**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2025. GODINU**

Proračun Grada Malog Lošinja za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. prosinca 2024. godine i objavljen je u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 53/24.

Glavni razlozi za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu sadržani su u potrebi promjene izvora financiranja i povećanja vrijednosti za kapitalne projekte: Sanacija i zatvaranje deponija Kalvarija, Vatrogasni dom i Izgradnja sportske dvorane.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu predlaže se **smanjenje visine prihoda za 906.913,00 eura uz istovremeno povećanja primitaka za 4.125.000,00 eura, odnosno povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 3.218.087,00 eura, ili 10%** u odnosu na plan. Predlaže se **povećanje rashoda za 3.227.487,00 eura odnosno 10%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 34.197.663,00 eura, te rashodi i izdaci 34.926.414,00 eura.**

Nakon uvrštavanja viška prihoda koji u proračunu Grada Malog Lošinja iznosi 701.751,00 eura **prihodi i primici su uravnoteženi s rashodima i izdacima na razini 34.899.414,00 eura.**.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna, odnosno promjene stavaka rashoda po pojednim razdjelima čiji su nositelji odsjeci gradske uprave i proračunski korisnici.

**Tablica 1. Struktura I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **OPIS** | **PRORAČUN 2025.** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. IZMJENE 2025.** | **%** |
| **A.** | **Ukupni prihodi i primici** | **30.979.576,00** | **3.218.087,00** | **34.197.663,00** | **10,4** |
|  | Prihodi poslovanja | 25.272.376,00 | -599.913,00 | 24.672.463,00 | -2,4 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.607.200,00 | -307.000,00 | 2.300.200,00 | -11,8 |
|  | **Ukupni prihodi** | **27.879.576,00** | **-906.913,00** | **26.972.663,00** | **-3,3** |
| **B.** | **Ukupni rashodi i izdaci** | **31.671.927,00** | **3.227.487,00** | **34.899.414,00** | **10,2** |
|  | Rashodi poslovanja | 13.602.936,00 | 1.703.977,00 | 15.306.913,00 | 12,5 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.463.991,00 | 1.523.510,00 | 18.987.501,00 | 8,7 |
|  | **Ukupni rashodi** | **31.066.927,00** | **3.227.487,00** | **34.294.414,00** | **10,4** |
| **C.** | **Račun zaduživanja/Financiranja** |  |  |  |  |
|  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.100.000,00 | 4.125.000,00 | 7.225.000,00 | 133,1 |
|  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,0 |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE** | **2.495.000,00** | **4.125.000,00** | **6.620.000,00** | **165,3** |
|  |  |  |  |  |  |
| **D.** | **VIŠAK/MANJAK (A-B)** | **692.351,00** | **9.400,00** | **701.751,00** | **1,4** |
| **E.** | **VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (C+D)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |

**PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

U tablici 2. su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda u odnosu na izvorni plan. Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu prihodi i primici se povećavaju za 3.245.087,00 eura, odnosno 10%u odnosu na izvorni plan Proračuna te iznose **34.197.663,00 eura**.

**Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** | **%** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI** | **31.671.927,00** | **3.227.487,00** | **34.899.414,00** | **10,2** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **25.272.376,00** | **-599.913,00** | **24.672.463,00** | **-2,4** |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.561.730,00 | 20.900,00 | 9.582.630,00 | 0,2 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.558.346,00 | -950.663,00 | 6.607.683,00 | -12,6 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.562.433,00 | 381.500,00 | 2.943.933,00 | 14,9 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.788.100,00 | 800,00 | 4.788.900,00 | 0,0 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 762.967,00 | -52.450,00 | 710.517,00 | -6,9 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 | 0,0 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.607.200,00** | **-307.000,00** | **2.300.200,00** | **-11,8** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 988.700,00 | -100.000,00 | 888.700,00 | -10,1 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.618.500,00 | -207.000,00 | 1.411.500,00 | -12,8 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.100.000,00** | **4.125.000,00** | **7.225.000,00** | **133,1** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 3.100.000,00 | 4.125.000,00 | 7.225.000,00 | 133,1 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **692.351,00** | **9.400,00** | **701.751,00** | **1,4** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 692.351,00 | 9.400,00 | 701.751,00 | 1,4 |

U proračunu Grada Malog Lošinja predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 599.913,00 eura na razinu od 24.672.463,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 307.000,00 eura na razinu 2.300.200 eura, dok se primici od zaduživanja povećavaju za 4.125.000,00 eura i iznose 7.225.000,00 eura.

**61 Porezni prihodi**

U prihode od poreza uključeni su, osim prihoda od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 20.900,00 eura radi usklađenja prihodovne i rashodovne strane.

**63 Pomoći**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 6.607.683,00 eura što je u odnosu na izvorni plan smanjenje za 950.663,00 eura ili 12,6%.

Kod ove vrste prihoda smanjenje se uglavnom odnosi na projekte:

-Cesta Kovčanje-Poljana, parterno uređenje Suska u uvali Spiaža-faza II, šetnica Susak-uvala Bok, Vatrogasni dom, izgradnja sportske dvorane.

Istovremeno su se povećala sredstva za rekonstrukciju Zagrebačke ulice, sanaciju MO Punta Križa, Cvrčkova igraonica u šumici.

Neznatno su se povećale i Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JVP – radi usklađenja s Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za 2025.godinu.

Povećale su se i Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 14% kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište za Osorske glazbene večeri.

**64 Prihodi od imovine**

Planirani prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (kamate) i nefinancijske imovine - zakupa i iznajmljivanja gradske imovine (zakup poljoprivrednog zemljišta, spomeničke rente, zakup javnih površina i iznajmljivanje poslovnih i stambenih objekata). Prihodi od imovine povećavaju se za 381.500,00 eura ili 15% na razinu 2.943.933,00 eura, radi povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

**65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada**

Skupina prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada, obuhvaća prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinos, turističke pristojbe, vodnog doprinosa i dr., a ovim se Izmjenama neznatno povećavaju za 800,00 eura na stavci prihoda od vodnog doprinosa.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prihodi usluga i prihodi donacija**

Ova vrsta prihoda smanjuje se za 52.450,00 eura, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje prihoda od kapitalnih donacija za projekt Cesta Ćunski-Kovčanje.

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Kod ove vrste prihoda nije bilo promjena u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu.

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (poljoprivredno i građevinsko zemljište) smanjuju se za 100.000,00 eura ili 10% na razinu 888.700,00 eura.

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema) smanjuju se za 207.000,00 eura, odnosno 13 %.

**RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna **povećavaju se za 3.227.487,00 ili 10 %** te iznose **34.899.414,00 eura**.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 1.703.977,00 eura te povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 1.523.510 eura dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju na razini prvotnog plana.

**Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** | **%** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **31.671.927,00** | **3.227.487,00** | **34.899.414,00** | **10,2** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.602.936,00** | **1.703.977,00** | **15.306.913,00** | **12,5** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.702.536,00 | 410.137,00 | 5.112.673,00 | 8,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.070.900,00 | 123.840,00 | 6.194.740,00 | 2,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 84.500,00 | 0,00 | 84.500,00 | 0,0 |
| 35 | Subvencije | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 0,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 219.600,00 | 1.150.000,00 | 1.369.600,00 | 523,7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 773.700,00 | 0,00 | 773.700,00 | 0,0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.249.700,00 | 20.000,00 | 1.269.700,00 | 1,6 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.463.991,00** | **1.523.510,00** | **18.987.501,00** | **8,7** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 921.551,00 | 1.394.400,00 | 2.315.951,00 | 151,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.317.740,00 | 24.110,00 | 15.341.850,00 | 0,2 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.224.700,00 | 105.000,00 | 1.329.700,00 | 8,6 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **605.000,00** | **0,00** | **605.000,00** | **0,0** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,0 |

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda u odnosu na izvorni plan Proračuna.

**31 Rashodi za zaposlene**

Ukupni rashodi za zaposlene novim planom proračuna planiraju se u iznosu 5.112.673,00 eura, odnosno povećavaju se za 410.137,00 eura ili 8,7% zbog povećanja plaća zaposlenih u kod proračunskih korisnika Dječji vrtić i Javna vatrogasna postrojba.

**32 Materijalni rashodi**

Ukupni materijalni rashodi se ovim izmjenama proračuna planiraju u iznosu 6.194.740,00 eura, odnosno povećavaju se za 123.840,00 ili 2%.

U strukturi ovih rashoda najviše se povećavaju rashodi za ostale usluge, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**34 Financijski rashodi**

Financijski rashodi ne mijenjaju se ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025.godinu.

**35 Subvencije**

Ova vrsta rashoda nije se mijenjala I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2025. godinu.

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Ova vrsta rashoda povećava se za 1.150.000,00 eura, a povećanje se odnosi na promjenu načina financiranja kapitalnog projekta Izgradnja sportske dvorane – zbog prijave na javni poziv za dobivanje EU sredstava PGŽ je postala nositelj projekta, a Grad Mali Lošinj sufinancira dio vlastitih sredstava preko konta 3632 kapitalne pomoći drugom proračunu.

**37 Naknade građanima i kućanstvima**

Ova vrsta rashoda nije se mijenjala I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025.godinu.

.

**38 Ostali rashodi**

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 1.269.700,00 eura, nakon povećanja od 20.000,00 eura u odnosu na prvotni plan.

Povećanje se odnosi na: kapitalne pomoći komunalnom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj za projekt ulice G.Garibaldi.

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 79.400,00 eura (9%) te iznose 1.000.951,00 eura. Povećanje se uglavnom odnosi na projekte: pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni, rekonstrukcija Zagrebačke ulice, rotor kod Ćunskog, javna rasvjeta Nerezine.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 16.656.850,00 eura nakon povećanja od 1.339.110,00 eura, odnosno 9%.

Povećanje se uglavnom odnosi na projekte: Sanacija i zatvaranje deponija Kalvarija, Vatrogasni dom, Izgradnja sportske dvorane.

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 105.000,00 eura i iznose ukupno 1.329.700,00 eura, a povećanje se odnosi na projekte: rekonstrukcija mlina na otoku Unije i sanacija MO Punta Križa.

**RAČUN FINANCIRANJA**

U Računu financiranja prikazani su primici od zaduživanja i izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova.

Primici od zaduživanja povećavaju se za 4.125.000,00 eura i iznose 7.225.000,00 eura, a izdaci ostaju na razini prvotno planiranog iznosa od 605.000,00 eura.

Povećanje primitaka odnosi se na povećanje zaduženja za projekte: sanacija i zatvaranje deponija Kalvarija i vatrogasni dom.

**PRENESENI VIŠAK PRORAČUNA**

Preneseni višak proračuna povećava se za 9.400,00 eura i iznosi 701.751,00 eura, a povećanje se odnosi na proračunskog korisnika Lošinjski muzej.

**POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu, pa tako i u prijedlogu I. Izmjena i dopuna, rashodi i izdaci se prikazuju po razdjelima, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima prema pregledu iz sljedeće tablice:

**Tablica 4. Planirani rashodi Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj strukturi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** | | **PLAN 2025** | **+/-** | **I. IZMJENE** | **INDEKS** |
| **RAZDJEL 100** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **31.671.927,00** | **3.227.487,00** | **34.899.414,00** | **10,19** |
| **GLAVA 10001** | **URED GRADONAČELNIKA** | **218.800,00** | **13.200,00** | **232.000,00** | **6,03** |
| **A01** | **REDOVNA DJELATNOST GRADA** | **218.800,00** | **13.200,00** | **232.000,00** | **6,03** |
| 1001 | Javna uprava i administracija | 205.600,00 | 0,00 | 205.600,00 | 0,00 |
| 1005 | Intervencijski programi i zalihe | 13.200,00 | 13.200,00 | 26.400,00 | 100,00 |
| **GLAVA 10002** | **ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **19.355.676,00** | **1.817.547,00** | **21.173.223,00** | **9,39** |
| **A02** | **URBANIZAM** | **222.300,00** | **0,00** | **222.300,00** | **0,00** |
| 2001 | Prostorno uređenje | 222.300,00 | 0,00 | 222.300,00 | 0,00 |
| **A03** | **KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **12.652.740,00** | **808.060,00** | **13.460.800,00** | **6,39** |
| 3001 | Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 33,33 |
| 3002 | Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-ceste i parkirališta | 1.782.000,00 | -252.600,00 | 1.529.400,00 | -14,18 |
| 3003 | Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 190.000,00 | 57.100,00 | 247.100,00 | 30,05 |
| 3004 | Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine | 725.000,00 | 16.000,00 | 741.000,00 | 2,21 |
| 3005 | Građevine i uređaji javne namjene | 250.700,00 | 20.000,00 | 270.700,00 | 7,98 |
| 3006 | Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom | 5.997.440,00 | 947.560,00 | 6.945.000,00 | 15,80 |
| 3007 | Zaštita okoliša | 249.600,00 | 0,00 | 249.600,00 | 0,00 |
| 3008 | Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 3009 | Održavanje komunalne infrastrukture-zelene površine | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| 3010 | Održavanje komunalne infrastrukture-javne površine | 1.627.100,00 | 0,00 | 1.627.100,00 | 0,00 |
| 3011 | Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 |
| 3012 | Održavanje komunalne infrastrukture-ceste i putevi | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 |
| 3013 | Održavanje pomorskog dobra | 211.900,00 | 0,00 | 211.900,00 | 0,00 |
| **A04** | **GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **4.555.100,00** | **0,00** | **4.555.100,00** | **0,00** |
| 4001 | Programska aktivnost | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 4002 | Održavanje i izgradnja stambenog fonda | 3.634.500,00 | 0,00 | 3.634.500,00 | 0,00 |
| 4003 | Gospodarenje poslovnim objektima | 776.600,00 | 0,00 | 776.600,00 | 0,00 |
| **A05** | **JAVNA SIGURNOST** | **639.850,00** | **825.000,00** | **1.464.850,00** | **128,94** |
| 5001 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 639.850,00 | 825.000,00 | 1.464.850,00 | 128,94 |
| **Proračunski korisnik** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | **1.285.686,00** | **184.487,00** | **1.470.173,00** | **14,35** |
| **GLAVA 10003** | **ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU** | **10.664.800,00** | **1.396.740,00** | **12.061.540,00** | **13,10** |
| **A01** | **REDOVNA DJELATNOST GRADA** | **2.167.100,00** | **225.000,00** | **2.392.100,00** | **10,38** |
| 1001 | Javna uprava i administracija | 279.600,00 | 0,00 | 279.600,00 | 0,00 |
| 1002 | Mjesna samouprava | 288.900,00 | 225.000,00 | 513.900,00 | 77,88 |
| 1003 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1004 | Redovna djelatnost upravnih odjela | 1.595.200,00 | 0,00 | 1.595.200,00 | 0,00 |
| **A06** | **VRTIĆI** | **2.076.500,00** | **140.000,00** | **2.216.500,00** | **6,74** |
| 6001 | Predškolski odgoj i obrazovanje | 2.076.500,00 | 140.000,00 | 2.216.500,00 | 6,74 |
| **A07** | **ŠKOLE** | **283.500,00** | **0,00** | **283.500,00** | **0,00** |
| 7001 | Izvannastavni programi | 283.500,00 | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 |
| **A08** | **KULTURA** | **354.900,00** | **20.000,00** | **374.900,00** | **5,64** |
| 8001 | Promicanje kulture | 269.900,00 | 20.000,00 | 289.900,00 | 7,41 |
| 8002 | Razvoj civilnog društva | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| **A09** | **SPORT I TEHNIČKA KULTURA** | **830.100,00** | **700.000,00** | **1.530.100,00** | **84,33** |
| 9001 | Razvoj sporta i rekreacije | 820.100,00 | 700.000,00 | 1.520.100,00 | 85,36 |
| 9002 | Programska aktivnost tehničke kulture | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **A10** | **ZDRAVSTVO** | **206.200,00** | **0,00** | **206.200,00** | **0,00** |
| 1001 | Zdravstvo | 206.200,00 | 0,00 | 206.200,00 | 0,00 |
| **A14** | **SOCIJALNA SKRB** | **807.000,00** | **0,00** | **807.000,00** | **0,00** |
| 1401 | Socijalna skrb | 807.000,00 | 0,00 | 807.000,00 | 0,00 |
| **Proračunski korisnik** | **DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **2.180.700,00** | **348.540,00** | **2.529.240,00** | **15,98** |
| **Proračunski korisnik** | **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA** | **318.900,00** | **3.600,00** | **322.500,00** | **1,13** |
| **Proračunski korisnik** | **LOŠINJSKI MUZEJ** | **782.400,00** | **14.100,00** | **796.500,00** | **1,80** |
| **Proračunski korisnik** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **657.500,00** | **-54.500,00** | **603.000,00** | **-8,29** |
| **GLAVA 10004** | **ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE** | **1.432.651,00** | **0,00** | **1.432.651,00** | **0,00** |
| **A11** | **FINANCIJE** | **655.000,00** | **0,00** | **655.000,00** | **0,00** |
| 1101 | Financijski rashodi | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 |
| **A12** | **EU PROJEKTI** | **176.400,00** | **0,00** | **176.400,00** | **0,00** |
| 1201 | Priprema i provedba EU projekata | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,00 |
| **A13** | **GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA** | **601.251,00** | **0,00** | **601.251,00** | **0,00** |
| 1301 | Poticanje razvoja turizma | 329.251,00 | 0,00 | 329.251,00 | 0,00 |
| 1302 | Jačanje gospodarstva | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 1303 | Potpora poljoprivredi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1304 | Održavanje prometnih linija | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |

**Razdjel 1 – Jedinstveni upravni odjel**

Razdjel 01 obuhvaća cjelokupni Proračun, te se predlaže ukupno povećanje u razdjelu u iznosu 3.227.487,00 eura, i to:

**U Glavi 10001– URED GRADONAČELNIKA -** rashodi se povećavaju za 13.200,00 eura odnosno 6% i to na aktivnosti proračunska zaliha u okviru programa Intervencijski programi i zalihe.

**U Glavi 10002 – ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM-** rashodi se povećavaju za 1.817.547,00 eura (9,39%).

**Glavni program A02-Urbanizam**-u glavnom programu Urbanizam rashodi ostaju na razini prvotnog plana.

**Glavni program A03-Komunalno gospodarstvo**- rashodi se povećavaju za 808.060,00 eura i to:

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe-povećanje na kapitalnom projektu ulica G.Garibaldi za 20.000,00 eura.

**Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-smanjenje**

Ceste i parkirališta:

-Cesta Kovčanje-Poljana 355.000,00 eura

-ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore 10.000,00 eura

-Oborinska odvodnja Osor 20.000,00 eura

Javna rasvjeta:

-Javna rasvjeta u naselju Osor – 10.000,00 eura

-Javna rasvjeta Nerezine – 23.000,00 eura

Javne površine:

-šetnica Susak-uvala Bok 134.000,00 eura

**Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-povećanje**

-Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni 10.000,00 eura

-Cesta u stambenoj zoni Kalvarija 25.000,00 eura

-Rekonstrukcija Zagrebačke ulice 14.400,00 eura

-spoj ulica Mate Vidulića i Stjepana Radića 30.000,00 eura

-cesta Osor-Nerezine 33.000,00 eura

-rotor kod Ćunskog 20.000,00 eura

-javna rasvjeta Nerezine 30.000,00 eura

-parterno uređenje Suska u uvali Spiaža 80.000,00 eura

-biciklističke staze i šetnice 70.000,00 eura

-dječje igralište Ćunski 20.000,00 eura

-Sanacija i zatvaranje deponija Kalvarija 947.560,00

**Održavanje komunalne infrastrukture i pomorskog dobra-povećanje**

Kod održavanja komunalne infrastrukture nije bilo promjena u odnosu na prvotni plan.

**Glavni program A04-Gospodarenje gradskom imovinom** – rashodi se ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu ne mijenjaju u odnosu na prvotni plan.

**Glavni program A05-Javna sigurnost** – u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu za ovaj program povećala su se sredstva za 825.000,00 za kapitalni projekt Vatrogasnog doma.

**Proračunski korisnik – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

Rashodi se povećavaju za 184.487,00 eura odnosno 14,3% te nakon povećanja iznose 1.470.173,00 eura radi povećanja plaća Sukladno novom Pravilniku, istovremeno su uvršteni i rashodi za nabavu vatrogasnog vozila iz sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice te sredstva za servis postojećih vozila.

**U Glavi 10003 – ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU**– rashodi su se povećali ukupno 1.396.740,00 eura i to:

**Glavni program A01-Redovna djelatnost grada** – rashodi su se povećali za 225.000,00 eura. Povećanja su na programu mjesna samouprava za projekte rekonstrukcija mlina na otoku Unije i sanacija MO Punta Križa.

**Glavni program A06-Vrtići** – u ovom programu rashodi su se povećali 140.000,00. eura ili 7% za novi projekt -Cvrčkova igraonica u šumici u okviru kojeg se uređuje dječje igralište pored zgrade dječjeg vrtića u Malom Lošinju.

**Glavni program A07-Škole** – rashodi na ovom programu ostali su na razini prvotnog plana.

.

**Glavni program A08- Kultura** – rashodi su se povećali za 20.000,00 eura na kapitalnom projektu Aleja kapetana.

**Glavni program A09**- **Sport i tehnička kultura** – rashodi su povećani za 700.000,00 eura odnosno 84% i to na kapitalnim projektima: izgradnja sportske dvorane, sportsko igralište Artatore i košarkaško igralište Veli Lošinj.

U okviru programa **A10 Zdravstvo** i **A14 Socijalna skrb** – nije bilo promjena u visini sredstava u odnosu na prvotni plan.

**Proračunski korisnik – DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**

Rashodi se povećavaju za 348.540,00 eura ili 16% radi povećanja plaća i usklađenja s plaćama u osnovnim školama.

**Proračunski korisnik – GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

Povećani su rashodi ukupno za 3.600,00 eura radi uvrštavanja kapitalnih pomoći za nabavu knjiga.

**Proračunski korisnik – LOŠINJSKI MUZEJ**

Rashodi se povećavaju u iznosu od 14.100,00 eura ili 2%, radi povećanja utvrđenog viška prihoda za komunikacijsku opremu te uvrštavanje tekućih donacija na projektu Izložbe.

**Proračunski korisnik – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

Smanjuju se rashodi ukupno za 54.500,00 eura ili 8% na projektu Uređenje kina Vladimira Nazora uz istovremeno povećanje rashoda za festival Osorskih glazbenih večeri ybog povećanih sredstava pomoći iz proračuna RH.

**U Glavi 10004 – ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE –** također nije bilo nikakvih promjena u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025. godinu.