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

Proračun Grada Omiša u 2024. godini neće realizirati značajne prihode iz EU fondova, u prvom redu za gradnju centralne zgrade dječjeg vrtića te za uređenje biciklističkih staza i šetnica na relaciji od kampa Ribnjak do Piska. Ta sredstva se očekuju u narednom prlanskom razdoblju.

Prema sklopljenim ugovorima o sufinanciranju projekata, osigurana su sredstva u iznosu od 2,5 milijuna € za uređenje dužobalnih biciklističkih staza i šetnica, projekti su iz tekuće planske godine pomaknuti za slijedeće plansko razdoblje.

Istovremeno su pokrenute javne nabave za projekte koji će se realizirati u 2025. i narednim godinama (iznosi bez PDV-a):

* Mrtvačnica Donji Dolac na iznos od 112.579,03 €
* Gradnja prometnice na Vrilu s mostom na iznos od 530.000,00 €
* Dječje igralište Kostanje na iznos od 150.000,00 €
* Rekonstrukcija i adaptacija vrtića u Ostrvici za potrebe centralne kuhinje dječjeg vrtića na iznos od 310.000,00 €
* Dužobalne biciklističke staze i šetnice na iznos od 3.040.000,00 €

Prihodi Proračuna bez pomoći porasli su na svim stavkama, najviše kod poreza i zakupa te naknada za rad na pomorskom dobru (1.558.938,00 €). Plan prihoda od komunalnog doprinosa povećan je za iznos od 250.000,00 €.

Procjena kretanja prihoda u prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2024. godinu temelji se na naplati proračunskih prihoda u proteklih jedanaest mjeseci, odnosno izdanim fakturama za komunalnu naknadu koje dospijevaju 31. prosinca tekuće godine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
|  | **17.872.055,49** | **-519.183,32** | **17.352.872,17** |
|  | **17.872.055,49** | **-519.183,32** | **17.352.872,17** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | **10.295.748,42** | **1.558.938,00** | **11.854.686,42** |
| Porez i prirez na dohodak | 5.735.569,46 | 850.000,00 | 6.585.569,46 |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| Prihodi od zakupa nekretnina | 960.000,00 | 128.000,00 | 1.088.000,00 |
| Prihod od zakupa javno prometnih površina | 280.000,00 | 35.000,00 | 315.000,00 |
| Prihodi sportske dvorane Ribnjak | 20.000,00 | 16.000,00 | 36.000,00 |
| Naknada za pravo služnosti nad gradskom imovinom | 150.000,00 | 27.000,00 | 177.000,00 |
| Turistička članarina | 150.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Novčane kazne od parkinga | 15.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00 |
| Naknada za dozvolu za rad na pomorskom dobru | 0,00 | 330.938,00 | 330.938,00 |
| **Izvor 3.7. Prihodi od parkinga** | **1.250.000,00** | **150.000,00** | **1.400.000,00** |
| Prihodi od naplate parkinga | 1.250.000,00 | 150.000,00 | 1.400.000,00 |
| **Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica** | **348.800,00** | **-72.280,00** | **276.520,00** |
| Prihod od prodaje ulaznica za tvrđavu Mirabela | 348.800,00 | -72.280,00 | 276.520,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | **2.359.507,74** | **289.115,00** | **2.648.622,74** |
| Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru | 130.000,00 | -124.821,00 | 5.179,00 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 25.000,00 | 15.446,00 | 40.446,00 |
| Naknada za eksploataciju kamena | 6.000,00 | 12.670,00 | 18.670,00 |
| Naknada za otkop. kol. neenergetskih min. sirovina | 2.700,00 | 17.714,00 | 20.414,00 |
| Komunalni doprinosi | 476.362,65 | 350.000,00 | 826.362,65 |
| Ostali prihodi | 30.000,00 | 18.106,00 | 48.106,00 |
| **Izvor 4.8. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a** | **0,00** | **17.974,80** | **17.974,80** |
| Javni radovi | 0,00 | 17.974,80 | 17.974,80 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | **527.204,00** | **-150.977,52** | **376.226,48** |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 20.000,00 | 39.022,48 | 59.022,48 |
| Projektna dokumentacija biciklističke staze i šetnice kod kampa Ribnjak | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Hrvatske ceste za potporni zid u Brzetu | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. Sredstva EU fondova** | **2.635.695,33** | **-2.345.695,33** | **290.000,00** |
| Šetnica Mimice - Medići | 1.020.000,00 | -1.020.000,00 | 0,00 |
| EU sredstva za šetnicu kamp Ribnjak | 205.695,33 | -205.695,33 | 0,00 |
| Šetnica Brzet - Ravnice | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| Donacija TZ vidikovci | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina** | **30.000,00** | **18.465,00** | **48.465,00** |
| Prihod od prodaje nekretnina | 30.000,00 | 18.465,00 | 48.465,00 |
| **Glava 00306 FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ** | **107.800,00** | **25.276,73** | **133.076,73** |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **12.400,00** | **38.356,91** | **50.756,91** |
| Prihod od ulaznica | 12.400,00 | 38.356,91 | 50.756,91 |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **30.200,00** | **-3.480,18** | **26.719,82** |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 30.200,00 | -3.480,18 | 26.719,82 |
| **Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna** | **65.200,00** | **-9.600,00** | **55.600,00** |
| Donacije | 65.200,00 | -9.600,00 | 55.600,00 |

Predložene Izmjene i dopune na rashodnoj strani 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:

Smanjenje ukupnih rashoda proračunau iznosu od 2. 585.240,88 €, prikazano je po upravnim odjelima, programima i projektima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | **PROMJENA IZNOS** | | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  | | **23.377.125,71** | **-2.585.240,88** | **21.181.884,83** | |
| **Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA** | | | **3.823.547,01** | | **660.503,17** | | **4.484.050,18** |
| **Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA** | | | **3.823.547,01** | | **660.503,17** | | **4.484.050,18** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | | **3.823.547,01** | | **660.503,17** | | **4.484.050,18** |
| **Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi** | | | **2.579.468,69** | | **708.750,00** | | **3.288.218,69** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **2.119.348,75** | | **708.750,00** | | **2.828.098,75** |
|  |  | Uredski materijal | 12.000,00 | | 30.000,00 | | 42.000,00 |
|  |  | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 16.000,00 | | 15.000,00 | | 31.000,00 |
|  |  | Elektronski mediji | 10.700,00 | | -250,00 | | 10.450,00 |
|  |  | Ostale pristojbe i naknade-sudski troškovi | 2.000,00 | | 40.000,00 | | 42.000,00 |
|  |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000,00 | | 564.000,00 | | 754.000,00 |
|  |  | Naknada za uplatu i razrez gradskih poreza | 55.500,00 | | 60.000,00 | | 115.500,00 |
| **Aktivnost A101008 Zaposlenici izvan radnog odnosa** | | | **0,00** | | **17.974,80** | | **17.974,80** |
| **Izvor 4.8. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a** | | | **0,00** | | **17.974,80** | | **17.974,80** |
|  |  | Plaće za zaposlene -javni radovi | 0,00 | | 5.040,00 | | 5.040,00 |
|  |  | Plaće za zaposlene -javni radovi | 0,00 | | 10.080,00 | | 10.080,00 |
|  |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje - javni radovi | 0,00 | | 831,60 | | 831,60 |
|  |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje - javni radovi | 0,00 | | 1.663,20 | | 1.663,20 |
|  |  | Naknade za prijevoz na posao i s posla- Javni radovi | 0,00 | | 120,00 | | 120,00 |
|  |  | Naknade za prijevoz na posao i s posla- Javni radovi | 0,00 | | 240,00 | | 240,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **762.000,00** | | **0,00** | | **762.000,00** |
|  |  | Kupnja prostora "Ilirskog sjemeništa"-zamjenski stanovi | 430.000,00 | | 0,00 | | 430.000,00 |
|  |  | Kupnja prostora u upravnoj zgradi-Trg kralja Tomislava 4 | 332.000,00 | | 0,00 | | 332.000,00 |
| **Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme** | | | **65.700,00** | | **-50.000,00** | | **15.700,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **35.700,00** | | **-20.000,00** | | **15.700,00** |
|  |  | Nabavka koncertnog klavira | 20.000,00 | | -20.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina** | | | **30.000,00** | | **-30.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Nabavka koncertnog klavira | 30.000,00 | | -30.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Računala i računalna oprema | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa** | | | **22.500,00** | | **-10.000,00** | | **12.500,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **22.500,00** | | **-10.000,00** | | **12.500,00** |
|  |  | Računala i računalna oprema | 10.000,00 | | -10.000,00 | | 0,00 |
| **Tekući projekt T101001 Obljetnice i manifestacije** | | | **136.600,00** | | **-16.221,63** | | **120.378,37** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **136.600,00** | | **-16.221,63** | | **120.378,37** |
|  |  | Plakete, pozivnice i ostali materijal | 5.500,00 | | 100,00 | | 5.600,00 |
|  |  | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 5.500,00 | | 600,00 | | 6.100,00 |
|  |  | Usluge za komunikaciju i prijevoz | 6.500,00 | | -2.387,50 | | 4.112,50 |
|  |  | Najam opreme za razglas | 3.600,00 | | -2.937,50 | | 662,50 |
|  |  | Autorski honorari | 6.000,00 | | -1.729,26 | | 4.270,74 |
|  |  | Ugovori o djelu | 500,00 | | -297,37 | | 202,63 |
|  |  | Usluge agencija | 63.500,00 | | -15.500,00 | | 48.000,00 |
|  |  | Ostale nespomenute usluge | 2.500,00 | | -630,00 | | 1.870,00 |
|  |  | Reprezentacija | 29.000,00 | | 10.000,00 | | 39.000,00 |
|  |  | Nagrade Grada Omiša | 14.000,00 | | -3.440,00 | | 10.560,00 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **12.441.271,09** | | **-2.988.875,77** | | **9.842.395,32** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **12.441.271,09** | | **-2.988.875,77** | | **9.842.395,32** |
| **Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | | | **4.850.519,71** | | **-924.652,54** | | **3.925.867,17** |
| **Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina** | | | **660.347,13** | | **-282.000,00** | | **378.347,13** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **82.130,00** | | **-59.000,00** | | **23.130,00** |
|  |  | Vidikovci | 80.000,00 | | -59.000,00 | | 21.000,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **150.000,00** | | **-58.000,00** | | **92.000,00** |
|  |  | Dječje igralište Tugare | 150.000,00 | | -58.000,00 | | 92.000,00 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | | | **10.000,00** | | **-10.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Vidikovci -pomoć SDŽ | 10.000,00 | | -10.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba** | | | **10.000,00** | | **-10.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Vidikovci donacija TZ | 10.000,00 | | -10.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak** | | | **408.217,13** | | **-145.000,00** | | **263.217,13** |
|  |  | Dječje igralište Kostanje | 150.000,00 | | -145.000,00 | | 5.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja** | | | **446.000,00** | | **-45.035,00** | | **400.965,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **20.742,86** | | **8.000,00** | | **28.742,86** |
|  |  | Gradska groblja | 20.742,86 | | 8.000,00 | | 28.742,86 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **226.000,00** | | **-16.000,00** | | **210.000,00** |
|  |  | Zemljište za gradnju mrtvačnice u L. Rogoznici | 6.000,00 | | -6.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Mrtvačnica Ostrvica | 10.000,00 | | -10.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina** | | | **0,00** | | **32.965,00** | | **32.965,00** |
|  |  | Gradska groblja | 0,00 | | 32.965,00 | | 32.965,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **190.000,00** | | **-70.000,00** | | **120.000,00** |
|  |  | Mrtvačnica Lokva Rogoznica | 30.000,00 | | -10.000,00 | | 20.000,00 |
|  |  | Mrtvačnica Dolac Donji | 60.000,00 | | -60.000,00 | | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata** | | | **260.000,00** | | **-51.783,00** | | **208.217,00** |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **260.000,00** | | **-51.783,00** | | **208.217,00** |
|  |  | Projekt. dok. za komunalnu infrastruktu gospodarske zone | 10.000,00 | | -10.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Gradnja oborinske odvodnje na Ribnjaku | 50.000,00 | | -41.783,00 | | 8.217,00 |
| **Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme** | | | **145.665,12** | | **-81.375,00** | | **64.290,12** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **135.665,12** | | **-86.375,00** | | **49.290,12** |
|  |  | Ulične kamere | 100.000,00 | | -100.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Klupe za vidikovac | 0,00 | | 13.625,00 | | 13.625,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **10.000,00** | | **5.000,00** | | **15.000,00** |
|  |  | Autobusne nadstrešnice | 10.000,00 | | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202011 Gradnja gradskog kolodvora** | | | **20.000,00** | | **-20.000,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **20.000,00** | | **-20.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Gradski kolodvor | 20.000,00 | | -20.000,00 | | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K202012 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta** | | | **220.000,00** | | **-90.000,00** | | **130.000,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **80.000,00** | | **-60.000,00** | | **20.000,00** |
|  |  | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 80.000,00 | | -60.000,00 | | 20.000,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **120.000,00** | | **-30.000,00** | | **90.000,00** |
|  |  | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 120.000,00 | | -30.000,00 | | 90.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202016 Vrtić Srijane** | | | **777.000,00** | | **219.243,95** | | **996.243,95** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **13.000,00** | | **348.290,60** | | **361.290,60** |
|  |  | Uređenje vrtića u Srijanima | 0,00 | | 348.290,60 | | 348.290,60 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **534.000,00** | | **-129.046,65** | | **404.953,35** |
|  |  | Vrtić Srijane | 500.000,00 | | -129.046,65 | | 370.953,35 |
| **Kapitalni projekt K202018 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela** | | | **59.375,00** | | **48.687,50** | | **108.062,50** |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **49.375,00** | | **48.687,50** | | **98.062,50** |
|  |  | Projektna dokumentacija Interpretacijskog centra tvrđave Mirabela | 49.375,00 | | 48.687,50 | | 98.062,50 |
| **Kapitalni projekt K202019 Uređenje centralne kuhinje vrtića u Ostrvici** | | | **385.078,49** | | **-379.390,99** | | **5.687,50** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **315.169,93** | | **-309.482,43** | | **5.687,50** |
|  |  | DV Omiš u Ostrvici rekonstrukcija i adaptacija | 0,00 | | 5.687,50 | | 5.687,50 |
|  |  | DV Omiš u Ostrvici rekonstrukcija i adaptacija | 315.169,93 | | -315.169,93 | | 0,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **69.908,56** | | **-69.908,56** | | **0,00** |
|  |  | DV Omiš u Ostrvici stručni nadzor | 5.078,49 | | -5.078,49 | | 0,00 |
|  |  | DV Omiš u Ostrvici rekonstrukcija i adaptacija | 64.830,07 | | -64.830,07 | | 0,00 |
| **Tekući projekt T202003 Sportska dvorana Ribnjak** | | | **258.000,00** | | **-243.000,00** | | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **31.720,60** | | **-31.720,60** | | **0,00** |
|  |  | Tekuće i invexticijsko održavanje zgrade SD Ribnjak | 31.720,60 | | -31.720,60 | | 0,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **218.279,40** | | **-203.279,40** | | **15.000,00** |
|  |  | Tekuće i invexticijsko održavanje zgrade SD Ribnjak | 218.279,40 | | -203.279,40 | | 15.000,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **8.000,00** | | **-8.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Usluge investicijskog održavanja zgrade SD Ribnjak | 8.000,00 | | -8.000,00 | | 0,00 |
| **Program 1003 Zaštita okoliša** | | | **50.000,00** | | **-35.000,00** | | **15.000,00** |
| **Aktivnost A203001 Radovi na sanciji i održavanju stijenske mase koja prijeti obrušavanjem** | | | **50.000,00** | | **-35.000,00** | | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **50.000,00** | | **-35.000,00** | | **15.000,00** |
|  |  | Sanacija i održavanje stijenske mase | 50.000,00 | | -35.000,00 | | 15.000,00 |
| **Program 1004 Upravljanje imovinom** | | | **85.000,00** | | **20.000,00** | | **105.000,00** |
| **Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine** | | | **85.000,00** | | **20.000,00** | | **105.000,00** |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **80.000,00** | | **20.000,00** | | **100.000,00** |
|  |  | Geodetske podloge | 50.000,00 | | 20.000,00 | | 70.000,00 |
| **Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje** | | | **109.290,60** | | **-9.290,60** | | **100.000,00** |
| **Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine** | | | **9.290,60** | | **-9.290,60** | | **0,00** |
| **Izvor 9.5. Pomoći-preneseni višak** | | | **9.290,60** | | **-9.290,60** | | **0,00** |
|  |  | Gradnja vodoopskrbne mreže | 9.290,60 | | -9.290,60 | | 0,00 |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **2.947.410,01** | | **1.355.055,26** | | **4.302.465,27** |
| **Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina** | | | **609.774,06** | | **-88.011,75** | | **521.762,31** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **154.274,06** | | **-40.000,00** | | **114.274,06** |
|  |  | Naknada za utjecaj na okoliš zbog korištenja odlagališta "Karepovac" | 130.000,00 | | -40.000,00 | | 90.000,00 |
| **Izvor 3.7. Prihodi od parkinga** | | | **280.000,00** | | **-20.000,00** | | **260.000,00** |
|  |  | Pometanje javnih gradskih površina - ugovor | 280.000,00 | | -20.000,00 | | 260.000,00 |
| **Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica** | | | **93.000,00** | | **-43.000,00** | | **50.000,00** |
|  |  | Odvoz glomaznog otpada - ugovor | 93.000,00 | | -43.000,00 | | 50.000,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **66.500,00** | | **11.750,00** | | **78.250,00** |
|  |  | Opremanje ulica košaricama | 13.500,00 | | -3.500,00 | | 10.000,00 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | Čišćenje plaža na relaciji Nemira Pisak - ugovor | 33.000,00 | | 12.500,00 | | 45.500,00 |
|  |  | Održavanje javnih WC-a na plažama | 13.000,00 | | 2.750,00 | | 15.750,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **16.000,00** | | **3.238,25** | | **19.238,25** |
|  |  | Održavanje čistoće na mjesnim grobljima | 16.000,00 | | 3.238,25 | | 19.238,25 |
| **Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina** | | | **362.000,00** | | **63.276,16** | | **425.276,16** |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **16.000,00** | | **63.276,16** | | **79.276,16** |
|  |  | Održavanje zelenih površina | 0,00 | | 63.276,16 | | 63.276,16 |
| **Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig građevina i infrastrukture** | | | **940.000,00** | | **603.416,51** | | **1.543.416,51** |
| **Izvor 3.7. Prihodi od parkinga** | | | **800.000,00** | | **-220.00,00** | | **580.000,00** |
|  |  | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 800.000,00 | | -220.000,00 | | 580.000,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **90.000,00** | | **782.716,51** | | **872.716,51** |
|  |  | Projektna dokumentacija nogostupa i križanja D8 i ulice Put Nemire | 25.000,00 | | 17.716,51 | | 42.716,51 |
|  |  | Projektna dokumentacija križanja na D8 kod Planog rata | 15.000,00 | | -15.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
|  |  | Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 0,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
|  |  | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
|  |  | Gradnja novog vatrogasnog doma | 50.000,00 | | -50.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | | | **0,00** | | **40.700,00** | | **40.700,00** |
|  |  | Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta-drž. pror. | 0,00 | | 40.700,00 | | 40.700,00 |
| **Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge** | | | **410.800,00** | | **244.200,00** | | **655.000,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **50.000,00** | | **40.000,00** | | **90.000,00** |
|  |  | Usluge tekućeg i investiciskog održavanja | 50.000,00 | | 30.709,40 | | 80.709,40 |
|  |  | Usluge tekućeg i investiciskog održavanja | 0,00 | | 9.290,60 | | 9.290,60 |
| **Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica** | | | **200.800,00** | | **-35.280,00** | | **165.520,00** |
|  |  | Ostali materijal za tekuće i invest. održavanje | 100.800,00 | | 64.720,00 | | 165.520,00 |
|  |  | Obnavljanje fenjera u strom gradu | 100.000,00 | | -100.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **0,00** | | **84.480,00** | | **84.480,00** |
|  |  | Ostali materijal za tekuće i invest. održavanje | 0,00 | | 84.480,00 | | 84.480,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **60.000,00** | | **-55.000,00** | | **5.000,00** |
|  |  | Izrada makete Omiša u bronci | 15.000,00 | | -15.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Gradnja spomenika Josipu Pupačiću | 40.000,00 | | -40.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak** | | | **0,00** | | **210.000,00** | | **210.000,00** |
|  |  | Usluge tekućeg i investiciskog održavanja | 0,00 | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| **Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina** | | | **580.835,95** | | **142.174,34** | | **723.010,29** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **20.000,00** | | **12.422,79** | | **32.422,79** |
|  |  | Izrada programa zaštite divljači | 0,00 | | 3.318,06 | | 3.318,06 |
|  |  | Novi priključci za komunalne građevine | 0,00 | | 9.104,73 | | 9.104,73 |
|  |  | Postavljanje zaštitnih plutača na plažama | 0,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
|  |  | Ulaganja u računalne programe -aplikacijaza redarstvo | 20.000,00 | | -20.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica** | | | **55.000,00** | | **6.000,00** | | **61.000,00** |
|  |  | Održavanje tuševa na plažama | 5.000,00 | | -4.000,00 | | 1.000,00 |
|  |  | Osvijetljenje (vidljivost) pješačkih prelaza | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 20.000,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **170.000,00** | | **4.587,50** | | **174.587,50** |
|  |  | Usluge higijeničarske službe | 12.000,00 | | 4.587,50 | | 16.587,50 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **335.835,95** | | **119.164,05** | | **455.000,00** |
|  |  | Ostali materijal za tekuće i invest. održavanje | 180.835,95 | | 119.164,05 | | 300.000,00 |
| **Program 1008 Poticanje razvoja turizma** | | | **3.308.050,77** | | **-3.004.987,89** | | **303.062,88** |
| **Kapitalni projekt K208007 Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice** | | | **2.726.050,77** | | **-2.620.987,89** | | **105.062,88** |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | | | **200.000,00** | | **-190.000,00** | | **10.000,00** |
|  |  | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Ravnice (potporni zid) | 200.000,00 | | -200.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Projektna dokumentacija biciklističke staze i šetnice kod kampa Ribnjak | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| **Izvor 5.4. Sredstva EU fondova** | | | **2.405.695,33** | | **-2.405.695,33** | | **0,00** |
|  |  | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Ravnice | 50.000,00 | | -50.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Mimice-Medići | 1.020.000,00 | | -1.020.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Kamp Ribnjak | 205.695,33 | | -205.695,33 | | 0,00 |
|  |  | Projekt dužobalne biciklističke staze i šetnice Kamp Ribnjak | 10.000,00 | | -10.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Ravnice | 1.120.000,00 | | -1.120.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **87.083,16** | | **-34.583,16** | | **52.500,00** |
|  |  | Stručni nadzor nad radovima | 32.583,16 | | -32.583,16 | | 0,00 |
|  |  | Tehnička pomoć u provedbi projekta | 5.200,00 | | 9.300,00 | | 14.500,00 |
|  |  | Tehnička pomoć u provedbi projekta | 7.800,00 | | 5.200,00 | | 13.000,00 |
|  |  | Promidžba i vidljivost | 6.600,00 | | -6.600,00 | | 0,00 |
|  |  | Promidžba i vidljivost | 9.900,00 | | -9.900,00 | | 0,00 |
| **Izvor 9.5. Pomoći-preneseni višak** | | | **13.272,28** | | **9.290,60** | | **22.562,88** |
|  |  | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Mimice -Medići | 13.272,28 | | 9.290,60 | | 22.562,88 |
| **Tekući projekt T208001 Plava zastava** | | | **3.000,00** | | **-3.000,00** | | **0,00** |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **3.000,00** | | **-3.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Članarina za projekt "Plave zastave" | 3.000,00 | | -3.000,00 | | 0,00 |
| **Tekući projekt T208004 Gradske lučice i obalni pojas** | | | **165.000,00** | | **-165.000,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **100.000,00** | | **-100.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Hortikulturno uređenje gradske luke | 100.000,00 | | -100.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 9.4. Prihodi za posebne namjene -preneseni višak** | | | **65.000,00** | | **-65.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Projektna dokumentacija za gradsku luku Omiš | 65.000,00 | | -65.000,00 | | 0,00 |
| **Tekući projekt T208006 Uređenje dužobalnih šetnica i plaža** | | | **406.000,00** | | **-216.000,00** | | **190.000,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **186.000,00** | | **-75.643,39** | | **110.356,61** |
|  |  | Dohrana i uređenje gradskih plaža te sanacija i uređenje " pera" | 60.000,00 | | 50.356,61 | | 110.356,61 |
|  |  | Uređenje pristaništa u Radmanovim mlinicama | 30.000,00 | | -30.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Projekt Parka hrvatskih branitelja ("Borići") | 5.000,00 | | -5.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Projekt ueđenja šetnice i kupališta na ušću Cetine | 91.000,00 | | -91.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **150.000,00** | | **-140.356,61** | | **9.643,39** |
|  |  | Dohrana i uređenje gradskih plaža te sanacija i uređenje " pera" | 0,00 | | 9.643,39 | | 9.643,39 |
|  |  | Ograda na šetnici Brzet - Slavinj | 150.000,00 | | -150.000,00 | | 0,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **6.314.207,61** | | **-17.845,43** | | **6.296.362,18** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **2.980.522,37** | | **-48.522,42** | | **2.931.999,95** |
| **Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje** | | | **98.840,00** | | **-3.806,06** | | **95.033,94** |
| **Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti** | | | **29.000,00** | | **-3.806,06** | | **25.193,94** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **29.000,00** | | **-3.806,06** | | **25.193,94** |
|  |  | Potpore u EU projektima škola | 7.000,00 | | -3.806,06 | | 3.193,94 |
| **Program 1012 Razvoj civilnog društva** | | | **55.158,91** | | **2.458,00** | | **57.616,91** |
| **Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama** | | | **55.158,91** | | **2.458,00** | | **57.616,91** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **55.158,91** | | **2.458,00** | | **57.616,91** |
|  |  | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 19.900,00 | | 1.600,00 | | 21.500,00 |
|  |  | Udruge za razvoj civilnog društva | 35.258,91 | | 858,00 | | 36.116,91 |
| **Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **1.000,00** | | **-1.000,00** | | **0,00** |
| **Aktivnost A313001 Potpore udrugama** | | | **1.000,00** | | **-1.000,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **1.000,00** | | **-1.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Zaštita prava nacionalnih manjina | 1.000,00 | | -1.000,00 | | 0,00 |
| **Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom** | | | **41.721,90** | | **1.600,00** | | **43.321,90** |
| **Aktivnost A314001 Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama** | | | **41.721,90** | | **1.600,00** | | **43.321,90** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **41.721,90** | | **1.600,00** | | **43.321,90** |
|  |  | Organizirani prijevoz osoba sa posebnim potrebama | 16.972,53 | | 1.600,00 | | 18.572,53 |
| **Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** | | | **110.330,00** | | **400,00** | | **110.730,00** |
| **Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija** | | | **110.330,00** | | **400,00** | | **110.730,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **110.330,00** | | **400,00** | | **110.730,00** |
|  |  | Zdravstvena prevencija kroz udruge | 15.330,00 | | 400,00 | | 15.730,00 |
| **Program 1016 Socijalna skrb** | | | **715.943,22** | | **-45.882,65** | | **670.060,57** |
| **Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima** | | | **130.000,00** | | **-18.000,00** | | **112.000,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **130.000,00** | | **-18.000,00** | | **112.000,00** |
|  |  | Sufinanciranje cijene prijevoza učenika | 30.000,00 | | -18.000,00 | | 12.000,00 |
| **Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama** | | | **585.943,22** | | **-27.882,65** | | **558.060,57** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **330.643,22** | | **-36.227,98** | | **294.415,24** |
|  |  | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 200.000,00 | | -28.322,48 | | 171.677,52 |
|  |  | Korisnici usluga dječjih vrtića u posebnim slučajevima | 4.000,00 | | 94,50 | | 4.094,50 |
|  |  | Potpore obiteljima za novorođenčad | 65.000,00 | | -20.000,00 | | 45.000,00 |
|  |  | Naknade iz proračuna u naravi | 22.000,00 | | -8.000,00 | | 14.000,00 |
|  |  | Udruge i organizacije iz područja humanitarno socijalne skrbi | 36.489,19 | | 20.000,00 | | 56.489,19 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | | | **0,00** | | **8.322,48** | | **8.322,48** |
|  |  | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 0,00 | | 8.322,48 | | 8.322,48 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **255.300,00** | | **22,85** | | **255.322,85** |
|  |  | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 255.300,00 | | 22,85 | | 255.322,85 |
| **Program 1018 Jačanje gospodarstva** | | | **82.728,34** | | **-791,71** | | **81.936,63** |
| **Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga** | | | **7.500,00** | | **-791,71** | | **6.708,29** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **7.500,00** | | **-791,71** | | **6.708,29** |
|  |  | Redovna djelatnost LAG-a | 5.500,00 | | -791,71 | | 4.708,29 |
| **Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **1.087.600,00** | | **-1.500,00** | | **1.086.100,00** |
| **Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš** | | | **818.200,00** | | **0,00** | | **818.200,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **815.200,00** | | **-146.172,41** | | **669.027,59** |
|  |  | Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a | 254.271,90 | | -146.172,41 | | 108.099,49 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **0,00** | | **146.172,41** | | **146.172,41** |
|  |  | Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a | 0,00 | | 146.172,41 | | 146.172,41 |
| **Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje** | | | **269.400,00** | | **-1.500,00** | | **267.900,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **269.400,00** | | **-7.000,00** | | **262.400,00** |
|  |  | Oprema za civilnu zaštitu | 12.500,00 | | 1.500,00 | | 14.000,00 |
|  |  | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 3.000,00 | | -3.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 5.500,00 | | -5.500,00 | | 0,00 |
| **Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina** | | | **0,00** | | **5.500,00** | | **5.500,00** |
|  |  | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 0,00 | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| **Glava 00306 FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ** | | | **268.476,66** | | **30.676,99** | | **299.153,65** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **268.476,66** | | **30.676,99** | | **299.153,65** |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | | | **261.776,66** | | **31.092,76** | | **292.869,42** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **159.676,66** | | **4.672,28** | | **164.348,94** |
|  |  | Plaće za redovan rad | 35.000,00 | | -2.960,00 | | 32.040,00 |
|  |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.192,00 | | -442,00 | | 2.750,00 |
|  |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.200,00 | | 110,60 | | 5.310,60 |
|  |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.645,02 | | 9.963,46 | | 35.608,48 |
|  |  | Intelektualne i osobne usluge | 33.275,68 | | -18.307,70 | | 14.967,98 |
|  |  | Službena putovanja | 2.000,00 | | 1.376,74 | | 3.376,74 |
|  |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.976,74 | | -400,00 | | 1.576,74 |
|  |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 100,00 | | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 100,00 | | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | | -100,00 | | 400,00 |
|  |  | Energija | 3.000,00 | | -1.300,00 | | 1.700,00 |
|  |  | Sitni inventar i auto gume | 200,00 | | 91,06 | | 291,06 |
|  |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.600,00 | | 300,00 | | 1.900,00 |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | | -500,00 | | 500,00 |
|  |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.500,00 | | -100,00 | | 2.400,00 |
|  |  | Zakupnine i najamnine | 8.800,00 | | -700,00 | | 8.100,00 |
|  |  | Reprezentacija | 8.960,75 | | 20.010,12 | | 28.970,87 |
|  |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.550,00 | | -2.750,00 | | 800,00 |
|  |  | Premije osiguranja | 700,00 | | -320,00 | | 380,00 |
|  |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.400,00 | | 1.000,00 | | 5.400,00 |
|  |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 600,00 | | -100,00 | | 500,00 |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | | **12.400,00** | | **38.356,91** | | **50.756,91** |
|  |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.400,00 | | 8.600,00 | | 10.000,00 |
|  |  | Reprezentacija | 11.000,00 | | -3.000,00 | | 8.000,00 |
|  |  | Intelektualne i osobne usluge FDK Oiš | 0,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
|  |  | Ostale usluge FDK Omiš | 0,00 | | 28.756,91 | | 28.756,91 |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | **25.700,00** | | **-3.536,43** | | **22.163,57** |
|  |  | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | | 3.907,18 | | 5.407,18 |
|  |  | Ostale usluge | 18.500,00 | | -17.031,01 | | 1.468,99 |
|  |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.700,00 | | 9.776,66 | | 14.476,66 |
|  |  | Električna energija | 0,00 | | 810,74 | | 810,74 |
|  |  | Reprezentacija | 1.000,00 | | -1.000,00 | | 0,00 |
| **Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna** | | | **64.000,00** | | **-8.400,00** | | **55.600,00** |
|  |  | Reprezentacija | 20.000,00 | | 3.500,00 | | 23.500,00 |
|  |  | Ostale usluge | 16.000,00 | | 3.600,00 | | 19.600,00 |
|  |  | Usluge promidžbe i informiranja | 28.000,00 | | -15.500,00 | | 12.500,00 |
| **Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu** | | | **6.700,00** | | **-1.315,77** | | **5.384,23** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **1.000,00** | | **-172,02** | | **827,98** |
|  |  | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | | -172,02 | | 827,98 |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | **4.500,00** | | **56,25** | | **4.556,25** |
|  |  | Uredska oprema i namještaj | 4.500,00 | | 56,25 | | 4.556,25 |
| **Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna** | | | **1.200,00** | | **-1.200,00** | | **0,00** |
|  |  | Uredska oprema i namještaj | 1.200,00 | | -1.200,00 | | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte** | | | **0,00** | | **900,00** | | **900,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **0,00** | | **900,00** | | **900,00** |
|  |  | Rekonst. zgrada koje koriste ustanove u kulturi | 0,00 | | 900,00 | | 900,00 |
| **Razdjel 004 VLASTITI POGON** | | | **798.100,00** | | **-239.022,85** | | **559.077,15** |
| **Glava 00401 VLASTITI POGON** | | | **798.100,00** | | **-239.022,85** | | **559.077,15** |
| **Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture kroz Vlastiti pogon** | | | **798.100,00** | | **-239.022,85** | | **559.077,15** |
| **Aktivnost A421001 Sportski objekti** | | | **110.300,00** | | **-73.200,00** | | **37.100,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **110.300,00** | | **-73.200,00** | | **37.100,00** |
|  |  | Gorivo | 9.000,00 | | -1.000,00 | | 8.000,00 |
|  |  | Električna energija i lož ulje za sportsku dvoranu | 65.500,00 | | -49.500,00 | | 16.000,00 |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportske dvorane dvorane | 30.000,00 | | -20.000,00 | | 10.000,00 |
|  |  | Ostali izdaci | 700,00 | | -700,00 | | 0,00 |
|  |  | Intelektualne usluge | 2.000,00 | | -2.000,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost A421002 Održavanje javne rasvjete** | | | **627.800,00** | | **-123.322,85** | | **504.477,15** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **357.800,00** | | **-112.300,00** | | **245.500,00** |
|  |  | Električna energija | 274.500,00 | | -84.500,00 | | 190.000,00 |
|  |  | Materijal za održavanje JR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 20.000,00 |
|  |  | Materijal za održavanje vozila | 5.000,00 | | -5.000,00 | | 0,00 |
|  |  | Oruđa za rad | 3.000,00 | | -1.000,00 | | 2.000,00 |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | | -9.500,00 | | 500,00 |
|  |  | Usluge HEP-a za otvaranje trafo stanica | 200,00 | | -200,00 | | 0,00 |
|  |  | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje postrojenja | 15.000,00 | | -10.000,00 | | 5.000,00 |
|  |  | Investicijsko održavanje opreme za parking | 10.000,00 | | -9.500,00 | | 500,00 |
|  |  | Održavanje sustava softvera na naplati parkinga | 20.000,00 | | -3.000,00 | | 17.000,00 |
|  |  | Članarina Hrvatskoj parking udruzi | 800,00 | | 400,00 | | 1.200,00 |
| **Izvor 9.1. Opći prihodi i primici- preneseni višak** | | | **270.000,00** | | **-11.022,85** | | **258.977,15** |
|  |  | Električna energija | 180.000,00 | | -11.022,85 | | 168.977,15 |
| **Aktivnost A421003 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela** | | | **24.000,00** | | **-6.500,00** | | **17.500,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **24.000,00** | | **-6.500,00** | | **17.500,00** |
|  |  | Potrošni materijal za parkirne automate, naplatnu rampu i tvrđavu Mirabela | 10.000,00 | | -6.500,00 | | 3.500,00 |
| **Kapitalni projekt K421001 Nabavka opreme za parking** | | | **11.000,00** | | **-11.000,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **11.000,00** | | **-11.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 11.000,00 | | -11.000,00 | | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K421002 Nabavka vozila** | | | **25.000,00** | | **-25.000,00** | | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **25.000,00** | | **-25.000,00** | | **0,00** |
|  |  | Radno vozilo za potrebe Vlastitog pogona | 25.000,00 | | -25.000,00 | | 0,00 |