

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

U nastavku se daje obrazloženje izmjena i dopuna proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. Godinu te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

| A | Prihodi i primici | Planirano | Povećanje smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|---|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.027.107,18 | 682.629,22 | 3.709.736,40 | - 229.669,10 | 3.480.067,30 | 93,8 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 589.419,90 | 128.231,60 | 717.651,50 | -375517,35 | 342.134,15 | 47,7 |
| | UKUPNI PRIHODI | 3.616.527,08 | 810.860,82 | 4.427.387,90 | - 605.186,45 | 3.822.201,45 | 141,5 |
| B | Rashodi i izdaci | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.096.075,68 | 503.460,20 | 2.599.535,88 | -644779,47 | 1.954.756,41 | 75,2 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.489.242,90 | 58.031,37 | 1.547.274,27 | 39593,62 | 1.586.867,89 | 102,6 |
| | UKUPNI RASHODI | 3.585.318,58 | 561.491,57 | 4.146.810,15 | -605185,85 | 3.541624,30 | 177,8 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 31.208,50 | 0,00 | 31.208,50 | 0,00 | 31.208,50 | 100,0 |
| C | Kaspoloživa sredstva iz prethodnih godina | | | | | | |
| | Višak manjak iz prethodnih godina | | | -249.369 | - | -249.369 | |

a) PRIHODI I PRIMICI

U tablici 1 su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na tekući plan.

| | Prihodi poslovanja | Planirano | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | 123,6 |
|----|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 61 | Prihodi od poreza | 1.064.424,58 | 0 | 1.064.424,58 | 57.000,00 | 1.121.424,58 | 104,5 |
| 63 | Pomoći | 1.382.470,12 | 682.629,32 | 2.065.099,44 | -86.669,0 | 1.978.430,24 | 95,8 |
| 64 | Prihodi od imovine | 38.512,62 | 0 | 38.512,62 | 0,00 | 38.512,62 | 100,0 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi posebnim propisima i naknadama | 499.203,18 | 0 | 499.203,18 | - 200.000,00 | 299.203,18 | 59,9 |
| 66 | Ostali prihodi | 41.168,66 | 0 | 41.168,66 | 0,00 | 41.168,66 | 100,0 |
| 68 | Kazne | 1.328,02 | 0 | 1.328,02 | 0,00 | 1.328,02 | 100,0 |
| | Prihodi od nefinancijske imovine | | | | | | |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 589.419,90 | 128.231,65 | 717.651,55 | - 375.517,40 | 342.134,15 | 47,7 |

PRIHODI

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza usklađuju se s očekivanim kretanjima te rashodovnom stranom izmjena i dopuna Proračuna.

63 Pomoći

Usklađenje se odnosi na projekt BldiCMO, dodatna ulaganja na zgradi općine i projekt prekogranične suradnje interreg s obzirom da će se izvršiti do kraja godine.

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine staju nepromijenjeni.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostaju nepromijenjeni.

66 Ostali prihodi

Ostali prihodi ostaju nepromijenjeni.

68 Kazne

Kazne ostaju nepromijenjeni.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se smanjuju za 375.517,40 jer se nije izvršila planirana kupoprodaja građevinskog zemljišta u Radnoj zoni.

b) RASHODI I IZDACI

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna smanjuju se rashodi poslovanja za 644.779,47 €, rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 39.593,62 €.

| | | Planirano | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|----|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.096.075,68 | 503.460,20 | 2.599.535,88 | -644.779,47 | 3.572.832,80 | 85,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 385.524,57 | 0 | 385.524,57 | 5.627,34 | 1.954.756,41 | 75,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.373.632,13 | 500.797,39 | 1.874.429,52 | -721.497,92 | 391.151,91 | 61,5 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.545,81 | 0 | 13.545,81 | -1.145,81 | 12.400,00 | 91,5 |
| 35 | Sukubencije | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | 3.984,06 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | Pomoći | 6.640,11 | 663,00 | 7.303,11 | 0,00 | 7.303,11 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 173.837,98 | 1.999,81 | 175.837,79 | 12.414,34 | 188.252,13 | 107, |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 138.911,02 | 0 | 138.911,02 | 63.806,64 | 202.717,66 | 145,5 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.489.242,90 | 58.031,37 | 1.547.274,27 | 39.593,62 | 1.586.867,89 | 102, |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.904,38 | 0 | 23.904,38 | 25.095,62 | 49.000,00 | 205,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug imovine | 1.425.497,88 | -9.102,58 | 1.416.395,30 | -41527,41 | 1.374.867,89 | 97,1 |
| 45 | Dodatna ulaganja na nefinancijske imovine | 39.840,64 | 67.133,95 | 106.974,59 | 56.025,41 | 163.000,00 | 152 |
| | IZDACI | 31.208,50 | 0 | 31.208,50 | 0,00 | 31.2050 | 100 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu | 31.208,50 | 0 | 31.208,50 | 0,00 | 31.208,50 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice | 31.208,50 | 0 | 31.280,50 | 0,00 | 31.208,50 | 100 |

RASHODI

32 Materijalni rashodi

Promjene se odnose na električnu energiju (javna rasvjeta) za -16.474,40 € i rashodi za usluge za -768.303,11 € i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za +47.419,17 €.

36 Pomoći

37 Naknade građanima i kućanstvima

Promjene se odnose za sufinanciranje bilježnica i prijevoza učenika i studenata za 12.414,34 €.

38 Pomoći se odnose na aglomeraciju i kulturu za 63.806,64 €.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Promjene se odnose na smanjenje planiranih sredstava za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 39.593,62 €, a povećavaju se rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima tematski park RERA vatrogasno vozilo traktor i video nadzor .

IZMJENA POSEBNOG PRORAČUNA

Program 1001Donošenje akata i mjera djelokruga predstavničkog tijela povećava se za 18.183,52 € i to na obilježavanju dana općine .

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------|
| Program 1001Donošenje akata i mjera djelokruga predstavničkog tijela | 41.899,07 | 8.174,18 | 50.073,25 | 30.746,60 | 80.819,85 | 161,4 |
| AktivnostA1001 01Redovni rad općinskog vijeća | 11.952,19 | 0 | 11.952,19 | 0,00 | 11.952,19 | 100,0 |
| AktivnostA1001 02Članarina Udruga gradova i općina | 863,21 | 0 | 863,21 | 0,00 | 863,21 | 100,0 |
| AktivnostA1001 03Sredstava za rad političkih stranaka | 1.726,43 | 0 | 1.726,43 | 0,00 | 1.726,43 | 100,0 |
| AktivnostA1001 04Obilježavanje dana općine | 15.592,30 | 8.174,18 | 26.766,48 | 18.183,52 | 44.950,00 | 167,9 |
| AktivnostA1001 05 Priprema za Božić i Novu godinu | 1.328,02 | 0 | 1.328,02 | 8.671,98 | 10.000,00 | 753,0 |
| AktivnostA1001 06Proslave pokroviteljstva | 6.108,90 | 0 | 6.108,90 | 3.891,10 | 10.000,00 | 163,7 |
| AktivnostA1001 07 Sredstva za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine | 1.328,02 | 0 | 1.328,02 | 0,00 | 1.328,02 | 100,0 |

Program1002 povećava se 4.735,39 €. Povećanje se odnosi na A1002 01 rashode za zaposlene25.686,58 € i sada iznosi 317.851,27 €

Povećanje se odnosi na A1002 02Bankarsko usluge 882,29 € i sada iznosi 5.000,00 €

Povećanje se odnosi na A1002 03 Informatička podrška 1.703,19 € i sada iznosi 2.500,00 €

Smanjenje A1002 04 otplata kredita 2.303,54 € i sada iznosi 37.908,50 €

Smanjenje T1002 01 Javni radovi 20.967,09 € i sada iznosi 10.175,00 €

Smanjenje A1002 08 Web portal Muzea 239,04 i sada iznosi 0,00 €.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|-------|
| Program 1002 Javna uprava i administracija | 429.521,91 | 266,45 | 429.788,36 | 4.735,39 | 434.523,75 | 101,1 |
| AktivnostA1002 01 Administrativno i stručno osoblje | 292.164,69 | 0 | 292.164,69 | 25.686,58 | 317.851,27 | 108,8 |
| AktivnostA1002 02Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.851,26 | 266,45 | 4.117,71 | 882,29 | 5.000,00 | 121,4 |
| AktivnostA1002 03Informatička podrška –računalne usluge | 796,81 | 0 | 796,81 | 1.703,19 | 2.500,00 | 313,8 |
| AktivnostK1002 01Nabava uredskog namještaja i informatizacija | 19.920,32 | 0 | 19.920,32 | 0,00 | 19.920,32 | 100,0 |
| AktivnostA1002 04 Otplata kredita za kapitalne investicije | 40.329,04 | 0 | 40.329,04 | -2.330,54 | 37.908,50 | 100,0 |
| AktivnostT1002 01 Javni radovi | 31.142,09 | 0 | 31.142,09 | -20.967,09 | 10.175,00 | 32,2 |
| AktivnostA1002 05 Tekuća rezerva proračuna | 1.328,02 | 0 | 1.328,02 | 0,00 | 1.328,02 | 100,0 |
| AktivnostA1002 07 Obveze po sudskim sporovima | 39.840,64 | 0 | 39.840,64 | 0,00 | 39.840,64 | 100,0 |
| AktivnostA1002 08 Web portal Muzea | 239,04 | 0 | 239,04 | -239,04 | 0,00 | 0,0 |

Program 1003 smanjuje se za 26.107,63 € i sada iznosi 90.552,39

Povećanje se odnosi na A1003 01 Dobrovoljno vatrogasno društvo 3.108,83 e i sada iznosi 76.150,00 €.

Smanjenje se odnosi na K1003 04 Nabava i ugradnja Videonadzora 2.656,04 € i sada iznosi 0,00 €.

Smanjenje se odnosi na K1003 05 Nabava vatrogasno vozilo 26.560,42 € i sada iznosi 0,00 €.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|--|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|-------|
| Program 1003 Protupožarna i Civilna zaštita | 116.660,02 | 0 | 116.660,02 | 26.107,63 | 90.552,39 | 77,6 |
| AktivnostA1003 01 Dobrovoljno vatrogasno društvo | 73.041,17 | 0 | 73.041,17 | 3.108,83 | 76.150,00 | 104,3 |
| AktivnostA1003 02Gorska služba spašavanja | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | 0,0 | 3.984,06 | 100,0 |
| AktivnostA1003 03Izrada plana Civilne zaštite | 2.151,39 | 0 | 2.151,39 | 0,00 | 2.151,39 | 100,0 |
| AktivnostK1003 01Izrada plana zaštite od požara na području općine | 1.626,83 | 0 | 1.626,83 | 0,00 | 1.626,83 | 100,0 |
| AktivnostK1003 02Nabav opreme za civilnu zaštitu | 6.640,11 | 0 | 6.640,11 | 0,00 | 6.640,11 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|------------|------|-----|
| AktivnostK1003 04Nabava i ugradnja videonadzor | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | -2.656,04 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1003 05Nabava vatrogasno vozilo | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -26.560,42 | 0,00 | 0,0 |

Program1004 i povećava se za 52.533,21 € € i sada iznosi 1.100.872,16 €.

Povećanje A1004 01 Sredstva za rad Dječjeg vrtića i 32.430,95 € i sada iznosi 169.084,33 €.

Povećanje K1004 01 Izgradnja Dječjeg vrtić 7.687,92 € i sada iznosi 809.812,75 €.

Smanjenje A1004 02 Đačke i učeničke stipendije 4.888,45 i sada iznosi 23.000,00 €.

Povećanje A1004 03 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 12.239,04 € i sada iznosi 72.000,00 €.

Povećanje A1004 05 Sufinanciranje obrazovanja udžbenici 5.063,75 € i sada iznosi 21.000,00 €.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------|
| Program 1004 Javne potrebe u obrazovanju | 1.047.675,95 | 663,00 | 1.048.338,95 | 52.533,21 | 1.100.872,16 | 105,0 |
| AktivnostA1004 01 Sredstva za rad Dječjeg vrtića | 136.653,38 | 0 | 136.653,38 | 32.430,95 | 169.084,33 | 123,7 |
| AktivnostK1004 01 Izgradnja Dječjeg vrtića | 802.124,83 | 0 | 802.124,83 | 7.687,92 | 809.812,75 | 101,0 |
| AktivnostK1004 02 Osnovne škole na području Općine-sanacije | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | 0,00 | 2.656,04 | 100,0 |
| AktivnostA1004 02 Đačke i učeničke stipendije | 27.888,45 | 0 | 27.888,45 | -4.888,45 | 23.000,00 | 82,5 |
| AktivnostA1004 02 Osnovne škole na području Općine-sanacije | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | | | 100,0 |
| AktivnostA1004 03 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata | 59.760,96 | 0 | 59.760,96 | 12.239,04 | 72.000,00 | 120,5 |
| AktivnostA1004 04 Osnovne škole na području Općine | 2.656,04 | 663,00 | 3.319,04 | 0,00 | 3.319,04 | 100,0 |
| AktivnostA1004 05 Sufinanciranje obrazovanja – udžbenici | 15.936,25 | 0 | 15.936,25 | 5.063,75 | 21.000,00 | 131,8 |

Program1005 smanjuje se za 140.766,83 € tako da sada iznosi 1.143.883,19 € ili manje za 11,0 %.

Smanjenje se odnosi na A1005 01 Iznos i odvoženje smeća 41.128,82 € i sada iznosi 10.000,00 €.

Povećanje se odnosi za AktivnostK1005 03 Održavanje nerazvrstanih cesta-Redovito za 10.544,82 €, Aktivnost 1005 04 Održavanje javne rasvjete za 879,15 € AktivnostA1005 05 Javna rasvjeta električna energija smanjuje se za 19.178,25 € i sada iznosi 87.000,00 €, A1005 07 Održavanje javnih površina povećava se za 3.375,83 € i sada iznosi 14.000,00 €, A1005 10 Usluge održavanja ostale povećavaju se za 9.687,92 € i sada iznosi 15.000,00 €, A1005 13 Održavanje šumskih i poljskih puteva smanjuje se za 15.888,45 € i sada iznosi 12.000,00 € ,A1005 14 Održavanje nerazvrstanih cesta Zimsko održavanje povećava se za 10.703,85 i sada iznosi 20.000,00 €, a 1005 15 Održavanje nerazvrstanih cesta Osoje smanjuje se za 16.000,00 € i sada iznosi 4.000,00 €, A1005 19 Sufinanciranje Aglomeracije povećava se za 59.375,83 € i sada iznosi 70.000,00 €, AktivnostA1005 27 Priprema projekata EU Fondovi smanjuje se za 4.560,42 € i sada iznosi 22.000,00 €, €, AktivnostA1005 28 Uređenje Rimske ceste smanjuje se za 9.296,15 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 30 Održavanje Srednjovjekovnog groblja smanjuje se za 2.656,04 € i sada iznosi 0,00 €, AktivnostA1005 32 Uređenje ceste iza crkve Sveti Jakov smanjuje se za 26.560,42 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 33 Obnova suhozida povećava se za 18.703,85 € i sada iznosi 28.000,00 €, A 1005 34 Istraživanje i obnova Šćanica smanjuje se za 9.296,15 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 35 Uređenje traktorskog puta Radinje Korita smanjuje se za 26.560,42 € i sada iznosi 0,00 €, AktivnostA1005 36 smanjuje se za 13.936,25€ i sada iznosi 2.000,00 €, AktivnostK1005 40 Uređenje groblja Sušci smanjuje se za 13.280,21 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 44 Tematsko interpretacijska staza Krušvar smanjuje se za 2.656,04 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 45 Prosudba ugroženosti javnih površina smanjuje se za 3.984,06 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 46 Održivo naselje Dicmo smanjuje se za 13.280,21 € i sada iznosi 0,00 €, K1005 04 Izgradnja Azila za pse smanjuje se za 6.640,11 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 50 Uređenje staze Gospi Sinjskoj smanjuje se za 35.840,64 € i sada iznosi 4.000,00 €, K1005 06 Dodatna ulaganja na zgradi općine povećava se za 56.625,41 € i sada iznosi 163.600,00 €, K1005 08 Nabava traktora smanjuje se za 26.560,42 € i sada iznosi 0,00 €, K1005 10 smanjuje se za 19.920,32 € i sada iznosi 0,00 €, K1005 11 Nabava kontejnera povećava se za 3.200,00 € i sada iznosi 3.200,00 € .

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------|
| Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1.080.238,99 | 195.971,45 | 1.284.640,02 | -140.766,83 | 1.143.883,19 | 118,1 |
| AktivnostA1005 01 Iznošenje i odvoz smeća | 51.128,82 | 0 | 51.128,82 | -41.228,82 | 10.000,00 | 19,6 |
| AktivnostK1005 02 Opskrba vodom-Prijevoz pitke vode | 1.328,02 | 0 | 1.328,02 | 0,00 | 1.328,02 | 100,0 |
| AktivnostK1005 03 Održavanje nerazvrstanih cesta-Redovito | 26.560,42 | 62.894,76 | 89.455,18 | 10.544,82 | 100.000,00 | 111,8 |
| AktivnostA1005 04 Održavanje javne rasvjete | 53.120,85 | 0 | 53.120,85 | 879,15 | 54.000,00 | 101,7 |
| AktivnostA1005 05 Javna rasvjeta električna energija | 63.745,02 | 42.433,23 | 106.178,25 | -19.178,25 | 87.000,00 | 81,9 |
| AktivnostA1005 06 Održavanje groblja | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | 0,00 | 2.656,04 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| AktivnostA1005 Održavanje javnih površina | 10.624,17 | 0 | 10.624,17 | 3.375,83 | 14.000,00 | 131,8 |
| AktivnostA1005 09 Uređenje prostora – sanacija divljih odlagališta | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | 0,00 | 3.984,06 | 100,0 |
| AktivnostA1005 10 Usluge održavanja ostale | 5.312,08 | 0 | 5.312,08 | 9.687,92 | 15.000,00 | 282,4 |
| AktivnostA1005 11 Razne komunalne usluge | 25.560,42 | 0 | 25.560,42 | 0,00 | 26.560,42 | 100,0 |
| AktivnostA1005 13 Održavanje šumskih i poljskih puteva | 27.888,45 | 0 | 27.888,45 | -15.888,45 | 12.000,00 | 43,0 |
| AktivnostA1005 14 Održavanje nerazvrstanih cesta-Zimsko | 9.296,15 | 0 | 9.296,15 | 10.703,85 | 20.000,00 | 215,1 |
| AktivnostA1005 15 Održavanje nerazvrstanih cesta - Osoje | 9.296,15 | 10.703,85 | 20.000,00 | -16.000,00 | 4.000,00 | 20,0 |
| AktivnostA1005 17 Održavanje nerazvrstanih cesta - Sušci | 17.264,28 | 2.735,72 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| AktivnostA1005 18 Održavanje nerazvrstanih cesta - Krušvar | 26.560,42 | 8.439,58 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| AktivnostA1005 19 Sufinanciranje aglomeracije | 10.624,17 | 0 | 10.624,17 | 59.375,83 | 70.000,00 | 658,9 |
| AktivnostA1005 20 Energetska učinkovitost javne rasvjete | 29.482,07 | 0 | 29.482,07 | 0,00 | 29.428,07 | 100,0 |
| AktivnostA1005 21 Evidentiranje i zbrinjavanje životinja | 2.390,44 | 0 | 2.390,44 | 0,00 | 2.390,44 | 100,0 |
| AktivnostA1005 22 Deratizacija i dezinfekcija | 5.046,48 | 0 | 5.046,48 | 0,00 | 5.046,48 | 100,0 |
| AktivnostA1005 23 Zaštita okoliša | 17.264,28 | 4.634,99 | 21.899,27 | 0,00 | 21.899,27 | 100,0 |
| AktivnostA1005 24 Uređenje prostora bivše željezničke postaje | 9.296,15 | 0 | 9.296,15 | 0,00 | 9.296,15 | 100,0 |
| AktivnostA1005 25 Izrada plana gospodarenja otpadom | 2.151,39 | 0 | 2.151,39 | 0,00 | 2.151,39 | 100,0 |
| AktivnostA1005 26 Održavanje nerazvrstanih cesta - Osoje | 13.280,21 | 0 | 13.280,21 | | | 100,0 |
| AktivnostA1005 27 Priprema Projekata za financiranje EU | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -4.560,42 | 22.000,00 | 82,8 |
| AktivnostA1005 28 Uređenje Rimske ceste | 9.296,15 | 0 | 9.296,15 | -9.296,15 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 29 Uređenje Despotovića i Blajića bunara | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | 0,00 | 3.984,06 | 100,0 |
| AktivnostA1005 30 Održavanje Srednjovjekovnog groblja | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | -2.656,04 | 0,00 | 0,00 |
| AktivnostA1005 31 Vlastito komunalno poduzeće | 3.984,07 | 0 | 3.984,06 | 0,00 | 3.984,07 | 100,0 |
| AktivnostA1005 32 Uređenje ceste iza crkve Sveti Jakov | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -26.560,42 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 33 Obnova suhozida | 9.296,15 | 0 | 9.296,15 | 18.703,85 | 28.000,00 | 301,2 |
| AktivnostA1005 34 Istraživanje i obnova Gradine Šćanica | 9.296,15 | 0 | 9.296,15 | -9.296,15 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 35 Uređenje traktorskog puta Radinje-Korita | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -26.560,42 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 37 Uređenje tematske staze Prisoje | 15.936,25 | 0 | 15.936,25 | -13.936,25 | 2.000,00 | 100,0 |
| AktivnostA1005 36 Uređenje toka bujice Suvaja | 25.560,42 | 0 | 26.560,42 | 0,00 | 26.560,42 | 100,0 |
| AktivnostA1005 39 Virtualni vodič Općine Dicmo | 10.624,17 | 0 | 10.624,17 | 0,00 | 10.624,17 | 100,0 |
| AktivnostA1005 40 Uređenje groblja Sušci | 13.280,21 | 0 | 13.280,21 | 13.280,21 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 41 Uređenje šumske ceste | 26.560,42 | 2.107,71 | 28.668,13 | 0,00 | 28.668,13 | 100,0 |
| AktivnostA1005 42 Program zaštite divljači | 0 | 1.327,24 | 1.327,24 | 0,00 | 1.327,24 | 100,0 |
| AktivnostA1005 43 Tematsko interpretacijska staza Grbuša | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | 0,00 | 2.656,04 | 100,0 |
| AktivnostA1005 44 Tematsko interpretacijska staza Krušvar | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | -2.656,04 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 45 Prosudba ugroženosti javnih površina | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | -3.984,06 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 46 Održivo naselje – Dicmo | 13.280,21 | 0 | 13.280,21 | -13.280,21 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 47 Uređenje parkirališta Krušvar | 6.640,11 | 0 | 6.640,11 | -6.640,11 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 48 Uređenij parkirališta Kraj | 6.640,11 | 0 | 6.640,11 | 0,00 | 6.640,11 | 100,0 |
| AktivnostA1005 49 Poučno tematska staza-Putovima Ilira | 25.560,42 | 0 | 25.560,42 | 0,00 | 26.560,42 | 100,0 |
| AktivnostK1005 02 Nabava kontejnera | 53.120,85 | 0 | 53.120,85 | 0,00 | 53.120,05 | 100,0 |
| AktivnostK1005 03 Nabava i ugradnja videonadzora Javnih površina | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | 0,00 | 2.656,04 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| AktivnostA1005 50Uređenje staze Gospi Sinjskoj | 39.840,64 | 0 | 39.840,64 | -35.840,64 | 4.000,00 | 100,0 |
| AktivnostK1005 04 Izgradnja Azila za pse | 6.640,11 | 0 | 6.640,11 | -.6640,11 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1005 51 Turistički vodič | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| AktivnostK1005 06 Dodatna ulaganja na zgradi općine | 39.840,64 | 67.133,95 | 106.974,59 | 56.625,41 | 163.600,00 | 152,9 |
| AktivnostK1005 08 Nabava traktora | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -26.560,42 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1005 09 Nabava komunalno vozilo | 26.427,62 | 0 | 26.427,62 | 0,00 | 26.427,62 | 100,0 |
| AktivnostK1005 10 Nabav kombi vozilo | 19.920,32 | 0 | 19.920,32 | -19.920,32 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1005 11 Nabava kontejnera | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| AktivnostK1005 10 Nabava kombi vozilo | 19.920,32 | 0 | 19.920,32 | -19.920,32 | 0,00 | 0,0 |

Program 1006 smanjuje se za 398.645,09 €.

Povećava se Aktivnost K1006 01 Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu za 12.031,87 €, smanjenje na A1006 03 Uređenje ceste i parkirališta uz groblje Osoje za 26.560,42 € i sada iznosi 0,00 €, K1006 04 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže povećava se za 30.159,36 € i sada iznosi 70.000,00 €, K1006 08 Gradnja ceste od ŽC 6120 do RZ Dicmo smanjuje se za 14.560,42 € i sada iznosi 12.000,00 €, K1006 10 Izgradnja groblja Dicmo smanjuje se za 40.034,21 € i sada iznosi 0,00 €, K1006 18 Sprave za vježbanje Zeleni park povećavaju se za 26.000,00 € i sada iznosi 26.000,00 €, K1006 22 Proširenje groblja Krušvar povećava se za 19.703,85 € i sada iznosi 29.000,00 €, A1006 04 Izrada BI DICMO smanjuje se za 345.000,00 € i sada iznosi 0,00 €, A1005 05 Općinski trg i šetnica smanjuje se za 20.560,42 € i sada iznosi 6.000,00 €, K1006 29 Izgradnja groblja Ercegovci smanjuje se za 10.624,17 € i sada iznosi 0,00 €, K1006 30 Park svjetla Dicmo smanjuje se za 13.280,21 € i sada iznosi 0,00 €, A1006 29 Prometna signalizacija povećava se za 4.000,00 € i sada iznosi 4.000,00 €.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|-------|
| Program 1006 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 365.205,83 | | 681.182,93 | -398.645,09 | 282.537,84 | 41,5 |
| AktivnostK1006 01 Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu | 7.968,13 | 0 | 7.968,13 | 13.031,87 | 20.000,00 | 251,0 |
| AktivnostK1006 03 Uređenje ceste i parkiralište uz groblje Osoje | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -26.560,42 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1006 04 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže | 39.840,64 | 0 | 39.840,64 | 30.159,36 | 70.000,00 | 175,7 |
| AktivnostK1006 06 Izgradnja javne rasvjete | 10.624,17 | 0 | 10.624,17 | 0,00 | 10.624,17 | 100,0 |
| AktivnostK1006 07 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 66.401,06 | 0 | 66.401,06 | 0,00 | 66.401,06 | 100,0 |
| AktivnostK1006 08 Gradnja ceste od ŽC do RZ Dicmo | 26.560,42 | | 26.560,42 | -14.560,42 | 12.000,00 | 45,2 |
| AktivnostK1006 10 Izgradnja groblja Dicmo | 49.136,79 | -9.102,58 | 40.034,21 | -40.034,21 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost K1006 18 Sprave za vježbanje Zeleni park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| AktivnostA1006 01 Izgradnja nogostupa | 10.624,17 | | 10.624,17 | -10.624,17 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1006 21 Proširenje Pravoslavno groblje -Dicmo | 9.926,15 | 0 | 9.926,15 | -9.926,15 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1006 22 Proširenje groblje Krušvar | 9.926,15 | 0 | 9.926,15 | 19.703,85 | 29.000,00 | 312,0 |
| AktivnostA1006 03 Ostale intelektualne usluge(projekti, studije i sl) | 1.992,03 | 0 | 1.992,03 | 0,00 | 1.992,03 | 100,0 |
| AktivnostA1006 04 Izrada BI DICMO | 19.920,32 | 325.079,68 | 345.000,00 | -345.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1006 23 Izgradnja tržnice | 9.296,15 | 0 | 9.296,15 | 0,00 | 9.296,15 | 100,0 |
| AktivnostA1006 05 Općinski trg i šetnica | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -20.560,42 | 6.000,00 | 22,6 |
| AktivnostK1006 24 Kulturni interpretacijski centar Dicmo | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | 0,00 | 26.560,42 | 100,0 |
| AktivnostA1006 28 Financiranje skloništa životinja | 664,01 | 0 | 664,01 | 0,00 | 664,01 | 100,0 |
| AktivnostK1006 29 Izgradnja groblja - Ercegovci | 10.624,17 | 0 | 10.624,17 | -10.624,17 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostK1006 30 Park svjetla - Dicmo | 13.280,21 | 0 | 13.280,21 | -13.280,21 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1006 29 Prometna Signalizacija | 0 | 0 | 0 | +4.000,00 | 4.000,00 | |

Program 1007 smanjuje se za 13.598,34 € i sada iznosi 37.264,87 €.

Povećanje se odnosi na A1007 04 Ustanove kulture za 1.321,98 € i sada iznosi 2.650,00 €, A 1007 05 Arheološka istraživanja smanjuju se za 14.920,32 € i sada iznosi 5.000,00 €.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------|
| Program 1007 Program javnih potreba u kulturi i ostalim korisnicima | 50.863,21 | 0 | 50.863,21 | -13.598,34 | 37.264,87 | 73,3 |
| AktivnostA1007 01 Djelatnost Kulturno umjetničko društvo Dicmo | 7.968,13 | 0 | 73.041,17 | 0,00 | 7.968,13 | 100,0 |
| AktivnostA1007 02 Vjerske zajednice-pomoć u radu | 11.952,19 | 0 | 11.952,19 | 0,00 | 11.952,19 | 100,0 |
| AktivnostA1007 03 ustanove kulture | 1.328,02 | 0 | 1.328,02 | 1.321,98 | 2.650,00 | 199,5 |
| AktivnostK1007 04 Rad ostalih udruga –ostale društvene potrebe | 5.312,08 | 0 | 5.312,08 | 0,00 | 5.312,08 | 100,0 |
| AktivnostK1007 05 Sponzorstva i pokroviteljstva | 1.062,42 | 0 | 1.062,42 | 0,00 | 1.062,42 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|------------|----------|-------|
| AktivnostK1007 06Arheološka istraživanja | 19.920,32 | 0 | 19.920,32 | -14.920,32 | 5.000,00 | 25,1 |
| AktivnostK1007 08Lovačko društvo Dicmo | 1.992,03 | 0 | 1.992,03 | 0,00 | 1.992,03 | 100,0 |
| AktivnostK1007 09 Bibliobus | 1,328,02 | 0 | 1,328,02 | 0,00 | 1.328,02 | 100,0 |

Program 1008 Javne potrebe u šport Općine Dicmo smanjuje se za 148.618,36 € i sada iznosi 12.072,19 €.

Smanjenje se odnosi na K1008 02 Izgradnja školske dvorane za 26.560,42 € i sada iznosi 0,00 €, A 1008 02 Športsko rekreativni park Sičane smanjuje se za 26.560,42 € i sada iznosi 0,00 €, K1008 03 Rekreativno igralište Botić smanjuje se za 39.840,63 € i sada iznosi 0,00 €, K1008 04 Dječje igralište Kraj smanjuje se za 19.920,32 € i sada iznosi 0,00 €, K 1008 05 Dječje igralište Krušvar smanjuje se za 29.216,46 € i sada iznosi 0,00 €, K1008 06 Dječje igralište Ercegovci smanjuje se za 6.640,11 € i sada iznosi 0,00 €, A1008 03 MNT Tonći Brkić povećava se za 120,00 € i sada iznosi 6.760,11 €.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|-------|
| Program 1008 Program javnih potreba u kulturi i ostalim korisnicima | 160.690,55 | 0 | 160.690,55 | -148.618,36 | 12.072,19 | 7,5 |
| AktivnostA1008 01 Športska društva | 5.312,08 | 0 | 5.312,08 | 0,00 | 5.312,08 | 100,0 |
| AktivnostA1008 02 Športsko rekreativni park Sičane | 26.560,42 | 0 | 3.984,06 | -3.984,06 | 0,00 | 100,0 |
| AktivnostK1008 03 Rekreativno igralište - Botić | 39.840,63 | 0 | 2.151,39 | -2.151,39 | 0,00 | 100,0 |
| AktivnostK1008 04 Dječje igralište Kraj | 19.920,32 | 0 | 1.626,83 | 1.626,83 | 0,00 | 100,0 |
| AktivnostK1008 01 Izgradnja školske športske dvorane | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | -26.560,42 | 0,00 | 100,0 |
| AktivnostK1008 05 Dječje igralište Krušvar | 13.280,21 | 0 | 13.280,21 | 29.216,46 | 0,00 | 100,0 |
| AktivnostK1008 06 Dječje igralište Ercegovci | 6.640,11 | 0 | 6.640,11 | 6.640,11 | 0,00 | 100,0 |
| AktivnostA1008 03 MNT Ante Tonći Brkić | 6.640,11 | 0 | 6.640,11 | 120,00 | 6.760,11 | 101,8 |

Program 1009 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području općine povećava se za 34.535,20 € i iznosi 245.146,07 €

Povećanje se odnosi na AktivnostA1009 06 Projekti prekogranične suradnje Interreg za 2.000,00 € i sada iznosi 28.000,00 €, A 1009 01 Sufinanciranje sadnog materijala smanjuje se za 3.984,06 € i sada iznosi 0,00 €, A1009 02 Geodetske i katastarske usluge povećavaju se za 9.439,58 € i sada iznosi 36.000,00 €, A1009 03 Ostale intelektualne usluge povećavaju se za 31.079,68 € i sada iznosi 51.000,00 €.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|
| Program 1009 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području općine | 180.610,87 | 30.000,00 | 210.610,87 | 34.535,00 | 245.146,07 | 116,4 |
| AktivnostK1009 01 Radna zona –Dicmo istok infrastruktura | 53.120,85 | 0 | 53.120,85 | 0,00 | 53.120,85 | 100,0 |
| AktivnostK1009 02 Radna zona –Dicmo zapad infrastruktura | 53.120,85 | 0 | 3.984,06 | 0,00 | 53.120,85 | 100,0 |
| AktivnostA1009 01 Sufinanciranje sadnog materijala | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | -3.984,06 | 0,00 | 0,0 |
| AktivnostA1009 02 Geodetsko katastarske usluge | 26.560,42 | 0 | 26.560,42 | 9.439,58 | 36.000,00 | 135,5 |
| AktivnostA1009 03 Ostale intelektualne usluge(projekti studije isl) | 19.920,32 | 0 | 19.920,32 | 31.079,68 | 51.000,00 | 256,0 |
| AktivnostA1009 04 LAG | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | 0,00 | 3.984,06 | 100,0 |
| AktivnostA1009 05 OPG | 3.984,06 | 0 | 3.984,06 | 0,00 | 3.984,06 | 100,0 |
| AktivnostK1009 04 Izmjene i dopune prostorni planova | 15.936,25 | 0 | 15.936,25 | 0,00 | 15.936,25 | 100,0 |
| AktivnostA1009 06 Projekti prekogranične suradnje-Interreg | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | -2.000,00 | 28.000,00 | 93,3 |

Program 1010 Javne potrebe u zdravstvu ostaje nepromijenjen.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|--|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| Program 1010 Javne potrebe u zdravstvu | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | 0,00 | 2.656,04 | 100,0 |
| AktivnostA1010 01 Potpora rad stomatološke ambulante | 2.656,04 | 0 | 2.656,04 | 0,00 | 2.656,04 | 100,0 |

Program 1011 Program javne potrebe u socijalnoj skrbi ostaje nepromijenjen.

| | Plan 2023 | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Povećanje Smanjenje | Novi plan | Index |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------|
| Program 1011 Javne potrebe u socijalnoj skrbi | 140.504,64 | 1.999,81 | 142.504,45 | 0,00 | 142.504,45 | 101,4 |
| AktivnostA1011 01 Crveni križ | 5.312,08 | 0 | 5.312,08 | 0,00 | 5.312,08 | 100,0 |
| AktivnostT1011 01 Pomoć za ogrijev | 1.195,22 | 0 | 1.195,22 | 0,00 | 1.195,22 | 100,0 |
| AktivnostT1011 02 Zapošljavanje žena -ZAŽELI | 68.294,30 | 0 | 68.294,30 | 0,00 | 68.924,30 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|------|-----------|-------|
| AktivnostT1011 03Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima | 19.920,32 | 0 | 19.920,32 | 0,00 | 19.920,32 | 100,0 |
| AktivnostT1011 04Potpora majkama za novorođenčad | 33.200,53 | 0 | 33.200,53 | 0,00 | 33.200,53 | 100,0 |
| AktivnostT1011 05 Pokloni za blagdane | 11.952,19 | 1.999,81 | 13.952,00 | 0,00 | 13.952,00 | 100,0 |