# OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

 Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN, broj 144/2021) te članka 31. Statuta Grada Imotskog („ Službeni glasnik Grada Imotskog“ 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17-ispravak, 3/18, 3/21) Gradonačelnik donosi prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Grada Imotskog za 2024 godinu.

|  |
| --- |
|  |

 Ukoliko tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti prihoda i primitka s rashodima i izdacima,potrebno je izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna. Postupak uravnoteženja proračuna tijekom proračunske godine uređen je člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona o proračunu (NN 144/21) kojima je utvrđeno da se, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti umanje ili povećaju prihodi i primici odnosno povećaju ili umanje rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti korekcijom planiranih rashoda i izdataka, odnosno korekcijom planiranih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 Polazište za izradu Prijedloga Proračuna Grada Imotskog za razdoblje 2024.-2026. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024-2026. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2024.-2026.godine. Temeljem dobivenih uputa dostavljene su upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova.

Konsolidirani Proračun Grada Imotskog za 2024. godinu, zajedno s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je na XVI. Sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. prosinca 2023. godine i objavljen je u Službenom glasniku Grada Imotskog broj 8/23 od 21.12.2023. godine

U proračunu Grada Imotskog u cijelosti su uključeni financijski planovi proračunskih korisnika grada Imotskog. (Dječji vrtić Imotski, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica „Don Mihovil Pavlinović“ i Javna vatrogasna postrojba grada Imotskog), odnosno, u proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihod

Prijedlogom Proračuna Grada Imotskog za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 17.634.831,99 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 17.634.831,99 EUR.

**PRIKAZ PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI KOJI SE MIJENJAJU U ODNOSU NA PLAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **17.634.831,99** | **0,00** | **0,00** | **17.634.831,99** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **17.284.887,25** | **-20.000,00** | **-0,12** | **17.264.887,25** |
| 61 | Prihodi od poreza | 3.614.608,81 | 584.655,03 | 16,17 | 4.199.263,84 |
| 61 | Prihodi od poreza | 3.614.608,81 | 584.655,03 | 16,17 | 4.199.263,84 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.773.811,07 | -617.655,03 | -5,25 | 11.156.156,04 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.773.811,07 | -617.655,03 | -5,25 | 11.156.156,04 |
| 64 | Prihodi od imovine | 187.139,16 | 0,00 | 0,00 | 187.139,16 |
| 64 | Prihodi od imovine | 187.139,16 | 0,00 | 0,00 | 187.139,16 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.596.829,74 | 13.000,00 | 0,81 | 1.609.829,74 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.596.829,74 | 13.000,00 | 0,81 | 1.609.829,74 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 18.447,27 | 0,00 | 0,00 | 18.447,27 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 18.447,27 | 0,00 | 0,00 | 18.447,27 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 94.051,20 | 0,00 | 0,00 | 94.051,20 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 94.051,20 | 0,00 | 0,00 | 94.051,20 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **283.106,14** | **20.000,00** | **7,06** | **303.106,14** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 283.106,14 | 20.000,00 | 7,06 | 303.106,14 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 283.106,14 | 20.000,00 | 7,06 | 303.106,14 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **66.838,60** | **0,00** | **0,00** | **66.838,60** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 66.838,60 | 0,00 | 0,00 | 66.838,60 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 66.838,60 | 0,00 | 0,00 | 66.838,60 |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **17.634.831,99** | **0,00** | **0,00** | **17.634.831,99** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.634.384,70** | **741.808,03** | **11,18** | **7.376.192,73** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.519.619,91 | 438.720,76 | 17,41 | 2.958.340,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.519.619,91 | 438.720,76 | 17,41 | 2.958.340,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.007.554,59 | 67.390,24 | 3,36 | 2.074.944,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.007.554,59 | 67.390,24 | 3,36 | 2.074.944,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 65.278,04 | 0,00 | 0,00 | 65.278,04 |
| 34 | Financijski rashodi | 65.278,04 | 0,00 | 0,00 | 65.278,04 |
| 35 | Subvencije | 345.560,42 | 0,00 | 0,00 | 345.560,42 |
| 35 | Subvencije | 345.560,42 | 0,00 | 0,00 | 345.560,42 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.926,74 | 0,00 | 0,00 | 15.926,74 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.926,74 | 0,00 | 0,00 | 15.926,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.020.120,00 | 128.000,00 | 12,55 | 1.148.120,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.020.120,00 | 128.000,00 | 12,55 | 1.148.120,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 660.325,00 | 107.697,03 | 16,31 | 768.022,03 |
| 38 | Ostali rashodi | 660.325,00 | 107.697,03 | 16,31 | 768.022,03 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.708.490,75** | **-741.808,03** | **-6,93** | **9.966.682,72** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.359,12 | 22.000,00 | 33,15 | 88.359,12 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.359,12 | 22.000,00 | 33,15 | 88.359,12 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.611.477,63 | -764.030,03 | -7,20 | 9.847.447,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.611.477,63 | -764.030,03 | -7,20 | 9.847.447,60 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.654,00 | 222,00 | 0,72 | 30.876,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.654,00 | 222,00 | 0,72 | 30.876,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **291.956,54** | **0,00** | **0,00** | **291.956,54** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 291.956,54 | 0,00 | 0,00 | 291.956,54 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 291.956,54 | 0,00 | 0,00 | 291.956,54 |

 **61** - Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.614.608,81 € povećavaju se za iznos od 584.655,03 €, te novi Plan iznosi 4.199.263,84 €. U okviru ove skupine najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na dohodak, odnosno povećanju plaća koje rezultiraju i veće ostvarenje

**63** - Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 11.773.811,07 EUR a smanjuju se za iznos od 617.655,03 eur, te novi plan iznosi 11.156.156,04 eur. O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

**65** - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 1.596.829,74 eur, povećavaju se za 13.00,00 eur te novi plan iznosi 1.609.829,74 eur.

**72** - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 283.106,14 eur, povećavaju se za 20.000,00 eur te novi plan iznosi 303.106,14 eur

**POSEBNI DIO**

## RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PROGRAMIMA

**Razdjel 1 Gradsko vijeće** sadrži dva programa.

 Program donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela

 Program političkih stranaka.

Planirani iznos je 74.895,41 eur te ostaje nepromijenjen.

 Unutar Aktivnosti *A 100103 Vijeće nacionalnih manjina* u iznosu 4.315,45 eur ,planirana sredstva obuhvaćaju naknade za rad članova predstavničkih tijela te materijalne rashode s ciljem učinkovitog ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Iznos aktivnosti ostaje isti jedino dolazi do raspodjele pozicija unutar aktivnosti, naime rashodi za materijal i energiju se smanjuju za 500,00 eur a naknade vijećnicima tj. ostali nespomenutu rashodi poslovanja povećavaju za 500,00 eur.

**Razdjel 2 Gradska uprava** obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove  **podijeljen je u slijedeće programe**

**P2001 – Upravljanje i administracija 2.263.426,23 eur**

Ovaj program sadrži dvije aktivnosti:

A200101 Javna uprava i administracija u iznosu 2.246.426,23 eur

A200102 Odnosi s javnošću u iznosu 17.000,00 eur

Planirani iznos ovog programa je 2.246.426,23 eur a povećava se za iznos 34.000,00 eur te novi plan iznosi 2.297.426,23 eur. Unutar programa povećali su se rashodi za zaposlene 4.000,00 eur na ime isplate troškova prehrane. Pozicija R0013-Rashodi za usluge javna uprava i administracija povećana je za iznos 100.000,00 eur, R0015-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni su za 100.000,00 eur, R0025-Poticajne mjere za razvoj malog obrtništva i poduzetništva povećane su za 1.000,00 eur a R0026-Subvencije za poljoprivredu smanjene su za 1.000,00 eur. Kapitalne donacije povećane su ukupno za 30.000,00 eur zbog opravdanih potreba vjerskih zajednica koje su dostavile troškovnike i zahtjeve.

**P2002 – Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 597.450,00 eur sadrži planiranu aktivnost**

A200201 Održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 597.450,00 eur, iznos u I izmjenama ostaje nepromijenjen ali dolazi do raspodjele iznosa unutar pozicija.Sredstva su planirana za funkcioniranje komunalnih djelatnosti, a i drugih stručnih poslova iz djelokruga komunalnog gospodarstva. Sredstva u svezi s komunalnim djelatnostima planirana su prema očekivanim namjenskim prihodima za ovu namjenu. Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalne naknade se najveći dio utroši na realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture

Poslovi vezani za održavanje komunalne infrastrukture dijele se na sljedeće aktivnosti:

* **održavanje javne rasvjete** – planirana su sredstva u iznosu 295.970,00 eur, a ovim izmjenama se umanjuju te je novi plan 236.970,00 eur. Obuhvaća potrošak električne energije za javnu rasvjetu te troškove održavanja javnih objekata i uređaja javne rasvjete (nabavka materijala i usluge tekućeg i investicijskog održavanja)
* **održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina**  –planirana su sredstva u iznosu 146.770,00 eur, a izmjenama se smanjuje iznos te je novi plan 135.770,00eur. Obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Imotskog te ostali radovi održavanja nerazvrstanih cesta (zimsko održavanje, uklanjanje šiblja i raslinja uz nerazvrstane ceste, održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, prometna signalizacija, sanacije udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i ulicama …)
* **održavanje javnih zelenih površina i groblja** planiran je u iznosu 154.710,00 eur a izmjenama se povećava na 224.710,00eur a odnose se na košenje, prehranu i zalijevanje travnjaka, nabavu i sadnju sezonskog cvijeća i trajnica, podrezivanje i sječa stabala, nabava i sadnja novih,ostalo održavanje javnih površina

Ovaj Program

 se realizirati putem obavljanja poslovao od strane trgovačkog društva osnovanog i registriranog za komunalne djelatnosti od strane grada Imotskog „Komunalno društvo grada Imotskog d.o.o.“ ili putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pojedinih komunalnih djelatnosti održavanja, oboje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. *Cilj programa:*je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti Grada. *Pokazatelji uspješnosti:* u realizaciji ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo / nezadovoljstvo građana okruženjem te postupnim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka štete kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javne površine.

**P2003 – Izgradnja kapitalnih objekata planirana je u iznosu 10.564.356,66 EUR a Izmjenama se smanjuje te novi plan iznosi 9.825.522,63 eur**

U ovom programu planirane su aktivnosti gradnja objekata i uređaja u gradu Imotskom kao i gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te kupnja zemljišta i nabava nematerijalne imovine. Od planiranog iznosa 8.485.000,00 eur se odnosi na *kapitalne projekte objekata i uređaja za gradnju a ostatak na* Kapitalni projekti gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture provode se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20). Ovim programom planira se gradnja sljedeće komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na groblju te građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Ovim Izmjenama planirani iznos od 10.564.356,66 eur se smanjuje za 738.834,03 eur te **novi plan iznosi 9.825.522,63 eur.** Promjene iznosa su po sljedećim kapitalnim projektima:

K200301 – Zemljište planirani iznos 6.636,14 eur povećava se za 16.000,00 eur zbog kupnje zemljišta za planirano proširenje groblja te novi plan iznosi 22.636,14 eur

K200305 - Vodovod planirani iznos je 50.000,00 eur a povećava se za 5.000,00 eur zbog potreba proširenje vodovodne mreže u naseljima te novi plan iznosi 55.000,00 eur

K200308 – Uređenje igrališta planirani iznos je 40.000,00 eur a zbog potreba obnove i izgradnje dječjih igrališta u naseljima izmjenama se iznos povećava za 62.000,00 eru te novi plana iznosi 102.000,00 eur

K200320 – Prostorni plana planiran je u iznosu 13.270,00 eur te se zbog izmjena i dopuna povećava za 4.000,00 eur te novi plan iznosi 17.270,00 eur

K203014 – Gradski bazen planiran je u iznosu 1.200.000,00 eur a zbog proceduralnih i administrativnih postupaka nije realiziran u planiranom iznosu a smanjuje se za 825.834,03 eur te novi plan iznosi 374.165,97 eur

**P2004 – Program održavanja sportskih objekata planiran u iznosu 33.200,00 EUR povećava se za 10.000 eur te novi plan iznosi 43.200,00 eur**

Programom održavanja športskih objekata na području Grada Imotskog u 2024. godini utvrđuje se održavanje športskih objekata od lokalnog značaja koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Imotskog. Ovim Programom utvrđuje se financiranje aktivnosti održavanja športskih objekata Stadion „Gospin dolac“ – Imotski i Nogometno igralište „Dovica“ – Vinjani Donji u okviru standarda koji obuhvaća slijedeće:

* materijalni troškovi (održavanje objekata, terena i opreme, troškovi električne energije, uredski materijal i dr.) u iznosu 13.300,00 eur. Ovaj iznos se izmjenama smanjuje za 5.000,00 eur te novi plan iznosi 8.300,00 eur
* usluge u iznosu 19.900,00 eur se izmjenama povećavaju za 15.000,00 eur zbog povećanih troškova i zaostalih obveza po podmirenju troškova opskrbe vodom za navodnjavanje travnjaka te novi plana iznosi 34.900,00 eur

**Razdjel 3 Društvene djelatnosti podijeljen je u slijedeće programe:**

**P3001 – Predškolski odgoj**

**P3002 – Šport**

**P3003 – Program javnih potreba u kulturi**

**P3007 – Školstvo**

**P3008 – Socijalna skrb**

**P3009 – Potpore za rad udruga**

**P30010 – Zaštita od požara i civilna zaštita**

**P30012 - Potpore za novorođeno dijete**

U sklopu programa **P3001 – Predškolski odgoj** planirano je financiranje redovne djelatnosti **Dječjeg vrtića Imotski** u iznosu 1.473.295,00 eur koji je proračunski korisnik grada Imotskog kroz aktivnost

*A300001 – financiranje redovne djelatnosti*

Ovim Izmjenama i dopunama planirani iznos se povećava za 287.000,00 eur te novi plan iznosi **1.760.295,00 eur** a iznos od 285.000,00 eur se odnosi na povećanje plaća a 2.000,00 eur se odnosi na povećanje materijalnih rashoda

Planirani prihodi i primici u 2024. godini iznose 1.760.295 eura, a sastoje se od općih primitka (prihodi iz proračuna Grada Imotskog ) u iznosu od 1.238.078,00 eura, (prihodi iz Općine Proložac) u iznosu od 169.737,00 eurate prihoda za posebne namjene (roditeljske uplate) u iznosu od 344.816 eura i ostalih prihoda u iznosu od 7.664 eura (prihodiod Ministarstva za pomoćza djecu s posebnim potrebama , za djecu u maloj školi , te ostale pomoći ). Izmjenama se planirani prihodi povećavaju za 287.000,00 eur kako slijedi: Grad Imotski +250.000.00 eur, općina Proložac +35.000,00 eur, vlastiti prihodi vrtić +2.000,00 eur.

Na redovno poslovanje (skupina 3) se planira utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 1.720.295,00 eura, a za rashode za nefinancijsku imovinu ( skupina 4 ) planirano je 40.000 eura.

636– Pomoći proračunu koji im nije nadležan (prihodi od drugih općina i pomoći iznosi 7.000 eura ,a odnosi se na pomoći Ministarstva obrazovanja za djecu s posebnim potrebama I djecu iz programa male škole u iznosu od te ostale pomoći.

652 – Prihodi od korisnika usluga planirani su u iznosu 344.816 eura

663 – Planirane donacije iznose 664 eura

671 – Prihodi od nadležnog proračuna – (Grad Imotski i Općina Proložac) iznose 1.407.815,00 eura , i raspoređeni su prema potrebama za plaće novih radnika zbog povećanja opsega posla .

311 - Plaće za zaposlene iznose 1.140.950,00 eura (prijedlog je povećan zbog plaća novih radnika i povećanja opsega posla

312 – Ostali rashodi za zaposlene formirani prema očekivanom broju a radnika koji stječu pravo na jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći u slučaju dužeg bolovanja, isplate regresa, uskrsnica, božićnica i iznose 71.907,00 eur eura

313– Doprinosi na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 204.302,00 eura

321– Naknade troškova zaposlenima iznose 35.172 eura

322 - Rashodi za materijal i energiju planirani su prema očekivanim povećanjima broja upisane djece, za redovno poslovanje vrtića te iznose 207.981,00 eura

323– Rashodi za usluge planirani su za tekuće održavanje i popravke već postojećih uređaja i opreme, u iznosu od 52.483 eura

324-Rashodi za osobe izvan radnog odnosa ( pripravnik ) u iznosu od 1.000 eura

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u koje je uvršteno obvezno osiguranje djece, radnika I službenog automobila iznose 4.500 eura

343 – Ostali financijski rashodi u najvećem iznosu obuhvaćaju usluge banaka za vođenja računa i usluge platnog prometa iznose 2.000 eura

422 Postrojena i oprema – rashodi za nabavu dugotrajne imovine za postojeće objekte 12.000 eura i odnose se na redovne zamjene opreme zbog dotrajalosti.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – rashodi za uređenje okoliša imovine iznose 28.000 eura

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. iznose 1.760.295,00 eur

**P3002 – Šport 200.000,00 eur, Izmjenama iznos ostaje nepromijenjen 200.000,00 eur**

Ovim programom utvrđuju se djelatnosti u športu od lokalnog značaja i korisnici koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Imotskog kroz aktivnost *A300002 Športski klubovi* i udruge Javne potrebe u športu na području Grada Imotskog ostvarivat će se:

* poticanjem i promicanjem športa,
* provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
* djelovanjem športskih udruga, treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, športsko-rekreacijskim aktivnostima građana kao i drugim športskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva,
* tjelesnom kulturom i športskom aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
* stručnim radom u športu.

Javne potrebe iz ovog Programa financirat će se u okviru standarda koji obuhvaća slijedeće:

* uključivanje mladih športaša u Udruge kroz škole športa u kojima isti djeluju,
* plaće zaposlenika u športskim udrugama,
* materijalne troškove (održavanje objekata, terena i opreme, troškovi električne energije, uredski materijal i dr.),
* kupnja opreme (dresovi, lopte, trenirke, mreže i dr.),
* troškovi treninga i natjecanja (troškovi sudaca, trenera, osiguranja igrača, prijevoza i dr.),

**P3003 – Program javnih potreba u kulturi 347.381,72 eur**

Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Imotskog u 2024. godini utvrđuju se djelatnosti u kulturi od lokalnog značaja i korisnici koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Imotskog.

Javne potrebe u kulturi :

* Redovita djelatnost ustanova u kulturi i drugih organizacija i udruga u kulturi koji su od interesa za Grad Imotski
* Poticanje i promicanje kulturnih manifestacija
* Poticanje izdavaštva
* Poticanje gajenja izvorne baštine i folklora
* Dotacije udrugama u kulturi

Raspored sredstva iz ovog programa planiran je kako slijedi:

* Ustanove u kulturi 306.061,72 eur, izmjenama i dopunama plana iznos se povećava za 46.611,00 eur te novi plan iznosi **352.672,72 eur**

***Gradska knjižnica „Don Mihovil Pavlinović***“ **124.800,00 eur** ( proračunski korisnik)

Posebni dio financijskog plana Gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“ Imotski odnosi se na program obavljanja redovne knjižnične djelatnosti.

U okviru navedenog programa provode se slijedeće aktivnosti: A00101-Redovna djelatnost.

Za financiranje navedene aktivnosti u 2024. godini planiran je iznos od 124.800,00 eur, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Izmjenama i dopunama iznos ostaje isti samo je doplo do raspodjele unutar pozicija planiranih u planu.

**Pučko otvoreno učilište plan 170.641,72 eur (proračunski korisnik), povećanje izmjenama na 217.052,72 eur**

Planirani rashodi provode se kroz aktivnost *A300003 Financiranje redovne djelatnosti*

Izmjenama i dopunama planirani iznos se povećava za 46.411,00 eur te novi plan iznosi 217.052,72 eur.

31 rashodi za zaposlene u iznosu 124.586,91 eur povećavaju se za 4.018,32 eur na iznos 128.607,67 eur

32 materijalni rashodi u iznosu 44.993,03 eur povećavaju se za 42.390,24 eur na iznos 87.383,27 eur a povećanje se uglavnom odnosi na veće troškove organizacije manifestacije „Imotska sila“

34 financijski rashodi u iznosu 1.061,78 eur

Izmjenama i dopunama ukupno planirani iznos se povećava

Pučko otvoreno učilište Imotski je javna kulturno-obrazovna ustanova. Osnovano je 1975. godine. Osnivač je Grad Imotski. Ova ustanova prati suvremene dosege tehnologije i organizira razne obrazovne i kulturne programe, a s druge strane funkcionira kao jedan od glavnih promotora baštinjenja kulture lokalne zajednice. U tome treba uspostaviti balans kroz programe raznih djelatnosti kojima se Učilište bavi, kako bi se potencijalne korisnike privuklo i zainteresiralo za neke od programa koje Učilište nudi. Kao centar obrazovnih i kulturnih događanja, Učilište treba biti usmjereno na zadovoljavanje potreba građana za obrazovanjem i kulturnim sadržajima.

Svoje će programe u 2024. godini provoditi samostalno te u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i pojedincima, lokalnom samoupravom i ostalim zainteresiranim dionicima.

U skladu sa Statutom Pučkog otvorenog učilišta Imotski ustanova je ustrojena po ovim djelatnostima:

1. Muzejska djelatnost
2. Glazbeno-scenska djelatnost
3. Obrazovna djelatnost
4. Kino prikazivačka djelatnost

U ustanovi je zaposleno 6 djelatnika u stalnom radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Povremeno se angažiraju i vanjski suradnici, najviše za potrebe Odjela za obrazovanje, ali i za glazbeno-scensku djelatnost.

**Imotska krajina planirana je u iznosu 10.620,00** eur

 a povećava se za 200,00 eur te novi plan iznosi 10.820,00 eur

Planira se financiranje kroz aktivnost A300005 a odnosi se na rashode za izdavanje časopisa od lokalnog značaja „Imotska krajina“.

**Ostale udruge u kulturi planirane su u iznosu 41.320,00 eur**

a Izmjenama se povećava iznos za 3.000,00 eur zbog većih financijskih potreba nagrađivanog puhačkog orkestra kojem su dodijeljena sredstva te novi plan iznosi 44.320,00 eur

**P3007 – Školstvo 396.000,00 eur,povećanje izmjenama 35.000,00 eur, novi plan 431.000,00 eur**

Programom o školstvu Grada Imotskog za 2024. godinu utvrđuje se proračunska vrijednost od 431.000,00 EUR, a ista će se ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti:

 *Potpore studentima, sufinanciranje prijevoza, sufinanciranje produženog boravka kao i pomoćnika u srednjim školama te nastavi u Osnovnim školama „Stjepan Radić“ i „Josip Vergilije Perić“ u Imotskom te za nagrade učenicima.*

Visina planiranih sredstava temeljem ovog Programa za 2024. godinu utvrđuje se u iznosima kako slijedi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **N a m j e n a** | **Iznos u EUR** |
| 1. | Potpore studentima | 53.000,00 |
| 2. | Sufinanciranje prijevoza | 292.000,00 (+42.000.00) |
| 3. | Produženi boravak učenika | 54.000,00 (-6.000.00) |
| 4. | Sufinanciranje pomoćnika u nastavi | 27.000,00 (+7.000,00) |
| 5. | Nagrade učenicima | 5.000,00 (-8.000,00) |
| **U K U P N O:** | **431.000,00** |

 Potpore studentima se isplaćuju dva puta tijekom godine, sufinanciranje prijevoza za učenike je dogovoreno sa autoprijevoznikom koji mjesečno ispostavlja račune, u produženom boravku financiraju se plaće i materijalna prava učiteljica te dio troškova prehrane za one roditelje koji u istom imaju dvoje i više djece. Pomoćnici u nastavi se financiraju iu osnovnim i srednjim školama te su osigurana sredstva za nagrade najuspješnijim učenicima kako bi ih se i dalje potaklo na izvrsnost i daljnju promociju grada i obrazovnih ustanova. Troškovi prijevoza su povećani zbog isplate veće naknade studentima za prijevoz kao jednokratne potpore kao i većih računa prijevoznika za srednjoškolce.

**P3008 – Socijalna skrb plan 294.120,00 eur, povećanje u iznosu 100.000,00 eur te novi plan iznosi 394.120,00 eur**

Ovim Programom socijalne skrbi Grada Imotskog za 2024. godinu planiraju se proračunska sredstva u visini od 394.120,00eur a ista će se ostvarivati kroz oblike socijalne skrbi regulirane člankom 13. do 31. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj: 1/22).

Planirana sredstva temeljem ovog Programa za 2024. godinu utvrđuje se u slijedećim iznosima kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **N a m j e n a** | **Iznos u EUR** |
| **1.** | **DJECA I MLADI** | **139.100,00** |
| 1.1. | Sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića | 53.100,00  |
| 1.2. | Besplatna prehrana učenika u osnovnim školama | 2.000,00 |
| 1.3. | Pomoć za kupnju radnih bilježnica i radnih materijala za osnovnu školu | 81.350,00 |
| 1.4. | Subvencija terapijskih usluga djeci s teškoćama u razvoju | 2.650,00 |
| **2.** | **SAMCI I OBITELJI** | **165.020,00** |
| 2.1. | Naknada za troškove stanovanja | 660,00 |
| 2.2. | Sufinanciranje najamnine u kriznim situacijama | 660,00 |
| 2.3. | Jednokratne novčane pomoći | 153.100,00 (+100.000,00) |
| 2.4. | Pomoć obiteljima za ogrjev | 7.950,00 |
| 2.5. | Pogrebni troškovi za umrle | 2.650,00 |
| **3.** | **STARIJE OSOBE I OSOBE S INVALIDITETOM** | **90.000,00** |
| 3.1. | Naknada umirovljenicima | 82.000,00 |
| 3.2. | Naknada korisnicima osobne invalidnine Centra | 2.000,00 |
| 3.3. | Pomoć za nabavku ortopedskog i drugog pomagala osobama s invaliditetom | 2.000,00 |
| 3.4. | Subvencija usluga pomoći i njege u kući | 2.000,00 |
| 3.5. | Subvencija palijativne skrbi | 2.000,00 |
| **U K U P N O (1 + 2 + 3):** | **394.120,00** |

Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat će se isključivo osobama koje imaju prebivalište na području Grada Imotskog, a izuzetno kad je to regulirano Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Imotskog. Pojedinačna prava podliježu redovnom preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koje su ostvarena.

**P3009 – Potpore za rad udruga i tekuće donacije planirane su u iznosu 267.949,49 eur a Izmjenama se povećavaju za 11.000,00 eur te novi plan iznosi 278.949,49 eur**

U sklopu ovog programa planirana su sredstva kroz dvije aktivnosti:

*A300943 Potpore za rad udruga* u iznosu 79.700,00 eur povećavaju se za 13.000,00 eur zbog potreba ostalih udruga koje se nisu javile na natječaj a mogu ostvariti jednokratne zakonske potpore u maksimalnom iznosu od 663,00 eur po udruzi pa novi plan iznosi 92.700,00 eur

Predmet financiranja su projekti i programi koji će se odvijati u toku 2024. godine na području Grada Imotskog u područjima: branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, humanitarno socijalna djelatnost, zaštita zdravlja i ljudskih života, odgoj i obrazovanje, mladi i razvoj demokratizacije društva, zaštite okoliša i tehničke kulture;sporta a sredstva se dodjeljuju na osnovu natječaja.

*A300937 Udruga Geopark* u iznosu 26.545,00 ostaje nepromijenjen

Ova udruga osnovana je od strane Grada Imotskog kojoj je cilj da Biokovo-Imotska jezera postanu dio obitelji UNESCO svjetskih geoparkova. Ova priča počela je još 2019.g. Geološka raznolikost i bioraznolikost koja krasi ovaj kraj te iznimna kulturna baština razlog su zašto je ovo područje jedinstven prostor te će geopark pridonijeti očuvanju georaznolikosti ali i daljnjem razvoji našeg kraja što je i cilj ove udruge.

Ostale tekuće donacije planirane su u iznosu 161.704,49 eur a Izmjenama se umanjuju za 2.000,00 eur te kroz sljedeće aktivnosti iznose kako slijedi:

*A300901 Tekuće donacije vjerskim zajednicama* 19.908,42 eur

*A300902 Turistička zajednica* u iznosu 39.816,84 eur

Donacije Turističkoj zajednici predviđene su sukladno Programu rada Turističke zajednice Grada Imotskog vezano za turističku promociju Grada Imotskog.

Glavne aktivnosti programa rada Turističke zajednice su:

- dizajn vrijednosti

- komunikacijske vrijednosti

- distribucija i prodaja vrijednosti

- interni marketing

- marketinška infrastruktura

- posebni programi (programi razvoja turizma)

A300903 Tekuće donacije Crveni križ Imotski u iznosu 50.000,00 eur

A300928 Tekuće donacije osnovna škola u iznosu 17.434,67 eur

A300929 Tekuće donacije srednje škole u iznosu 17.908,42 eur

A300931 Ostale tekuće donacije u iznosu 14.636,14 eur

 **P30010 – Zaštita od požara i civilna zaštita 772.757,48 eur**

U sklopu ovog programa planirana su sredstva kroz sljedeće aktivnosti:

*A3000010 Osnovna djelatnost JVP-a* ( proračunski korisnik)planirana je u iznosu 695.394,00 eur a Izmjenama i dopunama se povećava za 155.726,00 eur te novi plan iznosi 851.120,00 eur .

Od navedenog povećanja iznos od 149.379,00 eur se odnosi na povećanje plaća i zakonskog usklađenja koeficijenata .

Predviđena sredstva koristit će se za financiranje redovite djelatnosti JVP Grada Imotskog.

Ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javna služba temeljem Zakona o vatrogastvu (N.N. 106/99 i 125/19) i Zakona o ustanovama. Financijski plan za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je na bazi 23 djelatnika.

Planirana sredstva pokrivaju rashode za zaposlene na nivou prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Imotskog (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), te materijalne rashode tekućeg poslovanja ustanove upotpunjeno potrebama održavanja objekata, opreme i prijevoznih sredstava, te financijske rashode. U financijskom planu JVP iskazana je potreba za kapitalna ulaganja za nabavku opreme radi povećanja operativne sposobnost postrojbe.

Sredstva se planiraju sukladno Pravilniku o klasifikaciji radni mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova.

*A300011 Tekuće donacije*

*Gorska služba spašavanja* u iznosu 6.636,14 eur

Predviđena sredstva služe za sufinanciranje redovite djelatnosti stanice Hrvatske gorske

službe spašavanja u temeljem Zakona o HGSS-u čl.18 kao operativna snaga civilne zaštite.

 *Civilna zaštita* u iznosu 5.308,91 eur

U okviru ovog programa predviđeni su i rashodi koji se odnose na civilnu zaštitu gdje se osiguravaju sredstva za opremanje postrojbi i osposobljavanje postrojbi civilne zaštite i snaga operativne zaštite i spašavanja u širem smislu djelovanja na prevenciji i otklanjanju mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće sukladno izrađenim procjenama i planovima mjera i aktivnosti predviđenih zakonom.

*DVD Imotski* planiran je iznosu 65.418,43 eur a Izmjenama se povećava za 56.497,03 eur te novi plan iznosi 121.915,46. Od navedenog povećanja iznos od 40.000,00 eur je doznačen kao pomoć od SDŽ za kupnju vozila a ostatak od 16.497,03 eur je osiguran iz općih prihoda i primitaka grada Imotskog za financiranje sezonskih vatrogasaca sukladno sporazumu sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Planiraju se sredstva za rad DVD-a obzirom na Zakon i očekivanu potrebu. Cilj je međusobna suradnja JVP i DVD radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

**P30012 - Potpore za novorođeno dijete 350.000,00 eur ostaje nepromijenjen**

Ovim Programom o naknadama za novorođenu djecu za 2024. godinu planira se iznos od 350.000,00 eura,a isti će se ostvariti po odredbama Odluke o naknadama za novorođenu djecu na području Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ br. 01/22).

Pojedinačna prava iz ovog programa ostvaruju osobe koji imaju prebivalište na području Grada Imotskoga.

Pravo na naknadu za novorođenu djecu mogu ostvariti i koristiti obitelji u kojoj su roditelji i posvojitelji državljani RH i imaju prijavljeno prebivalište na području grada Imotskoga u neprekidnom trajanju dvije (2) godine u trenutku rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate naknade u cijelosti. Naknadu može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području grada Imotskog u neprekidnom trajanju od najmanje (2) dvije godine u trenutku rođenja djeteta, a drugi roditelj mora imati prebivalište u gradu Imotskom u vrijeme podnošenja zahtijeva i dalje neprekidno do isplate novčane naknade u cijelosti. Naknadu može ostvariti i roditelj iz jednoroditeljske obitelji te samohrani roditelj koji ima prebivalište na području grada Imotskoga u neprekidnom trajanju od najmanje dvije (2) godine u trenutku rođenja djeteta ili roditelji mogu ostvariti prava na naknadu za novorođeno dijete ako zadovoljavaju uvjet da jedan roditelj ima prebivalište na području Grada u trenutku rođenja djeteta a sukladno navedenom iznosi se dijele u dvije kategorije i ovise o broju djece te duljini prijavljenog prebivališta u trenutku podnošenja zahtjeva:

1. a. prvo dijete – do 1.327,22 eur, b. drugo dijete – do 2.654,45 eur, c. treće i svako daljnje dijete – do 6.636,14 eur
2. za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji --- do 132.72 eur za treće i svako daljnje novorođeno dijete -----do 265,44 eur