

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 2024. Godinu te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

A	Prihodi i primici	Planirano	Povećanje smanjenje	Novi plan	Index
6	Prihodi poslovanja	7.660.406,25	241.611,80	7.902.018,05	103,2
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.761.214,61	0,00	2.761.214,61	100,0
	UKUPNI PRIHODI	10.421.620,86	241.611,80	10.663.232,66	102,3
B	Rashodi i izdaci				
3	Rashodi poslovanja	4.079.037,90	205.467,54	4.284.505,44	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.593.458,82	-63.855,74	6.529.603,08	99
	UKUPNI RASHODI	10.672.496,72	141.611,80	10.814.108,52	101,3
8	Primici d zaduživanja	398.169,00	1.300.000,00	1.698.169,00	426,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otpiate zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
	Neto inanciranje	348.169,00	1.300.000,00	1.648.169,00	473,3
C	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina				
	Višak manjak iz prethodnih godina	972.293,14	1400.000,00	1.497.293,14	1539

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	123,6
61	Prihodi od poreza	1.571.486,04	81.611,80	1.653.097,84	105,2
63	Pomoći	4.926.207,80	0	4.926.207,80	100,0
64	Prihodi od imovine	96.640,11	0	96.640,11	100,0
65	Prihodi od administrativnih pristojbi posebnim propisima i naknadama	1.023.575,64	160.000,00	1.183.575,64	115,6
66	Ostali prihodi	41.168,66	0	41.168,66	100,0
68	Kazne	1.328,00	0	1.328,00	100,0
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.761.214,61	0	2.761.214,61	100,0
	Primici od financijske imovine				
84	Primici od zaduživanja	398.169,00	1.300.000,00	1.698.169,00	426,5

PRIHODI

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza povećavaju se za 81 611,80 € prema očekivanim prihodima sukladno zakonu poreza na dohodak.

63 Pomoći

Pomoći ostaju nepromijenjene.

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 povećavaju se za 160.000,00 očekujući bolju naplatu komunalne naknade za poslovne subjekte.

66 Ostali prihodi

Ostali prihodi ostaju nepromijenjeni.

68 Kazne

Kazne ostaju nepromijenjeni.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni.

8 Primici od financijske imovine se povećavaju za 1.300,00,00 € jer se nadamo da će se ostvariti kredit za izgradnju Dječjeg vrtića.

b) RASHODI I IZDACI

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna povećavaju se rashodi poslovanja za 1.042.306,06 €, od čega rashodi poslovanja a 407.118,14 € €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 635.187,92 €.

		Planirano	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
	RASHODI	9.680.190,66	1.042.306,06	10.772.496, 72	110,8
3	Rashodi poslovanja	4.079.037,90	205.467,54	4.284.505,4 4	111,1
31	Rashodi za zaposlene	495.700,24	14.405,57	510.105,81	100,0
32	Materijalni rashodi	2.577.669,69	176.014,16	2.753.683,8 5	106,8
34	Financijski rashodi	419.684,27	0	419.684,27	100,0
35	Subvencije	3.984,06	0	3.984,06	100,0
36	Pomoći	32.000,00	0	32.000,00	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima	267.140,77	0	267.140,77	100,0
38	Donacije i ostali rashodi	282.858,87	15.047,81	297.906,68	105,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.593.458,82	-63.855,74	6.529.603,0 8	99,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.936,25	0	35.936,25	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug imovine	6.547.522,57	-63.855,74	6.483.666,8 3	99,0
45	Dodatna ulaganja na nefinancijske imovine	10.000,00	0	10.000,00	100,0
	IZDACI	50.000,00	0	50.000,00	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu	50.000,00	0	50.000,00	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice	50.000,00	0	50.000,00	100,0

RASHODI

32 Materijalni rashodi

Promjene se odnose na rashodi za usluge za 174.015,72 €,

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 1.891,10 €.

38 Donacije

Promjene se odnose za Kapitalne pomoći za 15.047,81 €.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Promjene se odnose na povećanje planiranih sredstava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od čega na građevinske objekte za 31.361,56, postrojenja i oprema se smanjuje za 123.296,98 €, prijevozna sredstva se povećavaju za 21.079,68 € € od čega na nematerijalnu imovinu za 7.000,00 €.

IZMJENA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Program 1001Donošenje akata i mjera djelokruga predstavničkog tijela povećava se za 173,57 € i to na obilježavanju dana općine .

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1001Donošenje akata i mjera djelokruga predstavničkog tijela	56.978,75	173,57	57.152,32	100,3
AktivnostA1001 01Redovni rad općinskog vijeća	11.952,19	0	11.952,19	100,0

AktivnostA1001 02Članarina Udruga gradova i općina	863,21	0	863,21	100,0
AktivnostA1001 03Sredstva za rad političkih stranaka	1.726,43	173,57	1.900,00	110,1
AktivnostA1001 04Obilježavanje dana općine	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1001 05 Priprema za Božić i Novu godinu	5.000,00	0	5.000,00	100,0
AktivnostA1001 06Proslave pokroviteljstva	6.108,90	1.891,10	8.000,00	131,0
AktivnostA1001 07 Sredstva za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine	1.328,02	0	1.328,02	100,0

Program1002 povećava se 8.500,00 €. Povećanje se odnosi bankarske usluge.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1002 Javna uprava i administracija	906.529,69	-2.987,09	903.542,60	99,7
AktivnostA1002 01 Administrativno i stručno osoblje	316.529,89	0	316.529,89	100,0
AktivnostA1002 02Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.851,26	0	3.851,26	100,0
AktivnostA1002 03Informatička podrška računalne usluge	796,81	0	796,81	100,0
AktivnostK1002 01Nabava uredskog namještaja i informatizacija	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1002 04 Otplata kredita za kapitalne investicije	67.000,00	0	67.000,00	100,0
AktivnostT1002 01 Javni radovi	31.142,09	-29.487,09	1.655,00	5,3
AktivnostA1002 05 Tekuća rezerva proračuna	2.000,00	0	2.000,00	100,0
AktivnostA1002 07 Obveze po sudskim sporovima	438.009,64	0	438.009,64	100,0
AktivnostA1002 09Održavanje web stranice	1.200,00	0	1.200,00	100,0
AktivnostA1002 10 Financiranje programskih sadržaja elektronskih medija	16.000,00	0	16.000,00	100,0
AktivnostA1002 11 Transformacija prostornog plana	0	26.500,00	26.500,00	#

Program 1003 planiran je u iznosu 116.660,02 € i ostaje nepromijenjen.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1003 Protupožarna i civilna zaštita	151.791,49	-36.000,00	115.791,49	76,3
AktivnostA1003 01 Dobrovoljno vatrogasno društvo	80.000,00	2.000,00	82.000,00	102,5
AktivnostA1003 02Gorska služba spašavanja	3.984,06	0	3.984,06	100,0
AktivnostA1003 03Izrada plana Civilne zaštite	2.151,39	0	2.151,39	100,0
AktivnostK1003 01Izrada plana zaštite od požara na području općine	3.000,00	0	3.000,00	100,0
AktivnostK1003 02Nabav opreme za civilnu zaštitu	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostK1003 04Nabava i ugradnja videonadzor	2.656,04	2.000,00	4.656,04	175,3
AktivnostK1003 05Nabava vatrogasno vozilo	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,0

Program1004 planiran je u iznosu 2.449.308,52 € i ostaje nepromijenjen.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1004 Javne potrebe u obrazovanju	2.039.620,60	409.687,92	2.449.308,52	120,1
AktivnostA1004 01 Sredstva za rad Dječjeg vrtića	215.420,07	0	215.420,07	100,0
AktivnostK1004 01 Izgradnja Dječjeg vrtića	1.812.000,00	0	1.812.000,00	100,0
Aktivnost K1004 03 Opremanje Dječjeg vrtića	180.000,00	0	180.000,00	100,0
AktivnostK1004 05 Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Dječjeg vrtića	33.000,00	0	33.000,00	100,0
AktivnostA1004 07 Financiranje predškolskog odgoja	5.000,00	0	5.000,00	100,0
AktivnostK1004 02 Osnovne škole na području Općine-sanacije	5.000,00	0	5.000,00	100,0
AktivnostA1004 02 Đačke i učeničke stipendije	27.888,45	0	27.888,45	100,0
AktivnostA1004 04 Osnovne škole na području Općine	5.000,00	0	5.000,00	100,0
AktivnostA1004 03 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata	65.000,00	0	65.000,00	100,0
AktivnostA1004 05 Sufinanciranje obrazovanja – radne bilježnice	21.000,00	0	21.000,00	100,0
AktivnostA1004 06 Komunalni linijski prijevoz	80.000,00	0	80.000,00	100,0

Program1005 planiran je u iznosu 1.546.104,87 € i smanjuje se za 60.544,49 tako da sada iznosi 1.485.560,38 ili manje za 3,9 %.

Povećanje se odnosi za AktivnostK1005 09 Uređenje prostora sanacija divljih odlagališta za 10.000,00 €, AktivnostA1005 18 Održavanje nerazvrstanih cesta Krušvar za 23.439,58 € AktivnostA1005 19 sufinanciranje aglomeracije za 111.375,83 €, AktivnostA1005 37 Uređenje toks bujice Suvaja za 63.439,58 €, AktivnostA1005 G1 Održavanje nerazvrstane ceste Ercegovci Krušvar za 50.000,00 €, AktivnostA1005 62 Održavanje zidova Sičane za 10.000,00 € i AktivnostK1005 65 Sustav javne bicikle za 10.1000,00 €.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.546.104,87	-60.544,49	1.485.560,38	96,1
AktivnostA1005 01 Iznošenje i odvoz smeća	51.128,82	0	51.128,82	100,0
AktivnostK1005 02 Opskrba vodom-Prijevoz pitke vode	1.328,02	0	1.328,02	100,0
AktivnostK1005 03 Održavanje nerazvrstanih cesta-Redovito,izvanredno	60.000,00	0	60.000,00	100,0
AktivnostA1005 04 Održavanje javne rasvjete	53.120,85	0	53.120,85	100,0
AktivnostA1005 05 Javna rasvjeta električna energija	86.000,00	0	86.000,00	100,0

AktivnostA1005 06 Održavanje groblja	2.656,04	0	2.656,04	100,0
AktivnostA1005 Održavanje javnih površina	10.624,17	875,730	11.500,00	108,2
AktivnostA1005 09 Uređenje prostora –sanacija divljih odlagališta	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1005 10 Usluge održavanja ostale	5.312,08	0	5.312,08	100,0
AktivnostA1005 11 Razne komunalne usluge	28.552,45	0	28.552,45	100,0
AktivnostA1005 13 Održavanje šumskih i poljskih puteva	27.888,45	0	27.888,45	100,0
AktivnostA1005 14 Održavanje nerazvrstanih cesta-Zimsko	9.296,15	0	9.296,15	100,0
AktivnostA1005 15 Održavanje nerazvrstanih cesta - Osoje	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1005 17 Održavanje nerazvrstanih cesta - Sušci	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1005 18 Održavanje nerazvrstanih cesta - Krušvar	50.000,00	0	50.000,00	100,0
AktivnostK1005 02 Nabava kanti za otpad	53.120,85	0	53.120,85	100,0
AktivnostA1005 19 Sufinanciranje aglomeracije	122.000,00	0	122.000,00	100,0
AktivnostA1005 20 Energetska učinkovitost javne rasvjete	29.482,07	0	29.482,07	100,0
AktivnostA1005 21 Evidentiranje i zbrinjavanje životinja	2.390,44	0	2.390,44	100,0
AktivnostA1005 22 Deratizacija i dezinfekcija	5.046,48	0	5.046,48	100,0
AktivnostA1005 23 Zaštita okoliša	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	76,9
AktivnostA1005 24 Uređenje prostora bivše željezničke postaje	9.296,15	0	9.296,15	100,0
AktivnostA1005 25 Izrada plana gospodarenja otpadom	2.151,39	0	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	100,0
AktivnostA1005 28 Uređenje Rimske ceste	9.296,15	0	9.296,15	100,0
AktivnostA1005 29 Uređenje Despotovića i Blajića bunara	3.984,06	0	3.984,06	100,0
AktivnostA1005 30 Održavanje Srednjovjekovnog groblja	2.656,04	0	2.656,04	100,0
AktivnostA1005 31 Vlastito komunalno poduzeće	3.984,07	0	3.984,06	100,0
AktivnostA1005 32 Uređenje ceste iza crkve Sveti Jakov	26.560,42	0	26.560,42	100,0
AktivnostA1005 33 Obnova sulozida i održavanje	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1005 34 Istraživanje i obnova Gradina Šćanica	9.296,15	0	9.296,15	100,0
AktivnostA1005 35 Uređenje traktorskog puta Radinje-Korila	26.560,42	0	26.560,42	100,0
AktivnostA1005 37 Uređenje tematske staze Prisoje	15.936,25	0	15.936,25	100,0
AktivnostA1005 36 Uređenje toka bujice Suvaja	90.000,00	0	90.000,00	100,0
AktivnostA1005 39 Virtualni vodič Općine Dicmo	10.624,17	0	10.624,17	100,0
AktivnostA1005 40 Uređenej groblja Sušci	13.280,21	0	13.280,21	100,0
AktivnostA1005 41 Uređenej šumske ceste	26.560,42	0	26.560,42	100,0
AktivnostA1005 42 Poučno tematska staza-Šćanica	26.560,42	0	26.560,42	100,0
AktivnostA1005 43 Tematsko interpretacijska staza-Grbuša	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1005 44 Tematsko interpretacijska staza-Krušvar	2.656,04	0	2.656,04	100,0
AktivnostA1005 45 Prosudba ugroženosti javnih površina	3.984,06	0	3.984,06	100,0
AktivnostA1005 46 Održivo naselje – Dicmo	13.280,21	0	13.280,21	100,0
AktivnostA1005 47 Održavanje zidova Krušvar	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1005 48 Uređenej parkirališta Kraj	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostA1005 52 Održavanje nerazvrstane ceste Ercegovci	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1005 54 Održavanje zidova Osoje	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1005 55 Održavanje zidova Sušci	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1005 56 Uređenje okoliša oko Krgače	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1005 57 Sanacija kamenoloma Čemernica	60.000,00	0	60.000,00	100,0
AktivnostA1005 58 Sanacija kamenoloma Visoka	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1005 59 Održavanje nerazvrstane ceste Zečević (NCKR-39	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1005 61 Održavanje nerazvrstane ceste Ercegovci-Krušvar	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,0
AktivnostA1005 62 Održavanje zidova Sičane	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1005 63 Uređanje zoolo zone Sičano	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1005 64 Održavanje Reciklažno dvorište	15.000,00	0	15.000,00	100,0
AktivnostA1005 65Sustav Javne Blicikle	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1005 02 Nabava kontejnera	53.120,85	0	53.120,85	100,0
AktivnostK1005 03 Nabava i ugradnja videonadzora Javnih površina	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1005 05Uređenje staze Gospi Sinjskoj	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,3
AktivnostK1005 06 Dodatna ulaganja na zgradi općine	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1005 08 Nabava traktora	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,3
AktivnostK1005 09 Nabava komunalno vozilo	26.427,62	0	26.427,62	100,0
AktivnostK1005 10 Nabava kombi vozilo	19.920,32	-18.920,32	1.000,00	5,0
AktivnostK1005 11 Nabava kućišta za kamere na D1	10.000,00	0	10.000,00	100,0

Program 1006 planiran je u iznosu 4.250.495,99 i povećava se za 368.132,75 € i sada iznosi 4.618.628,74€.

Povećanje se odnosi na AktivnostK1006 04 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u iznosu 1.000,00 €, Kapitalni projekt K1006 57 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Sičane prema Zoni u iznosu 33.750,00€, Kapitalni projektK 1006 58 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Crkve Svetog Nikole u iznosu 37.500,00€, Kapitalni projekt K1006 59 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Crkva Svetog Jakova u iznosu 38.125,00€ Kapitalni projekt K1006 60 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ferate u iznosu 26.250,00 €, Aktivnosti A1006 04 Izrada projektne dokumentacije BIDICMO U iznosu 17.344,88€ Aktivnost A1006 30 Izrada studije izvedivosti BIDICMO u

iznosu 26.751,91€ Aktivnost A1006 31 Izrada dokumentacije o nabavi BIDICMO u iznosu 30.111,49 €, Kapitalni projekt K1006 45 Nabava lokomotive u iznosu 80.000,00€, Aktivnost A1006 27 Izrada projektne tehničke dokumentacije KIC Dicmo u iznosu 20.000,00€. Smanjenje se odnosi na Kapitalni projekt K 1006 18 Zeleni park u iznosu 22.000,00€, smanjuje se i Kapitalni projekt K1006 39 Prostorija za ispraćaj Ercegovci u iznosu 24.500,00€ te kapitalni projekt K 1006 40 Prostorija za ispraćaj Sušci u iznosu 19.000,00€, kapitalni projekt K1006 47 Zaobilazna cesta Butige u iznosu 1.000,00€, kapitalni projekt K 1006 46Vidikovac Imber smanjuje se u iznosu 28.000,00€, Kapitalni projekt K1006 50 Izgradnja i opremanje Dječje igralište Kraj smanjuje se u iznosu 15.000,00€.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1006 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.250.495,99	368.132,75	4.618.628,74	108,7
AktivnostK1006 01 Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostK1006 03 Uređenje ceste i parkiralište uz groblje Osoje	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostK1006 04 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,0
AktivnostK1006 30 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Lolić	40.000,00	0	40.000,00	100,0
AktivnostK1006 31 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Gabrilo	50.000,00	0	50.000,00	100,0
AktivnostK1006 5/Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Sičane prema Zoni	0	33.750,00	33.750,00	#
AktivnostK1006 58Izgradnja sekundarne vodovodne mrežeCrkve Svetog Nikole	0	37.500,00	37.500,00	#
AktivnostK1006 59Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Crkva Svetog Jakova	0	38.125,00	38.125,00	#
AktivnostK1006 60Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ferate	0	26.250,00	26.250,00	#
AktivnostK1006 06 Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	0	50.000,00	100,0
AktivnostK1006 07 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	66.401,06	0	66.401,06	100,0
AktivnostK1006 08Izgradnja ceste od ŽC 6120 do RZ Dicmo	600.000,00	0	600.000,00	100,0
AktivnostK1006 10 Izgradnja groblja Dicmo	190.703,85	0	190.703,85	100,0
AktivnostK1006 10 UPU groblja-Dicmo	9.296,15	0	9.296,15	100,0
AktivnostK1006 11 Oglasne ploče	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1006 12 Stručni nadzor nad izgradnjom ŽC 6120 do RZ Dicmo	33.000,00	0	33.000,00	100,0
AktivnostA1006 01 Izgradnja nogostupa	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostK1006 21Proširenje Pravoslavno groblje -Dicmo	9.926,15	0	9.926,15	100,0
AktivnostK1006 50 UPU groble-Sušci	6.250,00	0	6.250,00	100,0
AktivnostK1006 22 Proširenje groblje Krušvar	9.926,15	0	9.926,15	100,0
AktivnostK1006 22 UPU groblje Krušvar	6.250,00	0	6.250,00	100,0
AktivnostA1006 03 Ostale intelektualne usluge(projekti, studije i sl)	1.992,03	0	1.992,03	100,0
AktivnostA1006 04Izrada dokumentacije Biciklističkih staza	270.000,00	0	270.000,00	100,0
AktivnostA1006 30Izrada Studije izvedivosti BIDICMO	0	26.751,91	26.751,91	#
AktivnostA1006 31Izrada dokumentacije o nabavi BIDICMO	0	30.111,49	30.111,49	#
AktivnostK1006 33Izgradnja tržnice	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1006 05 Općinski trg i šetnica	26.560,42	0	26.560,42	100,0
AktivnostK1006 24Izgradnja Kulturno interpretacijski centar Dicmo	1.733.439,58	0	1.733.439,58	100,0
AktivnostA1006 28Financiranje skloništa životinja	1.000,00	0	1.000,00	100,0
AktivnostK1006 34UPU groblja - Ercegovci	10.624,17	0	10.624,17	100,0
AktivnostK1006 35Park svjetla- Dicmo	13.280,21	0	13.280,21	100,0
AktivnostK1006 36 Uređenje prostora bivše željezničke postaje Dicmo-Kulturni centar	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1006 06 Autobusne nadstrešnice na autobusnim peronima	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostA1006 07 Uređenje ceste iza crkve Sv Jakov	26.560,42	0	26.560,42	100,0
AktivnostA1006 08 Uređenje Tematskog željezničkog parka RERA	166.799,047	0	166.799,47	100,0
AktivnostA1006 09 Uređenje groblja Sušci	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1006 10 Održivo naselje - Dicmo	13.280,21	0	13.280,21	100,0
AktivnostA1006 11 Uređenje parkirališta Krušvar	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1006 12 Uređenje nerazvrstane ceste NC-PR-113(OD žc6121 DO NC-PR124)	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1006 13 Uređenje nerazvrstane ceste NC-PR-113 (od ŽC6116 do NC-PR121)	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostK1006 18 Zeleni park	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	72,5
AktivnostK1006 37 Izgradnja Azila za pse	6.640,11	0	6.640,11	
AktivnostK1006 39 Prostorija za ispraćaj Ercegovci	30.000,00	-24.500,00	5.500,00	18,3
AktivnostK1006 40 Prostorija za ispraćaj Sušci	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,0
AktivnostK1006 41 Lovački dom	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1006 47 Zaobilazna cesta Butige	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,0
AktivnostK1006 42 Društvena zona Blajić	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1006 43 Garaža i skladište	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostK1006 44 Cesta i parking iznad škole	25.000,00	0	25.000,00	100,0
AktivnostK1006 45 Nabava lokomotive	250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,0
AktivnostK1006 46Vidikovac Imber	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	6,7
AktivnostK1006 48 Športsko rekreativni park Sičane	26.560,42	0	26.560,42	100,0

AktivnostK1006 49 Rekreativno igralište -Botič	39.840,63	0	39.840,63	100,0
AktivnostK1006 50 Dječje igralište Kraj	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,3
AktivnostK1006 52 Dječje igralište Krušvar	29.216,46	0	29.216,46	100,0
AktivnostK1006 53 Dječje igralište Ercegovci	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1006 54 Dječje igralište Prisoje	15.000,00	0	15.000,00	100,0
AktivnostK1006 55Športsko rekreativno igralište Miluni	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostK1006 56 Izgradnja športske dvorane	20.000,00	0	20.000,00	100,0
AktivnostA1006 14 Izrada projektno tehničke dokumentacije rekonstrukcije D1	33.000,00	0	33.000,00	100,00
AktivnostA006 27 Izrada projektno tehničke dokumentacije KIC Dicmo	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,6

Program 1007 planiran je u iznosu 39.310,75 € i povećan je za 1.992,03€ te iznosi 41.302,78€, navedeno povećanje odnosi se na Aktivnost A1007 06 Arheološka istraživanja u iznosu 1.992,03€.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1007 Promicanje kulture	39.310,75	1.992,03	41.302,78	105,1
AktivnostA1007 01 Javne potrebe u kulturi	16.328,02	0	16.328,02	100,0
AktivnostA1007 05 Sponzorstva i pokroviteljstva	1.062,42	0	1.062,42	100,0
AktivnostK1007 06Arheološka istraživanja	19.920,31	1.992,03	21.912,34	110,0
AktivnostK1007 09 Bibliobus	2.000,00	0	2.000,00	100,0

Program 1008 Javne potrebe u šport Općine Dicmo planiran je u iznosu 53.552,45 € i smanjuje se za 245.560,42€ navedeno smanjenje odnosi se na Kapitalni projekt K1008 01 Izgradnja športske školske dvorane.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1008 Javne potrebe u športu Općine Dicmo	53.552,45	- 24.560,42	28.992,03	54,1
AktivnostA1008 01 Športska društva i udruge	26.992,03	0	26.992,03	100,0
AktivnostK1008 01 Izgradnja športske školske dvorane	26.560,42	- 24.560,42	2.000,00	7,5

Program 1009 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području općine planiran je u iznosu 922.262,60i povećava se za 3.439,58 € i iznosi 925.702,18 €.

Povećanje se odnosi na Aktivnost A 1009 02 Geodetsko katastarske usluge u iznosu 6.439,58€, Kapitalni projekt K1009 04 Izmjene i dopune prostornih i urbanističkih planova povećava se za 7.000,00€.Smanjenje se odnosi na Aktivnost A1009 07 Projekti prekogranične suradnje-Interreg u iznosu 10.000,00€.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1009 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području općine	922.262,60	3.439,58	925.702,18	100,4
AktivnostK1009 01 Radna zona –Dicmo istok infrastruktura	560.000,00	0	560.000,00	100,0
AktivnostK1009 02 Radna zona –Dicmo zapad infrastruktura	60.000,00	0	60.000,00	100,0
AktivnostA1009 01 Sufinanciranje sadnog materijala	3.984,06	0	3.984,06	100,0
AktivnostA1009 02 Geodetsko katastarske usluge	26.560,42	6.439,58	33.000,00	124,2
AktivnostA1009 03Ostale intelektualne usluge(projekti studije isl)	50.000,00	0	50.000,00	100,0
AktivnostA1009 04LAG	3.984,06	0	3.984,06	100,0
AktivnostK1009 04 Izmjene i dopune prostornih i urbanističkih planova	20.000,00	7.000,00	27.000,00	135,0
AktivnostK1009 05 Radna zona -Ercegovci	30.000,00	0	30.000,00	100,0
AktivnostK1009 06 Izmjene i dopune urbanističkog plana UPU13 Poslovne zone Čemernica 1	13.750,00	0	13.750,00	100,0
AktivnostK1009 07 Izmjene i dopune urbanističkog plana UPU 14 Poslovne zone Čemernica 2	8.750,00	0	8.750,00	100,0
AktivnostK1009 08 Izmjene i dopune urbanističkog plana UPU 4 Centar Kraj	32.500,00	0	32.500,00	100,0
AktivnostK1009 09 Izrada izmjena i dopuna UPU 7 poteza uz D1 (Crkva Svetog Jakova-Butige)	32.500,00	0	32.500,00	100,0
AktivnostK1009 10 UPU 1 Radne zone Dicmo	32.500,00	0	32.500,00	100,0
AktivnostK1009 11 UPU 12 Radne zone Dicmo	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostA1009 06 OPG	3.984,06	0	3.984,06	100,0
AktivnostA1009 06 Projekti prekogranične suradnje-Interreg	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,7
AktivnostA1009 08 Stavljanje izvan snage DPU Radne zone Dicmo	3.750,00	0	3.750,00	100,0

Program 1010 Javne potrebe u zdravstvu ostaje nepromijenjen.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1010 Javne potrebe u zdravstvu	2.656,04	0	2.656,04	101,4
AktivnostA1010 01 Potpora radu stomatološke i ordinacija opće medicine	2.656,04	0	2.656,04	100,0

Program 1011 Program javne potrebe u socijalnoj skrbi planiran je u iznosu 154.580,34 € i povećava se za 44.000,00 € i iznosi 198.580,34 €, Tekuća aktivnost T 1011 02 Zapošljavanje-Zaželi povećava se u iznosu od 44.000,00€.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1011 Program javnih potreba U socijalnoj skrbi Općine	154.580,34	44.000,00	198.580,34	128,5
AktivnostA1011 01 Crveni križ	5.312,08	0	5.312,08	100,0
AktivnostA1011 01Pomoć za ogrijev	1.195,22	0	1.195,22	100,0
AktivnostA1011 02Zapošljavanje žena -ZAŽELI	80.000,00	44.000,00	124.000,00	155,0
AktivnostA1011 03Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	19.920,32	0	19.920,32	100,0
AktivnostA1011 04Potpora majkama za novorođenčad	33.200,53	0	33.200,53	100,0
AktivnostA1011 05 Pokloni za blagdane	11.952,19	0	11.952,19	100,0
AktivnostA1011 06 Pogrebničke usluge	3.000,00	0	3.000,00	100,0

Program 1012 Razvoj Civilnog društva planiran je u iznosu 21.952,19€ povećava se u iznosu 13.047,81€ i iznosi 35.000,00€, navedeno povećanje se odnosi na Aktivnost A1012 02 Vjerske zajednice-pomoć u radu.

	Plan 2024	Povećanje Smanjenje	Novi plan	Index
Program 1012 Razvoj Civilnog društva	21.952,19	13.047,81	35.000,00	159,4
AktivnostA1012 01 Javne potrebe u Civilnom društvu	10.000,00	0	10.000,00	100,0
AktivnostA1012 02 Vjerske zajednice pomoć u radu	11.952,19	13.047,81	25.000,00	209,2