

O B R A Z L O Ž E N J E

PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA PLANSKO RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINE

1. Zakonska osnova

Prijedlog Proračuna Grada Omiša donosi se na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine RH 87/08, 136/12 i 15/15) i drugih propisa koji reguliraju sadržaj i način izrade proračuna.

Jedan od bitnih dokumenata na kojima se zasniva planiranje proračuna jesu upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadržane u dokumentu Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018.

Sukladno smjernicama, u proračunu su po prvi put planirani ukupni prihodi i rashodi proračunskih korisnika, kako oni vlastiti tako i sredstva koja se osiguravaju iz prihoda proračuna Grada Omiša.

Nadalje, proračunski korisnici svoje su financijske planove izradili temeljem dvostrukih limita utvrđenih od strane nadležnog proračuna, a to su sredstva raspoloživa za provedbu postojećih programa i aktivnosti koji proizlaze iz trenutno važećih propisa te sredstava raspoloživih za uvođenje i provedbu novih odnosno promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti.

Kod izrade prijedloga plana za ovo proračunsko razdoblje posvećena je pažnja izradi plana razvojnih programa, imajući u vidu stratešku povezanost planiranih razvojnih projekata sa Programom ukupnog razvoja Grada Omiša koji je na snazi od studenog 2011. godine („Službeni glasnik Grada Omiša 11/2011).

2. Prihodi

U proračunu za 2016. godinu planirani prihodi, izuzimajući prihode od pomoći iz županijskog i državnog proračuna, bilježe porast na stavkama poreznih prihoda, posebno poreza i prireza na dohodak, gradskih poreza- od kuća za odmor, komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna, po godinama i namjenama za plansko razdoblje 2016. - 2018. godine, prikazani su u planu razvojnih programa. Napominjemo, Grad Omiš sredstva iz vanjskih izvora dobiva prijavljivanjem na natječaje domaćih i međunarodnih fondova.

Prihodi od prodaje gradske imovine u 2016. godini sastoje se dijelom od prihoda od prodaje male dvorane u sklopu sportskog dvoranskog kompleksa na Ribnjaku, u iznosu od 2 milijuna i 708 tisuća kuna.

Prema ugovoru o kupoprodaji male dvorane, kupac Josa nekretnine isplatiti će preostali iznos za malu dvoranu, tj. protuvrijednost iznosa od 361.000,00 EUR, u roku od 15 dana od pismene obavijesti prodavatelja kupcu o ishodu pravomoćne uporabne dozvole i etažiranju predmeta kupoprodaje, a predstavlja garanciju u visini 10% od ukupne kupoprodajne cijene.

U 2016. godini planira se prodaja gradskog kolodvora u iznosu od 15 milijuna kuna, a sredstva su namijenjena financiranju dovršetka gradnje sportske dvorane sa izgradnjom pripadajuće infrastrukture i uređenjem javne površine.

U 2016. godini dospijeva otplata kratkoročne pozajmice u iznosu od 3 milijuna kuna, realiziranih u 2015. godini.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	2016	2017	2018
UKUPNO	95.219.970,00	83.032.940,00	65.776.284,00
PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI	28.021.000,00	29.021.000,00	29.021.000,00
PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500,00	500,00	500,00
PRIHODI OD PARKINGA	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	287.400,00	297.940,00	306.284,00
KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.296.000,00	17.496.000,00	17.796.000,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.753.820,00	1.770.500,00	1.815.500,00
POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	23.122.000,00	27.622.000,00	10.022.000,00
SREDSTVA EU FONDOVA (REFUNDACIJA ZA MEDPATHS)	310.000,00	0,00	0,00
POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	260.000,00	260.000,00	255.000,00
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KORISNICIMA PRORAČUNA	6.000,00	10.000,00	5.000,00
NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA	20.058.250,00	2.200.000,00	2.200.000,00

3. Rashodi

Grad Omiš koncem ove godine odnosno početkom iduće, dovršava gradnju sportskog dvoranskog kompleksa na Ribnjaku.

Gradnja sportske dvorane otpočela je u 2012. godini, a ugovoreni dovršetak gradnje je u siječnju 2016. godine. Ukupna ugovorena cijena gradnje dvorane sa Gradnjom Osijek, sa dosadašnjim aneksom ugovora iznosi 36.041.112,37 kuna. Dvorana nema zatvorenu financijsku konstrukciju, već se ista u 2016. godini planira dovršiti sredstvima od prodaje nekretnina – gradskog kolodvora u iznosu od 15 milijuna kuna, od čega dio treba ići na povrat pozajmice realizirane u 2015. godini, korištene u svrhu plaćanja obračunskih situacija vezanih uz gradnju dvorane.

U gradskom proračunu iz vlastitih sredstava od razvojnih projekata financira se proširenje gradskog groblja. Zemljište je otkupljeno 2014. godine, a u 2015. godini se počinje sa gradnjom grobnih mjesta. Gradnja grobnih mjesta će se financirati sredstvima od prodaje istih, u 2016. i narednim godinama.

Grad Omiš je dužan u proračunu planirati saniranje proračunskog manjka i plaćanje ugovorom preuzetih obveza. Grad i u 2016. g. planira smanjiti dug iz prethodnih godina, iako je čitava 2016. godina opterećena dovršetkom gradnje dvorane sa ostalim sadržajem komunalne infrastrukture, koji je neophodan za dobivanje uporabne dozvole.

Smanjenje ukupnog duga po godinama se planira kako slijedi:

- u 2016. godini planirani višak za pokriće prenesenog manjka iznosi ... 4.486.868,00 kuna
- u 2017. godini planirani višak za pokriće prenesenog manjka iznosi 723.622,00 kuna
- u 2018. godini planirani višak za pokriće prenesenog manjka iznosi 2.554.738,00 kuna

4. Plan razvojnih programa

Ulaganja značajna za razvoj Grada prikazana su u planu razvojnih projekata za plansko razdoblje 2016. – 2018. godina. Ovdje ćemo ih prikazati prema izvorima financiranja:

Tabela br. 2

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			40.727.774,00	38.309.448,00	19.380.372,00
PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI			29.872,00	384.872,00	319.872,00
Oprema za centralnu kuhinju Dječjeg vrtića Omiš			0,00	0,00	145.000,00
Adaptacija vrtića Srijane			0,00	355.000,00	145.000,00
Redovna djelatnost LAG-a			29.872,00	29.872,00	29.872,00
PRIHODI OD PARKINGA			0,00	153.576,00	0,00
Oprema za centralnu kuhinju DV Omiš			0,00	153.576,00	0,00
PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA			0,00	355.000,00	0,00
Adaptacija vrtića Donja Ostrvica			0,00	355.000,00	0,00
KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.314.000,00	8.114.000,00	7.714.000,00
Građevinski objekti			500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izrada prostorno planske dokumentacije			500.000,00	500.000,00	0,00
Javne površine i prometnice			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rekonstrukcija ulice Jurja Šubića			150.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija Poljičkog trga			200.000,00	0,00	0,00
Izlaz ulice fra Stjepana Vrlića			500.000,00	200.000,00	200.000,00
Šetnica Omiš - Pisak			350.000,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	300.000,00	0,00
Geodetske podloge			500.000,00	0,00	0,00
Izrada projektne dokumentacije i studija (legalizacija)			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Sustav odvodnje Brzet - Pisak			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Obnova i dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Borak - Mlija			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Dogradnja i zamjena cjevovoda za oborinsku odvodnju na područja grada			0,00	0,00	400.000,00
Gradski građevinski objekti			200.000,00	0,00	0,00
Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta			500.000,00	0,00	0,00
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	500.000,00	500.000,00
Gradski građevinski objekti			0,00	200.000,00	200.000,00
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	200.000,00	200.000,00
Projektna dokumentacija			500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pješačke staze			14.000,00	14.000,00	14.000,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA			55.000,00	0,00	144.500,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			55.000,00	0,00	144.500,00
POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			21.982.000,00	27.152.000,00	9.452.000,00
Izrada prostorno planske dokumentacije			0,00	0,00	500.000,00
Projektna dokumentacija za javne površine i prometnice			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Šetnica Omiš - Pisak			150.000,00	0,00	0,00

Ulaganje u centar za reciklažu otpada	800.000,00	1.200.000,00	0,00
Projektna dokumentacija i gradnja	20.000.000,00	23.500.000,00	6.500.000,00
LED rasvjetna tijela	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Geodetske podloge	0,00	300.000,00	300.000,00
Gradnja vodoopskrbne mreže	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Dodatna ulaganja u eko-etno sela	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ostale intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Projektna dokumentacija	80.000,00	0,00	0,00
Pješačkih staza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Staro groblje u Omišu	200.000,00	200.000,00	200.000,00
NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA	11.346.902,00	2.150.000,00	1.750.000,00
Izgradnja javne površine i prometnice na Ribnjaku	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sportska dvorana	1.060.000,00	0,00	0,00
Uređenje groblja Vrisovci	4.500.000,00	550.000,00	550.000,00
Projekt. dok. za komunalnu infrastrukturu gospodarske zone	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
Sustav odvodnje Brzet - Pisak	400.000,00	0,00	0,00
Aglomeracija Omiš (dionica Borak - Mlija)	200.000,00	0,00	0,00
Dogradnja i zamjena cjevovoda za oborinsku odvodnju na područja grada	200.000,00	400.000,00	0,00
Opremanje centralne kuhinje u DV Omiš	110.000,00	0,00	0,00
Nabavka namještaja i uredske opreme opreme za vrtić Ribnjak	242.327,00	0,00	0,00
Namještaj i uredska oprema za vrtić Kučiće	140.000,00	0,00	0,00
Građevinski radovi na adaptaciji vrtića Ribnjak	594.575,00	0,00	0,00

Vanjski izvori navedeni u gornjoj tabeli kao pomoći iz državnog i županijskog proračuna odnose se na sredstva očekivana po prijavi na natječaje Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Splitsko dalmatinske županije.