O B R A Z L O Ž E N J E

IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

1. OPĆI DIO

Predloženim izmjenama odnosno dopunama Proračuna Grada Omiša za 2025. godinu raspoloživi višak prihoda u iznosu od 3.443.723,86 € prenosi se iz 2024. godine i raspoređuje za financiranje programa, projekata i aktivnosti tekuće godine kako slijedi:

Festival dalmatinskih klapa poslovao/prenio manjak u iznosu od od 32.196,84 €. Rebalansom se manjak pokriva sredstvima proračunskog viška gradske uprave u iznosu od 14.000,00 € , povećanjem prihoda od donacija Festivalu u iznosu od 11.044,31 € te ostvarenim viškom Festivala od pomoći i ulaznica u ukupnom iznosu od 7.152,53 € (preneseni manjak Festivala iznosi 25.044,31 €).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iznos € |
|  |  | **RASPORED VIŠKA IZVORIMA/ PO AKTIVNOSIMA I PROJEKTIMA** |  **3.443.723,86**  |
| **Izvor 1.8. Opći prihodi i primici-preneseni višak** | **2.553.936,16** |
| **Kapitalni projekt K101001 Nabavka poslovnog prostora** | **604.075,30** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** |
|  |  | Obeštećenje obitelji Perica za višegodišnje korištenje dijela kampa Ribnjak | 60.000,00 |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **544.075,30** |
|  |  | Kupnja zemljišta u funkciji kampa Ribnjak (od obitelji Perica) | 90.000,00 |
|  |  | Kupnja prostora "Ilirskog sjemeništa"-zamjenski stanovi | 430.000,00 |
|  |  | Kupnja prostora u upravnoj zgradi-Trg kralja Tomislava 4 | 24.075,30 |
| **Kapitalni projekt K101010 Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića** | **160.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **160.000,00** |
|  |  | Ulice fra Stjepana Vrlića | 160.000,00 |
| **Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina** | **199.762,73** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **199.762,73** |
|  |  | Gradska dječja igrališta | 49.762,73 |
|  |  | Dječje igralište i trg Kostanje | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica** | **310.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **310.000,00** |
|  |  | Gradnja i rekonst. ulica J. Kneževića i V. Nazora (sa hortikulturom) | 310.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja** | **377.600,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **377.600,00** |
|  |  | Groblje Kučiće | 297.600,00 |
|  |  | Mrtvačnica Dolac Donji | 80.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202012 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta** | **100.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** |
|  |  | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202020 Centralna zgrada Dječjeg vrtića Omiš** | **185.999,93** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **186.000,00** |
|  |  | Izgradnja centralne zgrade dječjih vrtića | 186.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202021 Sportski centar Punta** | **36.596,82** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **36.596,82** |
|  |  | Sanacija i uređenje sportskog centra Punta | 36.596,82 |
| **Tekući projekt T202003 Sportska dvorana Ribnjak** | **300.000,00** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** |
|  |  | Tekuće i invexticijsko održavanje zgrade SD Ribnjak | 300.000,00 |
| **Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina** | **100.500,00** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **100.500,00** |
|  |  | Pometanje javnih gradskih površina - ugovor | 100.500,00 |
| **Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge** | **60.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** |
| R2335 | Gradnja spomenika Josipu Pupačiću | 60.000,00 |
| **Tekući projekt T208006 Uređenje dužobalnih šetnica i plaža** | **100.000,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** |
| R2320 | 32379 | Uređenje Parka hrvatskih branitelja ("Borići") i Velike plaže | 100.000,00 |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **5.401,25** |
| **Korisnik K004 Gradski muzej Omiš** | **0,05** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **0,05** |
|  |  | **Intelektualne i osobne usluge** | **0,05** |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | **5.401,20** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.401,20** |
|  |  | Ostale račun. usluge Knjižnica | 5.300,00 |
|  |  | Ostale račun. usluge Knjižnica | 101,20 |
| **Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto** | **0,07** |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | **0,07** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **0,07** |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **14.000,06** |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | **14.000,06** |
|  |  | Intelektualne i osobne usluge | 14.000,06 |
| **Izvor 3.4. Vlastiti prihodi-preneseni višak** | **463.094,99** |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **3.966,49** |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | **3.966,49** |
|  |  | **Vlastiti izvori** | **3.966,49** |
|  |  | **Manjak prihoda i primitaka** | **3.966,49** |
| **Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica** | **49.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **49.000,00** |
|  |  | Gradnja i rekonst. ulica J. Kneževića i V. Nazora (sa hortikulturom) | 49.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja** | **400.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** |
|  |  | Groblje Kučiće | 400.000,00 |
| **Kapitalni projekt K202013 Gradnja zgrade gradske i javne uprave** | **5.431,12** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.431,12** |
|  |  | Projektna dokumentacija (idejno rješenje, glavni iizvedbeni projekt) | 5.431,12 |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **3.764,78** |
| **Korisnik K004 Gradski muzej Omiš** | **732,14** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **732,14** |
|  |  | **Intelektualne i osobne usluge** | **732,14** |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | **3.032,64** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **3.032,64** |
|  |  | Grafič. i tiskar. usluge kopir. i uvezivanje Knjižnica | 2.032,64 |
|  |  | Reprezentacija-Knjižnica | 1.000,00 |
| **Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu** | **317,66** |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | **317,66** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **317,66** |
|  |  | Računala i rač. oprema Knjižnica | 317,66 |
| **Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto** | **614,94** |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | **614,94** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **614,94** |
|  |  | Intelektualne i osobne usluge | 614,94 |
| **Izvor 4.1. Namjenska sredstva-preneseni višak** | **261.085,40** |
| **Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina** | **250.237,27** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.237,27** |
|  |  | Gradska dječja igrališta | 250.237,27 |
| **Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića** | **10.848,13** |
| **Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš** | **10.848,13** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **10.848,13** |
|  |  | Ostali rashodi za zaposlene - Vrtić | 7.848,13 |
|  |  | **Energija DV** | **3.000,00** |
| **Izvor 5.7. Pomoći - preneseni višak** | **110.494,10** |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **3.185,98** |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | **3.185,98** |
|  |  | **Vlastiti izvori** | **3.185,98** |
|  |  | **Manjak prihoda i primitaka** | **3.185,98** |
| **Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi** | **43.090,90** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **43.090,90** |
|  |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 43.090,90 |
| **Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge** | **3.403,18** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **3.403,18** |
|  |  | Usluge tekućeg i investiciskog održavanja | 3.403,18 |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **20.872,35** |
| **Korisnik K004 Gradski muzej Omiš** | **20.872,35** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **20.872,35** |
|  |  | Ugovor o djelu Muzej | 20.872,35 |
| **Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu** | **1.182,34** |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | **1.182,34** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.182,34** |
|  |  | Računala i rač. oprema Knjižnica | 1.182,34 |
| **Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića** | **38.759,35** |
| **Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš** | **38.759,35** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **38.759,35** |
|  |  | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeiz viška fis održ** | **38.759,35** |
| **Izvor 6.4. Donacije -preneseni višak** | **11.000,00** |
| **Kapitalni projekt K202018 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela** | **10.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** |
|  |  | Interpretacijski centar tvrđave Mirabela-konzultanti, studije, natječaj | 10.000,00 |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **1.000,00** |
| **Korisnik K004 Gradski muzej Omiš** | **1.000,00** |
|  |  | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** |
|  |  | Ugovor o djelu Muzej | 1.000,00 |
| **Izvor 7.9. Prih. od prodaje nekretnina-preneseni višak** | **44.113,21** |
| **Kapitalni projekt K202018 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela** | **44.113,21** |
|  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.113,21** |
|  |  | Interpretacijski centar tvrđave Mirabela-konzultanti, studije, natječaj | 44.113,21 |
|  |  |  |  |

Povećanje odnosno smanjenje prihoda/raspoloživog viška planira se na slijedećim stavkama:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € |
| **VRSTA PRIHODA**  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
| **Ukupno prihodi i raspoloživi višak** | **26.393.002,32** | **1.440.770,92** | **27.833.773,24** |
| **Prihodi tekuće godine** | **21.966.529,68** | **2.423.519,70** | **24.390.049,38** |
| Porez na promet nekretnina | 2.186.839,68 | 50.000,06 | 2.236.839,74 |
| Pomoć fiskalnog izravnanja | 552.128,00 | -337.201,04 | 214.926,96 |
| Tekuće pomoći iz drž. pror. - fiskalna održivost DV | 302.904,00 | 37.096,00 | 340.000,00 |
| Prihod od donacija Festivala dalmatinskih klapa | 0,00 | 11.044,31 | 11.044,31 |
| Šetnice Ribnjak i Mimice-Medići | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Pomoć za prometnicu Ribnjak s mostom preko potoka Vrilo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Pomoć za dječje igralište Kostanje | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Pomoć za kupnju opreme za vatrogasno vozilo (platforma za DVD Omiš) | 0,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| Sredstva EU fondova za šetnice | 1.223.000,00 | 750.000,00 | 1.973.000,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi | 20.000,00 | 858.380,37 | 878.380,37 |
| Prihodi od prodaje grobnih mjesta | 400.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Raspoloživi višak** |  **4.426.472,64**  |  **(982.748,78)** |  **3.443.723,86**  |

1. POSEBNI DIO

Promjene na rashodnoj strani proračuna u znatnom iznosu planiraju se na projektima gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i to kod gradnje mjesnih groblja (novih grobnica) te gradnje šetnica sredstvima Splitsko dalmatinske županije i sredstvima EU fondova.

Dužobalne biciklističke staze i šetnice povećavaju se za predloženi iznos kao rezultat provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, pri čemu su ekonomski najpovoljnije ponude za dionice Ribnjak i Medići – Mimice ostale u planiranoj procijenjenoj vrijednosti radova, dok je ekonomski najpovoljnija za dionicu Manćina – Vaga premašila procijenjenu vrijednost radova za 39,18%.

Centralna zgrada Dječjeg vrtića Omiš – projektni prijedlog za sufinanciranje izgradnje navedenog objekta je još uvijek u tijeku vrednovanja od strane nadležnih tijela te se očekuje njegov završetak tijekom 2025. godine. Slijedom navedenog, ni postupak nabave za izvođača radova ne očekuje se započeti u 2025. godini.