**O b r a z l o ž e n j e**

**uz prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za 2022. - 2024. godinu**

Prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za razdoblje 2022. do 2024. godine napravljen je u okolnostima kada smo suočeni sa gospodarskom krizom zbog nastale pandemije virusa COVID-19. Procjenjujemo da će Grad Omiš do konca planskog razdoblja 2022. – 2024. godine uspjeti konsolidirati svoje prihode uz pomoć vanjskih izvora i sufinanciranja projekata od strateške važnosti.

1. **Prihodi**

U tabeli je prikazan plan prihoda za tekuću godinu u usporedbi sa planom za 2022. i projekcijama za naredne dvije godine:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKCIJA PLANA PRIHODA PRORAČUNA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | **96.803.525,88** | **93.576.134,85** | **100.180.253,38** | **108.592.845,14** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **55.837.166,34** | **53.071.044,85** | **47.517.163,38** | **53.024.755,14** |
| **1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI** | **50.818.787,50** | **53.006.944,85** | **47.456.673,38** | **52.964.265,14** |
| Prihodi od poreza | 29.961.640,50 | 31.076.500,00 | 28.966.228,53 | 34.473.820,29 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.352.147,00 | 10.340.444,85 | 10.140.444,85 | 10.140.444,85 |
| Prihodi od imovine | 5.264.000,00 | 5.325.000,00 | 5.325.000,00 | 5.325.000,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.011.000,00 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.230.000,00 | 3.520.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **500,00** | **64.100,00** | **60.490,00** | **60.490,00** |
| Prihodi od imovine | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 63.800,00 | 60.190,00 | 42.190,00 |
| **Izvor 1.4. SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI** | **5.017.878,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Isplate sredstava pomoći - refundacije za troškove prethodnog razdoblja | 5.017.878,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **6.576.200,00** | **6.707.740,00** | **6.833.240,00** | **6.958.240,00** |
| **2.1. PRIHODI OD PARKINGA** | **4.890.000,00** | **5.073.184,85** | **5.099.500,00** | **5.129.500,00** |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.890.000,00 | 5.073.184,85 | 5.099.500,00 | 5.129.500,00 |
| **2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA** | **1.625.000,00** | **1.599.555,15** | **1.698.240,00** | **1.793.240,00** |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.625.000,00 | 1.599.555,15 | 1.698.240,00 | 1.793.240,00 |
| **2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **61.200,00** | **35.000,00** | **35.500,00** | **35.500,00** |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 61.200,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **21.722.159,54** | **22.321.150,00** | **21.491.150,00** | **22.421.150,00** |
| **3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **19.911.359,54** | **20.185.000,00** | **19.355.000,00** | **20.285.000,00** |
| Prihodi od imovine | 3.850.000,00 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.961.153,04 | 15.471.000,00 | 14.641.000,00 | 15.571.000,00 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 100.206,50 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| **3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **1.810.800,00** | **1.827.000,00** | **1.827.000,00** | **1.827.000,00** |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.810.800,00 | 1.827.000,00 | 1.827.000,00 | 1.827.000,00 |
| **3.3. NAMJENSKI PRIHODI OD HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a** | **0,00** | **309.150,00** | **309.150,00** | **309.150,00** |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 309.150,00 | 309.150,00 | 309.150,00 |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **10.553.000,00** | **9.211.200,00** | **24.073.700,00** | **25.923.700,00** |
| **4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **5.750.000,00** | **4.985.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.750.000,00 | 4.985.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| **4.2. SREDSTVA EU FONDOVA** | **4.038.000,00** | **2.777.200,00** | **21.777.200,00** | **23.627.200,00** |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.038.000,00 | 2.777.200,00 | 21.777.200,00 | 23.627.200,00 |
| **4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN** | **152.000,00** | **231.000,00** | **218.500,00** | **218.500,00** |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 152.000,00 | 231.000,00 | 218.500,00 | 218.500,00 |
| **4.4. SREDSTVA EU FONDOVA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **613.000,00** | **1.218.000,00** | **1.218.000,00** | **1.218.000,00** |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 613.000,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **1.865.000,00** | **2.015.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA** | **1.855.000,00** | **2.005.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.855.000,00 | 2.005.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **5.2. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KORISNICIMA PRORAČUNA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S NASL** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Opći prihodi i primici u 2021. godini uvećani su za sredstva pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.017.878,84 kune, kao refundacija u tekućoj godini za isplate iz gradskog proračuna izvršene tijekom 2020. godine, za financiranje projekata "Zaželi" i šetnice na Brzetu.

U 2022. godini planiran je prihod od penalizacije temeljem ugovora o prodaji građevinskog zemljišta na Ribnjaku, u iznosu od 3.240.000,00 kn.

U 2022. godini planirana je donacija od strane Hrvatskog nogometnog saveza u iznosu od 2.000.000,00 kn u svrhu izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta.

U 2023. i 2024. godini značajno se povećava odio EU sredstava za financiranje strateških gradskih projekata.

1. **Rashodi**

Usporediti ćemo kretanje proračunske potrošnje po godinama i programima:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJEKCIJA PLANA RASHODA PRORAČUNA PO PROGRAMIMA** | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | UKUPNO RASHODI / IZDACI | **96.644.226,10** | | **93.576.134,85** | **100.180.253,38** | **108.592.845,14** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | | **23.554.313,70** | **25.814.209,50** | **21.624.209,50** | **26.924.209,50** |
| **Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | | | **13.107.500,00** | **6.932.750,35** | **8.169.740,00** | **7.869.740,00** |
| **Program 1003 Zaštita okoliša** | | | **2.501.347,18** | **3.600.500,00** | **5.100.000,00** | **5.100.000,00** |
| **Program 1004 Upravljanje imovinom** | | | **400.000,00** | **450.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje** | | | **200.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **14.805.000,00** | **15.976.000,00** | **20.776.000,00** | **21.776.000,00** |
| **Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa** | | | **3.120.000,00** | **2.070.000,00** | **2.070.000,00** | **2.070.000,00** |
| **Program 1008 Poticanje razvoja turizma** | | | **5.531.614,00** | **2.540.000,00** | **3.690.000,00** | **9.390.000,00** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **7.620.025,00** | **5.476.375,00** | **4.814.003,88** | **6.816.595,64** |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | | | **13.082.514,01** | **16.633.300,00** | **18.633.300,00** | **14.633.300,00** |
| **Program 1011 Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje** | | | **645.000,00** | **599.000,00** | **599.000,00** | **599.000,00** |
| **Program 1012 Razvoj civilnog društva** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom** | | | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** | | | **530.000,00** | **580.000,00** | **580.000,00** | **580.000,00** |
| **Program 1016 Socijalna skrb** | | | **3.280.000,00** | **3.660.000,00** | **3.660.000,00** | **3.660.000,00** |
| **Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije** | | | **2.362.912,21** | **2.925.000,00** | **3.845.000,00** | **2.595.000,00** |
| **Program 1018 Jačanje gospodarstva** | | | **265.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.000,00** |
| **Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **4.963.000,00** | **5.048.000,00** | **4.948.000,00** | **4.958.000,00** |

Grad Omiš za financiranje značajnih projekata u većoj mjeri koristi vanjske izvore, pogotovo EU sredstva, a što je vidljivo iz slijedeće tabele:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJEKCIJA RASHODA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **5.310.000,00** | **4.950.000,00** | **19.300.000,00** | **19.450.000,00** |
| **01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** | | **5.310.000,00** | **4.950.000,00** | **19.300.000,00** | **19.450.000,00** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **3.460.000,00** | **2.950.000,00** | **19.300.000,00** | **19.450.000,00** |
| **4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **3.460.000,00** | **1.150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **600.000,00** | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Zgrada gradske i javne uprave | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 300.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Sportski i rekreacijski tereni - dječja igrališta | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1003 Zaštita okoliša** | | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Projektna dokumentacija i gradnja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
|  | Gradnja vodoopskrbne mreže | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Sufinanciranje odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Program 1008 Poticanje razvoja turizma** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Održavanje pješačke staze | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2. SREDSTVA EU FONDOVA** | | **0,00** | **1.800.000,00** | **19.100.000,00** | **19.250.000,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **0,00** | **0,00** | **2.700.000,00** | **0,00** |
|  | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| **Program 1003 Zaštita okoliša** | | **0,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
|  | Uređenje građevinskog reciklažnog dvorišta | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **0,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **5.400.000,00** |
|  | Modernizacija javne rasvjete zamjenom rasvjetnih tijela | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 5.400.000,00 |
| **Program 1008 Poticanje razvoja turizma** | | **0,00** | **0,00** | **2.550.000,00** | **7.650.000,00** |
|  | Uređenje prostora „ispod švera“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
|  | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice -nastavak istočno od Brzeta | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 5.100.000,00 |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** |
|  | Rekonstrukcija tvrđave Peovica (Mirabela) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | | **0,00** | **1.800.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** |
|  | Vrtić Srijane | 0,00 | 1.800.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| **Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije** | | **0,00** | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** |
|  | Sanacija i uređenje sportskog centra Punta | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **1.850.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA** | | **1.850.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **1.850.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta-HNS | 1.850.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |