

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/2008 i 136/12) i temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09 i 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 12. sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2014. godine donijelo je

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2014. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Omiša za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Grada Omiša za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:"

	PLANIRANO	IZNOS	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	64.303.000,00	-2.265.325,00	62.037.675,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00
Rashodi poslovanja	45.142.106,00	-1.155.118,00	43.986.988,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.829.075,00	2.445.275,00	33.274.350,00
RAZLIKA -VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	6.090.319,00	-3.555.482,00	2.534.837,00

Članak 2.

Članak 2. Proračuna Grada Omiša mijenja se i glasi: "Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja Proračuna za 2014. godinu kako slijedi:

BROJ KONT. VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
	PLANIRANO	IZNOS	NOVI IZNOS	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	64.303.000,00	-2.265.325,00	62.037.675,00
61	Prihodi od poreza	18.820.000,00	0,00	18.820.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
613	Porezi na imovinu	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,			
6131	kuće i ostalo)	670.000,00	0,00	670.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	650.000,00	0,00	650.000,00
6142	Porez na promet	200.000,00	0,00	200.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	450.000,00	0,00	450.000,00
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata			
63	unutar općeg proračuna	9.942.805,00	-2.838.000,00	7.104.805,00
633	Pomoći iz proračuna	9.942.805,00	-2.838.000,00	7.104.805,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	197.600,00	0,00	197.600,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	9.745.205,00	-2.838.000,00	6.907.205,00
64	Prihodi od imovine	8.998.195,00	0,00	8.998.195,00
641	Prihodi od financijske imovine	104.195,00	0,00	104.195,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54.195,00	0,00	54.195,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	50.000,00	0,00	50.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.894.000,00	0,00	8.894.000,00
6421	Naknade za koncesije	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.904.000,00	0,00	3.904.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	600.000,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,			
65	pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.237.000,00	457.675,00	23.694.675,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	1.000,00	0,00	1.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	300.000,00	0,00	300.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	700.000,00	0,00	700.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	236.000,00	457.675,00	693.675,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	200.000,00	0,00	200.000,00
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	0,00	1.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	35.000,00	457.675,00	492.675,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
6531	Komunalni doprinosi	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
6532	Komunalne naknade	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			
66	i prihodi od donacija	3.205.000,00	115.000,00	3.320.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.000,00	115.000,00	120.000,00
6631	Tekuće donacije	5.000,00	115.000,00	120.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00
681	Kazne i upravne mjere	50.000,00	0,00	50.000,00
6819	Ostale kazne	50.000,00	0,00	50.000,00
683	Ostali prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00
6831	Ostali prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih			
711	bogatstava	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00
7211	Stambeni objekti	500.000,00	0,00	500.000,00
7212	Poslovni objekti	17.258.500,00	0,00	17.258.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.142.106,00	-1.155.118,00	43.986.988,00
31	Rashodi za zaposlene	12.650.396,00	0,00	12.650.396,00
311	Plaće (Bruto)	10.750.011,00	0,00	10.750.011,00
3111	Plaće za redovan rad	10.750.011,00	0,00	10.750.011,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	266.300,00	0,00	266.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	266.300,00	0,00	266.300,00
313	Doprinosi na plaće	1.634.085,00	0,00	1.634.085,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.450.903,00	0,00	1.450.903,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			
3133	nezaposlenosti	183.182,00	0,00	183.182,00
32	Materijalni rashodi	13.601.735,00	2.499.007,00	16.100.742,00

321	Naknade troškova zaposlenima	519.734,00	0,00	519.734,00
3211	Službena putovanja	188.234,00	0,00	188.234,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	310.000,00	0,00	310.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.500,00	0,00	18.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.184.523,00	796.000,00	4.980.523,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	289.000,00	0,00	289.000,00
3223	Energija	2.678.000,00	100.000,00	2.778.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.101.523,00	696.000,00	1.797.523,00
3225	Sitni inventar i auto gume	71.000,00	0,00	71.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	7.467.218,00	1.679.007,00	9.146.225,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	373.000,00	0,00	373.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.636.068,00	1.043.932,00	2.680.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	330.300,00	0,00	330.300,00
3234	Komunalne usluge	2.572.000,00	90.000,00	2.662.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	388.300,00	0,00	388.300,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	231.000,00	0,00	231.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.301.650,00	497.075,00	1.798.725,00
3238	Računalne usluge	307.200,00	0,00	307.200,00
3239	Ostale usluge	327.700,00	48.000,00	375.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500,00	0,00	38.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500,00	0,00	38.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.391.760,00	24.000,00	1.415.760,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291	povjerenstava i slično	465.000,00	24.000,00	489.000,00
3292	Premije osiguranja	69.500,00	0,00	69.500,00
3293	Reprezentacija	270.000,00	0,00	270.000,00
3294	Članarine	55.300,00	0,00	55.300,00
3295	Pristojbe i naknade	180.000,00	0,00	180.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.960,00	0,00	351.960,00
34	Financijski rashodi	531.500,00	0,00	531.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i			
3423	ostalih financijskih institucija izvan javnog s	100.000,00	0,00	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	431.500,00	0,00	431.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	96.500,00	0,00	96.500,00
3433	Zatezne kamate	200.000,00	0,00	200.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00
35	Subvencije	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i			
352	obrtnicima izvan javnog sektora	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.000,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	90.000,00	0,00	90.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju				
37	osiguranja i druge naknade	2.110.000,00	-39.000,00	2.071.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.110.000,00	-39.000,00	2.071.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.580.000,00	-39.000,00	1.541.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	530.000,00	0,00	530.000,00
38	Ostali rashodi	15.118.475,00	-3.615.125,00	11.503.350,00
381	Tekuće donacije	7.417.850,00	504.500,00	7.922.350,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.417.850,00	504.500,00	7.922.350,00
382	Kapitalne donacije	225.000,00	-44.000,00	181.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.000,00	-44.000,00	181.000,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	7.475.625,00	-4.075.625,00	3.400.000,00
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim				
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	7.475.625,00	-4.075.625,00	3.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.829.075,00	2.445.275,00	33.274.350,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.386.200,00	203.800,00	4.590.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	826.200,00	73.800,00	900.000,00
4111	Zemljište	826.200,00	73.800,00	900.000,00
412	Nematerijalna imovina	3.560.000,00	130.000,00	3.690.000,00
4124	Ostala prava	120.000,00	0,00	120.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.440.000,00	130.000,00	3.570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.799.612,00	12.600,00	1.812.212,00
421	Građevinski objekti	877.915,00	-25.000,00	852.915,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	627.300,00	-25.000,00	602.300,00
4214	Ostali građevinski objekti	250.615,00	0,00	250.615,00
422	Postrojenja i oprema	891.697,00	37.600,00	929.297,00
4221	Uredska oprema i namještaj	146.600,00	17.600,00	164.200,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.692,00	0,00	7.692,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00	0,00	30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	707.405,00	20.000,00	727.405,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	30.000,00
4241	Knjige	30.000,00	0,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.643.263,00	2.228.875,00	26.872.138,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.443.263,00	2.228.875,00	26.672.138,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.443.263,00	2.228.875,00	26.672.138,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	0,00	200.000,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	0,00	200.000,00

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OMIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Promjena u iznosu	Novi iznos	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Obrazloženje	
CILJ 1. RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA VISOKE KVALITETE	Mjera 1.2.: Uređenje tematskih prezentacijskih centara	P1008	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	200.000	0	200.000						
		K208003	Ulaganje u eko-etno sela	200.000	0	200.000	1.2.1.	Duljina rekonstruiranih i očišćenih suhozida i prilaznih puteva u m'	0	130 m'		
							1.2.2.	Broj rekonstruiranih i očišćenih bunara	0	1		
							1.2.3.	Duljina izgrađene i postavljene niskonaponske strujne mreže u m'	0	0		
CILJ 2. RAZVOJ VISOKOTEHNOLOŠKE I ZA OKOLIŠ PRIHVATLJIVE INDUSTRIJE, OBRTNITVA I PODUZETNIŠTVA	Mjera 2.2.: Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva	P1018	JAČANJE GOSPODARSTVA	225.000	-44.000	181.000						
		A318001	Financiranje aktivnosti udruga- redovna djelatnost Lokalne akcijske grupe	140.000	-44.000	96.000	2.2.1.	Broj prijavljenih projekata na natječajne Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - EAFRD (JLS, poduzetnici i udruge s područja LAG-a)	0	0	Radi promjena uvjeta za osnivanje LAG-ova, početna inicijativa u kojoj su sudjelovala 3 JLS-a (Omiš, Dugi Rat i Podstrana), proširila se na još 3 (Solin, te naselja Splita i Kaštela). Procjenjena vrijednost za financiranje redovne djelatnosti tako se smanjuje te je rebalansom proračuna izvršena preraspodjela na druge pozicije.	
		T318001	Ulaganje u mjere poticanja razvoja - osnivački izdatci Lokalne akcijske grupe	85.000	0	85.000	2.2.2.	Broj jedinica lokalne samouprave koje pristupaju Lokalnoj akcijskoj grupi / broj stanovnika koji će pripadati području LAG-a	0 / 0	3/ 31.157		
:VOJ KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	Mjera 3.3.: Komunalno uređenje grada	P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.138.200	253.800	4.392.000						
		K202003	Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica	2.330.000	120.000	2.450.000	3.3.1.	Duljina izgrađenosti gradskih ulica u m'	0	500 m'		
		K202005	Gradska groblja	856.200	133.800	990.000	3.3.2.	Postotak dovršenosti proširenja gradskog groblja Vrisovci - fazno proširenje	0%	2%	Povećanje iznosa radi kupnje zemljišta za gradsko groblje Vrisovci	
		K202006	Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata	952.000	0	952.000	3.3.3.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za poslovnu zonu Gata	30%	dodatnih 30%		
							3.3.4.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za poslovnu zonu Kostanje	5%	dodatnih 5%		
		P1003	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.000.000	0	5.000.000						
		K203002	Centar za reciklažu otpada	2.000.000	0	2.000.000	3.3.5.	Postotak uređenosti prostora predviđenog za reciklažu otpada	10%	dodatnih 40%		

Mjera 3.3.: Komunalno uređenje grada

					3.3.6.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije	0%	70%	
K203004	Sanacija stijena	3.000.000	0	3.000.000	3.3.7.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije	40%	dodatnih 60%	
					3.3.8.	Postotak izvedenih radova na sanaciji	0%	10%	
P1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0	457.675	457.675					
A101003	Gradska luka Omiš - rashodi za usluge	0	457.675	457.675	3.3.9.				
P1005	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	4.975.625	-3.575.625	1.400.000					
K205004	Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine	3.575.625	-3.575.625	0	3.3.10.	Duljina postavljene vodoopskrbne mreže u km	8 km	dodatnih 6 km	
					3.3.11.	Dovršenost objekata u %	55%	dodatnih 7,4%	
K205006	Dogradnja i zamjena cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju područja Ribnjak u Omišu	900.000	0	900.000	3.3.12.	Dovršenost objekata u %	70%	dodatnih 8%	
K205006	Sustav odvodnje Brzet - Mala Luka	400.000	0	400.000	3.3.13.	Dovršenost objekata u %	10%	dodatnih 4%	
K205006	Obnova i dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Borak - Mlija	100.000	0	100.000	3.3.14.	Dovršenost objekata u %	5%	dodatnih 1%	
K205006	Dogradnja vodoopskrbnog sustava starih naselja Čelina i Lokva	0	0	0	3.3.15.	Dovršenost objekata u %	50%	0	
P1008	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	627.300	-25.000	602.300					
K208001	Projekt Medpaths-uređenje tematskih staza	627.300	-25.000	602.300	3.3.16.	Broj uređenih i opremljenih tematskih staza	1	2	Tijekom provedbe projekta MedPaths, došlo je do dodatnih troškova oko korekcije troškovnika za potrebe javne nabave, izrade grafičke pripreme za info table i putokaze te povećanja troškova prijevoda. Kako je u javnoj nabavi postignuta vrijednost radova od 488.305,00 kn, te vrijednost nadzora u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn, s ove stavke smo rebalansom proračuna napravili preraspodjelu na potrebne pozicije.
					3.3.17.	Ukupna duljina uređenih staza izražena u km	2,6 km	dodatnih 11,4 km	

Mjera 3.4.:
Izgradnja obrazovne, socijalno-zdravstvene i sportske infrastrukture

P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	19.911.000	410.000	20.321.000					
K202004	Gradnja sportske dvorane	19.911.000	410.000	20.321.000	3.4.1.	Broj novo-izgrađenih dvorana za potrebe sporta, obrazovanja, kulture i gospodarstva / neto površina u m2	0	2 / mala d. = 1.173 m2 velika d.= 1.467 m2	
					3.4.2.	Broj gledatelja	0	mala d. = 152 velika d.= 1.290	
P1014	PREDŠKOLSKI ODGOJ	812.590	938.875	1.751.465					
K310001	Ulaganje u opremu	352.327	0	352.327	3.4.3.	Broj novih vrtićkih odjeljenja po naseljima	9	1	
K310002	Ulaganje u objekte	460.263	938.875	1.399.138	3.4.4.	Broj novih jasičnih odjeljenja	1	1	
					3.4.5.	Broj upisane djece	375	dodatnih 40	Grad Omiš je na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ostvario sredstva za uređenje dječjeg vrtića u Kučićima u vrijednosti od 368.000,00 kn, te sukladno uvjetima natječaja u proračunu treba osigurati i iznos od 570.875,00 kn vlastitih sredstava za završetak radova, što je ukupno povećanje iznosa od 938.875,00 kn
					3.4.6.	Broj novo-zaposlenih djelatnika	52	dodatnih 4	
SVEUKUPNO		35.889.715	-1.584.275	34.305.440					

Omiš, 31.07.2014.