**O B R A Z L O Ž E N J E**

**uz prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu**

Predloženim Izmjenama i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu raspoređuje se cjelokupan višak prihoda utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna za 2019 godinu, ostvaren od strane konsolidiranog proračuna Grada Omiša i proračunskih korisnika Gradskog muzeja Omiš, Gradske knjižnice Omiš, Centra za kulturu Omiš i Dječjeg vrtića Omiš.

**Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po proračunskim korisnicima u 2019. godini:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Višak 2019.** | **Manjak 2019.** |
| **Gradski muzej** |  |  |
| Preneseni rezultat poslovanja |  | 58.871,00 |
| Rezultat poslovanja 2019.god | 65.517,00 |  |
| Za prijenos u 2020. god. | 6.645,00 |  |
| **Centar za kulturu** |  |  |
| Preneseni rezultat poslovanja | 15.285,00 |  |
| Rezultat poslovanja 2019.god | 43.558,00 |  |
| Za prijenos u 2020. god. | 58.843,00 |  |
| **Narodna knjižnica** |  |  |
| Preneseni rezultat poslovanja | 66.555,00 |  |
| Rezultat poslovanja 2019.god | 33.832,00 |  |
| Za prijenos u 2020. god. | 100.387,00 |  |
| **Dječji vrtić Omiš** |  |  |
| Preneseni rezultat poslovanja | 282.022,00 |  |
| Rezultat poslovanja 2019.god | 37.185,00 |  |
| Za prijenos u 2020. god. | 319.207,00 |  |
|  |  |  |
|  |  |

Cjelokupni višak proračunskih korisnika u iznosu od 485.082,00 kune, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna uključen je na rashodnu stranu korisnika, uz istovremeno rasterećenje proračuna Grada Omiša.

Tabelarni prikaz korištenja viška prihoda korisnika po programima, vrstama troška i iznosima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA/ IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **109.930,00** | **375.152,00** | **485.082,00** |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | | | **0,00** | **58.843,00** | **58.843,00** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **0,00** | **58.843,00** | **58.843,00** |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | | | **0,00** | **58.843,00** | **58.843,00** |
|  |  | Intelektualne i osobne usluge | **0,00** | **58.843,00** | **58.843,00** |
| **Korisnik K005 Narodna knjižnica Omiš** | | | **10.000,00** | **90.387,00** | **100.387,00** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **10.000,00** | **90.387,00** | **100.387,00** |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | | | **0,00** | **50.387,00** | **50.387,00** |
|  |  | Plaće za redovan rad | **0,00** | **60.387,00** | **50.387,00** |
| **Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu** | | | **10.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00** |
|  |  | Knjige | **10.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** |
| **Korisnik K004 Gradski muzej Omiš** | | | **0,00** | **6.645,00** | **6.645,00** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **0,00** | **6.645,00** | **6.645,00** |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova** | | | **0,00** | **6.645,00** | **6.645,00** |
|  |  | Premije osiguranja | **0,00** | **6.645,00** | **6.645,00** |
| **Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš** | | | **99.930,00** | **219.277,00** | **319.207,00** |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | | | **99.930,00** | **219.277,00** | **319.207,00** |
| **Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića** | | | **28.000,00** | **251.207,00** | **279.207,00** |
|  |  | Osnovni materijal i sirovine- Vrtić | 0,00 | 221.207,00 | 221.207,00 |
| **Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu** | | | **71.930,00** | **-31.930,00** | **40.000,00** |
|  |  | Nabavka uredskog namještaja | 31.930,00 | -21.930,00 | 10.000,00 |

Uslijed učinka pandemije COVID-a19 na proračunske prihode, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna uskladili smo prihodnu i rashodnu stranu Proračuna smanjujući prihode za 10.199.127,85 kuna ukupno, kako slijedi:

Tabelarni prikaz promjene – smanjenja plana prihoda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
|  | **96.762.334,00** | **-10.199.127,85** | **86.563.206,15** |
|  | **96.762.334,00** | **-10.199.127,85** | **86.563.206,15** |
|  | **51.415.000,00** | **-5.831.327,85** | **45.583.672,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  |  |  |
| Porez i prirez na dohodak | 21.500.000,00 | -3.253.740,85 | 18.246.259,15 |
| Prihodi od zakupa nekretnina | 2.200.000,00 | -77.587,00 | 2.122.413,00 |
| Prihod od zakupa javno prometnih površina | 2.000.000,00 | -1.500.000,00 | 500.000,00 |
| Boravišne pristojbe | 1.500.000,00 | -1.000.000,00 | 500.000,00 |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **6.500.000,00** | **-3.235.000,00** | **3.265.000,00** |
| Prihodi od naplate parkinga | 4.900.000,00 | -2.630.000,00 | 2.270.000,00 |
| Prihod od prodaje ulaznica za tvrđavu Mirabela | 1.600.000,00 | -605.000,00 | 995.000,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **17.314.000,00** | **-363.000,00** | **16.951.000,00** |
| Komunalne naknade | 7.800.000,00 | -363.000,00 | 7.437.000,00 |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **18.848.364,00** | **-450.000,00** | **18.398.364,00** |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 5.830.000,00 | -450.000,00 | 5.380.000,00 |
| **Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš** | **2.037.070,00** | **-319.800,00** | **1.717.270,00** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **187.200,00** | **-19.800,00** | **167.400,00** |
| Prihodi od pruženih usluga | 187.200,00 | -19.800,00 | 167.400,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.839.370,00** | **-300.000,00** | **1.539.370,00** |
| Uplate roditelja | 1.839.370,00 | -300.000,00 | 1.539.370,00 |

Tabelarni prikaz – smanjenje plana rashoda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
| RAZDJEL/GLAVA/PROJEKT/AKTIVNOST | **112.171.864,00** | **-7.376.822,56** | **104.795.041,44** |
| Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA | **20.859.059,50** | **-150.000,00** | **20.709.059,50** |
| Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA | **20.859.059,50** | **-150.000,00** | **20.709.059,50** |
| Obljetnice i manifestacije | **695.000,00** | **-150.000,00** | **545.000,00** |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA | **58.217.950,00** | **-6.385.299,56** | **51.832.650,44** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA | **58.217.950,00** | **-6.385.299,56** | **51.832.650,44** |
| Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | **3.000.000,00** | **-2.500.000,00** | **500.000,00** |
| Kapitalni projekt K101009 Gradnja prometnice na Vrilu (sa mostom) | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** |
| Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina | **3.400.000,00** | **-2.550.000,00** | **850.000,00** |
| Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane | **1.400.000,00** | **-1.100.000,00** | **300.000,00** |
| Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme | **1.175.000,00** | **194.700,44** | **1.369.700,44** |
| Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada | **1.450.000,00** | **-415.000,00** | **1.035.000,00** |
| Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina | **3.697.000,00** | **300.000,00** | **3.997.000,00** |
| Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina | **1.570.000,00** | **100.000,00** | **1.670.000,00** |
| Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig građevina i infrastrukture | **2.800.000,00** | **700.000,00** | **3.500.000,00** |
| Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza | **3.019.000,00** | **-100.000,00** | **2.919.000,00** |
| Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture | **170.000,00** | **50.000,00** | **220.000,00** |
| Kapitalni projekt K101003 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela | **500.000,00** | **-200.000,00** | **300.000,00** |
| Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte | **2.663.000,00** | **-150.000,00** | **2.513.000,00** |
| Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte | **500.000,00** | **285.000,00** | **785.000,00** |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | **29.416.354,50** | **-691.523,00** | **28.724.831,50** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | **15.498.000,00** | **-377.000,00** | **15.121.000,00** |
| Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture | **665.000,00** | **-20.000,00** | **645.000,00** |
| Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti | **145.000,00** | **-15.000,00** | **130.000,00** |
| Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama | **460.000,00** | **-30.000,00** | **430.000,00** |
| Kapitalni projekt K312001 Kapitalne donacije za građevinske objekte | **150.000,00** | **-100.000,00** | **50.000,00** |
| Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš | **3.580.000,00** | **-250.000,00** | **3.330.000,00** |
| Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje | **1.120.000,00** | **38.000,00** | **1.158.000,00** |
| Glava 00302 CENTAR ZA KULTURU | **1.225.000,00** | **-130.000,00** | **1.095.000,00** |
| Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto | **175.000,00** | **-50.000,00** | **125.000,00** |
| Tekući projekt T309002 Kazalište | **150.000,00** | **-50.000,00** | **100.000,00** |
| Tekući projekt T309003 Obstinatio | **60.000,00** | **-30.000,00** | **30.000,00** |
| Glava 00304 GRADSKI MUZEJ OMIŠ | **754.000,00** | **-90.000,00** | **664.000,00** |
| Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova | **739.000,00** | **-85.000,00** | **654.000,00** |
| Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu | **15.000,00** | **-5.000,00** | **10.000,00** |
| Glava 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | **11.052.000,00** | **-94.523,00** | **10.957.477,00** |
| Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića | **10.425.750,00** | **58.200,00** | **10.483.950,00** |
| Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu | **601.250,00** | **-152.723,00** | **448.527,00** |
| Razdjel 004 VLASTITI POGON | **3.678.500,00** | **-150.000,00** | **3.528.500,00** |
| Glava 00401 VLASTITI POGON | **3.678.500,00** | **-150.000,00** | **3.528.500,00** |
| Tekući projekt T203001 Energetska učinkovitost | **250.000,00** | **-150.000,00** | **100.000,00** |