O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2022. GODINU

Prihodi

Predloženim izmjenama i dopunama proračuna uređuje se pokriće prenesenog manjka konsolidiranog proračuna iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 4.684.778,21 kuna.

Pokriće manjka planira se iz dva raspoloživa izvora, povećanjem poreznih prihoda te povećanjem prihoda komunalnog doprinosa.

Prihodi po izvorima i vrstama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | | | **PLANIRANO** | **PROMJENA** | **%** | **NOVI PLAN** |
| **UKUPNO** |  |  | **93.576.134,85** | **7.514.838,65** | **8,03** | **101.090.973,50** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | | | **53.006.944,85** | **3.343.993,90** | **6,31** | **56.350.938,75** |
| Porez i prirez na dohodak | | | 24.576.500,00 | 3.343.993,90 | 13,61 | 27.920.493,90 |
| **Izvor 3.7. Prihodi od parkinga** | | | **5.073.184,85** | **-9.000,00** | **-0,18** | **5.064.184,85** |
| Prihodi od naplate parkinga | | | 5.073.184,85 | -9.000,00 | -0,18 | 5.064.184,85 |
| **Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica** | | | **1.599.555,15** | **139.240,00** | **8,70** | **1.738.795,15** |
| Prihod od prodaje ulaznica za tvrđavu Mirabela | | | 1.599.555,15 | 139.240,00 | 8,70 | 1.738.795,15 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | | | **20.185.000,00** | **3.518.404,75** | **17,43** | **23.703.404,75** |
| Komunalni doprinosi | | | 7.000.000,00 | 3.518.404,75 | 50,26 | 10.518.404,75 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | | | **4.985.000,00** | **308.000,00** | **6,18** | **5.293.000,00** |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | | | 1.360.000,00 | 308.000,00 | 22,65 | 1.668.000,00 |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | **231.000,00** | **41.000,00** | **17,75** | **272.000,00** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 166.000,00 | -39.000,00 | -23,49 | 127.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | | | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 |

Povećanje poreznih prihoda očekuje se od većeg priliva dohotka od turizma i djelatnosti vezanih uz turizam.

Povećanje komunalnog doprinosa očekuje se od povećanja naknade za obračun komunalnog doprinosa kao i povećanja naplate po postojećim obračunima.

Rashodi

U Uredu gradonačelnika povećanje rashoda poslovanja u iznosu od 2.311.000,00 kuna odnosi se na trošak izgubljene parnice sa tvrtkom Cestar , spor oko opravdanosti ovrhe vezano uz plaćanje zateznih kamata po računima iz razdoblja 1998. do 2005. godine.

Kod programa gradnje komunalne infrastrukture smanjeni su rashodi novih ulaganja a povećani troškovi održavanja komunalne infrastrukture, posebno zbog rasta cijena građevinskih usluga i materijala te rasta cijena električne energije. U pola godine na spomenutim stavkama troškova investicijskog ulaganja u građevini te troškova energije javne rasvjete dostignuta je realizacija planirana za cijelu 2022. godinu. Prikazati ćemo rashode po vrstama i programima:

