**O B R A Z L O Ž E N J E**

**PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2021. GODINU**

Predloženim II Izmjenama i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu raspoređuju se tekući prihodi za pokriće manjka prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna za 2020 godinu zajedno sa prenesenim viškom kojeg su proračunski korisnici ostvarili, u ukupnom iznosu konsolidiranog proračuna od 640.238,38 kuna.

Nadalje , ovim Izmjenama i dopunama Proračuna uskladili smo prihodnu i rashodnu stranu Proračuna smanjujući prihode za 10.638.700,08 kuna ukupno, kako slijedi:

**Tabelarni prikaz promjene – smanjenja plana prihoda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | NOVI IZNOS |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **94.308.570,48** | **- 10.660.405,48** | **83.648.165,00** |
| **Razdjel 000** | **PRIHODI GRADA OMIŠA** | **94.308.570,48** | **- 10.660.405,48** | **83.648.165,00** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **55.836.666,34** | **- 8.170.566,99** | **47.666.099,35** |
| **Izvor 1.1.** | **PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI** | **50.818.787,50** | **- 5.903.776,53** | **44.915.010,97** |
| 61 | Prihodi od poreza | 39.313.787,50 | - 9.699.308,98 | 29.614.478,52 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 9.352.147,00 | 9.352.147,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.264.000,00 | - 396.614,55 | 4.867.385,45 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.011.000,00 | - 1.565.000,00 | 446.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.230.000,00 | - 3.595.000,00 | 635.000,00 |
| **Izvor 1.4.** | **OPP- refundacija za predfinanciranje EU projekata** | **5.017.878,84** | **- 5.017.878,84** | **0,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.017.878,84 | - 5.017.878,84 | 0,00 |
| **Izvor 1.5.** | **OPP - predfinanciranje EU projekata** | **0,00** | **2.398.926,40** | **2.398.926,40** |
| 61 | Prihodi od poreza | 0,00 | 2.398.926,40 | 2.398.926,40 |
| **Izvor 1.7.** | **OPP - predfinanciranje projekata Fonda ZOEU** | **0,00** | **352.161,98** | **352.161,98** |
| 61 | Prihodi od poreza | 0,00 | 352.161,98 | 352.161,98 |
| **Izvor 2.** | **VLASTITI PRIHODI** | **6.515.000,00** | **- 477.218,00** | **6.037.782,00** |
| **Izvor 2.1.** | **PRIHODI OD PARKINGA** | **4.890.000,00** | **- 190.000,00** | **4.700.000,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.890.000,00 | - 190.000,00 | 4.700.000,00 |
| **Izvor 2.2.** | **PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA** | **1.625.000,00** | **- 287.218,00** | **1.337.782,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.625.000,00 | - 287.218,00 | 1.337.782,00 |
| **Izvor 3.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **20.063.904,14** | **349.978,95** | **20.413.883,09** |
| **Izvor 3.1.** | **KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **19.911.359,54** | **34.435,35** | **19.945.794,89** |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.850.000,00 | 658.395,68 | 4.508.395,68 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.961.153,04 | - 913.960,33 | 15.047.192,71 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 100.206,50 | 290.000,00 | 390.206,50 |
| **Izvor 3.3.** | **NAMJENSKI PRIHODI OD HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a** | **0,00** | **315.543,60** | **315.543,60** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 315.543,60 | 315.543,60 |
| **Izvor 3.5.** | **NAMJEN. PRIH. OD HZMO, HZZ i HZZO- višak gradski proračun** | **152.544,60** | **0,00** | **152.544,60** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 152.544,60 | - 152.544,60 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 152.544,60 | 152.544,60 |
| **Izvor 4.** | **POMOĆI** | **9.788.000,00** | **- 1.078.882,23** | **8.709.117,77** |
| **Izvor 4.1.** | **POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **5.750.000,00** | **- 1.674.461,50** | **4.075.538,50** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.750.000,00 | - 1.674.461,50 | 4.075.538,50 |
| **Izvor 4.2.** | **SREDSTVA EU FONDOVA** | **4.038.000,00** | **595.579,27** | **4.633.579,27** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.038.000,00 | 595.579,27 | 4.633.579,27 |
| **Izvor 5.** | **DONACIJE** | **1.855.000,00** | **- 1.730.217,21** | **124.782,79** |
| **Izvor 5.1.** | **DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA** | **1.855.000,00** | **- 1.730.217,21** | **124.782,79** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.855.000,00 | - 1.730.217,21 | 124.782,79 |
| **Izvor 6.** | **PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S NASL** | **250.000,00** | **446.500,00** | **696.500,00** |
| **Izvor 6.1.** | **NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA** | **250.000,00** | **446.500,00** | **696.500,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 428.500,00 | 678.500,00 |

**Tabelarni prikaz – smanjenje plana rashoda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 96.644.226,10 | - 10.486.155,48 | 86.158.070,62 |
| Razdjel 001 | URED GRADONAČELNIKA | 18.831.313,70 | - 3.344.537,31 | 15.486.776,39 |
| Glava 00101 | URED GRADONAČELNIKA | 18.831.313,70 | - 3.344.537,31 | 15.486.776,39 |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 18.831.313,70 | - 3.344.537,31 | 15.486.776,39 |
| Razdjel 002 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA | 44.579.961,18 | - 4.629.988,95 | 39.949.972,23 |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA | 44.579.961,18 | - 4.629.988,95 | 39.949.972,23 |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 4.120.000,00 | - 3.902.575,00 | 217.425,00 |
| Program 1002 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 13.100.000,00 | - 1.125.470,54 | 11.974.529,46 |
| Program 1003 | Zaštita okoliša | 2.251.347,18 | 48.385,48 | 2.299.732,66 |
| Program 1004 | Upravljanje imovinom | 400.000,00 | 97.600,00 | 497.600,00 |
| Program 1005 | Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje | 200.000,00 | - 200.000,00 | 0,00 |
| Program 1006 | Održavanje komunalne infrastrukture | 11.887.000,00 | 3.210.210,53 | 15.097.210,53 |
| Program 1007 | Razvoj i sigurnost prometa | 3.120.000,00 | - 427.272,00 | 2.692.728,00 |
| Program 1008 | Poticanje razvoja turizma | 5.531.614,00 | - 1.951.266,66 | 3.580.347,34 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 3.320.000,00 | 103.999,24 | 3.423.999,24 |
| Program 1010 | Predškolski odgoj | 650.000,00 | - 498.600,00 | 151.400,00 |
| Program 1017 | Razvoj sporta i rekreacije | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Razdjel 003 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 29.614.451,22 | - 1.829.129,22 | 27.785.322,00 |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 15.673.079,22 | - 1.831.129,22 | 13.841.950,00 |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 160.000,00 | - 16.000,00 | 144.000,00 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 1.634.450,00 | - 365.000,00 | 1.269.450,00 |
| Program 1010 | Predškolski odgoj | 1.156.717,01 | - 146.717,01 | 1.010.000,00 |
| Program 1011 | Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje | 645.000,00 | - 307.000,00 | 338.000,00 |
| Program 1012 | Razvoj civilnog društva | 500.000,00 | - 170.000,00 | 330.000,00 |
| Program 1013 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 6.000,00 | - 6.000,00 | 0,00 |
| Program 1014 | Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Program 1015 | Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja | 530.000,00 | - 5.000,00 | 525.000,00 |
| Program 1016 | Socijalna skrb | 3.280.000,00 | - 200.000,00 | 3.080.000,00 |
| Program 1017 | Razvoj sporta i rekreacije | 2.362.912,21 | - 187.912,21 | 2.175.000,00 |
| Program 1018 | Jačanje gospodarstva | 265.000,00 | - 140.000,00 | 125.000,00 |
| Program 1020 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 4.963.000,00 | - 287.500,00 | 4.675.500,00 |
| Glava 00302 | CENTAR ZA KULTURU | 1.100.000,00 | - 28.200,00 | 1.071.800,00 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 1.100.000,00 | - 28.200,00 | 1.071.800,00 |
| Glava 00303 | GRADSKA KNJIŽNICA | 873.045,00 | 0,00 | 873.045,00 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 873.045,00 | 0,00 | 873.045,00 |
| Glava 00304 | GRADSKI MUZEJ OMIŠ | 692.530,00 | - 105.500,00 | 587.030,00 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 692.530,00 | - 105.500,00 | 587.030,00 |
| Glava 00305 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | 11.275.797,00 | 135.700,00 | 11.411.497,00 |
| Program 1010 | Predškolski odgoj | 11.275.797,00 | 135.700,00 | 11.411.497,00 |
| Razdjel 004 | VLASTITI POGON | 3.618.500,00 | - 682.500,00 | 2.936.000,00 |
| Glava 00401 | VLASTITI POGON | 3.618.500,00 | - 682.500,00 | 2.936.000,00 |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 443.000,00 | - 230.000,00 | 213.000,00 |
| Program 1002 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 7.500,00 | - 7.500,00 | 0,00 |
| Program 1003 | Zaštita okoliša | 250.000,00 | - 250.000,00 | 0,00 |
| Program 1006 | Održavanje komunalne infrastrukture | 2.918.000,00 | - 195.000,00 | 2.723.000,00 |
|  |  |  |  |  |

**Tabelarni prikaz korištenja prihoda pomoći:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA |  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **11.460.206,15** |
| **Izvor** | **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.734.412,05** |
| **Izvor** | **1.4.** | **OPP- refundacija za predfinanciranje EU projekata** | **2.382.250,07** |
| **Program** | **1002** | **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | **2.382.250,07** |
| R009736 | 4 | Ulica Fošal | 2.382.250,07 |
| **Izvor** | **1.7.** | **OPP - predfinanciranje projekata Fonda ZOEU** | **352.161,98** |
| **Program** | **1003** | **Zaštita okoliša** | **352.161,98** |
| R01199 | 4 | Projektna dokumentacija i gradnja | 352.161,98 |
| **Izvor** | **4.** | **POMOĆI** | **8.725.794,10** |
| **Izvor** | **4.1.** | **POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **4.075.538,50** |
| **Program** | **1002** | **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | **300.000,00** |
| R03212 | 4 | Javna rasvjeta u izgradnji | 300.000,00 |
| R0990 | 4 | Sportski i rekreacijski tereni - dječja igrališta | 0,00 |
| **Program** | **1003** | **Zaštita okoliša** | **1.429.348,50** |
| R0118 | 4 | Projektna dokumentacija i gradnja | 1.429.348,50 |
| **Program** | **1006** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **235.000,00** |
| R01329 | 3 | Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 235.000,00 |
| **Program** | **1008** | **Poticanje razvoja turizma** | **1.995.000,00** |
| R06385 | 3 | Hortikulturno uređenje šetnica (plaža Brzet) | 968.029,30 |
| R06387 | 3 | Potporni zid na šetnici Brzet-sredstva ŽUC-a | 545.000,00 |
| R063892 | 3 | Dohrana i uređenje gradskih plaža te sanacija i uređenje " pera" | 298.000,00 |
| R06393 | 3 | Ostale intelektualne usluge -šetnica Brzet | 183.970,70 |
| **Program** | **1010** | **Predškolski odgoj** | **37.440,00** |
| R03981 | 3 | Zakupnine i najamnine | 37.440,00 |
| **Program** | **1016** | **Socijalna skrb** | **78.750,00** |
| R01901 | 3 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 78.750,00 |
| **Izvor** | **4.2.** | **SREDSTVA EU FONDOVA** | **2.251.329,20** |
| **Program** | **1001** | **Javna uprava i administracija** | **1.083.942,94** |
| R00271 | 3 | Materijal-njegovateljice | 172.630,35 |
| R05131 | 3 | Bruto plaće-njegovateljice | 540.388,54 |
| R05141 | 3 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-njegovateljice | 158.734,05 |
| R05162 | 3 | Putni trošak -Njegovateljice | 53.690,00 |
| R05165 | 3 | Usluge prijevoza osoba i potrepština | 3.300,00 |
| R05166 | 3 | Promidžbeni TV prilog | 10.000,00 |
| R1000 | 3 | Najam dvorane za završnu konferenciju | 1.200,00 |
| R1012 | 3 | Udruga Agape | 110.000,00 |
| R1013 | 3 | LAG Adrion | 34.000,00 |
| **Program** | **1008** | **Poticanje razvoja turizma** | **572.668,51** |
| R01534 | 3 | Izgradnja biciklističke staze i šetnice Slavinj-Brzet | 397.499,06 |
| R01542 | 3 | Usluge promidžbe i vidljivosti | 175.169,45 |
| **Program** | **1009** | **Promicanje kulture** | **594.717,75** |
| R0158 | 4 | Staro groblje u Omišu | 594.717,75 |
| **Izvor** | **4.5.** | **Pomoći - predfinanciranje EU projekata** | **2.398.926,40** |
| **Program** | **1001** | **Javna uprava i administracija** | **421.636,61** |
| R051312 | 3 | Plaće za zaposlene preko gradske uprave-Zaželi | 421.636,61 |
| **Program** | **1009** | **Promicanje kulture** | **1.977.289,79** |
| R01571 | 4 | Staro groblje u Omišu | 1.977.289,79 |