OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2023. GODINU

1. **Prihodi**

Rebalans prihoda predlaže se u skladu sa postojećim rastom poreznih prihoda i prihoda od zakupa gradskih objekata, te sa ugovorenim sufinanciranjem gradskih projekata putem pomoći iz županijskog proračuna

Tabelarni prikaz rebalansa prihoda Proračuna Grada Omiša:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI | 6.214.593,00 | 2.005.396,55 | 32,27 | 8.219.989,55 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.750.000,00 | 859.255,77 | 22,91 | 4.609.255,77 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 221.000,00 | 208.000,00 | 94,12 | 429.000,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.610,00 | - 10.610,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 10.610,00 | 100,00 | 10.610,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 860.500,00 | - 14.554,99 | - 1,69 | 845.945,01 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 880.000,00 | 100.000,00 | 11,36 | 980.000,00 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 492.483,00 | 8.430,00 | 1,71 | 500.913,00 |
| 9221 | Višak prihoda | 0,00 | 837.265,77 | 100,00 | 837.265,77 |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Uključenje prenesenog viška prihoda u proračun tekuće godine**

Nakon pokrića manjka iz prethodnih godina, za prijenos u 2023. godinu, u gradskom proračunu raspoređen je višak prihoda poslovanja konsolidiranog proračuna u iznosu od 837.265,77 EUR.

U nastavku ćemo prikazati preneseni višak po proračunskim korisnicima i izvorima kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | OSTVARENO |
| **Izvor 9.** | **VIŠAK PRIHODA UKUPNO** | **837.265,77** |
|  | **Gradski proračun** | **811.195,72** |
| Izvor 9. | VIŠAK PRIHODA | 811.195,72 |
| Izvor 9.5. | Pomoći-preneseni višak | 2.554,91 |
| Izvor 9.7. | Namjenski prihodi od prodaje nekretnina-preneseni višak | 2.955,00 |
|  | **Gradski muzej Omiš** | 944,22 |
| Izvor 9. | VIŠAK PRIHODA | 944,22 |
| Izvor 9.3. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 944,22 |
|  | **Gradska knjižnica Omiš** | 7.756,67 |
| Izvor 9. | VIŠAK PRIHODA | 7.756,67 |
| Izvor 9.1. | Opći prihodi i primici- preneseni višak | 6.209,43 |
| Izvor 9.3. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 1.547,24 |
| 9221 | Višak prihoda | 1.547,24 |
|  | **Centar za kulturu Omiš** | 1.048,41 |
| Izvor 9. | VIŠAK PRIHODA | 1.048,41 |
| Izvor 9.3. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 1.048,41 |
|  | **Dječji vrtić Omiš** | 16.320,75 |
| Izvor 9. | VIŠAK PRIHODA | 16.320,75 |
| Izvor 9.1. | Opći prihodi i primici- preneseni višak | 0,09 |
| Izvor 9.4. | Prihodi za posebne namjene -preneseni višak | 16.320,66 |

Preneseni višak raspoređuje se ovim izmjenama i dopunama proračuna na financiranje rashoda tekuće godine kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | NOVI IZNOS |
|  | **UKUPNO VIŠAK PRIHODA** | **822.713,00** | **14.552,77** | **837.265,77** |
|  | **Gradski proračun** | **822.713,00** | **- 11.517,28** | **811.195,72** |
| **Izvor 9.** | **VIŠAK PRIHODA** | **822.713,00** | **- 11.517,28** | **811.195,72** |
| **Izvor 9.1.** | **Opći prihodi i primici- preneseni višak** | **822.713,00** | **- 17.027,19** | **805.685,81** |
| **Program 1001** | **Javna uprava i administracija** | **762.000,00** | **0,00** | **762.000,00** |
| **Kapitalni projekt K101001** | **Nabavka poslovnog prostora** | **762.000,00** | **0,00** | **762.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 762.000,00 | 0,00 | 762.000,00 |
| **Program 1010** | **Predškolski odgoj** | **60.713,00** | **- 17.027,19** | **43.685,81** |
| **Kapitalni projekt K310002** | **Ulaganje u objekte** | **60.713,00** | **- 17.027,19** | **43.685,81** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Vrtić Srijane) | 60.713,00 | - 17.027,19 | 43.685,81 |
| **Izvor 9.5.** | **Pomoći-preneseni višak** | **0,00** | **2.554,91** | **2.554,91** |
| **Program 1002** | **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | **0,00** | **2.554,91** | **2.554,91** |
| **Kapitalni projekt K202005** | **Gradska groblja** | **0,00** | **2.554,91** | **2.554,91** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.554,91 | 2.554,91 |
| **Izvor 9.7.** | **Namjenski prihodi od prodaje nekretnina-preneseni višak** | **0,00** | **2.955,00** | **2.955,00** |
| **Program 1010** | **Predškolski odgoj** | **0,00** | **2.955,00** | **2.955,00** |
| **Kapitalni projekt K310002** | **Ulaganje u objekte** | **0,00** | **2.955,00** | **2.955,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.955,00 | 2.955,00 |
|  | **Gradski muzej Omiš** | **0,00** | **944,22** | **944,22** |
| **Izvor 9.** | **VIŠAK PRIHODA** | **0,00** | **944,22** | **944,22** |
| **Izvor 9.3.** | **Vlastiti prihodi-preneseni višak** | **0,00** | **944,22** | **944,22** |
| **Program 1009** | **Promicanje kulture** | **0,00** | **944,22** | **944,22** |
| **Aktivnost A309001** | **Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **0,00** | **944,22** | **944,22** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 944,22 | 944,22 |
|  | **Gradska knjižnica Omiš** | **0,00** | **7.756,67** | **7.756,67** |
| **Izvor 9.** | **VIŠAK PRIHODA** | **0,00** | **7.756,67** | **7.756,67** |
| **Izvor 9.1.** | **Opći prihodi i primici- preneseni višak** | **0,00** | **6.209,43** | **6.209,43** |
| **Program 1009** | **Promicanje kulture** | **0,00** | **6.209,43** | **6.209,43** |
| **Aktivnost A309001** | **Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **0,00** | **6.209,43** | **6.209,43** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 350,67 | 350,67 |
| 3294 | Čanarine i norme | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 852,76 | 852,76 |
| **Izvor 9.3.** | **Vlastiti prihodi-preneseni višak** | **0,00** | **1.547,24** | **1.547,24** |
| **Program 1009** | **Promicanje kulture** | **0,00** | **1.547,24** | **1.547,24** |
| **Aktivnost A309001** | **Financiranje javne djelatnosti ustanova** | **0,00** | **1.547,24** | **1.547,24** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.547,24 | 1.547,24 |
|  | **Centar za kulturu Omiš** | **0,00** | **1.048,41** | **1.048,41** |
| **Izvor 9.** | **VIŠAK PRIHODA** | **0,00** | **1.048,41** | **1.048,41** |
| **Izvor 9.3.** | **Vlastiti prihodi-preneseni višak** | **0,00** | **1.048,41** | **1.048,41** |
| **Program 1009** | **Promicanje kulture** | **0,00** | **1.048,41** | **1.048,41** |
| **Tekući projekt T309001** | **Omiško kulturno ljeto** | **0,00** | **1.048,41** | **1.048,41** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.048,41 | 1.048,41 |
|  | **Dječji vrtić Omiš** | **0,00** | **16.320,75** | **16.320,75** |
| **Izvor 9.** | **VIŠAK PRIHODA** | **0,00** | **16.320,75** | **16.320,75** |
| **Izvor 9.1.** | **Opći prihodi i primici- preneseni višak** | **0,00** | **0,09** | **0,09** |
| **Program 1010** | **Predškolski odgoj** | **0,00** | **0,09** | **0,09** |
| **Aktivnost A310001** | **Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića** | **0,00** | **0,09** | **0,09** |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| **Izvor 9.4.** | **Prihodi za posebne namjene -preneseni višak** | **0,00** | **16.320,66** | **16.320,66** |
| **Program 1010** | **Predškolski odgoj** | **0,00** | **16.320,66** | **16.320,66** |
| **Aktivnost A310001** | **Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića** | **0,00** | **12.320,66** | **12.320,66** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 5.320,75 | 5.320,75 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 3.499,91 | 3.499,91 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Kapitalni projekt K310001** | **Ulaganje u opremu** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

U Posebnom dijelu Proračuna povećavaju se rashodi Ureda gradonačelnika ukupno za iznos od 157.000,00 € i to za materijalne rashode (plaćanje poticajne naknade) u iznosu od 125.000,00 €, te za nabavku opreme (namještaj, klima uređaji) za objekte kojima se služe gradske službe.

Povećanja programa komunalne gradnje odnose se na dodatna ulaganja i investicijsko održavanje gradske imovine – zgrada koje su u funkciji zadovoljavanja javnih potreba, u visini 120.000,00 €.

Povećanje sredstava za projekt gradnje i rekonstrukcije gradskih ulica odnosi se na rekonstrukciju ulice Knezova Kačića u iznosu od 205.000,00 €.

Povećanje sredstava za dužobalne šetnice i plaže iznosi 470.000,00 € a najvećim dijelom namjenjeno je uređenju šetnice uz kamp Ribnjak.

U tijeku su ugovaranja projekata prijavljenih na ITU UAS Split tj. ulaganja u dužobalne šetnice, zgradu gradske uprave, tvrđavu Mirabela, Vatrogasni dom, Park hrvatskih branitelja u Borićima i slično. Stavke ovih projekata su u planiranim okvirima, dok se postupci nabave i ugovaranja ne okončaju.

Projekti koji se financiraju iz EU fondova a pri tom mislimo na opremanje centralne kuhinje u vrtiću Ostrvica te na gradnju vrtića Srijane, planirani iznosi i struktura troška usklađeni su sa troškovnicima.

Planira se transfer Peovici Omiš za nabavku komunalne opreme (kante za odvajanje otpada) temeljem Sporazuma o provedbi projekta sa tvrtkom Peovica i općinama Dugi Rat i Šestanovac.

Udruzi humanitarno socijalne skrbi Caritas dodatno se povećavaju sredstva za 6.700,00 €.

Festivalu dalmatinskih klapa povećavaju se sredstva potrebna za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade sjedišta Festivala u iznosu od 9.290,60 € te za financiranje ostalih aktivnosti, ukupno povećanje iznosi 15.710,00 €.