

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 1. - 6. 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Preraspodjela 2014.(3)	Tekući plan 2014.(4)	Izvršenje 1. - 6 2014.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
6 Prihodi poslovanja	17.808.475,89	64.303.000,00	0,00	64.303.000,00	21.353.065,16	119,90	33,21
61 Prihodi od poreza	9.392.342,99	18.820.000,00	0,00	18.820.000,00	10.192.473,82	108,52	54,16
611 Porez i prizrez na dohodak	7.589.277,98	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	8.084.666,07	106,53	52,16
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	7.589.277,98				8.084.666,07	106,53	0,00
613 Porezi na imovinu	1.617.453,96	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	1.898.449,13	117,37	71,10
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	63.381,81				24.019,92	37,90	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.554.072,15				1.874.429,21	120,61	0,00
614 Porezi na robu i usluge	185.611,05	650.000,00	0,00	650.000,00	209.358,62	112,79	32,21
6142 Porez na promet	80.566,98				101.234,95	125,65	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	105.044,07				108.123,67	102,93	0,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata							
63 unutar općeg proračuna	345.613,14	9.942.805,00	0,00	9.942.805,00	267.359,74	77,36	2,69
633 Pomoći iz proračuna	345.613,14	9.942.805,00	0,00	9.942.805,00	267.359,74	77,36	2,69
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	146.619,48				130.339,47	88,90	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	125.000,00				137.020,27	109,62	0,00
6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	73.993,66				0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	3.022.211,29	8.998.195,00	0,00	8.998.195,00	4.493.369,65	148,68	49,94
641 Prihodi od financijske imovine	7.753,25	104.195,00	0,00	104.195,00	8.214,82	105,95	7,88
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.143,34				1.757,26	153,70	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	6.609,91				6.457,56	97,70	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.014.458,04	8.894.000,00	0,00	8.894.000,00	4.485.154,83	148,79	50,43
6421 Naknade za koncesije	255.024,43				392.644,71	153,96	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.287.667,56				2.007.301,25	155,89	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.199.503,11				1.752.612,71	146,11	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	272.262,94				332.596,16	122,16	0,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,							
65 pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.120.982,27	23.237.000,00	0,00	23.237.000,00	5.323.032,72	129,17	22,91
651 Upravne i administrativne pristojbe	217.365,98	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	410.522,98	188,86	41,01
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	0,00				0,00	0,00	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	217.365,98				110.522,98	50,85	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	0,00				300.000,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	64.019,50	236.000,00	0,00	236.000,00	301.736,31	471,32	127,85
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	62.921,20				47.973,95	76,24	0,00
6524 Doprinosi za šume	0,00				5,27	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.098,30				253.757,09	23.104,53	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.839.596,79	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.610.773,43	120,08	20,96
6531 Komunalni doprinosi	1.857.716,08				2.300.508,08	123,84	0,00
6532 Komunalne naknade	1.954.261,55				2.310.265,35	118,22	0,00
6533 Naknade za priključak	27.619,16				0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	904.112,82	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	988.807,74	109,37	30,85
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	904.112,82	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	978.344,24	108,21	30,57
6615 Prihodi od pruženih usluga	904.112,82				978.344,24	108,21	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.463,50	0,00	209,27
6631 Tekuće donacije	0,00				10.463,50	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.213,38	100.000,00	0,00	100.000,00	88.021,49	379,18	88,02
681 Kazne i upravne mjere	4.735,22	50.000,00	0,00	50.000,00	3.647,43	77,03	7,29
6819 Ostale kazne	4.735,22				3.647,43	77,03	0,00
683 Ostali prihodi	18.478,16	50.000,00	0,00	50.000,00	84.374,06	456,62	168,75
6831 Ostali prihodi	18.478,16				84.374,06	456,62	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.999.005,34	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00	3.113.402,10	44,48	17,53
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	0,00				0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.999.005,34	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00	3.113.402,10	44,48	17,53
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.977.585,34	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00	3.113.402,10	44,62	17,53
7211 Stambeni objekti	180.000,00				491.165,75	272,87	0,00
7212 Poslovni objekti	6.797.585,34				2.622.236,35	38,58	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.420,00				0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.956.717,14	45.195.413,00	-53.307,00	45.142.106,00	16.288.658,22	85,93	36,08
31 Rashodi za zaposlene	5.820.412,41	12.650.396,00	0,00	12.650.396,00	5.667.655,60	97,38	44,80
311 Plaće (Bruto)	4.924.266,67	10.750.011,00	0,00	10.750.011,00	4.859.576,27	98,69	45,21
3111 Plaće za redovan rad	4.924.266,67				4.859.576,27	98,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	147.657,05	266.300,00	0,00	266.300,00	36.689,12	24,85	13,78
3121 Ostali rashodi za zaposlene	147.657,05				36.689,12	24,85	0,00
313 Doprinosi na plaće	748.488,69	1.634.085,00	0,00	1.634.085,00	771.390,21	103,06	47,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664.776,22				688.780,60	103,61	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	83.712,47				82.609,61	98,68	0,00
32 Materijalni rashodi	7.675.080,66	13.530.667,00	71.068,00	13.601.735,00	6.494.083,96	84,61	47,74

321	Naknade troškova zaposlenima	225.974,12	519.734,00	0,00	519.734,00	175.944,96	77,86	33,85
3211	Službena putovanja	61.049,62				25.623,43	41,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.587,00				144.241,00	95,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.337,50				5.610,00	42,06	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00				470,53	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.434.909,22	4.184.523,00	0,00	4.184.523,00	2.211.974,30	90,84	52,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.944,78				124.237,74	82,31	0,00
3223	Energija	1.345.972,44				1.447.840,29	107,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	925.199,39				615.308,16	66,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.666,80				15.447,80	231,71	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.125,81				9.140,31	149,21	0,00
323	Rashodi za usluge	4.275.169,67	7.396.150,00	71.068,00	7.467.218,00	3.640.341,82	85,15	48,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	205.638,05				155.240,76	75,49	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.103.454,84				1.354.558,32	64,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	163.336,25				86.755,76	53,11	0,00
3234	Komunalne usluge	1.189.782,05				1.213.407,72	101,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	130.588,26				175.930,73	134,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.778,20				85.365,47	103,13	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.290,37				321.927,21	433,34	0,00
3238	Računalne usluge	146.624,78				146.730,95	100,07	0,00
3239	Ostale usluge	178.676,87				100.424,90	56,20	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.607,16	38.500,00	0,00	38.500,00	1.530,80	17,79	3,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.607,16				1.530,80	17,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.420,49	1.391.760,00	0,00	1.391.760,00	464.292,08	63,57	33,36
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	226.387,20				74.708,36	33,00	0,00
3292	Premije osiguranja	11.081,32				8.839,90	79,77	0,00
3293	Reprezentacija	214.376,39				61.113,05	28,51	0,00
3294	Članarine	9.916,35				8.679,15	87,52	0,00
3295	Pristojbe i naknade	30.402,37				33.794,27	111,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.256,86				277.157,35	116,33	0,00
34	Financijski rashodi	231.495,14	531.500,00	0,00	531.500,00	97.490,83	42,11	18,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	87.535,17	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	87.535,17				0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	143.959,97	431.500,00	0,00	431.500,00	97.490,83	67,72	22,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.380,17				34.145,97	58,49	0,00
3433	Zatezne kamate	60.646,21				37.211,96	61,36	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.933,59				26.132,90	104,81	0,00
35	Subvencije	384.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	384.000,00				0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	384.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	384.000,00				0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00				0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00				0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934.870,61	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	918.533,60	47,47	43,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.934.870,61	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	918.533,60	47,47	43,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.513.929,90				716.779,50	47,35	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	420.940,71				201.754,10	47,93	0,00
38	Ostali rashodi	2.910.858,32	15.242.850,00	-124.375,00	15.118.475,00	3.110.894,23	106,87	20,58
381	Tekuće donacije	2.910.858,32	7.417.850,00	0,00	7.417.850,00	3.000.894,23	103,09	40,46
3811	Tekuće donacije u novcu	2.910.858,32				3.000.894,23	103,09	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00				0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00				0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	7.600.000,00	-124.375,00	7.475.625,00	110.000,00	0,00	1,47
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00				110.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.199.299,78	30.775.768,00	53.307,00	30.829.075,00	5.723.219,80	110,08	18,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	479.675,00	4.386.200,00	0,00	4.386.200,00	294.625,00	61,42	6,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	826.200,00	0,00	826.200,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00				0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	479.675,00	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	294.625,00	61,42	8,28
4124	Ostala prava	0,00				0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	479.675,00				294.625,00	61,42	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	828.133,02	1.746.305,00	53.307,00	1.799.612,00	458.935,70	55,42	25,50
421	Građevinski objekti	703.164,56	827.300,00	50.615,00	877.915,00	250.614,29	35,64	28,55
4212	Poslovni objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	582.111,65				0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	121.052,91				250.614,29	207,03	0,00
422	Postrojenja i oprema	124.968,46	889.005,00	2.692,00	891.697,00	208.321,41	166,70	23,36
4221	Uredska oprema i namještaj	27.541,47				65.848,58	239,09	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00				0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00				18.242,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	14.889,49				20.105,83	135,03	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.537,50				104.125,00	126,15	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00				0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.891.491,76	24.643.263,00	0,00	24.643.263,00	4.969.659,10	127,71	20,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.891.491,76	24.443.263,00	0,00	24.443.263,00	4.969.659,10	127,71	20,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.891.491,76				4.969.659,10	127,71	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00				0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih							
844	financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan							
8443	javnog sektora	5.000.000,00				0,00	0,00	0,00

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu („NN RH“ 87/08 i 136/12), temeljem odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN RH“ 117/93, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 25/12), te temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 12. sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2014. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Omiša za prvo polugodište 2014. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

1. OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

	Izvršenje 1. - 6. 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Pre raspodjela 2014.(3)	Tekući plan 2014.(4)	Izvršenje 1. - 6. 2014.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	17.808.475,89	64.303.000,00	0,00	64.303.000,00	21.353.065,16	119,90	33,21
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.999.005,34	17.758.500,00	0,00	17.758.500,00	3.113.402,10	44,48	17,53
Rashodi poslovanja	18.956.717,14	45.195.413,00	-53.307,00	45.142.106,00	16.288.658,22	83,59	36,08
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.199.299,78	30.775.768,00	53.307,00	30.829.075,00	5.723.219,80	122,62	18,56
RAZLIKA - VIŠAK	651.464,31	6.090.319,00	0,00	6.090.319,00	2.454.589,24	375,97	40,30
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK + NETO RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	5.651.464,31	6.090.319,00	0,00	6.090.319,00	2.454.589,24	43,42	40,30
C. PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA PRENESENI MANJAK 31.12. 2013.							
	14.995.699,40				12.541.110,16		

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

Proračun Grada Omiša za 2014. godinu donesen je 17. prosinca 2013. godine, a Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša 18. ožujka 2014. godine.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12), gradonačelnik Grada Omiša donio je Odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama 30. lipnja 2014. godine na slijedeći način:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
					75.971.181,0
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	75.971.181,00	0,00	0,00	0
					11.281.199,0
RAZDJEL 001	URED GRADONAČELNIKA	11.278.507,00	2.692,00	0,02	0
					11.281.199,0
GLAVA 01	URED GRADONAČELNIKA	11.278.507,00	2.692,00	0,02	0
					11.281.199,0
	Program 1001 Javna uprava i administracija	11.278.507,00	2.692,00	0,02	0
	Kapitalni projekt K101002 Nabavka				
	postrojenja i opreme	35.000,00	2.692,00	7,69	37.692,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	2.692,00	7,69	37.692,00
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA	42.214.700,00	-53.307,00	-0,13	42.161.393,0
					0
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA	42.214.700,00	-53.307,00	-0,13	42.161.393,0
					0
	Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava	5.600.000,00	-124.375,00	-2,22	5.475.625,00
	vodoopskrbe i odvodnje				
	Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba	3.700.000,00	-124.375,00	-3,36	3.575.625,00
	naselja uz srednji tok rijeke Cetine				
386	Kapitalne pomoći	3.700.000,00	-124.375,00	-3,36	3.575.625,00
	Program 1006 Održavanje komunalne	4.275.000,00	71.068,00	1,66	4.346.068,00
	infrastructure				
	Aktivnost A206004 Održavanje zelenih	500.000,00	27.854,00	5,57	527.854,00
	površina				
323	Rashodi za usluge	500.000,00	27.854,00	5,57	527.854,00
	Tekući projekt T206001 Male komunalne	1.115.000,00	43.214,00	3,88	1.158.214,00
	usluge				
323	Rashodi za usluge	615.000,00	43.214,00	7,03	658.214,00
RAZDJEL 004	VLASTITI POGON	3.665.500,00	50.615,00	1,38	3.716.115,00
GLAVA 01	VLASTITI POGON	3.665.500,00	50.615,00	1,38	3.716.115,00
	Program 1002 Prostorno uređenje i	360.000,00	50.615,00	14,06	410.615,00
	unapređenje stanovanja				
	Kapitalni projekt K202006 Gradnja i	200.000,00	50.615,00	25,31	250.615,00
	rekonstrukcija komunalnih objekata				
421	Građevinski objekti	200.000,00	50.615,00	25,31	250.615,00

U Planu razvojnih programa također imamo promjenu na stavci proračuna, uslijed izvršene preraspodjele:

Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	5.600.000,00	-124.375,00	-2,22	5.475.625,00
Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine	3.700.000,00	-124.375,00	-3,36	3.575.625,00

Ovim gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće Grada Omiša o izvršenoj preraspodjeli, a u ovaj polugodišnji izvještaj sadrži:

- a) Izvorni plan- to su Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša
- b) Tekući plan- to su Izmjene i dopune Grada Omiša s uključenom gore navedenom preraspodjelom

3. 1. PRIHODI/PRIMICI

a) Ostvarenje prihoda/primitaka u odnosu na prethodnu godinu

Prikazati ćemo rekapitulaciju prihoda ostvarenih u prvom polugodištu 2014. i 2013. godine:

OPIS	Izvršenje		Index (2)/(1)
	1. - 6. 2013. (1)	1. - 6. 2014. (2)	
6. Prihodi poslovanja	17.808.475,89	21.353.065,16	119,9
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.999.005,34	3.113.402,10	44,5
Od toga prodaja male dvorane	6.797.585,34	2.622.236,00	38,6
Račun prihoda - ukupno	24.807.481,23	24.466.467,26	98,63
8. Primici od kratkoročne pozajmice	5.000.000,00	-	-
Ukupno prihodi i primici	29.807.481,23	24.466.467,26	82,08

Iz prikazanih podataka možemo uočiti da je došlo do promjene u strukturi prihoda, gradski proračun je u prvom polugodištu ostvario više vlastitih prihoda a nije se koristio pozajmicom banke za plaćanja dospjelih obveza kao prošle godine.

Grad Omiš je do 30. lipnja o.g. realizirao sav prihod na koji je imao pravo temeljem kupoprodajnog ugovora sa tvrtkom Josa nekretnine. Za naplatu je ostao iznos od 361.000,00 EUR ili 10% od kupoprodajne cijene kao garancija do ishoda uporabne dozvole.

Ukupno su prihodi poslovanja proračuna u prvom polugodištu veći za 3.544.589,27 kuna ili 20%. Do povećanja je došlo na svim stavkama osim stavke pomoći iz državnog odnosno županijskog proračuna, gdje razlika u ostvarenju iznosi 79 tisuća kuna, kao što je vidljivo iz slijedećeg tabelarnog prikaza:

Opis	Izvršenje		Index (2)/(1)
	1. – 6. 2013. (1)	1. – 6. 2014. (2)	
61. Porezi	9.392.342,99	10.192.473,82	108,5
63. Pomoći	345.613,14	267.359,74	77,4
64. Zakup i ostali prihodi od imovine	3.022.211,29	4.493.369,65	148,7
od toga legalizacija	272.262,94	332.596,16	122,2
65. Prihodi od upravnih i admin. pristojbi ukupno	4.120.982,27	5.323.032,72	129,2
od toga komunalni doprinos	1.857.716,08	2.300.508,08	123,8
od toga komunalna naknada	1.954.261,55	2.310.265,35	118,2
66. Prihod od parkinga	904.112,82	988.807,74	109,4

Prihodi od prodaje male sportske dvorane na Ribnjaku, čine 84% ove godine odnosno 97% prošle godine, svih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

b) Ostvarenje prihoda/primitaka u odnosu na plan

Iz Računa prihoda i rashoda vidimo da se ukupni prihodi poslovanja ostvaruju 33% od ukupnog godišnjeg planiranog iznosa.

Najveći odmak od plana imamo kod stavke pomoći iz državnog i županijskog proračuna, i to kod kapitalnih pomoći. Dio pomoći je u tijeku s realizacijom na način da Grad Omiš direktno ugovara sredstva sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za izgradnju reciklažnog centra i sanaciju stijena. Sredstva za financiranje vodoopskrbe naselja uz srednji tok rijeke Cetine te obnove uređaja za obradu vode „Zagrad“ uspješno se realiziraju od strane Vodovoda Omiš.

Od ostalih pomoći realizirana su sredstva za financiranje posebnih programa u Dječjem vrtiću Omiš u iznosu od 32.909 kuna, sredstva za sufinanciranje troškova javnog linijskog prijevoza u iznosu od 97.430 kuna, prikupljena sredstva od strane udruga i uplaćena u proračun u svrhu financiranja projekta školske radio postaje u iznosu od 10.463,50 kuna te je ostvareno 137.020 kuna kao predfinanciranje uređenja staza (projekt Medpaths).

Broj predmeta odnosno dokumentacije za obračun komunalnog doprinosa zaprimljen u lipnju i srpnju u gradskoj upravi je iznimno visok i u tijeku je obrade. Inače se svi zaprimljeni predmeti vezani uz obračun komunalnog doprinosa i kazni od legalizacije pravovremeno obrađuju, bez zaostataka.

Sve druge prihodne stavke iz razreda 6 - Prihodi poslovanja, naplaćuju se iznad planiranih iznosa, ako uzmemo u obzir da se radi o prvom polugodištu kao razdoblju za naplatu istih.

3. 2. RASHODI/IZDACI

a) Ostvarenje rashoda/izdataka u odnosu na prethodnu godinu

U 2011. godini sklopljen je ugovor sa Gradnjom Osijek o gradnji sportskog dvoranskog kompleksa na Ribnjaku.

U izvještajnom razdoblju ove i prošle godine, najveći pojedinačni projekt Grada je gradnja sportske dvorane. Prikazati ćemo kratku rekapitulaciju ukupnih rashoda gradskog proračuna u prvom polugodištu, gdje se može uočiti utjecaj troškova gradnje dvorane na ukupne troškove proračuna:

OPIS	Izvršenje	Izvršenje	Index (2)/(1)
	1. - 6. 2013. (1)	1. - 6. 2014. (2)	
3. Rashodi poslovanja	18.956.717,14	16.288.658,22	85,9
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.199.299,78	5.723.219,80	110,0
Od toga gradnja sportske dvorane	3.534.755,99	4.645.296,08	131,4
Ukupno rashodi	24.156.016,92	22.011.878,02	91,0

Ukupna ulaganja u nabavku imovine u 2014. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veća za 10 % , povećanje je na svim stavkama: projektno planske dokumentacije, nabavke opreme i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima. na financiranje sportske dvorane uloženo je 4.645.296 kuna, od čega je gradski proračun iz vlastitih sredstava potrošio 2.023.060 kuna. Sve do sada fakturirane građevinske situacije Gradnje Osijek su plaćene.

Rashodi poslovanja su manji za 2 milijuna i 668 tisuća kuna u odnosu na prošli polugodišnji izvještaj, kao mjera štednje u svrhu uravnoteženja proračuna. Detaljan prikaz po grupama rashoda te upravnim odjelima i programima dat je u obveznom tabelarnom dijelu Izvještaja.

b) Ostvarenje rashoda/izdataka u odnosu na plan

Rashodi poslovanja različito se ostvaruju u odnosu na planirane iznose, gledajući po programima i aktivnostima. Odstupanje je najveće kod rashoda za vodoopskrbu i odvodnju. Kako se planirani projekti

gradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje uspješno realiziraju na način da Vodovod Omiš povlači sredstva raspoloživa kod Hrvatskih voda, nije bilo potrebe da Grad intervenira sredstvima proračuna.

Rashodi za nabavu financijske imovine kasne po dinamici ostvarenja za planom u dijelu gradnje sportske dvorane. Rok za dovršetak gradnje dvorane prolongiran je kroz dva aneksa ugovora, te je utvrđen novi rok za dovršetak gradnje dvorane i to 15. prosinca 2014. godine.

Detaljan prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te upravnim odjelima i programima dat je u obveznom tabelarnom dijelu Izvještaja.

4. FINANCIJSKI REZULTAT

Preneseni manjak proračuna na dan 31. prosinca 2013. godine iznosio je 14.995.699,40 kuna.

Kada se manjak preostao iz 2012. i ranijih godina, dodatno smanji za ostvareni višak prihoda po ovom izvještaju tj. za 2.454.589,24 kuna, preneseni manjak proračuna Grada Omiša na dan 30. lipnja 2014. godine iznosi 12.541.110,16 kuna. Dati ćemo kratak prikaz kretanja financijskog rezultata u ovom izvještajnom razdoblju:

Datum/razdoblje	Stanje proračunskog manjka na dan	Proračunski prihodi u razdoblju	Proračunski rashodi u razdoblju	Financijski rezultat
31.12.2012.	23.699.512,28			
1.-6.2013.		24.807.480,00	24.156.015,00	651.465,00
31.12.2013.	14.995.698,28			
7.-12.2013.		30.160.019,00	22.107.670,00	8.052.349,00
30.06.2014.	12.541.110,28			
1.-6.2014.		24.466.466,00	22.011.878,00	2.454.588,00

5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U izvještajnom razdoblju 2014. godine Grad Omiš se nije zaduživao niti koristio kratkoročne pozajmice. Također Grad Omiš nije imao obveza po zaduženju iz prethodnih godina.

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Gradonačelnik sukladno članku 56. stavak 4. zakona o proračunu, raspolaže sredstvima proračunske zalihe do najviše 0,5 % planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

U razdoblju od 1.1. do 30. 6. 2014. godine, gradonačelnik je odobrio korištenje proračunske zalihe u iznosu od 151.277,80 kuna, po iznosima i namjenama kako slijedi:

Donositelj odluke o korištenju sredstava proračunske zalihe: gradonačelnik

<i>Rn.br.</i>	<i>Datum isplate</i>	<i>Korisnik</i>	<i>Namjena korištenja</i>	<i>Iznos</i>
1.	18.02.2014.	Restoran kampa Galeb d.o.o.	Prehrana Policije u kampu Galeb za 2013. g.	21.656,40
2.	18.03.2014.	Ivan Lučić	Presuda GŽP 793/12 Ivan Lučić	42.471,40
3.	25.03.2014.	Tomasović d.o.o.	Ulazna vrata za na « kući sretnog čovjeka »	14.500,00
4.	15.05.2014.	Hrvatski hidrografski institut	Geološko-istraživački radovi Luka-Omiš	52.250,00

5.	28.05.2014.	SŠ Jure Kaštelan - Učenička zadruga Jablan	Trošak namirnica korištenih prilikom obilježavanja Dana Grada Omiša	8.000,00
6.	09.06.2014.	SŠ Jure Kaštelan Omiš	Monografija škole prilikom obljetnice - novčana potpora	8.000,00
7.	23.06.2014.	Crveni križ Omiš	Registracija kombija za stradalnike u poplavi	4.400,00
Ukupno				151.277,80

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Grad Omiš nema izdana jamstva niti obveze po istima.

U 2001. godini izdana je hipoteka u korist Splitske banke d.d. na iznos od 600.000,00 kuna i ostale nuzgređice (z 696/01), u svrhu osiguranja vraćanja kredita koji je Peovica d.o.o. Omiš (trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Grada) dobila od Splitske banke.

Hipoteka je izdana na č. zem.268/13 i č. zgr. 446 položene u zu 740 KO Omiš.

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Omiša“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 400-06/14-01/07
Urbroj:2155/01-01-14-1
Omiš, 7. kolovoza 2014.

Predsjednik:
Zvonko Močić, dr. med.