**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2022. GODINU**

1. **Prihodi**

Tabelarni prikaz izmjena na prihodnoj strani proračuna:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA** | % | **NOVI PLAN** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI** | | **106.090.973,50** | **-9.992.584,42** | **-9,42** | **96.098.389,08** |
| 61 | Prihodi od poreza | 34.420.493,90 | 5.158.000,00 | 14,99 | 39.578.493,90 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.382.994,85 | -5.581.466,44 | -27,38 | 14.801.528,41 |
| 64 | Prihodi od imovine | 9.793.300,00 | 630.937,00 | 6,44 | 10.424.237,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 23.608.204,75 | -9.175.974,98 | -38,87 | 14.432.229,77 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 8.852.980,00 | -1.702.330,00 | -19,23 | 7.150.650,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.783.000,00 | 635.000,00 | 16,79 | 4.418.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 43.250,00 | 17,30 | 293.250,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |

Najveće povećanje prihoda odnosi se na naplatu poreza na promet nekretnina, povećanje u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Nadalje, prihodi od imovine povećani su uplatom HT za služnost po dopunskom rješenju HAKOM-a u iznosu od 1.312.366,96,00 kuna.

U 2022. godini uplaćene su refundacije EU sredstava i sredstava pomoći za projekte čiji su rashodi teretili 2021. godinu:

* Projekt „Zaželi“ refundacija troška u iznosu od 918.375,94 kune
* Staro groblje refundacija troška u iznosu od 998.798,29 kuna
* Sanacija stijenske mase refundacija troška u iznosu od 498.607,57 kuna

Najveće smanjenje prihoda odnosi se na smanjenje prihoda komunalnog doprinosa u iznosu od 7.800.000,00 kn. Predmeti vezani uz obračun i naplatu komunalnog doprinosa su u tijeku izrade, kao i postupci vezani uz naplatu.

Projekt gradnje dječjeg vrtića u Srijanima nije donio planirani prihod u iznosu od 3.018.000,00 kuna.

Naplata prihoda (kao i realizacija projekta) sanacije stijenske mase manja je za 2.021.948,23 kune.

Izostale su pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 2.278.750,00 kuna.

Nisu se stekli uvjeti za realizaciju donacije Hrvatskog nogometnog stadiona u iznosu od 2.000.000,00 kuna za gradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Omišu.

1. **Rashodi**

Prikazati ćemo izmjene kod proračunskih rashoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA** | % | **NOVI PLAN** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **101.406.195,29** | **-11.522.228,24** | **-11,36** | **89.883.967,05** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.742.525,00 | -858.245,39 | -3,95 | 20.884.279,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.630.379,94 | 4.072.016,49 | 12,11 | 37.702.396,43 |
| 34 | Financijski rashodi | 721.100,00 | 122.000,00 | 16,92 | 843.100,00 |
| 35 | Subvencije | 3.894.000,00 | 725.303,81 | 18,63 | 4.619.303,81 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000,00 | -15.000,00 | -25,00 | 45.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.620.000,00 | -460.000,00 | -12,71 | 3.160.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 11.102.440,35 | -714.994,85 | -6,44 | 10.387.445,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.160.500,00 | -1.710.500,00 | -79,17 | 450.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.520.250,00 | -2.765.250,00 | -36,77 | 4.755.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.955.000,00 | -9.917.558,30 | -58,49 | 7.037.441,70 |

Povećanja rashoda značajna su u sferi rashoda za materijal i usluge. Ukupno 4.072.016,49 uslijed rasta cijena istih.

Rast subvencija odnosi se na subvencije u financiranju prometnih usluga.

Rashodi za nabavku nove imovine smanjeni su ukupno u iznosu od 14.393.308.30 kuna, a projekti se planiraju u slijedećoj proračunskoj godini.

1. **Višak prihoda u 2022. godini**

Ukupan višak prihoda u 2022. godini planiran je u iznosu od 6. 214.422,03 kune, iz čega će se pokriti preneseni manjak 2021. godine u iznosu od 4.684.778,21 kunu te se ostatak u iznosu 1.529.643,82 kune prenosi i raspoređuje proračunom 2023. godine.

1. **Zaduženje u 2022. godini**

Zaduženje u iznosu od 5.000.000,00 kuna u svrhu financiranja modrnizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima je u toku, te se čeka odluka Vlade RH o suglasnosti za zaduženje.