**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2023. GODINU**

1. **Prihodi**

Prikaz trogodišnjeg plana sa projekcijama Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu ukazuje na stabilnost u naplati poreznih prihoda, vlastitih prihoda od prodaje ulaznica za razgledavanje tvrđave Mirabele te prihoda od javnih parkirnih površina.

Grad Omiš redovno naplaćuje 30.000,00 € godišnje od obročne prodaje stanova u nekadašnjem društvenom vlasništvu. U 2024. i 2025. godini planira se financiranje gradnje nove zgrade za potrebe javne uprave na predjelu Ribnjak, dijelom od prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupni prihodi Proračuna Grada Omiša |  |  |  |  |  |
|   |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4** | **5** |
| **Vrsta prihoda/konto** |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2/1** | **3/2** |
| UKUPNO PRIHODI  | **14.434.868,00** | **14.559.266,00** | **14.422.830,00** | **100,86** | **99,06** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | **8.876.009,00** | **8.553.358,00** | **8.552.141,00** | **96,36** | **99,99** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **8.876.009,00** | **8.553.358,00** | **8.552.141,00** | **96,36** | **99,99** |
| **Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika** | **9.503,00** | **10.710,00** | **10.710,00** | **112,70** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **9.503,00** | **10.710,00** | **10.710,00** | **112,70** | **100,00** |
| **Izvor 3.7. Prihodi od parkinga** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **248.437,00** | **248.483,00** | **248.483,00** | **100,02** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **248.437,00** | **248.483,00** | **248.483,00** | **100,02** | **100,00** |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | **2.390.200,00** | **2.396.195,00** | **2.402.195,00** | **100,25** | **100,25** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **2.390.200,00** | **2.396.195,00** | **2.402.195,00** | **100,25** | **100,25** |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | **371.000,00** | **471.700,00** | **471.700,00** | **127,14** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **371.000,00** | **471.700,00** | **471.700,00** | **127,14** | **100,00** |
| **Izvor 5.4. Sredstva EU fondova** | **1.010.710,00** | **1.238.340,00** | **968.340,00** | **122,52** | **78,20** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **1.010.710,00** | **1.238.340,00** | **968.340,00** | **122,52** | **78,20** |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **16.184,00** | **16.610,00** | **16.610,00** | **102,63** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **16.184,00** | **16.610,00** | **16.610,00** | **102,63** | **100,00** |
| **Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba** | **454.955,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **14,51** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **454.955,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **14,51** | **100,00** |
| **Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna** | **1.325,00** | **1.325,00** | **1.325,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **1.325,00** | **1.325,00** | **1.325,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.3. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina** | **30.000,00** | **530.000,00** | **658.781,00** | **1.766,67** | **124,30** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **30.000,00** | **530.000,00** | **658.781,00** | **1.766,67** | **124,30** |

Posebno ćemo prikazati prihode proračunskih korisnika Grada Omiša po izvorima, prihode koje ostvaruju mimo gradskog proračuna:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodi proračunskih korisnika Grada Omiša |  |  |  |  |  |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2/1** | **3/2** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI  | **301.994,00** | **303.673,00** | **303.673,00** | **100,56** | **100,00** |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | **17.691,00** | **19.370,00** | **19.370,00** | **109,49** | **100,00** |
| **Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika** | **9.463,00** | **10.670,00** | **10.670,00** | **112,75** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **9.463,00** | **10.670,00** | **10.670,00** | **112,75** | **100,00** |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **2.654,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **101,73** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **2.654,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **101,73** | **100,00** |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.574,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **107,64** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **5.574,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **107,64** | **100,00** |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš** | **281.003,00** | **281.003,00** | **281.003,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **242.483,00** | **242.483,00** | **242.483,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **242.483,00** | **242.483,00** | **242.483,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **10.610,00** | **10.610,00** | **10.610,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **10.610,00** | **10.610,00** | **10.610,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna** | **1.325,00** | **1.325,00** | **1.325,00** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **1.325,00** | **1.325,00** | **1.325,00** | **100,00** | **100,00** |

1. **Kredit i otplata kredita**

U 2023. godini Grad Omiš planira dugoročni kredit kod HBOR-a u ukupnom iznosu od 2.088.663,00 € na rok otplate od 10 godina, za financiranje modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima. Učinak, osim ekološki prihvatljive rasvjete, odrazio bi se dugoročno na manji utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Planira se realizirati projekt do sredine 2023. godine. U nastavku je plan otplate kredita sa kamatom po godinama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan (€)** | **Procjena (€)** | **Procjena (€)** |
| **Vrsta primitka/konto** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **2.088.663,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 8.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **2.088.663,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84 Primici od zaduživanja**  | **2.088.663,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI**  | **104.434,00** | **208.867,00** | **208.867,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | **112.509,00** | **219.858,00** | **218.641,00** |
| **34 Financijski rashodi (kamata)** | **8.075,00** | **10.991,00** | **9.774,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**  | **104.434,00** | **208.867,00** | **208.867,00** |

1. **Korištenje viška prihoda iz 2022. godine**

Uz zaduživanje, gradskim proračunom za 2023. godinu raspoređen je iznos viška iz tekuće, 2022. godine koji se procjenjuje na iznos od 822.713,00 € i to iz izvora 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni a rasporediti će se za financiranje nabavke poslovnog prostora (762.000,00 €) i gradnju dječjeg vrtića u Srijanima (60.713,00 €).

1. **Rashodi**

Prikazati ćemo ukupne rashode proračuna:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rashodi proračuna Grada Omiša |  |  |  |  |  |
|  |  | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 (€) | 2 (€) | 3 (€) | 4 | 5 |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | 2023 | 2024 | 2025 | 2/1 | 3/2 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | 17.346.244,00 | 14.559.266,00 | 14.422.830,00 | 83,93 | 99,06 |
| Program 1001 Javna uprava i administracija | 4.111.012,00 | 4.072.226,00 | 4.431.009,00 | 99,06 | 108,81 |
| Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 3.053.936,00 | 1.206.000,00 | 986.000,00 | 39,49 | 81,76 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 65.000,00 | 625.000,00 | 25.000,00 | 961,54 | 4,00 |
| Program 1004 Upravljanje imovinom | 75.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 73,33 | 100,00 |
| Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | 2.646.000,00 | 2.596.000,00 | 2.596.000,00 | 98,11 | 100,00 |
| Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa | 440.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 93,64 | 100,00 |
| Program 1008 Poticanje razvoja turizma | 948.000,00 | 546.000,00 | 866.000,00 | 57,59 | 158,61 |
| Program 1009 Promicanje kulture | 763.489,00 | 822.933,00 | 827.714,00 | 107,79 | 100,58 |
| Program 1010 Predškolski odgoj | 3.145.407,00 | 2.137.107,00 | 2.137.107,00 | 67,94 | 100,00 |
| Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje | 83.300,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 104,08 | 100,00 |
| Program 1012 Razvoj civilnog društva | 58.900,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 91,68 | 100,00 |
| Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja | 82.400,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,73 | 100,00 |
| Program 1016 Socijalna skrb | 561.700,00 | 561.700,00 | 561.700,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije | 415.400,00 | 415.300,00 | 415.300,00 | 99,98 | 100,00 |
| Program 1018 Jačanje gospodarstva | 70.100,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 82,74 | 100,00 |
| Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 748.500,00 | 750.200,00 | 750.200,00 | 100,23 | 100,00 |

U 2024. godini se ističe projekt izgradnja građevinskog reciklažnog dvorišta u iznosu od 600.000,00 €.