O B R A Z L O Ž E N J E

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu vrši se usklađenje planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna.

1. **Prihodi**

Detaljni pregled promjena kod naplate prihoda možemo pratiti u tabeli kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **14.034.414,78** | **-1.467.293,82** | **-10,45** | **12.567.120,96** |
| **Razdjel 000 PRIHODI GRADA OMIŠA** | **14.034.414,78** | **-1.467.293,82** | **-10,45** | **12.567.120,96** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | **8.591.255,77** | **218.213,30** | **2,54** | **8.809.469,07** |
|  | Porez i prirez na dohodak | 4.609.255,77 | 480.000,00 | 10,41 | 5.089.255,77 |
|  | Porez na kuće za odmor | 85.000,00 | 5.000,00 | 5,88 | 90.000,00 |
|  | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 100.000,00 | 50.000,00 | 50 | 150.000,00 |
|  | Kompenzacijske mjere | 1.650.000,00 | 51.815,00 | 3,14 | 1.701.815,00 |
|  | Prihodi od zakupa nekretnina | 960.000,00 | 20.000,00 | 2,08 | 980.000,00 |
|  | Prihod od zakupa javno prometnih površina | 280.000,00 | 45.000,00 | 16,07 | 325.000,00 |
|  | Prihodi sportske dvorane Ribnjak | 20.000,00 | 4.000,00 | 20 | 24.000,00 |
|  | Naknada za pravo služnosti nad gradskom imovinom | 150.000,00 | 32.898,30 | 21,93 | 182.898,30 |
|  | Prihod od kazni za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 7.000,00 | 2.600,00 | 37,14 | 9.600,00 |
|  | Prihod od prodaje državnih biljega | 15.000,00 | -5.000,00 | -33,33 | 10.000,00 |
|  | Turistička članarina | 150.000,00 | 30.000,00 | 20 | 180.000,00 |
|  | Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | -100.000,00 | -100 | 0 |
|  | Novčane kazne od parkinga | 15.000,00 | 16.400,00 | 109,33 | 31.400,00 |
|  | Ugovoreni penali | 430.000,00 | -430.000,00 | -100 | 0 |
|  | Ostali nespomenuti prihodi | 20.000,00 | 15.500,00 | 77,5 | 35.500,00 |
| **Izvor 3.7. Prihodi od parkinga** | **750.000,00** | **300.000,00** | **40** | **1.050.000,00** |
|  | Prihodi od naplate parkinga | 750.000,00 | 300.000,00 | 40 | 1.050.000,00 |
| **Izvor 3.8. Prihodi od prodaje ulaznica** | **258.430,00** | **19.210,40** | **7,43** | **277.640,40** |
|  | Prihod od prodaje ulaznica za tvrđavu Mirabela | 258.430,00 | 19.210,40 | 7,43 | 277.640,40 |
| **Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **3.300,00** | **18.727,54** | **567,5** | **22.027,54** |
|  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | **0** | **315,13** | **100** | **315,13** |
|  | Prihod od ulaznica | 3.300,00 | 7.486,37 | 226,86 | 10.786,37 |
|  | Ostali nespomenuti prihodi | 0 | 10.926,04 | 100 | 10.926,04 |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | **2.362.200,00** | **-222.400,00** | **-9,41** | **2.139.800,00** |
|  | Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru | 130.000,00 | 2.500,00 | 1,92 | 132.500,00 |
|  | Naknada za eksploataciju kamena | 6.000,00 | -2.900,00 | -48,33 | 3.100,00 |
|  | Naknada za korištenje prostora elektrana | 420.000,00 | 10.000,00 | 2,38 | 430.000,00 |
|  | Prihod vodnog doprinosa | 19.200,00 | -7.000,00 | -36,46 | 12.200,00 |
|  | Prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta | 7.000,00 | -5.000,00 | -71,43 | 2.000,00 |
|  | Komunalni doprinosi | 800.000,00 | -300.000,00 | -37,5 | 500.000,00 |
|  | Komunalne naknade | 950.000,00 | 50.000,00 | 5,26 | 1.000.000,00 |
|  | Ostali prihodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | 60.000,00 |
| **Izvor 5.3. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna** | **586.000,00** | **-530.356,81** | **-90,5** | **55.643,19** |
|  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-potpore socijalna skrb | 7.000,00 | 1.059,31 | 15,13 | 8.059,31 |
|  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-iskalna održivost vrtića | 0 | 25.021,00 | 100 | 25.021,00 |
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna(pomoćno nogometno igralište) | 150.000,00 | -150.000,00 | -100 | 0 |
|  | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 429.000,00 | -406.437,12 | -94,74 | 22.562,88 |
| **Izvor 5.4. Sredstva EU fondova** | **996.155,01** | **-885.544,35** | **-88,9** | **110.610,66** |
|  | EU sredstava za projekt "Zaželi" | 0 | 108.487,09 | 100 | 108.487,09 |
|  | EU sredstva | 150.210,00 | -148.086,43 | -98,59 | 2.123,57 |
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 845.945,01 | -845.945,01 | -100 | 0 |
| **Izvor 5.5. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.574,00** | **57.656,10** | **1.034,38** | **63.230,10** |
|  | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 0 | 3.700,00 | 100 | 3.700,00 |
|  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 0 | 33.844,15 | 100 | 33.844,15 |
|  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 1.061,78 | 100 | 1.061,78 |
|  | Prihodi od Min. kulture | 0 | 12.295,18 | 100 | 12.295,18 |
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 5.574,00 | 6.754,99 | 121,19 | 12.328,99 |
| **Izvor 5.6. Sredstva EU fondova za proračunske korisnike** | **26.545,00** | **-26.545,00** | **-100** | **0** |
|  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 26.545,00 | -26.545,00 | -100 | 0 |
| **Izvor 6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba** | **454.955,00** | **-424.955,00** | **-93,41** | **30.000,00** |
|  | Donacije za gradnju pomoćnog nogometnog igrališta | 400.000,00 | -400.000,00 | -100 | 0 |
|  | Ostale donacije | 54.955,00 | -24.955,00 | -45,41 | 30.000,00 |
| **Izvor 6.9. Donacije od pravnih i fizičkih osoba korisnicima proračuna** | **0** | **8.700,00** | **100** | **8.700,00** |

1. **Rashodi**

Ukupno smanjenje rashoda Proračuna iznosi 4.024.504,76 € i odnosi se na projekte i aktivnosti koji se prenose i planiraju u narednoj godini.

Smanjenje rashoda po upravnim odjelima i programima prikazujemo u tabeli kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KONTO/VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **11.679.809,13** | **-4.024.504,76** | **7.655.304,37** |
| **Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA** | **2.160.179,44** | **-369.262,94** | **1.790.916,50** |
| **Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA** | **2.160.179,44** | **-369.262,94** | **1.790.916,50** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | **2.160.179,44** | **-369.262,94** | **1.790.916,50** |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **6.191.237,69** | **-3.527.138,07** | **2.664.099,62** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **6.191.237,69** | **-3.527.138,07** | **2.664.099,62** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | **1.060.000,00** | **-979.000,00** | **81.000,00** |
| **Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | **1.131.000,00** | **-617.875,00** | **513.125,00** |
| **Program 1003 Zaštita okoliša** | **65.000,00** | **-65.000,00** | **0,00** |
| **Program 1004 Upravljanje imovinom** | **35.000,00** | **-31.600,00** | **3.400,00** |
| **Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje** | **35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | **1.293.500,00** | **374.676,55** | **1.668.176,55** |
| **Program 1008 Poticanje razvoja turizma** | **1.393.000,00** | **-1.231.957,12** | **161.042,88** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | **106.000,00** | **82.000,00** | **188.000,00** |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | **1.017.737,69** | **-968.382,50** | **49.355,19** |
| **Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije** | **55.000,00** | **-55.000,00** | **0,00** |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **3.185.292,00** | **-139.523,58** | **3.045.768,42** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.561.605,00** | **-116.585,86** | **1.445.019,14** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | **148.710,00** | **22.500,00** | **171.210,00** |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | **167.600,00** | **10.400,00** | **178.000,00** |
| **Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje** | **51.500,00** | **-14.500,00** | **37.000,00** |
| **Program 1012 Razvoj civilnog društva** | **19.900,00** | **-5.000,00** | **14.900,00** |
| **Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina** | **800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** | **34.500,00** | **-990,00** | **33.510,00** |
| **Program 1016 Socijalna skrb** | **534.400,00** | **-109.400,00** | **425.000,00** |
| **Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije** | **6.700,00** | **0,00** | **6.700,00** |
| **Program 1018 Jačanje gospodarstva** | **63.500,00** | **-13.377,30** | **50.122,70** |
| **Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **520.995,00** | **7.581,44** | **528.576,44** |
| **Glava 00302 CENTAR ZA KULTURU** | **93.170,00** | **48.785,64** | **141.955,64** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | **93.170,00** | **48.785,64** | **141.955,64** |
| **Glava 00303 GRADSKA KNJIŽNICA** | **88.740,00** | **6.754,99** | **95.494,99** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | **88.740,00** | **6.754,99** | **95.494,99** |
| **Glava 00304 GRADSKI MUZEJ OMIŠ** | **44.400,00** | **41.341,65** | **85.741,65** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | **44.400,00** | **41.341,65** | **85.741,65** |
| **Glava 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ** | **1.397.377,00** | **-119.820,00** | **1.277.557,00** |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | **1.397.377,00** | **-119.820,00** | **1.277.557,00** |
| **Razdjel 004 VLASTITI POGON** | **143.100,00** | **11.419,83** | **154.519,83** |
| **Glava 00401 VLASTITI POGON** | **143.100,00** | **11.419,83** | **154.519,83** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | **37.100,00** | **27.316,20** | **64.416,20** |
| **Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | **105.000,00** | **-14.896,37** | **90.103,63** |

U tijeku su pripremne radnje na projektima koji se prenose u narednu godinu. Te radnje obuhvaćaju uređenje imovinsko pravnih odnosa, pripremu dokumentacije, prijavu na natječaje i ostalo.