

**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

### GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**

**II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA**

**KAŠTELA ZA 2025. GODINU**

Kaštel Sućurac, rujan 2025.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2025. GODINU**

**PRAVNI OSNOV**

Odredbama članka 10. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema odredbama članka 45.Zakona o proračunu.

**UVODNE NAPOMENE**

Na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.prosinca 2024. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 40.330.083,00 eura prihoda i primitaka te 44.330.083,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 42/24.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14.veljače 2025. godine prihvaćen je I rebalans Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 44.079.933,00 eura prihoda i primitaka te 49.279.933,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 4/25.

Zbog prelaska poslovanja Grada Kaštela u I fazu Riznice i cjelokupnog iskazivanja poslovanja, od 01.siječnja 2014. godine Proračun Grada se iskazuje kao konsolidirani proračun, što znači da su osim vlastitih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka vidljivi prihodi i rashodi.

Proračunskih korisnika:

* Dječji vrtić Kaštela
* Gradska Knjižnica
* Muzej Grada Kaštela
* Javna ustanova sportski objekti
* Razvojna agencija grada Kaštela.

U drugoj fazi od 01.01.2015. godine, proračunskim korisnicima su ukinuti njihovi računi te se sva plaćanja, što znači svi priljevi i odljevi financijskih sredstava odvijaju isključivo preko jedinstvenog računa Grada Kaštela.

Razloga za ove izmjene ima više, a iste se temelje na članku 43. Zakona o proračunu.

Najvažniji su:

* Usklađenje prihodne strane s procjenom realizacije
* Usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2025.godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **Grupa konta/naziv** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **II IZMJENE I DOPUNE 2025.** | **INDEKS 3/2** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6. PRIHODI POSLOVANJA | 42.819.933 | -1.420.595 | 41.399.338 | -3,32% | 96,68% |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.260.000 | 25.075 | 1.285.075 | 1,99% | 101,99% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **44.079.933** | **-1.395.520** | **42.684.413** | **-3,17%** | **96,83%** |
| 3. RASHODI POSLOVANJA | 33.704.842 | 2.337.635 | 36.042.477 | 6,94% | 106,94% |
| 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.575.091 | -3.687.576 | 11.887.515 | -23,68% | 76,32% |
| **UKUPNO RASHODI** | **49.279.933** | **-1.349.941** | **47.929.992** | **-2,74%** | **97,26%** |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | -5.200.000 | -45.579 | -5.245.579 | 0,88% | 100,88% |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | |
| 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **C. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | | | | | |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **44.079.933** | **-1.395.520** | **42.684.413** | **-3,17%** | **96,83%** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **49.279.933** | **-1.349.941** | **47.929.992** | **-2,74%** | **97,26%** |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) | -5.200.000 | -45.579 | -5.245.579 | 0,88% | 100,88% |
| 9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA | 5.200.000 | 0 | 5.245.579 | 0,00% | 100,88% |
| **D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA** | **0** | -45.579 | **0** |  |  |

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2025. godinu ukupni prihodi i primici se smanjuju za 1.395.520 eura te iznose 42.684.413 eura što je 3,17 % manje nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za 1.349.941 eura te iznose 47.929.992 eura što je za 2,74 % manje nego izvorni plan.

Nakon odrađenih svih knjiženja za 2024.godinu, utvrđen je ukupni konsolidirani višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.245.579 eura. Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se u plan ovih drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2025. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Prihodi i primici**

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U nastavku prikazujemo izmjene prihoda i primitaka na razini skupine (odnosno na drugoj razini računskog plana):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2.rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| 61 | Prihodi od poreza | 22.953.000 |  | 22.953.000 | 100,00% | 53,77% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.961.936 | -2.024.170 | 7.937.766 | 79,68% | 18,60% |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.213.850 | 496.000 | 2.709.850 | 122,40% | 6,35% |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 7.182.829 | 81.590 | 7.264.419 | 101,14% | 17,02% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 247.318 | 25.985 | 273.303 | 110,51% | 0,64% |
| 68 | Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi | 261.000 |  | 261.000 | 100,00% | 0,61% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 1.250.000 |  | 1.250.000 | 100,00% | 2,93% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 25.075 | 35.075 | 350,75% | 0,08% |
|  | **SUMA** | **44.079.933** | **-1.395.520** | **42.684.413** | **96,83%** | **100,00%** |

Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2025.godinu

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za ukupno 2.024.170 eura odnosno 20,32 % u odnosu na izvorni plan.

Glavni razlog smanjenja su manje kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Naime, radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak a kako se to velikim dijelom financira iz EU sredstava po prijavi završenih radova , smanjeni su i ovi prihodi.

Skupina 64-prihodi od imovine su veći za 496.000 eura prvenstveno zbog planirane uplate pripadajućeg dijela dobiti Zračne luke Split koja se može pretpostaviti nakon predaje njihovih završnih financijskih izvještaja za 2024.godinu, zatim zbog većeg ostvarenja naknada za uporabu pomorskog dobra te naknada za otkop i eksploataciju mineralnih sirovina .

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 81.590 eura i to uglavnom zbog većih naknada za izdavanje taxi dozvola, zatim većih prihoda kod korisnika (Muzej, Vrtić i Knjižnica).

**Prihodi prema izvorima financiranja**

Promjena prihoda prema izvorima financiranja je prikazana u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor fin.** | **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2:rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.808.750 | -410.000 | 27.398.750 | 98,53% | 64,10% |
| 31 | Vlastiti prihodi | 904.774 | 34.710 | 939.484 | 103,84% | 2,20% |
| 41 | Komunalna naknada | 3.700.000 |  | 3.700.000 | 100,00% | 8,66% |
| 42 | Komunalni doprinos | 1.800.000 |  | 1.800.000 | 100,00% | 4,21% |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.130.829 | 167.590 | 1.298.419 | 114,82% | 3,04% |
| 431 | Grobna naknada | 25.000 |  | 25.000 | 100,00% | 0,06% |
| 432 | Naknada za promjenu namjene poljop. u građ.zemlj | 25.000 |  | 25.000 | 100,00% | 0,06% |
| 44 | Spomenička renta | 13.000 |  | 13.000 | 100,00% | 0,03% |
| 45 | Naknade za koncesije | 312.000 | 50.000 | 362.000 | 116,03% | 0,85% |
| 46 | Vodni doprinos | 20.000 |  | 20.000 | 100,00% | 0,05% |
| 47 | Naknada za zadrž.nezakonito izg. zgrada u prostoru | 46.000 |  | 46.000 | 100,00% | 0,11% |
| 48 | Boravišna pristojba | 150.000 |  | 150.000 | 100,00% | 0,35% |
| 49 | Prihodi od prodaje grobnica | 300.000 |  | 300.000 | 100,00% | 0,70% |
| 51 | Donacije | 77.644 | 16.350 | 93.994 | 121,06% | 0,22% |
| 52 | Pomoći iz državnog proračuna | 137.895 | 1.273.311 | 1.411.206 | 1023,39% | 3,30% |
| 53 | Pomoći iz županijskog proračuna | 57.441 | 520.334 | 577.775 | 1005,86% | 1,35% |
| 54 | Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sr. | 5.080.600 | -2.871.115 | 2.209.485 | 43,49% | 5,17% |
| 55 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 450.700 | 63.300 | 514.000 | 114,04% | 1,20% |
| 58 | Pomoći od međ.org.temeljem prijenosa EU sredst. | 825.300 | -240.000 | 585.300 | 70,92% | 1,37% |
| 61 | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine | 1.260.000 |  | 1.260.000 | 100,00% | 2,95% |
| 611 | Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo | 10.000 |  | 10.000 | 100,00% | 0,02% |
| 62 | Prihodi od naknada s naslova osiguranja | 5.000 |  | 5.000 | 100,00% | 0,01% |
|  | **SUMA** | **44.139.933** | **-1.395.520** | **42.744.413** | **96,84%** | **100 %** |

Prihodi iz izvora 11-opći prihodi i primici se smanjuju zbog nove upute o knjiženju sredstava za fiskalnu održivost vrtića na novi izvor 52-pomoći iz državnog proračuna.

Prihodi iz izvora 31-vlastiti prihodi su veći zbog prihoda od prodaje osobnih vozila i kamiona putem javne dražbe te prihoda Razvojne agencije grada Kaštela za uslugu izrade Management plana.

Prihodi iz izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene su veći zbog prihoda proračunskih korisnika te zbog prihoda od naknade za otkop i eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi iz izvora 45-naknade za koncesije su veći zbog većeg ostvarenja koncesija i naknada za uporabu pomorskog dobra.

Prihodi iz izvora 51-donacije su veće zbog prihoda Muzeja .

Prihodi iz izvora 52-pomoći iz državnog proračuna su uglavnom veće zbog nove upute o knjiženju sredstava za fiskalnu održivost vrtića na novi izvor 52-pomoći iz državnog proračuna te zbog dobivenih sredstava: 30.300,00 eura na nerazvrstanim cestama smo dobili za rekonstrukciju križanja Ceste dr. F. Tuđmana i Puta Štalija u K.Starom, 23.390,00 eura smo dobili za sufinanciranje igrališta u parku Baletna škola.

Što se tiče gospodarenja gradskom imovinom povećanje od 133.290,00 eura, 83.290,00 se odnosi na sufinanciranje zamjene rasvjetnih tijela dvorane Sokolana, dok se 50.000,00 eura odnosi na sufinanciranje dječjeg igralište DV Višnjica u Radunu.

Prihodi iz izvora 53- Pomoći iz županijskog proračuna su veći za 520.334 eura. Očekuju se sredstva za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila i sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje gradskih objekata, zatim sredstva u Muzeju za njihove programe.

Prihodi iz izvora 54- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su manji za 2.871.115 eura. Glavni razlog smanjenja su manje kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Naime, radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak a kako se to velikim dijelom financira iz EU sredstava po prijavi završenih radova , smanjeni su i ovi prihodi.

Prihodi iz izvora 55- Pomoći od izvanproračunskih korisnika , povećanje od 63.300 eura se odnosi na veće prihod od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

Prihodi iz izvora 58-Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava su manje za 240.000 eura zbog toga što se troškovi, a time i očekivani prihodi, projekta ProLightmed za radove rekonstrukcije javne rasvjete na obali kralja Tomislava prebacuju na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu za iduću godinu.

**Rashodi i izdaci**

U nastavku prikazujemo izmjene rashoda i izdataka na razinu skupine (odnosno drugoj razini računskog plana):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2:rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.561.452 | 454.942 | 12.016.394 | 103,93% | 25,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.917.345 | 1.053.191 | 10.970.536 | 110,62% | 22,89% |
| 34 | Financijski rashodi | 146.419 | 200 | 146.619 | 100,14% | 0,31% |
| 35 | Subvencije | 3.873.000 | 455.000 | 4.328.000 | 111,75% | 9,03% |
| 36 | Potpore | 963.326 | 69.302 | 1.032.628 | 107,19% | 2,15% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.357.900 | 70.000 | 2.427.900 | 102,97% | 5,07% |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.885.400 | 235.000 | 5.120.400 | 104,81% | 10,68% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.493.650 | -293.256 | 2.200.394 | 88,24% | 4,59% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.072.841 | -856.710 | 5.216.131 | 85,89% | 10,88% |
| 43 | Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 100 |  | 100 | 100,00% | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.008.500 | -2.537.610 | 4.470.890 | 63,79% | 9,33% |
|  | **SUMA** | **49.279.933** | **-1.349.941** | **47.929.992** | **97,26%** | **100 %** |

Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu

Usporedba rashoda po Planu za 2025.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 454.942 eura. U ove rashode spadaju plaće za zaposlene, regres, nagrade za blagdane, darovi za djecu, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i druga materijalna prava zaposlenih kao što je topli obrok.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2:rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| 31111 | Plaće za zaposlene | 9.161.582 | 260.200 | 9.421.782 | 102,84% | 78,41% |
| 31212 | Nagrade | 226.500 | 24.200 | 250.700 | 110,68% | 2,09% |
| 31213 | Darovi | 62.350 | 1.422 | 63.772 | 102,28% | 0,53% |
| 31214 | Otpremnine | 85.400 | 4.000 | 89.400 | 104,68% | 0,74% |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 45.420 | 2.020 | 47.440 | 104,45% | 0,39% |
| 31216 | Regres za godišnji odmor | 45.000 |  | 45.000 | 100,00% | 0,37% |
| 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene-topli obrok | 412.600 | 116.100 | 528.700 | 128,14% | 4,40% |
| 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.522.600 | 47.000 | 1.569.600 | 103,09% | 13,06% |
|  | **31-rashodi za zaposlene** | **11.561.452** | **454.942** | **12.016.394** | **103,93%** | **100,00%** |

Planirani rashodi za plaće su raspoređeni prema odjelima kako se navodi u donjoj tabeli gdje je vidljivo da je najveće povećanje rashoda planirano u dječjem vrtiću zbog otvaranja novog vrtića za što je potrebno zaposliti nove djelatnike a ostalo se odnosi na usklade plana sa ostvarenjem :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2:rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda | 3.865.000 | 10.000 | 3.875.000 | 100,26% | 32,25% |
| Odsjek EU fondove | 299.800 | 2.500 | 302.300 | 100,83% | 2,52% |
| RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA | 127.582 | -26.678 | 100.904 | 79,09% | 0,84% |
| Gradska Knjižnica | 461.050 | 39.120 | 500.170 | 108,48% | 4,16% |
| Muzej Grada Kaštela | 662.500 |  | 662.500 | 100,00% | 5,51% |
| Dječji vrtić Kaštela | 4.361.320 | 264.000 | 4.625.320 | 106,05% | 38,49% |
| Javna ustanova sportski objekti | 313.200 | 13.000 | 326.200 | 104,15% | 2,71% |
| Vlastiti pogon | 1.471.000 | 153.000 | 1.624.000 | 110,40% | 13,51% |
| **31-rashodi za zaposlene** | **11.561.452** | **454.942** | **12.016.394** | **103,93%** | **100,00%** |

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 1.053.191 eura.

U nastavku se kroz tabelu navode iznosi promjena po projektima i aktivnostima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2.rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 701.215 | 8.500 | 709.715 | 101,21% | 6,47% |
| Suradnja s gradovima prijateljima | 4.700 |  | 4.700 | 100,00% | 0,04% |
| Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ost.događaja | 68.750 | 2.000 | 70.750 | 102,91% | 0,64% |
| Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava | 67.000 |  | 67.000 | 100,00% | 0,61% |
| Proračunska zaliha | 20.000 |  | 20.000 | 100,00% | 0,18% |
| Izbori | 178.500 | 4.500 | 183.000 | 102,52% | 1,67% |
| Informiranje javnosti | 91.550 |  | 91.550 | 100,00% | 0,83% |
| Rashodi javne uprave i informatičkog sustava | 265.850 | 1.500 | 267.350 | 100,56% | 2,44% |
| Nacionalne manjine | 565 |  | 565 | 100,00% | 0,01% |
| Savjet mladih | 4.300 | 500 | 4.800 | 111,63% | 0,04% |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 519.900 | 44.500 | 564.400 | 108,56% | 5,14% |
| Rashodi za zaposlene | 104.400 | 28.000 | 132.400 | 126,82% | 1,21% |
| Financijski rashodi | 400.000 |  | 400.000 | 100,00% | 3,65% |
| Rashodi javne nabave | 15.500 | 16.500 | 32.000 | 206,45% | 0,29% |
| ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.702.500 | 225.500 | 1.928.000 | 113,25% | 17,57% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.702.500 | 225.500 | 1.928.000 | 113,25% | 17,57% |
| PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU) | 36.500 |  | 36.500 | 100,00% | 0,33% |
| Studije podloge i ostala planska dokumentacija | 35.000 |  | 35.000 | 100,00% | 0,32% |
| Prostorni planovi | 1.500 |  | 1.500 | 100,00% | 0,01% |
| JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 966.406 | 225.000 | 1.191.406 | 123,28% | 10,86% |
| DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA" | 966.406 | 225.000 | 1.191.406 | 123,28% | 10,86% |
| PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE | 199.000 | 13.000 | 212.000 | 106,53% | 1,93% |
| Kaštelansko kulturno ljeto | 85.000 | 9.000 | 94.000 | 110,59% | 0,86% |
| Advent u Kaštelima | 90.000 |  | 90.000 | 100,00% | 0,82% |
| Ostala kaštelanska kulturna događanja | 24.000 | 4.000 | 28.000 | 116,67% | 0,26% |
| MUZEJ GRADA KAŠTELA | 134.164 | 62.466 | 196.630 | 146,56% | 1,79% |
| Muzej grada Kaštela | 134.164 | 62.466 | 196.630 | 146,56% | 1,79% |
| GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA | 136.110 | 53.094 | 189.204 | 139,01% | 1,72% |
| Gradska knjižnica | 136.110 | 53.094 | 189.204 | 139,01% | 1,72% |
| RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 100.325 | 18.835 | 119.160 | 118,77% | 1,09% |
| Ustanova športa | 100.325 | 18.835 | 119.160 | 118,77% | 1,09% |
| AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA | 901.030 | -322.500 | 578.530 | 64,21% | 5,27% |
| Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja | 55.000 | 46.000 | 101.000 | 183,64% | 0,92% |
| Projekt Zaželi | 183.500 |  | 183.500 | 100,00% | 1,67% |
| Projekt ProLIGHTmed | 382.000 | -315.000 | 67.000 | 17,54% | 0,61% |
| Projekt ARCHAEODIGIT | 131.400 |  | 131.400 | 100,00% | 1,20% |
| Projekt STRENGTH | 114.900 | -53.500 | 61.400 | 53,44% | 0,56% |
| Projekt BLUE CIRCLE | 34.230 |  | 34.230 | 100,00% | 0,31% |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 706.000 | 17.000 | 723.000 | 102,41% | 6,59% |
| Materijalni rashodi | 706.000 | 17.000 | 723.000 | 102,41% | 6,59% |
| ZAŠTITA OKOLIŠA | 8.000 |  | 8.000 | 100,00% | 0,07% |
| Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša | 8.000 |  | 8.000 | 100,00% | 0,07% |
| RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA | 13.503 | -5.054 | 8.449 | 62,57% | 0,08% |
| Razvojna agencija Grada Kaštela | 13.503 | -5.054 | 8.449 | 62,57% | 0,08% |
| OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 331.807 |  | 331.807 | 100,00% | 3,02% |
| Rente i naknade | 331.807 |  | 331.807 | 100,00% | 3,02% |
| DJELATNOST VLASTITOG POGONA | 2.243.400 | 5.300 | 2.248.700 | 100,24% | 20,50% |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 59.000 | -9.000 | 50.000 | 84,75% | 0,46% |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 292.500 | -11.500 | 281.000 | 96,07% | 2,56% |
| Održavanje čistoće javnih površina | 285.500 | -7.000 | 278.500 | 97,55% | 2,54% |
| Redovna djelatnost | 142.400 | 29.300 | 171.700 | 120,58% | 1,57% |
| Održavanje groblja | 63.300 | 71.500 | 134.800 | 212,95% | 1,23% |
| Održavanje javne rasvjete | 558.700 | -110.000 | 448.700 | 80,31% | 4,09% |
| Održavanje sustava za oborinsku odvodnju | 110.000 | -40.000 | 70.000 | 63,64% | 0,64% |
| Održavanje javnih zelenih površina | 439.000 | 114.000 | 553.000 | 125,97% | 5,04% |
| Održavanje šumskih i poljskih puteva | 293.000 | -32.000 | 261.000 | 89,08% | 2,38% |
| OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA | 134.924 |  | 134.924 | 100,00% | 1,23% |
| Deratizacija i dezinsekcija | 72.998 |  | 72.998 | 100,00% | 0,67% |
| Veterinarska služba | 22.563 |  | 22.563 | 100,00% | 0,21% |
| Financiranje rada skloništa za životinje | 29.863 |  | 29.863 | 100,00% | 0,27% |
| Ostale djelatnosti komunalnog značaja | 9.500 |  | 9.500 | 100,00% | 0,09% |
| IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA | 5.000 | -5.000 |  | 0,00% | 0,00% |
| Vodoopskrba i odvodnja | 5.000 | -5.000 |  | 0,00% | 0,00% |
| GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 132.300 | 505.550 | 637.850 | 482,12% | 5,81% |
| Upravljanje i zaštita gradske imovine | 102.300 | 18.300 | 120.600 | 117,89% | 1,10% |
| Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata | 30.000 | 487.250 | 517.250 | 1724,17% | 4,71% |
| OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA | 40.261 | 7.000 | 47.261 | 117,39% | 0,43% |
| Komunalno redarstvo | 40.261 | 7.000 | 47.261 | 117,39% | 0,43% |
| AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA | 900.000 | 200.000 | 1.100.000 | 122,22% | 10,03% |
| Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba | 900.000 | 200.000 | 1.100.000 | 122,22% | 10,03% |
| ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 5.000 |  | 5.000 | 100,00% | 0,05% |
| Civilna zaštita | 5.000 |  | 5.000 | 100,00% | 0,05% |
| **32-materijalni rashodi** | **9.917.345** | **1.053.191** | **10.970.536** | **110,62%** | **100,00%** |

Najveće povećanje materijalnih rashoda odnosi se na rashode izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata 487.250 eura, održavanja nerazvrstanih cesta 225.500 eura, sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba (Promet d.o.o. 200.000 eura), te kod Vrtića za rekonstrukciju krovišta vrtića Trešnjica i Tratinčica i drugo.

Skupina 34 – financijski rashodi se povećavaju za 200 eura zbog rashoda u Muzeju.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 455.000 eura i to 450.000 eura za Zeleno i modro d.o.o. te 5.000 u programu Kaštelansko kulturno ljeto.

Skupina 36-potpore se povećavaju za 69.302 eura a najveće povećanje je za rashode izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata .

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 70.000 eura. Jednokratne financijske pomoći su veće za 15.000 eura, financijske potpore za rođenje djeteta su veće za 70.000 eura dok se kod stipendija preknjižavaju rashodi sa 37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu na 37215; Stipendije i školarine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| **SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **2.261.900** | **20.000** | **2.281.900** | **100,88%** | **93,99%** |
| Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama | 960.000 | 15.000 | 975.000 | 101,56% | 40,16% |
| 37212; Jednokratna financijska pomoć | 100.000 | 15.000 | 115.000 | 115,00% | 4,74% |
| 37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece | 110.000 |  | 110.000 | 100,00% | 4,53% |
| 37212; Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana | 570.000 |  | 570.000 | 100,00% | 23,48% |
| 37212; Jednokratna novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju | 180.000 |  | 180.000 | 100,00% | 7,41% |
| Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti | 88.000 |  | 88.000 | 100,00% | 3,62% |
| 37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište | 44.000 |  | 44.000 | 100,00% | 1,81% |
| 37212; Pomoć starima i nemoćnima | 44.000 |  | 44.000 | 100,00% | 1,81% |
| Naknade za troškove stanovanja | 175.000 |  | 175.000 | 100,00% | 7,21% |
| 37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije | 30.000 |  | 30.000 | 100,00% | 1,24% |
| 37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš. | 25.000 |  | 25.000 | 100,00% | 1,03% |
| 37212; Pomoć za podmirenje troš. slobodno ugovorene najamnine mladim obiteljima | 80.000 |  | 80.000 | 100,00% | 3,30% |
| 37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev | 30.000 |  | 30.000 | 100,00% | 1,24% |
| 37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš. | 10.000 |  | 10.000 | 100,00% | 0,41% |
| Pomoć u prehrani | 69.900 |  | 69.900 | 100,00% | 2,88% |
| 37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji | 39.900 |  | 39.900 | 100,00% | 1,64% |
| 37212; Pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi | 15.000 |  | 15.000 | 100,00% | 0,62% |
| 37212; Pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku | 15.000 |  | 15.000 | 100,00% | 0,62% |
| Pomoć u odgoju i obrazovanju | 932.000 | 5.000 | 937.000 | 100,54% | 38,59% |
| 37212; Financijska potpora za rođenje djeteta | 330.000 | 70.000 | 400.000 | 121,21% | 16,48% |
| 37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića | 115.000 |  | 115.000 | 100,00% | 4,74% |
| 37219; Novčane potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine | 50.000 |  | 50.000 | 100,00% | 2,06% |
| 37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola | 330.000 |  | 330.000 | 100,00% | 13,59% |
| 37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu | 107.000 | -65.000 | 42.000 | 39,25% | 1,73% |
| Ostale pomoći | 37.000 |  | 37.000 | 100,00% | 1,52% |
| 37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila | 17.000 |  | 17.000 | 100,00% | 0,70% |
| 37212; Poklon za djecu u vrtićima povodom sv. Nikole | 20.000 |  | 20.000 | 100,00% | 0,82% |
| **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **96.000** | **50.000** | **146.000** | **152,08%** | **6,01%** |
| Potpore učenicima i studentima | 96.000 | 50.000 | 146.000 | 152,08% | 6,01% |
| 37215; Stipendije i školarine | 90.000 | 55.000 | 145.000 | 161,11% | 5,97% |
| 37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus | 1.000 |  | 1.000 | 100,00% | 0,04% |
| 37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-nagrade za izvrsnost | 5.000 | -5.000 |  | 0,00% | 0,00% |
| **37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.357.900** | **70.000** | **2.427.900** | **102,97%** | **100,00%** |

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći su veći za 235.000 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku.

Financiranje zajednice športskih udruga se povećava za 110.000 eura a ostale sportske udruge za 48.000 eura. Kapitalne donacije ostalim neprofitnim udrugama se povećavaju za 90.000 eura a donacije Crvenom križu za 40.000 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 38.350 |  | 38.350 | 100,00% | 0,75% |
| Suradnja s gradovima prijateljima | 3.350 |  | 3.350 | 100,00% | 0,07% |
| Financiranje političkih stranaka | 34.000 |  | 34.000 | 100,00% | 0,66% |
| Savjet mladih | 1.000 |  | 1.000 | 100,00% | 0,02% |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 25.000 |  | 25.000 | 100,00% | 0,49% |
| Financijski rashodi | 25.000 |  | 25.000 | 100,00% | 0,49% |
| ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 40.000 | -40.000 |  | 0,00% | 0,00% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 40.000 | -40.000 |  | 0,00% | 0,00% |
| JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 770.000 |  | 770.000 | 100,00% | 15,04% |
| Dječji vrtić "Jordanovac" | 189.000 |  | 189.000 | 100,00% | 3,69% |
| Dječji vrtić "Blagovijest" | 181.000 |  | 181.000 | 100,00% | 3,53% |
| Dječji vrtić "Mali Isus" | 70.000 |  | 70.000 | 100,00% | 1,37% |
| Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS | 50.000 |  | 50.000 | 100,00% | 0,98% |
| Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju | 280.000 |  | 280.000 | 100,00% | 5,47% |
| PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE | 515.500 | -3.000 | 512.500 | 99,42% | 10,01% |
| Kaštelansko kulturno ljeto | 114.500 | -3.000 | 111.500 | 97,38% | 2,18% |
| Advent u Kaštelima | 4.000 |  | 4.000 | 100,00% | 0,08% |
| Večer dalmatinske pisme | 47.000 |  | 47.000 | 100,00% | 0,92% |
| Dani Miljenka i Dobrile | 16.000 |  | 16.000 | 100,00% | 0,31% |
| Ostala kaštelanska kulturna događanja | 24.000 |  | 24.000 | 100,00% | 0,47% |
| Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture | 271.000 |  | 271.000 | 100,00% | 5,29% |
| Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture | 39.000 |  | 39.000 | 100,00% | 0,76% |
| SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 544.000 | 40.000 | 584.000 | 107,35% | 11,41% |
| Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga | 294.000 |  | 294.000 | 100,00% | 5,74% |
| Crveni križ | 250.000 | 40.000 | 290.000 | 116,00% | 5,66% |
| RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 1.397.280 | 158.000 | 1.555.280 | 111,31% | 30,37% |
| Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada | 67.280 |  | 67.280 | 100,00% | 1,31% |
| Financiranje zajednice športskih udruga | 1.055.000 | 110.000 | 1.165.000 | 110,43% | 22,75% |
| Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga | 275.000 | 48.000 | 323.000 | 117,45% | 6,31% |
| VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA | 740.000 |  | 740.000 | 100,00% | 14,45% |
| Financiranje vatrogastva | 740.000 |  | 740.000 | 100,00% | 14,45% |
| IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA | 122.000 | -10.000 | 112.000 | 91,80% | 2,19% |
| Vodoopskrba i odvodnja | 122.000 | -10.000 | 112.000 | 91,80% | 2,19% |
| AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA | 13.270 |  | 13.270 | 100,00% | 0,26% |
| Turistička promidžba | 13.270 |  | 13.270 | 100,00% | 0,26% |
| DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 570.000 | 90.000 | 660.000 | 115,79% | 12,89% |
| Pomoć ostalim udrugama građana | 250.000 | 90.000 | 340.000 | 136,00% | 6,64% |
| Pomoć vjerskim zajednicama | 320.000 |  | 320.000 | 100,00% | 6,25% |
| ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 110.000 |  | 110.000 | 100,00% | 2,15% |
| Gorska služba spašavanja | 110.000 |  | 110.000 | 100,00% | 2,15% |
| **38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **4.885.400** | **235.000** | **5.120.400** | **104,81%** | **100,00%** |

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se smanjuje za 293.256 eura i to zbog prebacivanja u iduću godinu kupnje građevinskog zemljište za potrebe groblja i nerazvrstanih cesta.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 856.710 eura. Najveće smanjenje odnosi se na program Izgradnje, rekonstrukcije i održavanja gradskih objekata -576.000 eura te kod izgradnje komunalne infrastrukture -378.700 eura.

Promjene su vidljive u tabeli u nastavku te će opširnije biti obrazložene kroz izmjene programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 81.350 |  | 81.350 | 100,00% | 1,56% |
| Rashodi javne uprave i informatičkog sustava | 81.350 |  | 81.350 | 100,00% | 1,56% |
| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.627.000 | -378.700 | 2.248.300 | 85,58% | 43,10% |
| Groblja | 126.500 | -46.000 | 80.500 | 63,64% | 1,54% |
| Nerazvrstane ceste | 478.900 | -3.700 | 475.200 | 99,23% | 9,11% |
| Javna rasvjeta | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 33,33% | 0,19% |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 363.600 | -260.400 | 103.200 | 28,38% | 1,98% |
| Javne garaže | 33.000 | -16.600 | 16.400 | 49,70% | 0,31% |
| Javne zelene površine | 1.511.000 | -8.000 | 1.503.000 | 99,47% | 28,81% |
| Građevine i uređaji javne namjene | 84.000 | -24.000 | 60.000 | 71,43% | 1,15% |
| PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU) | 187.500 |  | 187.500 | 100,00% | 3,59% |
| Studije podloge i ostala planska dokumentacija | 77.500 |  | 77.500 | 100,00% | 1,49% |
| Prostorni planovi | 110.000 |  | 110.000 | 100,00% | 2,11% |
| JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 305.428 | 70.000 | 375.428 | 122,92% | 7,20% |
| DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA" | 305.428 | 70.000 | 375.428 | 122,92% | 7,20% |
| MUZEJ GRADA KAŠTELA | 34.450 | 10.390 | 44.840 | 130,16% | 0,86% |
| Muzej grada Kaštela | 34.450 | 10.390 | 44.840 | 130,16% | 0,86% |
| GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA | 132.152 | -22.000 | 110.152 | 83,35% | 2,11% |
| Gradska knjižnica | 132.152 | -22.000 | 110.152 | 83,35% | 2,11% |
| RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 3.100 | 200 | 3.300 | 106,45% | 0,06% |
| Ustanova športa | 3.100 | 200 | 3.300 | 106,45% | 0,06% |
| AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA | 245.000 |  | 245.000 | 100,00% | 4,70% |
| Gospodarenje otpadom | 200.000 |  | 200.000 | 100,00% | 3,83% |
| Projekt ARCHAEODIGIT | 30.000 |  | 30.000 | 100,00% | 0,58% |
| Projekt STRENGTH | 15.000 |  | 15.000 | 100,00% | 0,29% |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 59.500 | 9.400 | 68.900 | 115,80% | 1,32% |
| Nabava dugotrajne imovine | 59.500 | 9.400 | 68.900 | 115,80% | 1,32% |
| ZAŠTITA OKOLIŠA | 32.000 |  | 32.000 | 100,00% | 0,61% |
| Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša | 32.000 |  | 32.000 | 100,00% | 0,61% |
| RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA | 1.000 |  | 1.000 | 100,00% | 0,02% |
| Razvojna agencija Grada Kaštela | 1.000 |  | 1.000 | 100,00% | 0,02% |
| DJELATNOST VLASTITOG POGONA | 192.000 | -10.000 | 182.000 | 94,79% | 3,49% |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 60.000 | -50.000 | 10.000 | 16,67% | 0,19% |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 24.000 | 40.000 | 64.000 | 266,67% | 1,23% |
| Redovna djelatnost | 40.000 |  | 40.000 | 100,00% | 0,77% |
| Održavanje groblja | 11.000 | -5.000 | 6.000 | 54,55% | 0,12% |
| Održavanje javne rasvjete | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 150,00% | 0,29% |
| Održavanje sustava za oborinsku odvodnju | 2.000 |  | 2.000 | 100,00% | 0,04% |
| Održavanje javnih zelenih površina | 45.000 |  | 45.000 | 100,00% | 0,86% |
| GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 2.106.000 | -576.000 | 1.530.000 | 72,65% | 29,33% |
| Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata | 2.106.000 | -576.000 | 1.530.000 | 72,65% | 29,33% |
| OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA | 66.361 | 40.000 | 106.361 | 160,28% | 2,04% |
| Komunalno redarstvo | 66.361 | 40.000 | 106.361 | 160,28% | 2,04% |
| **42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.072.841** | **-856.710** | **5.216.131** | **85,89%** | **100,00%** |

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manji za 2.537.610 eura uglavnom zbog rashoda izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata. Radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak. Isto tako za planiranu rekonstrukciju nogometnih terena trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija te je skinut trošak izgradnje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 7.000 |  | 7.000 | 100,00% | 0,16% |
| Rashodi javne uprave i informatičkog sustava | 7.000 |  | 7.000 | 100,00% | 0,16% |
| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.597.000 | -18.910 | 2.578.090 | 99,27% | 57,66% |
| Nerazvrstane ceste | 1.792.000 | 274.700 | 2.066.700 | 115,33% | 46,23% |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 520.000 | -279.000 | 241.000 | 46,35% | 5,39% |
| Javne zelene površine | 285.000 | -14.610 | 270.390 | 94,87% | 6,05% |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 600 |  | 600 | 100,00% | 0,01% |
| Nabava dugotrajne imovine | 600 |  | 600 | 100,00% | 0,01% |
| GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 4.403.900 | -2.518.700 | 1.885.200 | 42,81% | 42,17% |
| Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata | 4.403.900 | -2.518.700 | 1.885.200 | 42,81% | 42,17% |
| **45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **7.008.500** | **-****2.537.610** | **4.470.890** | **63,79%** | **100,00%** |

**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA**

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada.

Najveće izmjene proračuna su u Upravnom odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu (smanjenje rashoda za 3.024.516 eura) , u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove (povećanje rashoda za 1.129.705 eura) s tim da na sam odjel otpada povećanje od 395.400 eura a 734.305 eura se odnosi na proračunske korisnike , zatim u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije rashodi se povećavaju za 333.570 eura, u Upravnom odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda 54.500 eura, Vlastiti pogon 148.300 eura te u Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove 8.500 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove | 837.915 | 8.500 | 846.415 | 101,01% | 1,77% |
| Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda | 4.554.940 | 54.500 | 4.609.440 | 101,20% | 9,62% |
| Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu | 16.219.200 | -3.024.516 | 13.194.684 | 81,35% | 27,53% |
| Odsjek za izgradnju i održavanje | 9.577.000 | -520.366 | 9.056.634 | 94,57% | 18,90% |
| Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom | 6.642.200 | -2.504.150 | 4.138.050 | 62,30% | 8,63% |
| Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije | 4.131.214 | 333.570 | 4.464.784 | 108,07% | 9,32% |
| Odsjek za komunalno redarstvo | 106.622 | 47.000 | 153.622 | 144,08% | 0,32% |
| Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti | 2.366.327 | 650.000 | 3.016.327 | 127,47% | 6,29% |
| Odsjek EU fondove | 1.515.830 | -333.500 | 1.182.330 | 78,00% | 2,47% |
| RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA | 142.435 | -29.930 | 112.505 | 78,99% | 0,23% |
| Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša | 264.000 |  | 264.000 | 100,00% | 0,55% |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove | 19.366.264 | 1.129.705 | 20.495.969 | 105,83% | 42,76% |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove | 11.754.880 | 395.400 | 12.150.280 | 103,36% | 25,35% |
| Gradska Knjižnica | 729.592 | 70.214 | 799.806 | 109,62% | 1,67% |
| Muzej Grada Kaštela | 831.714 | 73.056 | 904.770 | 108,78% | 1,89% |
| Dječji vrtić Kaštela | 5.633.154 | 559.000 | 6.192.154 | 109,92% | 12,92% |
| Javna ustanova sportski objekti | 416.924 | 32.035 | 448.959 | 107,68% | 0,94% |
| Vlastiti pogon | 3.906.400 | 148.300 | 4.054.700 | 103,80% | 8,46% |
| **SUMA** | **49.279.933** | **-1.349.941** | **47.929.992** | **97,26%** | **100,00%** |

Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2025.

**Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:**

1. **Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove**

Ukupni rashodi se povećaju za 8.500 eura zbog usklade plana sa ostvarenje nekoliko stavki u manjim iznosima (autorski honorari, troškovi lokalnih izbora te objave oglasa u dnevnom listu .

1. **Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda**

Ukupni rashodi se povećavaju za 54.500 eura. Uvodi se nova pozicija-naknade izvršnim tijelima za trošak zamjenika gradonačelnika-20.000 eura. Zbog potrebe brze izrade dokumentacije, za 15.000 eura se povećava stavka intelektualne usluge za usluge pripreme i provedbe postupka nabave: Usluga stručnjaka za javnu nabavu za izradu glavnog projekta s troškovnikom radova za Osnovnu školu Rudine, Usluga stručnjaka za javnu nabavu za rekonstrukciju Osnovne škole knez Trpimir Kaštel Gomilica, Usluge pripreme i provedbe postupka nabave radova sanacije i uređenja kina Sv. Juraj u K. Sućurcu, Usluge pripreme i provedbe postupka nabave radova na izgradnji novog vrtića u K. Lukšiću, Usluga stručnjaka za javnu nabavu- izrada glavnog projekta s troškovnikom radova za područnu školu Kambelovac. Ostale manje stavke se usklađuju sa ostvarenjem.

1. **Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu**

Ukupni rashodi se smanjuju za 3.024.516 eura od čega se smanjenje u iznosu od 690.866 eura odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture. Održavanje nerazvrstanih cesta se povećava za 185.500 eura. Do povećanja je došlo zbog usklađivanja planiranih troškova građevinskog održavanja nerazvrstanih cesta s potpisanim ugovorom i trenutnim potrebama na radovima građevinskog održavanja nerazvrstanih cesta.

Izgradnja groblja se smanjuje za 219.500 eura. Iznos je smanjen s planiranih 300.000,00 eura na 80.500,00 eura. Smanjenje je nastalo zbog nemogućnosti otkupa zemljišta za proširenje groblja u Kaštel Lukšiću, obzirom da je u tijeku rješavanje žalbe na lokacijsku dozvolu za proširenje groblja pa parcelacijski elaborat nije mogao biti proveden.

Izgradnja nerazvrstanih cesta se povećava za 138.244 eura. Radi se o usklađivanju planiranih troškova s ugovorenim vrijednostima i očekivanom realizacijom do kraja godine.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila se smanjuju za 539.400 eura. Razlog smanjenja je najvećim dijelom taj što će zahvat sanacije obalnog zida u Kaštel Kambelovcu započeti u 3 kvartalu te planirani trošak sanacije zida neće bit u cijelosti realiziran u ovoj godini. Isto tako smanjen je trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za obalni pojas Kaštel Sućurac, obzirom da je istu naručila Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije.

Gospodarenje gradskom imovinom se smanjuje za 2.504.150 eura. Radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak. Isto tako za planiranu rekonstrukciju nogometnih terena trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija te je skinut trošak izgradnje.

Sve će biti opširnije obrazloženo kroz izmjene pojedinih programa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| Odsjek za izgradnju i održavanje | 9.577.000 | -520.366 | 9.056.634 | 94,57% | 68,64% |
| ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.742.500 | 185.500 | 1.928.000 | 110,65% | 14,61% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.742.500 | 185.500 | 1.928.000 | 110,65% | 14,61% |
| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 7.707.500 | -690.866 | 7.016.634 | 91,04% | 53,18% |
| Groblja | 300.000 | -219.500 | 80.500 | 26,83% | 0,61% |
| Nerazvrstane ceste | 3.630.900 | 138.244 | 3.769.144 | 103,81% | 28,57% |
| Javna rasvjeta | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 33,33% | 0,08% |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 883.600 | -539.400 | 344.200 | 38,95% | 2,61% |
| Javne garaže | 33.000 | -16.600 | 16.400 | 49,70% | 0,12% |
| Javne zelene površine | 1.796.000 | -22.610 | 1.773.390 | 98,74% | 13,44% |
| Građevine i uređaji javne namjene | 84.000 | -24.000 | 60.000 | 71,43% | 0,45% |
| Javna parkirališta | 950.000 | 13.000 | 963.000 | 101,37% | 7,30% |
| IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA | 127.000 | -15.000 | 112.000 | 88,19% | 0,85% |
| Vodoopskrba i odvodnja | 127.000 | -15.000 | 112.000 | 88,19% | 0,85% |
| Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom | 6.642.200 | -2.504.150 | 4.138.050 | 62,30% | 31,36% |
| GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 6.642.200 | -2.504.150 | 4.138.050 | 62,30% | 31,36% |
| Upravljanje i zaštita gradske imovine | 102.300 | 18.300 | 120.600 | 117,89% | 0,91% |
| Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata | 6.539.900 | -2.522.450 | 4.017.450 | 61,43% | 30,45% |
| **Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu** | **16.219.200** | **-3.024.516** | **13.194.684** | **81,35%** | **100,00%** |

1. **Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije**

Ukupni rashodi se povećavaju za 333.570 eura. U nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| Odsjek za komunalno redarstvo | 106.622 | 47.000 | 153.622 | 144,08% | 3,44% |
| OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA | 106.622 | 47.000 | 153.622 | 144,08% | 3,44% |
| Komunalno redarstvo | 106.622 | 47.000 | 153.622 | 144,08% | 3,44% |
| Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti | 2.366.327 | 650.000 | 3.016.327 | 127,47% | 67,56% |
| OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 971.807 | 450.000 | 1.421.807 | 146,31% | 31,84% |
| Rente i naknade | 331.807 |  | 331.807 | 100,00% | 7,43% |
| "Zeleno i modro" d.o.o. | 640.000 | 450.000 | 1.090.000 | 170,31% | 24,41% |
| OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA | 139.250 |  | 139.250 | 100,00% | 3,12% |
| Deratizacija i dezinsekcija | 72.998 |  | 72.998 | 100,00% | 1,63% |
| Veterinarska služba | 22.563 |  | 22.563 | 100,00% | 0,51% |
| Financiranje rada skloništa za životinje | 29.863 |  | 29.863 | 100,00% | 0,67% |
| Ostale djelatnosti komunalnog značaja | 13.826 |  | 13.826 | 100,00% | 0,31% |
| AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA | 1.255.270 | 200.000 | 1.455.270 | 115,93% | 32,59% |
| Poticanje poljoprivrede | 142.000 |  | 142.000 | 100,00% | 3,18% |
| Projekti poticanja poduzetništva | 200.000 |  | 200.000 | 100,00% | 4,48% |
| Turistička promidžba | 13.270 |  | 13.270 | 100,00% | 0,30% |
| Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba | 900.000 | 200.000 | 1.100.000 | 122,22% | 24,64% |
| Odsjek EU fondove | 1.515.830 | -333.500 | 1.182.330 | 78,00% | 26,48% |
| AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA | 1.515.830 | -333.500 | 1.182.330 | 78,00% | 26,48% |
| Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja | 55.000 | 46.000 | 101.000 | 183,64% | 2,26% |
| Gospodarenje otpadom | 200.000 |  | 200.000 | 100,00% | 4,48% |
| Projekt Zaželi | 328.700 |  | 328.700 | 100,00% | 7,36% |
| Projekt Digitsmart | 70.000 | -13.500 | 56.500 | 80,71% | 1,27% |
| Projekt ProLIGHTmed | 411.200 | -313.000 | 98.200 | 23,88% | 2,20% |
| Projekt ARCHAEODIGIT | 212.400 |  | 212.400 | 100,00% | 4,76% |
| Projekt STRENGTH | 181.900 | -53.000 | 128.900 | 70,86% | 2,89% |
| Projekt BLUE CIRCLE | 56.630 |  | 56.630 | 100,00% | 1,27% |
| RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA | 142.435 | -29.930 | 112.505 | 78,99% | 2,52% |
| **Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije** | **4.131.214** | **333.570** | **4.464.784** | **108,07%** | **100%** |

Aktivnost Komunalno redarstvo - rashodi su veći za 47.000 eura zbog nabavki kamera i kućišta za nadzor brzine a povećanje od 7.000 eura se odnosi na dodatak ugovora za vođenje sustava za novopostavljenu kameru za prometne prekršaje na autobusnoj stanici kod Zračne luke.

Povećava se subvencioniranje poduzeća Zeleno i modro d.o.o. za 450.000 eura a za 200.000 eura sufinanciranje prijevoza učenika, studenata i starijih osoba.

Što se tiče EU projekata radi se o usklađenju plana sa ostvarenje dok se kod projekta ProLightmed trošak radova rekonstrukcije javne rasvjete na obali kralja Tomislava prebacuje na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu za iduću godinu.

Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja se povećava za 46.00 eura zbog nužne izrade dodatne projektne dokumentacije u skladu sa smjernicama poziva za sufinanciranje EU projekata.

Projekt STRENGTH se smanjuje za 53.000 eura zbog toga što će veći dio nabava za potrebe projekta biti realizirane i plaćene u 2026. godini.

Razvojna agencija smanjuje troškove za 29.930 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem.

1. **Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša**

Rashodi se ne mijenjaju.

1. **Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove**

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 1.129.705 eura s tim da se rashodi samog odjela povećavaju za 395.400 eura a 734.305 eura se odnosi na proračunske korisnike.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove | 11.754.880 | 395.400 | 12.150.280 | 103,36% | 59,28% |
| JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 3.665.500 |  | 3.665.500 | 100,00% | 17,88% |
| Dječji vrtić "Jordanovac" | 189.000 |  | 189.000 | 100,00% | 0,92% |
| Dječji vrtić "Blagovijest" | 181.000 |  | 181.000 | 100,00% | 0,88% |
| Dječji vrtić "Mali Isus" | 70.000 |  | 70.000 | 100,00% | 0,34% |
| Dječji vrtić "Čarobni pianino" | 1.750.000 |  | 1.750.000 | 100,00% | 8,54% |
| Dječji vrtić "Sunce moje malo" | 790.000 |  | 790.000 | 100,00% | 3,85% |
| Sufinanciranje usluga dadilja | 63.000 |  | 63.000 | 100,00% | 0,31% |
| Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS | 100.000 |  | 100.000 | 100,00% | 0,49% |
| Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju | 280.000 |  | 280.000 | 100,00% | 1,37% |
| Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS | 25.500 |  | 25.500 | 100,00% | 0,12% |
| Dječji vrtić "Bili tići" | 217.000 |  | 217.000 | 100,00% | 1,06% |
| PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE | 732.000 | 11.000 | 743.000 | 101,50% | 3,63% |
| Kaštelansko kulturno ljeto | 203.000 | 11.000 | 214.000 | 105,42% | 1,04% |
| Advent u Kaštelima | 94.000 |  | 94.000 | 100,00% | 0,46% |
| Večer dalmatinske pisme | 47.000 |  | 47.000 | 100,00% | 0,23% |
| Dani Miljenka i Dobrile | 16.000 |  | 16.000 | 100,00% | 0,08% |
| Ostala kaštelanska kulturna događanja | 54.000 |  | 54.000 | 100,00% | 0,26% |
| Hrvatska matica iseljenika | 5.000 |  | 5.000 | 100,00% | 0,02% |
| Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture | 274.000 |  | 274.000 | 100,00% | 1,34% |
| Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture | 39.000 |  | 39.000 | 100,00% | 0,19% |
| SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 3.017.900 | 60.000 | 3.077.900 | 101,99% | 15,02% |
| Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama | 960.000 | 15.000 | 975.000 | 101,56% | 4,76% |
| Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti | 108.000 |  | 108.000 | 100,00% | 0,53% |
| Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga | 459.000 |  | 459.000 | 100,00% | 2,24% |
| Financiranje usluga zdravstvene zaštite | 27.000 |  | 27.000 | 100,00% | 0,13% |
| Naknade za troškove stanovanja | 175.000 |  | 175.000 | 100,00% | 0,85% |
| Pomoć u prehrani | 69.900 |  | 69.900 | 100,00% | 0,34% |
| Pomoć u odgoju i obrazovanju | 932.000 | 5.000 | 937.000 | 100,54% | 4,57% |
| Ostale pomoći | 37.000 |  | 37.000 | 100,00% | 0,18% |
| Crveni križ | 250.000 | 40.000 | 290.000 | 116,00% | 1,41% |
| RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 1.597.280 | 158.000 | 1.755.280 | 109,89% | 8,56% |
| Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada | 267.280 |  | 267.280 | 100,00% | 1,30% |
| Financiranje zajednice športskih udruga | 1.055.000 | 110.000 | 1.165.000 | 110,43% | 5,68% |
| Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga | 275.000 | 48.000 | 323.000 | 117,45% | 1,58% |
| VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA | 740.000 |  | 740.000 | 100,00% | 3,61% |
| Financiranje vatrogastva | 740.000 |  | 740.000 | 100,00% | 3,61% |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 766.200 | 26.400 | 792.600 | 103,45% | 3,87% |
| Materijalni rashodi | 706.000 | 17.000 | 723.000 | 102,41% | 3,53% |
| Nabava dugotrajne imovine | 60.200 | 9.400 | 69.600 | 115,61% | 0,34% |
| JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 551.000 | 50.000 | 601.000 | 109,07% | 2,93% |
| Potpore učenicima i studentima | 96.000 | 50.000 | 146.000 | 152,08% | 0,71% |
| Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju | 455.000 |  | 455.000 | 100,00% | 2,22% |
| DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 570.000 | 90.000 | 660.000 | 115,79% | 3,22% |
| Pomoć ostalim udrugama građana | 250.000 | 90.000 | 340.000 | 136,00% | 1,66% |
| Pomoć vjerskim zajednicama | 320.000 |  | 320.000 | 100,00% | 1,56% |
| ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 115.000 |  | 115.000 | 100,00% | 0,56% |
| Civilna zaštita | 5.000 |  | 5.000 | 100,00% | 0,02% |
| Gorska služba spašavanja | 110.000 |  | 110.000 | 100,00% | 0,54% |
| Gradska Knjižnica | 729.592 | 70.214 | 799.806 | 109,62% | 3,90% |
| Muzej Grada Kaštela | 831.714 | 73.056 | 904.770 | 108,78% | 4,41% |
| Dječji vrtić Kaštela | 5.633.154 | 559.000 | 6.192.154 | 109,92% | 30,21% |
| Javna ustanova sportski objekti | 416.924 | 32.035 | 448.959 | 107,68% | 2,19% |
| **Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove** | **19.366.264** | **1.129.705** | **20.495.969** | **105,83%** | **100%** |

Javne potrebe u kulturi se povećavaju za 11.000 eura za Kaštelansko kulturno ljeto.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite se povećava za 60.000 eura gdje je najveće povećanje Crvenom križu 40.000 eura te 15.000 eura za jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama. Pomoć u odgoju i obrazovanju se povećava za 5.000 eura s tim da se financijske potpore za rođenje djeteta povećavaju za 70.000 eura a stipendije po socijalnom statusu se smanjuju za 65.000 eura jer je više bilo regularnih stipendija kroz aktivnost Potpore učenicima i studentima gdje se te stipendije povećavaju za 55.000 eura.

Financiranje Zajednice sportskih udruga se povećava za 110.000 eura a sportskih udruga za 48.000 eura.

Javna uprava i administracija se povećava za 26.400 eura gdje se više stavki mijenja zbog usklade plana sa ostvarenjem a najviše se povećavaju rashodi za obvezne i preventivne zdravstvene preglede 15.000 eura.

Donacije ostalim udrugama građana i vjerskim zajednicama se povećavaju za 90.000 eura i to za kapitalne donacije.

Kod proračunskih korisnika najveće povećanje je kod dječjeg vrtića i to za rashode za zaposlene zbog otvaranja novog vrtića i nove grupe djece te potrebe sanacija krovišta vrtića Trešnjica i Tratinčica.

Gradska knjižnica povećava rashode za 70.214 eura , jedan dio se odnosi na povećanje zbog zamjene djelatnice te krajem godine zapošljavanja novog radnika, zatim izrade projektne dokumentacije za adaptaciju poslovnog prostora/odjela za mlade i multimedije GKK i drugo.

Muzej povećava rashode za 73.056 eura, jedan dio se odnosi na izvor donacija : Muzejski izlošci - nabava muzejske građe i djela likovnih umjetnika a ostalo usklade plana sa ostvarenjem.

Sve je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

**6. Vlastiti pogon**

Ukupni rashodi se povećavaju za 148.300 eura a promjene su vidljive u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan 2025** | **Razlika** | **2. rebalans 2025.** | **Indeks** | **Udjel** |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 119.000 | -59.000 | 60.000 | 50,42% | 1,48% |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 316.500 | 28.500 | 345.000 | 109,00% | 8,51% |
| Održavanje čistoće javnih površina | 285.500 | -7.000 | 278.500 | 97,55% | 6,87% |
| Redovna djelatnost | 1.653.400 | 182.300 | 1.835.700 | 111,03% | 45,27% |
| Održavanje groblja | 74.300 | 66.500 | 140.800 | 189,50% | 3,47% |
| Održavanje javne rasvjete | 568.700 | -105.000 | 463.700 | 81,54% | 11,44% |
| Održavanje sustava za oborinsku odvodnju | 112.000 | -40.000 | 72.000 | 64,29% | 1,78% |
| Održavanje javnih zelenih površina | 484.000 | 114.000 | 598.000 | 123,55% | 14,75% |
| Održavanje šumskih i poljskih puteva | 293.000 | -32.000 | 261.000 | 89,08% | 6,44% |
| **Vlastiti pogon** | **3.906.400** | **148.300** | **4.054.700** | **103,80%** | **100,00%** |

Povećava se redovna djelatnost, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja te održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima dok se ostale aktivnosti smanjuju

Detaljnija obrazloženja će biti prikazana kroz izmjenu programa.