

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2025.GODINU- VODIČ ZA GRAĐANE

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2025.GODINU

Propisan je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana i sadrži:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje i
- Posebne izvještaje

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).

Sukladno članku 5.Pravilnika, Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

A račun prihoda i rashoda i

B račun financiranja.

OPIS		IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (4/1)	INDEKS (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 manjak 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.

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.

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.

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.

NAMJENSKI I NENAMJENSKI PRIHODI

- Namjenski prihodi i primici mogu se koristiti samo za zakonom propisane namjene.
- Opći prihodi su prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa a kojima nije definirana namjena korištenja , a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i kazni.

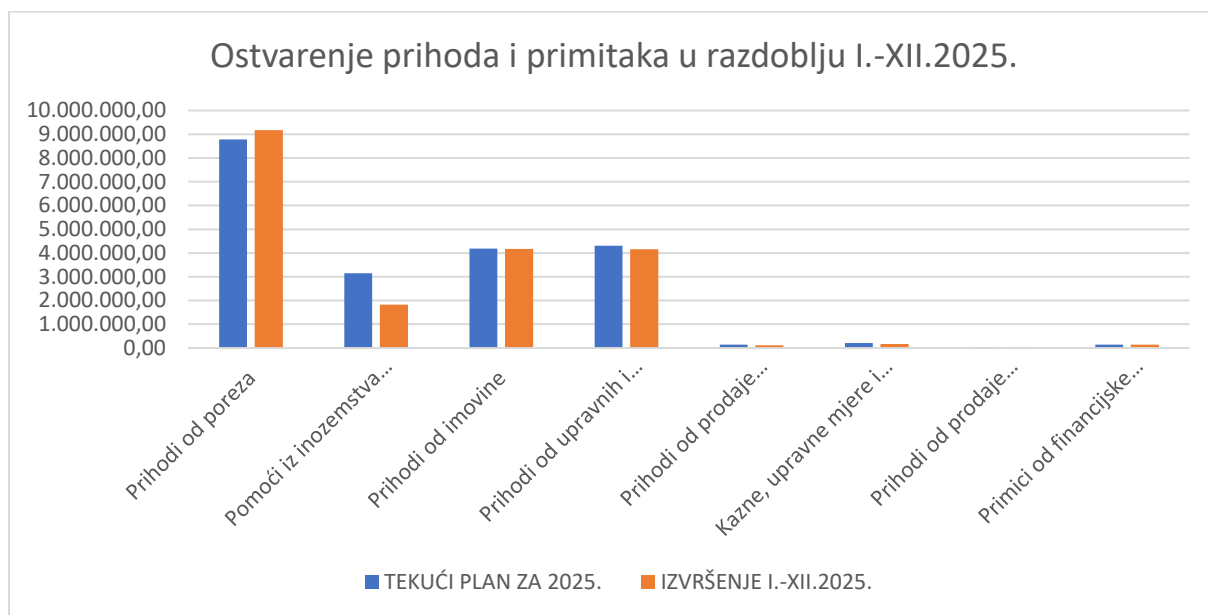
ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?

U nastavku su prikazani prihodi i primici Grada po ekonomskoj klasifikaciji sa kratkim opisom (plan i realizacija za 2025.godinu)

Skupina konta	PRIHODI	IZVORNI PLAN/REBALANS 2025.G.	TEKUĆI PLAN 2025.G.	IZVRŠENJE I.-XII.2025.G.	INDEKS 3/2
		(1)	(2)	(3)	(4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.790.572,16	20.790.572,16	19.626.207,06	94,40%
	Prihodi od poreza (prirez i porez na dohodak, porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)				
61		8.785.954,60	8.785.954,60	9.176.819,72	104,45%
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoć temeljem prijenosa EU sredstava i dr.)				
63		3.146.185,00	3.146.185,00	1.830.966,35	58,20%
	Prihodi od imovine (prihodi od kamata, prihodi od koncesija, najma stanova, zakupa poslovnih prostora i dr.)				
64		4.184.107,00	4.184.107,00	4.169.128,75	99,64%
	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba i dr.)				
65		4.313.548,71	4.313.548,71	4.160.400,46	96,45%
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				
66		149.829,00	149.829,00	121.716,76	81,24%
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza				
67		2.926,00	2.926,00	0,00	-
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (naplaćeni troškovi prisilne naplate, novčane kazne komunalnih redara te ostali prihodi)				
68		208.021,85	208.021,85	167.175,02	80,36%

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000,00	38.000,00	11.114,76	29,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje zemljišta)	15.000,00	15.000,00	7.840,00	52,27%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje stambenih objekata-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo)	23.000,00	23.000,00	3.274,76	14,24%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
9	VLASTITI IZVORI	4.482.942,93	4.482.942,93	0,00	-
92	Rezultat poslovanja -Grad	4.482.942,93	4.482.942,93	0,00	-
92	Rezultat poslovanja -PK	0,00	0,00	0,00	-
	SVEUKUPNO	20.978.572,16	20.978.572,16	19.787.321,82	94,32%

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



2. RASHODI I IZDACI

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.

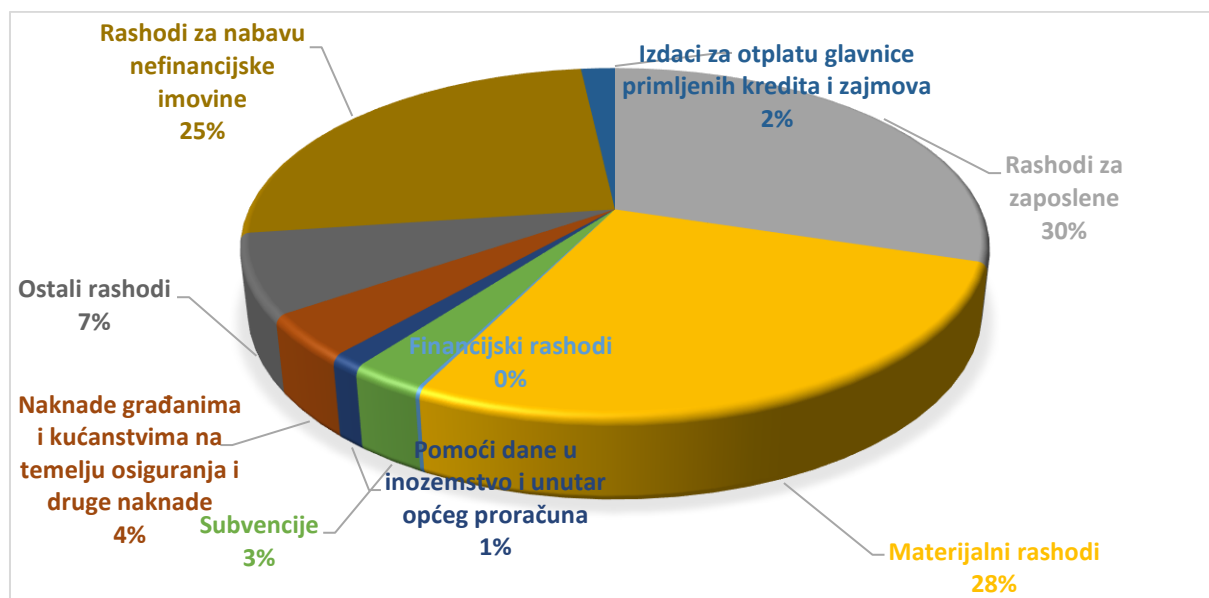
U nastavku su prikazani rashodi izdaci po:

- organizacijskoj klasifikaciji (po Upravnim odjelima Grada)
- funkcijskoj klasifikaciji

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.

U grafikonu 2. 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 2. 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 3. 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%
Ekonomski 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%.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GRADA

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 4. 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 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%

U nastavku je prikazana realizacija-izvršenje rashoda i izdataka za najznačajnije programe, raspoređene po Upravnim odjelima Grada

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%

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			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%

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			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%

NAJZNAČAJNIJI RASHODI ZA KAPITALNE PROJEKTE U 2025.GODINI

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 koordinatore 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 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 koordinatom na dijelu ulice Ante Starčevića u iznosu ostvarenja od značajnih 1.024.733,34 eura.

Kapitalni projekt Obnova parka Garagnin (cjelina 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.

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.