**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2024. GODINU**

Predložene Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2024. godinu obuhvaćaju promjene nastale uslijed sporije realizacije projekata u odnosu na plan odnosno povećane dinamike prilikom realizacije nekih drugih projekata ili uvođenja novih projekata, kako slijedi iz detaljnog tabelarnog prikaza:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024. G.** | |  |  |  |
| **RASHODI** | |  |  |  |
|  | PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST |  |  |  |
|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | **PLAN** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI PLAN** |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | |  |  |  |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | |  |  |  |
| **Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za zaposlene** | **1.457.500,00** | **134.500,00** | **1.591.500,00** |  |
|  | Plaće i doprinosi za zaposlene | 1.457.500,00 | 134.500,00 | 1.591.500,00 |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **271.900,00** | **251.735,97** | **523.635,97** |  |
|  | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |  |
|  | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |  |
|  | Mobilna telefonija | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |  |
|  | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 6.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 |  |
|  | Usluge tekućeg i inv. održ. postrojenja i opreme | 0,00 | 2.422,59 | 2.422,59 |  |
|  | Elektronski mediji | 10.400,00 | 300,00 | 10.700,00 |  |
|  | Komunalne usluge - gradska uprava | 4.000,00 | 2.500,00 | 6.500,00 |  |
|  | Ugovori o djelu | 5.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |  |
|  | Ostale intelektualne usluge | 45.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 |  |
|  | Usluge ažuriranja računalnih baza | 35.000,00 | 17.500,00 | 52.500,00 |  |
|  | Usluge čuvanja imovine i osoba | 17.500,00 | 12.200,00 | 29.700,00 |  |
|  | Naknada Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora | 0,00 | 2.813,38 | 2.813,38 |  |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000,00 | 50.000,00 | 190.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
|  | Nabavka koncertnog klavira | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |  |
|  | Ulaganja u računalne programe SOM | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |
| **Tekući projekt T101001 Obljetnice i manifestacije** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **6.000,00** | **56.000,00** |  |
|  | Plakete, pozivnice i ostali materijal | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |  |
|  | Usluge agencija | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |  |
|  | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 10.000,00 | -4.500,00 | 5.500,00 |  |
| **Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | | |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K101009 Gradnja prometnice na Vrilu (sa mostom)** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
|  | Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom) - projekt i gradnja | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.130,00** | **2.130,00** |  |
|  | Projek. dokum. za sportski kompleks u Stanićima (igralište i dvorana) | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** |  |
|  | **Kupnja zemljišta za groblja** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **10.000,00** | **160.000,00** |  |
|  | Mrtvačnica Dolac Donji | 150.000,00 | 10.000,00 | 160.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata** | | | |  |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** |  |
|  | Javna rasvjeta u izgradnji | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **97.000,00** | **107.000,00** |  |
|  | Ulične kamere | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |  |
|  | Molok za komunalni otpad | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202010 Ulaganja u poslovne objekte** | | |  |  |  |
|  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |  |
|  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **110.000,00** | **50.000,00** | **160.000,00** |  |
|  | Građevinski objekti | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202013 Gradnja zgrade gradske i javne uprave** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **224.000,00** | **-84.000,00** | **140.000,00** |  |
|  | Projektna dokumentacija (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt) | 200.000,00 | -60.000,00 | 140.000,00 |  |
|  | Studija izvodljivosti | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202016 Vrtić Srijane** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **3.000,00** | **13.000,00** |  |
|  | Usluge konzultanata u provedbi gradnje vrtića Srijane | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **464.000,00** | **66.000,00** | **530.000,00** |  |
|  | Vrtić Srijane - gradnja | 440.000,00 | 60.000,00 | 500.000,00 |  |
|  | Vrtić Srijane- stručni nadzor | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202018 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **-27.000,00** | **0,00** |  |
|  | Konzultantske usluge | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 |  |
|  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** |  |
|  | Studija izvodljivosti | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202019 Vrtić Ostrvica** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **800,00** | **-800,00** | **0,00** |  |
|  | DV Omiš u Ostrvici promidžba i vidljivost | 800,00 | -800,00 | 0,00 |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **93.000,00** | **287.000,00** | **380.000,00** |  |
|  | DV Omiš u Ostrvici rekonstrukcija i adaptacija | 93.000,00 | 287.000,00 | 380.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K202020 Centralna zgrada Dječjeg vrtića Omiš** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **174.000,00** | **-114.000,00** | **60.000,00** |  |
|  | Studija izvodljivosti | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 |  |
|  | Projektna dokumentacija (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt centr. zgr. DV) | 150.000,00 | -90.000,00 | 60.000,00 |  |
| **Tekući projekt T202003 Sportska dvorana Ribnjak** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **-50.000,00** | **250.000,00** |  |
|  | Tekuće i invexticijsko održavanje zgrade SD Ribnjak | 300.000,00 | -50.000,00 | 250.000,00 |  |
| **Program 1003 Zaštita okoliša** | | |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada** | | |  |  |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** |  |
|  | Gradnja nadstrešnice sortirnice RD Furnaža (sa projektom) | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |  |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | | |  |  |  |
| **Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **10.000,00** | **23.000,00** |  |
|  | Sadni materijal | 13.000,00 | 10.000,00 | 23.000,00 |  |
| **Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
|  | Usluge tekućeg i investiciskog održavanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina** | | | |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |  |
|  | Sanacija divljih odlagališta | 10.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |  |
| **Program 1008 Poticanje razvoja turizma** | | |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K208007 Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice** | | | |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **2.993.000,00** | **-500.221,51** | **2.492.778,49** |  |
|  | Izgradnja dužobalnih biciklističkih staza i šetnica | 2.993.000,00 | -500.221,51 | 2.492.778,49 |  |
| **Tekući projekt T208004 Gradske lučice i obalni pojas** | | |  |  |  |
|  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
|  | Hortikulturno uređenje gradske luke | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | |  |  |  |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | | |  |  |  |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | | |  | **24.031,18** |  |
|  | **Rashodi za zaposlene** | **47.150,60** | **-3.758,60** | **43.392,00** |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **115.757,66** | **27.789,78** | **143.547,44** |  |
| **Korisnik K004 Gradski muzej Omiš** | | |  | **10.600,00** |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **22.400,00** | **10.600,00** | **33.000,00** |  |
|  |  |  | **15.988,22** |  |  |
|  | **Rashodi za zaposlene** | **88.266,50** | **10.248,22** | **98.514,72** |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **40.860,00** | **15.899,48** | **56.759,48** |  |
|  | **Knjige** | **11.704,83** | **-10.159,48** | **1.545,35** |  |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | | |  | **8.200,00** |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **31.482,59** | **8.200,00** | **39.682,59** |  |
| **Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu** | | |  |  |  |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | | |  | **4.700,00** |  |
|  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **4.700,00** | **6.700,00** |  |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | | |  | **1.900,00** |  |
|  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.100,00** | **1.900,00** | **11.000,00** |  |
|  | **Knjige** | **9.100,00** | **1.900,00** | **11.000,00** |  |
| **Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte** | | |  |  |  |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | | |  | **-12.290,60** |  |
|  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **12.290,60** | **-12.290,60** | **0,00** |  |
|  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** |  |
| **Tekući projekt T309002 Kazalište** | | |  |  |  |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | | |  | **3.500,00** |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **19.245,00** | **3.500,00** | **22.745,00** |  |
|  | Intelektualne i osobne usluge | 17.255,00 | 2.500,00 | 19.755,00 |  |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.990,00 | 1.000,00 | 2.990,00 |  |
| **Tekući projekt T309003 Ostinatio** | | |  |  |  |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | | |  | **10.000,00** |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **10.090,00** | **10.000,00** | **20.090,00** |  |
|  | Intelektualne i osobne usluge | 10.090,00 | 10.000,00 | 20.090,00 |  |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | | |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu** | | |  |  |  |
| **Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš** | | |  | **-100.000,00** |  |
|  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **185.000,00** | **-100.000,00** | **85.000,00** |  |
|  | **Uredska oprema i namještaj** | **135.000,00** | **-50.000,00** | **85.000,00** |  |
|  | **Opremanje centralne kuhinje DV Omiš** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** |  |
| **Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje** | | | |  |  |
| **Tekući projekt T311001 Tekuće donacije u školstvu** | | |  |  |  |
|  | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **-4.160,00** | **35.840,00** |  |
|  | Asistenti u nastavi | 40.000,00 | -5.000,00 | 35.000,00 |  |
|  | Doplata za produženi boravak-prehrana učenika | 0,00 | 840,00 | 840,00 |  |
| **Program 1016 Socijalna skrb** | | |  |  |  |
| **Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama** | | | |  |  |
|  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **-46.845,97** | **3.154,03** |  |
|  | Prijenos udruzi Agape-projekt "Zaželi" | 50.000,00 | -46.845,97 | 3.154,03 |  |
| **Program 1018 Jačanje gospodarstva** | | |  |  |  |
| **Tekući projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja** | | |  |  |  |
|  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **5.228,34** | **55.228,34** |  |
|  | Izrada strateških dokumenta | 50.000,00 | 5.228,34 | 55.228,34 |  |
|  | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** |  |
|  | Sufinanciranje djelatnosti dadilj | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |  |
| **Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | |  |  |  |
| **Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš** | | | |  |  |
|  | **Ostali rashodi** | **571.928,10** | **-8.000,00** | **563.928,10** |  |
|  | Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a | 490.228,10 | 10.000,00 | 500.228,10 |  |
|  | Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila (godišnji leasing 1/4) | 73.700,00 | -13.000,00 | 60.700,00 |  |
|  | Dokumentacija za gradnju Vatrogasnog doma Omiš | 8.000,00 | -5.000,00 | 3.000,00 |  |
| **Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje** | | | |  |  |
|  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **8.000,00** | **58.000,00** |  |
|  | Vatrogasna oprema | 50.000,00 | 8.000,00 | 58.000,00 |  |
|  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.500,00** | **3.000,00** | **15.500,00** |  |
|  | Oprema za civilnu zaštitu | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |  |
|  | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |  |

Povećanje ukupnih rashoda u iznosu od 265.695,63 € usklađeno je na prihodnoj strani proračuna, prikazano po izvorima i vrstama prihoda kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024. G.** | |  |  |  |
| **PRIHODI** | |  |  |  |
|  | PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST |  |  |  |
|  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | | **265.695,63** |  |
| **Razdjel 000 PRIHODI GRADA OMIŠA** | | |  |  |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | |  |  |
|  | Porez i prirez na dohodak | 5.571.239,53 | 164.329,93 | 5.735.569,46 |
|  | Porez na promet nekretnina | 1.112.509,00 | 315.000,00 | 1.427.509,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | |  |  |
|  | Komunalni doprinosi | 412.854,91 | 63.507,74 | 476.362,65 |
|  | Komunalne naknade | 1.172.945,09 | 70.000,00 | 1.242.945,09 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | | |  |  |
|  | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (projekt zgr. Vatrogasnog doma) | 8.000,00 | -5.000,00 | 3.000,00 |
|  | Vrtić Srijane | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. Sredstva EU fondova** | | |  | **-208.191,44** |
|  | Šetnica Mimice - Medići | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 1.020.000,00 |
|  | EU sredstva za centralnu zgradu dječjeg vrtića | 83.886,77 | -23.886,77 | 60.000,00 |
|  | EU sredstva za šetnicu kamp Ribnjak | 500.000,00 | -294.304,67 | 205.695,33 |
|  | Šetnica Brzet - Ravnice | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 1.120.000,00 |
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | | |  |  |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | |  |  |
|  | Prihod od ulaznica | 1.400,00 | 11.000,00 | 12.400,00 |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | |  |  |
|  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 33.990,60 | -3.790,60 | 30.200,00 |
| **Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna** | | |  |  |
|  | Donacije | 64.000,00 | 1.200,00 | 65.200,00 |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | | |  |  |
| **Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika** | | |  |  |
|  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 5.560,00 | 5.240,00 | 10.800,00 |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | |  |  |
|  | Prihodi od pruženih usluga | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | |  |  |
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 9.100,00 | 3.400,00 | 12.500,00 |