujna 2018. godine i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira, KLASA:214-01/18-01/5, URBROJ:2184/01-1/01-18-6 od 9. studenog 2018. godine temeljem Zakona vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 144/22) i Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), započela je s radom 10. svibnja 2019. godine nakon čega je Hrvatska vatrogasna zajednica, Glavni vatrogasni zapovjednik izdao Rješenje KLASA:UP/I-034-01/19-01/26, URBROJ:363-05-02-01/01-19-5 od 28. lipnja 2019. godine da vatrogasna postrojba ispunjava tehničke, zdravstvene, ekološke i druge uvjete za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira (dalje JVP Grada Trogira) svoj rad organizira kao javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti kao stručne i humanitarne djelatnosti na području Grada Trogira sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 144/22 i 155/23) i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

Djelatnost JVP Grada Trogira je provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama na području Grada Trogira.

Područje odgovornosti i područje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu zaštite od požara za područje Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/24) je područje JLS - Grad Trogir.

Od 28 djelatnika koji imaju status operativnih vatrogasaca, 25 djelatnika je raspoređeno u 4 smjene koje obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusom sustavu 12/24-12/48 (5-6 djelatnika po smjeni), dok su 4 djelatnika raspoređena u smjenskom sustavu (07-15) i obavljaju poslove zapovjednika, zamjenika zapovjednika, voditelja desetine za operativne i preventivne poslove i vatrogasca-logističara.

OPĆI DIO

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-GRAD TROGIR

Sredstva iz izvora 1.1. osigurava Grad Trogir kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Prihodi u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 1.071.427,44 eura.

Općim приходima i primicima su pokriveni troškovi:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 501.753,20 eura
- Plaće za prekovremeni rad u iznosu od 70.006,96 eura
- Plaće za posebne uvjete rada u iznosu od 46.346,77 eura
- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 28.770,88 eura
- Doprinosi za mirovinsko osiguranje u iznosu od 72.426,33 eura
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 155.796,39 eura
- Materijalni rashodi u iznosu od 167.379,47 eura
- Financijski rashodi u iznosu od 670,46 eura
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 771,60 eura
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 27.505,38 eura

Rashodi na izvoru 1.1 planirani su u iznosu 1.130.400,00 eura za rashode poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Iz izvora 1.1. također je i planiran kapitalni projekt K1000086- EU PROJEKT-Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Slatine i nabava vozila za DVD Slatine i JVP Grada Trogira u iznosu od 117.375,00 eura koji će biti ostvaren u ovoj godini, te je planiran iznos za financiranje kredita u iznosu od 28.200,00 eura.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.071.427,44 eura što čini izvršenje od 94,78% financijskog plana.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 28.770,88 € utrošeni su za božićnice, uskrsnice, prigodne nagrade, jubilarne nagrade i regrese za zaposlenike. Ostvareno je 95,90% financijskog plana.

Uredski materijal u iznosu od 2.606,70 eura utrošen je na materijal potreban za poslovanje, sredstva za čišćenje i ostalo te je ostvareno 74,48% financijskog plana.

Energija u iznosu od 18.295,62 eura utrošena je na troškove električne energije i goriva za vozila. Ostvareno je 87,12% financijskog plana.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 5.363,99 eura utrošen je na materijal potreban za održavanje građevinskog objekta i na materijal za vozila, te je ostvareno 76,63% financijskog plana.

Sitan inventar i autogume u iznosu od 6.089,96 eura utrošen je u vatrogasne cijevi i autogume za vozila i ostvareno je 76,12% financijskog plana.

Službena radna zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 19.640,23 eura utrošena je na redovitu popunu vatrogasnim čizmama, opasačima, radnim uniformama te rukavicama, a također su i nabavljene nove kacige za šumske požare, filterske maske za zaštitu dišnih organa i ostvareno je 94,88% financijskog plana.

Usluge telefona pošte i prijevoza u iznosu od 8.011,74 eura utrošeno je na pretplatu A1 te na usluge poštanskog ureda i ostvareno je 84,33% financijskog plana.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 44.919,94 eura utrošeno je na tekuće održavanje vozila i vatrogasne opreme i ostvareno je 99,82% financijskog plana.

Komunalne usluge u iznosu od 2.348,71 eura utrošene su na troškove vode, te odvoza smeća i ostvareno je 71,17% financijskog plana.

Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 4.845,00 eura utrošene su na zdravstvene preglede radnika i ostvareno je 80,75% financijskog plana.

Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 28.795,11 eura utrošene su na usluge pripreme dokumentacije za provedbu projekta.

Računalne usluge u iznosu od 3.419,67 eura utrošene su na usluge računovodstvenog programa Libusoft te na program uredskog poslovanja i ostvareno je 71,24% financijskog plana.

Ostale usluge u iznosu od 7.275,00 eura utrošene su na usluge čišćenja i održavanja vatrogasnih prostorija te na tehničke preglede vozila i grafičke usluge i ostvareno je 85,59% financijskog plana.

Premije osiguranja u iznosu od 7.431,65 eura utrošene su na obvezna i kasko osiguranja za vozila i ostvareno je 99,09% financijskog plana.

Pristojbe i naknade u iznosu od 26,55 eura utrošene su za troškove suda i ostvareno je 13,28% financijskog plana.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 401,51 eura odnose se na ne planirane troškove poslovanja i ostvareno je 66,92% financijskog plana.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 670,46 eura utrošene su na usluge banaka i vođenja računa te usluge Fine i ostvareno je 83,81% financijskog plana.

Ostala prava u iznosu od 771,60 eura utrošena su na licencu windowsa za korištenje na poslovnom računalu i ostvareno je 77,16% financijskog plana.

Uredska oprema i namještaj u iznosu od 5.340,55 eura utrošena je na opremu i namještaj kao što su stolovi, ormari i ostalo potrebno za rad i ostvareno je 89,01% financijskog plana.

Komunikacijska oprema u iznosu od 4.804,98 eura utrošena je na opremu za vatrogasni operativni centar i ostvareno je 96,10% financijskog plana.

Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 14.959,97 eura utrošena je na opremu potrebnu za rad vatrogasaca kao što je termokamera i uređaj za mjerenje plinova i ostvareno je 99,73% financijskog plana.

Sportska i glazbena oprema u iznosu od 2.399,88 eura utrošena je na opremu za vježbanje za održavanje tjelesne spremne vatrogasaca i ostvareno je 80,00% financijskog plana.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirani vlastiti prihodi iznose 35.005,00 eura a ostvareno je 29.529,89 eura što iznosi 84,36% financijskog plana. Vlastiti prihodi su ostvareni na temelju prihoda od pruženih usluga koji se odnose na usluge sustava vatrodjave.

Sredstva su utrošena na sljedeće proračunske stavke:

-Službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 7.901,80 eura i utrošena su na odjeću potrebnu za rad vatrogasaca i izvršeno je 89,79% financijskog plana

-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 6.641,41 eura i utrošena su na tekuće održavanje vozila i opreme i izvršeno je 80,99% financijskog plana

-Ostale usluge u iznosu od 4.197,50 eura i utrošeno je na održavanje sustava vatrodjave i izvršeno je 76,25% financijskog plana.

-Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 10.789,18 eura i utrošeno je na opremu za zaštitu od požara i izvršeno je 98,08% financijskog plana.

4.4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 7.000,00 eura što čini 34,15% planiranog financijskog plana. Prihod od 7.000,00 eura se odnosi na prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice koji je utrošen na usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila.

4.5. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-DECENTRALIZACIJA

Prihodi su ostvareni u iznosu od 326.114,00 eura što je utrošeno na rashode za plaće zaposlenih i ostvareno je 100% financijskog plana.

POSEBNI DIO

Glava 02115 –JVP Grad Trogir obuhvaća jedan program koji sadrži jednu aktivnost i dva kapitalna projekta 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 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.

Program 1207 Civilna zaštita

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Trogira, iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koja su Proračunom za 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 326.114,00 eura sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini.

Program se izvršava sukladno Uredbi Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu.

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

Kapitalni projekt Nabava novog vatrogasnog vozila bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju u iznosu od 28.007,61 eura ili 99,32% plana. Dana 29. prosinca 2022. godine realiziran je dugoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 104.452,85 eura za nabavu novog vatrogasnog vozila. Realizirani iznos odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita koja je počela 1. siječnja 2024. godine u iznosu od 26.113,20 eura i kamata u iznosu od 1.894,41 eura. Na dan 31.12.2025. godine ostalo je za otplatiti 52.226,45 eura glavnice kredita.

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2025. godine, planirani su u iznosu od 2.323.719,00 eura a utrošeno je 1.457.614,35 eura što je 62,73% plana. Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2025. godine, planirani su u iznosu od 2.323.719,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.462.078,94 eura što je 62,92% plana. Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.464,59 eura šta s prenesenim manjkom u iznosu od 97.145,20 eura daje manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 101.609,79 eura.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja u svom djelokrugu rada obavlja poslove i zadatke:

- planiranje, priprema i izrada prijedloga proračuna Grada, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata
- sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Grada Trogira
- praćenje , kontrola i naplata prihoda, prisilna naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna te godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
- izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava
- obračun plaća, naknada, ugovora i dr.
- zaduživanje Grada i davanje jamstva i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanje o stanju duga
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola, provođenje aktivnosti vezano za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada
- priprema materijala za potrebe nadležnih tijela, upravne poslove i ostale poslove iz svog djelokruga rada

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 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 602.700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 504.509,77 eura, odnosno realizirano je 83,71% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM		IZVORNI PLAN/REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/1)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
Razdjel	022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
Glava	02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	609.200,00	602.700,00	504.509,77	83,71%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.200,00	5.200,00	4.244,55	81,63%

Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	604.000,00	597.500,00	500.265,22	83,73%
---------	------	------------------------	------------	------------	------------	--------

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju financiranje rashoda koji se odnose na redovan rad službenika odjela, a odnosi se na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te uredski materijal i ostale materijalne rashode.

U izvještajnom razdoblju 2025. godine za realizaciju ovog programa utrošeno je 4.244,55 eura ili 81,63% plana. Rashodi se odnose na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i nabavu uredskog materijala.

Program 1700 Upravljanje financijama

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju financiranje rashoda za redovno poslovanje iz djelokruga rada odjela odnosno financiranje rashoda za naknade, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, redovne kamate za primljene kredite, otplate glavnica za primljene kredite, otplata besamatnih zajmova primljenih po posebnim odlukama državnog proračuna, obvezni rashodi odnosno donacije za financiranje političkih stranaka te osiguranje sredstava proračunske pričuve.

Za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju 2025. godine ostvareno je 500.265,22 eura ili 83,73% godišnjeg plana.

Unutar ovog programa imamo 3 aktivnosti:

A100001 Financiranje tekućih rashoda

A100002 Političke stranke i nezavisni vijećnici

A100003 Proračunska pričuva

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 kao i sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izabrani u Gradsko vijeće Grada Trogira. Visina sredstava utvrđena je odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata („Službeni glasnik Grada Trogira „br.5/10). Proračunska pričuva je obrazložena na početku izvještaja u Izvještaju o korištenju proračunske pričuve.

RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije obavlja:

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

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

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

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela u Proračunu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.713.343,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.412.249,43 eura, što je 66,01% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
Glava	02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	11.078.135,09	10.981.181,09	8.008.315,52	72,93%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	61.850,00	61.850,00	36.276,83	58,65%
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	490.850,00	493.010,00	380.371,66	77,15%
Program	1403	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	512.500,00	512.500,00	492.743,35	96,15%
Program	1404	ODRŽAVANJE GROBLJA	99.000,00	96.840,00	88.343,00	91,23%
Program	1408	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	306.350,00	306.350,00	270.778,59	88,36%
Program	1409	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	40.697,50	40.697,50	40.101,50	98,54%
Program	1410	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	762.215,00	762.115,00	729.659,07	95,74%

Program	1411	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	10.200,00	10.200,00	6.575,00	64,46%
Program	1412	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	601.000,00	603.406,00	603.297,85	99,98%
Program	1413	DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	50.000,00	47.594,00	33.375,00	70,12%
Program	1414	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	33.000,00	18.654,50	56,53%
Program	1415	PRIGODNO UKRAŠAVANJE	90.000,00	90.000,00	82.577,63	91,75%
Program	1514	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	1.988.010,00	1.988.010,00	1.655.089,35	83,25%
Program	1515	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	1.265.237,00	1.237.168,00	476.815,96	38,54%
Program	1516	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	248.500,00	247.500,00	107.630,70	43,49%
Program	1517	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	2.042.000,00	1.987.590,00	1.462.845,59	73,60%
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	129.000,00	129.000,00	72.882,84	56,50%
Program	1602	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	909.614,59	918.979,59	720.064,16	78,35%
Program	1604	INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	434.586,00	423.586,00	217.302,20	51,30%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	471.875,00	456.875,00	210.222,21	46,01%
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	163.000,00	158.505,00	0,00	-
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	321.650,00	329.305,00	278.805,40	84,66%
Program	1701	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	47.000,00	47.000,00	23.903,13	50,86%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane za redovno obavljanje poslova iz djelokruga odjela kroz osiguranje već spomenutih rashoda u opisu ove aktivnosti (odlazak djelatnika na seminare, edukaciju iz područja svog djelokruga, informiranje, ostali nespomenuti rashodi, naknade pravnim i fizičkim osobama, službena odjeća, usluga najma opreme te ostala oprema za redarstvo).

Unutar navedenog programa imamo dvije aktivnosti:

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

Aktivnost -Financiranje tekućih rashoda, ovom aktivnošću osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga upravnog odjela. Najznačajniji su rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje, ostale nespomenute rashode, ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama i bilježi realizaciju u iznosu od 6.361,20 eura, a odnosi se na rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Aktivnost - opremanje redarstva odnosi se na troškove službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, zakupnine i najamnine, usluge najma opreme i održavanja računalnog sustava za rad prometnog redarstva i Gradskog oka i bilježi realizaciju u iznosu od 29.915,63 eura ili 59,83% godišnjeg plana.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2025. godini su iznosila 61.850,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2025.godine ostvareno je 36.276,83 eura ili 58,65% plana.

Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

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

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

- (1) A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva,
- (3) A100047 Poboljšanje sigurnosti na cestama,
- (4) A100049 Sanacija nerazvrstanih cesta i puteva-I tebe se pita,
- (5) T100006 Izrada projekata regulacije prometa na području grada
- (6) T100011 Održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom.

U programu Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirana su sredstva za 3 aktivnosti i 2 tekuća projekta u ukupnom iznosu od 493.010,00 eura. U izvještajnom razdoblju 2025.godine realizirano je 380.371,66 eura ili 77,15% plana, a odnosi se najvećim dijelom na održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Grada za koje je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu izabrano trgovačko društvo Cestar koje je izvršilo uslugu u iznosu od 266.962,771 eura, na poboljšanje sigurnosti na cestama –postavljanje zaštite ograde uz cestu i čišćenje površine uz cestu (izglasane komunalne akcije unutar projekta ITSP) u ukupnom iznosu od 8.340,00 eura, na sanaciju nerazvrstanih cesta i puteva -ITSP u iznosu od 58.457,90 eura te na izradu prometne signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama u ukupnom iznosu od 43.123,49 eura.

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

Aktivnost Poboljšanje sigurnosti na cestama sadrži postavljanje zaštitne ograde i čišćenje površina uz cestu temeljem prijedloga građana u sklopu projekta „I tebe se pita!", odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje

žele realizirati u svojim kvartovima, ovdje se realizacija odnosi na ugradnju stupića sa lancima oko zelene zone Karanušići Plano te nabava i montaža ograde uz prometnicu Put sv. Križa. Kroz ovu aktivnost u 2025.godini planirana su sredstva u iznosu od 13.625,00 eura, a realizirano je 8.340,00 eura ili 61,21 % godišnjeg plana.

Aktivnost Sanacija nerazvrstanih cesta i puteva-I tebe se pita sadrži sanaciju nerazvrstanih cesta i puteva temeljem prijedloga građana u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

Kroz ovu aktivnost u 2025.godini planirana su sredstva u iznosu od 58.460,00 eura, a realizirano je 58.457,90 eura ili 100 % godišnjeg plana.

Tekući projekt Izrada projekata regulacije prometa na području Grada obuhvaća radove tekućeg investicijskog održavanja opreme za regulaciju prometa, izradu projekata regulacije prometa na prometnicama na kojima se ukaže potreba za izmjenom regulacije prometa radi sigurnosti odvijanja prometa. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je i uvođenje prometne signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama, za koje se očekuje sufinanciranje iz sredstava Ministarstva unutarnjih poslova te ŽUC-a. Obuhvaćeno je i postavljanje prometnih znakova i opreme ceste te svjetlosne prometne signalizacije ceste, a sve temeljem prijedloga građana u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

U izvještajnom razdoblju po ovom projektu realizirano je 43.123,49 eura ili 57,94% plana i to na nabavu i postavljanje uspornika visine 3cm u MO Travarica, Plano i Čiovo, postavljanje parking barijere na parking u trogirskog groblja, izrada prometnih elaborata za MO Travarica, Mastrinka i Žedno, dobava i ugradnja prometne signalizacije, usluga nabave i postavljanje prometnih znakova na Drveniku Velikom, iscrtavanje horizontalne signalizacije s ulice kardinala A. Stepinca na parking T1 te svjetlosna signalizacija na pješačkom prijelazu u ulici kneza Trpimira kraj nove crkve.

Tekući projekt Održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom sadrži radove sanacije puteva na Drveniku Velikom i Malom, uređenje poljskih i šumskih puteva te uređenje puteva na Drveniku Velikom i Malom pri čemu se za dio uređenja poljskih i šumskih puteva očekuje sufinanciranje od strane SDŽ. U izvještajnom razdoblju po ovom projektu realizirano je 3.487,50 eura ili 29,06% plana i to na 1. privremenu situaciju izrade glavnog projekta uređenja parkirališta na Drveniku Velikom.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100007 Održavanje javne rasvjete

U programu Održavanje javne rasvjete planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 512.500,00 eura.

Javna rasvjeta kao jedan od najbitnijih čimbenika naseljenih područja, ima veliki utjecaj na razvoj naselja i gradova kako bi se osiguralo sigurno kretanje ljudi i vozila noću u javnim urbanim i ruralnim područjima, a kao drugo da istakne ambijentalnost prostora tako da poštuje svjetlotehničke zahtjeve i da ne uzrokuje svjetlosno zagađenje. U ovoj Aktivnosti financiraju se materijalni rashodi u vezi utroška električne energije za javnu rasvjetu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području grada Trogira (radovi na mreži), održavanje čeličnih, brončanih i drvenih stupova kao i zamjena drvenih sa čeličnim stupovima, te zračnih odnosno podzemnih vodiča – kabela putem gradske komunalne tvrtke Trogir holding d.o.o.) te naknadu za energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti. Planirala se izrada projekta novelacije javne rasvjete.

Modernizacija postojeće javne rasvjete odnosi se na investiranje u štedljivija rasvjetna tijela, odnosno zamjenu postojećih živinih rasvjetnih tijela i drugih rasvjetnih tijela visoke potrošnje sa štedljivim LED rasvjetnim tijelima niske potrošnje. Modernizacija rasvjete u prvom redu donosi koristi u vidu proračunskih ušteda zbog smanjenja potrošnje električne energije, a posljedično uzrokuje zaštitu okoliša zbog uklanjanja štetnih izvora svjetlosti, smanjenja emisija stakleničkih plinova i smanjenja svjetlosnog onečišćenja. U 2023. godini završena je prva faza Ugovora o energetske učinku – pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Trogira (razdoblje rekonstrukcije) te započelo razdoblje zajamčenih ušteda. Grad Trogir se obvezao plaćati naknadu mjesečno temeljeno na ostvarenim i verificiranim uštedama. Mjesečna naknada iznosi 1/12 godišnje naknade.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2025. godini su iznosila 512.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 492.743,35 eura ili 96,15% plana. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 64.329,74 eura, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 148.870,13 eura i za izradu projekta novelacije javne rasvjete iznos od 17.250,00 eura te naknada za energetske usluge u iznosu od 262.293,48 eura trgovačkom društvu Petrol sukladno ugovoru, a u sklopu provedenog ESCO projekta kojim se izvršila zamjena rasvjete na javnoj rasvjeti u energetske učinkovitu rasvjetu u 2023. godini.

Program 1404 Održavanje groblja

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja groblja u Trogiru. Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100008 Održavanje groblja.

U programu Održavanje groblja planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 96.840,00 eura. Navedena aktivnost obuhvaća poslove održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala te infrastrukture u službi pogrebnih obreda, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje ovih poslova na području Grada Trogira. U izvještajnom razdoblju realizirano je 88.343,00 ili 91,23% plana.

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

Osim što je zakonska obveza (sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu), provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti javnih površina u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja javnih površina i kamenih pločnika.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100037 Održavanje javnih površina,
- (2) A100038 Održavanje kamenih pločnika.
- (3) A100040 Održavanje javnih površina- I tebe se pita,

Aktivnost – održavanje javnih površina podrazumijeva održavanje samih javnih površina, kao što su pješačke staze, pješačke zone, trgovi, dječja igrališta sa napravama za igru, pješčane plaže, parkovi i sl., ali i postrojenja i opreme, kao i ostalih komunalnih usluga povezanih s ovim radovima. Aktivnost obuhvaća i uslugu održavanja pješačkog mosta u Foši, održavanje ostalih objekata od javnog značaja, kao i uređenje javnih površina na Drveniku Velom i Malom. Održavanje javnih površina obuhvaća održavanje, nabavku i postavu klupa i koševa za smeće, održavanje javno prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a sve prema Programu rada Trogir Holdinga d.o.o. Planirana sredstva za ovu aktivnost za 2025.godinu iznose 235.000,00 eura, a realizirano je 219.332,60 eura ili 93,33% plana.

Aktivnost – održavanje kamenih pločnika odnosi se na održavanje kamenih pločnika, popravak i zamjenu novih kamenih ploča na pločnicima i trgovima prema posebnom ugovoru nakon provedenog postupka nabave. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju 2025.godine.

Aktivnost – Održavanje javnih površina- I tebe se pita obuhvaća tekuće i investicijsko održavanje javnih površina te usluge stručnog nadzora, a sve temeljem prijedloga građana u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Planirana sredstva za ovu aktivnost za 2025.godinu iznose 51.450,00 eura, a realizirano je 51.445,99 eura ili 99,99% plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu participativnog budžetiranja i usluge stručnog nadzora nad radovima.

Planirana sredstva za 2025. godinu za realizaciju ovog programa iznose 306.450,00 eura, a realizirano je 270.778,59 eura ili 88,36% plana i odnosi se većim dijelom na održavanje javnih površina i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu participativnog budžetiranja – ITSP.

Program 1409 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda. Program posebno ima za cilj održati funkcionalnim postojeći sustav oborinske odvodnje čišćenjem i popravljanjem pripadajućih oštećenih dijelova objekata i uređaja. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obuhvaća upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Obuhvaća

i redovito čišćenje izgrađenog oborinskog sustava (slivnici, reviziona okna, cijevi) za odvodnju oborinskih voda na području grada Trogira, održavanje otvorenih oborinskih kanala duž prometnica te zamjena oštećenih, slomljenih dijelova slivnika i oborinskih rešetaka.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100039 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

U programu Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 40.697,50 eura. U izvještajnom razdoblju je po ovom programu realizirano 40.101,50 eura ili 98,54 % plana i to većim dijelom za redovno održavanje i investicijsko održavanje na sanaciji oborinske rešetke u ulici Betanija te sanaciji oborinskog kanala u Divuljama.

Program 1410 Održavanje javnih zelenih površina

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100040 Održavanje zelenih površina.

U programu Održavanje javnih zelenih površina planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 762.115,00 eura.

U okviru ove aktivnosti provelo se i uređenje zelenih površina kao projekata koji su se realizirali temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. U izvještajnom razdoblju 2025.godine po ovom programu je realizirano 729.659,07 eura ili 95,74% plana.

Program 1411 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

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

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

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2025.godinu iznose 10.200,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je realizirano 6.575,00 eura ili 64,46% plana.

Program 1412 Održavanje čistoće javnih površina

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

Redovno čišćenje obuhvaća pored strojnog ili ručnog pometanja i skidanje korova sa j.p.p. uz ulične ogradne, zidove i rubnjake, pranje JPP u staroj gradskoj jezgri, pranje grada te čišćenje plaža.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti:

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

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2025.godinu iznose 603.406,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirana su u iznosu od 603.297,85 eura ili 99,98% plana i to kod aktivnosti -održavanja čistoće javnih površina (strojno, ručno i pranje) imamo realizaciju od 433.405,35 eura i kod aktivnosti -uklanjanje otpada odbačenog na JPP imamo realizaciju od 134.993,75 eura te kod aktivnosti -uklanjanje otpada odbačenog u okoliš imamo realizaciju od 34.898,75 eura.

Program 1413 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija

Program posebno ima za cilj održati provesti sve nužne mjere deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije na području grada u cilju zaštite ljudskog zdravlja.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100044 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2025.godinu iznose 47.594,00 eura, a realizirano je 33.375,00 eura i odnosi se na lavricidnu i adulticidnu dezinfekciju komaraca i sustavnu deratizaciju po ugovoru.

Program 1414 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

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

- (1) A100045 Veterinarsko – higijeničarski poslovi

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

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 33.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2025.godine realizirana su u iznosu od 18.654,50 eura ili 56,53% plana i odnose se na sakupljanje i zbrinjavanje životinja s javnih površina.

Program 1415 Prigodno ukrašavanje

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100046 Prigodno ukrašavanje

Aktivnost obuhvaća blagdansko ukrašavanje grada koje se provodi u suradnji s Turističkom zajednicom grada Trogira i gradskom komunalnom tvrtkom Trogir Holding d.o.o. Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 90.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2025.godine realizirano je 82.577,63 eura ili 91,75% plana i odnose se na blagdansko ukrašavanje Grada.

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

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti i 13 kapitalnih projekata:

- (1) A100200 Uređenje javnih površina,
- (2) A100201 Uređenje gradskih plaža,
- (3) K100100 Izgradnja pristupne ceste za POS stanove, OS 12,
- (4) K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (5) K100202 Izgradnja obalnog pojasa Brigi – Lokvice,
- (6) K100203 Uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu,
- (7) K100204 Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora,
- (8) K100205 Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split,
- (9) K100206 Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu,
- (10) K100209 Geodetski snimak javnih površina,
- (11) K100211 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama,
- (12) K100212 Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice
- (13) K100300 Izgradnja javne rasvjete,
- (14) K100400 Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO
- (15) K100501 Izgradnja dječjeg igrališta u Arbaniji

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planirana su sredstva za 2 aktivnosti i 13 kapitalnih projekata u iznosu od 1.988.010,00 eura.

Aktivnost -Uređenje javnih površina bilježi realizaciju u iznosu od 16.057,88 eura ili 53,53% i to na uređenje pješačkog puta od spoja s županijskom cestom do parkirališta Put kapelice te uređenja pristupne pješačke staze WC za invalide u parku Fortin.

Aktivnost -Uređenje gradskih plaža bilježi realizaciju u iznosu od 141.095,00 eura ili 80,93% plana i to na uređenje plaža i privežišta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja pomorskog dobra (izrada rampe za ulazak u more na lokaciji Crljenka i Artić, izrada i montaža rampi za ulazak u morena plaži Saldun i sv.Križ), nadzor nad radovima na održavanju gradskih plaža, privežišta, montaža konstrukcije svlačionice na plaži Mastrinka, postavljanje novih tuševa na plaži Arbanija i dr.

Kapitalni projekt Izgradnja pristupne ceste za POS stanove OS12, obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te gradnju nerazvrstane ceste i javne prometne površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama duljine 180 m. Tijekom 2021. i 2022. godine je izrađena projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i izvršen otkup zemljišta. Prometnica OS12, prema UPU naselja Plano, je neizgrađena lokalna cesta koja će se na jugozapadnom kraju spajati s županijskom cestom Ž6091 (OS1), a na sjeveroistočnom s OS3 koja također nije izgrađena te čini pristupnu cestu za POS stanove. Sama daljnja realizacija kapitalnog projekta ovisit će o dinamici ishođenja građevinske dozvole i izgradnje POS stanova, navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 496,23 eura.

Kapitalni projekt Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice obuhvaća izgradnju odnosno uređenje obalnog pojasa od malog mosta do Pantana u više zona korištenja. Glavna karakteristika područja je njen položaj uz more i pogled na povijesnu jezgru grada Trogira koji se pruža u čitavoj njenoj dužini. Rezultat je naglasak na obalnoj šetnici uz koju se protežu parkovi (uređeno i zaštitno zelenilo) ispresijecano pješačkim i zelenim prodorima u smjeru sjever – jug. Za to područje donesena je uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi («Narodne novine» broj 77/01) te je planirani zahvat predviđen u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2024. godinu.

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

-Uređenje obalnog pojasa Brigi – Lokvice - dionica od istočne granice športske luke do predjela Pantan
-Uređenje šetnice i biciklističke staze na lokaciji Brigi – Lokvice – dionica od istočnog ruba parkirališta do malog mosta

-Uređenje zelene površine s dva džepna parka – Radovi na hortikulturi na obalnom pojasu Brigi-Lokvice
-Izgradnja športske luke Brigi – Lokvice

U izvještajnom razdoblju 2025.godine navedeni projekt realiziran je u iznosu od 953.420,48 eura ili 88,28% plana i to za radove, nadzor i koordinatora II Brigi- Lokvice (dionica od parkirališta do malog mosta) iznos od 745.305,91 eura i 208.114,57 eura za radove, stručni nadzor i zaštita na radu (dionica od športske luke do Pantana).

Kapitalni projekt Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, tijekom 2024. godine proveden je urbanističko-arhitektonski natječaj za uređenje kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru. Kapitalni projekt u 2025. godini obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije koja se odnosi na izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu (idejni arhitektonski projekt obuhvata, idejni projekt konstrukcije, idejni projekt termotehničkih instalacija, idejni projekt elektroinstalacija, idejni projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže), izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole (glavni projekt arhitekture, glavni projekt konstrukcije, projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, projekt zaštite od buke, glavni projekt termotehničkih instalacija, glavni projekt elektroinstalacija, glavni projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže, glavni projekt dizala / podiznih platformi, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, projekt krajobrazne arhitekture, projekt navodnjavanja, projekt kuhinje), izvedbenog projekta (izvedbeni projekt arhitekture - sheme, detalji, urbana oprema, izvedbeni nacrti, izvedbeni projekt konstrukcije - planovi oplata i armature, detalji čeličnih / drvenih konstrukcija, dizajn signalizacijskog sustava i grafike u prostoru, izvedbeni projekt termotehničkih instalacija, izvedbeni projekt elektroinstalacija, izvedbeni projekt vodovoda, odvodnje), te troškovnike svih projektiranih radova i projektantskog nadzora. Planirani zahvat je predviđen u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za razdoblje 2024. - 2028. godine.

Kod ovog projekta imamo ostvarenje rashoda za izradu geodetskog elaborata evidentiranja kat. čestica za uređenje Solina i Travarice u iznosu od 3.562,50 eura te za projektnu i studijsku dokumentaciju u iznosu od 54.112,50 eura.

Navedeni projekt bilježi u 2025.godini realizaciju u ukupnom iznosu od 57.925,00 eura ili 91,22% plana.

Kapitalni projekt Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu koji je realiziran u iznosu od 31.875,00 eura ili 90,55% plana, a koji se odnosi na projektnu dokumentaciju uređenja nastavka obalnog pojasa i izgradnju.

Kapitalni projekt Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama ima cilj jačanja otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama i to formiranjem novih zelenih površina, povećanjem površina pod krošnjama sadnjom pojedinačnih i grupe stabala te izgradnjom javnih slavina s zdravstveno ispravnom pitkom vodom. Kroz ovaj projekt predviđena je sadnja stabala u mjesnom odboru Plano te izgradnja javne slavine u Parku prijateljstva. Za projekt ugovoreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Tijekom 2025. godine planiralo se završiti radove temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju s FZOEU te prijaviti nove aktivnosti na Javni poziv FZOEU za 2025. godinu. Planirana sredstva kroz navedeni projekt za 2025.godinu iznosila su 30.350,00 eura, a realizirano je 30.338,88 eura ili 99,96 % plana i odnosi se na sadnju stabala radi prilagodbe klimatskim promjenama i izgradnju javnih slavina.

Kapitalni projekt Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice, odnosi se na projekt uređenje dijela obalnog pojasa Brigi-Lokvice u Trogiru i to uporabna cjelina 1 u duljini od 310 m (glavni projektom ostavljena mogućnost ishođenja uporabne dozvole za dijelove predmetne građevine odnosno sam glavni projekt je podjeljen u više uporabnih cjelina). Glavni projekt obuhvaća dužobalni dio od lukobrana športske lučice Brigi-Lokvice do područja Pantane. Arhitektonskim projektom definiran je koncept uređenja dužobalnog pojasa koji obuhvaća popločavanje šetnice i biciklističke staze, zelene zone i opremu (klupe, tuševi i sl.). Zbog nepravilne linije obale i granice prema susjednim parcelama širina šetnice varira pa su tako nastala četiri veća proširenja. Projekt se nalazi na listi strateških projekata urbane aglomeracije Split za financiranje putem ITU mehanizma. Za predmetni projekt je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz „Integriranog teritorijalnog programa“ u financijskom razdoblju 2021.-2027. kojom se Gradu Trogiru dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 1.400.000,00 EUR-a (56 % prihvatljivih troškova) te se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Isto tako je potpisan Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim se korisniku dodjeljuju bespovratna sredstva u najvišem iznosu do 550.000,00 EUR kao i Ugovor o sufinanciranju kapitalnih projekata na pomorskom dobru sa SDŽ-om. Planirani zahvat je predviđen u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za razdoblje 2024. - 2028. godine. Po ovom projektu imamo realizaciju u iznosu od 201.554,50 eura ili 73,29% plana i to za izgradnju obalnog pojasa biciklističke staze i šetnice od lukobrana športske luke Brigi Lokvice do zapadnog ruba Pastoralnog centra.

Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete, odnosi se na izgradnju nove energetske učinkovite javne rasvjete na području grada. U okviru ove projekta provesti će se i izgradnja javne rasvjete na području cijelog grada (sukladno potrebama) te u mjesnom odboru Drvenik Mali, a u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji podrazumijeva

davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Po ovom projektu realizirano je 127.821,38 eura ili 94,76% plana i to za izgradnju javne rasvjete (u ulici Cesta Plano, u ulici Ante Starčevića, put sv. Marte, Put Mulina, u ulici Rimski put, cesta Divulje, u Žednome, u naselju Plano, u ulici Blaža Jurjeva Trogirana, u naselju Miševac, u ulici Gospe kraj mora, naselju Bilin dolac, u ulici Put Krbana, put Salduna, Žedno put sv.Ivana, ulici B. Augustina Kažotića, put sv. Ante do put Salduna, ulici kneza Trpimira, te na otoku Drvenik Mali (Petomavar).

Kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO, obuhvaća sanaciju postojećih oborinskih kanala uz nerazvrstane ceste te izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje u ulici dr. Franje Tuđmana, realizirano je po ovom projektu 11.250,00 eura i to za izradu geodetskog snimka odvodne infrastrukture.

Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg igrališta u Arbaniji, Ovaj projekt je usmjeren na građenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Arbanija čime će se osigurati uvjeti za sigurnu igru i druženje, osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece te doprinijeti povećanju socijalizacije, međusobnog povezivanja i interakcije djece i mladih. Izgradnjom igrališta stvorit će se adekvatan, kvalitetan i siguran prostor te omogućiti veća kvaliteta provođenja slobodnog vremena djece na otvorenom. Provedbom ovog projekta poboljšat će se kvaliteta života lokalnog stanovništva, a posebice djece budući da će uređeno igralište predstavljati novi, kvalitetan prostor na kojem će se djeca moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom. Igranjem na rekreacijskim spravama igrališta djeca razvijaju fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu. U 2025. godini planiran otkup zemljišta za realizaciju predmetnog projekta. Po ovom projektu je realizirano ukupno 81.255,00 eura ili 92,73% plana i to za troškove otkupa zemljišta.

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

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje uređenja javnih površina, izgradnje cesta i autobusnih stajališta, nabave opreme za autobusna stajališta, uređenje parkova i trgova te rekonstrukcije mosta u Foši, državne ceste D126 i gradskog groblja. Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture, u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 15 kapitalnih projekata:

- (1) A100200 Uređenje javnih površina,
- (2) K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (3) K100103 Uređenje parka Fortin,
- (4) K100104 Uređenje parka Žudika,
- (5) K100106 Rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika,
- (6) K100204 Uređenje trga ispred Sv. Dominika,

- (7) K100206 Geodetski snimak javnih površina,
- (8) K100207 Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši,
- (9) K100208 Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze,
- (10) K100209 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama
- (11) K100210 Izgradnja spoja ulice Špira Puovića na ulicu kralja Tomislava (Ž6134) u TG
- (12) K100211 Uređenje parka kod edukacijsko kulturnog centra „Kantun kulture“
- (13) K100212 Uređenje javnih površina na Balančanama
- (14) K100301 Izgradnja javne rasvjete -I tebe se pita
- (15) K100501 Opremanje dječjeg igrališta te osiguranje pristupačnosti plaže i mora osobama s invaliditetom,
- (16) K100601 Izgradnja javne garaže „Travarica-istok“.

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana su sredstva za 1 aktivnost i 15 kapitalnih projekata u iznosu od 1.237.168,00 eura.

Kapitalni projekt Geodetski snimak nerazvrstanih cesta odnosi se na uslugu izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 3.500,00 eura, a realizirano je 2.625 eura i odnose se na izradu geodetskog snimka nerazvrstanih cesta na području Grada.

Kapitalni projekt Uređenje parka Fortin obuhvaća izradu projektne dokumentacije uređenja parka Fortin te uređenja samog. Projektna dokumentacija uređenja parka Fortin obuhvaća izradu konzervatorskog elaborata, idejnog rješenja i glavnog projekta (arhitekture, elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, krajobrazni elaborat). Projektom će se revalorizirati postojeće stanje, proučiti zaključke i smjernice iz konzervatorskog elaborata, rekonstruirati postojeće staze, definirati nove, odrediti njihovu podlogu sukladno kontekstu lokacije, kao i rubne zidiće itd. U smislu hortikulture, valorizirati postojeći fond zelenila i definirati novi kroz krajobrazni elaborat, kao i navodnjavanje istog. Kroz projekt će se definirati kvalitetna urbana oprema, rasvjeta te cjelokupni kontekst kroz projektiranje urbanog krajobraza, s mogućnošću dodatne vrijednosti prostora kroz kreiranje socijalnih gravitacijskih točaka i aplikaciji šireg dijapazona elemenata urbane opreme (npr. vodenih itd.).

Predmet ovog projekta je i sanacija postojećeg obalnog zida koji je zbog protoka vremena i vanjskih utjecaja doživio određena oštećenja i to kako u svom nadmorskom, tako i u podmorskom dijelu konstrukcije prilikom čega može doći do stvaranja novih kopnenih površina minimalnih širina (isto će se utvrditi nakon izrade projektne dokumentacije) u moru bez mijenjanja namjene istih. Za realizaciju predmetnog projekat sklopit će se Ugovor o sufinanciranju s Lučkom upravom SDŽ-e. U 2025. godini planira se izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, te priprema ostale projektne dokumentacije.

Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 16.000,00 eura, a realizirano je 15.948,75 eura i to za uređenje parka Fortin.

Kapitalni projekt Uređenje parka Žudika, obuhvaća izradu projektne dokumentacije uređenja parka Žudika, izradu konzervatorskog elaborata, idejnog rješenja i glavnog projekta (arhitekture, elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, krajobrazni elaborat). Projektom će se revalorizirati postojeće stanje, proučiti zaključke i smjernice iz konzervatorskog elaborata, sagledati mogućnost proširenja istočnog ruba parka i suženja šetnice po obodu, rekonstruirati postojeće staze, definirati nove, odrediti njihovu podlogu sukladno kontekstu lokacije, kao i rubne zidiće itd. Predvidjeti će se uklanjanje svjetlećih reklamnih elemenata, rekonstruirati

postojeći bunker. U smislu hortikulture, valorizirati postojeći fond zelenila i definirati novi kroz krajobrazni elaborat, kao i navodnjavanje istog. Kroz projekt će se definirati kvalitetna urbana oprema, rasvjeta te cjelokupni kontekst kroz projektiranje urbanog krajobraza, s mogućnošću dodatne vrijednosti prostora kroz kreiranje socijalnih gravitacijskih točaka i aplikaciji šireg dijapazona elemenata urbane opreme (npr. vodenih itd.). Uređenjem parka će se predvidjeti skulptura kao buduća akcentna točka koja će svoje oblikovanje konceptualizirati iz konteksta zadanog uređenja. Nakon izrade projektne dokumentacije planira se početak izvođenja radova. Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 98.154,00 eura, a realizirano je 35.828,44 eura ili 36,50% plana i to za izradu mišljenja te idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije parka Žudika.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika, predmetni zahvat prostorno je smješten na lokaciji obale unutar stare gradske jezgre zapadno od mosta preko „ Foše „ na dijelu k.č.z. 3772 k.o. Trogir, a sama građevina je u cijelosti na vanjskom otvorenom prostoru te u sklopu građevine nisu predviđeni nikakvi drugi prateći sadržaji odnosno objekti / zgrade u kojima je predviđen boravak ljudi. Postojeći obalni zid prvog segmenta šetnice sastoji se od niza „L“ elemenata koji su međusobno spojeni nadmorskim zidom. Predmetni obalni zid je u nadležnosti Lučke Uprave Splitsko Dalmatinske županije. Samim radovima se planira postavljanje kamenih poklopnica i obložnica na rekonstruirani obalni zid i to bez mijenjanja njegovih tlocrtnih gabarita, ali s novom planiranom visinom i podizanje visine šetnice. Projektom dokumentacijom je potrebno donijeti rješenje pomorsko - građevinskih objekata, rješenje uređenja zaobalnih površina (dužobalna šetnica). Glavni razlog uređenja šetnice i obalnog zida su klimatske promjene zbog kojih dolazi do plavljenja predmetne šetnice. U 2025. godini realizirano je 9.037,50 eura za izradu glavnog projekta rekonstrukcije.

Kapitalni projekt Uređenje trga ispred sv. Dominika, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 463.296,00 eura, a realizirano je 11.250,00 eura i to za dokumentaciju za uređenje trga sv. Dominika.

Kapitalni projekt Geodetski snimak javnih površina obuhvaća uslugu izrade Geodetskog snimka, Prijedloga za utvrđivanje pomorskog dobra i Geodetskog elaborata evidentiranja pomorskog dobra za javne površine. Planirano je ovim projektom 20.000,00 eura, a realizirano je 1.500,00 eura ili 7,50 % plana i odnosi se na geodetski snimak javnih površina.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši, u 2025. godini planirana su sredstva za eventualne dodatne radove nakon tehničkog pregleda, uređenje pristupne staze unutar parka Fortin. Po ovom projektu realizirano je 9.450,38 eura i to za okončanu situaciju uređenja pristupne pješačke staze prema mostu u Foši.

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

realizirano je 14.707,34 eura i to za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju državne ceste D126 Mastrinka-Slatine.

Kapitalni projekt Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama ima cilj jačanja otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama i to formiranjem novih zelenih površina, povećanjem površina pod krošnjama sadnjom pojedinačnih i grupe stabala te izgradnjom javnih slavina s zdravstveno ispravnom pitkom vodom. Za projekt ugovoreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U 2025.godini realizirano je po ovom projektu 21.088,12 eura i to za sadnju stabala radi prilagodbe klimatskim promjenama i izgradnju javnih slavina.

Kapitalni projekt Izgradnja spoja ulice Špira Puovića na ulicu Kralja Tomislava (Ž6134) u Trogiru obuhvaća izradu potrebne projektne dokumentacije (idejni projekt, parcelacijski elaborat, glavni projekt...) s potrebnim izvlaštenjima na k.č.z. 6021/19 k.o. Trogir.

Potreba za izgradnju novog predmetnog spoja je nastala kao rezultat stanja na terenu, iz razloga što postojeći spoj ulice Špira Puovića na ulicu K. Tomislava (Ž6134) u Trogiru ne zadovoljava ni minimalne uvjete sigurnog odvijanja prometnog toka vozila i pješaka i nema uređenog nogostupa za kretanje pješaka dok se očekuje se povećanje broja vozila i pješaka. Planirana sredstva za navedeni projekt iznosila su 1.200,00 eura, a realizirano je 1.112,50 eura ili 92,71% plana i to za izradu idejnog projekta.

Kapitalni projekt Uređenje javnih površina na Balančanama, odnosi se na sanaciju postojećeg dječjeg igrališta na Balančanama, uređenje parkirališta te kolnih i pješačkih površina oko igrališta. Planirano je 379.118,00 eura, a realizirano je 225.519,14 eura ili 59,49% plana i to za radove na sanaciji dječjeg igrališta Balančane u iznosu ostvarenja od 69.237,89 eura, uređenje parkirališta pored dječjeg igrališta na Balančanama za projektnu dokumentaciju u iznosu ostvarenja od 3.250,00 eura i nabavu opreme za uređenje dječjeg igrališta na Balančanama u iznosu od 153.031,25 eura.

Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete -I TEBE SE PITA, odnosi se na izradu projektne dokumentacije javne rasvjete unutar stare gradske jezgre, izgradnju nove energetske učinkovite javne rasvjete na području mjesnih odbora u sklopu projekta „I tebe se pita!", odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2025.godini su iznosila 12.800,00 eura, a realizirano je 12.785,00 eura ili 99,88 % plana i to za izgradnju javne rasvjete u Žedno Put sv. Ivana u iznosu od 5.625,00 eura i naselju Miševac u iznosu od 7.160,00 eura.

Kapitalni projekt Opremanje dječjeg igrališta te osiguranje pristupačnosti plaže i mora osobama s invaliditetom, odnosi se na opremanje dječjeg igrališta te osiguranje pristupačnosti plaže i mora osobama s invaliditetom. Trogirska plaža Saldun, smještena u malom zaljevu na sjeveroistočnoj strani Čiova, kultno je mjesto na kojemu se u ljetnim mjesecima okuplja stotine turista i domaćih koji uživaju u plavetnilu čistog mora te hladovini zelenih borova. Ona je podsjetnik odakle je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća vrlo ozbiljno započeo trogirski turizam najprije u individualnom privatnom smještaju, pa organiziran u onom odmarališnom i obližnjem kampu Rožac. Tada su malobrojni turisti ljetovali u malim obiteljskim prizemnicama ili jednokatnicama obližnjeg istoimenog naselja da bi s godinama ono raslo i preraslo u atraktivnu turističku zonu u kojoj dominiraju goleme moderne vile s bazenima. 2023. godine završeni su radovi na uređenju novog dijela plaže sufinanciranom od

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU - Program razvoja otoka u 2023. Na plažu trenutno nije moguć pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te postoji par igrala za djecu. Projektom bi se do kraja uredio prostor za djecu nabavom i ugradnjom dodatnih igrala te ograđivanjem prostora za djecu, uredio pristup plaži i moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, nabavila dodatna urbana oprema (klupe, koševi, dva sunčališta za osobe s invaliditetom, obavijesne table) te posadila stabla i postavila javna slavina kao mjere prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti na iste. Projekt prijavljen na Javni poziv MRRFEU „Program razvoja otoka u 2025. godini“ te je donesena Odluka o odabiru i potpisan Ugovor o sufinanciranju. Planirana sredstva za 2025. godinu su iznosila 78.700,00 eura, a realizirano je 78.676,29 eura ili 99,97% plana i to za izgradnju dječjeg igrališta na plaži Saldun u iznosu od 21.856,88 eura i opremanje igrališta Saldun u iznosu od 23.000,00 eura.

Kapitalni projekt Izgradnja javne garaže „Travarica-Istok“, odnosi se na izradu geodetske situacije stvarnog stanja za potrebe projekta izgradnja javne garaže Travarica istok u iznosu ostvarenja od 37.287,50 eura ili 93,22% plana.

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje geodetski snimak nerazvrstanih cesta, sanacije nerazvrstanih cesta na Drveniku Velikom i Malom, geodetski snimak javnih površina, izgradnja šetnica te uređenje trgova. Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture, u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 5 kapitalnih projekata:

- (1) K100100 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (2) K100104 Izgradnja izlaza iz Cocine Drage na spojnu cestu D126-Ž6136,
- (3) K100201 Geodetski snimak javnih površina,
- (4) K100202 Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića na Drveniku Velikom,
- (5) K100203 Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja planirana su sredstva za 5 kapitalnih projekata u iznosu od 247.500,00 eura.

Kapitalni projekt Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom, obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te izgradnju trga Rudine na Drveniku Malom. Građevinska čestica je neuređena - zemljana, a omogućeni su joj neposredni pješački, odnosno kolni pristupi sa sjeverne, južne i jugoistočne strane. Na predmetnoj lokaciji se planira izvesti trg s pripadajućim sadržajima u vidu bočališta i dječjeg igrališta. Centralni dio trga je zamišljen kao slobodan prostor namijenjen okupljanju lokalnog stanovništva za eventualna kulturna događanja. Trg će biti omeđen drvoredom sa zapadne strane, a između trga i bočališta se planiraju izdignuti zeleni otoci s betonskim klupama. Zbog vrlo velikih troškova izgradnje projekt će se podijeliti u dvije faze te realizirati kroz dvije godine. Projekt se planira prijaviti na Javni poziv MRRFEU za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2025. godini.

Navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 95.470,47 eura, a odnosi se na uređenje trga Rudine na Drveniku Malom.

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

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 11 kapitalnih projekata:

- (1) K100101 Rekonstrukcija ulice Rimski put,
- (2) K100102 Rekonstrukcija Zagorske ulice,
- (3) K100103 Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića,
- (4) K100106 Rekonstrukcija ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak,
- (5) K100107 Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića,
- (6) K100108 Rekonstrukcija ulice Balancane,
- (7) K100110 Rekonstrukcija ulice put Balana,
- (8) K100111 Rekonstrukcija ulice dr. Franje Tuđmana,
- (9) K100113 Rekonstrukcija ulice sv. Ivana Trogirskog sa spojem na Put Dragulina,
- (10) K100202 Rekonstrukcija zapadne Čiovske obale s trgom Lučica,
- (11) K100203 Rekonstrukcija ulice Put Krbana.

U programu Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije planirana su sredstva za 11 kapitalnih projekata u iznosu od 1.987.590,00 eura.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija Ulice Rimski put obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju same ulice. Za dio ulice od križanja s državnom cestom D126 na istoku do križanja s ulicom Put Ribole na zapadu duljine cca 1,15 km ishođena je lokacijska i građevinska dozvola te započeto izvlaštenje i otkup zemljišta. Planirano je potpisivanje sporazuma s VIK-om , HEP-om i HT-om za zajedničku investiciju i proširenje obuhvata po građevinskoj dozvoli na dva dijela nerazvrstane ceste Rimski Put koja se spajaju preko državne spojne ceste D126. Navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 19.075,99 eura, a odnosi se na troškove otkupa zemljišta za potrebe proširenja ulice Rimski put.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića, obuhvaća radove na izvanrednom održavanju prometnice i izgradnji oborinske odvodnje Ulice Tina Ujevića i Ulice Put sv. Ante, dužine cca 450 mm, realizirano je 171.632,91 eura ili 99,79% plana i to izvođenje radova i nadzor na rekonstrukciji ulice Tina Ujevića.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića obuhvaća troškove otkupa zemljišta kao i projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice Dr. Ante Starčevića. Za predmetni projekt ishođena je lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt te pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. Predmet zahvata je rekonstrukcija postojeće prometnice u duljini cca 995 m. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2025.godini iznose 1.605.975,00, a realizirano je 1.217.105,44 eura, a odnose se na otkup zemljišta temeljem Rješenja o izvlaštenju za potrebe proširenja Ulice Ante Starčevića u iznosu od 192.372,10 eura i na izradu plana izvođenja radova te radovi rekonstrukcije s uključenim nadzorom i koordinatorom na dijelu ulice Ante Starčevića u iznosu ostvarenja od značajnih 1.024.733,34 eura.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija ulice Balancane, planirana sredstva za realizaciju navedenog projekta su iznosila 40.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2025.godine realizirano je 21.662,50 eura ili 54,16% plana i to za rekonstrukciju ulice Balancane za idejni i glavni projekt.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija ulice sv.Ivana Trogirskog sa spojem na Put Dragulina, obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice SV. Ivana Trogirskog sa spojem na ulicu Put Dragulina. Postojeće stanje kolnika ne zadovoljava minimalne uvjete sigurnog odvijanja prometnog toka vozila. Planiranim zahvatom povećat će se kapacitet i razina prometne usluge, osigurati uvjeti za sigurno odvijanje prometa, te unaprijediti komunalni standard grada te će se prometnica koristiti kao koridor za polaganje komunalnih instalacija. Planirani zahvatima predviđa se rekonstrukcija i dogradnja komunalne infrastrukture. Realizirano je po ovom projektu 7.250,00 eura i to za izradu idejnog rješenja.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija zapadne čiovske obale s trgom Lučica, glavni razlog uređenja šetnice i obalnog zida su klimatske promjene zbog kojih dolazi do plavljenja predmetne šetnice i županijske ceste, na Trgu Lučica predviđeno je uređenje obuhvata na način da se prostor u projektiranom obuhvatu koristi kao javna pješačka površina, Planirana sredstva za navedeni projekt u 2025.godini iznose 20.000,00 eura, a realizirano je 18.868,75 eura ili 94,34% plana i to za izradu dokumentacije za rekonstrukciju zapadne Čiovske obale s trgom Lučica.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija ulice Put Krbana, obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice Put Krbana. Predmetnom ulicom će se osigurati i dodatni kolni ulaz/izlaz za novu sportsku dvoranu. Projektnom dokumentacijom će biti predviđene dvije faze. Prva faza je u duljini cca 210 m, od čega je 140 m od križanja s ulicom Rimski put prema jugu te potom cca 70 m prema istoku, a druga faza je u duljini cca 100 m prema zapadu. Planirana je izgradnja nove kolničke konstrukcije, obostranog pločnika, infrastrukture (vodoopskrba, fekalna i oborinska odvodnja) i javne rasvjete, uz izgradnju ogradnih i potpornih zidova. Rekonstruirana prometnica će biti priključena na postojeću prometnu mrežu visinskim i tlocrtnim uklopom u postojeće stanje na početku i kraju zahvata. Planirana građevina se svrstava u zahvate u prostoru za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru, unutar kojeg se naknadnim parcelacijskim elaboratom formiraju građevne čestice. Budući da se radi o linijskoj infrastrukturi, obuhvat zahvata definiran je kao koridor unutar kojeg je smještena građevina. Rekonstrukcijom ulice Put Krbana osigurat će se adekvatan motorni i pješački promet te će se samim tim povećati razina

sigurnosti prometa. Projektom je predviđena izvedba nogostupa kojima je potrebno ostvariti uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivost. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2025.godini iznose 40.000,00 eura, a realizirano je 6.750,00 eura ili 16,88% plana i to za izradu idejnog projekta.

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

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100003 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada,

U programu Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 129.000,00 eura.

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

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2025. godini iznose 129.000,00 eura, a realizirana su u iznosu od 72.882,84 eura ili 56,50% plana i odnose se na najvećim dijelom na održavanje i uređenje gradskih prostora (radovi sanacije kanalizacijskog odvoda javnog WC-a u parku Fortin, sanacija dijela krova i fasade palače Čipiko, adaptacija gradskog prostora za potrebe Narodne glazbe) i održavanje edukacijskog kulturnog centra Trogir.

Program 1602 Očuvanje kulturne baštine

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

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

(1) A100004 Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine,

(2) K100005 Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata,

(3) K100086 Obnova parka Garagnin,

(4) K100121 Obnova parka Garagnin (Cjelina u sklopu projekta Kulturno društveni tokovi UAS-a)

Aktivnost Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, odnosi se na nužnu sanaciju objekata kulturne baštine grada, pri čemu se za financiranje predmetne aktivnosti očekuje sufinanciranje od strane Ministarstva kulture. Na javni poziv Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2024. godinu – program zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara za sufinanciranje prijavljena sanacija južnih gradskih vrata.

Planirana sredstva u 2025.godini iznose 122.500,00 eura, a realizirano je 96.144,51 eura i to za sanaciju Kule Kamerlengo 27.038,75 eura, sanaciju balkona na Gradskoj vijećnici 30.000,00 eura i izrada projektne dokumentacije sanacije dijela zgrade Lucić u iznosu od 10.000,00 eura.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata, obuhvaća radove sanacije krovništa na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture, radove nužne sanacije Kaštela Kamerlengo te hitne sanacije kuće Puović (Malarija) za koju je Ministarstvo kulture i medija imenovalo Grad Trogir kao privremenog skrbnika. Realizirano je 182.248,67 eura ili 82,09% plana i to za hitnu sanaciju kuće Puović na Malariji uključujući i usluge koordinatora II.

Kapitalni projekt Obnova parka Garagnin (cijelina u sklopu projekta kulturno društvenih tokova UAS), obuhvaća pripremu studijske i projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, izrada dokumenta – Procjena otpornosti na klimatske promjene ...) te radove uređenja dijela parka Garagnin Fanfogna. Dio je projekta Kulturno – društveni tokovi Urbane aglomeracije Split kroz koji se planira realizacija različitih aktivnosti u vidu uređenja prostora kulturne namjene te koji grad Trogir provodi kao partner s četiri druge jedinice lokalne samouprave članice Urbane aglomeracije Split (grad Solin – korisnik i partneri grad Kaštela, grad Trogir, općina Dicmo i općina Klis).Projekt se nalazi na listi strateških projekata urbane aglomeracije Split za financiranje putem ITU mehanizma i za isti ide izravna dodjela. Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) predstavljaju mehanizam Europske unije koja imaju za cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, te razvoj administrativnih kapaciteta gradova._Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2025. godinu - program zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara. Realizirano je 404.244,15 eura ili 76,02% plana i to za izradu projektne dokumentacije te vršenje radova u iznosu ostvarenja od 441.670,98 eura za obnovu Parka Garagnin Fanfogna.

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

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

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

- (1) K100009 Rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića,
- (2) K100010 Izgradnja dječjih i sličnih igrališta,
- (3) K100051 Izgradnja nove sportske dvorane,
- (4) K100106 Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak,
- (5) K100116 Uređenje i opremanje dvorišta i objekta dječjeg vrtića „More“

U programu Investicije u graditeljstvu planirana su sredstva za kapitalnih projekta u iznosu od 423.586,00 eura.

Kapitalni projekt Izgradnja dječjih i sličnih igrališta obuhvaća izgradnju i opremanje novih dječjih i ostalih igrališta po svim mjesnim odborima kao i sanaciju starih i njihovo opremanje i održavanje. Planirana sredstva u 2025. godini za navedeni projekt iznose 43.000,00 eura, a realizirano je 21.524,58 eura ili 50,06% plana i odnose se na radove na izgradnji dječjeg igrališta Karanušići u Planome u iznosu ostvarenja od 11.800,00 eura, radove na izgradnji dječjeg igrališta Krtine u iznosu ostvarenja od 2.586,35 eura, nabavu opreme za dječje igralište na Pantani, opremanje igrališta na plaži Saldun.

Kapitalni projekt Izgradnja nove sportske dvorane, obuhvaća projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, izradu projektne dokumentacije te radove izgradnju nove sportske dvorane u Trogiru, na području sjeverno od rimskog puta, zapadno od spojne ceste na novi most, pri čemu je bilo planirano sufinanciranje SDŽ ili Ministarstva turizma i sporta. U izvještajnom razdoblju ovaj projekt bilježi realizaciju u iznosu od 117.940,36 eura ili 40,04 % plana i to za izradu natječajnog zadatka za projekt izgradnje nove sportske dvorane u iznosu od 13.125,00 eura, autorske honorare u ukupnom iznosu od 60.065,64 eura i izradu projektne dokumentacije za projekt izgradnje nove sportske dvorane (program natječajnog zadatka, projektni natječaj i sl.) u iznosu od 33.246,72 eura.

Kapitalni projekt Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak, bilježi realizaciju u iznosu od 31.875,00 eura i to za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 31.875,00 eura.

Kapitalni projekt Uređenje i opremanje dvorišta i objekta dječjeg vrtića More, obuhvaća uređenja terena te nabava opreme za dječje igralište ispred DV More na Balancanama, na području mjesnog odbora Travarica, a sve u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji su izglasali sami građani. Isto tako projektom će se nabaviti oprema (tepih i sl.), igračke i sportski rekviziti te literatura za odgajatelje i djecu. Projekt je prijavljen na Poziv Ministarstva demografije i useljništva, za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ te je donesena Odluka o odabiru i potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U izvještajnom razdoblju ovaj projekt bilježi realizaciju u iznosu od 45.962,26 eura i to za uređenje dječjeg igrališta za potrebe Dječjeg vrtića More u iznosu od 24.967,85 eura, nabavu opreme u ukupnom iznosu od 7.425,00 eura i dr.

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

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 6 kapitalnih projekta:

- (1) A100075 Tekući rashodi za pripremu projekata,
- (2) K100046 Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada,
- (3) K100060 Priprema infrastrukture za izgradnju POS stanova,
- (4) K100081 Izgradnja poligona za autoškolu u Planom,
- (5) K100088 Rekonstrukcija zgrade „Timun“u Arbaniji u društveni dom,
- (6) K100097 Izgradnja zgrade gradskog arhiva,

(7) K100101 Energetska obnova sportske dvorane,

U programu Investicije na objektima od javnog interesa planirana su sredstva za 1 aktivnost i 6 kapitalnih projekta u iznosu od 456.875,00 eura.

Kapitalni projekt Izgradnja poligona za autoškolu u Planom, odnosi se na potrebu Pučkog otvorenog učilišta Trogira za izgradnjom poligona za potrebe autoškole te je donesena Odluka da se isti izgradi u Planom, planirana sredstva za 2025.godinu iznose 47.375,00 eura, a realizirano je 43.550,00 eura ili 91,93% plana.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija zgrade Timun u Arbaniji u društveni dom, obuhvaća rekonstrukciju postojeće zgrade bivše škole u Žednom u prenamijenjeni prostor Turističko interpretacijskog centra u Žednom. Za isti je izrađen glavni projekt rekonstrukcije te su sada u okviru predmetnog kapitalnog projekta planirani radovi rekonstrukcije. Predmetni projekt je na listi integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe Teritorijalne strategije razvoja otoka Splitsko-dalmatinske županije odnosno nalazi se na listi 25 kapitalnih projekat u Splitsko-dalmatinskoj županiji *koji će se financirati iz ITP-a*, realizirano je 16.925,00 eura i to za pripremu studijske i projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt Energetska obnova sportske dvorane, obuhvaća energetska obnovu sportske dvorane "Vinko Kandija". Od mjera EnObn planirana zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, modernizacija sustava grijanja, ugradnja sustava za solarnu pripremu potrošne vode, izgradnja FNE za vlastite potrebe, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE, ugradnju podizne platforme, električne punionice, terminala za bicikle te uređenja okoliša. Projekt prijavljen za sufinanciranje na otvoreni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu operativnog programa NPOO – Energetska obnova zgrada javnog sektora te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Realizirano je 149.747,21 eura ili 60,14% plana i to za energetska obnovu sportske dvorane Vinko Kandija u iznosu od 59.867,26 eura i dodatna ulaganja na sportskoj dvorani Vinko Kandija za nabavu, montažu E-punionice u iznosu od 89.879,95 eura.

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

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 kapitalna projekta:

- (1) K100047 Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka
- (2) K100067 Otvorena ljetna pozornica,
- (3) K100113 Rekonstrukcija i opremanje kule sv.Marka

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

Program 1609 Upravljanje imovinom

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti i 4 kapitalna projekta:

- (1) A100084 Održavanje imovine
- (2) A100098 Participativno budžetiranje
- (3) A1000102 Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli,
- (4) K100091 Sustav videonadzora grada,
- (5) K100108 Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Mastrinka
- (6) K100109 Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Drvenik Veliki i Mali,
- (7) K100110 Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu.

U programu Upravljanje imovinom planirana su sredstva za 3 aktivnosti i kapitalna projekta u iznosu 329.305,00 eura.

Aktivnost „ Održavanje imovine“ se odnosi na održavanje opreme videonadzora i opreme za uređenje javnih površina kao i na ostale nespomenute troškove poslovanja koje se mogu pojaviti u tijeku godine kao nužnost u cilju održavanja vrijednosti gradske imovine, u izvještajnom razdoblju bilježi realizaciju u iznosu od 22.895,02 eura ili 81,77% plana koji rashodi se odnose na održavanje opreme za videonadzor i uređenje javnih površina.

Aktivnost Participativno budžetiranje se odnosi na izradu projektne dokumentacije za izgradnju šetnice Crljenica na Drveniku velikom u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima, u izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 12.000,00 eura ili 100,00% plana i to na izgradnju šetnice Crljenica na otoku Drvenik Veliki.

Aktivnost Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli nabavljenih kroz projekt "Biraj Biciklu!" sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije u sklopu ITU Poziva „URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'. Obuhvaća troškove licence za sustav, korisničku podršku i pozivni centar, pružanje usluge za SMS informacije, pružanje usluge za kartično plaćanje, usluge Internet prometa, servis opreme , intervencije, prikup i vraćanje te redistribuciju bicikala, u izvještajnom razdoblju je realizirano 13.800,00 eura ili 90,20% plana.

Kapitalni projekt Sustav videonadzora Grada obuhvaća troškove intelektualnih i osobnih usluga kao i radove postavljanja video nadzora na javnim površinama Grada. Plan šticeanja javnih površina Grada Trogira za cilj ima podizanje opće sigurnosti grada Trogira, to osoba,

gradske imovine, infrastrukture, okoliša i informacija, a vezano uz veliki broj različitih potencijalnih ugroza kao što su: terorizam, vandalizam, narušavanje javnog reda i mira, kaznena djela protiv ljudi i imovine, onečišćenje okoliša, požar itd, bilježi realizaciju u 2025.godini u iznosu od 79.173,13 eura ili 70,63% plana, a odnosi se na postavljanje video nadzora na javnim površinama i proširenje svjetlovodne komunikacijske mreže.

Kapitalni projekt Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Mastrinka, odnosi se terensku izmjeru kuća na području naselja Mastrinka, kako bi se omogućilo što točnije stanje za digitalnu obradu podataka komunalne infrastrukture i investicija. Po ovom projektu u 2025.godini realizirano je 9.937,50 eura i to za usluge terenske izmjere objekata za evidenciju komunalne naknade u naselju Mastrinka.

Kapitalni projekt Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Drvenik V.i M., odnosi se terensku izmjeru kuća na području naselja Drvenik Veliki i Mali. Po ovom projektu u 2025.godini realizirano je 10.931,25 eura i to za usluge terenske izmjere objekata za evidenciju komunalne naknade u naselju Drvenik Veliki i Drvenik Mali u iznosu ostvarenja od 10.931,25 eura.

Kapitalni projekt Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu, po ovom projektu realizirano je 130.068,50 eura i to značajniji iznos ostvarenja od 75.327,50 eura za nabavu opreme za unapređenje sustava javnih bicikli (stalci i terminali za bicikle) i javne bicikle u iznosu ostvarenja od 54.741,00 eura.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju ovog dijela programa u 2025.godini iznose 329.305 eura, a u izvještajnom razdoblju su realizirana u iznosu od 278.805,40 eura ili 84,66 % plana.

Program 1701 Zbrinjavanje komunalnog otpada

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 kapitalni projekt:

- (1) K100001 Sanacija deponija u Planom.

Kapitalni projekt Sanacija deponija u Planom, odnosi se na II. fazu sanacije deponija komunalnog otpada "Vučje brdo" u Planom. Prva faza sanacije je završena kao i 1.A tehnološka cjelina druge faze te je za iste dobivena uporabna dozvola. Druga faza /sanacija, formiranje tijela te rekultivacija ostalog dijela odlagališta i izrada dodanih kazeta (IV,V,VI) sa projektiranim temeljnim brtvljenjem i sustavom sakupljanja procjednih voda za prihvrat novog otpada sastoji se od dvije tehnološke cjeline. U 2023. ugovorena je izrada izmjena i dopuna idejnog projekta i ishoda izmjena i dopuna lokacijske dozvole sanacije odlagališta komunalnog otpada Vučje brdo, Plano u svrhu osiguranja dodatne mogućnosti odlaganja otpada i formiranja tijela odlagališta (nije moguće formirati u postojećim gabaritima) do realizacije regionalnog centra te izrada elaborata zaštite okoliša. Predmetni projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizirano je 23.903,13 eura ili 50,86% plana i to za izradu elaborata i dokumentacije za nastavak sanacije deponija Vučje brdo.

Za realizaciju programa za 2025. godinu planirano je 47.000,00 eura, a ostvareno 23.903,13 eura ili 50,86% plana.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 26/21) osnovan je Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje. Sukladno navedenoj Odluci, zakonima i drugim propisima, u Upravnom odjelu za urbanizam i prostorno uređenje obavljaju se poslovi prostornog planiranja koji obuhvaćaju poslove praćenja i analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, poslove izrade izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi izrade prostornih planova, poslove informacijskog sustava prostornog uređenja, i sličnih akata.

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

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

- Program 1101 Javna uprava i administracija
- Program 1606 Prostorno planiranje
- Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

Izvršenje u izvještajnom razdoblju 2025.godine unutar navedenog UO je na razini od 30,63% plana i iznosi 83.433,82 eura, dok su sredstva planirana u iznosu od 272.395,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM		IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/1)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
Razdjel	024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%
Glava	02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	278.300,00	272.395,00	83.433,82	30,63%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	78.800,00	75.050,00	51.051,32	68,02%
Program	1606	PROSTORNO PLANIRANJE	144.500,00	142.345,00	9.145,00	6,42%
Program	1607	ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	55.000,00	55.000,00	23.237,50	42,25%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Opći poslovi iz područja administracije, prvenstveno osiguranja sredstava za redovan rad (stručno usavršavanje, službena putovanja i ostalih tekućih troškova) odnosno za plaćanje pristojbi i naknade što se odnosi na plaćanje naknada javnopravnim tijelima koja sudjeluju u tehničkim pregledima građevina i zahvata u prostoru sukladno važećem Zakonu o gradnji te

godišnje plaćanje naknada jedinica lokalne samouprave u cilju smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koja je za jedinicu lokalne samouprave iznad propisane količine.

U planu proračuna za 2025. godinu planira se 75.050,00 eura, u izvještajnom razdoblju isti su realizirani sa 68,02% ili 51.051,32 eura. Rashodi ovog programa najvećim se dijelom odnose na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada po obračunu Fonda za zaštitu okoliša za 2024. godinu i manji dio na troškove službenih putovanja.

Program 1606 Prostorno planiranje

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

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 kapitalni projekt i 1 tekući projekt:

- (1) K100019 Izrada dokumenata prostornog uređenja
- (2) T100017 Geodetski poslovi parcelacijski elaborati i drugo

Sredstva za 2025. godinu planirana su u iznosu od 142.345,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ista su realizirana u iznosu od 9.145,00 eura ili 6,42% plana i odnosi se izradu UPU a Cucina draga u iznosu od 4.500,00 eura te na geodetsko katastarske usluge u iznosu od 4.645,00 eura.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

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

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

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

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

(1)A100025 Ekološke aktivnosti

(2) K100059 Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša

Sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 55.000,00 eura, a realizirano je 23.237,50 eura ili 42,25% plana. Realizacija se odnosi najvećim dijelom na ekološke aktivnosti i to na entomološku zaštitu palmi te na poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode kroz provedbu edukacije zaštite okoliša i gospodarenja otpadom i promidžbenog materijala.

Pripremila:

Marina Geić

Pročelnica:

Lidija Musinov, dipl.oec