**O b r a z l o ž e n j e**

**uz prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za 2021. - 2023. godinu**

Prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2021. do 2023. godine napravljen je u okolnostima kada smo suočeni sa gospodarskom krizom zbog nastale pandemije virusa COVID-19. Procjenjujemo da će Grad Omiš do konca 2020. godine zabilježiti smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 13 milijuna kuna.

1. **Prihodi**

U 2020. godinu gradski proračun raspolaže sa prenesenim viškom prihoda od 18.232.000 kuna iz prethodnih godina, što amortizira dijelom krizu kod naplate prihoda, a dijelom se raspoređuje za financiranje započetih projekata koji se nastavljaju u planskom razdoblju 2021. do 2023. godine.

U tabeli su prikazani prihodi ostvareni u proteklih deset mjeseci 2020. godine u usporedbi sa zadnjim važećim planom 2020. godine, planom za narednu 2021. godinu sa projekcijama za naredne dvije godine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2020. - 31.10.2020.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **UKUPNO** | **57.149.253,14** | **84.453.536,15** | **85.280.399,10** | **80.305.562,65** | **88.798.308,71** |
| Prihodi od poreza | 27.700.016,51 | 36.956.259,15 | 38.835.353,50 | 40.371.062,65 | 39.073.808,71 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.150.809,89 | 18.398.364,00 | 10.440.545,60 | 6.440.000,00 | 7.730.000,00 |
| Prihodi od imovine | 6.627.182,00 | 7.686.913,00 | 9.114.500,00 | 9.114.500,00 | 9.114.500,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.489.445,38 | 13.954.000,00 | 15.089.793,50 | 16.709.793,50 | 15.209.793,50 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.249.717,73 | 3.270.000,00 | 7.220.000,00 | 6.620.000,00 | 6.620.000,00 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 493.675,77 | 3.938.000,00 | 4.330.206,50 | 800.206,50 | 800.206,50 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 438.405,86 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10.250.000,00 |

Grad Omiš se u financiranju svojih značajnih projekata služio financiranjem iz vanjskih izvora, pogotovo EU sredstvima. Vanjski izvori – pomoći će se koristiti u značajnoj mjeri u narednom razdoblju, a što je vidljivo iz slijedeće tabele:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **O P I S** | **DO 31. 10. 20020.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **9.150.809,89** | **18.398.364,00** | **10.440.545,60** | **6.440.000,00** | **7.730.000,00** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | **0,00** | **152.545,60** | **0,00** | **0,00** |
| **3.3. NAMJENSKI PRIHODI OD HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a** | | | **0,00** | **152.545,60** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | |  | **0,00** | **152.545,60** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- javni radovi | | 305.089,20 | 0,00 | 152.545,60 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4. POMOĆI** | |  | **18.398.364,00** | **10.288.000,00** | **6.440.000,00** | **7.730.000,00** |
| **4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **5.380.000,00** | **6.250.000,00** | **4.740.000,00** | **6.030.000,00** |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | |  | **5.380.000,00** | **6.250.000,00** | **4.740.000,00** | **6.030.000,00** |
| Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna | | 555.611,13 | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna | |  | 3.630.000,00 | 3.250.000,00 | 3.740.000,00 | 5.030.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna - kompenzacijske mjere | | 1.249.560,62 | 1.249.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2. SREDSTVA EU FONDOVA** | |  | **13.018.364,00** | **4.038.000,00** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | |  | **13.018.364,00** | **4.038.000,00** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** |
| EU sredstva | |  | 6.392.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU sredstva za Program 1008 T208003 Dužobalna šetnica Slavinj-Brzet | | 4.430.750,32 | 6.625.464,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU sredstva za projekt Staro groblje Omiš | |  | 0,00 | 2.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU sredstva za projekt "ZAŽELI" | | 2.609.798,62 | 0,00 | 863.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna - unarijeđenje standarda u predškolstvu | |  | 0,00 |  | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |

1. **Rashodi**

Usporediti ćemo kretanje proračunske potrošnje po godinama i programima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GODINE** | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 95.122.399,10 | 84.287.712,65 | 90.880.458,71 |
| Program |  |  |  |  |
| 1001 Javna uprava i administracija | | 23.791.404,10 | 18.495.859,50 | 26.995.859,50 |
| 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | | 12.507.500,00 | 10.357.500,00 | 7.257.500,00 |
| 1003 Zaštita okoliša | | 3.630.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1004 Upravljanje imovinom | | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | | 14.805.000,00 | 14.805.000,00 | 14.805.000,00 |
| 1007 Razvoj i sigurnost prometa | | 2.920.000,00 | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 |
| 1008 Poticanje razvoja turizma | | 3.524.500,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 1009 Promicanje kulture | | 7.476.495,00 | 4.824.853,15 | 7.917.599,21 |
| 1010 Predškolski odgoj | | 13.108.500,00 | 15.765.500,00 | 13.865.500,00 |
| 1011 Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje | | 645.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 1012 Razvoj civilnog društva | | 500.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja | | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 1016 Socijalna skrb | | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 |
| 1017 Razvoj sporta i rekreacije | | 2.425.000,00 | 2.425.000,00 | 2.425.000,00 |
| 1018 Jačanje gospodarstva | | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | | 4.958.000,00 | 4.853.000,00 | 4.853.000,00 |

Planirano je ostatak viška prihoda iz 2019. i prijašnjih godina u iznosu od 7.195.000,00 kuna u cijelosti utrošiti u 2021. godini na programe, projekte i aktivnosti kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GODINE** | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 7.195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1001 Javna uprava i administracija | |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta** | |  |  |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | |  |  |  |
| 1.3. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI- pren. višak | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K101012 Ulica Fošal** | |  |  |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | |  |  |  |
| 1.3. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI- pren. višak | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1009 Promicanje kulture | |  |  |  |
| **Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova - Gradska knjižnica** | |  |  |  |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI | |  |  |  |
| 2.5. Vlastiti prih. pror. korisn.-višak pren. | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto - Centar za kulturu** | |  |  |  |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI | |  |  |  |
| 2.5. Vlastiti prih. pror. korisn.-višak pren. | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |