



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik

Klasa: 400-01/22-01/11
Urbroj: 2181-7-03-01/1-22-2
Omiš, 15. studenog 2022. godine

Temeljem članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8./18 i 2/21), gradonačelnik Grada Omiša dana 15. studenog 2022. g. , donosi

ZAKLJUČAK

1. Gradskom vijeću Grada Omiša dostavlja se PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU.
2. Za izvijestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se voditeljica Odsjeka za proračun i računovodstvo Meri Smailagić, dipl. oec.

15.11.2022.

GRADONAČELNIK:

Ivo Tomasović, dipl. oec.

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o Proračunu (NN RH br. 144/21) i temeljem Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 8/18, i 2/21), Gradsko vijeće Grada Omiša na __. sjednici održanoj ____ godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA OMIŠA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I KORIŠTENJA VIŠKA ODNOSNO POKRIĆA MANJKA

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	IZVRŠENJE 1 (HRK) 01.01.2021. - 31.12.2021.	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 2 (HRK) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PLAN 3 (HRK) 2023	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
							4 (€) 2024	4 (HRK) 2024	5 (€) 2025	5 (HRK) 2025		
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	10.384.479,80	78.241.863,07	13.383.897,25	100.840.973,50	14.404.868,00	108.533.477,96	14.029.266,00	105.703.504,69	13.764.049,00	103.705.227,20		
Prihodi od prodaje nefinancijske												
7 Imovine	86.698,60	653.230,57	33.180,70	250.000,00	30.000,00	226.035,00	530.000,00	3.993.285,00	658.781,00	4.963.585,44		
3 Rashodi poslovanja	8.888.988,22	66.974.081,77	9.923.743,45	74.770.445,29	11.076.056,00	83.452.544,10	10.567.887,00	79.623.744,77	10.871.451,00	81.910.947,72		
Rashodi za nabavu nefinancijske												
4 Imovine	2.127.229,63	16.027.611,61	3.535.171,57	26.635.750,00	6.165.754,00	46.455.873,55	3.782.512,00	28.499.336,71	3.342.512,00	25.184.156,71		
RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK	-545.039,45	-4.106.599,74	-41.837,07	-315.221,79	-2.806.942,00	-21.148.904,69	208.867,00	1.573.708,21	208.867,00	1.573.708,21		
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
Primici od financijske imovine i zaduživanja			663.614,05	5.000.000,00	2.088.663,00	15.737.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					104.434,00	786.857,98	208.867,00	1.573.708,41	208.867,00	1.573.708,41		
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			663.614,05	5.000.000,00	1.984.229,00	14.950.173,40	-208.867,00	-1.573.708,41	-208.867,00	-1.573.708,41		
C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA												
	-76.737,47	-578.178,47	-621.776,98	-4.684.778,21	822.713,00	6.198.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU												
			-621.776,98	-4.684.778,21	822.713,00	6.198.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Članak 2.

Proračun Grada Omiša za 2023. godinu (u daljnjem tekstu "Proračun") sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	PROJEKCIJA 5 (€)
	01.01.2021. -	2022	2023	2024	2025
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	31.12.2021.				
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	10.474.481,46	14.080.692,00	16.523.531,00	14.559.266,00	14.422.830,00
6 Prihodi poslovanja	10.384.479,36	13.383.897,25	14.404.868,00	14.029.266,00	13.764.049,00
61 Prihodi od poreza	3.768.626,74	4.568.384,62	5.075.509,00	5.182.858,00	5.181.641,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.768.626,74	4.568.384,62	5.075.509,00	5.182.858,00	5.181.641,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	3.768.626,74	4.568.384,62	5.075.509,00	5.182.858,00	5.181.641,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.681.049,63	2.705.288,33	3.074.439,00	3.403.195,00	3.133.195,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.241.243,29	1.372.412,88	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	1.241.243,29	1.372.412,88	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	41.300,02	41.031,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	41.300,02	41.031,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.398.506,32	1.291.844,19	1.424.439,00	1.753.195,00	1.483.195,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	676.700,96	702.501,83	371.000,00	471.700,00	471.700,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	681.343,04	391.585,38	1.010.710,00	1.238.340,00	968.340,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.462,32	36.100,60	16.184,00	16.610,00	16.610,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike	0,00	161.656,38	26.545,00	26.545,00	26.545,00
64 Prihodi od imovine	1.175.665,70	1.299.794,29	1.904.390,00	1.878.390,00	1.884.390,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	569.317,68	706.788,78	1.320.540,00	1.320.540,00	1.320.540,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	569.315,29	706.748,96	1.320.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni	2,39	39,82	40,00	40,00	40,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,42	4.645,30	248.437,00	248.483,00	248.483,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	606.348,10	593.005,51	583.850,00	557.850,00	563.850,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	606.347,60	593.005,51	583.850,00	557.850,00	563.850,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.763.595,78	3.133.347,25	2.148.563,00	2.181.765,00	2.181.765,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.176,77	370.535,55	372.213,00	373.420,00	373.420,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	12.176,77	364.324,12	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika	0,00	6.211,43	7.213,00	8.420,00	8.420,00

Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	1.750.558,10	2.762.811,70	1.776.350,00	1.808.345,00	1.808.345,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	1.512.869,05	2.520.327,13	1.776.350,00	1.808.345,00	1.808.345,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	237.689,05	242.484,57	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S	860,91	33.180,70	30.000,00	530.000,00	658.781,00
Izvor 7.6. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA PRORAČUNSKIH KORISN	860,91	33.180,70	30.000,00	530.000,00	658.781,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	852.965,98	1.174.992,38	1.704.717,00	1.315.808,00	1.315.808,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	834.123,10	907.555,92	1.248.437,00	1.248.483,00	1.248.483,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	642.625,75	672.132,84	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	177.747,97	230.777,78	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.749,38	4.645,30	248.437,00	248.483,00	248.483,00
Izvor 6. DONACIJE	18.842,88	267.436,46	456.280,00	67.325,00	67.325,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	16.561,52	266.109,23	454.955,00	66.000,00	66.000,00
Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna	2.281,36	1.327,23	1.325,00	1.325,00	1.325,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.575,53	502.090,38	497.250,00	67.250,00	67.250,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.197,01	469.440,57	467.250,00	37.250,00	37.250,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	87.197,01	467.184,28	465.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika	0,00	2.256,29	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	52.993,75	32.649,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	49.012,07	32.649,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.7. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	86.698,68	33.180,70	30.000,00	530.000,00	658.781,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82.717,00	33.180,70	30.000,00	530.000,00	658.781,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S	82.717,00	33.180,70	30.000,00	530.000,00	658.781,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	82.717,00	33.180,70	30.000,00	530.000,00	658.781,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	11.016.217,61	13.458.915,02	17.346.244,00	14.559.266,00	14.422.830,00
3 Rashodi poslovanja	8.888.987,92	9.923.743,45	11.076.056,00	10.567.887,00	10.871.451,00
31 Rashodi za zaposlene	2.474.445,83	2.885.728,98	3.046.801,00	3.050.960,00	3.055.241,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.253.391,40	2.579.915,73	2.892.286,00	2.896.445,00	2.900.726,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	2.253.391,40	2.579.915,73	2.892.286,00	2.896.445,00	2.900.726,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	1.107,83	13.272,28	10.960,00	10.960,00	10.960,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	0,00	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.107,83	0,00	960,00	960,00	960,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	132.940,57	39.571,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	92.932,13	929,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	40.008,44	38.642,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	148.750,33	252.969,67	143.555,00	143.555,00	143.555,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	92.932,13	122.635,87	122.325,00	122.325,00	122.325,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike	0,00	130.333,80	21.230,00	21.230,00	21.230,00
Izvor 5.7. Pomoći - predfinanciranje EU projekata	55.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	18.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak	18.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.291.666,35	4.463.518,45	5.197.344,00	4.710.798,00	5.011.298,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.287,22	1.312.569,86	1.457.307,00	1.304.745,00	1.489.245,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	862.284,03	1.306.185,88	1.448.866,00	1.295.135,00	1.479.635,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika	3,19	6.383,98	8.441,00	9.610,00	9.610,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	516.560,42	463.003,53	1.072.192,00	1.072.038,00	1.072.038,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	449.149,48	357.754,36	689.600,00	689.300,00	689.300,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	54.269,19	100.603,87	148.700,00	148.800,00	148.800,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.141,75	4.645,30	233.892,00	233.938,00	233.938,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	2.410.897,00	2.554.940,59	1.949.200,00	1.901.195,00	1.687.195,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	2.180.153,48	2.326.259,20	1.949.200,00	1.901.195,00	1.687.195,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	195.558,43	226.292,38	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	1.401,56	2.389,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	496.088,56	104.373,21	678.690,00	366.820,00	696.820,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	358.698,74	39.816,84	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	107.968,55	18.103,39	514.885,00	353.015,00	683.015,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.421,27	27.473,62	10.610,00	10.610,00	10.610,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike	1.871,38	18.979,36	3.195,00	3.195,00	3.195,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S	53,09	663,61	39.955,00	66.000,00	66.000,00
Izvor 7.6. Naknade šteta s naslova osiguranja proračunskih korisnika	53,09	663,61	39.955,00	66.000,00	66.000,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	39.093,77	27.967,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Opći prihodi i primici - preneseni višak	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00

Izvor 9.3. Vlastiti prihodi-preneseni višak	3.908,68	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak	35.185,09	21.524,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.5. Pomoći-preneseni višak	0,00	5.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.6. Donacije-preneseni višak	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.8. Naknade s naslova osiguranja-preneseni višak	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	58.518,54	95.706,41	110.053,00	112.971,00	111.754,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.979,88	75.797,99	87.583,00	90.501,00	89.284,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	49.979,88	75.797,99	87.583,00	90.501,00	89.284,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	7.340,63	17.917,58	22.340,00	22.340,00	22.340,00	
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	7.308,06	17.917,58	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	32,57	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	1.198,03	1.592,67	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.198,03	1.592,67	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI	0,00	398,17	130,00	130,00	130,00	
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike	0,00	398,17	130,00	130,00	130,00	
35 Subvencije	464.138,34	516.822,61	600.600,00	572.600,00	572.600,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	464.138,35	442.763,29	600.600,00	572.600,00	572.600,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	464.138,35	442.763,29	600.600,00	572.600,00	572.600,00	
Izvor 5. POMOĆI	0,00	74.059,32	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	0,00	74.059,32	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.962,71	7.963,37	8.600,00	11.500,00	11.500,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.962,71	7.963,37	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	23.962,71	7.963,37	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	364.589,18	480.456,56	547.282,00	545.882,00	545.882,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.232,53	427.367,44	494.282,00	492.882,00	492.882,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	330.232,53	427.367,44	494.282,00	492.882,00	492.882,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	23.904,73	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	23.904,73	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
Izvor 5. POMOĆI	10.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	10.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	1.211.666,97	1.473.547,07	1.565.376,00	1.563.176,00	1.563.176,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.125.571,54	1.362.792,54	1.459.976,00	1.455.476,00	1.455.476,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	1.125.571,54	1.362.792,54	1.459.976,00	1.455.476,00	1.455.476,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	67.125,94	32.448,08	22.700,00	23.000,00	23.000,00	

Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	2.654,46	2.654,46	2.700,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	64.471,48	29.793,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI	18.969,49	78.306,45	82.700,00	84.700,00	84.700,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	0,00	66.361,40	69.700,00	71.700,00	71.700,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	18.969,49	11.945,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.127.229,69	3.535.171,57	6.165.754,00	3.782.512,00	3.342.512,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.677,89	286.747,62	468.300,00	80.000,00	100.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.659,04	219.058,99	281.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	1.659,04	219.058,99	281.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	14.018,85	66.361,40	56.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	14.018,85	66.361,40	56.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.327,23	101.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	0,00	1.327,23	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.523,08	998.108,73	1.224.273,00	388.267,00	388.267,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	259.919,30	593.996,56	370.139,00	310.707,00	310.707,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	259.919,30	591.872,99	369.077,00	309.607,00	309.607,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika	0,00	2.123,57	1.062,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	6.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA	4.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.861,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.6. PRIH. ZA POSEB. NAMJ. PROR. KOR.- preneseni višak	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	6.785,50	321.189,20	58.645,00	58.645,00	58.645,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	4.966,16	287.170,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	1.819,34	34.018,87	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	26.942,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	13.670,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	5.574,36	17.917,58	7.164,00	7.590,00	7.590,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.574,36	8.626,98	5.574,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike	0,00	9.290,60	1.590,00	1.590,00	1.590,00

Izvor 6. DONACIJE	2.148,64	1.327,23	16.325,00	1.325,00	1.325,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba		0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna	2.148,64	1.327,23	1.325,00	1.325,00	1.325,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	2.199,48	3.554,74	762.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.3. Vlastiti prihodi-preneseni višak	872,25		0,00	0,00	0,00
Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak	1.327,23	3.554,74	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.826.028,72	2.250.315,22	4.473.181,00	3.314.245,00	2.854.245,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.642,14	290.662,94	1.130.905,00	1.191.845,00	1.003.064,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	215.519,01	290.662,94	1.130.905,00	1.191.845,00	1.003.064,00
Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni-preneseni viša	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. OPP - refundacija za predfinanciranje EU projekata	316.178,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.7. OPP - predfinanciranje projekata Fonda ZOEU	13.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHOD	113.598,91	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	103.110,89	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA	10.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. POMOĆI	641.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	307.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. SREDSTVA EU FONDOVA	145.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. Pomoći - predfinanciranje EU projekata	188.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	421.924,64	261.463,93	375.000,00	445.000,00	665.000,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	421.467,65	261.463,93	375.000,00	445.000,00	665.000,00
Izvor 4.7. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	456,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	762.492,55	410.900,00	1.150.400,00	550.400,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	0,00	520.937,03	150.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	0,00	238.901,06	260.500,00	750.000,00	150.000,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike	0,00	2.654,46	400,00	400,00	400,00
Izvor 6. DONACIJE	16.561,52	265.445,62	400.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	16.561,52	265.445,62	400.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S	86.698,61	0,00	0,00	520.000,00	628.781,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	86.698,61	0,00	0,00	520.000,00	628.781,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	663.614,04	2.088.663,00	0,00	0,00
Izvor 8.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	663.614,04	2.088.663,00	0,00	0,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	60.713,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak	0,00	0,00	60.713,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
		2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025		
UKUPNO RASHODI	11.016.217,61	13.458.915,02	17.346.244,00	14.559.256,00	14.422.830,00		
Izdatak za otplatu glavnice dugoročnog kredita	0,00	0,00	104.434,00	208.857,00	208.857,00		
01 Opće javne usluge	2.306.043,11	3.676.807,91	3.301.478,00	3.873.359,00	4.232.142,00		
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.266.631,09	3.609.650,17	3.241.778,00	3.818.559,00	4.177.342,00		
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	39.412,02	67.157,74	59.700,00	54.800,00	54.800,00		
03 Javni red i sigurnost	589.117,46	676.620,86	748.500,00	750.200,00	750.200,00		
031 Usluge policije	2.389,01	4.645,30	8.100,00	7.500,00	7.500,00		
032 Usluge protupožarne zaštite	583.758,78	654.058,00	721.400,00	722.200,00	722.200,00		
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.969,67	17.917,58	19.000,00	20.500,00	20.500,00		
04 Ekonomski poslovi	10.307,75	28.535,41	83.100,00	71.000,00	71.000,00		
047 Ostale industrije	6.853,64	8.626,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.454,11	13.272,28	15.500,00	5.000,00	5.000,00		
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.636,14	56.600,00	55.000,00	55.000,00		
05 Zaštita okoliša	18.760,00	39.816,84	40.000,00	600.000,00	0,00		
051 Gospodarenje otpadom	18.760,00	39.816,84	40.000,00	600.000,00	0,00		
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.805.951,93	4.452.185,31	7.244.936,00	4.881.000,00	4.981.000,00		
062 Razvoj zajednice	4.805.951,83	4.425.640,75	7.219.936,00	4.856.000,00	4.956.000,00		
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
07 Zdravstvo	68.154,69	80.960,91	82.400,00	83.000,00	83.000,00		
074 Službe javnog zdravstva	68.154,69	80.960,91	82.400,00	83.000,00	83.000,00		
08 Rekreatija, kultura i religija	1.241.563,28	1.680.878,02	1.923.689,00	1.279.033,00	1.283.814,00		
081 Službe rekreacije i sporta	279.629,25	387.251,99	1.115.400,00	415.300,00	415.300,00		
082 Službe kulture	942.611,03	759.383,54	768.489,00	823.933,00	828.714,00		
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	19.323,00	34.242,49	39.800,00	39.800,00	39.800,00		
09 Obrazovanje	1.575.895,21	2.314.781,39	3.228.707,00	2.223.807,00	2.223.887,00		
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.575.895,21	2.310.268,81	3.224.207,00	2.220.607,00	2.220.607,00		
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	1.327,23	1.300,00	0,00	0,00		
094 Visoka naobrazba	0,00	3.185,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
10 Socijalna zaštita	400.424,28	508.328,35	589.000,00	589.000,00	589.000,00		
101 Bolest i invaliditet	21.399,25	22.562,88	27.300,00	27.300,00	27.300,00		
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	378.525,03	485.765,47	561.700,00	561.700,00	561.700,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	01.01.2021. -	2022	2023	2024	2025
	31.12.2021.				
Razred/skupina	0,00	663.614,05	2.088.663,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	663.614,05	2.088.663,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	663.614,05	2.088.663,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	663.614,05	2.088.663,00	0,00	0,00
Izvor 8.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	663.614,05	2.088.663,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	104.434,00	208.867,00	208.867,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	104.434,00	208.867,00	208.867,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	104.434,00	208.867,00	208.867,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	0,00	104.434,00	208.867,00	208.867,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i zdaci za financiranje nabavke nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 17.346.244,00 €, raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

	PLAN 1 (€)	PLAN 2 (€)	PROJEKCIJA 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	INDEKS 5 (2/1)	INDEKS 6 (3/2)	INDEKS 7 (4/3)
BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	13.458.915,02	17.346.244,00	14.559.266,00	14.422.830,00	128,88	83,93	99,06
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.109.882,44	3.010.230,00	2.355.694,00	2.354.477,00	96,80	78,26	99,95
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.109.882,44	3.010.230,00	2.355.694,00	2.354.477,00	96,80	78,26	99,95
Program 1001 Javna uprava i administracija	3.109.882,44	3.010.230,00	2.355.694,00	2.354.477,00	96,80	78,26	99,95
Aktivnost A101001 Gradsko vijeće	61.052,48	46.200,00	46.200,00	46.200,00	75,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	14.599,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.599,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.599,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8,22	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	46.452,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	96,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	96,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.452,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	96,87	100,00	100,00
Aktivnost A101002 Političke stranke	8.122,64	8.176,00	8.176,00	8.176,00	100,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	8.122,64	8.176,00	8.176,00	8.176,00	100,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.122,64	8.176,00	8.176,00	8.176,00	100,66	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.122,64	8.176,00	8.176,00	8.176,00	100,66	100,00	100,00
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički po	1.992.920,47	1.833.700,00	1.833.700,00	1.833.700,00	92,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	1.832.193,15	1.647.800,00	1.647.800,00	1.647.800,00	89,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.832.193,15	1.647.800,00	1.647.800,00	1.647.800,00	89,94	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.114.407,05	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	110,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	643.461,33	334.300,00	334.300,00	334.300,00	51,95	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	74.324,77	78.000,00	78.000,00	78.000,00	104,94	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	142.809,75	171.700,00	171.700,00	171.700,00	120,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	142.809,75	171.700,00	171.700,00	171.700,00	120,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	136.173,61	165.000,00	165.000,00	165.000,00	121,17	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	17.253,96	14.200,00	14.200,00	14.200,00	82,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.253,96	14.200,00	14.200,00	14.200,00	82,30	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	3.981,68	4.200,00	4.200,00	4.200,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101008 Zaposlenici izvan radnog odnosa	41.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-i	41.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	41.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa-prc	140.739,26	135.340,00	135.340,00	135.340,00	96,16	100,00	100,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	140.739,26	135.340,00	135.340,00	135.340,00	96,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	140.739,26	135.340,00	135.340,00	135.340,00	96,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.103,39	13.015,00	13.015,00	13.015,00	71,89	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	122.635,87	122.325,00	122.325,00	122.325,00	99,75	100,00	100,00
Aktivnost A101011 Otplata kredita HBOR-a	0,00	112.509,00	219.858,00	218.641,00	0,00	195,41	99,45
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	112.509,00	219.858,00	218.641,00	0,00	195,41	99,45
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.075,00	10.991,00	9.774,00	0,00	136,11	88,93
34 Financijski rashodi	0,00	8.075,00	10.991,00	9.774,00	0,00	136,11	88,93
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	104.434,00	208.867,00	208.867,00	0,00	200,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	104.434,00	208.867,00	208.867,00	0,00	200,00	100,00
Kapitalni projekt K101001 Nabavka poslovnog prostora	761.828,92	762.000,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	430.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	277.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	20.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak	0,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00

Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,64	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,64	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,64	100,00	100,00
Tekući projekt T101001 Obilježnice i manifestacije	88.260,68	95.605,00	95.720,00	95.720,00	108,32	100,12	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	44.462,15	41.850,00	35.920,00	35.920,00	94,13	85,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.462,15	41.850,00	35.920,00	35.920,00	94,13	85,83	100,00
32 Materijalni rashodi	44.462,15	41.850,00	35.920,00	35.920,00	94,13	85,83	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	9.955,00	16.000,00	16.000,00	0,00	160,72	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.955,00	16.000,00	16.000,00	0,00	160,72	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.955,00	16.000,00	16.000,00	0,00	160,72	100,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBE	5.302.832,34	8.822.218,00	6.692.732,00	6.552.732,00	166,37	75,86	97,91
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBE	5.302.832,34	8.822.218,00	6.692.732,00	6.552.732,00	166,37	75,86	97,91
Program 1001 Javna uprava i administracija	610.524,92	1.038.982,00	1.654.732,00	2.014.732,00	170,18	159,26	121,76
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički po	13.272,28	28.982,00	44.732,00	44.732,00	218,36	154,34	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	9.290,60	25.000,00	40.750,00	40.750,00	269,09	163,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.290,60	25.000,00	40.750,00	40.750,00	269,09	163,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.290,60	25.000,00	40.750,00	40.750,00	269,09	163,00	100,00
Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske o	59.725,26	80.000,00	60.000,00	60.000,00	133,95	75,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	59.725,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,46	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,46	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101005 Gradnja gradskog kolodvora	19.908,42	20.000,00	40.000,00	400.000,00	100,46	200,00	1.000,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namj	19.908,42	20.000,00	40.000,00	400.000,00	100,46	200,00	1.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	20.000,00	40.000,00	400.000,00	100,46	200,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	20.000,00	40.000,00	400.000,00	100,46	200,00	1.000,00
Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	504.346,68	700.000,00	0,00	0,00	138,79	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	112.814,39	150.000,00	0,00	0,00	132,96	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.814,39	150.000,00	0,00	0,00	132,96	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.814,39	150.000,00	0,00	0,00	132,96	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	126.086,67	150.000,00	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.086,67	150.000,00	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.086,67	150.000,00	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	265.445,62	400.000,00	0,00	0,00	150,69	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,62	400.000,00	0,00	0,00	150,69	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,62	400.000,00	0,00	0,00	150,69	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101007 Gradnja zgrade gradske i javne	13.272,28	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.506,90	750,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	13.272,28	200.000,00	1.000.000,00	871.219,00	1.506,90	500,00	87,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	200.000,00	1.000.000,00	871.219,00	1.506,90	500,00	87,12
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	1.000.000,00	871.219,00	0,00	500,00	87,12
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnosti	0,00	0,00	500.000,00	628.781,00	0,00	0,00	125,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	628.781,00	0,00	0,00	125,76
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	628.781,00	0,00	0,00	125,76
Kapitalni projekt K101008 Izgradnja inkubatora za mlade	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovništa	1.347.536,05	3.052.936,00	1.205.000,00	985.000,00	226,56	39,47	81,74
Kapitalni projekt K101009 Gradnja prometnice na Vrliu (izgradnja)	13.272,28	10.000,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	13.272,28	10.000,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	10.000,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	10.000,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101010 Gradnja i rekonstrukcija Ulice	132.722,81	250.000,00	500.000,00	500.000,00	188,36	200,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	106.178,25	150.000,00	0,00	0,00	141,27	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.178,25	150.000,00	0,00	0,00	141,27	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	106.178,25	150.000,00	0,00	0,00	141,27	0,00	0,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	26.544,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	376,73	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	376,73	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	376,73	100,00	100,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovii	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K101012 Ulica Fošal	51.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	51.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	51.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih	92.905,97	250.000,00	200.000,00	200.000,00	269,09	80,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	92.905,97	250.000,00	200.000,00	200.000,00	269,09	80,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.905,97	250.000,00	200.000,00	200.000,00	269,09	80,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.905,97	250.000,00	200.000,00	200.000,00	269,09	80,00	100,00
Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova	46.452,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,11	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nam	46.452,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,11	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.452,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,11	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,11	100,00	100,00
Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradsk	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nam	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovii	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00
Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja	179.175,79	196.000,00	260.000,00	100.000,00	109,39	132,65	38,46
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nam	179.175,79	196.000,00	240.000,00	100.000,00	109,39	122,45	41,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.175,79	196.000,00	240.000,00	100.000,00	109,39	122,45	41,67
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.000,00	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovii	172.539,65	190.000,00	240.000,00	100.000,00	110,12	126,32	41,67
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovii	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komi	66.361,40	150.000,00	150.000,00	90.000,00	226,04	100,00	60,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	39.816,84	100.000,00	100.000,00	40.000,00	251,15	100,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	100.000,00	100.000,00	40.000,00	251,15	100,00	40,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovii	39.816,84	100.000,00	100.000,00	40.000,00	251,15	100,00	40,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nam	26.544,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	188,36	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	188,36	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovii	26.544,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	188,36	100,00	100,00
Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme	74.724,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53,53	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	54.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	44.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	6.636,14	30.000,00	30.000,00	452,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	10.000,00	10.000,00	150,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	10.000,00	10.000,00	150,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene	13.272,28	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K202009 Modernizacija i rekonstrukcije	676.886,32	2.101.936,00	0,00	310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	13.272,28	13.273,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.273,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.273,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	663.614,04	2.088.663,00	0,00	314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,04	2.088.663,00	0,00	314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663.614,04	2.088.663,00	0,00	314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Zaštita okoliša	434.733,56	65.000,00	625.000,00	25.000,00	14,95	961,54	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203001 Radovi na sanaciji i održavanju stijer	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada	39.816,84	40.000,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	39.816,84	40.000,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	40.000,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,84	40.000,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena	394.916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	394.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K203007 Izgradnja građevinskog relikta	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1004 Upravljanje imovinom									
Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine	59.725,26	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	125,58	73,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	59.725,26	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	125,58	73,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	527,42	42,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	527,42	42,86	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	6.636,14	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	527,42	42,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe									
Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz sredr	53.089,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K205007 Odvodnja otpadnih voda i vod	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00	100,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture									
Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina	1.750.372,28	1.980.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	113,12	97,47	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	357.687,96	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	111,83	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	122,44	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.089,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	122,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	304.598,84	335.000,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	109,98	98,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	304.598,84	335.000,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	109,98	98,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	304.598,84	335.000,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	109,98	98,79	100,00	100,00
Aktivnost A206003 Dezinfekcija i deratizacija	33.180,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	33.180,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,55	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,55	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.180,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,55	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina	297.299,09	298.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	100,24	97,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	35.835,16	43.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	119,99	86,05	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	35.835,16	43.000,00	37.000,00	37.000,00	119,99	86,05	100,00
32 Materijalni rashodi	35.835,16	43.000,00	37.000,00	37.000,00	119,99	86,05	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	261.463,93	255.000,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	261.463,93	255.000,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	261.463,93	255.000,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00
Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig	583.980,36	690.000,00	650.000,00	650.000,00	118,15	94,20	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	583.980,36	690.000,00	650.000,00	650.000,00	118,15	94,20	100,00
3 Rashodi poslovanja	583.980,36	690.000,00	650.000,00	650.000,00	118,15	94,20	100,00
32 Materijalni rashodi	583.980,36	690.000,00	650.000,00	650.000,00	118,15	94,20	100,00
Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge	268.694,68	350.000,00	350.000,00	350.000,00	130,26	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	79.633,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.633,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.633,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125,57	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	29.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	29.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	159.267,37	100.800,00	250.000,00	250.000,00	63,29	248,02	100,00
3 Rashodi poslovanja	159.267,37	100.800,00	250.000,00	250.000,00	63,29	248,02	100,00
32 Materijalni rashodi	159.267,37	100.800,00	250.000,00	250.000,00	63,29	248,02	100,00
Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanj	201.274,13	197.000,00	197.000,00	197.000,00	97,88	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,18	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	174.729,57	172.000,00	126.400,00	126.400,00	98,44	73,49	100,00
3 Rashodi poslovanja	174.729,57	172.000,00	126.400,00	126.400,00	98,44	73,49	100,00
32 Materijalni rashodi	174.729,57	172.000,00	126.400,00	126.400,00	98,44	73,49	100,00
Tekući projekt T206003 Staro groblje Omiš	8.255,36	5.000,00	1.000,00	1.000,00	60,57	20,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	8.255,36	5.000,00	1.000,00	1.000,00	60,57	20,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	5.600,90	5.000,00	1.000,00	1.000,00	89,27	20,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.600,90	5.000,00	1.000,00	1.000,00	89,27	20,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa	373.481,98	440.000,00	412.000,00	412.000,00	117,81	93,64	100,00
Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijev	373.481,98	440.000,00	412.000,00	412.000,00	117,81	93,64	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	299.422,66	440.000,00	412.000,00	412.000,00	146,95	93,64	100,00
3 Rashodi poslovanja	299.422,66	440.000,00	412.000,00	412.000,00	146,95	93,64	100,00
35 Subvencije	299.422,66	440.000,00	412.000,00	412.000,00	146,95	93,64	100,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	74.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	74.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	74.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1008 Poticanje razvoja turizma	244.674,50	948.000,00	546.000,00	866.000,00	387,45	57,59	158,61
Kapitalni projekt K208004 Uređenje vezova za brodove r	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovin	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K208005 Uređenje pješačke trim staze	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovin	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovin	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K208007 Izgradnja dužobalne biciklisti	39.816,84	700.000,00	380.000,00	710.000,00	1.758,05	54,29	186,84
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	39.816,84	50.000,00	40.000,00	40.000,00	125,58	80,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovin	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	0,00	500.000,00	340.000,00	670.000,00	0,00	68,00	197,06
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	340.000,00	670.000,00	0,00	68,00	197,06
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	340.000,00	670.000,00	0,00	68,00	197,06
Tekući projekt T208001 Plava zastava	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
Tekući projekt T208005 Pješačke staze	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
Tekući projekt T208006 Uređenje dužobalnih šetnica i pl	199.548,74	220.000,00	150.000,00	140.000,00	110,25	68,18	93,33
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	159.731,90	180.000,00	90.000,00	60.000,00	112,69	50,00	66,67
3 Rashodi poslovanja	159.731,90	180.000,00	90.000,00	60.000,00	112,69	50,00	66,67
32 Materijalni rashodi	159.731,90	180.000,00	90.000,00	60.000,00	112,69	50,00	66,67
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovin	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 Promicanje kulture	108.832,70	106.000,00	160.000,00	160.000,00	97,40	150,94	100,00
Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz pod	49.107,44	18.000,00	3.000,00	3.000,00	36,65	16,67	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101003 Interpretacijski centar tvrđave	53.089,12	81.000,00	150.000,00	150.000,00	152,57	185,19	100,00

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	53.089,12	81.000,00	0,00	0,00	0,00	152,57	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	27.000,00	0,00	0,00	0,00	203,43	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	27.000,00	0,00	0,00	0,00	203,43	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	54.000,00	0,00	0,00	0,00	135,62	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	54.000,00	0,00	0,00	0,00	135,62	0,00	0,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
Program 1010 Predškolski odgoj	265.445,62	1.011.300,00	0,00	0,00	0,00	380,98	0,00	0,00
Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte	265.445,62	1.011.300,00	0,00	0,00	0,00	380,98	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	26.544,56	590.087,00	0,00	0,00	0,00	2.223,01	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	584.087,00	0,00	0,00	0,00	2.200,40	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,56	535.787,00	0,00	0,00	0,00	2.018,44	0,00	0,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	238.901,06	360.500,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.901,06	360.500,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	238.901,06	260.500,00	0,00	0,00	0,00	109,04	0,00	0,00
Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak	0,00	60.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije	54.416,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,07	100,00	100,00
Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,46	100,00	100,00

Kapitalni projekt K317004 Sportski centar Punta	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	105,48	100,00	100,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DR	4.391.014,09	4.797.996,00	4.795.040,00	4.799.821,00	109,27	99,94	100,10	100,00
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DR	2.140.553,46	2.369.700,00	2.358.600,00	2.358.600,00	110,71	99,53	100,00	100,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	11.945,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa-prc	11.945,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	11.945,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	11.945,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
Program 1009 Promicanje kulture	210.365,66	195.700,00	193.000,00	193.000,00	93,03	98,62	100,00	100,00
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanov	119.450,53	119.500,00	120.000,00	120.000,00	100,04	100,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	119.450,53	119.500,00	120.000,00	120.000,00	100,04	100,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.450,53	119.500,00	120.000,00	120.000,00	100,04	100,42	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	119.450,53	119.500,00	120.000,00	120.000,00	100,04	100,42	100,00	100,00
Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnosti iz pod	90.915,13	76.200,00	73.000,00	73.000,00	83,81	95,80	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	71.006,71	64.000,00	61.500,00	61.500,00	90,13	96,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.006,71	64.000,00	61.500,00	61.500,00	90,13	96,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.926,74	13.500,00	14.500,00	14.500,00	84,76	107,41	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	55.079,97	50.500,00	47.000,00	47.000,00	91,68	93,07	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	19.908,42	10.600,00	10.000,00	10.000,00	53,24	94,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	10.600,00	10.000,00	10.000,00	53,24	94,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.908,42	10.600,00	10.000,00	10.000,00	53,24	94,34	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	93,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	93,75	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	93,75	100,00	100,00
Program 1010 Predškolski odgoj	151.304,00	167.600,00	170.600,00	170.600,00	110,77	101,79	100,00	100,00
Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječ	151.304,00	167.600,00	170.600,00	170.600,00	110,77	101,79	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	151.304,00	167.600,00	170.600,00	170.600,00	110,77	101,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.304,00	167.600,00	170.600,00	170.600,00	110,77	101,79	100,00	100,00
35 Subvencije	143.340,63	160.600,00	160.600,00	160.600,00	112,04	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	7.000,00	10.000,00	10.000,00	87,90	142,86	100,00	100,00
Program 1011 Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolskc	79.500,96	83.300,00	86.700,00	86.700,00	104,78	104,08	100,00	100,00
Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti	19.244,81	19.800,00	21.000,00	21.000,00	102,88	106,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	19.244,81	19.800,00	21.000,00	21.000,00	102,88	106,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.244,81	19.800,00	21.000,00	21.000,00	102,88	106,06	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	19.244,81	19.800,00	21.000,00	21.000,00	102,88	106,06	100,00
Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu	3.981,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,46	125,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	3.981,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,46	125,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,46	125,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.981,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,46	125,00	100,00
Kapitalni projekt K311002 Kapitalne donacije za građevli	13.272,28	13.000,00	15.000,00	15.000,00	97,95	115,38	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	13.272,28	13.000,00	15.000,00	15.000,00	97,95	115,38	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.000,00	15.000,00	15.000,00	97,95	115,38	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	13.000,00	15.000,00	15.000,00	97,95	115,38	100,00
Kapitalni projekt K311003 Gradnja novog objekta srednj	1.327,23	1.300,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	1.327,23	1.300,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	1.300,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovin	1.327,23	1.300,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
Tekući projekt T311001 Tekuće donacije u školstvu	38.489,61	42.000,00	42.500,00	42.500,00	109,12	101,19	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	35.835,15	39.300,00	39.500,00	39.500,00	109,67	100,51	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.835,15	39.300,00	39.500,00	39.500,00	109,67	100,51	100,00
38 Ostali rashodi	35.835,15	39.300,00	39.500,00	39.500,00	109,67	100,51	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	2.654,46	2.700,00	3.000,00	3.000,00	101,72	111,11	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.700,00	3.000,00	3.000,00	101,72	111,11	100,00
38 Ostali rashodi	2.654,46	2.700,00	3.000,00	3.000,00	101,72	111,11	100,00
Tekući projekt T311002 Viskoškolsko obrazovanje	3.185,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	3.185,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.185,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.185,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,46	100,00	100,00
Program 1012 Razvoj civilnog društva	66.361,40	58.900,00	54.000,00	54.000,00	88,76	91,68	100,00
Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama	66.361,40	58.900,00	54.000,00	54.000,00	88,76	91,68	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	66.361,40	58.900,00	54.000,00	54.000,00	88,76	91,68	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	58.900,00	54.000,00	54.000,00	88,76	91,68	100,00
38 Ostali rashodi	66.361,40	58.900,00	54.000,00	54.000,00	88,76	91,68	100,00
Program 1013 Zastita prava nacionalnih manjina	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A313001 Potpore udrugama	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
Program 1014 Zastita i promicanje prava i interesa osob	22.562,88	27.300,00	27.300,00	27.300,00	121,00	100,00	100,00
Aktivnost A314001 Potpore i pomoći pojedincima, udrug	22.562,88	27.300,00	27.300,00	27.300,00	121,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	22.562,88	27.300,00	27.300,00	27.300,00	121,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	22.562,88	27.300,00	27.300,00	27.300,00	121,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	22.562,88	27.300,00	27.300,00	27.300,00	121,00	100,00	100,00
Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	80.960,91	82.400,00	83.000,00	83.000,00	101,78	100,73	100,00
Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organiz	80.960,91	82.400,00	83.000,00	83.000,00	101,78	100,73	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	80.960,91	82.400,00	83.000,00	83.000,00	101,78	100,73	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.960,91	82.400,00	83.000,00	83.000,00	101,78	100,73	100,00
32 Materijalni rashodi	35.171,54	35.200,00	35.200,00	35.200,00	100,08	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	1.327,23	1.300,00	1.500,00	1.500,00	97,95	115,38	100,00
38 Ostali rashodi	44.462,14	45.900,00	46.300,00	46.300,00	103,23	100,87	100,00
Program 1016 Socijalna skrb	485.765,47	561.700,00	561.700,00	561.700,00	115,63	100,00	100,00
Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima	142.013,40	142.000,00	142.000,00	142.000,00	99,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	88.924,28	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.924,28	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,09	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	88.924,28	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,09	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	99,83	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	99,83	100,00	100,00
Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obitel	343.752,07	419.700,00	419.700,00	419.700,00	122,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	343.752,07	419.700,00	419.700,00	419.700,00	122,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	343.752,07	419.700,00	419.700,00	419.700,00	122,09	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	325.170,88	392.400,00	392.400,00	392.400,00	120,68	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	18.581,19	27.300,00	27.300,00	27.300,00	146,92	100,00	100,00
Izvor 4.1. POMOCI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije	328.488,96	360.400,00	360.300,00	360.300,00	109,71	99,97	100,00
Aktivnost A317001 Tekuće održavanje sportskih objekat	21.899,28	21.500,00	21.500,00	21.500,00	98,18	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	94,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	94,18	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	17.253,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00	98,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.253,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00	98,53	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.253,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00	98,53	100,00	100,00
Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti	272.479,92	307.000,00	306.900,00	306.900,00	112,67	99,97	100,00

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	265.843,78	300.300,00	300.200,00	300.200,00	112,96	99,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	265.843,78	300.300,00	300.200,00	300.200,00	112,96	99,97	100,00
38 Ostali rashodi	265.843,78	300.300,00	300.200,00	300.200,00	112,96	99,97	100,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,95	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,95	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,95	100,00	100,00
Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	99,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	99,83	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovni	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	99,83	100,00	100,00
Tekući projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih o	26.146,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	91,79	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	26.146,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	91,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.146,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	91,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.146,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	91,79	100,00	100,00
Program 1018 Jačanje gospodarstva	25.880,95	70.100,00	58.000,00	58.000,00	270,86	82,74	100,00
Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133,95	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133,95	100,00	100,00
Tekući projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvo	19.908,42	62.100,00	50.000,00	50.000,00	311,93	80,52	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	19.908,42	60.230,00	50.000,00	50.000,00	302,54	83,02	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	60.230,00	50.000,00	50.000,00	302,54	83,02	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.630,00	5.000,00	5.000,00	102,70	36,68	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	46.600,00	45.000,00	45.000,00	702,22	96,57	100,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spaša	676.620,88	748.500,00	750.200,00	750.200,00	110,62	100,23	100,00
Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatr	505.010,29	551.200,00	553.700,00	553.700,00	109,15	100,45	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	498.374,15	538.200,00	538.700,00	538.700,00	107,99	100,09	100,00
3 Rashodi poslovanja	498.374,15	538.200,00	538.700,00	538.700,00	107,99	100,09	100,00
38 Ostali rashodi	498.374,15	538.200,00	538.700,00	538.700,00	107,99	100,09	100,00
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	6.636,14	13.000,00	15.000,00	15.000,00	195,90	115,38	100,00

3 Rashodi poslovanja	6.636,14	13.000,00	15.000,00	15.000,00	195,90	115,38	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	13.000,00	15.000,00	15.000,00	195,90	115,38	100,00
Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera	171.610,59	197.300,00	196.500,00	196.500,00	114,97	99,59	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	171.610,59	197.300,00	196.500,00	196.500,00	114,97	99,59	100,00
3 Rashodi poslovanja	164.974,45	190.700,00	186.500,00	186.500,00	115,59	97,80	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	33.900,00	31.500,00	31.500,00	127,71	92,92	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.963,37	7.600,00	6.000,00	6.000,00	95,44	78,95	100,00
38 Ostali rashodi	130.466,52	149.200,00	149.000,00	149.000,00	114,36	99,87	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	6.600,00	10.000,00	10.000,00	99,46	151,52	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.600,00	10.000,00	10.000,00	99,46	151,52	100,00
Glava 00302 CENTAR ZA KULTURU	180.503,00	177.849,00	177.849,00	177.849,00	98,53	100,00	100,00
Program 1009 Promicanje kulture	180.503,00	177.849,00	177.849,00	177.849,00	98,53	100,00	100,00
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova	128.077,51	125.439,00	125.439,00	125.439,00	97,94	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	127.944,79	125.439,00	125.439,00	125.439,00	98,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	127.944,79	125.439,00	125.439,00	125.439,00	98,04	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	73.807,16	86.020,00	86.020,00	86.020,00	116,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.606,74	38.889,00	38.889,00	38.889,00	72,54	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,89	530,00	530,00	530,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu	2.654,46	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	2.654,46	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,21	100,00	100,00
Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljetno	16.590,35	16.570,00	16.570,00	16.570,00	99,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	12.981,76	13.270,00	13.270,00	13.270,00	102,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.981,76	13.270,00	13.270,00	13.270,00	102,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.981,76	13.270,00	13.270,00	13.270,00	102,22	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	99,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	99,46	100,00	100,00
Izvor 9.5. Pomoći-preneseni višak	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T309002 Kazalište	19.908,41	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	19.760,70	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.760,70	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.760,70	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,76	100,00	100,00
Izvor 9.3. Vlastiti prihodi-preneseni višak	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.6. Donacije-preneseni višak	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T309003 Ostinatio	13.272,27	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	13.272,27	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,27	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,27	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	99,98	100,00	100,00
Glava 00303 GRADSKA KNJIZNICA	116.978,60	141.131,00	149.275,00	154.056,00	120,65	105,77	103,20	103,20	103,20
Program 1009 Promicanje kulture	116.978,60	141.131,00	149.275,00	154.056,00	120,65	105,77	103,20	103,20	103,20
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustano	101.848,19	128.987,00	136.275,00	141.056,00	126,65	105,65	103,51	103,51	103,51
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	92.053,23	116.870,00	122.905,00	127.686,00	126,96	105,16	103,89	103,89	103,89
3 Rashodi poslovanja	92.053,23	116.870,00	122.905,00	127.686,00	126,96	105,16	103,89	103,89	103,89
31 Rashodi za zaposlene	68.455,11	83.166,00	87.325,00	91.606,00	121,49	105,00	104,90	104,90	104,90
32 Materijalni rashodi	23.120,32	33.226,00	35.100,00	35.600,00	143,71	105,64	101,42	101,42	101,42
34 Financijski rashodi	477,80	478,00	480,00	480,00	100,04	100,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračuns	8.467,73	9.463,00	10.670,00	10.670,00	111,75	112,75	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.344,16	8.401,00	9.570,00	9.570,00	132,42	113,92	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.344,16	8.401,00	9.570,00	9.570,00	132,42	113,92	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.123,57	1.062,00	1.100,00	1.100,00	50,01	103,58	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123,57	1.062,00	1.100,00	1.100,00	50,01	103,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.327,23	2.654,00	2.700,00	2.700,00	199,97	101,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	2.654,00	2.700,00	2.700,00	199,97	101,73	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	2.654,00	2.700,00	2.700,00	199,97	101,73	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu	15.130,41	12.144,00	13.000,00	13.000,00	80,26	107,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	2.948,69	6.570,00	7.000,00	7.000,00	222,81	106,54	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.948,69	6.570,00	7.000,00	7.000,00	222,81	106,54	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.948,69	6.570,00	7.000,00	7.000,00	222,81	106,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije n	8.626,98	5.574,00	6.000,00	6.000,00	64,61	107,64	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.626,98	5.574,00	6.000,00	6.000,00	64,61	107,64	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.626,98	5.574,00	6.000,00	6.000,00	64,61	107,64	100,00
Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak	3.554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00304 GRADSKI MUZEJ OMIS	134.448,22	142.809,00	142.809,00	142.809,00	106,22	100,00	100,00
Program 1009 Promicanje kulture	134.448,22	142.809,00	142.809,00	142.809,00	106,22	100,00	100,00
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustano	130.466,53	136.109,00	136.109,00	136.109,00	104,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	108.434,54	136.109,00	136.109,00	136.109,00	125,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	108.434,54	136.109,00	136.109,00	136.109,00	125,52	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.285,95	43.200,00	43.200,00	43.200,00	109,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.684,06	92.409,00	92.409,00	92.409,00	134,54	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	464,53	500,00	500,00	500,00	107,64	100,00	100,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije n	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.5. Pomoći-preneseni višak	5.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu	3.981,69	6.700,00	6.700,00	6.700,00	168,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	3.981,69	6.700,00	6.700,00	6.700,00	168,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,69	6.700,00	6.700,00	6.700,00	168,27	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	6.700,00	6.700,00	6.700,00	168,27	100,00	100,00
Glava 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIS	1.818.530,81	1.966.507,00	1.966.507,00	1.966.507,00	108,14	100,00	100,00
Program 1010 Predškolski odgoj	1.818.530,81	1.966.507,00	1.966.507,00	1.966.507,00	108,14	100,00	100,00
Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječ	1.609.625,11	1.805.517,00	1.805.517,00	1.805.517,00	112,17	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	1.353.507,21	1.568.312,00	1.568.312,00	1.568.312,00	115,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.349.525,53	1.568.312,00	1.568.312,00	1.568.312,00	116,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.283.960,46	1.444.400,00	1.444.400,00	1.444.400,00	112,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.565,07	123.912,00	123.912,00	123.912,00	188,99	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračuns	39,82	40,00	40,00	40,00	100,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39,82	40,00	40,00	40,00	100,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39,82	40,00	40,00	40,00	100,45	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	226.555,00	226.555,00	226.555,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	226.555,00	226.555,00	226.555,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	223.955,00	223.955,00	223.955,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih kor	223.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	223.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	220.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije n	10.617,82	10.610,00	10.610,00	10.610,00	99,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.610,00	10.610,00	10.610,00	99,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.617,82	10.610,00	10.610,00	10.610,00	99,93	100,00	100,00
Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.3. Vlastiti prihodi-preneseni višak	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak	21.524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.8. Naknade s naslova osiguranja-preneseni višak	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu	41.542,23	83.917,00	83.917,00	83.917,00	202,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	26.544,56	70.647,00	70.647,00	70.647,00	266,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	70.647,00	70.647,00	70.647,00	266,14	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	70.647,00	70.647,00	70.647,00	266,14	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih kor	13.670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicir	1.327,23	1.325,00	1.325,00	1.325,00	99,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	1.325,00	1.325,00	1.325,00	99,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.325,00	1.325,00	1.325,00	99,83	100,00	100,00
Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte	0,00	46.545,00	46.545,00	46.545,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	46.545,00	46.545,00	46.545,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.545,00	46.545,00	46.545,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	46.545,00	46.545,00	46.545,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K310003 Ulaganje u dječja igrališta u p	5.707,08	3.983,00	3.983,00	3.983,00	69,79	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene proračunskih kor	5.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T310001 Unaprjeđenje usluga za djecu u	161.656,39	26.545,00	26.545,00	26.545,00	16,42	100,00	100,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnik	161.656,39	26.545,00	26.545,00	26.545,00	16,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	149.711,33	24.555,00	24.555,00	24.555,00	16,40	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	130.333,80	21.230,00	21.230,00	21.230,00	16,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.979,36	3.195,00	3.195,00	3.195,00	16,83	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	398,17	130,00	130,00	130,00	32,65	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,06	1.990,00	1.990,00	1.990,00	16,66	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	1.590,00	1.590,00	1.590,00	17,11	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654,46	400,00	400,00	400,00	15,07	100,00	100,00
Razdjel 004 VLASTITI POGON	655.186,15	715.800,00	715.800,00	715.800,00	109,25	100,00	100,00
Glava 00401 VLASTITI POGON	655.186,15	715.800,00	715.800,00	715.800,00	109,25	100,00	100,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	40.878,63	48.800,00	48.800,00	48.800,00	119,38	100,00	100,00
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički po	6.636,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	135,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	6.636,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	135,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	135,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	135,62	100,00	100,00
Aktivnost A101007 Sportski objekti	34.242,49	39.800,00	39.800,00	39.800,00	116,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	10.086,94	5.400,00	5.400,00	5.400,00	53,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.086,94	5.400,00	5.400,00	5.400,00	53,53	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.086,94	5.400,00	5.400,00	5.400,00	53,53	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	265,45	400,00	400,00	400,00	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265,45	400,00	400,00	400,00	150,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265,45	400,00	400,00	400,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	10.617,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	188,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	188,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.617,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	188,36	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	13.272,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,48	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	13.272,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,48	100,00	100,00
Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovi:	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,46	100,00	100,00
Program 1003 Zaštita okoliša	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T203001 Energetska učinkovitost	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	600.039,82	666.000,00	666.000,00	666.000,00	110,99	100,00	100,00
Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete	526.909,54	556.400,00	556.400,00	556.400,00	105,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	0,00	180.000,00	258.555,00	442.555,00	0,00	143,64	171,16
3 Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	258.555,00	442.555,00	0,00	143,64	171,16
32 Materijalni rashodi	0,00	180.000,00	258.555,00	442.555,00	0,00	143,64	171,16
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	526.909,54	56.400,00	297.845,00	113.845,00	10,70	528,09	38,22
3 Rashodi poslovanja	526.909,54	56.400,00	297.845,00	113.845,00	10,70	528,09	38,22
32 Materijalni rashodi	526.909,54	56.400,00	297.845,00	113.845,00	10,70	528,09	38,22
Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tv	73.130,28	109.600,00	109.600,00	109.600,00	149,87	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796,34	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	45.789,38	78.800,00	78.800,00	78.800,00	172,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.498,78	48.800,00	48.800,00	48.800,00	133,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.217,34	34.800,00	34.800,00	34.800,00	138,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	11.281,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	124,10	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	322,91	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	322,91	100,00	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne nar	26.544,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,02	100,00	100,00

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Grada Omiša za 2023. godinu stupa na snagu 1. 1. 2023. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Omiša".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik: Zvonko Močić, dr.

KLASA: 400-01/22-01/11
URBROJ: 2181-7-03-01/1-22-1
Omiš, _____ 2022. godine

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2023. GODINU

1. Prihodi

Prikaz trogodišnjeg plana sa projekcijama Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu ukazuje na stabilnost u naplati poreznih prihoda, vlastitih prihoda od prodaje ulaznica za razgledavanje tvrđave Mirabele te prihoda od javnih parkirnih površina.

Grad Omiš redovno naplaćuje 30.000,00 € godišnje od obročne prodaje stanova u nekadašnjem društvenom vlasništvu. U 2024. i 2025. godini planira se financiranje gradnje nove zgrade za potrebe javne uprave na predjelu Ribnjak, dijelom od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi Proračuna Grada Omiša

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4	5
		2023	2024	2025	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		14.434.868,00	14.559.266,00	14.422.830,00	100,86	99,06
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni		8.876.009,00	8.553.358,00	8.552.141,00	96,36	99,99
6	Prihodi poslovanja	8.876.009,00	8.553.358,00	8.552.141,00	96,36	99,99
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika		9.503,00	10.710,00	10.710,00	112,70	100,00
6	Prihodi poslovanja	9.503,00	10.710,00	10.710,00	112,70	100,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		248.437,00	248.483,00	248.483,00	100,02	100,00
6	Prihodi poslovanja	248.437,00	248.483,00	248.483,00	100,02	100,00
Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene		2.390.200,00	2.396.195,00	2.402.195,00	100,25	100,25
6	Prihodi poslovanja	2.390.200,00	2.396.195,00	2.402.195,00	100,25	100,25
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna		371.000,00	471.700,00	471.700,00	127,14	100,00
6	Prihodi poslovanja	371.000,00	471.700,00	471.700,00	127,14	100,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova		1.010.710,00	1.238.340,00	968.340,00	122,52	78,20
6	Prihodi poslovanja	1.010.710,00	1.238.340,00	968.340,00	122,52	78,20
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		16.184,00	16.610,00	16.610,00	102,63	100,00
6	Prihodi poslovanja	16.184,00	16.610,00	16.610,00	102,63	100,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba		454.955,00	66.000,00	66.000,00	14,51	100,00
6	Prihodi poslovanja	454.955,00	66.000,00	66.000,00	14,51	100,00
Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna		1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00
Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina		30.000,00	530.000,00	658.781,00	1.766,67	124,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	530.000,00	658.781,00	1.766,67	124,30

Posebno ćemo prikazati prihode proračunskih korisnika Grada Omiša po izvorima, prihode koje ostvaruju mimo gradskog proračuna:

Prihodi proračunskih korisnika Grada Omiša

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4	5
		2023	2024	2025	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		301.994,00	303.673,00	303.673,00	100,56	100,00
Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš		17.691,00	19.370,00	19.370,00	109,49	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika		9.463,00	10.670,00	10.670,00	112,75	100,00
6 Prihodi poslovanja		9.463,00	10.670,00	10.670,00	112,75	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.654,00	2.700,00	2.700,00	101,73	100,00
6 Prihodi poslovanja		2.654,00	2.700,00	2.700,00	101,73	100,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.574,00	6.000,00	6.000,00	107,64	100,00
6 Prihodi poslovanja		5.574,00	6.000,00	6.000,00	107,64	100,00
Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš		281.003,00	281.003,00	281.003,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika		40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja		40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		242.483,00	242.483,00	242.483,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja		242.483,00	242.483,00	242.483,00	100,00	100,00
Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.610,00	10.610,00	10.610,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja		10.610,00	10.610,00	10.610,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna		1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja		1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00

2. Kredit i otplata kredita

U 2023. godini Grad Omiš planira dugoročni kredit kod HBOR-a u ukupnom iznosu od 2.088.663,00 € na rok otplate od 10 godina, za financiranje modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima. Učinak, osim ekološki prihvatljive rasvjete, odrazio bi se dugoročno na manji utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Planira se realizirati projekt do sredine 2023. godine. U nastavku je plan otplate kredita sa kamatom po godinama:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)
		2023	2024	2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI		112.509,00	219.858,00	218.641,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		112.509,00	219.858,00	218.641,00
Aktivnost A101011 Otplate kredita HBOR-a		112.509,00	219.858,00	218.641,00

34 Financijski rashodi (kamata)	8.075,00	10.991,00	9.774,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.434,00	208.867,00	208.867,00

3. Korištenje viška prihoda iz 2022. godine

Uz zaduživanje, gradskim proračunom za 2023. godinu raspoređen je iznos viška iz tekuće, 2022. godine koji se procjenjuje na iznos od 822.713,00 € za financiranje nabavke poslovnog prostora (762.000,00 €) i gradnju dječjeg vrtića u Srijanima (60.713,00 €).

4. Rashodi

Prikazati ćemo ukupne rashode proračuna:

Rashodi proračuna Grada Omiša

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4	5
		2023	2024	2025	2/1	3/2
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	17.346.244,00	14.559.266,00	14.422.830,00	83,93	99,06
	Program 1001 Javna uprava i administracija	4.111.012,00	4.072.226,00	4.431.009,00	99,06	108,81
	Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	3.053.936,00	1.206.000,00	986.000,00	39,49	81,76
	Program 1003 Zaštita okoliša	65.000,00	625.000,00	25.000,00	961,54	4,00
	Program 1004 Upravljanje imovinom	75.000,00	55.000,00	55.000,00	73,33	100,00
	Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	2.646.000,00	2.596.000,00	2.596.000,00	98,11	100,00
	Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa	440.000,00	412.000,00	412.000,00	93,64	100,00
	Program 1008 Poticanje razvoja turizma	948.000,00	546.000,00	866.000,00	57,59	158,61
	Program 1009 Promicanje kulture	763.489,00	822.933,00	827.714,00	107,79	100,58
	Program 1010 Predškolski odgoj	3.145.407,00	2.137.107,00	2.137.107,00	67,94	100,00
	Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje	83.300,00	86.700,00	86.700,00	104,08	100,00
	Program 1012 Razvoj civilnog društva	58.900,00	54.000,00	54.000,00	91,68	100,00
	Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
	Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom	27.300,00	27.300,00	27.300,00	100,00	100,00
	Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	82.400,00	83.000,00	83.000,00	100,73	100,00
	Program 1016 Socijalna skrb	561.700,00	561.700,00	561.700,00	100,00	100,00
	Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije	415.400,00	415.300,00	415.300,00	99,98	100,00
	Program 1018 Jačanje gospodarstva	70.100,00	58.000,00	58.000,00	82,74	100,00
	Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	748.500,00	750.200,00	750.200,00	100,23	100,00

U 2024. godini se ističe projekt izgradnja građevinskog reciklažnog dvorišta u iznosu od 600.000,00 €.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UREDA GRADONAČELNIKA GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Prijedlog financijskog plana Ureda gradonačelnika Grada Omiša za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Uputama za izradu proračuna Grad Omiša za razdoblje 2023.-2025. (Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša, listopad 2022.).

Upravni odjel izradio je prijedlog financijskog plana koji se sastoji od:

1. Općeg dijela,
2. Plana prihoda i primitaka,
3. Plana rashoda i izdataka,
4. Obrazloženje financijskog plana.

Prema članku 30. Zakona o proračunu, obrazloženje prijedloga Financijskog plana sadrži:

1. Sažetak djelokruga rada upravnog odjela
2. Obrazložene programe,
3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
4. Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,
5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave, osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13 i 110/15), a koja za obavljanje poslova iz svog djelokruga ima ustrojena 3 upravna tijela i vlastiti pogon.

U Uredu gradonačelnika obavljaju se:

- Stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe rada gradskih tijela: Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- Zajednički poslovi za sva upravna tijela kao što su poslovi oko radnih odnosa, protokolarni poslovi, materijalno-tehnički poslovi, nabavka i raspolaganje zajedničkim sredstvima i drugi slični poslovi,
- Pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga Grada kao jedinica lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu upravnih odjela.

U Odsjeku za proračun i računovodstvo obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.

Ured gradonačelnika zapošljava 8 djelatnika na neodređeno radno vrijeme i gradonačelnika.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, NN 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o području županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/2020).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, ZAKONSKA PODLOGA, ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA, IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA

Ured gradonačelnika nadležan je za provođenje slijedećeg programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi sa ciljem provođenja zakonskih i drugih procedura kod izvršavanja zajedničkih administrativnih, finansijskih i tehničkih poslova i djelokruga rada upravnih odjela, Vlastitog pogona i Gradskog vijeća Grada Omiša.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A101001 Gradsko vijeće

Aktivnost se provodi financiranjem naknada vijećnicima i naknada članovima gradskih odbora i povjerenstava, kao i troškova službenog puta i ostalih troškova gradskih vijećnika po nalogu gradonačelnika.

A101001 Političke stranke

U sklopu ove aktivnosti financira se redovna djelatnost političkih stranaka u skladu s odlukom gradskog vijeća Grada Omiša o raspoređivanju sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka za konkretnu proračunsku godinu.

A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi

Kroz ovu aktivnost financiraju se plaće i materijalni troškovi zaposlenika u gradskoj upravi. Nadalje, u sklopu ove aktivnosti financiraju se stručne, tehničke usluge i finansijske usluge koje gradska uprava koristi u svom radu. To su usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke usluge, zaštitarske usluge, informatičke usluge, usluge obavljanja platnog prometa, troškovi najma itd.

A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa-projekt "Zaželi

Kroz ovu aktivnost financiraju se plaće za tkz. njegovateljice kao mjera zapošljavanja žena starijih od 50 godina na poslovima skrbi o starijim i nemoćnim osobama u vlastitim domaćinstvima. Projekt „Zaželi“ prvobitno ugovoren kao trogodišnji projekt u razdoblju od 2019. – 2021. godine, nastavlja sa djelovanjem do daljnjeg i u narednom planskom razdoblju.

A101011 Otplata kredita HBOR-a

Kroz ovu aktivnost evidentiramo otplatu dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u svrhu modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima. Realizacija kredita se procjenjuje u 2023. godini, a otplata u mjesečnim anuitetima na rok od 10 godina.

T101001 Obljetnice i manifestacije

Kroz ovaj projekt financira se obilježavanje obljetnica i manifestacija od značaja za Grad Omiš.

K101001 Nabavka poslovnog prostora

Kroz ovaj projekt financira se nabavka poslovnog prostora u svrhu zamjene za stambeni prostor za zbrinjavanje stanara u zgradi Ilirskog sjemeništa u procijenjenom iznosu od 430.000,00 €.

Također se planira nabavka prostora poslovnog prostora u prizemlju zgrade gradske uprave, adresa Trg kralja Tomislava 3, u iznosu od 332.000,00 €.

K101002 Nabavka postrojenja i opreme

Planirana je nabavka uredskog namještaja i klima uređaja u prostorima gradske uprave.

K101003 Nabavka računalnih programa

U 2023. i narednim godinama planira se dopuna informatičkog sustava kojim se služi gradska uprava, kao i nabavka potrebne PC opreme.

1.1. ZAKONSKA OSNOVA PROGRAMSKOG DJELOVANJA

- Zakon o proračunu (NN RH 144/21)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima (NN 29/19 i 98/19)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

1.2. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIH NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Plan programa Javna uprava i administracija za razdoblje 2023. – 2025. godine u razdjelu Ured gradonačelnika po aktivnostima, kapitalnim projektima te izvorima planiran je kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		
		Plan 1(€)	Procjena 2(€)	Procjena 3(€)
		2023	2024	2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.010.230,00	2.355.694,00	2.354.477,00
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		3.010.230,00	2.355.694,00	2.354.477,00
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		3.010.230,00	2.355.694,00	2.354.477,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		3.010.230,00	2.355.694,00	2.354.477,00
Aktivnost A101001 Gradsko vijeće		46.200,00	46.200,00	46.200,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni		1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost A101002 Političke stranke		8.176,00	8.176,00	8.176,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni		8.176,00	8.176,00	8.176,00
3 Rashodi poslovanja		8.176,00	8.176,00	8.176,00
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi		1.833.700,00	1.833.700,00	1.833.700,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni		1.647.800,00	1.647.800,00	1.647.800,00
3 Rashodi poslovanja		1.647.800,00	1.647.800,00	1.647.800,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga		171.700,00	171.700,00	171.700,00
3 Rashodi poslovanja		171.700,00	171.700,00	171.700,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica		14.200,00	14.200,00	14.200,00
3 Rashodi poslovanja		14.200,00	14.200,00	14.200,00
Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa-projekt "Zaželi"		135.340,00	135.340,00	135.340,00
Izvor 5.4. Sredstva EU fondova		135.340,00	135.340,00	135.340,00
3 Rashodi poslovanja		135.340,00	135.340,00	135.340,00
Aktivnost A101011 Otplate kredita HBOR-a		112.509,00	219.858,00	218.641,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni		112.509,00	219.858,00	218.641,00
3 Rashodi poslovanja		8.075,00	10.991,00	9.774,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		104.434,00	208.867,00	208.867,00
Kapitalni projekt K101001 Nabavka poslovnog prostora		762.000,00	0,00	0,00

Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak	762.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	762.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T101001 Obljetnice i manifestacije	95.605,00	95.720,00	95.720,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni	41.850,00	35.920,00	35.920,00
3 Rashodi poslovanja	41.850,00	35.920,00	35.920,00
Izvor 3.7. Prihodi od parkinga	43.800,00	43.800,00	43.800,00
3 Rashodi poslovanja	43.800,00	43.800,00	43.800,00
Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	9.955,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.955,00	16.000,00	16.000,00

Omiš, studeni 2022. g.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO STAMBENU DJEIATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Prijedlog finaciskog plana Upravnog odjela za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13,), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11 i 124/14) te Uputama za izradu proračuna Grada Omiša za razdoblje 2023.-2025. koje je izradio Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša.

Upravni odjel izradio je prijedlog finaciskog plana koji se sastoji od:

1. Općeg dijela
2. Plana prihoda i primitaka
3. Plana rashoda i izdataka
4. Finaciskog plana projekata (investicije i kapitalne pomoći)
5. Plana razvojnih programa
6. Obrazloženja finaciskog plana

Prema članku 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12), obrazloženje prijedloga Finaciskog plana sadrži:

1. sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
2. obrazložene programe,
3. zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
4. ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
5. izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
6. ostala obrazloženja i dokumentaciju.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave, osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13), a koja za obavljanje poslova iz svog djelokruga ima ustrojena 3 upravna odjela i Vlastiti pogon.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša organizacijska je jedinica Grada Omiša koja svojim djelovanjem ostvaruje sveukupnu javnu korist propisanu Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17). Upravni odjel zapošljava 23 djelatnika, radi na poslovima upravljanja prostorom, upravlja izgradnjom i održavanjem gradske imovine, provodi javnu nabavu i mjere zaštite okoliša.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, ZAKONSKA PODLOGA, ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA, IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće projekte:

- K101003: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi
- K101004: Dodatna ulaganja u gradske objekte
- K101005 Gradnja gradskog kolodvora
- K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta
- K101007 Gradnja zgrade gradske i javne uprave
- K101008 Izgradnja inkubatora za mlade poduzetnike

K101003: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi

Plan programa Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi odnosi se na potpora stanovanja te za predviđene zakupnine i najamnine. Plan programa za 2023. iznosi 28.982,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 44.732,00 EUR, kao i za 2025.

K101004: Dodatna ulaganja u gradske objekte

Dodatna ulaganja u gradske objekte odnose se na kapitalno održavanje i gradnju objekata u vlasništvu Grada Omiša. Plan programa za 2023. iznosi 80.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 60.000,00 EUR, kao i za 2025.

K101005 Gradnja gradskog kolodvora

Plan programa izrade projektne dokumentacije te izgradnje gradskog kolodvora na Ribnjaku za 2023. iznosi 20.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 40.000,00 EUR te 400.000,00 EUR za 2025.

K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta

Plan programa gradnje pomoćnog nogometnog igrališta za 2023. iznosi 700.000,00 EUR te je predviđeno da bi u 2023. godini projekt trebao biti dovršen.

K101007 Gradnja zgrade gradske i javne uprave

Plan programa izgradnje zgrade javne uprave u kojoj bi bili smješteni uredi kako gradske uprave tako i uredi državne uprave i uredi Splitsko dalmatinske županije, Ispostava Omiš za 2023. iznosi 200.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 1.500.000,00 EUR kao i za 2025.

K101008 Izgradnja inkubatora za mlade poduzetnike

Plan programa Izgradnja inkubatora za mlade poduzetnike za 2023. iznosi 10.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 10.000,00 EUR kao i za 2025.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni, prihodi od parkinga, komunalni doprinos i prihodi za posebne namjene, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, donacije od pravnih i fizičkih osoba te namjenski prihodi od prodaje nekretnina

Plan programa za 2023. iznosi 1.038.982,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 1.654.732,00 EUR a projekcija za 2025. iznosi 2.014.732,00 EUR.

Ciljevi ulaganja u gradske objekte su: postizanje ravnomjernog razvoja svih područja Grada Omiša, omogućivanje građanima kvalitetan javni prostor za razne javne događaje i dovršenje sportskog centra na predjelu Ribnjak prema prostornom planu.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće projekte:

- K101009: Gradnja prometnice na Vrilu sa mostom

- K101010: Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra. Stjepana Vrlića
- K101013: Gradnja i rekonstrukcija javnih površina
- K202301: Izrada prostornih planova
- K202303: Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica
- K202305: Gradska groblja
- K202306: Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata
- K202307: Nabavka komunalne opreme
- K202307: Nabavka komunalne opreme

K101009: Gradnja prometnice na Vrilu sa mostom

Gradnja prometnice na Vrilu sa mostom odnosi se na projektnu dokumentaciju i izgradnju mosta preko potoka Vrilo radi povezivanja postojećih prometnica Ribnjak istok i Ribnjak zapad. Plan programa za 2023. iznosi 10.000,00 EUR.

K101010: Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra. S. Vrlića

Tijekom 2022. godine napravljen je glavni projekt za gradnju i rekonstrukciju Ulice fra. S. Vrlića. Tijekom 2023. godine planirana je provedba postupaka izvlaštenja i izvedba radova radi realizacija spoja navedene ulice sa D-8.

Plan programa za 2023. iznosi 250.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 500.000,00 EUR a projekcija za 2025. iznosi 500.000,00 EUR.

K101013: Gradnja i rekonstrukcija javnih površina

Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica odnosi se prvenstveno na izgradnju parkinga nasuprot franjevačkog samostana, uređenje gradskih dječjih igrališta, na projektnu dokumentaciju i uređenje gradskih šetnica.

Plan programa za 2023. iznosi 250.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 200.000,00 EUR, a projekcija za 2025. iznosi 200.000,00 EUR.

K202301: Izrada prostornih planova

Izrada prostornih planova odnosi se na izradu prostorno planske dokumentacije.

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja. Njime se razrađuju ciljevi prostornog uređenja i određuje racionalno korištenje prostora u skladu i u najvećoj mogućoj mjeri sa susjednim gradovima, prostornim razvojem i zaštitom prostora.

Osim donošenja urbanističkih planova uređenje predviđenih Prostornim planom uređenja Grada Omiša, potrebno je pristupiti i reviziji i izmjenama i dopunama postojećih urbanističkih planova s obzirom na prijedloge i primjedbe građana pristigle u Komunalni odjel.

Za financiranje kapitalnog projekta izrade prostorno planske dokumentacije u 2023. planira se izdvojiti 40.000,00 EUR, u 2024. i 2025. godini planira se također po 40.000,00 EUR.

K202303: Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica

Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica odnosi se na prvenstveno na sanaciju gradskih ulica, ostalih šetnica, trgova i parking površina.

Za financiranje kapitalnog projekta u 2023. planira se izdvojiti 15.000,00 EUR. U 2024. i 2025. godini planira se izdvojiti također po 15.000,00 EUR.

K202305: Gradska groblja

Uređenje gradskih groblja odnosi se na pripremu zemljišta za mrtvačnicu u Lokvi Rogoznici te gradnju mrtvačnica u Svinišću te za projektnu dokumentaciju mrtvačnica u Donjem Docu, Seocima i Srijanama.

Za financiranje kapitalnog projekta gradska groblja u 2023. planira se izdvojiti 196.000,00 EUR, u 2024. godini 260.000,00 EUR i u 2025. godini 100.000,00 EUR.

K202306: Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata

Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata odnosi se na izradu projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu gospodarske zone te izgradnju oborinske odvodnje na Ribnjaku i nove javne rasvjete za što je planirano 150.000,00 EUR u 2023. godini, 150.000,00 EUR u 2024. godini i 90.000,00 EUR u 2025. godini.

K202307: Nabavka komunalne opreme

Nabavka komunalne opreme odnosi se na transfer sredstava za financiranje eko patrole, nabavu i održavanje uličnih kamera, autobusne nadstrešnice i slično

Nabava navedene komunalne opreme planirana je u iznosu od 40.000,00 EUR, u 2023. godini kao i u 2024. te u 2025. godini.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: prihodi od poreza imovine i kazni, komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, namjenski prihodi od prodaje nekretnina te prihodi od prodaje ulaznica.

Plan programa za 2023. iznosi 3.052.936,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 1.205.000,00 EUR, a projekcija za 2025. iznosi 985.000,00 EUR.

Cilj provedbe programa je prostorno uređenje i unapređenje stanovanja na području Grada Omiša kroz izradu prostorno planske dokumentacije i studija utjecaja na okoliš te gradnju i rekonstrukciju prometnica, ulica, javnih površina, gradskih groblja i ostalih komunalnih objekata.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ

11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće projekte:

- A203001 Radovi na sanaciji i održavanju stijenske mase
- K203002 Centar za reciklažu otpada
- K203007 Izgradnja građevinskog reciklažnog dvorišta

A203001 Radovi na sanaciji i održavanju stijenske mase

Planirana sredstva odnose se na sanaciju i održavanje stijenske mase koja prijeti obrušavanjem na području Grada Omiša.

Za financiranja projekta u 2023. godini planiran je u iznos od 25.000,00 EUR, te po 25.000,00 EUR u 2024. i 2025. godini.

K203002 Centar za reciklažu otpada

Planirana sredstva odnose se na projektiranje i gradnju nadstrešnice sortirnice RD Funaža

Za financiranja projekta u 2023. godini planiran je u iznos od 40.000,00 EUR.

K203007 Izgradnja građevinskog reciklažnog dvorišta

Planirana sredstva odnose se na projektiranje i gradnju građevinskog reciklažnog dvorišta. Početak projekta je planiran za 2024. godinu.

Za financiranja projekta planiran je u iznos od 600.000,00 EUR u 2024. godini.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni, pomoć iz državnog i županijskog proračuna kao i sredstva EU fondova.

Plan programa za 2023. iznosi 65.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 625.000,00 EUR a projekcija za 2025. iznosi 25.000,00 EUR.

Ciljevi ulaganja u sanaciju stijena su zaštita i sigurnost stanovništva Grada Omiša od nestabilne mase stijena koja pod utjecajem erozije i vremenskih prilika prijete veliki odron te izgradnja centra za reciklažu i reciklažnog dvorišta.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA

4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz sljedeću aktivnost:

- A204001: Evidencija gradske imovine

A204001: Evidencija gradske imovine

Evidencija gradske imovine odnosi se na izradu projektne dokumentacije i studija u svrhu legalizacije i izradu geodetskih podloga te za projekt digitalizacije evidencije i praćenja korištenja gradske imovine.

Geodetske podloge, projektna dokumentacija i studije – u svrhu legaliziranja (snimaka izvedenog stanja) i drugih potreba struke, potrebno je izraditi geodetske podloge objekata, arhitektonske snimke izvedenog stanja i zemljišta u vlasništvu Grada Omiša. Za financiranje aktivnosti, izrade geodetskih podloga, projektna dokumentacija i studije, projekta digitalizacije evidencije i praćenja korištenja gradske imovine kao i za uređivanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji predviđenoj za zbrinjavanje hrvatskih branitelja u 2023. planira se izdvojiti 75.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 55.000,00 EUR, kao i za 2025.godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni, komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene te pomoći iz državnog i županijskog proračuna

Plan programa za 2023. iznosi 75.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 55.000,00 EUR kao i za 2025.godinu.

Cilj provedbe programa su sređivanje stanja objekata u vlasništvu Grada Omiša kako bi se, na osnovi snimaka izvedenog stanja mogli planirati novi zahvati i uređenja gradskih objekata, te dobiti sve potrebne suglasnosti i licence, za potrebne aktivnosti u objektima.

Pokazatelji za provođenje ovih projekta su izrada dokumentacije koja je neophodno potrebna za planiranje i upravljanje gradskim objektima, i mogućnost povlačenja sredstva iz EU – fondova kao i ostvarivanje preduvjeta za realizaciju izgradnje objekta za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

- K205004: Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine
- K205007: Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba unutar anglomeracije Omiš

K205004: Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine

Gradnja vodoopskrbne mreže – izgradnja vodoopskrbne mreže za naselja koja se nalaze uz srednji tok rijeke Cetine, koja bi olakšala život lokalnom stanovništvu u ljetnim mjesecima, i omogućila ozbiljnije bavljenje gospodarskim i poljoprivrednim djelatnostima. Za financiranje kapitalnog projekta, gradnje vodoopskrbne mreže u 2023. planira se izdvojiti 25.000,00 EUR. , projekcija za 2024. iznosi 25.000,00 EUR, kao i za 2025.

K205007: Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba unutar anglomeracije Omiš

Za financiranje kapitalnog projekta, gradnje vodoopskrbne mreže u 2023. planira se izdvojiti 25.000,00 EUR. , projekcija za 2024. iznosi 25.000,00 EUR, kao i za 2025.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Pomoć iz državnog i županijskog proračuna.

Plan programa za 2023. iznosi 50.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 50.000,00 EUR a projekcija za 2025. iznosi 50.000,00 EUR.

Cilj provedbe programa je poboljšanje i gradnja vodoopskrbnog i odvodnog sustava. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje ne postoji u mnogo naselja na području Grada Omiša te ne doprinosi razvoju poljoprivrednih djelatnosti i kvaliteti života.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće projekte:

- A206001: Održavanje čistoće javnih površina
- A206003: Dezinsekciju i deratizaciju
- A206004: Održavanje zelenih površina
- A206006: Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture
- T206001: Male komunalne usluge
- T206002: Povremene poslove na održavanju javnih površina
- T206002: Staro groblje Omiš

A206001: Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na pometanje, sakupljanje i odvoz smeća.

Za financiranje aktivnosti pometanja, sakupljanja i odvoza smeća u Omišu u 2023. planira se izdvojiti 400.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 400.000,00 EUR, kao i za 2025. godinu.

A206003: Dezinsekcija i deratizacija

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca, a deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca: štakora, miševa i glodavaca. Za financiranje aktivnosti dezinsekcije i deratizacije u 2023. planira se izdvojiti 40.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 40.000,00 EUR, kao i za 2025. godinu.

A206004: Održavanje zelenih površina

Održavanje zelenih površina Grada Omiša zahtjeva cjelogodišnje čišćenje, zalijevanje i hortikulturno uređenje. S obzirom da je povećana površina uređenih zelenih površina, za financiranje aktivnosti održavanja zelenih površina u 2023. planira se izdvojiti 298.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 292.000,00 EUR, kao i za 2025. godinu.

A206006: Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture

Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture odnosi se na investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, gradske građevinske objekte i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta – podrazumijeva ulaganje u javno prometne površine kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Za financiranje aktivnosti projekta investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u 2023. planira se izdvojiti 300.000,00 EUR.

Gradski građevinski objekti – održavanje i sanacija komunalne infrastrukture gradskih građevinskih objekata. Za financiranje aktivnosti projekta gradskih građevinskih objekata u 2023. planira se izdvojiti 150.000,00 EUR. Projekcija za 2024. iznosi 150.000,00 EUR, kao i za 2025. godinu.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje i sanacija komunalne infrastrukture. Za financiranje aktivnosti projekta ostalih usluga tekućeg i investicijskog održavanja u 2023. planira se izdvojiti 200.000,00 EUR. Projekcija za 2024. iznosi 200.000,00 EUR, kao i za 2025. godinu.

Projektna dokumentacija križanja D8 i ulice Put Nemire i križanja na D8 kod Planog rata - podrazumijeva izradu projektne dokumentacije kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu navedenog spoja na državnu cestu. Za financiranje aktivnosti projekta u 2023. planira se izdvojiti 40.000,00 EUR.

T206001: Male komunalne usluge

Tekući projekt Male komunalne usluge odnose se na materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture. Za financiranje aktivnosti projekta u 2023. planira se izdvojiti 350.000,00 EUR. Projekcija za 2024. iznosi 350.000,00 EUR, kao i za 2025. godinu.

T206002: Povremeni poslovi na održavanju javnih površina

Povremeni poslovi na održavanju javnih površina odnose se na: table sa nazivima ulica, uklanjanje građevinskih zapreka za osobe s poteškoćama, sanaciju divljih odlagališta, održavanje gradskih dječjih igrališta, intervencije na sanaciji stijena koje prijete obrušavanjem, usluge higijeničarske službe, trošak vode na gradskim javnim površinama, postavljanje zaštitnih plutača na plažama, održavanja tuševa na plažama, dohranu i uređenje gradskih plaža i najam pokretnih WC- kabina.

Intervencije na sanaciji stijena koje prijete obrušavanjem – zbog vidljivih oštećenja stijenske mase, moraju se učvrstiti raznim građevinskim načinima (sidrenje, mreže) kako ne bi došlo do obrušavanja i ugroze ljudskih života ili stvaranja velike materijalne štete. Za financiranje tekućeg projekta intervencije na sanaciji stijena koje prijete obrušavanjem u 2023. planira se izdvojiti 15.000,00 EUR.

Troškovi uklanjanja bespravno izgrađenih objekata - Za financiranje tekućeg projekta u 2023. planira se izdvojiti 5.000,00 EUR.

Uklanjanje građevinskih zapreka za osobe sa poteškoćama u kretanju - Za financiranje tekućeg projekta u 2023. planira se izdvojiti 5.000,00 EUR.

Vizualna signalizacija (table) – u sklopu redovitog održavanja i prilikom imenovanja novih ulica i trgova trebaju se postaviti odgovarajuće table. Za financiranje tekućeg projekta vizualne signalizacije u 2023. planira se izdvojiti 150.000,00 EUR.

Održavanje gradskih dječjih igrališta – u sklopu redovnog održavanja gradskih igrališta spada, zamjena istrošenih dijelova igrala koji su prijetnja za sigurnost korisnika, te mijenjanje igrala koja su dotrajala i

ne odgovaraju sadašnjim standardima. Za financiranje tekućeg projekta održavanja gradskih igrališta u 2023. planira se izdvojiti 7.000,00 EUR.

Sanacija divljih odlagališta – čišćenje okoliša koje nije predviđeno za odlaganje otpada, na koje se često odlaže i opasni otpad, te je prijetnja stanovništvu i životinjama kao izvor zaraze i raznih bolesti. Za financiranje tekućeg projekta sanacije divljih odlagališta u 2023. planira se izdvojiti 20.000,00 EUR.

Usluge higijeničarske službe - Za financiranje tekućeg projekta usluge higijeničarske službe u 2023. planira se izdvojiti 12.000,00 EUR

Trošak vode na gradskim javnim površinama - Za financiranje tekućeg projekta troškova vode na gradskim javnim površinama u 2023. planira se izdvojiti 70.000,00 EUR.

Nabava i postavljanje zaštitnih plutača na plažama – postavljanje zaštitnih plutača na plažama kako bi se zaštitilo plivače od vožnje motornih brodica. Za financiranje tekućeg projekta postavljanja zaštitnih plutača na plažama u 2023. planira se izdvojiti 20.000,00 EUR.

Najam pokretnih WC kabina - Za financiranje tekućeg projekta najma postavljanja WC kabina u 2023. planira se izdvojiti 3.000,00 EUR.

Veterinarske usluge-sterilizacija mačaka - Za financiranje tekućeg projekta Veterinarske usluge - sterilizacija mačaka u 2023. planira se izdvojiti 5.000,00 EUR.

T206002: staro groblje Omiš

Za financiranje tekućeg projekta usluge održavanja starog groblja u Omišu u 2023. planira se izdvojiti 4.000,00 EUR. Projekcija za 2024. iznosi 1.000,00 EUR, kao i za 2025. godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/18,73/17).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: prihodi od poreza, imovine pristojbi i kazni, prihodi od parkinga, komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene i prihodi od prodaje ulaznica.

Plan programa za 2023. iznosi 1.980.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 1.930.000,00 EUR a projekcija za 2025. iznosi 1.930.000,00 EUR.

Cilj provedbe programa je omogućiti kvalitetnu infrastrukturu, čist i siguran okoliš, koji je preduvjet svakog normalnog razvoja. Pokazatelji za provođenje ovih projekta su smanjenje broja divljih odlagališta, pružanje kvalitetnije usluge na javnim prostorima kontinuiranim održavanjem i uklanjanje građevinskih zapreka osobama s poteškoćama u kretanju.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA:

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeći projekt:

- A207001: Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza

A207001: Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza

Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza sastoji se od koncesionara javnog lokalnog prijevoza putnika i nerentabilne županijske linije.

Nerentabilne županijske linije - Za sufinanciranje aktivnosti nerentabilne županijske linije i projekta tiketinga u 2023. planira se izdvojiti 240.000,00 EUR. Projekcija za 2024. iznosi 212.000,00 EUR kao i za 2025. godinu.

Koncesionar javnog lokalnog prijevoza putnika - Za financiranje aktivnosti koncesionara javnog lokalnog prijevoza putnika u 2023. planira se izdvojiti 200.000,00 EUR. Projekcija za 2024. iznosi 200.000,00 EUR kao i za 2025. godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, prihodi od poreza, imovine pristojbi i kazni.

Plan programa za 2023. iznosi 440.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 412.000,00,00 EUR a projekcija za 2025. iznosi 412.000,00,00 EUR.

Cilj provedbe programa je omogućiti prijevoz putnicima koji žive u udaljenijim mjestima Grada Omiša, na linijama koje su financijski nerentabilne.

Pokazatelji za provođenje ovog projekta su omogućavanje stanovništvu iz udaljenijih naselja Grada Omiša da imaju redovne linije javnog lokalnog prijevoznika, jeftiniji i sigurniji prijevoz.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA:

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće projekte:

- K208004 Uređenje vezova za brodove na ušću rijeka Cetine
- K208005 Uređenje pješačke trim staze od Omiša do Radmanovih mlinica
- K208007 Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Ravnice
- T208001: Plava zastava
- T208005: Pješačke staze
- T208006: Uređenje dužobalnih šetnica i plaža

K208004 Uređenje vezova za brodove na ušću rijeka Cetine

Početak projekta planiran je u 2024. godini. Za financiranje projektne dokumentacije u 2024. planira se izdvojiti 2.000,00 EUR.

K208005 Uređenje pješačke trim staze od Omiša do Radmanovih mlinica

Početak projekta planiran je u 2024. godini. Za financiranje projektne dokumentacije u 2024. planira se izdvojiti 10.000,00 EUR.

K208007 Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Ravnice

Za kapitalni projekt izgradnje dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Ravnice predviđeno je u 2023. godini financiranje projektne dokumentacije i izgradnje u iznosu od 700.000,00 EUR. U 2024. godine planiran je iznos od 380.000,00 EUR. Projekcija plana za 2025. godinu je 710.000,00 EUR.

T208001: Plava zastava

Članarina za projekt Plave zastave - Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Za financiranje tekućeg projekta članarine za projekt Plave zastave u 2023. planira se izdvojiti 3.000,00 EUR kao i u 2024. i 2025. godini.

T208005: Pješačke staze

Za financiranje tekućeg projekta uređenja pješačke staze u 2023. planira se izdvojiti 3.000,00 EUR kao i u 2024. i 2025. godini.

T208006: Uređenje dužobalnih šetnica i plaža

Za financiranje hortikulturnog uređenja šetnica, dohrane i uređenja gradskih plaža te projektne dokumentacije za nastavak izgradnje dužobalne šetnice u 2023. planira se izdvojiti 220.000,00 EUR. U 2024. godine planiran je iznos od 150.000,00 EUR. Projekcija plana za 2025. godinu je 120.000,00 EUR.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni, namjenski prihodi od prodaje nekretnina, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, sredstva EU fondova, komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ulaznica te donacije od pravnih i fizičkih osoba.

Plan programa za 2023. iznosi 948.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 546.000,00 EUR a projekcija za 2025. iznosi 846.000,00 EUR.

Osnovni cilj je zaštita i revitalizacija kulturne i prirodne baštine u prostorima zaleđa u Omiškoj zagori, očuvanje i zaštita okoliša mora i priobalja te održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. U sklopu projekta radit će se na razvoju i standardizaciji modela upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom odabranih zona na Mediteranu.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće projekte:

- A309002: Financiranje ostalih djelatnosti iz područja kulture
- K101003: Interpretacijski centar: tvrđava Mirabela
- K309002: Ulaganje u objekte

A309002: Financiranje ostalih djelatnosti iz područja kulture

Održavanje spomenika - Za financiranje aktivnosti održavanja spomenika u 2023. planira se izdvojiti 18.000,00 EUR. Projekcija plana za 2024. godinu je 3.000,00 EUR kao i za 2025. godinu.

K101003: Interpretacijski centar: tvrđava Mirabela

Interpretacijski centar: tvrđava Mirabela – za projektnu dokumentaciju planirano je 81.000,00 EUR u 2023. godini. U 2024. godini planiran je početak radova tako da se je planirani iznos 150.000,00 EUR u 2024. kao i u 2025. godini.

K309002: Ulaganje u objekte

Za financiranje projekta ulaganja u zgrade koje koriste ustanove u kulturu 2023. planira se izdvojiti 7.000,00 EUR. Projekcija plana za 2024. godinu je 7.000,00 EUR kao i za 2025. godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni, komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene te donacije od pravnih i fizičkih osoba

Plan programa za 2023. iznosi 106.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 160.000,00 EUR, a projekcija za 2025. iznosi 160.000,00 EUR.

Cilj provedbe programa je redovno održavanje objekata i spomenika na području Grada Omiša kako bi se zaštitila kulturna baština i promicale kulturne vrijednosti.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Ovaj program provodit će se kroz projekt:

- K310002: Ulaganje u objekte

K310002: Ulaganje u objekte

Za financiranje kapitalnog projekta ulaganja na građevinskim objektima izgradnje dječjeg vrtića u Srijanima, kuhinje u Ostrvici za potrebe dječjih vrtića te za projektnu dokumentaciju centralne zgrade dječjih vrtića u 2023 godini planira se izdvojiti 1.011.300,00 EUR.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: prihodi od poreza imovine i kazni, sredstva EU fondova te opći prihodi i primici - preneseni višak.

Plan programa za 2023. iznosi od 1.011.300,00 EUR.

Cilj provedbe programa je ulaganje u predškolske objekte na području Grada Omiša kako bi se povećao broj korisnika i kvaliteta usluge predškolskog odgoja u Gradu Omišu.

Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM
5. PROGRAM 1005: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
6. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. PROGRAM 1007: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
8. PROGRAM 1008: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
9. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE
10. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ
11. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće projekte:

- Kapitalno ulaganje u sportsku opremu
- Kapitalno ulaganje u sportske objekte
- Sportski centar Punta

K317001: Kapitalno ulaganje u sportsku opremu

Za financiranje kapitalnog projekta investicijskog održavanja opreme u SD Ribnjaku 2023 godini planira se izdvojiti 40.000,00 EUR. Za financiranje projekta u 2024. godini planira se izdvojiti 40.000,00 EUR. kao i u 2025. godini.

K317002: Kapitalno ulaganje u sportske objekte

Za financiranje kapitalnog projekta investicijskog održavanja zgrade SD Ribnjak u 2023 godini planira se izdvojiti 8.000,00 EUR. Za financiranje projekta u 2024. godini planira se izdvojiti 8.000,00 EUR kao i u 2025. godini.

K317003: Sportski centar Punta

Za financiranje kapitalnog projekta ulaganja sanacije i uređenje sportskog centra Punta u 2023 godini planira se izdvojiti 7.000,00 EUR. Za financiranje projekta u 2024. godini planira se izdvojiti 7.000,00 EUR kao i u 2025. godini.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: prihodi od poreza imovine i kazni, prihodi od komunalnog doprinosa i prihodi posebne namjene te prihodi od parkinga.

Plan programa za 2023. iznosi 55.000,00 EUR, projekcija za 2024. iznosi 55.000,00 EUR, a projekcija za 2025. godinu iznosi 55.000,00 EUR.

Cilj provedbe programa je ulaganje u predškolske objekte na području Grada Omiša kako bi se povećao broj korisnika i kvaliteta usluge u području sporta i rekreacije u Gradu Omišu.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Prijedlog financijskog plana Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, te Uputama za izradu proračuna Grada Omiša za razdoblje 2023.-2025. (Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša, listopad 2022.).

Upravni odjel izradio je prijedlog financijskog plana koji se sastoji od:

1. Plana prihoda i primitaka
2. Plana rashoda i izdataka
3. Plana razvojnih programa
4. Obrazloženja financijskog plana

Proračunskim korisnicima poslane su Upute za izradu proračuna Grada Omiša za razdoblje 2023.-2025. Proračunski korisnici dostavili su svoje prijedloge financijskih planova u zadanom roku, te su uvršteni u proračunsko planiranje Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Prema članku 36. Zakona o proračunu, obrazloženje prijedloga Financijskog plana sadrži obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada

Gradsko vijeće Grada Omiša usvojilo je Strategiju razvoja do 2020. godine kojom su definirana četiri strateška cilja:

- Cilj 1: Konkurentno i održivo gospodarstvo temeljeno na održivom korištenju prirodnih i društvenih dobara te razvoju poduzetničkog potencijala
- Cilj 2: Unaprjeđenje kvalitete života kroz ulaganja u razvoj društvene infrastrukture i društvenih usluga
- Cilj 3: Održivo gospodarenje prostornim resursima uz poboljšani standard života i kvalitetu okoliša
- Cilj 4: Dobro upravljanje

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave, osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a koja za obavljanje poslova iz svog djelokruga ima ustrojena 3 upravna odjela i vlastiti pogon.

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti organizacijska je jedinica Grada Omiša koja svojim djelovanjem ostvaruje sveukupnu javnu korist propisanu Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u čl. 19.st.1.al.4.,5.,6.,7.,8.,9. i 11. Upravni odjel zapošljava 4 djelatnika visoke stručne spreme.

U nadležnosti Upravnog odjela je djelatnost proračunskih korisnika Grada Omiša: Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice, Centra za kulturu i Gradskog muzeja. Ostali korisnici usluga Upravnog odjela su ustanove, udruge i pojedinci iz područja: kulture, predškolskog odgoja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, razvoja civilnog društva, zaštite prava nacionalnih manjina, zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom, zaštite očuvanja i unaprjeđenja

zdravlja, socijalne skrbi, sporta i rekreacije, gospodarstva, poljoprivrede, te organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti nadležan je za provođenje slijedećih programa:

- 1. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE**
- 2. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ**
- 3. PROGRAM 1011: OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**
- 4. PROGRAM 1012: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**
- 5. PROGRAM 1013: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**
- 6. PROGRAM 1014: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM**
- 7. PROGRAM 1015: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**
- 8. PROGRAM 1016: SOCIJALNA SKRB**
- 9. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**
- 10. PROGRAM 1018: JAČANJE GOSPODARSTVA**
- 11. PROGRAM 1020: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

1. PROGRAM 1009: PROMICANJE KULTURE

1.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi radi zaštite i očuvanja postojećih kulturnih dobara (materijalne i nematerijalne imovine) na području Grada Omiša, kroz financiranje ustanova i udruga na području kulture, kako bi bile što kvalitetniji servis građanima i gostima Grada, što se povezuje sa strateškim ciljem 2. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A309001: Financiranje redovne djelatnosti ustanova

Aktivnost se provodi financiranjem redovne djelatnosti javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš, te proračunskih korisnika: Centar za kulturu Omiš, Gradska knjižnica Omiš i Gradski muzej Omiš.

Festival dalmatinskih klapa Omiš - Javna ustanova čiji je osnivač Grad Omiš. U ustanovi su dvije redovno zaposlene osobe te honorarno umjetnički voditelj. Ustanova djeluje u neprikladnom objektu s riješenim imovinsko pravnim odnosima u 2017. godini, te ima potrebu za rekonstrukcijom. Osim plaća djelatnika, troškovi ustanove odnose se na smještaj klapa, tehničke uvjete, autorske honorare, pripremu i tisak promidžbe, notna izdanja i sl., te troškove gostovanja u drugim gradovima. Ustanova provodi 57. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2023.g., kojem će prethoditi 2. Smotra dječjih klapa u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Osnovnom školom „Josip Pupačić“ Omiš. Festival dalmatinskih klapa Omiš je sa Sveučilištem u Splitu, Umjetničkom akademijom u Splitu i Zakladom „Ljubo Stipišić – Delmata“ u Zadru potpisao sporazum o međusobnoj suradnji u području visokog obrazovanja, znanosti i umjetnosti u okviru zajedničkih interesa. Suradnja se odvija na znanstvenim, umjetničkim i obrazovnim projektima te projektima unapređenja kvalitete nastave, studentskog i standarda zaposlenika u domeni kulture i umjetnosti, vezani uz klapsko pjevanje.

Centar za kulturu Omiš - Javna ustanova čiji je osnivač Grad Omiš. Djeluje u objektu koji nije u njenom vlasništvu. Ustanova provodi slijedeće programe kroz redovnu djelatnost: kazališna djelatnost, galerijsko-izložbena djelatnost, stvaranje preduvjeta za razvoj svekolike kulture i umjetnosti na razini Grada Omiša uz ravnomjeran razvoj svih kulturnih segmenata, okupljanje i organiziranje umjetničkog i literarnog stvaralaštva, glazbena djelatnost, izdavačka i tiskarska djelatnost, priprava objekata za kulturne priredbe, naročito nepokretnog kulturnog dobra Ilirskog sjemeništa, kao i za scensko izvođenje uživo koncerata, opera, baleta, kazališnih predstava i djelatnosti slobodnih umjetnika, priprava vanjskog prostora za kulturne priredbe, unapređenje audiovizualnih djelatnosti, posebno filma, zabavne djelatnosti kao djelatnost plesnih škola i učitelja plesa i lutkarske predstave, suradnju s ustanovama u kulturi kao Festival dalmatinskih klapa, muzeji, knjižnice, zaštita spomeničke i arhivske građe te amaterske kulturno-umjetničke udruge. Ostvarivanje i promicanje multikulturnih, nacionalnih i interkulturnih vrijednosti, organiziranje programa vlastite kulturne produkcije i u suradnji s drugim ustanovama.

Proračunom Grada Omiša predviđene su plaće za ravnatelja, voditeljicu računovodstva, voditelja filmskih, galerijsko-izložbenih i kazališnih djelatnosti. Centar djeluje u nedovoljnim prostornim i drugim materijalnim uvjetima. Osnovni je korisnik dvorane u Ilirskom sjemeništu te ima dio troškova njenog tekućeg održavanja za osnovno korištenje. Programima na raznim lokacijama obilježava značajne blagdane te uoči i nakon natjecateljskih dana Festivala dalmatinskih klapa pruža kulturne programe na obogaćivanju ukupne turističke ponude. Prostorni uvjeti za dio djelatnosti i administraciju su izrazito slabi i ima potrebu iznalaženja dodatnog prostora.

Gradska knjižnica Omiš - Javna ustanova čiji je osnivač Grad Omiš. Djeluje u objektu koji nije u njenom vlasništvu. Ustanova pored osnovne knjižničarske djelatnosti pruža programe za djecu i mlade te obilježava mjesec knjige, dječji tjedan, manifestacije za sjećanje na značajne lokalne književnike i pjesnike (Kaštelan, Novaković, Pupačić...), izložbe, promocije knjiga aktualnih autora, multimedijalnih sadržaja, radionica i okruglih stolova. Ima vlastiti prihod od članarina. Ustanova posluje cijelim danom. Problem je izražen kod nedostatnog prostora za skladištenje knjižne građe. Sudjelovanjem u suradnji s resornim ministarstvom ustanova redovito i značajno obogaćuje fundus po principu sufinanciranja u jednakim iznosima. Zapošljava na teret gradskog proračuna četiri osobe u punom radnom vremenu. Ustanova ima značajnih prostornih potreba.

Na temelju čl. 15. i čl. 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN17/19), ravnateljica uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Omiša donosi novi Statut Gradske knjižnice Omiš kojim Narodna knjižnica Omiš mijenja naziv ustanove u Gradska knjižnica Omiš.

Gradski muzej Omiš - Javna ustanova čiji je osnivač Grad Omiš. Djeluje u vlastitom objektu. U ustanovi su zaposlena dva djelatnika. Djeluje pod nadzorom resornog ministarstva glede muzejske i galerijske djelatnosti koja obuhvaća: skupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejsku građu čine civilizacijska, kulturna te prirodna dobra, kao dio nacionalne i opće ljudske baštine. Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskim predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni. Ustanova raspolaže vrijednim fundusom te surađuje s konzervatorskom službom na arheološkim istraživanjima i zaštiti kulturnih dobara na cijelom području Grada Omiša. Skrbi i izlaže umjetničke zbirke iz nekoliko donacija. Organizira i održava desetine izložbi raznih autora osobito u tijeku ljetne turističke sezone i školske

godine. U natječajima ministarstva ostvaruje ugovore o zajedničkom ulaganju u zaštiti kulturnih dobara i to za tvrđavu Starigrad i arheološko nalazište Brzet. Potporna je organizacija u projektu uređenja starog groblja u Omišu, kao i u projektu rekonstrukcije tvrđave Mirabela.

U okviru muzejske djelatnosti za 2023. godinu na natječaj Ministarstva kulture prijavljena su tri programa: realizacija izložba Brzet - ranokršćanski crkveni kompleks (u 2022. su izvršeni pripremni radovi), projekt Poljica – zaštita i očuvanje arhivske građe te konzervatorsko-restauratorski zahvati na metalnim nalazima iz fundusa.

Ovom tekstu posebno prileže obrazloženja godišnjih planova navedenih ustanova.

A309002: Financiranje ostalih djelatnosti iz područja kulture

Aktivnost će se provoditi kroz:

- **troškovi za korištenje prostora** – Poseban Ugovor o podzakupu prostora druge osobe kojeg koriste Centar za kulturu i Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“
- **tekuće donacije za amaterizam u kulturi** – Aktivnost se financira sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Omiša za 2023.g. Isti se donosi na temelju prijava pristiglih po Javnom pozivu za financiranje programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture Grada Omiša u 2023.g. od 30. rujna 2022.g. Odnosi se na tekuće potpore udrugama u kulturi za: institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti, glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma, vizualnih i likovnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, knjižnične djelatnosti, potpore izdavanju knjiga, izdavanje časopisa i elektroničkih publikacija, književne manifestacije i nastupe na sajmovima knjiga, književne programe u knjižarama, arhivske djelatnosti, muzejsko-galerijske djelatnosti, zaštitu i očuvanje arheološke baštine, zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje pokretnih kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, digitalizaciju u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti, međunarodnu kulturnu suradnju, nabavu informatičke opreme, manifestacije čija je cjelina ili neka njena važna sastavnica u kulturi. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni/pozivni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja programa/projekta. Pozivni postupak za odabir programa i projekata je u tijeku.
- **tekuće donacije za manifestacije u kulturi** - Aktivnosti u svezi održavanja raznih manifestacija u kulturi po mjestima u sastavu Grada Omiša koje nisu obuhvaćene u razdjelu 01. i odnose se na obilježavanje povijesnih obljetnica, dane kulture i zabave, susrete mještana, suradnju s drugim lokalnim zajednicama, koncerte i sl. te prvenstveno manifestacije kao što su programi Komemoracije u Donjem Docu i u Gatima po programima MO uz učešće Grada Omiša, neformalne kulturno-amaterske djelatnosti i događaji u MO, blagdanske, vjerske, turističke, karnevalske svečanosti u MO i dr. po pojedinačnim zahtjevima organizatora.
- **izrada razvojnih studija i strategija u kulturi** - Povjerenstvo za politiku financiranja i prioritiziranje javnih programa u kulturi zauzelo je stajalište o potrebi izrade i definiranja strategije razvoja kulture koja će odgovoriti na pitanje glavnih prioriteta na kojima u kulturi treba trošiti javna sredstva. Aktivnosti nastavlja Kulturno vijeće Grada Omiša izradom odgovarajućih smjernica. Troškovi su predviđeni za intelektualne usluge izrade planskih dokumenata i studija.

- **bibliobus** – Projekt nositelja matične knjižnice Gradska knjižnica Marko Marulić Split u partnerstvu Splitsko-dalmatinske županije, drugih JLS i Grada Omiša. Projekt osigurava bolju dostupnost knjižne građe na područjima s nedostajućom knjižnicom i otežanim prometnim uvjetima. Obilazak specijalnim vozilom nekoliko lokacija na području Grada koje će se definirati u suradnji s gradskom knjižnicom i školama. Projekt je 90% financiran EU bespovratnim sredstvima, a ostatak troškova podmiruju paušalno godišnje partneri. Projekt započinje u prvom kvartalu 2023.g.

K309001: Ulaganje u opremu

Odnosi se na opremu koju koriste proračunski korisnici iz područja kulture, a podrazumijeva: uredsku opremu, namještaj i knjige (Gradska knjižnica Omiš), uredsku opremu, namještaj i uređaje (Gradski muzej Omiš).

T309001: Omiško kulturno ljeto

Projekt provodi Centar za kulturu Omiš, a obuhvaća 30-ak različitih događanja u području kulture za vrijeme turističke sezone (koncerti, predstave, kino projekcije, izložbe i sl.)

T309002: Kazalište

Projekt provodi Centar za kulturu Omiš, a odnosi se na djelovanje Dječjeg lutkarskog kazališta „Harlekin“ i Gradskog teatra mladih „Mali princ“ kroz vlastitu produkciju.

T309003: Ostinato

Ostinato je međunarodni festival komorne glazbe u produkciji najnadarenijih mladih svjetskih glazbenika koji su školovani na prestižnijim glazbenim akademijama i danas djeluju uglavnom po europskim glazbenim centrima. U 2023. godini održava se 6. put, u pet festivalskih večeri, u Franjevačkom samostanu Gospe od Karmela u Omišu. Inicijatori su: Centar za kulturu Omiš te pijanist Lovre Marušić, profesor na Glazbenoj akademiji Zagreb.

1.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 4.952.345,00 kn (657.489,00 EUR), s projekcijama za 2024. i 2025. u istom iznosu od 663.000,00 EUR. U 2023. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni u iznosu od 4.703.773,28 kn (624.298,00 EUR), prihodima od parkinga u iznosu od 79.865,70 kn (10.600,00 EUR) te prihodima od prodaje ulaznica u iznosu od 12.055,20 kn (1.600,00 EUR). Proračunski korisnici svoje će aktivnosti financirati i iz drugih izvora (vlastiti prihodi, prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika, prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika i pomoći iz proračuna koji im nije nadležan), u ukupnoj vrijednosti od 158.156,69 kn (20.991,00 EUR). U 2022. godini za potrebe promicanja kulture, planirano je 4.839.375,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 64,15% sredstava. Plan za 2023. u odnosu na 2022. veći je za 2,33 %.

2. PROGRAM 1010: PREDŠKOLSKI ODGOJ

2.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi s ciljem ostvarenja ravnomjernog razvoja svih područja Grada Omiša i postizanja veće razine kvalitete života stanovnika. Osim financiranja redovne djelatnosti dječjih vrtića, programom se financira obnova, izgradnja i opremanje objekata za potrebe predškolskog odgoja, što se povezuje sa strateškim ciljem 2. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A310001: Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića

Aktivnost se provodi financiranjem redovne djelatnosti proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Omiš, sufinanciranjem troškova djelatnosti privatnog vrtića Čarobni pianino Split (PJ Omiš), kao i dječjih vrtića kojima su osnivači druge jedinice lokalne samouprave, a koje pohađaju djeca s područja Grada Omiša (Zadvarje, Brela).

Dječji vrtić Omiš - Javna ustanova čiji je osnivač Grad Omiš. Ustanova obavlja predškolsku djelatnost kroz jaslička i mješovita vrtićka odjeljenja te kroz program tzv. male škole. Programi se odvijaju na 11 lokacija u 20 skupina. Upisuje se oko 470 djece. Djelatnost je regulirana Državnim pedagoškim standardom uz nadzor prosvjetne inspekcije. Osnivač je za ustanovu donio pravila o obvezama roditelja u financiranju i pravila o upisu. Aktima se osigurava socijalni aspekt za pružanje usluga. Ustanova ima Upravno vijeće čije su naknade uključene u troškove ustanove. Učešće roditelja u prihodima ustanove je prosječno oko 25% od ekonomske cijene djeteta. S obzirom na nadolazeće obveze da svako dijete pohađa vrtić odnosno da će se dio novog osnovnoškolskog sustava osloniti na kapacitete ustanove, planira se širenje djelatnosti u prostoru i broju obuhvaćene djece. Osnovni kriterij je brojnost korisnika na nekom području te postojanje odgovarajućeg objekta. U 2020. otvoreno je zadnje vrtićko odjeljenje na Ribnjaku koje upisuje 41 dijete u 2 vrtićke skupine, od kojih je jedna jaslička, te zapošljava 5 djelatnika (3 odgojitelja i 2 pomoćnice). Grad Omiš intenzivno radi na uređenju i otvaranju novih vrtićkih odjeljenja pa je tako izvršena adaptacija prostora u Samostanu sestara Služavki malog Isusa za potrebe preseljenja vrtićkog odjeljenja u naselju Omiš. Planira se: uređenje prostora u Srijanima (vlasništvo je riješeno, projektna dokumentacija je izrađena, a projekt rekonstrukcije i opremanja je prijavljen i prihvaćen na Natječaju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost), proširenje postojećeg vrtićkog programa odjeljenja Trešnjica u naselju Tugare i Galeb u Omišu, otvaranje novog vrtićkog odjeljenja u predjelu Ribnjak kroz najam prostora koje će omogućiti upis dodatne 2 skupine djece (1 jaslička skupina i 1 skupina u 10-satnom programu) te uređenje i opremanje središnje kuhinje u gradskom objektu u Donjoj Ostrvici za potrebe svih odjeljenja. Upravni uredi su iz prostora u privatnom vlasništvu tijekom 2019. godine preseljeni u novi prostor dodijeljen na korištenje Gradu Omišu od Ministarstva državne imovine. Ustanova ima potrebu tekućeg investicijskog održavanja jednog dijela poslovnih objekata i vanjskih sadržaja za djecu. U 2021. godini DV Omiš zapošljava u prosjeku 79 djelatnika, od čega 77 u redovnoj djelatnosti te 2 u dodatnim programima. Osiguravaju se sredstva za troškove angažiranih pomoćnika u nastavi i pripravnika-vježbenika. U odnosu na 1-9/2022 prema novom temeljnom kolektivnom ugovoru porast osnovice bruto plaće za 01.10.2022.-31.03.2023. za 6%, a za 01.04.2023. i dalje za 2%. Naknade po istom za Božić i dječji dar za sv. Nikolu u 2023. su 232,27 EUR odnosno 100 EUR po korisniku.

Ovom tekstu posebno prileži obrazloženje godišnjeg plana navedene ustanove.

Dječji vrtić Čarobni pianino – Sufinanciranje redovne djelatnosti na temelju Ugovora o sufinanciranju troškova djelatnosti privatnog vrtića Čarobni pianino Split (PJ Omiš). Trošak se odnosi na rashode ekonomske cijene te su cijene boravka izjednačene u odnosu na javni vrtić. Na snazi temeljni ugovor i 6 njegovih aneksa. Zbog inflatorno poraslih ulaznih troškova i dovoljne ponude 6-satnih programa u DV Omiš, zadnjim izmjenama ugovora ukinut je taj program u ponudi te je broj mjesta u DV Čarobni pianino sada maksimalno 46 od čega 17 u jasličkoj i 29 u mješovitoj 10-satnoj skupini.

Dječji vrtić kojima su osnivači druge jedinice lokalne samouprave (Zadvarje, Brela)
Sufinanciranje redovne djelatnosti javne ustanove na području drugih jedinica lokalne samouprave, a čije usluge koriste djeca s prebivalištem na području Grada Omiša zbog lakše i za Grad Omiš jeftinije

usluge. Djelatnost je regulirana posebnim sporazumom između Grada Omiša i drugih jedinica lokalne samouprave na rok od po jedne pedagoške godine.

K310001: Ulaganje u opremu

Ulaganje u opremu u 2023. godini odnosi se na redovno opremanje i obnovu inventara po postojećim vrtićkim odjeljenjima (DV Galeb i DV Visibaba) kao i opremanje novog vrtićkog odjeljenja na predjelu Ribnjak.

K310002: Ulaganje u objekte

Dodatna građevinska ulaganja u objekte kojima je potrebna rekonstrukcija i/ili poboljšanje uvjeta za boravak djece (DV Galeb, DV Potočić, DV Smilje i DV Kamenčić)

K310003: Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama

Kapitalni projekt podrazumijeva kupnju opreme radi uređenje dječjih igrališta koja se nalaze u sklopu vrtića (njihajke, zaštitne podnice, zidne penjalice, pješčanici i sl.). Projekt se provodi od 2017. godine, a nastavlja se i u 2023. godini (rekonstrukcija zaštitne podloge i zemljišta na vanjskom igralištu u DV Pčelica).

T310001: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Dječji vrtić Omiš izvršio je prijavu na jedan od natječaja za bespovratna sredstava Europske unije kroz Europski socijalni fond. Ukoliko projekt uspješno prođe prijavu, ostvarenim sredstvima planira se obuhvatiti više segmenata. U DV Trešnjica u Tugarima u 2023. godini, ovim sredstvima financirao bi se rad 2 odgajatelja i 2 pomoćnice - kuharice. Također bi se iz ovih sredstava financiralo 2 kineziologa, koji bi, u vrtićima po naseljima u zaobalju, nakon što vrtić završi sa radom, provodili program tjelesnog odgoja. Od dobivenih sredstava uložilo bi se u cca. 30 PC tableta koji bi se koristili u edukaciji djece.

2.2 CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 16.079.482,93 kn (2.134.114,00 EUR), dok je projekcija za 2024. i 2025. godinu jednaka i iznosi 2.137.107,00 EUR. U 2023. godini financirat će se u ukupnom iznosu prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni iznos od 13.962.514,46 kn (1.853.144,00 EUR). Dječji vrtić Omiš svoje će aktivnosti financirati i iz drugih izvora (prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika, prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika, prihodi od bespovratnih sredstava iz fondova EU, te prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna), u ukupnoj vrijednosti od 2.116.968,47 kn (280.970,00 EUR).

U 2022. godini za potrebe predškolskog odgoja, planirano je 14.841.720,44 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 60,93 % sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. veći je za 8,34 %.

3. PROGRAM 1011: OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

3.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi s ciljem postizanja standarda u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, kao i poticanja obrazovanja studenata i znanstvenika radi postizanja više razine kvalitete života na

području Grada, te stvaranja radnog kadra za potrebe turizma, poljoprivrede i poduzetništva, što se povezuje sa strateškim ciljem 1 i 2.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A311001: Potpore prosvjeti

Potpore namijenjene po posebnim zamolbama školskih ustanova za dio aktivnosti koje nisu u redovnom programu nastave, a kao potrebite za razvoj, odgoj i obrazovanje djece i zajednice. Odnosi se prvenstveno na ustanove koje školuju djecu s područja Grada Omiša ili se programi odnose na učenike i studente s prebivalištem na području Grada Omiša. Troškovi učeničkih natjecanja, dana škole, maturalne proslave, razmjena učenika u zemlji i inozemstvu. Potpora se planira i za potrebe rada Osnovne glazbene škole Omiš (proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije). Posebno je predviđeno i sufinanciranje školskih projekata koji se prijavljuju na natječeaje za bespovratna sredstva iz Europskih fondova.

K311001: Kapitalne donacije za opremu

Rashodi planirani radi eventualno iskazanih hitnih potreba osnovnih ili srednje škole za ulaganje u opremu zbog specifične važnosti djelatnosti obrazovanja.

K311002: Kapitalne donacije za građevinske objekte

Rashodi planirani radi eventualno iskazanih hitnih potreba osnovnih ili srednje škole za ulaganje u objekte. Sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječeaje za bespovratna sredstva sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti objekata u školstvu na području Grada Omiša.

K311003: Gradnja novog objekta Srednje škole „Jure Kaštelan“ Omiš

Rashodi planirani kao rezervacija za potrebe dodatnog ulaganja u projektnu dokumentaciju/dokumentaciju za početak izgradnje novog objekta prema sporazumu s investitorom.

T311001: Tekuće donacije u školstvu

Tekući projekt provodit će se kroz:

- Školska sportska dvorana - predviđena sredstva za korištenje školske sportske dvorane od strane sportskih klubova Grada Omiša kroz naknadu OŠ „Josip Pupačić“ (Ugovora o zakupu školskog prostora). Ova naknada odnosi se samo za sportske klubove koji imaju programe za djecu i mladež, a koriste dvoranu za trening i odigravanje službenih utakmica svih kategorija.
- Sigurnost u školama - troškovi prema zahtjevu Kriznog tima u školama i Kolegija ravnatelja, Školskih odbora i Vijeća za komunalnu prevenciju. Povjerenstvo za sigurnost SDŽ provodi program obuke djece u prometu na poligonu Split u kojem se očekuje troškove prijevoza djece iz osnovnih škola.
- Asistenti i pomoćnici u nastavi - Sufinanciranje programa asistenata i pomoćnika u nastavi ugovara se s ovlaštenim nositeljem aktivnosti i temelji se na iskazanim potrebama školske godine 2022./2023., a dalje će se urediti u skladu s posebnim državnim propisom za 2023./2024.g. i dalje.
- Donacija školi za održavanje opreme i objekata - planirani troškovi za interventne donacije po zahtjevu školskih ustanova tijekom školske godine radi održavanja nastavnog procesa ili zaštite učenika i osoblja.
- Ostale tekuće donacije u naravi - S Policijskom upravom zaključen je ugovor o provedbi programa „Zajedno više možemo“ kojim se prevenira kriminalitet, usmjeren je na učenike 4. i 5. razreda svih osnovnih škola, a s troškovima za tisak odgovarajuće publikacije.

T311002: Visokoškolsko obrazovanje

Potpore za upisnine na doktorske studije znanstvenicima s područja Grada Omiša u svrhu povrata stečenog znanja u razvoj zajednice. Dodjela preko posebnih javnih poziva otvorenima za razdoblje od 1.10. prethodne do 31.10. tekuće godine.

3.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 627.623,85 kn (83.300,00 EUR), dok u projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznosi 86.700,00 EUR. U 2023. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni u iznosu od 597.485,85 kn (79.300,00 EUR), prihodima od parkinga u iznosu od 20.343,15 kn (2.700,00 EUR) te pomoćima iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 9.794,85 kn (1.300,00 EUR).

U 2022. godini za osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje planirano je 599.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 21,16% sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. veći je za 4,78%.

4. PROGRAM 1012: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

4.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi s ciljem razvijanja civilnog društva i sudioničke demokracije kroz financiranje udruga i organizacija koje na direktan ili indirektan način doprinose ostvarenju cilja programa. U skladu je sa strateškim ciljem 2, a provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

A312001: Potpore udrugama i organizacijama

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Namijenjene za potrebe pastoralnog i karitativnog rada, vjerskih blagdana, održavanja sakralnih objekata i opreme te drugih vjerskih potreba u lokalnoj zajednici.

Udruge za razvoj civilnog društva

Aktivnosti se financiraju sukladno prijavama po Natječaju za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2023.g. Odnosi se na tekuće potpore udrugama i programe u 5 programskih područja: **razvoj civilnog društva**, zaštita prava nacionalnih manjina, zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te socijalna skrb. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni/pozivni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja programa/projekta. U okviru aktivnosti financiraju se različita povjerenstva po posebnim zakonima, odlukama ili sporazumima: Dječje gradsko vijeće Grada Omiša, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Omiša - potpora po posebnom zakonu, Savjet mladih Grada Omiša - potpore prema posebnom zakonu, Vijeće udruga Grada Omiša - prema posebnom Sporazumu o suradnji JLS s udrugama civilnog društva Grada Omiša, Povjerenstva za razvoj sudioničke demokracije, posebna gradska povjerenstva za politike financiranja i prioritizaciju javnih programa u kulturnim, socijalno-humanitarnim i sportskim djelatnostima.

4.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 443.782,05 kn (58.900,00 EUR), dok iznos u projekcijama za 2024. i 2025. iznosi 54.000,00 EUR za obje godine. Financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni. U 2022. godini za potrebe razvoja civilnog društva planirano je 500.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 33,20% sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. manji je za 11,24%.

5. PROGRAM 1013: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

5.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi s ciljem promicanja i zaštite prava nacionalnih manjina, kroz financiranje rada udruga i ustanova te održavanje prijateljskih veza s gradovima prijateljima iz drugih država (Italija, Slovenija, Njemačka, Crna Gora) što je u skladu sa strateškim ciljem 2, a provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

A313001: Potpore udrugama

Aktivnost se provodi kroz tekuće donacije ustanovama i udrugama koje okupljaju nacionalne manjine, te potiču međunacionalnu suradnju, a po Natječaju za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2023.g. Odnosi se na tekuće potpore udrugama i programe u 5 programskih područja: razvoj civilnog društva, **zaštita prava nacionalnih manjina**, zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te socijalna skrb. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni/pozivni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja programa/projekta.

5.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 6.027,60 kn (800,00 EUR), a iznos ostaje isti i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni.

U 2022. godini za potrebe programa zaštite prava nacionalnih manjina planirano je 6.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 0 % sredstava.

Plan za 2023. nije se promijenio u odnosu na 2022.

6. PROGRAM 1014: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

6.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi s ciljem povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom, u skladu je sa strateškim ciljem 2. i 3., a provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

A314001: Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima, udrugama i organizacijama

Aktivnost se provodi kroz tekuće donacije udrugama po prijavama na Natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2023.g. Odnosi se na tekuće potpore udrugama i programe u 5 programskih područja: razvoj civilnog društva, zaštita prava nacionalnih manjina, **zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom**, zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te socijalna skrb. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni/pozivni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja programa/projekta.

6.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 205.691,85 kn (27.300,00 EUR), kao i iznos u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni.

U 2022. godini za potrebe zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom planirano je 170.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 66,54 % sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. povećao se za 21%.

7. PROGRAM 1015: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

7.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Cilj provođenja programa je ulaganje u javne potrebe i usluge u zdravstvu sa svrhom unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva Grada Omiša kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, te kroz udruge. Program je u skladu sa strateškim ciljem 2, a provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

A315001: Aktivnost ustanova, udruga i organizacija

Aktivnost će se provoditi kroz:

- prijevoz pokojnika na obdukciju: obveza po čl. 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Ugovora o ustupanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Grada Omiša
- financiranje troškova dodatnog tima pripravnosti Hitne medicinske pomoći u Omišu: prema posebnom ugovoru o poslovnoj suradnji na povećanju sigurnosti građana uz dopunu za ljetnu sezonu s javnom ustanovom Zavod za hitnu medicinu SDŽ kao dopuna zdravstvenog standarda primarne zaštite
- naknade ambulantama primarne zdravstvene zaštite: potpore organizacijama u zdravstvu koje su ovlaštene za provedbu javnih programa primarne zdravstvene zaštite
- djelatnost veterinarske službe: potpora poljoprivrednicima u dijelu putnih troškova redovitog veterinarskog terenskog obilaska u korist Veterinarske stanice Omiš kroz program javnih veterinarskih poslova. Provodi organizacija s odobrenim javnim ovlastima za područje Grada Omiša
- financiranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Omiš: potpora prema posebnom zakonu u visini od 0,7% realiziranog neto proračuna u prethodnoj godini i uvećanog za programe udruge u dobrovoljnom davanju krvi, radu s mladima na zdravstvenom odgoju i prvoj medicinskoj pomoći i dr.). Očekuje se provedba projekta kriznog tima za slučaj velikih nesreća za Grad Omiš.
- zdravstvena prevencija kroz udruge: tekuće donacije udrugama po prijavama na Natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi,

humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2023.g. Odnosi se na tekuće potpore udrugama i programe u 5 programskih područja: razvoj civilnog društva, zaštita prava nacionalnih manjina, zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, **zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** te socijalna skrb. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni/pozivni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja programa/projekta.

7.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 620.842,80 kn (82.400 EUR), dok je vrijednost u projekcijama za 2024. i 2025. godinu ista i iznosi 83.000,00 EUR. Financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni. U 2022. godini za potrebe zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja planirano je 610.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 88,25 % sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. povećao se za 1,78%.

8. PROGRAM 1016: SOCIJALNA SKRB

8.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom se želi kroz različite oblike potpora i pomoći kako pojedincima tako i kroz udruge postići adekvatna briga za stanovnike Grada Omiša koji zbog različitih razloga i okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne egzistencijalne potrebe. Program je u skladu sa strateškim ciljem 2, a provodit će se kroz slijedeće aktivnosti:

A316001: Potpore učenicima i studentima

Prema posebnim pravilima za dodjele potpora učenicima i studentima s otežanim socijalnim uvjetima kao i pravilima za dodjele nagrada osobito uspješnim učenicima i studentima nakon provedenog postupka javnog natječaja. Potpore/nagrade su u iznosima od 500,00 kn za 10 mjeseci učenicima i 700,00 kn za 12 mjeseci studentima. Dodjeljuju se ukupno 96 potpora/nagrada.

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata prema posebnim ugovorima s prijevoznicima: Promet Makarska i Dalmatinac d.o.o. o sudjelovanju u cijeni mjesečne pokazne putne karte. Posebno za srednjoškolce s participacijom MZOS te ostali. Cijena prijevoza za učenike i studente kod Promet d.o.o. Split utvrđena je posebnim ugovorom o komunalnom prijevozu i tereti Grad Omiš po sustavu ostvarenog neto financijskog učinka.

A316002: Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima, udrugama i organizacijama

Aktivnost će se provoditi kroz:

- pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu: naknade obiteljima i kućanstvima, naknade za stanovanje (uključujući i troškove ogrjeva), naknade obiteljima hrvatskih branitelja, naknade za nabavu školskih udžbenika, naknade umirovljenicima, sufinanciranje priključka objekta na vodoopskrbni sustav socijalno ugroženim kućanstvima, mjera roditelj-odgojitelj
- sufinanciranje usluga dječjih vrtića u posebnim slučajevima: sufinanciranje troškova boravka djece s teškoćama u razvoju u redovnim vrtićkim programima, a koji iste pohađaju manje od 30%

vremena - na temelju nalaza tijela vještačenja i potvrde ustanove. Sufinanciranje troškova boravka djece u redovnim vrtićkim programima, a čiji roditelj je osoba s utvrđenim 100% tjelesnim oštećenjem organizma temeljem rješenja nadležnih tijela. Sufinanciranje cijene vrtića djeci s prebivalištem na području Grada Omiša s uvjetom da 10 km od mjesta prebivališta nemaju vrtić u mreži D.V. Omiš.

- novčane naknade obiteljima za novorođenu djecu – naknade se dodjeljuju roditelju novorođenog djeteta u visini od 1.500,00 kn za prvo dijete, 2.500,00 kn za drugo dijete, 3.500,00 kn za treće dijete, 4.500,00 kn za četvrto dijete, te 7.500,00 kn za peto ili više djeteta. Uvjeti su propisani Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Omiša.
- ostale naknade iz proračuna u naravi: naknade obiteljima hrvatskih branitelja, plaćanje privremenog smještaja u kriznoj situaciji, jednokratne pomoći, popravak jedinog objekta za življenje socijalno ugroženim obiteljima prema zahtjevu CZSS-a (do 2 godišnje)
- pokretanje pučke kuhinje: s ciljem prevencije i suzbijanja siromaštva na svom području, Grad Omiš je dodijelio prostor Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije na adresi Obala gusara 6, Omiš (barake), sa svrhom otvaranja pučke kuhinje i podjele toplih obroka građanima slabijeg socioekonomskog statusa
- partnerstvo s Udrugom osoba s invaliditetom Agape Omiš u provedbi projekta „Zaželi posao na području Grada Omiša – faza III“, kodni broj UP.02.1.1.16.0388, kojim će se zapošljavati 25 djelatnica u razdoblju od 6 mjeseci za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama na području Grada Omiša. Projekt se financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.
- udruge i organizacije iz područja humanitarno-socijalne skrbi: tekuće donacije udrugama po prijavama Natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2023.g. Odnosi se na tekuće potpore udrugama i programe u 5 programskih područja: razvoj civilnog društva, zaštita prava nacionalnih manjina, zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te socijalna skrb. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni/pozivni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja programa/projekta.

8.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 4.330.077,15 kn (574.700,00 EUR), kao i iznos u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. U 2023. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni u iznosu od 3.832.800,15 kn (508.700,00 EUR) te prihodima od prodaje ulaznica u iznosu od 399.328,50 kn (53.000,00 EUR) te prihodima iz Eu fondova u iznosu od 97.948,50 kn (13.000,00 EUR)

U 2022. godini za potrebe socijalne skrbi planirano je 3.660.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 51,90 % sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. povećao se za 18,31 %.

9. PROGRAM 1017: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

9.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program podrazumijeva ulaganje u sportsku djelatnost radi očuvanja i razvijanja sportskog duha u Gradu Omišu, te stvaranje uvjeta za razvoj različitih oblika sporta što će doprinijeti kvaliteti i zdravijem načinu života za stanovnike, ali i omogućiti razvoj sportskog turizma. Provođenje programa podrazumijeva održavanje postojeće sportske infrastrukture, ulaganje u izgradnju novih sportskih objekata, te sufinanciranje redovne djelatnosti sportskih klubova.

Program je u skladu sa strateškim ciljem 2 i 3, a provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A317001: Tekuće održavanje sportskih objekata

Sportske građevine u vlasništvu Grada Omiša materijalna su osnova sporta i stoga neodvojivi dio sportskih aktivnosti. Sukladno mogućnostima i sredstvima Proračuna, održavati će se prioritetno objekti na kojima se realizira značajniji dio sportskih djelatnosti. Sustavnim, dobrim održavanjem, osigurati će se postojeća materijalna osnova sporta. Ova sredstva namijenjena su za tekuće troškove i redovno investicijsko održavanje dolje navedenih sportskih građevina koje se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu:

1. Gradski stadion „Anđelko Marušić“,
2. Sportski centar Punta,
3. Javna otvorena malonogometna, košarkaška, odbojkaška, boćališta, vaterpolo, dječja i dr. igrališta u Gradu Omišu i MO,
4. Dvorana za borilačke sportove.

A317002: Financiranje sportskih aktivnosti

Redovna djelatnost sportskih klubova - Aktivnosti se financiraju sukladno prijavama na „Javni poziv - Program javnih potreba u sportu Grada Omiš za 2023. Razvrstavanje u I. (samo olimpijski sportovi) i II. skupinu primjenjuje se na klubove koji su članovi nacionalnih sportskih saveza, a koji su udruženi, punopravni članovi Hrvatskog olimpijskog odbora. Osnovni kriterij financiranja sportskih klubova I. i II. skupine je MASOVNOST I RAD SA MLAĐIM DOBNIM UZRASTIMA. Ovi klubovi predstavljaju bazu omiškog sporta i od posebnog su značaja za Grad Omiš, pa se najveći dio planiranih sredstva programa u sportu, namijenjenih za financiranje redovne djelatnosti, raspoređuje unutar ovih dviju skupina na način da se viša skupina optimalnije financira. Razvrstavanje u I. SKUPINU (svi navedeni kriteriji) i II. SKUPINU kvalitete ostvaruju: samo oni sportski klubovi koji imaju razgranat sustav natjecanja, najmanje tri (3) za muški i dva (2) za ženski sport, različite dobne kategorije sportaša u kojima se natječu i treniraju mlađi sportaši sportskog kluba i redovito zastupljene najmanje tri (3) za muški i dva (2) za ženski, stupnja natjecanja na razini Republike Hrvatske. Ovi klubovi potiču masovnost i natjecanje u sportu i rekreaciji, djece, mladeži i odraslih osoba Grada Omiša. te imaju organizirani sustav treninga i natjecanja za svoje članove u trajanju od najmanje 8 mjeseci u tekućoj ili natjecateljskoj godini. Kod ekipnih sportova naglasak je na sustavnom radu sa svim uzrasnim kategorijama tog sporta i obaveznom nastupu u sustavu natjecanja, Proračunska sredstva namijenjena za financiranje redovne djelatnosti klubova I. i II. skupine su namjenska te najmanje 50 % odobrenih sredstava potrebno je utrošiti u rashode mlađih dobnih uzrasta. Ostali klubovi razvrstavaju se u III. IV. i V. skupinu.

Sportske manifestacije i natjecanja - Aktivnosti se financiraju sukladno prijavama na „Javni poziv - Program javnih potreba u sportu Grada Omiš za 2023. Program podržava veće sportske manifestacije, koje su u kalendarima sportskih saveza, zatim tradicionalna omiška sportska natjecanja te prigodne

sportske priredbe. U protekloj godini Grad Omiš je bio domaćin desetak sportskih manifestacija te se osiguravaju sredstva za financiranje dijela troškova organizacije u 2023. Troškovi organizacije ovih manifestacija i natjecanja sufinancirati će se prema dostavljenom programu i iskazanim potrebama, u okviru ukupno planiranog iznosa.

Školska sportska društva - Aktivnosti se financiraju sukladno prijavama na „Javni poziv - Program javnih potreba u sportu Grada Omiš za 2023. Temeljem odredbi čl. 17. Zakona o sportu, („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) u osnovnim i srednjim školama osnivaju se školska sportska društva bez pravne osobnosti, radi provođenja izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika. Aktivnosti ovih klubova financira se iz državnog i iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. KORISNIK: - Savez školskih sportskih društava Grada Omiša, općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje koji je objedinio potrebe svih sportskih društava osnovnih i srednje škole na navedenom području. Aktivnosti se sufinanciraju i iz sredstava JLS.

Ostale aktivnosti u sportu - Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s nositeljima programa/projekta žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni/pozivni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, kao i kada se prema mišljenu nadležnog povjerenstva dodjeljuju financijska sredstva za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu nositelja programa/projekta. Sredstva se osiguravaju za navedene namjene:

1. Aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Omiša. Radi promicanja obavljanja sportskih djelatnosti i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa, na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnivaju se zajednice sportskih udruga prema odredbama čl. 48. Zakona o sportu, („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20). Članovi zajednica sportskih udruga u gradu su svi sportski klubovi, trgovačka društva i ustanove s njegovog područja.
2. Tehnička kultura. Javne potrebe jedinica lokalne samouprave u tehničkoj kulturi čl. 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ 76/93, 11/94 i 38/09) za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značenja, a provode se kroz udruge tehničke kulture i to: poticanjem i promicanjem tehničke kulture.
3. Osposobljavanje i školovanje stručnih sportskih kadrova.
4. Turizam i aktivni odmor.
5. Zajednički programi HOO i lokalnih sportskih zajednica.
6. Za nepredviđene i nedovoljno planirane rashode u sportu (promjena nivoa natjecanja u tekućoj godini, pojedinačni zahtjevi).
7. Sportska natjecanja i manifestacije u sklopu proslave Dana Grada Omiša i Omiškog ljeta

Sportska rekreacija - Aktivnosti se financiraju sukladno prijavama na „Javni poziv - Program javnih potreba u sportu Grada Omiš za 2023. Korisnici ovih sredstava su sportski klubovi koji organizirano provode programe/projekte sportske rekreacije, djece, mladeži i odraslih osoba Grada Omiša u okviru ukupno planiranih sredstava za ove potrebe. Po mogućnosti osigurati korištenje sportske građevine za trening i organizirano natjecanje ovih klubova bez naknade.

Monografija KK Omiš - Čagalj Tours – Planirana sredstva osiguravaju se za svečanu proslavu 50 godina Košarkaškog kluba „Omiš – Čagalj Tours“. Planirane aktivnosti su: prikupljanje, priprema dokumentacije za tisak monografije 50 GODINA „KK OMIŠ – ČAGALJ TOURS“, organizacija svečane

Skupštine kluba, izrada i dodjela priznanja zaslužnim članovima, organizacija utakmice prigodnih utakmica, postava izložbe, svečana večera i dr..

Gradski stadion A. Marušić – korisnik NK Omiš - Planirana sredstva osiguravaju se radi trajnog vođenja, održavanja Gradskog stadiona „Anđelko Marušić“ u urednom stanju, od strane Nogometnog kluba „OMIŠ“ na temelju članka 69. Zakona o („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i Ugovora o uvjetima korištenja, upravljanja i održavanja sportske građevine Gradskog stadiona Anđelka Marušića u Omišu, a planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika/ce (ukupno dva) na održavanju.

K317001: Kapitalno ulaganje u sportsku opremu

Grad Omiš je vlasnik većeg broja sportskih građevina, za koje je potrebno nabavljati i održavati sportsku opremu. Sredstva se osiguravaju za nabavku opreme za potrebe Gradskog stadiona Anđelka Marušića (tunel za igrače, branke, semafor i dr), i opremanje javnih igrališta (košarkaške konstrukcije, nogometne branke, i dr.)

K317002: Kapitalno ulaganje u sportske objekte

Skupština HNS-a, donijela je Odluku o uvođenju i primjeni UEFA sustava licenciranja klubova, koji su uvjet za sudjelovanje u natjecanjima HNS-a. Središnji postupak licenciranja provodi se sukladno rokovima i odredbama važećeg Pravilnika o licenciranju klubova HNS, ali i sukladno UEFA Standardu nacionalnog nogometnog tijela za licenciranje klubova. Jedan od pet kriterija (sportski, administracije, stručnog osoblja, pravni i financijski) i za nas najvažniji, INFRASTRUKTURALNI KRITERIJ, svakako će povećati troškove redovnog održavanja, parcijalnih sanacija stadiona i nastavak ulaganja u ovu nedovršenu sportsku građevinu. Stadion na kojemu se igraju utakmice treba imati dozvole, odobrenja i potvrde nadležnih državnih institucija kao i organa lokalne uprave. Prosudba sigurnosti sukladno Pravilniku o licenciranju klubova HNS mora biti ovjerena (svako dvije godine) za natjecateljske godine od strane MUP-a RH, kojom se utvrđuje da su inspekcije obavljene od strane ovlaštenih tvrtki i ustanova.

T317001: Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta

Opremanje javnih malonogometnih, košarkaških i dr. igrališta (rasvjeta i zaštitne ograde) su današnji standardi, odnosno i zakonske obveze u svrhu sigurnosti njihovih korisnika. Planirana sredstva namijenjena su za postavljanje novih ili izmjenu postojećih reflektora i sanaciju odnosno postavljanje novih zaštitnih ograda na izgrađenim javnim igralištima Grada Omiša na kojima se pripreme uvjeti i ukažu potrebe.

9.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 2.715.433,80 kn (360.400,00 EUR), dok vrijednost u projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznosi 360.300,00 EUR. U 2023. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni u iznosu od 2.337.201,90 kn (310.200,00 EUR), prihodima od parkinga u iznosu od 18.836,25 kn (2.500,00 EUR), iz komunalnih doprinosa i prihoda za posebne namjene, u iznosu od 128.086,50 kn (17.000,00 EUR), iz prihoda od prodaje ulaznica u iznosu od 180.828,00 kn (24.000,00 EUR) te od pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 50.481,15 kn (6.700,00 EUR).

U 2022. godini za razvoj sporta i rekreacije planiran je iznos od 2.475.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 65,21% sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. veći je za 9,71%.

10. PROGRAM 1018: JAČANJE GOSPODARSTVA

10.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program podrazumijeva ulaganje u sektor gospodarstva kako bi se doprinijelo njegovom rastu te stvorilo poticajno poslovno okruženje kao osnovni preduvjet razvoja, što je u skladu sa strateškim ciljem Program će se provoditi kroz slijedeću aktivnost i projekt:

A318001: Financiranje aktivnosti udruga

- Članarina LAG Adrion od 2,80 kn po stanovniku za troškove osoblja, prostora, opreme i programa (14.139 stanovnika prema Popisu iz 2021.)
- Zaštita potrošača kroz udruge – sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Gradsko vijeće Grada Omiša donosi Odluku o osnivanju savjetodavnog tijela za davanje mišljenja kada Grad Omiš odlučuje o pravima i obvezama potrošača u dijelu koji se odnosi na javne usluge: javna vodoopskrba i javna odvodnja, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu, sakupljanje komunalnog otpada, usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama. Obavezni član savjetodavnog tijela je i predstavnik udruga za zaštitu potrošača odabran po Javnom natječaju, a čije se aktivnosti financiraju iz proračuna Grada Omiša: poslovi savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača na području Grada Omiša

T318001: Ulaganje u mjere poticanja razvoja

- izrada strateških dokumenata – izrada Plana razvoja Grada Omiša do 2030. godine i Procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Omiša sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
- sufinanciranje djelatnosti dadilja – u 2023. godini, Grad Omiš će započeti sa sufinanciranjem djelatnosti dadilja na svom području sukladno Zakonu o dadiljama, kao privremenom mjerom do realizacije potrebnog broja vrtićkih odjeljenja za zbrinjavanje neupisane djece u redovne vrtićke programe
- edukativno-savjetodavne radionice „Turizam i poljoprivreda“ – radionice će se provesti u okviru partnerskog projekta razvoja Potpornih poduzetničkih institucija u Općini Lečevica i Općini Dugopolje, a koje se financiraju iz ITU mehanizma Urbane aglomeracije Split. Na području Grada Omiša održat će se ukupno 2 radionice, koje se sufinanciraju 85% iz bespovratnih sredstava, a 15% iz sredstava Grada Omiša
- Izrada i postavljanje 3D makete stare gradske jezgre Omiša – donacija u korist Turističke zajednice

10.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 528.168,45 kn (70.100,00 EUR), dok projekcije za 2024. i 2025. iznose 58.000,00 EUR. U 2023. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni u iznosu od 514.078, 94 kn (68.230,00 EUR) te izvorima iz EU fondova u iznosu od 14.089, 52 kn (1.870,00 EUR). U 2022. godini za gospodarstvo je planirano 195.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 19,30% sredstava. Plan za 2023. u odnosu na 2022. veći je za 170,86%.

11. PROGRAM 1020: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

11.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program podrazumijeva ulaganje u sektor zaštite i spašavanja ljudskih života i materijalne imovine kao temeljnih uvjeta za kvalitetan i siguran život stanovništva, te siguran boravak turista u svim područjima Grada Omiša, što je u skladu sa strateškim ciljem 3. Program će se provoditi kroz slijedeću aktivnost i projekt:

A320001: Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Omiš

- financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a u sastavu (Prema posebnom zakonu u visini proporcionalnoj ostvarenju neto proračuna Grada Omiša te potrebama organizacije vatrogastva sukladno obvezama propisanim Procjenom i Planom zaštite od požara)
- sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila – petogodišnji leasing radi nabavke novog vozila (supstitucija vozila stradala u požaru u Lokvi Rogoznici u kolovozu 2018.g.). Nabavku novog vozila sufinancirala je Splitsko-dalmatinska županija na temelju Ugovora o zajedničkom sufinanciranju, te je Grad financijski obveznik u korist DVD Omiš.
- dokumentacija za gradnju Vatrogasnog doma Omiš – iznalaženje primjerene građevinske čestice i izrada projektne dokumentacije za gradnju objekta.

T320001: Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje

- oprema za potrebe zaštite i spašavanja: prema Planu CZ za potrebe osobne opreme pripadnika postrojbi CZ posebne i opće namjene, za povjerenike i zamjenike CZ i stožer civilne zaštite
- naknada pripadnicima postrojbi Civilne zaštite: kotizacija, prijevoz, naknada poslodavcima za djelatnike koji sudjeluju u obuci pripadnika CZ u Centru za obuku.
- opskrba vodom kućanstava izvan vodovodne mreže: troškovi vanjskog dobavljača za potrebe interventne opskrbe pitkom vodom u sušnom razdoblju. Zahvat Kotlenice.
- Hrvatska gorska služba spašavanja: Potpore za djelovanje Podstanice Omiš zbog posebnosti geografskih karakteristika područja i gospodarstva na njemu. Djelovanje: sprječavanje nesreća, spašavanje iz nepristupačnih prostora, održavanje pripravnosti, osposobljavanje, potrage, praćenje specifičnih sportskih, rekreacijskih i kulturoloških manifestacija, davanje suglasnosti i preporuka organizatora opasnih aktivnosti i izrada izvješća. Gradsko vijeće donosi program javnih potreba. Prema posebnom propisu i Sporazumu o suradnji.
- vatrogasna oprema: Prema posebnom pravilniku o osobnoj vatrogasnoj opremi za interventne snage vatrogastva u DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće, te za opremanje članova novoformirane podružnice Srijane.
- financiranje sezonskih vatrogasaca: Prema Operativnom planu Vlade RH za Grad Omiš angažirano 18 sezonskih vatrogasaca na teret Grada Omiša i još 18 sezonskih vatrogasaca koje u potpunosti financira RH. Uvjet je reciprocitet. Bruto trošak po sezonskom vatrogascu je cca 6.600,00 kn na 4 ljetna mjeseca. Aktivnost provodi VZG.
- financiranje sezonskih policajaca: Prema posebnom sporazumu s MUP RH JLS sufinancira trošak boravka policijskih službenika dodatno raspoređenih u PP Omiš tijekom ljetne turističke sezone radi poboljšanja sigurnosti građana, domaćih i stranih gostiju te pojačanog nadzora prometa na DC8 u naselju Omiš.
- jedinice prometne mladeži: prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz rukovođenje PP Omiš od 15. lipnja do 15. rujna prema posebnom sporazumu s MUP-om i cijenom rada propisanom za učenike i studente.

- opremanje jedinice prometne mladeži: najava PU splitske da će dosadašnje poslove opremanja pripadnika jedinice prenijeti na JLS zbog čega se treba nadopuniti osobna oprema za cca 7 novih kompleta.
- elementarne nepogode: rezervacija za prve potpore oštećenima u slučaju elementarne nepogode ili štete za koje nema uvjeta za provedbu postupka proglašenja prirodne nepogode odnosno za prvu žurnu pomoć iz gradskog proračuna. Vođenje registra šteta u poljoprivredi.
- obuka postrojbi civilne zaštite – temelji se na decidiranim zakonskim i podzakonskim propisima. Do sada provedena osnovna obuka gradonačelnika i članova gradskog stožera CZ, a preostaje obuka članova postrojbi, povjerenika i koordinatora na terenu.
- izrada strateških dokumenta u području sustava sigurnosti ljudi i dobara – osobito Studije opravdanosti osnivanja javne vatrogasne postrojbe za Grad Omiš te obveznih godišnjih planova u civilnoj zaštiti, zaštiti od požara i ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda.

11.2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan Programa za 2023. iznosi 5.639.573,25 kn (748.500,00 EUR), s projekcijama za 2024. i 2025. u istom iznosu od 750.200,00 EUR. U 2023. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni u iznosu od 5.541.624,75 kn (735.500,00 EUR), te pomoćima iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 97.948,50 kn (13.000,00 EUR).

U 2022. godini za organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanja planiran je iznos od 5.098.000,00 kn, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je 73,79 % sredstava.

Plan za 2023. u odnosu na 2022. veći je za 10,62 %.

Omiš, studeni 2022. g.

Pročelnik UO

Đeki Stanić



PRILOZI:

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ

SAŽETI PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ U 2023.

57. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2023. održati će se u razdoblju od 10. lipnja do 22. srpnja 2023. Središnjim zbivanjima u Omišu (30. lipnja - 22. srpnja 2023.) prethoditi će 2. Smotra dječjih klapa u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Osnovnom školom Josip Pupačić, te večer debitanata koja se tradicionalno u lipnju održava izvan Omiša, i to u Bolu na Braču.

U revijalnom i natjecateljskom programu 57. Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2023. sudjelovati će više od 50 klapa iz cijele Hrvatske i inozemstva.

PROGRAM 57. FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ od 30. lipnja - 22. srpnja 2023.

petak, 30. lipnja Trg sv. Mihovila, 21 sat
Svečano otvorenje 57. FDK Omiš 2023.
subota, 1. srpnja Trg sv. Mihovila, 21 sat
Obljetnički koncert klapa Cesarice i Nostalgija
nedjelja, 2. srpnja Trg sv. Mihovila, 21 sat Večer novih skladbi
petak, 7. srpnja
Trg Stjepana Radića, 21 sat Večer mješovitih klapa
subota, 8. srpnja
Trg Stjepana Radića, 21 sat
Prva izborna večer ženskih i muških klapa
nedjelja, 9. srpnja
Trg Stjepana Radića, 21 sat
Druga izborna večer ženskih i muških klapa
četvrtak, 20. srpnja Trg sv. Mihovila, 21.30 sati
Tradicionalni koncert Grad Zagreb Gradu Omišu
petak, 21. srpnja Trg sv. Mihovila, 21 sat
Završna večer ženskih klapa
subota, 22. srpnja Trg sv. Mihovila, 21 sat
Završna večer muških klapa

S ciljem promicanja dalmatinske klapske pjesme, Festival dalmatinskih klapa Omiš pored svog osnovnog programa tijekom godine realizira i brojne druge aktivnosti koje obuhvaćaju tradicionalne, te prigodne i promotivne koncerte, kako u Omišu, tako i u drugim mjestima, od kojih posebno izdvajamo:

Gala koncert klapa pobjednica u Hrvatskom domu Split

Svečani koncert povodom Dana grada Omiša

Tradicionalni, 37. po redu, Svečani koncert Festivala dalmatinskih klapa Omiš pod nazivom „Pismo moja, hrli tamo - Zagrebu na dar” (studenj 2023.) u KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Božićni koncert u crkvi sv. Mihovila u Omišu.

Kako bi se festivalski programi realizirali na visokoj umjetničkoj razini, direkcija Festivala u sklopu svojih aktivnosti nastoji pružati pomoć voditeljima klapa i samim pjevačima organizacijom stručnih seminara. Predavači su ugledni stručnjaci, različitih specijalnosti, koji su na bilo koji način u doticaju s klapskom pjesmom i Festivalom dalmatinskih klapa u Omišu. Savjetovanje za umjetničke voditelje i članove klapa planira se održati početkom 2023. godine. Savjetovanje uključuje teorijska predavanja, okrugli stol te klapske radionice.

Festivalska zbivanja su popraćena od strane nacionalnih i regionalnih medija, posebno naših medijskih pokrovitelja i promotora (Morski.hr, Slobodna Dalmacija, HR - Radio Split, Radio Dalmacija, CMC, te

TV Jadran). HRT - Hrvatski radio snima ili izravno prenosi nekoliko festivalskih večeri, dok Hrvatska televizija preuzima izravan prijenos Završne večeri ženskih klapa i Završne večeri muških klapa. Festival dalmatinskih klapa Omiš redovito brine o izdavanju notnih edicija i nosača zvuka, s ciljem očuvanja, afirmacije i promocije tradicionalne dalmatinske klapske pjesme, kao i poticanja suvremenog klapskog stvaralaštva. Notne edicije i nosači zvuka Nove skladbe Omiš, redovito prate istoimenu festivalsku večer. U planu je tisak posebne notne edicije klapskih pjesama namijenjenih dječjim klapama.

Festival izdaje Katalog festivalskih zbivanja koji prati sva festivalska događanja tijekom godine, a koji se redovito tiska do Završne večeri ženskih, odnosno muških klapa.

GRAD OMIŠ

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

FINANCIJSKI PLAN - FDK Omiš 2023.

Obrazac 3.3.

Obrazac PRORAČUNA PROGRAMA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: 57. FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ 2023.		
1.1. Ukupna financijska sredstva potrebna za provedbu prijavljenog programa		
IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO	OSIGURANO
GRAD OMIŠ	900.000,00	
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	50.000,00	
PRORAČUN RH	130.000,00	
OSTALI DONATORI/SPONZORI	330.000,00	
VLASTITA SREDSTVA	20.000,00	
OSTALI IZVORI - navesti koji		
...		
UKUPNO	1.430.000,00	0

2.1. Detaljni prikaz vrste i iznosa troškova za prijavljeni program/projekt (troškovi rada, naknade, putni troškovi, oprema, režijski troškovi, najamnina i sl.)

OPIS TROŠKOVA ZA PRIJAVLJENI PROJEKT/PROGRAM	SREDSTVA KOJA SE TRAŽE OD GRADA OMIŠA	SREDSTVA IZ DRUGIH IZVORA I/ILI VLASTITA SREDSTVA	UKUPAN PRORAČUN PROGRAMA
2.1.1.. Troškovi rada osoba anagažiranih u provedbi programa/projekta (ime i prezime, vrsta troška, bruto iznos)	IZNOS	IZNOS	IZNOS
Mijo Stanić, ravnatelj FDK Omiš	159.000,00 kn	- kn	159.000,00 kn
Umjetnički ravnatelj FDK Omiš	40.000,00 kn	- kn	40.000,00 kn
Ana Vranješ, tajnica FDK Omiš	110.000,00 kn	- kn	110.000,00 kn
Tehničko osoblje - 12 osoba	- kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Hostese - 10 osoba	- kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn

Službeni fotograf	10.000,00 kn	- kn	10.000,00 kn
Djelatnik u muzeju i domaćin klapa	- kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
Inspicijent	- kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Voditelji programa i članovi stručnog suda	32.000,00 kn	- kn	32.000,00 kn
Ukupno:	351.000,00 kn	70.000,00 kn	421.000,00 kn
2.1.3.. Troškovi usluga			
Smještaj klapa i gostiju	65.000,00 kn	80.000,00 kn	145.000,00 kn
Prehrana klapa i gostiju	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn
			- kn
			- kn
Ukupno:	265.000,00 kn	80.000,00 kn	345.000,00 kn
2.1.4.. Troškovi kupnje/najma opreme i rekvizita	IZNOS	IZNOS	IZNOS
Tonska realizacija	- kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
Video produkcija	30.000,00 kn	- kn	30.000,00 kn
Uređenje bine	- kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Rasvjeta	- kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn
Ukupno:	30.000,00 kn	110.000,00 kn	140.000,00 kn
2.1.5.. Putni troškovi (troškovi prijevoza, dnevnice)	IZNOS	IZNOS	IZNOS
Trošak audicija	- kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Trošak dislociranih programa	- kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Ukupno:	- kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.1.6.. Ostali izravni troškovi (specificirati)	IZNOS	IZNOS	IZNOS
Trošak promotivnih materijala (plakati, ulaznice, pozivnice, diplome, zahvalnice, programske knjižice, katalozi...)	59.000,00 kn	10.000,00 kn	69.000,00 kn
Medijsko oglašavanje i promidžba	- kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
Trošak osiguranja (Zaštitarska služba)	20.000,00 kn	- kn	20.000,00 kn
ZAMP (autorska prava za 57. FDK Omiš 2023.)	20.000,00 kn	- kn	20.000,00 kn
Notne edicije (notografija i tisak)	- kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
Izrada nagrada	- kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Nabava novih stolica	- kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
Organizacija Gala koncerta u Hrvatskom domu Split	- kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn
Troškovi organizacije koncerta "Pismo moja hrti tamo - Zagrebu na dar"	- kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn

99.000,00 kn 250.000,00 kn

349.000,00 kn

2. UKUPNO IZRAVNI TROŠKOV	745.000,00 kn	530.000,00 kn	1.275.000,00 kn
3.1. NEIZRAVNI TROŠKOV (ako ih Prijavitelj predlaže za financiranje)			
Struja, voda, telefon, uređski materijal, knjigovodstveni troškovi, pošta, održavanje web stranice i dr.	100.000,00 kn		100.000,00 kn
Godišnji najam poslovnog prostora (muzej Festivala)			
3. UKUPNO NEIZRAVNI TROŠKOV	155.000,00 kn		155.000,00 kn
UKUPNO ZA PROGRAM	900.000,00 kn	530.000,00 kn	1.430.000,00 kn

Pečati i potpis ovlaštene osobe :

Mjesto, datum
 Omiš, 27. listopada 2022.



CENTAR ZA KULTURU OMIŠ

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA CZK-OMIŠ ZA 2023.

1. OSNOVNI PODACI

Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, ravnatelj: Petar Buljević, prof., OIB:09551384979, IBAN: HR0423300031100037928, TEL/FAX:021861041, TEL: 021559 400, ustanova@czk-omis.hr www.czk-omis.hr.

CZK Omiš je javna ustanova u vlasništvu grada Omiša. Osnivač javne ustanove je jedinica lokalne samouprave Grad Omiš. CZK Omiš upravlja ravnatelj. Proračunom Grada Omiša predviđene su plaće za ravnatelja, voditeljicu računovodstva, voditelja filmskih, galerijsko-izložbenih i kazališnih djelatnosti. CZK Omiš svoju djelatnost obavlja na adresi Punta 1, Omiš (čest. zgr. 513) u objektu koji je vlasništvo HE Kraljevac, a koristi ga CZK Omiš, Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ i Narodna knjižnica Omiš. Centar za kulturu Omiš obavlja svoju djelatnost i u podružnici Gradsko kazalište Mali Princ koje se nalazi na adresi Glagoljaška 11 u dvorani Ilirskog sjemeništa koje je Centar za kulturu uredio kao kazalište, galeriju te pripadajuću koncertno – kazališnu dvoranu.

Misija Centra jest doprinositi intelektualnom, društvenom, odgojno-obrazovnom, estetskom i općem razvoju lokalne zajednice i okruženja pružanjem visokokvalitetnih usluga kulturnih i zabavnih programa, estetskog obrazovanja kao i osmišljavanja kreativnog korištenja slobodnog vremena. Centar promiče lokalne i nacionalne kulturne vrijednosti i time pridonosi i razvoju i značaju kulturnih djelatnosti u izgradnji demokratskog društva.

Vizija ustanove jest nametnuti se kao središnja institucija kulturnih, obrazovnih i umjetničkih programa te mjesto susreta, produkcije i koordinacije najrazličitijih kulturnih i društvenih inicijativa na omiškom području.

DJELATNOST USTANOVE CZK OMIŠ prema temeljnim statutarnim obilježjima (Članak 16.)

Predmet poslovanja djelatnosti:

- stvaranje preduvjeta za razvitak svekolike kulture i umjetnosti na razini Grada Omiša uz ravnomjeran razvoj svih kulturnih segmenata; -
- kazališna djelatnost u pripremi i organiziranju te javnom izvođenju dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela. -
- okupljanje i organiziranje umjetničkog i literarnog stvaralaštva; -
- glazbena djelatnost -
- galerijsko-izložbena djelatnost -
- izdavačka i tiskarska djelatnost -
- priprava objekata za kulturne priredbe, naročito nepokretnog kulturnog dobra Ilirskog sjemeništa, kao i za scensko izvođenje uživo koncerata, opera, baleta, kazališnih predstava i djelatnosti slobodnih umjetnika; -
- priprava vanjskog prostora za kulturne priredbe -
- unapređenje audiovizualnih djelatnosti, posebno filma -
- zabavne djelatnosti kao djelatnost plesnih škola i učitelja plesa i lutkarske predstave; -
- suradnju s ustanovama u kulturi kao Festivala dalmatinskih klapa, muzeja, knjižnica, zaštite

spomeničke i arhivske građe, časopisima i publikacijama, te amaterskim kulturno-umjetničkim udrugama -
ostvarivanje i promicanje multikulturnih, nacionalnih i interkulturnih vrijednosti -
organiziranje programa vlastite kulturne produkcije u suradnji s drugim ustanovama

Određena područja sustavno su zanemarivana, tako da osamostaljivanjem Osnove glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ imamo priliku, pravo i obvezu ravnomjerno osnažiti sva područja kulturne djelatnosti i stvoriti preduvjete za nesmetan kulturni razvitak. Podrobnije ću obrazložiti koje segmente kulturne djelatnosti treba osnažiti i financijski razvijati.

Za razvijanje kulturnih djelatnosti Centra za kulturu (detaljno obrazloženo u nastavku teksta) predviđeno je ukupno uz plaće i doprinose zaposlenika: 174.549,00 EUR

Pokušali smo dodatno priskrbiti određena sredstva zbog ubrzanog razvoja kulturnih djelatnosti i vlastite produkcije te njegovanja kulturnih manifestacija koje želimo podignuti na veću razinu. Prema Ministarstvo kulture RH izradili smo (5 programa - projekta), Splitsko-dalmatinskoj županiji (2projekta), Turističkoj zajednici (1 projekt), ali realizaciju natječajnih sredstava u ovom trenutku nije moguće planirati, jer ćemo tek u idućoj godini dobiti povratnu informaciju hoće li predloženi projekti biti odobreni. Financijski plan i programi proizlaze iz slijedećeg:

Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12) čl. 28, čl.29 i čl. 30 i uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12 i 130/13), Prilog 2 – Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Područje – Planiranje proračuna / financijskog plana, Pitanje br. 7. Odluka o osnivanju javnog poduzeća Centar za kulturu Omiš d.o.o., Klasa: 612-01/90—01/01; Urbroj:2155-01-90-5 od 28.prosinca 1990.

Zaključak Gradskog vijeća Grada Omiša o preoblikovanju Centra za kulturu d.o.o. Omiš u javnu ustanovu, Klasa: 612-01/96-01/10; Urbroj: 2155/01-01-96-2 od 23. listopada 1996. Statut javne ustanove Centar za kulturu Omiš donesen 30. siječnja 1997. na sjednici Gradskog vijeća sa sugl. osnivača Zaključkom pod Klasa: 612-01/96-01/10, Urbroj:2155/01-01-97-17 od 30.01.1997., a značajno izmijenjen 5.srpnja 2016. Odlukom ravnatelja zbog strukturne prilagodbe nastale zbog osamostaljivanja Osnovne glazbene škole u poseban pravni subjekt, Klasa: 612-01/16-04/27 Urbroj:2155/1-08/16-1. Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta, isti je dopunjen prvenstveno zbog osnivanja profesionalnog kazališta i na nju je dana suglasnost Osnivača (KLASA 612-01/20-01/109, URBROJ 2155/01-01-20-3) od 23.12.2021.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

2.1.1 DJEČJE-LUTKARSKO KAZALIŠTE HARLEKIN

Djelovanjem Dječjeg kazališta Harlekin i vlastitom produkcijom za potrebe najmlađe populacije popunili smo kronični nedostatak takvog sadržaja u gradu Omišu. Osim vlastite produkcije s uspjehom je formirana i glumački studio koji djeluje petkom i srijedom i koji okuplja 30 – tak polaznika. Projekt vodi dramska umjetnica iz Splita, Ivana Župa, a u poslovima scenografije uključuje se akademska kiparica Zorica Bulić te Olgica Gašparić na poslovima kostimografije. Nastavljanjem tog projekta, sukladno strateškom planu, pokrenuti dječji dramski studio bi djelovao 365 dana te bio dodatni sadržaj kojega grad Omiš do sada nije imao. Razvitak takvog sadržaja predstavlja u psiho-fizičkom razvoju djece jako puno. Edukacijske kategorije u odgojno-obrazovnom području su izuzetno vrijedne kategorije za njihovo buduće odrastanje. Za tu stavku potrebno je osim ljudskih resursa i materijalno-tehničko opremanje prostora kao i njegovo uređenje. Moram naglasiti da je Ilirsko sjemenište kao jedina javna dvorana u gradu Omišu bilo u katastrofalnom stanju te smo uspjeli građevinskim i materijalno tehničkim ulaganjima završiti dio procesa temeljne fiksne kazališno-koncertne infrastrukture koja zahtijeva znatna

ulaganja jer je nužno i potrebna u životu grada pošto drugog prostora jednostavno nemamo, a ne možemo paralizirati sva javna kulturna i društvena zbivanja do konačnog rješenja kapitalne infrastrukture, a to je sigurno izgradnja i opremanje kulturnog multifunkcionalnog centra kakav grad Omiš zaslužuje. Naredne godine, mislimo obogatiti program kazališta dvjema predstavama Šuma Striborova i predstavom Adventski vijenac. Za sada Ilirsko sjemenište sa svojim sadržajima je dovedeno u potpunu funkcionalnu osposobljenost te je na usluzi u kulturnim, odgojno-obrazovnim i lokalno-komunalnim potrebama lokalne zajednice.

2.1.2 CZK GRADSKO KAZALIŠTE „MALI PRINC“ Gradsko kazalište „Mali Princ“ u tijesnoj je vezi s Dječjim kazalištem jer koriste iste materijalno tehničke uvjete, formira se novo članstvo, a vodi ga Petar Buljević i to besplatno već 10 godina. Napominjem da u kazalištu aktivno sudjeluju 2 profesionalna glumca, scenograf, kostimograf za produkcijsku stranu kazališne predstave. Nastavljajući se na uspjeh predstava Gastarbajterska bajka, Klitemnestra (predložena za nagradu hrvatskog glumišta 2018.), Priča o Tinu Ujeviću (četiri nagrade), Ja sam dama (dvije nagrade) koja je proglašena za jedno od najboljih profesionalnih glumačkih ostvarenje u 2016. i prošla filter od 61 profesionalne predstave koje nisu prošle stručnu verifikaciju; To je golem uspjeh, biti među najboljim kazališnim ostvarenjima u zemlji kao što je primijetio dekan kazališne akademije i predsjednik Društva dramskih umjetnika Joško Ševo. Naredne godine, mislimo obogatiti repertuar kazališta dvjema predstavama. Također kazalište planira odigrati nekoliko ciklusa predstava za Advent i ljetu kao gostujuće kazalište na inim ljetima te bi poboljšali prihodovnu stranu kazališne djelatnosti. Dakle, ova dva kazališta, obuhvaćaju širok spektar djelovanja i imaju više ciljeva i to: odgojno-obrazovne, umjetničko - estetske, zabavne, programsko-manifestacijske te bi razvile do sada zahtjevniju kazališnu djelatnost CZK Omiš i obogatile značajno društveno-kulturni život stanovnika Omiša (vlastitom produkcijom npr. Dan grada(prošle godine 6 programa), Advent u Omišu(4 programa), Kulturno ljetu(4 programa) itd., ali i njegovih gostiju u ljetnoj sezoni. Ove godine krenut ćemo u par već spomenutih, značajnih vlastitih produkcija kazališne drame i očekujemo premijernu izvedbu u mjesecu svibnju. Postoji mogućnost ostvarenja prihoda i uštede sredstava od takvog živućeg kazališta. I za ovu razinu nam je nužan prostor kazališta (Ilirsko sjemenište) kojeg bi trebalo u cijelosti sanirati do razine pune funkcionalnosti za potrebe kostimografije i rekvizite. Sve aktivnosti, organizirane su u sukladnosti s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

UKUPNO: 19.910,00EUR

2.2. 34. OMIŠKO KULTURNO LJETO 2023.

Manifestacije i kulturna zbivanja u okviru Omiškog kulturno ljeta traju već čitavih 34 godine. Mislim da grad Omiš potrebuje kvalitetu, a ne kvantitetu i to će biti temeljna odrednica u daljnjem planiranju i razmišljanju o Omiškom kulturnom ljetu. Događanja tijekom kulturnog ljeta podigli smo na zavidnu razinu od nekih 30-tak programa, ciljano podupirući razigranost svih lokacija do gradskih tvrđava te smo popularizirali i jako udaljenu Forticu izvedbama vlastitih kazališnih predstava svjedočeći o gradu Omišu kao izrazitoj kulturnoj sredini. Uspjeli smo također pokrenuti međunarodni festival komorne glazbe Ostinato i dovesti kremu svjetskih mladih komornih umjetnika i time smo otvorili novi sadržaj kojem po kvaliteti nema premca te samo taj sadržaj od Centra za kulturu zahtjeva i financijske i znatne organizatorske sposobnosti koje prelaze početni entuzijazam. Definitivno, četiri radnika u CZK Omiš obavljaju posao od 15-tak ljudi. Druga temeljna odrednica je ravnomjernost u ponudi kulturnih sadržaja, bilo da se radi o glazbenom, kazališnom, likovnom ili literarnim programima, što smo promijenili i što do sada nije bio slučaj. Treća odrednica se tiče prostornih preduvjeta, naplaćivanja određenih sadržaja da bi se dodatno priskrbilo i uložilo u kulturne djelatnosti i njihovu produkciju. Četvrta temeljna odrednica nastoji prezentirati dodatni kulturni sadržaj za naše turiste (univerzalni jezici: glazba, slika) te smo preveli na par jezika jumbo plakate i otisnuli par tisuća A5 flajera s pokaznim kartama te 300

programskih knjižica na više jezika i ušli u sve hotele, restorane, kafiće na području općine i imali konačno dodatni kulturni sadržaj za naše posjetitelje. Uz pitanje prostora, nameće se pitanje svjetlosne i zvučne podloge koju smo imali u najmu za protekle događaje te naravno da bez njih ne možemo pristupiti niti jednom ozbiljnijem kulturnom događanju na vanjskim pozornicama. U idućoj godini također planiramo izuzetno kvalitetan, reprezentativan program u svim umjetničkim sferama da bi dobili zaista raznovrsnu i bogatu kulturnu ponudu i u sferi kulturnog turizma. Također i prihodovna strana kulturnog ljeta je porasla te tim sredstvima možemo platiti kvalitetan sadržaj za sada. Također mislimo uvesti i poseban dodatni dječji sadržaj što se pokazalo znatno uspješnim prošle godine i ne mislimo to mijenjati. Ovaj podatak govori o kvaliteti i idućeg, jubilarnog 34. kulturnog ljeta i to nam je jedna od vodilja u strukturi ukupnog programa na putu ka izvrsnosti.

Sve aktivnosti, organizirane su u skladnosti s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024. Ukupno 13.273,16 EUR

2.2.1. 6. MEĐUNARODNI FESTIVAL KOMORNE GLAZBE OSTINATO

OSTINATO 2023. - 6. INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL OMIŠ je međunarodni festival komorne glazbe u produkciji najnadarenijih mladih svjetskih glazbenika koji su školovani na prestižnijim glazbenim akademijama i danas djeluju uglavnom po svjetskim glazbenim centrima. Festival bi se odvijao u periodu od 22.8.-31.8. 2023. u pet festivalskih večeri u Franjevačkom samostanu Gospe od Karmela u Omišu. Inicijatori festivala su pijanist Lovre Marušić, Petar Buljević ravnatelj Centra za kulturu Omiš te violončelistica Latica Anić, također dobitnica brojnih međunarodnih nagrada za svoje glazbeno stvaralaštvo. Već šestu godinu za redom obogaćujemo Omiško kulturno ljeto te hrvatsku glazbenu kulturnu djelatnost. Moram naglasiti da se je Ostinato pozicionirao kao jedan od najboljih komornih festivala u ovom dijelu Europe s poprilično skromnim sredstvima. U pet koncertnih večeri sudjelovat će izuzetno nadareni mladi svjetski glazbenici, dobitnici brojnih međunarodnih nagrada i to: Alan Laynard Wills (USA), Alexey Stadler (Rusija), Anna Lysenko(Ukrajina), Anton Moiseyenko(Bjelorusija), Arseniy Shkaptsov(Rusija), Darima Tcyrempilova(Rusija), Dennis Gasanow(Ukrajina), Deren Wang (Japan), Ekaterina Perlina (Bjelorusija), Eva Nina Kozmus (Slovenija), Evgeniya Kleyn (Njemačka), Helenn Moiseyenko (Moldavija), Hiwote Tadesse Etiopija/Hrvatska), Ivan Galić (BIH), Katarina Kutnar (Hrvatska), Kristina Winiarski (Švedska), Lovre Marušić (Hrvatska), Nikita Geller (Bjelorusija), Sona Arzumanyan (Azerbejdžan), Dagmar Korbar(Hrvatska), Vid Veljak (Hrvatska), Paulis Anderson(Litva), Nikola Ćirić (Srbija), Nuron Mukumi (Uzbekistan), Tomislav Damjanović (Hrvatska), Wen Xhiao Zheng (Kina). Zavisno od natječajnih sredstava i donacija ovisit će da li će biti pet ili tri festivalske večeri u Franjevačkom samostanu Gospe od Karmela. Program smo prijavili i na natječaj Ministarstva kulture RH, Splitsko-dalmatinsku županiju te TZ Grada Omiša.

UKUPNO: 13.273,16 EUR

2.3. GRADSKA GLAZBA

Gradska glazba Omiš bazirana je na nekoliko starih članova kojima su se pridružili mlađi članovi. Zbog obnove instrumentarija i autorskog honorara voditelju Davoru Jelaviću Šaki, utrošena su do sada znatna sredstva. Posebno bih istakao rad kapelnika Davora Jelavića Šake, koji je potpuno reorganizirao Gradsku glazbu u administrativnom i organizacijskom smislu i koji osim redovitih večernjih probi također radi i individualno s djecom, da bi se novopridošli članovi priključili ansamblu Gradske glazbe. U samo mjesec dana, novi voditelj je uključio u rad 30 školske djece koja pohađaju Glazbenu školu, tako da se je Gradska glazba pomladila i osvežila. Taj podatak joj omogućuje dugovječnost na radost Grada Omiša. S novim voditeljem smo dobili izrazito kvalitetnu suradnju Glazbene škole s Centrom za kulturu Omiš (što do sada nismo imali) pri popunjavanju ansambla Gradske glazbe koja je

nužna i od vitalnog značaja, jer sve limene glazbe popunjavaju svoje članove uglavnom iz glazbenih škola. Tim putem smo osigurali, odgojno-obrazovnu glazbenu djelatnost, smanjenje financijskih sredstava i opstojnost ansambla, ali i same Gradske glazbe koja je sama po sebi golemo tijelo i financijski vrlo zahtjevnja kategorija. Potpuno je jasno da bez suradnje s Glazbenom školom gradska glazba ne može opstati. Za kompletiranje instrumentarija potreban je veliki iznos koji neće moći biti ostvaren u tekućoj godini, ali smo se za dio iznosa natjecali na Natječaju Ministarstva kulture RH za nabavu puhačkih instrumenata 2023. Moram naglasiti da je ova glazbena djelatnost prisutna u svim javnim manifestacijama grada Omiša tijekom godine te zaslužuje da može nesmetano raditi u boljem prostoru nego postojećeg (Moto klub Omiš) koji je nefunkcionalan i pretijesan. Troškovi Gradske glazbe Omiš se odnose na honorar voditelja, nabavu instrumenata, popravak postojećih instrumenata te odlazak na smotre, natjecanja i manifestacije. Gradska glazba Omiš sudjeluje u svim događajima vezanim uz Grad Omiš. Program Gradske glazbe je u skladnosti s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

Ukupno 10.246,56EUR

2.4. NAKLADNIŠTVO

Biblioteka Centra za kulturu „AZ“ broji 10 naslova od velike važnosti u smislu recentnosti sadržaja i povijesnih reminiscencija u zavičajnoj literarnoj produkciji. Prošle godine, autori kojima smo objavili naslove bili su nagrađeni nagradama grada Omiša. Bili bi potpuno zadovoljni ako bi uspjeli producirati dva naslova godišnje kao i prošle godine kao niske u nakladničkoj biblioteci Az CZK Omiš. Iduće godine podržat ćemo stvaralaštvo Merice Spain te Đurđice Tičinović, don Zvonimira Mijića. Pokretanje nakladništva CZK Omiš u skladnosti je s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

Ukupno 2.654,63 EUR

2.5. CZK ŽENSKA KLAPA MIRABELA OMIŠ

Za potrebe CZK KLAPE MIRABELA u 2022. koju vodi profesor Jure Šaban, predvidjeli smo par festivala (Ljubo Stipišić u Zagrebu te Festival klapa Školjka u Pakošanu, Festival dalmatinskih klapa Omiš te obilježje gradskih i programskih manifestacija Centra za kulturu (Sjećanje na Vukovar, Dan grada Omiša, Omiško kulturno ljeto itd.) Moram spomenuti da je ženska klapa Mirabela dobila debitantsku nagradu na međunarodnom festivalu u Perastu. Na korištenje su im dani gradski prostor u Starom Gradu i Ilirsko sjemenište i koncertni klavir. Moram napomenuti da smo u ovaj projekt krenuli da bi grad Omiš imao jednu žensku, kvalitetnu gradsku klapu. Kako Omiš i njegovo podneblje desetljećima njeguju tradiciju klapskog pjevanja, Klapa Mirabela bi trebala ponuditi sadržaje koji će nadopuniti glazbom bogatu, reprezentativnu, tradicijsku baštinu. Mislim da je grad koji je kolijevka klapskog pjevanja i koji je formirao generacije klapskih pjevača može jako puno ponuditi na području specifičnosti acappella pjevanja. Ženska klapa Mirabela prisutna je u svim događanjima vezanim uz Grad Omiš. Cijeli program ženske klape Mirabela je sukladan s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

Ukupno 6.000,00 EUR

2.6 . KAZALIŠNO- KONCERTNA DVORANA ILIRSKO SJEMENIŠTE

Jedina postojeća dvorana u gradu Omišu je dvorana Ilirskog sjemeništa na Priku. Do nedavno, taj jedini javni prostor nije imao ni sanitarni čvor niti potrebno grijanje, stolice energiju, scensko svjetlo, filmsko platno, profesionalni filmski projektor itd. Napravljeno je jako puno i zajedničkim snagama stvoren je novi kazališno-koncertni prostor, akustično i svjetlosno tretiran od struke kao izvrstan. Sve to ima svoju cijenu, ali nikada ne smijemo zaboraviti da je upravo to mjesto, stožerno mjesto hrvatske kulture i pismenosti koje vapi za cjelovitom obnovom i pripadajućeg hospicija koja se ne može dogoditi bez

iseljena stanara. Konačnog rješenje podrazumijeva izmještanje stanara sa prvog kata sjemeništa te rješenja Hospicija ili pripadajuće zgrade. Omogućeno je tekuće djelovanje CZK, njegov razvoj i njegova prihodovna strana. Uspješno djeluju Dječje kazalište, Kazalište za odrasle, Baletni studio, Filmska kinoteka, koncertna sezona, gostujući plesni ansambli, slikarske radionice i izložbe u Galeriji AZ, programi vrtića, osnovne, srednje i glazbene škole u pristojnim novostvorenim civilizacijskim uvjetima. Ono na što ćemo se fokusirati naredne godine je ugradnja tehničke infrastrukture (povezivanje pulta s mikrofonom na sceni, bojadisarski radovi te postavljanje drvene klupice u Galeriji AZ zbog konstantnog sjedenja i prljanja zidova galerije od posjetitelja ili djece iz osnovne i srednje škole. Za dio sredstava natjecali smo se na Investicijskom natječaju Ministarstva kulture i medija. Također mislimo uvesti gostujuće programske sadržaje, najmanje jedan mjesečno. Također smo se natjecali u mjesecu listopada za gostujuće programe u Omišu na natječaju Ministarstva Kulture i medija RH, tako da program može biti samo bolji, ako se ta sredstva i realiziraju. CZK Omiš koristi prostor Ilirskog sjemeništa u vlasništvu Grada Omiša na temelju zahtjeva CZK Omiš za dodjelu prostora na njegovo korištenje. Korištenje javne dvorane Ilirskog sjemeništa temelj je razvitku svih kulturnih djelatnosti Centra, a u skladnosti je s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

Ukupno 3.318,29 EUR

2.7. KREATIVNE RADIONICE I KNJIŽEVNE MANIFESTACIJE ŠKOLA POLJIČICE

Od 2023. god. U SURADNJI S Udrugom Poljičana sv. Jure Priko započeli smo i osmislili projekt fakultativne škole Poljičice s profesorima Tvrtkom Roguljićem i Marijom Novaković koje bi u svojim školama (Tugare i Srijane) i u dogovoru s ravnateljima škola osmislili koncept nastave poljičice. To je važan projekt u kulturnoj sferi jer je potpuno jasno da se je poznavanje tog pisma potpuno zanemarilo i da bi se napravilo jako puno da se pokrene učenje tog pisma na kojem su napisani svi važniji dokumenti pa i sam Poljički statut. Centar za kulturu bi financirao njihov rad te materijalno-tehničke posebnosti takvog opismenjavanja sukladno programu škole. To je pismo bilo dominantno u poljičkom kulturnom nasljeđu i želimo sačuvati to nevjerojatno nacionalno blago i prenijeti na našu djecu u omiško-poljičkom kulturnom krugu. Tako bi i očuvali to nacionalno, materijalno kulturno blago. Cijeli program je sukladan s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

Ukupno 2.654,63 EUR

2.7.1. ART KINOTEKA „KAMENA KLUPA“

Sukladno statutu CZK Omiš i ravnomjernom razvoju kulturnih djelatnosti, pokrenuli smo potpuno zanemarenu kulturnu djelatnost. Filmska prikazivačka djelatnost bi se trebala razvijati organiziranjem prikazivačke djelatnosti tijekom godine, a za tu svrhu smo kupili filmsko platno, filmski projektor i počeli projekcije u prošloj godini te radimo na otkupu autorskih prikazivačkih prava za art kinoteku „Kamena klupa“. Također planiramo dio ljetnog programa kinoteke preseliti na vanjski prostor ljeti npr. lokacija Staro groblje te nabaviti filmska platna i vanjski stalak i projektor za ljetnu art kinoteku, posebno, jer Otvorena ljetna pozornica potrebuje određeni broj sadržaja da bi se opravdalo ulaganje u prostor starog groblja. Kinoteka selektira izbor višestruko nagrađivanih art filmova, a za digitalizaciju jednostavno nemamo prostor. Sredstva za otkup autorskih prikazivačkih prava predvidjeli smo u proračunu. Također, sam predložio i osnovnoj školi suradnju u odgojno-obrazovnom području vezanom uz filmske nastavne sadržaje iz medijske kulture. Kao i u slučaju kazališta, glazbe, zbora, kulturnih manifestacija pa i filmskih projekcija, neophodno nam je potreban veći prostor ako bi se krenulo u digitalizaciju jer bi onda naš rad podigli na višu razinu. Za sada smo osmislili javni prostor u Ilirskom sjemeništu kojeg smo i ozvučili s četiri razglasne kutije i to 2x500w i 3x300w uz digitalni transformer digitalnog signala s operacijskog pulta kao i pripadajući hardver i softver. Cijeli program Kinoteke sukladan je s

Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

UKUPNO:

2.8. BALETNI STUDIO „OMIŠKE PAHULJICE

Novopokrenuti BALETNI STUDIO „OMIŠKE PAHULJICE“ pod vodstvom primabalerine HNK Split Branke Čiče Trumbić je dobilo primjereno i kvalitetno stručno znanje i metodologiju škole klasičnog baleta. Ovo je već šesta godina u kojoj nastavljamo njen rad. Osim škole i diploma o napredovanju u baletnom studiju, ansambl ima i tri cjelovečernja koncerta na radost lokalne zajednice i dugo zapostavljane baletne djelatnosti. Cijeli program baletne djelatnosti sukladan je s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

Ukupno 10 000,00 kn

2.9. GALERIJA „AZ“ Novopokrenuta galerijska djelatnost s uspjehom niže značajne likovno-kiparske i konceptualne prezentacijske sadržaje. Svesrdno potičemo produkciju na akademskom nivou koja teži izvrsnosti. Za godinu 2023. smo planirali 6 izvrsnih izložbi od koje ćemo neke vezati za gradske manifestacije koje su važne za lokalnu zajednicu. Potrebno je spomenuti naprimjer umjetnike: Karin Grenc(Dan grada); Hrvoje Marko Peruzović(Omiško kulturno ljeto), Miroslav Tomasović (Omiško kulturno ljeto) itd.Svake godine Ministarstvo kulture RH participira u troškovima Galerije AZ tako da se nadamo da će se suradnja nastaviti i ove godine, jer smo poslali pripadajuću natječajnu dokumentaciju Ministarstvu kulture i medija u mjesecu listopadu. Troškovi idu na tiskane kataloge i druge programske troškove koje dolaze uz izložbe (otvorenje, program, kustos, medijski zapis itd.). Cijeli galerijsko izložbeni program sukladan je s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

UKUPNO: 3.318,29 EUR

3.0. POSTAVLJANJE KAMENOG KIPA OMIŠKOG GUSARA NA IZABRANOJ LOKACIJI U GRADU OMIŠU

Prema planu Centra za kulturu Omiš i u dogovoru s Likovnom kolonijom Mimice predviđeno je u idućoj postaviti gotovu skulpturu Omiškog gusara , veličine 4,10 s pripadajućim brodskim postoljem na Dan grada Omiša 16.5.2023. Skulptura govori o gusarskoj prošlosti grada Omiša i rad je akademskog kipara Pere Jakšića. Lokacija za njeno postavljanje nije još uvijek pronađena, jer ovakva značajna skulptura treba dobiti zaslužno mjesto zbog njene veličine i potrebe za komunikacijom s njenim prirodnim okruženjem, koje bi se trebalo referirati na stvarne artefakte. Cijeli program sukladan je s Provedbenim programom Grada Omiša 2021.-2025. i Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022.-2024.

UKUPNO 2.654,63 EUR

3.1. KNJIŽEVNE MANIFESTACIJE I PJESNIČKE VEČERI

Ravnatelj Centra za kulturu Omiš:
Petar Buljević, prof.

GRADSKA KNJIŽNICA OMIŠ

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G

Gradska knjižnica Omiš javna je ustanova osnovana za obavljanje knjižničarske djelatnosti. Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda je narodna. Osnivač i vlasnik Gradske knjižnice Omiš je Grad Omiš. Akt o osnivanju javne ustanove Narodne knjižnice Omiš donijelo je Gradsko vijeće Grada Omiša na sjednici održanoj 9. ožujka 1999.g., a objavljeno je u Službenom glasniku Grada Omiša broj 1/99. Knjižnica ima svojstvo pravne osobe. Pravnu osobnost je stekla upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu br. Tt-99/2258-4 od 24.11.1999. Knjižnicom upravlja ravnateljica. 15.6.2001. ravnateljica donosi Statut na kojeg Gradsko vijeće daje suglasnost 3.8.2001. Izmjene i dopune statuta od 20.4.2010. uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Omiša osnova su za pročišćeni tekst Statuta Narodne knjižnice Omiš kojeg ravnateljica donosi 3. veljače 2014. te podnosi Trgovačkom sudu izmjene (Tt-14/6585,24.3.2014.) 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Na temelju čl. 15. i čl. 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), ravnateljica je uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Omiša donijela novi Statut Gradske knjižnice Omiš koji stupa na snagu 14.6.2019. Ovim Statutom Narodna knjižnica Omiš mijenja naziv ustanove u Gradska knjižnica Omiš nakon čega Trgovački sud u Splitu registrira navedene promjene upisom u sudski registar te izdavanjem rješenja pod oznakom Tt- 19/4953-4. Djelatnost knjižnice obuhvaća nabavu knjižnične građe, stručnu obradu, pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izgradnju zbirki, izradu biltena, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora, kao i vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju, pripremanje i provedba kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa i obavljanje i drugih poslova sukladno novom Zakonu o knjižnicama (NN 17/19) i drugim propisima. Gradska knjižnica Omiš kod svih kategorija stanovništva, bez obzira na dob, spol, rasu ili socijalni status potiče korištenje knjižnicom i knjižničnom građom. Knjižnica omogućuje pristup svojim zbirkama, uslugama i opremi za rad svim građanima. Knjižnica potiče razvoj svih oblika pismenosti, čitanje, posebno mladih, podrška je cjeloživotnom učenju, kulturno je i informacijsko središte zajednice u Gradu Omišu. Gradska knjižnica Omiš kao kulturno i informacijsko središte Grada Omiša i okolice važna je ustanova za poboljšanje kvalitete života građana i pojedinaca u svakom životnom segmentu, mjesto dostupnosti svim vrstama informacija te će kao takva neposredno utjecati na društveni razvoj lokalne zajednice. Knjižnica pokušava pomoću niza izvora i službi svim korisnicima osigurati pristup znanju i informacijama, cjeloživotnom učenju i djelima mašte u cilju zadovoljavanja obrazovnih i informacijskih potreba te potreba za osobnim razvojem, uključujući i razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme.

Rad knjižnice ima kontinuitet i u skladu s uhodanim djelatnostima planiramo utrošak sredstva u idućoj godini, prema Uputama za izradu Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2023. — 2025. godine.

Financijski plan se oslanja na Provedbeni program Grada Omiša za razdoblje 2021.-2025. godine.

Program 1009 PROMICANJE KULTURE provodit će se u Gradskoj knjižnici Omiš U slijedećim aktivnostima i projektima:

- > Aktivnost A309001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVA
- > Kapitalni projekt K309001 ULAGANJE U OPREMU

Financijski plan i programi proizlaze iz zakonskih osnova:

- > Zakon o knjižnicama (NN broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09, 17/19, 98/19)
- > Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- > Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)

- > Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
- > Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
- > Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
- > Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21) te sljedećih pravilnika:
- > Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17, 78/20)
- > Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
- > Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
- > Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
- > Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
- > Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/20)

Ciljevi se utvrđuju prema misiji i viziji Gradske knjižnice Omiš.

MISIJA

- > osigurati građanima Omiša i pripadajuće okolice slobodan pristup svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima
- > osigurati dostupnost informacija
- > posebnu brigu posvetiti djeci i mladima (programi poticanja čitanja, ugodno okruženje u knjižnici, poticanje kreativnosti...)
- > biti značajno kulturno središte područja na kojem djelujemo, s brojnim književnim susretima, promocijama i raznovrsnim programima namijenjenim svim dobnim skupinama građana;
- > promicati lokalne i nacionalne kulturne vrijednosti i jačati vrijednosti demokratskog društva
- > otvorenost, odgovornost, prepoznatljivost knjižnice u zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika.

VIZIJA

- > mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane
- > mjesto cjeloživotnog učenja i razvijanja svih vrsta pismenosti
- > kulturno središte i mjesto susreta građana lokalne sredine
- > čimbenik koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života građanina pojedinca u svakom životnom dobu
- > mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama korisnika,
- > mjesto koje međusobno povezuje i osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i informacija
- > mjesto promoviranja kulturnih manifestacija od lokalne i nacionalne važnosti.

CILJEVI

- ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve građane regije Omiša u korištenju pristupa znanju i informacijama - dostupnost i stručnost - osiguravanje uvjeta za nabavu svih vrsta knjižnične građe - kvalitativno i kvantitativno povećanje knjižnog i neknjižnog fonda - podržavanje obrazovanja svih korisnika - poticanje i promocija čitanja - podizanje razina svih vrsta čitalačke i medij ske pismenosti - izgradnja kvalitetnih zbirki - primjena Zakona o knjižnicama - stvaranje uvjeta (prostor i oprema) prema Standardima za narodne knjižnice u RH - zadovoljavanje društvenih, kulturnih i umjetničkih potreba građana kroz organizaciju književno-kulturnih programa i manifestacija - formiranje zbirke knjiga na stranim jezicima u svrhu produkcije kulturnog turizma - čuvanje baštine i kulturnog identiteta zajednice

POSEBNI CILJEVI

- promicanje suvremene zavičajne i nacionalne književnosti - obilježavanje okruglih obljetnica, godišnjica književnika s područja Omiša i Poljica - kulturne i javne djelatnosti (književni susreti, predavanja, kreativne radionice...) - poticanje čitanja kod djece školske dobi i mladih - digitalizacija uredskog poslovanja - promoviranje lokalno-zavičajne literature kroz nakladničku djelatnost

OBRAZLOŽENJE

Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti „Knjižnična grada i knjižnična djelatnost od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobnu zaštitu.”(čl.2 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti). Posebnu društvenu važnost knjižnične djelatnosti u interesu Republike Hrvatske ističe i Strategija hrvatskog knjižničarstva.

Knjižnica osigurava pristup znanju, informacijama, cjeloživotnom učenju i djelima pisanog stvaralaštva svim članovima lokalne zajednice kojoj je namijenjena, pruža knjižnične usluge i osigurava gradnju na različitim medijima i u virtualnom pristupu kako bi zadovoljila kulturne, obrazovne i informacijske potrebe te potrebe za osobnim razvojem, uključujući razonodu i slobodno vrijeme, kako pojedinca tako i cjelokupne zajednice u kojoj djeluje te ima važnu ulogu u poticanju i promicanju čitanja te razvoju i izgradnji demokratskog društva, omogućujući pristup širokom i raznolikom spektru znanja, ideja i mišljenja. Osnovna djelatnost svake narodne knjižnice je nabava, stručna obrada, pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe, posudba i davanje na korištenje građe. Prema Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja „Osiguravanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala strateški je cilj koji se ostvaruje sustavnim ulaganjem u pisce, ilustratore i prevoditelje te u njihovo djelovanje, potporom nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti, povećanjem produkcije i dostupnosti knjige putem svih vrsta knjižnica.” Stoga su razvoj knjižnične djelatnosti, dostupnost knjige svim građanima i poticanje čitanja, osobito među mladima važni segmenti u očuvanju i jačanju hrvatske kulture, jezika i nacionalnog identiteta. Gradska knjižnica Omiš u svojim osnovnim ciljevima postavlja kao temelj osiguravanje uvjeta za nabavu svih vrsta knjižne i neknjižne građe i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve građane regije Grada Omiša u korištenju pristupa informacijama. Nabava knjižnog i neknjižnog fonda provodi se redovito kupnjom, otkupom Ministarstva kulture i medija RH i darom. Nabavkom knjižne i neknjižne građe kupnjom namjenski koristimo sredstva Ministarstva kulture, sredstva iz proračuna Grada Omiša i vlastita sredstva. Fond naručujemo prema planu nabave i

Smjernicama za nabavu knjižne i neknjižne građe. Gradska knjižnica Omiš nastoji zadovoljiti zahtjeve lokalne zajednice, tj. korisnika za: tradicionalnom knjižničnom gradom (stručnom i beletristikom), neknjižnom gradom, pristupom novim informacijama kao i novim informacijskim tehnologijama, sustavnom izgradnjom zavičajne zbirke a sve s ciljem popularizacije i poticanja čitanja. Kriteriji za nabavu knjižne i neknjižne građe su: ugled autora i nakladnika, interes korisnika, pozicioniranost naslova na listama, novost informacija, dubina razrade teme, estetske vrijednosti, stil i jezik, kvaliteta prijevoda, tehničke i fizičke karakteristike (uvez, izgled, kvaliteta papira, tisak), cijena, recenzije uglednih autora, opremljenost bibliografskim podacima, kazalima. Prilikom nabave, zbog preuskog prostora, naručivat ćemo većinu naslova u jednom primjerku, osim lektirnih i/ili naslova koji zahtijevaju nabavu u većem broju. Zadovoljavat ćemo, prateći interese naših korisnika, potrebe za novitetima iz beletristike, kvalitetnim naslovima iz svih područja znanosti te knjižnom i neknjižnom fondu na stranim jezicima jer se nalazimo u turističkom mjestu pa omogućavamo domaćim i stranim turistima ljetni upis u našu ložnicu. Posebnu pažnju u nabavi posvećujemo izgradnji zavičajne zbirke. Nabavnu politiku kreira ravnateljica u suradnji s djelatnicama, a u kreiranje nabave uključeni su i korisnici (na temelju razgovora s korisnicima, desideratom). Program nabave knjižnica izvodi samostalno ovisno o priljevu sredstava. Osoba zadužena za nabavu surađuje s ostalim djelatnicima knjižnice, nakladnicima, prati desideratu, nove i aktualne naslove u izdavaštvu. Prema načelu kvalitete, vrijednosti i potražnje, traži se ponuda od nakladnika, prema pristigloj ponudi ili u izravnom kontaktu s knjigom preko akvizitera koji posjećuju knjižnicu, naručuju se novi naslovi te na osnovi narudžbenice građa se dostavlja u knjižnicu, pregledava, upisuje u našu bazu podataka. Slijedi obavještanje korisnika o pristiglim novitetima. Obično u drugoj fazi nabave posjetimo Mediteranski festival knjiga i Interliber gdje na jednom mjestu imamo uvid u cjelokupno izdavaštvo s područja Republike Hrvatske te po najpovoljnijim cijenama možemo nabaviti naslove koji nam nedostaju.

Prijavom na natječaj Ministarstva kulture zatražili smo 5.874 € za nabavu knjižnog i neknjižnog fonda. Za realizaciju odobrenog programa dužni smo osigurati sredstva u omjeru 1 : 1 u financijskom planu pa za ovu stavku od osnivača potražujemo 5.575 €, a ostatak ćemo osigurati iz vlastitih sredstava.

Financijski plan podrazumijeva planiranje sredstava za redovito poslovanje knjižnice, za plaće djelatnica, rashode za usluge održavanja prostora, materijalne rashode za uredski materijal, električnu energiju, troškove telefona, pošte, sitnog inventara, materijala za čišćenje prostorija knjižnice. Najveća stavka su rashodi za električnu energiju (6.925 € od osnivača i 270 € iz vlastitih sredstava) jer smo otvoreni kroz tjedan za korisnike tijekom čitavog dana i subotom kroz jutro. Rashodi za zaposlene iznose 83.166 €, a odnose se na sredstva za plaće za ravnateljicu, dipl. knjižničarku i dvije pomoćne knjižničarke. Ostali rashodi za zaposlene predviđaju doprinose, božićnice, uskrsnice, reges. Predviđamo troškove za stručno usavršavanje djelatnica i troškove za službena putovanja (seminari, savjetovanja, nabava na Interliberu). Za intelektualne i osobne usluge planiramo 3.451 € iz sredstava

osnivača i 1.300 € iz vlastitih sredstava. Ugovorom o djelu platili bismo majstora za sitne popravke, osobu za redovito održavanje PC-a i informatičke opreme i ostale intelektualne usluge za sudionike u kulturnim manifestacijama. Naknade književnicima, znanstvenicima i umjetnicima koji sudjeluju na kulturnim manifestacijama u organizaciji Gradske knjižnice Omiš, a stvaraju autorsko djelo ili preradu autorskog djela u vlastitu tvorevinu individualnog karaktera, namjeravamo isplatiti putem autorskih honorara. Za računalne usluge planiramo izdvojiti 2.000 € iz sredstava Grada Omiša i 1.500 € iz vlastitih.

Za ostale nespomenute rashode predvidjeli smo sredstva za zdravstveno osiguranje djelatnika, TV pretplatu, knjigovodstvene usluge, digitalizaciju uredskog poslovanja, protokolarne potrebe, reprezentaciju, usluge platnog prometa, usluge zaštite prostora i opreme, usluge odvoza smeća.

U sklopu redovne djelatnosti knjižnice prema postojećim propisima, standardima i zakonskim okvirima trebaju pripremati kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja, programe poticanja čitanja i razvoja čitateljske kulture.

U idućoj godini organizirat ćemo uz redovite književne susrete, promocije knjiga i kulturna zbivanja vezana uz značajnije datume (Dan Grada, Mjesec hrvatske knjige, Dan hrvatske knjige, Noć knjige...). Književno-kulturna manifestacija Jurini jablani održava se već 24 godine. Tradicionalno se održava od 1999. godine, krajem kolovoza u Zakuću pokraj Omiša, rodnom mjestu Jure Kaštelana, a posvećena je životu, radu i djelu velikog antologijskog pjesnika hrvatske književnosti. Svake godine u programu sudjeluju ugledni kulturni djelatnici, članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, književnici i sveučilišni profesori, poznavatelji Kaštelanova djela, dramski umjetnici, glumci i glazbenici. Za Jurine jablane planiramo izdvojiti putem natječaja Ministarstva kulture 1.128 €. Održavanje ove manifestacije doprinosi očuvanju književne tradicije, promicanju hrvatske knjige i općenito promicanju čitanja te razvijanju ljubavi prema pisanoj riječi, osobito poeziji s naglaskom na promicanju kulturnog identiteta sredine Omiške krajine. Obilježiti ćemo stotu obljetnicu rođenja omiškog prozaista Ivana Katušića, 20-tu godišnjicu smrti pjesnika Anđelka Novakovića i 10-tu godišnjicu smrti književnika Joze Vrkića 26. rujna 2023. Sudjelovat ćemo u Tjednu Josipa Pupačića te dodijeliti knjižničarsku nagradu najčitatelju ispred rodne kuće Josipa Pupačića. Redovni programi u našoj knjižnici su promocija knjiga, književne večeri, književni susreti s piscima, promocija nacionalne književnosti, promocija lokalno-zavičajne produkcije, predavanja i okrugli stolovi, obilježavanje obljetnica, kreativne radionice. Provođiti ćemo programe poticanja čitanja, posebno za djecu školske dobi, osmišljavati programe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih. U nastojanju da se odgoje djeca koja će negovati ljubav prema knjizi redovito ćemo organizirati bajkaonice, književne susrete, ljetne čitalačke izazove. Prigodom osmišljavanja i provođenja programa, korisna je suradnja knjižnica s ostalim kulturnim i odgojno-obrazovnim ustanovama. Planiramo edukativne organizirane posjete vrtića i škola u svrhu poticanja korištenja knjižnice i knjižničnih usluga te sudjelovanje u nacionalnom projektu Čitanje naglas. Osmisliti ćemo i prikazati u knjižnici, u vlastitoj produkciji, kazališne lutkarske predstave temeljene na poznatim književnim djelima i bajkama s ciljem oživljavanja bajke i priče djeci u prostoru okruženom knjigama kako bi ih potaknuli na posjete knjižnici, korištenje usluga knjižnice i kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz knjigu i čitanje.

Postojeća zakonska osnova za provođenje programa:

- > Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09, 17/19)
- > Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- > Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)
- > Statut Gradske knjižnice Omiš
- > Upute za izradu proračuna Grada Omiša za razdoblje 2023.-2025. godine.

Uspješnost će se mjeriti nefinancijskim pokazateljima uspješnosti zbog malog priljeva sredstava, i to:

- brojem posuđenih knjiga
- brojem upisanih članova
- brojem događanja u knjižnici
- brojem posjeta korisnika
- brojem/vrijednošću nabavljene knjižne i neknjižne građe

> Pokazatelji u 2021. u odnosu na 2020.

OPIS	2020.	2021	Index (%)
broj posuđene knjižne i neknjižne građe	14871	16440	
broj upisanih članova	583	819	
broj događanja u knjižnici	13	23	
Broj posjeta korisnika	16146	15134	93,73%
Broj nabavljene građe	772	1343	
sredstva za nabavu građe	80.075,60	82.460,73	102,98%

2021. poslovna godina je kao i 2020. bila pod utjecajem pandemije koronavirusom, ali nismo zatvarali vrata ustanove kao u godini ranije pa su pokazatelji uspješnosti puno bolji od prethodne 2020. g. Tijekom 2021. čitaonica dnevnog i tjednog tiska nije radila, zadržavanje u knjižnici je za korisnike bilo kratko i pod strogim epidemiološkim mjerama te su korisnici donekle manje posjećivali knjižnicu. Pandemija se odrazila na financijsko stanje knjižnice i na ukupno poslovanje pa, iako su pokazatelji uspješnosti u gotovo svim kategorijama u rastu, još uvijek je postojao određeni oprez korisnika u korištenju svih knjižničnih usluga u odnosu na godine koje su prethodile pandemiji.

Dugoročni ciljevi knjižnice su povećanje prostora (za 300 %), opreme (200 %-police) knjižnice.

Ravnateljica Gradske knjižnice Omiš:
Svjetlana Buljević, prof.

GRADSKI MUZEJ OMIŠ

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA OMIŠ ZA PLANSKO RAZDOBLJE OD 2023.-2025. GODINE

Prijedlog financijskog plana Gradskog muzeja Omiš za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, izrađena je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11 i 124/14) te Uputama za razdoblje 2023.-2025. koje je izradilo Ministarstvo financija i objavilo na svojoj web stranici www.mfin.hr. Kao osnovnu ekonomsku pretpostavku za izradu ovogodišnjeg prijedloga proračuna te financijskih planova proračunskih korisnika Grada Omiša uzimamo negativno djelovanje gospodarske i ukupne društvene krize uslijed pandemije izazvane COVID-om 19.

Gradski muzej Grada Omiša izradio je prijedlog financijskog plana koji se sastoji od:

1. Općeg dijela,
2. Plana prihoda i primitaka,
3. Plana rashoda i izdataka i
4. Obrazloženja financijskog plana.

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana sadrži:

- sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
- obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
- usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,
- izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini,
- ostala obrazloženja i dokumentaciju.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Gradski muzej Omiš ustrojen je kao javna ustanova u kulturi i obavlja svoju muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu s Zakonom o muzejima (NN 110/15), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Gradski muzej zapošljava dvoje djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme.

ZAKONSKA PODLOGA

Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA, IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA

Plan Programa za 2023. godinu iznosi 142.809,00 €, projekcija za 2024. iznosi 142.809,00 €, a projekcija za 2025. iznosi 142.809,00 €. U 2023. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni (prihodi Grada Omiša) u iznosu od 142.809,00 €.

U 2022. godini za potrebe Programa Promicanje kulture (Gradski muzej) planirano je 134.448 €, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je oko 40 % sredstava.

Muzejsko-galerijska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejsku građu čine civilizacijska, kulturna te prirodna dobra, kao dio nacionalne i opće ljudske baštine. Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskim predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni. Pored prikupljanja, izlaganja i obrade muzejske građe i dokumentacije muzeji su dužni provoditi i preventivnu zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije, jer je muzejska građa i dokumentacija kulturno dobro.

I ove godine, Gradski muzej će se prijaviti na natječaj Ministarstva kulture za radove na istraživanju i zaštiti nepokretne baštine, kako bi se i u 2023. godini nastavili radovi sanacije zaštićenih kulturnih dobara, Tvrđave Starigrad i arheološkog nalazišta na Brzetu.

Započeti su i radovi arheoloških istraživanja omiškog kaštela s kulom Mirabelom.

U okviru muzejske djelatnosti za 2023. godinu na natječaj Ministarstva kulture prijavljena su tri programa: realizacija izložba Brzet - ranokršćanski crkveni kompleks (u 2022. su izvršeni pripremni radovi), projekt Poljica – zaštita i očuvanje arhivske građe te konzervatorsko-restauratorski zahvati na metalnim nalazima iz fundusa.

Financijski plan Muzeja za 2023. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 142.809,00 €. Izrađen je s pretpostavkom da su 2 osobe stalno zaposlene.

Prema uputama za izradu prijedloga financijskog plana Muzeja za 2023. godinu, procjena prihoda i rashoda izrađena je u prijedlogu financijskog plana u visini određenog limita Grada Omiša.

Planirani prihodi Muzeja za 2023. godinu iznose 142.809,00 €, a odnose se na:

1. Prihod od Grada Omiša u iznosu od 142.809,00 €

Planirani rashodi Muzeja za 2023. godinu iznose 142.809,00 €, a detaljno su analizirani i obrazloženi prema navedenom Programu Promicanje kulture; Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti:

Prihod od Grada Omiša u iznosu od 136.109,00 €.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti ustanove..... 136.109,00 €

3111, 3132	-odnosi se na bruto plaću, obvezne doprinose na plaću za 2 zaposlenih u Muzeju uk. Iznos 41.200,00 €
3121	– odnosi se na regres, a u 2023. planiran je uk. iznos 2.000,00 €
3212, 3214	– odnosi se na naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, prijevoz na posao i s posla, uk. iznos 1.200,00 €
3221	-odnosi se na uredski materijal, pretplate na stručnu literaturu, materijal za čišćenje i održavanje objekata, materijal za higijenske potrebe i potrošni materijal za redovnu djelatnost (postav izložbi i sl.), uk. Iznos 2.000,00 €
3223	- troškovi energije odnose se na električnu energiju na bazi stvarne potrošnje u 2022. god., uk iznos 2.600,00 €
3224	- Materijal i dijelovi za tek i invest. održavanje, uk. Iznos 2.000,00 €
3225	-Sitni inventar 400,00 €
3231	- odnosi se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu za redovno poslovanje Muzeja, na bazi stvarne potrošnje 2022. god., uk. Iznos 1.600,00 €

3232	- troškovi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih instalacija, sanacija stolarije, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi aparata) zbog dotrajalosti zgrade i opreme uk. iznos 5.000,00 € (prihodi Grada Omiša)
3234	- komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom za Muzej prema stvarnim troškovima , uk. iznos 1.000,00 €
3236	-obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposlenika, 350,00 €
3237	- intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske ugovore, ugovore o djelu i ugovore vezane za redovnu djelatnost Muzeja 59.109,00 € (prihodi Grada Omiša)
3238	-ostale računalne usluge, planirane su u iznosu 700,00 € prema trošku održavanja iz 2022. godine
3239	-troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, film i izrada fotografija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za fizičku zaštitu izložbi (umjetnina), uk. Iznos 10.600,00 €
3292	- Premije osiguranja imovine, procijenjena vrijednost s obzirom na 2022. godinu, uk . iznos 800,00 €
3294	- tuzemne članarine 150,00 €
3299	- odnosi se na troškove konzervatorsko restauratorskih radova na muzejskoj građi, troškovi protokola (otvorenje izložbi) - 4.900,00 €
3431	- odnosi se na evidentirane troškove kod bankarskih institucija (OTP banka i FINA) za usluge banaka i platnog prometa, 500,00 €
4221	- odnosi se na nabavu uredske opreme, uk. iznos 2.700,00 €
4227	- odnosi se na nabavu uređaja, uk. Iznos 4.000,00 €

Plan i realizacija u 2023. godini odvijati će se u okvirima dobivenih i osiguranih prihoda i rashoda. Financijski pokazatelji izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te sukladno smjernicama Grada Omiša, Odsjeka za proračun i računovodstvo i Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

RAVNATELJICA

Angela Tabak

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ za razdoblje od 2023. - 2025. godine

A. USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Dječji vrtić Omiš je javna ustanova u vlasništvu Grada Omiša koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, prilagođene razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Svoju djelatnost Dječji vrtić Omiš obavlja temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 57/22) te Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 63/08).

Dječji vrtić Omiš u svom sastavu ima jedanaest objekata: Galeb, Potočić, Visibabu, Radost, Pčelicu i Mali gusar u Omišu, Trešnjicu u Tugarima, Smilje u Gatima, Kamenčić u Kostanju, Vrbicu u Blatu na Cetini te Golubicu u Kučićima. Redoviti program se provodi u dva organizacijska oblika i to u jaslicama u vrtiću Galeb i Mali gusar /od prve do treće godine/ i u prethodno navedenim vrtićima /od treće godine do polaska u školu/. Što se tiče vrste programa, u Dječjem vrtiću Omiš djelatnost se provodi kroz: 10 - satne, 8 - satne, 6 - satne i 3 - satne programe.

Program predškole provodi se u mjestima gdje nema vrtića i obuhvaća djecu u godini pred polazak u školu i to u: Srijanima i Dubravi.

Prosječan broj zaposlenih (zajedno sa zamjenama) tijekom devet mjeseci 2022. godine bio je 87 u redovnoj djelatnosti.

Od ukupnog broja zaposlenih odgojitelja ima 52, pomoćnica 22, kuhara 3, a stručnog i administrativnog osoblja 10.

S obzirom na specifičnost djelatnosti, broj odgojitelja i pomoćnica varira iz mjeseca u mjesec budući da je za vrijeme njihovih bolovanja potrebno osigurati zamjene, jer obavljanje poslova ne trpi odgodu. Planiranje radnih mjesta i broja zaposlenih utvrđuje se sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića (09. kolovoza 2016. godine).

B. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13),
- Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 63/08),
- Upute za izradu financijskog plana proračunskog korisnika Grada Omiša za razdoblje 2023.-2025.,
- Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Omiš za šk. god. 2022./2023.,
- Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 139/10, 19/14)

C. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA U 2023., 2024. I 2025. GODINI

Mi smo u DV Omiš planirali ukupne prihode i rashode kao da će se posao odvijati neometano, jer ne možemo predvidjeti možebitnu situaciju.

Za 2023. godinu je planiran **ukupni prihod** od 1.966.507 €, što je i prijedlog financijskog plana za 2023. godinu. Od ovog iznosa 1.685.544 € planiramo dobiti iz proračuna Grada Omiša, prihodi od uplata roditelja iznose 242.483 €, 1.325 € otpada na donacije od pravnih i fizičkih osoba te pomoći temeljem

prijenosa sredstava iz ESF -a u iznosu od 26.545 € i pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 10.617 €.

Za **2024.** godinu kao i za **2025.** godinu projekcijom su planirani ukupni **prihodi** u iznosu od 1.966.507 €, i to: iz proračuna 1.685.544 €, od uplate roditelja u iznosu od 242.483 €, 1.325 € donacija, 26.545 € sredstvima EU fondova za proračunske korisnike i 10.617 € sredstvima pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Ukupni **rashodi** za **2023.** godinu iznose 1.966.507 € koji se raspodjeljuju na:

- A310001 - redovnu djelatnost dječjeg vrtića 1.793.662 €
- K310001 - ulaganje u opremu 79.817 €
- K310002 - ulaganje u objekte 46.545 €
- K310003 - opremanje vanjskih igrališta 19.908,00 €
- T310001 - dodatna ulaganja u vrtiće zbog unaprjeđenja usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu i dodatna zapošljavanja) sredstvima ESF - a u iznosu od 26.545 €

Projekcija ukupnih **rashoda** za **2024.** i za **2025.** godinu iznosi 1.966.507 € i to:

- A310001 - redovnu djelatnost dječjeg vrtića 1.793.662 €
- K310001 - ulaganje u opremu 79.817 €
- K310002 - ulaganje u objekte 46.545 €
- K310003 - opremanje vanjskih igrališta 19.908,00 €
- T310001 - dodatna ulaganja u vrtiće zbog unaprjeđenja usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu i dodatna zapošljavanja) sredstvima ESF - a u iznosu od 26.545 €

D. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA /AKTIVNOSTI I PROJEKATA/

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ovaj program će se provoditi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A310001 - redovnu djelatnost dječjeg vrtića 1.793.662 €
- K310001 - ulaganje u opremu 79.817 €
- K310002 - ulaganje u objekte 46.545 €
- K310003 - opremanje vanjskih igrališta 19.908,00 €
- T310001 - dodatna ulaganja u vrtiće zbog unaprjeđenja usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu i dodatna zapošljavanja) sredstvima ESF - a u iznosu od 26.545 €

A310001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Omiš

Cilj aktivnosti je uključivanje što većeg broja djece u rani i predškolski odgoj i obrazovanje u skladu sa Državnim pedagoškim standardom. Za djecu na područjima gdje nema vrtića, organizira se program predškole kako bi se njim obuhvatila sva djeca u godini pred polazak u osnovnu školu.

U ukupnoj strukturi rashoda (1.966.507 €) na ovu djelatnost u 2023. otpada 1.793.662 €. Sredstva za financiranje rashoda iz ove aktivnosti osiguravaju se iz Proračuna Grada Omiša (1.685.544 €), od uplata roditelja za sufinanciranje cijene usluge Vrtića (242.483 €), donacija (1.325 €). Rashodi se odnose na financiranje redovnog programa. Iz tih sredstava se pokrivaju rashodi poslovanja: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od uplata roditelja za redovan program planirani u ukupnom iznosu od 242.483 €, izračunati su na temelju broja upisane djece (na dan izrade ovog plana) u pedagošku 2022./2023. godinu (410 djece). Tijekom godine dolazi do promjena u broju djece zbog ispisa radi bolesti djeteta, neprilagodbe djeteta i sl., tako da broj upisane djece redovito varira.

Od 425 djece, u jaslicama ih je upisano 36, u 10-satnim programima 74, u 8-satnim programima 129, u 6-satnim programima 155 djeteta i u 3-satnim programima 31, te u programu predškole 11 djece. Od ukupnog broja upisane djece predškolaca je 117 u redovnom programu i još 5 u programu Male škole.

Cijena navedenih programa je kako slijedi:

- Jaslični 10 - satni programi - 720 kn (95,96 €)
- 10 - satni programi - 600 kn (79,63 €)
- 8 - satni programi - 480 kn (47,78 €)
- 6 - satni programi - 360 kn (47,78 €)
- 3 - satni program - 200 kn (26,55 €)

Izračun planiranog godišnjeg prihoda za redovni program radi se na temelju deset mjeseci / siječanj-lipanj i rujan-prosinac/ kada su grupe sa punim brojem djece. Za srpanj i kolovoz izračun se radi na bazi 25 djece u 8-satnom programu i 16 djece u jaslicama budući da je u tom razdoblju dežurno samo 2 vrtića. Također se u izračun prihoda od roditelja uključuju i uplate roditelja za osiguranje djece u iznosu od 2,66 € po djetetu, kao i uplate za likovne mape u visini od 3,32 € po djetetu.

U ukupnom iznosu rashoda na redovnu djelatnost otpada 1.793.692 € i od tog iznosa će se unutar aktivnosti A (redovna djelatnost) za financiranje rashoda poslovanja utrošiti iznos od 1.789.592 € i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznos 4.100 €.

Kod planiranja visine rashoda za zaposlene, izračun se radi po novoj državnoj osnovici koja se počela primjenjivati 1. listopada 2022. godine (6.663,47 kn / 884,39 €) za postojeći broj radnika, uz korekciju koeficijenta za obračun minulog rada, te po državnoj osnovici koja će se primjenjivati od 1. travnja 2023. godine (902,08 €).

Iz navedenog proizlazi da će tijekom 2023. godine program redovne djelatnosti provoditi ukupno 90 radnika: 55 odgojiteljica, 22 pomoćnice, 3 radnika u kuhinji, ravnatelj, pedagog, psiholog, viša medicinska sestra, defektolog-logoped, tajnik, voditelj računovodstva i financija, administrativno-računovodstveni radnik, administrativno-pravni radnik i kućni majstor, osim u ljetnim mjesecima kada se broj djelatnika smanji na 70 ukupno. U planu je zaposliti još 4 odgojiteljice na puno radno vrijeme, 2 odgojiteljice na pola radnog vremena i 2 pomoćnice na puno radno vrijeme prilikom otvaranja novog vrtića na Ribnjaku koje se planira u rujnu 2023. godine

Rashodi za plaće i doprinose su planirani u visini od 1.369.400 €. Ostali rashodi za zaposlene uključuju neoporezive iznose: jubilarne nagrade, otpremnine za odlazak u mirovinu, neoporezivu uskrnicu i božićnicu, dar za dijete i naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj planirani su u visini od 75.000 €.

Materijalni rashodi su planirani u visini od 365.695 €, a financijski rashodi u visini od 1.770 €. U strukturi materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 31.600 €, rashodi za materijal i energiju 187.670 €, rashodi za usluge 99.825 €, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 46.600 €.

Financijski rashodi iznose 1.770 €, a odnose se na usluge banaka i platnog prometa te na zatezne kamate.

U sklopu ove aktivnosti planirano je u 2023. godini nabaviti opreme za potrebe vrtića u visini od 132.452 € i to: uredske opreme i namještaja u iznosu od 57.652 €, komunikacijske opreme u iznosu od 1.330 €, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu 4.100 € te uređaja, sportske i glazbene opreme u iznosu od 535 €, strojeva i opreme u iznosu od 22.290 € te dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 46.545 €.

Za 2024. i 2025. godinu rashodi su projicirani na način da su ukupni rashodi za ovu djelatnost 1.966.507 €, od toga rashodi poslovanja planirani u visini od 1.834.055 € i to: 1.466.590 € rashodi za zaposlene, materijalni rashodi u visini od 365.695 €, financijski rashodi u iznosu od 1.770 € i rashodi

za nabavu nefinancijske imovine u visini od 132.452 € koja se sastoji od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 85.507 € i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 46.945 €.

Rizik od nepredviđenih rashoda postoji ukoliko se dogodi veći kvar u centralnoj kuhinji ili na opremi u vrtićkim kuhinjama što može iziskivati hitnu nabavku uređaja ili opremu veće vrijednosti.

K310001 Projekt: Ulaganje u opremu

Cilj ovog projekta je opremanje prostorija vrtića Galeb, Visibaba, Potočić te opremanje prostorija novog vrtića na Ribnjaku koje se planira u rujnu 2023. godine.

Izdaci za opremanje prostorija vrtića bi iznosili 79.817 €, a uložilo bi se u: namještaj za dječje vrtiće, opremu za održavanje i zaštitu, uređaje, didaktiku te sitni inventar potreban za rad. Sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Omiša i uplata roditelja.

K310002 Projekt: Ulaganje u objekte

Cilj ovog projekta su dodatna ulaganja na građevinskim objektima, i to za vrtiće Galeb i Kamenčić. Sredstva za ovaj projekt se financiraju iz proračuna Grada Omiša te na ovaj projekt u 2023. godini otpada 46.545 €.

Projekcijom za 2024. godinu kao i za 2025. godinu planirani su izdaci u istom iznosu od 46.545 €.

K310003 Projekt: Opremanje vanjskih igrališta

Cilj projekta je da se novim rekvizitima opreme dječja igrališta čime bi se djeci stvorilo ugodno okruženje za igru i fizičku aktivnost.

Ostvarivanje ovog projekta je započelo u 2017. godini kad su nabavljena dva pješčanika sa pokrivalom i to za vrtiće Smilje i Trešnjica. S opremanjem vanjskih igrališta planira se nastaviti tijekom narednih godina kroz nabavku vanjskih rekvizita za dječja igrališta kao što su: njihaljke, zaštitne podnice, zidne penjalice i sl.

Sredstva za ovaj projekt se financiraju iz proračuna Grada Omiša i uplata roditelja te na ovaj projekt u 2023. godini otpada 19.908 €, a planira ih se utrošiti u rekonstrukciju zaštitne podloge i zemljišta na vanjskom igralištu u vrtiću Pčelica.

Projekcija izdatka za 2024. i 2025. godinu je ista, po 19.908 €.

T310001 Projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Sredstvima dobivenim od Europskog socijalnog fonda ovim projektom, planira se obuhvatiti više segmenata. U DV Trešnjici u Tugarima ovim sredstvima financirao bi se u 2023. godini rad 2 odgajatelja i 2 pomoćnice - kuharice. Također bi se iz ovih sredstava financiralo 2 kineziologa, koji bi, u vrtićima po selima, nakon što vrtić završi sa radom, provodili program tjelesnog odgoja.

Od dobivenih sredstava uložilo bi se u cca. 30 tableta koji bi se koristili u edukaciji djece.

Ukoliko navedeni projekt prođe dobili bi ukupna sredstva u iznosu od cca. 26.545 €.

Očekuju se i približno ista sredstva od ESF - a u 2024. i 2025. kada bi od dobivenih sredstava uložili u opremanje DV Srijane, čiji je projekt u izradi.

*D. ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUN I OCJENU POTREBNIH SREDSTAVA
ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I PROGRAMA*

U školsku godinu 2022./2023. upisano je ukupno 425 djece od čega je 26 djece s poteškoćama, a koja su integrirana u redoviti program.

U Dječjem vrtiću Omiš trenutno imamo 10 djece kojima je potreban asistent. Iz tog razloga imamo 8 asistenta koji rade na pola radnog vremena (4 sata). Sve su odgojiteljice po struci i sredstva za njih su osigurana iz proračuna Grada Omiša zajedno sa svim ostalim plaćama zaposlenika.

Ravnateljica

Ela Ćoso

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA VLASTITOG POGONA GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Prijedlog financijskog plana Vlastitog pogona Grada Omiša za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11 i 124/14) te Uputama za izradu proračuna Grada Omiša za razdoblje 2023.-2025. koje je izradio Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša (listopad 2022.).

Vlastiti pogon Grada Omiša izradio je prijedlog financijskog plana koji se sastoji od:

1. Općeg dijela
2. Plana prihoda i primitaka
3. Plana rashoda i izdataka
4. Financijskog plana projekata (investicije i kapitalne pomoći)
5. Plana razvojnih programa
6. Obrazloženja financijskog plana

Prema članku 30. Zakona o proračunu (NN 136/12), obrazloženje prijedloga Financijskog plana sadrži:

1. sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
2. obrazložene programe,
3. zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
4. ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
5. izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
6. ostala obrazloženja i dokumentaciju.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave, osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13), a koja za obavljanje poslova iz svog djelokruga ima ustrojena 3 upravna odjela i vlastiti pogon.

Vlastiti pogon organizacijska je jedinica Grada Omiša koja svojim djelovanjem ostvaruje sveukupnu javnu korist propisanu Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13). Vlastiti pogon zapošljava 24 djelatnika, i obavlja komunalne djelatnosti na području Grada Omiša i to:

1. organizacija parkirališta i naplata naknade na javnim parkiralištima,
2. premještanje nepropisno parkiranih i neregistriranih vozila,
3. Održavanje javne rasvjete,
4. održavanje javnih površina osim održavanja plaža i zelenih površina,

5. djelomično tekuće održavanje objekata u vlasništvu ili posjedu Grada Omiša,
6. djelomično održavanje nerazvrstanih cesta,
7. postavljanje ploča s imenima ulica i naselja,
8. održavanje javnih spomen ploča i spomenika,
9. prigodno ukrašavanje grada,
10. čišćenje i organizacija razgleda tvrđave Mirabela,
11. održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima,
12. održavanje i upravljanje gradskom sportskom dvoranom Ribnjak.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, ZAKONSKA PODLOGA, ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA, IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA

Vlastiti pogon Grada Omiša nadležan je za provođenje slijedećih programa:

- 1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**
- 2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**
- 3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA**
- 4. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

2. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

- A101003: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi

Gorivo - Za pet automobila, motocikl, kosilice i agregat koje koristi Grad Omiš
Za financiranje ovog troška u 2023. godini planira se izdvojiti 9.000,00 €.

A101007: Sportski objekti

Održavanje sportskih objekata podrazumijeva održavanje objekata i uređaja. Prati se i kontrolira ispravnost objekata, održavaju isti, nabavlja energija i lož ulje za sportsku dvoranu i sl.

Električna energija i lož ulje za sportsku dvoranu - Za financiranje utroška električne energije i lož ulja za sportsku dvoranu u Omišu u 2023. planira se izdvojiti 20.000,00 €.

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje— Za održavanje čistoće u dvorani Ribnjak potreban je materijal za održavanje. Za financiranje materijala i sredstava za čišćenje i održavanje u 2023. planira se izdvojiti 2.700,00 €.

Sitni inventar u sportskoj dvorani —u sklopu redovitog funkcioniranja dvorane potreban je sitni inventar. Za financiranje troškova sitnog inventara u 2023. planira se izdvojiti 400,00 €.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportske dvorane– Za održavanje sportske dvorane potrebno je osim materijala za održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za poslove koje sami ne možemo obaviti . Za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja sportske dvorane u 2023. planira se izdvojiti 14.000,00 €.

Intelektualne usluge –u sklopu redovitih poslova na održavanju dvorane koriste se i intelektualne usluge.Za financiranje troškova intelektualnih usluga u 2023. planira se izdvojiti 2.000,00 €.

Ostali izdaci –u sklopu redovitih poslova na održavanju dvorane nastaju i izdaci koji nisu navdeni u gornjim stavkama.Za financiranje troškova ostalih izdataka u 2023. planira se izdvojiti 700,00 €.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN144/12) Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene

Ciljevi su: Normalno funkcioniranje sportskih objekata.

Vlastiti pogon Grada Omiša nadležan je za provođenje sljedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Ovaj program provodit će se kroz sljedeći projekt:

- K202007: Nabavka komunalne opreme

K202007: Nabavka komunalne opreme

Nabavka komunalne opreme odnosi se na nabavku opreme za održavanje javne rasvjete.

Oprema za održavanje javne rasvjete –zbog kompletiranja opreme za održavanje javne rasvjete kompletirat će se oprema što će sigurno doprinijeti sigurnosti i kvalitetnijim radom u održavanju javne rasvjete. Za financiranje kapitalnog projekta oprema za održavanje javne rasvjete u 2023. planira se izdvojiti 1.000,00 €.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN144/12), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakon o prostornom uređenju.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene

Ciljevi ulaganja su poboljšanje udobnosti života na području Grad Omiša podizanjem razine komunalne opremljenosti grada i to stalnim i kvalitetnim ulaganjima. Korisnik ili primatelj usluga su svi građani koji žive na području Grada Omiša.

Vlastiti pogon Grada Omiša nadležan je za provođenje sljedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ovaj program provodit će se kroz sljedeći projekt:

- T203001: Energetska učinkovitost

T203001: Energetska učinkovitost

Ulaganje u energetska učinkovitost – odnosi se na ulaganje u nabavku LED rasvjetnih tijela, što će doprinijeti smanjenju potrošnje električne energije i očuvanjem okoliša. Za financiranje projekta ulaganja u LED rasvjetna tijela u 2023. planira se izdvojiti 0,00 € jer radimo na Modernizaciji javne rasvjete na cijelom području Grada Omiša.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN144/12), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Pomoć iz fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša.

Plan programa za 2023. iznosi 0,00 €.

Ciljevi ulaganja u LED rasvjetna tijela su povećanje razine ušteda u osvjetljavanju javno prometnih površina zamjenom rasvjetnih tijela štedljivijim i ekološki prihvatljivijim. Povećanje broja rasvjetnih mjesta, povećanje vijeka trajanja rasvjetnih tijela te smanjenje prosječne starosti istih. Bitni pokazatelji u zaštiti okoliša su sigurnost i briga o vlastitom okolišu koji je preduvjet za svaki normalan razvoj lokalnog stanovništva.

Vlastiti pogon Grada Omiša nadležan je za provođenje sljedećih programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
2. PROGRAM 1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3. PROGRAM 1003: ZAŠTITA OKOLIŠA
4. PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- A206002: Održavanje javne rasvjete
- A206005: Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela

A206002: Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva održavanje objekti i uređaji javne rasvjete. Prati se i kontrolira ispravnost električnih instalacija i javne rasvjete, održava javna rasvjeta i elektroinstalacije u gradskim objektima, obavlja popravak električnih instalacija i zamjenjivanje rasvjetnih tijela kroz tekuće održavanje, hitne intervencije, i intervencije na dojavu građana. Rade se i elektro montažni radovi.

Električna energija - Za financiranje utroška električne energije za javnu rasvjetu u Omišu u 2023. planira se izdvojiti 500.000,00 €.

Materijal za održavanje javne rasvjete– Za popravke neispravnih rasvjetnih tijela, električnih instalacija i elektroinstalacija u gradskim objektima potreban je materijal za održavanje. Za financiranje materijala za održavanje javne rasvjete u 2023. planira se izdvojiti 33.200,00 €.

Održavanje vozila –u sklopu redovitog održavanja vozila potreban je materijal i usluga za tehničku ispravnost vozila. Za financiranje troškova održavanja vozila u 2023. planira se izdvojiti 5.000,00 €.

Oruđa za rad –zbog kompletiranja oruđa za rad za održavanje javne rasvjete kompletirat će se oruđa za rad što će sigurno doprinijeti sigurnosti i kvalitetnijim radom u održavanju javne rasvjete. Za financiranje nabavke oruđa za rad za održavanje javne rasvjete u 2023. planira se izdvojiti 3.000,00 €.

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća –zbog rada na terenu i na temelju procjene opasnosti i zaštite na radu potrebno je osigurati radnu i zaštitnu odjeću i obuću što dovodi do sigurnijeg i kvalitetnijeg rada. Za financiranje nabavke službene radne i zaštitna odjeće i obuće u 2023. planira se izdvojiti 5.000,00 €.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja– Za popravke neispravnih rasvjetnih tijela, električnih instalacija i elektroinstalacija u gradskim objektima potrebno je osim materijala za

održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za poslove koje sami ne možemo obaviti . Za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja u 2023. planira se izdvojiti 10.000,00 €.

Usluge HEP-a za otvaranje trafo stanica– Za popravke neispravnih rasvjetnih tijela, električnih instalacija i elektroinstalacija u gradskim objektima potrebno je osim materijala za održavanje i usluga tekućeg i investicijskog održavanja i usluga HEP-a jer su trafostanice u njihovom vlasništvu i otvaranje istih nije moguće bez njihovog pristanka. Trafostanice se otvaraju za zamjenu osigurača i isključivanje linija prilikom popravaka istih. Za financiranje usluga HEP-a za otvaranje trafo stanica u 2023. planira se izdvojiti 200,00 €.

A206005: Naplata parkiranja i razgledavanje tvrđave Mirabela

Pod organizacijom parkirališta i naplate za korištenje istog razumijeva se uređenje i održavanje javno-prometne površine namijenjene za zaustavljanje i parkiranje vozila te naplata njihovog korištenja. Održavanje opreme za parkiranje, provođenje prisilne naplate nenaplaćenih potraživanja za izdane parkirališne karte.

Organiziranje razgledavanja tvrđave Mirabela razumijeva uređenje i održavanje tvrđave te naplata ulaza na tvrđavu Mirabela.

Potrošni materijal za parkirne automate, naplatnu rampu i tvrđavu Mirabela– Za funkcioniranje parkirnih automata, naplatne rampe za parkiranje kao i za tvrđavu Mirabela potrebne su razne vrste kartica, papirnih rolna, obrazaca i sl. Za financiranje potrošnog materijala za parkirne automate, naplatnu rampu i Mirabelu u 2023. planira se izdvojiti 7.000,00 €.

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje postrojenja– Za funkcioniranje parkirnih automata i naplatne rampe za parkiranje koristi se prilikom kvarova materijal i dijelovi za održavanje. Za financiranje materijala i dijelova za tek. i inv. održavanje postrojenja u 2023. planira se izdvojiti 15.000,00 €.

Investicijsko održavanje opreme za parking– Za funkcioniranje organizacije, naplate i kontrole parkiranja potrebno je izvršiti nabavku opreme za parking kako bi bili učinkovitiji. Za financiranje investicijskog održavanja opreme za parking u 2023. planira se izdvojiti 30.000,00 €.

Održavanje sustava softvera na naplati parkiranja– Za korištenje sustava za automatsku obradu podataka kod naplate parkiranje potrebno je održavanje informacijskog sustava u smislu pune funkcionalnosti, HOT-LINE podrška, kao i koordinacija informatičkih aktivnosti u smislu

unapređenja i povećanja mogućnosti postojećeg sustava. Za financiranje održavanja sustava softvera na naplati parkiranja u 2023. planira se izdvojiti 10.500,00 €.

Članarina Hrvatskoj parking udruzi– Grad Omiš je član Hrvatske parking udruge i za to plaća članarinu, kao i funkcioniranje m-parkinga. Za financiranje članarine Hrvatskoj parking udruzi u 2023. planira se izdvojiti 800,00 €.

Javnobilježničke pristojbe– Kod pokretanja ovršnih prijedloga kod prisilne naplate neplaćenih Dневnih parkirališnih karata koriste se usluge Javnog bilježnika. Za financiranje javnobilježničkih pristojbi u 2023. planira se izdvojiti 1.300,00 €.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – razni rashodi poslovanja kao sudske pristojbe, povrat viška uplaćeni sredstava i sl. Za financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u 2023. planira se izdvojiti 1.000,00 €.

Naknada mobilnim operaterima za naplatu parkinga– Grad Omiš ima sklopljen Ugovor sa sva tri tele operatera u RH za plaćanje parkiranja SMS porukom i temeljem tih ugovora operateri imaju pravo na troškove poslovanja- proviziju. Za financiranje naknada mobilnim operaterima za naplatu parkinga u 2023. planira se izdvojiti 14.000,00 €.

Nova parking oprema– Za funkcioniranje organizacije, naplate i kontrole parkiranja koja će se proširiti na parkirališta na Ribnjaku i oko sportske dvorane potrebno je izvršiti nabavku opreme za parking kako bi se mogli obavljati navedeni poslovi. Za financiranje nove parking opreme u 2023. planira se izdvojiti 30.000,00 €.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN144/12), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi,

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja: Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni te prihodi od parkinga i prodaje ulaznica, kao i prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda za posebne namjene.

Cilj provedbe programa je povećanje razine ušteda u osvjetljavanju javno prometnih površina zamjenom rasvjetnih tijela štedljivijim i ekološki prihvatljivijim. Povećanje broja rasvjetnih mjesta, povećanje vijeka trajanja rasvjetnih tijela te smanjenje prosječne starosti istih.

Na području na kojem se vrši naplata i kontrola parkiranja smanjivanje gužve, unaprjeđenje kulture parkiranja, povećavanje protočnosti automobila, broj parkiranih automobila se prilagođava postojećem prostoru, smanjivanje prometa kojem je svrha pronalaženje slobodnog parking mjesta. Povećanje osjećaja sigurnosti kretanja i udobnosti boravka u središnjem gradskom prostoru kao i povećanje broja parkiranih mjesta.

Kod održavanja javnih površina cilj je smanjivanje broja oštećenja a samim time i broja

intervencija tj. sanacija. Kod prigodnog ukrašavanja grada postavljanjem prigodnih ukrasa i osvjetljavanja naselja na području Grada Omiša za božićne i novogodišnje praznike cilj je smanjiti potrošnju električne energije za osvjetljenje, a povećati vijek trajanja i smanjiti starost svjetlećih ukrasa. Kod održavanja nadstrešnica na autobusnim stajališta cilj je smanjiti odnos zaprimljenih prijava (oštećenja) a samim time i broj intervencija- sanacija omogućiti kvalitetnu infrastrukturu, čist i siguran okoliš, koji je preduvjet svakog normalnog razvoja. Kod održavanja sportske dvorane Ribnjak kao i gradnje pomoćnog nogometnog igrališta cilj je povećati dostupnost sportskih aktivnosti kako djeci tako i odraslima.