

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15), i 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 16. sjednici održanoj dana 26. travnja 2016. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE**

Proračun Grada Omiša za 2015. godinu ostvaren je kako slijedi:

Članak 1.

1. OPĆI DIO

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	47.844.345,04	48.737.901,00	0,00	48.737.901,00	44.672.057,16	93,36	91,66
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.099.387,69	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.929.368,51	94,51	97,65
Rashodi poslovanja	36.412.292,11	41.937.848,24	-317.481,94	41.620.366,30	39.097.924,01	107,38	93,94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.543.739,72	7.012.553,59	317.481,94	7.330.035,53	6.644.338,00	34,00	90,65
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.012.299,10	2.787.499,17	0,00	2.787.499,17	1.859.163,66	-370,90	66,70
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.651.073,34	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	53,08	100,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	5.651.074,00	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	0,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.651.073,34	-2.651.074,00	0,00	-2.651.074,00	-2.651.073,34	-46,91	0,00
VIŠAK/MANJAK (A + B)	638.774,24	136.425,17	0,00	136.425,17	-791.909,68	-123,97	-580,47
C. PRENESENI MANJAK ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU					-15.148.834,00		

Rezultat poslovanja Grada Omiša u 2015. godini je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 791.909,68 kuna, a ukupan preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 15.148.834 kuna i prenosi se u 2016. godinu. Prvim izmjenama i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2016. godinu donijeti će se mjere za uravnoteženje proračuna i saniranje proračunskog manjka.

Račun rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		47.844.345,04	48.737.901,00	0,00	48.737.901,00	44.672.057,16	93,36	91,66
61	Prihodi od poreza	20.886.215,65	21.170.000,00	0,00	21.170.000,00	19.010.791,76	91,02	89,80
611	Porez i prirez na dohodak	16.686.594,47	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	15.973.709,41	95,73	96,81
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.686.594,47				15.922.219,45	95,42	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00				51.489,96	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	3.239.963,88	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00	2.072.100,23	63,95	56,46
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,							
6131	kuće i ostalo)	404.927,32				427.370,56	105,54	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.835.036,56				1.644.729,67	58,01	0,00
614	Porezi na robu i usluge	959.657,30	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	964.982,12	100,55	96,50
6142	Porez na promet	456.027,70				464.574,32	101,87	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	503.629,60				500.407,80	99,36	0,00
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg							
63	proračuna	897.003,68	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.045.968,30	116,61	61,31
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	897.003,68	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.045.968,30	116,61	61,31
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	382.183,52				276.091,30	72,24	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	514.820,16				769.877,00	149,54	0,00
64	Prihodi od imovine	9.181.569,61	9.110.316,00	0,00	9.110.316,00	8.561.776,26	93,25	93,98
641	Prihodi od financijske imovine	19.974,08	100.316,00	0,00	100.316,00	18.277,67	91,51	18,22
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.766,38				2.609,03	69,27	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	16.207,70				15.668,64	96,67	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.161.595,53	9.010.000,00	0,00	9.010.000,00	8.543.498,59	93,25	94,82
6421	Naknade za koncesije	1.161.498,28				914.849,71	78,76	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.011.767,34				3.623.208,48	90,31	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.211.862,45				3.285.787,80	102,30	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	776.467,46				719.652,60	92,68	0,00

	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,							
65	pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.673.820,58	12.683.585,00	0,00	12.683.585,00	12.014.132,23	94,79	94,72
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.067.063,14	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.030.431,47	96,57	93,59
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00				0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	230.353,32				202.293,38	87,82	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	836.709,82				828.138,09	98,98	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	720.629,28	481.000,00	0,00	481.000,00	274.271,19	38,06	57,02
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	190.616,92				220.054,75	115,44	0,00
6524	Doprinosi za šume	5,27				53,80	1.020,87	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	530.007,09				54.162,64	10,22	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.886.128,16	11.101.585,00	0,00	11.101.585,00	10.709.429,57	98,38	96,47
6531	Komunalni doprinosi	5.456.614,93				4.963.441,08	90,96	0,00
6532	Komunalne naknade	5.429.513,23				5.745.988,49	105,83	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih							
66	usluga i prihodi od donacija	4.022.137,50	3.923.000,00	0,00	3.923.000,00	3.890.249,58	96,72	99,17
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih							
661	usluga	3.709.035,54	3.842.000,00	0,00	3.842.000,00	3.774.672,27	101,77	98,25
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.709.035,54				3.774.672,27	101,77	0,00
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg							
663	proračuna	313.101,96	81.000,00	0,00	81.000,00	115.577,31	36,91	142,69
6631	Tekuće donacije	121.659,50				115.577,31	95,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	191.442,46						
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.598,02	145.000,00	0,00	145.000,00	149.139,03	81,23	102,85
681	Kazne i upravne mjere	9.946,57	95.000,00	0,00	95.000,00	102.442,66	1.029,93	107,83
6819	Ostale kazne	9.946,57				102.442,66	1.029,93	0,00
683	Ostali prihodi	173.651,45	50.000,00	0,00	50.000,00	46.696,37	26,89	93,39
6831	Ostali prihodi	173.651,45				46.696,37	26,89	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.099.387,69	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.929.368,51	94,51	97,65
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne							
72	imovine	3.099.387,69	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.929.368,51	94,51	97,65
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.944.387,69	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.929.368,51	99,49	97,65

7211	Stambeni objekti	322.151,34				467.668,51	145,17	0,00
7212	Poslovni objekti	2.622.236,35				0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00				2.461.700,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		36.412.292,11	41.937.848,24	-317.481,94	41.620.366,30	39.097.924,01	107,38	93,94
31	Rashodi za zaposlene	11.820.207,86	12.474.414,64	-252.309,44	12.222.105,20	12.048.180,88	101,93	98,58
311	Plaće (Bruto)	9.956.273,94	10.360.453,64	-321.863,44	10.038.590,20	9.970.356,03	100,14	99,32
3111	Plaće za redovan rad	9.956.273,94				9.970.356,03	100,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.869,21	331.518,00	69.554,00	401.072,00	378.482,60	169,82	94,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	222.869,21				378.482,60	169,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.641.064,71	1.782.443,00	0,00	1.782.443,00	1.699.342,25	103,55	95,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.471.604,61				1.531.745,88	104,09	0,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	169.460,10				167.596,37	98,90	0,00
32	Materijalni rashodi	15.672.367,43	17.422.529,00	14.764,65	17.437.293,65	16.020.652,98	102,22	91,88
321	Naknade troškova zaposlenima	349.107,31	503.000,00	0,00	503.000,00	368.251,56	105,48	73,21
3211	Službena putovanja	53.954,75				65.077,56	120,62	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	277.581,00				282.490,00	101,77	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.755,00				20.684,00	123,45	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	816,56				0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.676.644,98	5.041.826,00	-3.565,46	5.038.260,54	4.770.204,68	102,00	94,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267.379,86				302.704,40	113,21	0,00
3223	Energija	2.737.379,06				2.722.635,53	99,46	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.617.852,00				1.694.102,76	104,71	0,00
3224	održavanje	1.617.852,00				1.694.102,76	104,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	35.052,62				35.299,11	100,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.981,44				15.462,88	81,46	0,00
323	Rashodi za usluge	9.636.844,79	10.365.091,00	-5.058,55	10.360.032,45	9.495.534,11	98,53	91,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	337.275,15				297.586,47	88,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.889.822,83				2.555.689,96	88,44	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	213.508,67				130.737,30	61,23	0,00
3234	Komunalne usluge	3.828.870,81				3.842.444,63	100,35	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	416.252,35				461.758,95	110,93	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	229.119,76				206.210,48	90,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.186.057,78				1.524.463,90	128,53	0,00
3238	Računalne usluge	308.302,51				323.494,91	104,93	0,00
3239	Ostale usluge	227.634,93				153.147,51	67,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.619,74	13.500,00	0,00	13.500,00	3.354,00	38,91	24,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.619,74				3.354,00	38,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.001.150,61	1.499.112,00	23.388,66	1.522.500,66	1.383.308,63	138,17	90,86
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,							
3291	povjerenstava i slično	357.277,38				679.820,55	190,28	0,00
3292	Premije osiguranja	28.157,63				36.968,65	131,29	0,00
3293	Reprezentacija	151.255,42				189.568,21	125,33	0,00
3294	Članarine i norme	38.624,94				26.387,50	68,32	0,00
3295	Pristojbe i naknade	95.087,52				104.458,25	109,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.747,72				346.105,47	104,64	0,00
34	Financijski rashodi	303.049,87	568.500,00	145,00	568.645,00	504.121,54	166,35	88,65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	49.447,23	140.000,00	0,00	140.000,00	136.056,96	275,16	97,18
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i							
3423	ostalih financijskih institucija izvan javnog s	49.447,23				136.056,96	275,16	0,00
343	Ostali financijski rashodi	253.602,64	428.500,00	145,00	428.645,00	368.064,58	145,13	85,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	89.241,24				91.517,98	102,55	0,00
3433	Zatezne kamate	69.234,96				173.977,35	251,29	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.126,44				102.569,25	107,82	0,00
35	Subvencije	25.600,00	1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	5.532,81	99,96
	Subvencije trgovačkim društvima,							
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog							
352	sektora	25.600,00	1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	5.532,81	99,96

4111	Zemljište	1.081.622,79				0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	556.858,78	290.000,00	9.062,50	299.062,50	299.062,50	53,71	100,00
4124	Ostala prava	119.858,78				0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	437.000,00				299.062,50	68,44	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne							
42	imovine	1.154.647,32	710.360,59	279.912,25	990.272,84	715.352,23	61,95	72,24
421	Građevinski objekti	763.391,19	65.625,00	0,00	65.625,00	15.625,00	2,05	23,81
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	523.305,00				0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	240.086,19				15.625,00	6,51	0,00
422	Postrojenja i oprema	361.256,13	590.735,59	279.912,25	870.647,84	651.727,23	180,41	74,86
4221	Uredska oprema i namještaj	159.973,65				41.630,60	26,02	0,00
4222	Komunikacijska oprema	30.965,48				0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.242,00				0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00				26.209,88	87,37	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	122.075,00				583.886,75	478,30	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				18.000,00	0,00	0,00
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene							
424	vrijednosti	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	100,00	83,33
4241	Knjige	30.000,00				30.000,00	100,00	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj							
45	imovini	16.750.610,83	6.012.193,00	28.507,19	6.040.700,19	5.629.923,27	33,61	93,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.699.985,83	5.937.193,00	28.507,19	5.965.700,19	5.558.080,27	33,28	93,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.699.985,83				5.558.080,27	33,28	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.625,00	75.000,00	0,00	75.000,00	71.843,00	141,91	95,79
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.625,00				71.843,00	141,91	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
Primici od financijske imovine i zaduživanja		5.651.073,34	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	53,08	100,00
84	Primici od zaduživanja	5.651.073,34	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	53,08	100,00

843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	651.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	651.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	60,00	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00				3.000.000,00	60,00	0,00
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	5.651.074,00	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	0,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	5.651.074,00	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	0,00	100,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	651.074,00	0,00	651.074,00	651.073,34	0,00	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00				651.073,34	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00

Članak 2.

2. POSEBNI DIO

2. 1. Izvršenje Proračuna Grada Omiša u 2015. godini po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	54.601.475,83	0,00	54.601.475,83	51.393.335,35	94,12
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA	17.061.490,64	-76.133,66	16.985.356,98	16.576.469,51	97,59
GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA	17.061.490,64	-76.133,66	16.985.356,98	16.576.469,51	97,59
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.132.280,00	337.023,88	16.469.303,88	15.495.968,47	94,09
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.132.280,00	337.023,88	16.469.303,88	15.495.968,47	94,09
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.292.705,19	-145.890,22	18.146.814,97	16.495.683,89	90,90
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.996.995,60	-49.082,15	10.947.913,45	10.069.263,64	91,97
GLAVA 00302 CENTAR ZA KULTURU	698.148,59	4.645,00	702.793,59	508.210,27	72,31
GLAVA 00303 NARODNA KNJIŽNICA	571.411,00	19.109,52	590.520,52	487.427,31	82,54
GLAVA 00304 GRADSKI MUZEJ OMIŠ	426.150,00	4.279,14	430.429,14	323.025,00	75,05
GLAVA 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ	5.600.000,00	-124.841,73	5.475.158,27	5.107.757,67	93,29
RAZDJEL 004 VLASTITI POGON	3.115.000,00	-115.000,00	3.000.000,00	2.825.213,48	94,17
GLAVA 00401 VLASTITI POGON	3.115.000,00	-115.000,00	3.000.000,00	2.825.213,48	94,17

2. 2. Izvršenje Proračuna Grada Omiša u 2015. godini po programskoj klasifikaciji

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	54.601.475,83	0,00	54.601.475,83	51.393.335,35	94,12
Program 1001 Javna uprava i administracija	17.234.490,64	-76.133,66	17.158.356,98	16.721.374,23	97,45
Aktivnost A101001 Gradsko vijeće	695.500,00	0,00	695.500,00	679.820,55	97,75
Aktivnost A101002 Političke stranke	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi	10.207.766,64	-76.133,66	10.131.632,98	9.783.960,14	96,57
Aktivnost A101006 Otplata kratkoročne pozajmice	5.651.074,00	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	100,00
Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme	35.000,00	0,00	35.000,00	3.313,10	9,47
Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa	50.000,00	0,00	50.000,00	38.317,50	76,64
Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte	123.000,00	0,00	123.000,00	107.201,43	87,16
Kapitalni projekt K101005 Nabavka prijevoznog sredstva za potrebe uprave	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Tekući projekt T101001 Obilježnice i manifestacije	453.150,00	0,00	453.150,00	439.688,17	97,03
Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	5.843.280,00	350.481,94	6.193.761,94	5.728.181,22	92,48
Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova	290.000,00	9.062,50	299.062,50	299.062,50	100,00
Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica	521.625,00	61.507,19	583.132,19	583.132,19	100,00

Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina	885.500,00	0,00	885.500,00	573.960,99	64,82
Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane	3.603.693,00	0,00	3.603.693,00	3.544.317,54	98,35
Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja	102.875,00	0,00	102.875,00	98.308,75	95,56
Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme	289.712,00	279.912,25	569.624,25	568.424,25	99,79
Tekući projekt T202001 Gradska luka Omiš	99.875,00	0,00	99.875,00	60.975,00	61,05
Program 1003 Zaštita okoliša	163.409,00	0,00	163.409,00	160.283,74	98,09
Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena	25.000,00	0,00	25.000,00	21.875,00	87,50
Tekući projekt T203002 Uređenje fasada obiteljskih kuća	138.409,00	0,00	138.409,00	138.408,74	100,00
Program 1004 Upravljanje imovinom	310.000,00	-9.062,50	300.937,50	156.750,00	52,09
Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine	310.000,00	-9.062,50	300.937,50	156.750,00	52,09
Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	80.000,00	0,00	80.000,00	29.700,00	37,13
Kapitalni projekt K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i oborinske odvodnje	80.000,00	0,00	80.000,00	29.700,00	37,13
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	11.036.091,00	-55.395,56	10.980.695,44	10.534.619,27	95,94
Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina	3.203.653,00	-17.706,00	3.185.947,00	3.185.459,00	99,98
Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete	2.700.000,00	-115.000,00	2.585.000,00	2.528.505,95	97,81
Aktivnost A206003 Dezinfekcija i deratizacija	285.000,00	993,75	285.993,75	285.993,75	100,00
Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina	664.000,00	0,00	664.000,00	619.018,68	93,23
Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnog građevina i infrastrukture	615.000,00	-33.200,00	581.800,00	330.514,89	56,81
Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina	773.438,00	-18.000,00	755.438,00	717.406,07	94,97
Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza	1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	99,96
Kapitalni projekt K208003 Eko-etno sela	50.000,00	0,00	50.000,00	49.968,00	99,94
Tekući projekt T208001 Plava zastava	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Program 1009 Promicanje kulture	3.151.209,59	28.033,66	3.179.243,25	2.672.537,24	84,06
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova	2.628.061,00	28.033,66	2.656.094,66	2.189.389,40	82,43
Program 1010 Predškolski odgoj	6.961.500,00	-157.841,73	6.803.658,27	6.406.442,47	94,16
Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte	660.000,00	-33.000,00	627.000,00	610.959,37	97,44
Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti	25.000,00	0,00	25.000,00	19.395,00	77,58
Tekući projekt T311002 Viskoškolsko obrazovanje	80.000,00	0,00	80.000,00	49.000,00	61,25
Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama	289.000,00	0,00	289.000,00	247.500,00	85,64
Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom	142.000,00	0,00	142.000,00	140.000,00	98,59
Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija	444.696,00	0,00	444.696,00	380.015,35	85,46
Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.323.541,55	96,05
Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	1.768.172,74	92,24
Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	1.632.399,86	93,98
Program 1018 Jačanje gospodarstva	143.641,60	0,00	143.641,60	143.641,60	100,00
Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga	83.641,60	0,00	83.641,60	83.641,60	100,00
Program 1019 Potpora poljoprivredi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agroturizma	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.648.838,00	-16.082,15	2.632.755,85	2.383.028,17	90,51
Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš	2.119.838,00	-16.082,15	2.103.755,85	2.021.894,61	96,11

2. 3. Izvršenje Proračuna Grada Omiša u 2015. godini po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji

Račun i Opis rač. plana	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	54.601.475,83	0,00	54.601.475,83	51.393.335,35	94,12
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA	17.061.490,64	-76.133,66	16.985.356,98	16.576.469,51	97,59
GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA	17.061.490,64	-76.133,66	16.985.356,98	16.576.469,51	97,59
Program 1001 Javna uprava i administracija	17.061.490,64	-76.133,66	16.985.356,98	16.576.469,51	97,59
Aktivnost A101001 Gradsko vijeće	695.500,00	0,00	695.500,00	679.820,55	97,75
3 Rashodi poslovanja	695.500,00	0,00	695.500,00	679.820,55	97,75
32 Materijalni rashodi	695.500,00	0,00	695.500,00	679.820,55	97,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.500,00	0,00	695.500,00	679.820,55	97,75
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				679.820,55	0,00
Aktivnost A101002 Političke stranke	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi	10.157.766,64	-76.133,66	10.081.632,98	9.746.256,85	96,67
3 Rashodi poslovanja	10.157.766,64	-76.133,66	10.081.632,98	9.746.256,85	96,67
31 Rashodi za zaposlene	6.416.743,64	-131.967,71	6.284.775,93	6.270.781,57	99,78
311 Plaće (Bruto)	5.275.743,64	-148.921,71	5.126.821,93	5.120.783,85	99,88
3111 Plaće za redovan rad				5.120.783,85	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	241.000,00	16.954,00	257.954,00	254.472,00	98,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene				254.472,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	900.000,00	0,00	900.000,00	895.525,72	99,50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				807.014,46	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				88.511,26	0,00
32 Materijalni rashodi	3.211.023,00	55.834,05	3.266.857,05	3.004.730,18	91,98
321 Naknade troškova zaposlenima	351.000,00	0,00	351.000,00	236.420,56	67,36
3211 Službena putovanja				65.077,56	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				150.659,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				20.684,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	568.523,00	0,00	568.523,00	478.413,68	84,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				115.947,97	0,00
3223 Energija				360.124,70	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				757,40	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume				1.583,61	0,00
323 Rashodi za usluge	1.913.000,00	55.834,05	1.968.834,05	1.968.834,05	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				251.447,94	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.980,07	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				130.737,30	0,00
3234	Komunalne usluge				97.475,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				41.860,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				26.931,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				991.801,59	0,00
3238	Računalne usluge				283.891,20	0,00
3239	Ostale usluge				134.708,61	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	0,00	13.500,00	3.354,00	24,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.354,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	365.000,00	317.707,89	87,04
3292	Premije osiguranja				17.254,17	0,00
3295	Pristojbe i naknade				93.583,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				206.870,47	0,00
34	Financijski rashodi	530.000,00	0,00	530.000,00	470.745,10	88,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00	0,00	140.000,00	136.056,96	97,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				136.056,96	0,00
343	Ostali financijski rashodi	390.000,00	0,00	390.000,00	334.688,14	85,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				89.292,48	0,00
3433	Zatezne kamate				173.977,35	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				71.418,31	0,00
Aktivnost A101006 Otplata kratkoročne pozajmice		5.651.074,00	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.651.074,00	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.651.074,00	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	100,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	651.074,00	0,00	651.074,00	651.073,34	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				651.073,34	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				5.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme		35.000,00	0,00	35.000,00	3.313,10	9,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	3.313,10	9,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	3.313,10	9,47

422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	3.313,10	9,47
4221	Uredska oprema i namještaj				3.313,10	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	0,00
Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa		50.000,00	0,00	50.000,00	38.317,50	76,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	38.317,50	76,64
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
42	imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	38.317,50	76,64
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	38.317,50	76,64
4221	Uredska oprema i namještaj				38.317,50	0,00
Kapitalni projekt K101005 Nabavka prijevoznog sredstva za potrebe uprave		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
42	imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				18.000,00	0,00
Tekući projekt T101001 Obilježnice i manifestacije		453.150,00	0,00	453.150,00	439.688,17	97,03
3	Rashodi poslovanja	453.150,00	0,00	453.150,00	439.688,17	97,03
32	Materijalni rashodi	453.150,00	0,00	453.150,00	439.688,17	97,03
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	58.987,45	98,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				58.987,45	0,00
323	Rashodi za usluge	90.850,00	0,00	90.850,00	88.832,51	97,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				33.075,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				11.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				43.107,51	0,00
3239	Ostale usluge				900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.300,00	0,00	302.300,00	291.868,21	96,55
3293	Reprezentacija				189.568,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				102.300,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.132.280,00	337.023,88	16.469.303,88	15.495.968,47	94,09
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.132.280,00	337.023,88	16.469.303,88	15.495.968,47	94,09
Program 1001 Javna uprava i administracija		123.000,00	0,00	123.000,00	107.201,43	87,16
Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte		123.000,00	0,00	123.000,00	107.201,43	87,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	0,00	123.000,00	107.201,43	87,16
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45	imovini	123.000,00	0,00	123.000,00	107.201,43	87,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00	0,00	123.000,00	107.201,43	87,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				107.201,43	0,00
Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		5.768.280,00	350.481,94	6.118.761,94	5.704.381,22	93,23
Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova		290.000,00	9.062,50	299.062,50	299.062,50	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	9.062,50	299.062,50	299.062,50	100,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
41		290.000,00	9.062,50	299.062,50	299.062,50	100,00
412	Nematerijalna imovina	290.000,00	9.062,50	299.062,50	299.062,50	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				299.062,50	0,00
Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica		521.625,00	61.507,19	583.132,19	583.132,19	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	521.625,00	61.507,19	583.132,19	583.132,19	100,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45		521.625,00	61.507,19	583.132,19	583.132,19	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	521.625,00	61.507,19	583.132,19	583.132,19	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				583.132,19	0,00
Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina		885.500,00	0,00	885.500,00	573.960,99	64,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.500,00	0,00	885.500,00	573.960,99	64,82
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45		885.500,00	0,00	885.500,00	573.960,99	64,82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	885.500,00	0,00	885.500,00	573.960,99	64,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				573.960,99	0,00
Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane		3.603.693,00	0,00	3.603.693,00	3.544.317,54	98,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.603.693,00	0,00	3.603.693,00	3.544.317,54	98,35
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45		3.603.693,00	0,00	3.603.693,00	3.544.317,54	98,35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.603.693,00	0,00	3.603.693,00	3.544.317,54	98,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.544.317,54	0,00
Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja		102.875,00	0,00	102.875,00	98.308,75	95,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.875,00	0,00	102.875,00	98.308,75	95,56
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45		102.875,00	0,00	102.875,00	98.308,75	95,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	102.875,00	0,00	102.875,00	98.308,75	95,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				98.308,75	0,00
Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme		264.712,00	279.912,25	544.624,25	544.624,25	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.712,00	279.912,25	544.624,25	544.624,25	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
42		264.712,00	279.912,25	544.624,25	544.624,25	100,00
421	Građevinski objekti	15.625,00	0,00	15.625,00	15.625,00	100,00

4214	Ostali građevinski objekti				15.625,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	249.087,00	279.912,25	528.999,25	528.999,25	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				528.999,25	0,00
Tekući projekt T202001 Gradska luka Omiš		99.875,00	0,00	99.875,00	60.975,00	61,05
3	Rashodi poslovanja	99.875,00	0,00	99.875,00	60.975,00	61,05
32	Materijalni rashodi	99.875,00	0,00	99.875,00	60.975,00	61,05
323	Rashodi za usluge	99.875,00	0,00	99.875,00	60.975,00	61,05
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.975,00	0,00
Program 1003 Zaštita okoliša		163.409,00	0,00	163.409,00	160.283,74	98,09
Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena		25.000,00	0,00	25.000,00	21.875,00	87,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	21.875,00	87,50
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45	imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	21.875,00	87,50
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					
454	imovinu	25.000,00	0,00	25.000,00	21.875,00	87,50
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				21.875,00	0,00
Tekući projekt T203002 Uređenje fasada obiteljskih kuća		138.409,00	0,00	138.409,00	138.408,74	100,00
3	Rashodi poslovanja	138.409,00	0,00	138.409,00	138.408,74	100,00
38	Ostali rashodi	138.409,00	0,00	138.409,00	138.408,74	100,00
381	Tekuće donacije	138.409,00	0,00	138.409,00	138.408,74	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				138.408,74	0,00
Program 1004 Upravljanje imovinom		310.000,00	-9.062,50	300.937,50	156.750,00	52,09
Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine		310.000,00	-9.062,50	300.937,50	156.750,00	52,09
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-9.062,50	300.937,50	156.750,00	52,09
32	Materijalni rashodi	310.000,00	-9.062,50	300.937,50	156.750,00	52,09
323	Rashodi za usluge	310.000,00	-9.062,50	300.937,50	156.750,00	52,09
3237	Intelektualne i osobne usluge				156.750,00	0,00
Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje		80.000,00	0,00	80.000,00	29.700,00	37,13
Kapitalni projekt K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i oborinske odvodnje		80.000,00	0,00	80.000,00	29.700,00	37,13
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,00	99,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
45	imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,00	99,00
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
451	imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,00	99,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				29.700,00	0,00

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture		8.046.091,00	59.604,44	8.105.695,44	7.770.909,08	95,87
Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina		3.203.653,00	-17.706,00	3.185.947,00	3.185.459,00	99,98
3	Rashodi poslovanja	3.203.653,00	-17.706,00	3.185.947,00	3.185.459,00	99,98
32	Materijalni rashodi	3.203.653,00	-17.706,00	3.185.947,00	3.185.459,00	99,98
323	Rashodi za usluge	3.203.653,00	-17.706,00	3.185.947,00	3.185.459,00	99,98
3234	Komunalne usluge				3.185.459,00	0,00
Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija		285.000,00	993,75	285.993,75	285.993,75	100,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	993,75	285.993,75	285.993,75	100,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00	993,75	285.993,75	285.993,75	100,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	993,75	285.993,75	285.993,75	100,00
3234	Komunalne usluge				285.993,75	0,00
Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina		664.000,00	0,00	664.000,00	619.018,68	93,23
3	Rashodi poslovanja	664.000,00	0,00	664.000,00	619.018,68	93,23
32	Materijalni rashodi	664.000,00	0,00	664.000,00	619.018,68	93,23
323	Rashodi za usluge	664.000,00	0,00	664.000,00	619.018,68	93,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				619.018,68	0,00
Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastr		615.000,00	-33.200,00	581.800,00	330.514,89	56,81
3	Rashodi poslovanja	615.000,00	-33.200,00	581.800,00	330.514,89	56,81
32	Materijalni rashodi	615.000,00	-33.200,00	581.800,00	330.514,89	56,81
323	Rashodi za usluge	615.000,00	-33.200,00	581.800,00	330.514,89	56,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				330.514,89	0,00
Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge		2.505.000,00	127.516,69	2.632.516,69	2.632.516,69	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.505.000,00	127.516,69	2.632.516,69	2.632.516,69	100,00
32	Materijalni rashodi	2.505.000,00	127.516,69	2.632.516,69	2.632.516,69	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.355.000,00	111.434,54	1.466.434,54	1.466.434,54	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.466.434,54	0,00
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	16.082,15	1.166.082,15	1.166.082,15	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.166.082,15	0,00
Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina		773.438,00	-18.000,00	755.438,00	717.406,07	94,97
3	Rashodi poslovanja	773.438,00	-18.000,00	755.438,00	717.406,07	94,97
32	Materijalni rashodi	773.438,00	-18.000,00	755.438,00	717.406,07	94,97
322	Rashodi za materijal i energiju	23.313,00	0,00	23.313,00	21.652,50	92,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				21.652,50	0,00
323	Rashodi za usluge	750.125,00	-18.000,00	732.125,00	695.753,57	95,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				381.512,43	0,00
3234	Komunalne usluge				273.128,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				41.112,50	0,00
Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa		1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	99,96
Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza		1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	99,96
3	Rashodi poslovanja	1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	99,96
35	Subvencije	1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	99,96

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.481.000,00	-64.000,00	1.417.000,00	1.416.400,00	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				1.416.400,00	0,00
	Program 1008 Poticanje razvoja turizma	150.000,00	0,00	150.000,00	139.843,00	93,23
	Kapitalni projekt K208003 Eko-etno sela	50.000,00	0,00	50.000,00	49.968,00	99,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	49.968,00	99,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	49.968,00	99,94
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	50.000,00	49.968,00	99,94
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				49.968,00	0,00
	Tekući projekt T208001 Plava zastava	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3294	Članarine i norme				20.000,00	0,00
	Tekući projekt T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira	70.000,00	0,00	70.000,00	69.875,00	99,82
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	69.875,00	99,82
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	69.875,00	99,82
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	69.875,00	99,82
3237	Intelektualne i osobne usluge				69.875,00	0,00
	Tekući projekt T208005 Pješačke staze	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
	Program 1009 Promicanje kulture	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
	Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.500,00	0,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.292.705,19	-145.890,22	18.146.814,97	16.495.683,89	90,90
	GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.996.995,60	-49.082,15	10.947.913,45	10.069.263,64	91,97
	Program 1009 Promicanje kulture	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.343.374,66	92,97
	Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.936,70	92,69

3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.936,70	92,69
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.936,70	92,69
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.936,70	92,69
3811	Tekuće donacije u novcu				926.936,70	0,00
Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture		445.000,00	0,00	445.000,00	416.437,96	93,58
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	0,00	445.000,00	416.437,96	93,58
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	139.237,96	99,46
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	139.237,96	99,46
3235	Zakupnine i najamnine				139.237,96	0,00
38	Ostali rashodi	305.000,00	0,00	305.000,00	277.200,00	90,89
381	Tekuće donacije	305.000,00	0,00	305.000,00	277.200,00	90,89
3811	Tekuće donacije u novcu				277.200,00	0,00
Program 1010 Predškolski odgoj		1.361.500,00	-33.000,00	1.328.500,00	1.298.684,80	97,76
Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića		701.500,00	0,00	701.500,00	687.725,43	98,04
3	Rashodi poslovanja	701.500,00	0,00	701.500,00	687.725,43	98,04
38	Ostali rashodi	701.500,00	0,00	701.500,00	687.725,43	98,04
381	Tekuće donacije	701.500,00	0,00	701.500,00	687.725,43	98,04
3811	Tekuće donacije u novcu				687.725,43	0,00
Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte		660.000,00	-33.000,00	627.000,00	610.959,37	97,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.000,00	-33.000,00	627.000,00	610.959,37	97,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000,00	-33.000,00	627.000,00	610.959,37	97,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	-33.000,00	627.000,00	610.959,37	97,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				610.959,37	0,00
Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje		282.320,00	0,00	282.320,00	217.429,60	77,02
Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti		25.000,00	0,00	25.000,00	19.395,00	77,58
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	19.395,00	77,58
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	19.395,00	77,58
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	19.395,00	77,58
3811	Tekuće donacije u novcu				19.395,00	0,00
Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu		23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	47,83
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	47,83
38	Ostali rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	47,83
382	Kapitalne donacije	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	47,83
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				11.000,00	0,00
Tekući projekt T311001 Tekuće donacije u školstvu		154.320,00	0,00	154.320,00	138.034,60	89,45
3	Rashodi poslovanja	154.320,00	0,00	154.320,00	138.034,60	89,45
38	Ostali rashodi	154.320,00	0,00	154.320,00	138.034,60	89,45
381	Tekuće donacije	119.320,00	0,00	119.320,00	103.034,60	86,35
3811	Tekuće donacije u novcu				103.034,60	0,00
382	Kapitalne donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00

3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				35.000,00	0,00
	Tekući projekt T311002 Visokoškolsko obrazovanje	80.000,00	0,00	80.000,00	49.000,00	61,25
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	49.000,00	61,25
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	49.000,00	61,25
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	49.000,00	61,25
3811	Tekuće donacije u novcu				49.000,00	0,00
	Program 1012 Razvoj civilnog društva	289.000,00	0,00	289.000,00	247.500,00	85,64
	Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama	289.000,00	0,00	289.000,00	247.500,00	85,64
3	Rashodi poslovanja	289.000,00	0,00	289.000,00	247.500,00	85,64
38	Ostali rashodi	289.000,00	0,00	289.000,00	247.500,00	85,64
381	Tekuće donacije	289.000,00	0,00	289.000,00	247.500,00	85,64
3811	Tekuće donacije u novcu				247.500,00	0,00
	Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A313001 Potpore udrugama	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00
	Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom	142.000,00	0,00	142.000,00	140.000,00	98,59
	Aktivnost A314001 Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama	142.000,00	0,00	142.000,00	140.000,00	98,59
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	0,00	142.000,00	140.000,00	98,59
38	Ostali rashodi	142.000,00	0,00	142.000,00	140.000,00	98,59
381	Tekuće donacije	142.000,00	0,00	142.000,00	140.000,00	98,59
3811	Tekuće donacije u novcu				140.000,00	0,00
	Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	444.696,00	0,00	444.696,00	380.015,35	85,46
	Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija	444.696,00	0,00	444.696,00	380.015,35	85,46
3	Rashodi poslovanja	444.696,00	0,00	444.696,00	380.015,35	85,46
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				160.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	274.696,00	0,00	274.696,00	220.015,35	80,09
381	Tekuće donacije	274.696,00	0,00	274.696,00	220.015,35	80,09
3811	Tekuće donacije u novcu				220.015,35	0,00
	Program 1016 Socijalna skrb	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	2.147.416,72	95,23
	Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima	877.000,00	0,00	877.000,00	823.875,17	93,94
3	Rashodi poslovanja	877.000,00	0,00	877.000,00	823.875,17	93,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	877.000,00	0,00	877.000,00	823.875,17	93,94

	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	877.000,00	0,00	877.000,00	823.875,17	93,94
372						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				390.400,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				433.475,17	0,00
Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama		1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.323.541,55	96,05
3	Rashodi poslovanja	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.323.541,55	96,05
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37		1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.180.541,55	95,59
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
372		1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.180.541,55	95,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.177.541,55	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				3.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				143.000,00	0,00
Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije		1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	1.768.172,74	92,24
Aktivnost A317001 Tekuće održavanje sportskih objekata		95.000,00	0,00	95.000,00	64.755,37	68,16
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	64.755,37	68,16
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	64.755,37	68,16
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	38.590,94	77,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				38.590,94	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	14.180,00	47,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.180,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	11.984,43	79,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.984,43	0,00
Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti		1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	1.632.399,86	93,98
3	Rashodi poslovanja	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	1.632.399,86	93,98
38	Ostali rashodi	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	1.632.399,86	93,98
381	Tekuće donacije	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	1.632.399,86	93,98
3811	Tekuće donacije u novcu				1.632.399,86	0,00
Tekući projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji s		85.000,00	0,00	85.000,00	71.017,51	83,55
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	71.017,51	83,55
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	71.017,51	83,55
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	85.000,00	71.017,51	83,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				71.017,51	0,00
Program 1018 Jačanje gospodarstva		143.641,60	0,00	143.641,60	143.641,60	100,00
Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga		83.641,60	0,00	83.641,60	83.641,60	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.641,60	0,00	83.641,60	83.641,60	100,00
38	Ostali rashodi	83.641,60	0,00	83.641,60	83.641,60	100,00
382	Kapitalne donacije	83.641,60	0,00	83.641,60	83.641,60	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				83.641,60	0,00
Tekući projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00

	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
36	proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				60.000,00	0,00
	Program 1019 Potpora poljoprivredi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agroturizma	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
36	proračuna	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00
	Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.648.838,00	-16.082,15	2.632.755,85	2.383.028,17	90,51
	Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš	2.119.838,00	-16.082,15	2.103.755,85	2.021.894,61	96,11
3	Rashodi poslovanja	2.119.838,00	-16.082,15	2.103.755,85	2.021.894,61	96,11
38	Ostali rashodi	2.119.838,00	-16.082,15	2.103.755,85	2.021.894,61	96,11
381	Tekuće donacije	2.119.838,00	-16.082,15	2.103.755,85	2.021.894,61	96,11
3811	Tekuće donacije u novcu				2.021.894,61	0,00
	Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje	529.000,00	0,00	529.000,00	361.133,56	68,27
3	Rashodi poslovanja	529.000,00	0,00	529.000,00	361.133,56	68,27
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	53.133,56	96,61
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	53.133,56	96,61
3237	Intelektualne i osobne usluge				53.133,56	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37	osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
372	proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	444.000,00	0,00	444.000,00	308.000,00	69,37
381	Tekuće donacije	444.000,00	0,00	444.000,00	308.000,00	69,37
3811	Tekuće donacije u novcu				308.000,00	0,00
	GLAVA 00302 CENTAR ZA KULTURU	698.148,59	4.645,00	702.793,59	508.210,27	72,31
	Program 1009 Promicanje kulture	698.148,59	4.645,00	702.793,59	508.210,27	72,31
	Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova	666.500,00	4.645,00	671.145,00	482.000,39	71,82
3	Rashodi poslovanja	666.500,00	4.645,00	671.145,00	482.000,39	71,82
31	Rashodi za zaposlene	390.000,00	4.500,00	394.500,00	375.332,95	95,14
311	Plaće (Bruto)	326.000,00	0,00	326.000,00	310.725,52	95,31
3111	Plaće za redovan rad				310.725,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				7.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	61.000,00	0,00	61.000,00	57.107,43	93,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				51.825,10	0,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.282,33	0,00
3133						
32	Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	275.000,00	105.022,44	38,19

321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	32.000,00	24.451,56	76,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.398,14	0,00
3223	Energija				18.053,42	0,00
323	Rashodi za usluge	175.388,00	0,00	175.388,00	72.794,49	41,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.347,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.354,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				61.092,66	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.612,00	0,00	62.612,00	7.776,39	12,42
3292	Premije osiguranja				2.970,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.806,39	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	145,00	1.645,00	1.645,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	145,00	1.645,00	1.645,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.645,00	0,00
Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu		31.648,59	0,00	31.648,59	26.209,88	82,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.648,59	0,00	31.648,59	26.209,88	82,82
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
42	imovine	31.648,59	0,00	31.648,59	26.209,88	82,82
422	Postrojenja i oprema	31.648,59	0,00	31.648,59	26.209,88	82,82
4226	Sportska i glazbena oprema				26.209,88	0,00
GLAVA 00303 NARODNA KNJIŽNICA		571.411,00	19.109,52	590.520,52	487.427,31	82,54
Program 1009 Promicanje kulture		571.411,00	19.109,52	590.520,52	487.427,31	82,54
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova		535.411,00	19.109,52	554.520,52	457.427,31	82,49
3	Rashodi poslovanja	535.411,00	19.109,52	554.520,52	457.427,31	82,49
31	Rashodi za zaposlene	435.211,00	0,00	435.211,00	384.978,19	88,46
311	Plaće (Bruto)	339.560,00	0,00	339.560,00	314.562,62	92,64
3111	Plaće za redovan rad				314.562,62	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.518,00	0,00	33.518,00	16.310,60	48,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene				16.310,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.133,00	0,00	62.133,00	54.104,97	87,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				48.757,29	0,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.347,68	0,00
3133						
32	Materijalni rashodi	100.200,00	19.109,52	119.309,52	72.449,12	60,72
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	22.344,94	67,71
3223	Energija				22.344,94	0,00
323	Rashodi za usluge	50.500,00	0,00	50.500,00	19.294,66	38,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.887,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge				8.407,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	19.109,52	30.809,52	30.809,52	100,00

3292	Premije osiguranja				13.118,12	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.691,40	0,00
Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu		36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	83,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	83,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	83,33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	83,33
4241	Knjige				30.000,00	0,00
GLAVA 00304 GRADSKI MUZEJ OMIŠ		426.150,00	4.279,14	430.429,14	323.025,00	75,05
Program 1009 Promicanje kulture		426.150,00	4.279,14	430.429,14	323.025,00	75,05
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova		426.150,00	4.279,14	430.429,14	323.025,00	75,05
3	Rashodi poslovanja	426.150,00	4.279,14	430.429,14	323.025,00	75,05
31	Rashodi za zaposlene	284.150,00	0,00	284.150,00	272.068,80	95,75
311	Plaće (Bruto)	239.150,00	0,00	239.150,00	229.495,52	95,96
3111	Plaće za redovan rad				229.495,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	62,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	39.473,28	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				35.571,85	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.901,43	0,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	4.279,14	144.279,14	50.375,70	34,92
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	11.748,29	39,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.736,72	0,00
3223	Energija				7.011,57	0,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00	0,00	106.000,00	32.348,27	30,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.828,93	0,00
3234	Komunalne usluge				388,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	0,00
3239	Ostale usluge				9.131,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.279,14	6.279,14	6.279,14	100,00
3292	Premije osiguranja				3.626,36	0,00
3294	Članarine i norme				200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.452,78	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	580,50	29,03
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	580,50	29,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				580,50	0,00
GLAVA 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ		5.600.000,00	-124.841,73	5.475.158,27	5.107.757,67	93,29
Program 1010 Predškolski odgoj		5.600.000,00	-124.841,73	5.475.158,27	5.107.757,67	93,29
Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića		5.400.000,00	-124.841,73	5.275.158,27	5.076.670,17	96,24
3	Rashodi poslovanja	5.400.000,00	-124.841,73	5.275.158,27	5.076.670,17	96,24

31	Rashodi za zaposlene	4.948.310,00	-124.841,73	4.823.468,27	4.745.019,37	98,37
311	Plaće (Bruto)	4.180.000,00	-172.941,73	4.007.058,27	3.994.788,52	99,69
3111	Plaće za redovan rad				3.994.788,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.100,00	97.100,00	97.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				97.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	719.310,00	0,00	719.310,00	653.130,85	90,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				588.577,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				64.553,67	0,00
32	Materijalni rashodi	451.690,00	0,00	451.690,00	331.650,80	73,42
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	0,00	140.000,00	131.831,00	94,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				131.831,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.490,00	0,00	170.490,00	115.097,81	67,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.744,11	0,00
3223	Energija				96.848,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				7.505,50	0,00
323	Rashodi za usluge	141.200,00	0,00	141.200,00	84.721,99	60,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				65.442,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				19.279,00	0,00
Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu		200.000,00	0,00	200.000,00	31.087,50	15,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	31.087,50	15,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	31.087,50	15,54
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	31.087,50	15,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				31.087,50	0,00
RAZDJEL 004 VLASTITI POGON		3.115.000,00	-115.000,00	3.000.000,00	2.825.213,48	94,17
GLAVA 00401 VLASTITI POGON		3.115.000,00	-115.000,00	3.000.000,00	2.825.213,48	94,17
Program 1001 Javna uprava i administracija		50.000,00	0,00	50.000,00	37.703,29	75,41
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	37.703,29	75,41
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	37.703,29	75,41
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	37.703,29	75,41
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	37.703,29	75,41
3223	Energija				37.703,29	0,00
Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	23.800,00	31,73
Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	0,00
Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme		25.000,00	0,00	25.000,00	23.800,00	95,20

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	23.800,00	95,20
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
42	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	23.800,00	95,20
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	25.000,00	23.800,00	95,20
4227					23.800,00	0,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture		2.990.000,00	-115.000,00	2.875.000,00	2.763.710,19	96,13
Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete		2.700.000,00	-115.000,00	2.585.000,00	2.528.505,95	97,81
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	-115.000,00	2.585.000,00	2.528.505,95	97,81
32	Materijalni rashodi	2.700.000,00	-115.000,00	2.585.000,00	2.528.505,95	97,81
322	Rashodi za materijal i energiju	2.539.500,00	-115.000,00	2.424.500,00	2.388.889,67	98,53
3223	Energija				2.180.549,41	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				166.667,38	0,00
3224					166.667,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				26.210,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				15.462,88	0,00
323	Rashodi za usluge	160.500,00	0,00	160.500,00	139.616,28	86,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.803,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				130.812,53	0,00
Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela		290.000,00	0,00	290.000,00	235.204,24	81,10
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	290.000,00	235.204,24	81,10
32	Materijalni rashodi	255.000,00	0,00	255.000,00	204.053,30	80,02
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	34.872,50	77,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				34.872,50	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	0,00
3224					0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	0,00	185.000,00	152.118,30	82,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.243,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				31.542,26	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				62.728,58	0,00
3238	Računalne usluge				39.603,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	17.062,50	68,25
3294	Članarine i norme				6.187,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade				10.875,00	0,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	31.150,94	89,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	31.150,94	89,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				31.150,94	0,00

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OMIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan	Preraspodjela	Novi plan	Izvršenje	Pokazatelj rezultata			Polazne vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CILJ 1. RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA VISOKE KVALITETE	Mjera 1.2.: Uređenje tematskih prezentacijskih centara	P1008	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	100.000	-50.000	50.000	49.968								
		K208003	Ulaganje u eko-etno sela	100.000	-50.000	50.000	49.968	1.2.1.	Duljina rekonstruiranih i očišćenih suhozida u m2	35	20	dodatnih 30	dodatnih 30	002	
								1.2.2.	Duljina rekonstruiranih i očišćenih prilaznih puteva u m2	64	65	dodatnih 60	dodatnih 60	002	
								1.2.3.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za rekonstrukciju bunara	6%	20%	74%	0%	002	
CILJ 2. RAZVOJ VISOKOTEHNOLOŠKE I ZA OKOLIŠ PRIJATLJIVE INDUSTRIJE, OBRTNOSTVA I PODUZETNIŠTVA	Mjera 2.1.: Razvoj gospodarskih zona	P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	200.000	-200.000	0	0								
		K202006	Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata	200.000	-200.000	0	0	2.1.1.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za poslovnu zonu Gata	30%	dodatnih 30%	dodatnih 30%	dodatnih 10%	002	
							2.1.2.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za poslovnu zonu Kostanje	5%	dodatnih 5%	dodatnih 10%	dodatnih 50%	002		
	Mjera 2.2.: Stvaranje predujvera za razvoj poduzetništva	P1018	JAČANJE GOSPODARSTVA	83.642	0	83.642	83.642								
	A318001	Redovna djelatnost Lokalne akcijske grupe	83.642	0	83.642	83.642	2.2.1.	Broj prijavljenih projekata s područja Grada Omiša na natječajne Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - EAFRD (JLS, poduzetnici i udruge LAG-a)	0	3	7	12	003		
CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	Mjera 3.1.: Unapređenje upravljanja	P1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM	500.000	-190.000	310.000	156.750								
		A204001	Evidencija gradske imovine	500.000	-190.000	310.000	156.750	3.1.1.	Broj evidentirane gradske imovine	114	dodatnih 5	dodatnih 5	dodatnih 5	002	
	Mjera 3.3.: Komunalno uređenje grada	P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	9.300.000	-7.532.875	1.767.125	1.554.464								
		K202001	Izrada prostornih planova	500.000	-210.000	290.000	299.063	3.3.1.	Broj prostornih planova	12	4	2	3	002	
		K202002	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica	2.000.000	-1.478.375	521.625	583.132	3.3.2.	Dužina izgrađenosti nerazvrstanih prometnica izraženo u %	70%	dodatnih 1%	dodatnih 1%	dodatnih 1%	002	
		K202003	Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina	3.800.000	-2.914.500	885.500	573.961	3.3.3.	Površina izgrađenosti javno prometnih površina u m2	500 m2	2.000 m2	2.000 m2	1.000 m2	002	
		K202005	Gradska groblja	3.000.000	-2.930.000	70.000	98.309	3.3.4.	Postotak dovršenosti proširenja gradskog groblja Vriscvi - fazno proširenje	25%	dodatnih 50%	dodatnih 25%	0%	002	
		P1003	ZAŠTITA OKOLIŠA	21.196.000	-21.171.000	25.000	21.875								
		K203002	Centar za reciklažu otpada	1.000.000	-1.000.000	0	0	3.3.5.	Postotak urednosti prostora predviđenog za reciklažu otpada	10%	dodatnih 40%	dodatnih 40%	dodatnih 10%	002	
								3.3.6.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije	0%	70%	dodatnih 30%	0%	002	
		K203004	Sanacija stijena	20.000.000	-19.975.000	25.000	21.875	3.3.7.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije	40%	dodatnih 50%	dodatnih 10%	0%	002	
								3.3.8.	Postotak izvedenih radova na sanaciji	0%	10%	dodatnih 20%	dodatnih 30%	002	
		T203001	Energetska učinkovitost	196.000	-196.000	0	0	3.3.9.	Broj zamjenjenih rasvjetnih tijela	500	dodatnih 100	dodatnih 250	dodatnih 250	002	
		P1005	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	3.200.000	-3.120.000	80.000	29.700								
		K205004	Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine	500.000	-500.000	0	0	3.3.10.	Duljina postavljene magistralne vodoopskrbne mreže izražena u %	80%	dodatnih 15%	dodatnih 5%	0%	002	
								3.3.11.	Duljina postavljene sekundarne vodoopskrbne mreže izražena u %	5%	dodatnih 10%	dodatnih 30%	dodatnih 30%	002	
		K205006	Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i oborinske odvodnje	2.700.000	-2.620.000	80.000	29.700	3.3.12.	Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije	30%	dodatnih 50%	dodatnih 20%	0%	002	
		P1006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	900.000	-285.000	615.000	330.515								
	A206006	Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture	900.000	-285.000	615.000	330.515	3.3.13.	Broj građevina koje se održavaju	30%	dodatnih 2%	dodatnih 2%	dodatnih 2%	002		
	P1008	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	865.000	-785.000	80.000	69.875									
K208001	Pješačke staze	70.000	-60.000	10.000	0	3.3.14.	Broj uređenih i opremljenih tematskih staza	3	0	0	1	002			
						3.3.15.	Ukupna duljina uređenih staza izražena u km	14 km	0	0	dodatnih 9 km	002			
						3.3.16.	Pripremljenost projektne dokumentacije izražena u %	5%	60%	35%	0%	1 002			

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan	Preraspodjela	Novi plan	Izvršenje	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Cilj		T208002	Eko marina Ribnjak	100.000	-100.000	0	0	3.3.17.	Pripremljenost projektna dokumentacije izražena u %	0%	30%	30%	40%	002
		T208003	Uređenje obalnog pojasa i plaže Brzet-Nemira	695.000	-625.000	70.000	69.875	3.3.18.	Pripremljenost projektna dokumentacije izražena u %	5%	85%	10%	0%	002
								3.3.19.	Uređenost obalnog pojasa izražena u %	0%	0%	10%	20%	002
		P1009	Promicanje kulture	257.000	-246.500	10.500	10.500							
		K309002	Ulaganje u objekte - Staro groblje	257.000	-246.500	10.500	10.500	3.3.20.	Pripremljenost projektna dokumentacije izražena u %	0%	50%	50%	0	002
								3.3.21.	Uređenost površine i zaštita kulturnog dobra izražena u%	0%	0%	0%	30%	002
	Mjera 3.4.: Izgradnja obrazovne, socijalno-zdravstvene i sportske infrastrukture	P1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	500.000	-377.000	123.000	107.201							
		K101004	Dodatna ulaganja u gradske objekte	500.000	-377.000	123.000	107.201	3.4.1.	Obnovljivost objekata izražena u %	20%	dodatnih 3%	dodatnih 3%	dodatnih 3%	002
		P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.836.715	-1.233.022	3.603.693	3.544.318							
		K202004	Gradnja sportske dvorane	4.836.715	-1.233.022	3.603.693	3.544.318	3.4.2.	Broj novo-izgrađenih dvorana za potrebe sporta, obrazovanja, kulture i gospodarstva / neto površina u m2 (mala d. = 1.173 m2, velika d. = 1.467 m2) u postotku dovršenosti	95%	dodatnih 5%	0	0	002
								3.4.3.	Broj gledatelja	0	mala d.= 152 velika d.= 1.290	mala d.= 152 velika d.= 1.291	mala d.= 152 velika d.= 1.292	002
		P1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.756.777	-896.777	860.000	642.047							
		K310001	Ulaganje u opremu	492.327	-292.327	200.000	31.088	3.4.4.	Broj novih vrtičkih odjeljenja po naseljima	9	2	1	1	003
		K310002	Ulaganje u objekte	1.264.450	-604.450	660.000	610.959	3.4.5.	Broj novih jaslčnih odjeljenja	1	1	0	0	003
								3.4.6.	Broj upisane djece	375	dodatnih 60	dodatnih 20	dodatnih 20	003
								3.4.7.	Broj novo-zaposlenih djelatnika	52	dodatnih 12	dodatnih 2	dodatnih 2	003
		SVEUKUPNO				43.695.134	-36.087.174	7.607.960	6.600.855					

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA STRANOM I DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Omiš je u 2014. te u 2015. godini uzimao kratkoročne pozajmice kod domaćih poslovnih banaka te robni kredit kod trgovačkog društva iz javnog sektora, koje otplaćuje u tekućem razdoblju:

Tablica 1. Primljeni kratkoročni krediti

Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	SPLITSKA BANKA	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0	29. 08. 2014.	31. 7. 2015.
	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	3.000.000	3.000.000	3.000.000		0	1. 10. 2014.	10. 9. 2015.
	SPLITSKA BANKA	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	27. 05. 2015.	31. 3. 2016.
	SPLITSKA BANKA	0	0	0	2.000.000	2.000.000	10. 11. 2015.	31. 10. 2016.
	UKUPNO	5.000.000	5.000.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000		

Kratkoročna pozajmica Splitske banke, (Ugovor o kreditu br. 1429/14), ugovorena je uz kamatnu stopu od 4,3 %, otplata teče od 31. siječnja 2015. godine u 7 mjesečnih anuiteta.

Kratkoročna pozajmica Erste banke, (Ugovor o kreditu br. 5000191085 iz 2014. godine), ugovorena je uz kamatnu stopu od 3,9 %, otplata teče od 10. svibnja 2015. godine u 5 mjesečnih anuiteta.

Kratkoročna pozajmica Splitske banke, (Ugovor o kreditu br. 925/15), ugovorena je uz kamatnu stopu od 2,75 %, otplata teče od 30. listopada 2015. godine u 6 mjesečnih anuiteta.

Kratkoročna pozajmica Splitske banke, (Ugovor o kreditu br. 1769/15), ugovorena je uz kamatnu stopu od 2,75 %, otplata teče od 31. svibnja 2016. godine u 6 mjesečnih anuiteta.

Tablica 2. Primljeni robni zajmovi

Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31. 12. 2015.
Primljeni robni zajmovi	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DD	Robni kredit po sudskoj nagodbi sa HEP-om za elektrifikaciju Poslovne zone Kostanje	651.073,34 kn	0,00 kn
	UKUPNO		651.073,34 kn	0,00 kn

Otplata robnog kredita po sudskoj nagodbi sa HEP-om, broj predmeta: Pi-290/11 od 30. listopada 2014. godine, teče od 15. siječnja 2015. godine i trajala je u obrocima do 15. lipnja 2015. godine.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA, IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA I IZVANBILANČNOJ EVIDENCIJI

Grad Omiš nije davao jamstva u 2015. godini, niti je bilo izdataka pa danim jamstvima.

Početno stanje izvanbilančnih zapisa iznosi 16.482.244 kune. Izvanbilančni zapisi na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 14.591.178kuna.

Odnose se na izdate i primljene mjenice i zadužnice po ugovorima o isporuci usluga, ugovorima sa bankama za primljene kratkoročne pozajmice, ugovorima o zajedničkom sufinanciranju projekata sa vanjskim izvorima (država, županija, privatni donatori), upisu založnog prava, ugovornim i ostalim neplaćenim obvezama.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Naredbodavatelj za korištenje sredstava pričuve je gradonačelnik Grada Omiša .

Redni broj	Datum isplate	Korisnik	Namjena korištenja	Iznos
1	25.03.2015.	Župni ured sv. Martina, Donji Dolac	Komemoracija za stradale mještane 26.03.1944. godine	6.000,00
2	15.06.2015.	HNS	Financiranje političkih stranaka u 2014. g.	2.000,00
3	17.06.2015.	Športsko ribolovno društvo "Borak"	Pravni troškovi - pravna zaštita interesa mještana Marušića	5.400,00
4	31.08.2015.	Narodne novine	Predujam za objavu oglasa Osnovne glazbene škole Omiš	900,00
5	04.09.2015.	Odvjetnik Goran Lučić	Naknada štete N. Šunj za GŽX-838/2013	18.280,00
6	07.09.2015.	Javni bilježnik R. Vuković	Ovjeravanje isprava vezanih uz osnivanje Osnovne glazbene škole Omiš	2.085,00
7	08.09.2015.	Drž. proračun RH	Pristojba za razvrstavanje subjekata za Osnovnu glazbenu školu Omiš	55,00
8	30.09.2015.	Drž. proračun RH	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	1.314,36
9	09.10.2015.	Radić AUTO	Plaćanje za oštećenje automobila M. Čulića uslijed rušenja stabla	4.950,55
10	16.10.2015.	Kolonel d.o.o.	Izrada gumenih pečata- Osnovna glazbena škola Omiš	580,00
11	18.12.2015.	Drž. proračun RH	Naknada troška- popravka službenog vozila Ureda državne uprave za katastar	15.558,41
12	31.12.2015.	Arak tiskara d.o.o.	Grafičke usluge izrade plakata, prospekata, majica i sl. za potrebe projekta " Edukacija građana u sustavu gospodarenja otpadom Grada Omiša"	30.925,00
13	31.12.2015.	T-com Zagreb	Prema Ugovoru o nabavi opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada	74.495,00
UKUPNO				162.543,32

6. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

Proračun za 2015. godinu nije donesen u zakonom predviđenom roku do konca 2014. godine, kao ni odluka o privremenom financiranju.

Povjerenik Vlade RH za Grad Omiš donio je Odluku o privremenom financiranju Grada Omiša za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine, klasa: 400-06/15-01/01; urbroj: 2155-01-01-15-1, dana 6. veljače 2015. godine.

Proračun Grada Omiša za 2015. godinu, klasa: 400-06/15-01/04; urbroj: 2155/01-01-15-1, donesen je 8. travnja 2015. godine. U skladu s ovlastima iz članka 46. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15), gradonačelnik Grada Omiša donio je Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu

Grada Omiša za 2015. godinu 30. lipnja 2015. godine, Klasa: 400-06/15-01/09; Urbroj:2155/01-02-15-1.

Dana 22. prosinca 2015. godine usvojene su I Izmjene i dopune proračuna Grada Omiša za 2015. godinu, klasa: 400-06/15-1/16; urbroj: 2155/01-01-15-1.

Dana 31. 12. 2015. godine, gradonačelnik Grada Omiša donio je Odluku o II preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Omiša za 2015. godinu, klasa: 400-06/15-01/09; urbroj: 2155/01-02-15-2.

Ostvarenje plana proračuna sa izvršenom preraspodjelom prikazano je u općem i posebnom dijelu ovog dokumenta.

6. 1. Prihodi/primici

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		47.844.345,04	48.737.901,00	44.672.057,16	93,36	91,66
611	Porez i prirez na dohodak	16.686.594,47	16.500.000,00	15.973.709,41	95,73	96,81
	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	16.686.594,47	16.500.000,00	15.922.219,45	95,42	96,50
61111				51.489,96	0,00	0,00
61143	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata	0,00	0,00			
613	Porezi na imovinu	3.239.963,88	3.670.000,00	2.072.100,23	63,95	56,46
61314	Porez na kuće za odmor	208.433,82	600.000,00	303.220,57	145,48	50,54
61315	Porez na korištenje javnih površina	196.493,50	70.000,00	124.149,99	63,18	177,36
61341	Porez na promet nekretnina	2.835.036,56	3.000.000,00	1.644.729,67	58,01	54,82
614	Porezi na robu i usluge	959.657,30	1.000.000,00	964.982,12	100,55	96,50
	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	456.027,70	420.000,00	464.574,32	101,87	110,61
61424						
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	503.629,60	580.000,00	500.407,80	99,36	86,28
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	897.003,68	1.706.000,00	1.045.968,30	116,61	61,31
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	382.183,52	490.000,00	276.091,30	72,24	56,35
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	497.743,95	0,00	769.877,00	154,67	0,00
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	17.076,21	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	19.974,08	100.316,00	18.277,67	91,51	18,22
64132	Kamate na depozite po viđenju	3.766,38	50.316,00	2.609,03	69,27	5,19
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	16.207,70	50.000,00	15.668,64	96,67	31,34
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.161.595,53	9.010.000,00	8.543.498,59	93,25	94,82
	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	295.396,82	100.000,00	58.757,82	19,89	58,76
64213						
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	866.101,46	1.050.000,00	856.091,89	98,84	81,53
64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.908,00	4.000,00	2.724,00	142,77	68,10
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	1.975.105,89	1.500.000,00	1.548.737,38	78,41	103,25
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.034.753,45	2.220.000,00	2.071.747,10	101,82	93,32
	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	43.073,07	130.000,00	42.399,81	98,44	32,62
64231						
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	3.135.321,87	2.700.000,00	2.891.324,43	92,22	107,09
64236	Spomenička renta	3.350,63	85.000,00	2.751,44	82,12	3,24
	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	30.116,88	325.000,00	349.312,12	1.159,85	107,48
64239						
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	776.467,46	896.000,00	719.652,60	92,68	80,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.067.063,14	1.101.000,00	1.030.431,47	96,57	93,59
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	230.353,32	300.000,00	202.293,38	87,82	67,43
65141	Boravišne pristojbe	836.709,82	800.000,00	828.138,09	98,98	103,52
652	Prihodi po posebnim propisima	720.629,28	481.000,00	274.271,19	38,06	57,02
65221	Vodni doprinos	190.616,92	200.000,00	220.054,75	115,44	110,03
65241	Doprinosi za šume	5,27	1.000,00	53,80	1.020,87	5,38
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	316.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	214.007,09	270.000,00	54.162,64	25,31	20,06
65269						
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.886.128,16	11.101.585,00	10.709.429,57	98,38	96,47
65311	Komunalni doprinosi	5.456.614,93	5.000.000,00	4.963.441,08	90,96	99,27
65321	Komunalne naknade	5.429.513,23	6.101.585,00	5.745.988,49	105,83	94,17
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.709.035,54	3.842.000,00	3.774.672,27	101,77	98,25
661	Usluga	3.709.035,54	3.842.000,00	3.774.672,27	101,77	98,25
66151	Prihodi od pruženih usluga	3.709.035,54	3.842.000,00	3.774.672,27	101,77	98,25
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	313.101,96	81.000,00	115.577,31	36,91	142,69

proračuna						
	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan					
66314	općeg proračuna	121.659,50	81.000,00	115.577,31	95,00	142,69
66321	Kapitalne donacije	191.442,46			0	0
681	Kazne i upravne mjere	9.946,57	95.000,00	102.442,66	1.029,93	107,83
68191	Ostale nespomenute kazne	9.946,57	95.000,00	102.442,66	1.029,93	107,83
683	Ostali prihodi	173.651,45	50.000,00	46.696,37	26,89	93,39
68311	Ostali prihodi	173.651,45	50.000,00	46.696,37	26,89	93,39
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.099.387,69	3.000.000,00	2.929.368,51	94,51	97,65
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.944.387,69	3.000.000,00	2.929.368,51	99,49	97,65
72119	Ostali stambeni objekti	322.151,34	500.000,00	467.668,51	145,17	93,53
72126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	2.622.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00
72149	Grobna mjesta	0,00	2.500.000,000	2.461.700,00	0,00	98,46
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	155.000,00			0,00	0,00
72310	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	155.000,00			0,00	0,00

Porezni prihodi

Naplata poreznih prihoda u dijelu poreza na promet nekretnina nije ostvarena. Naplata poreza na kuće za odmor veća je za 45,48% u odnosu na prethodnu godinu, kao rezultat utvrđivanja stvarnog broja te površinekuća za odmor na području Grada Omiša.

Pomoći iz proračuna

Sredstva pomoći iz državnog i županijskog proračuna koja uključuju i sredstva EU fondova, ostvarena su u ukupnom iznosu od milijun i 46 tisuća kuna:

Kapitalne pomoći

- 140.000,00 kn za uređaj za pročišćavanje vode na Zagradu
- 70.000,00kn za nerazvrstanu cestu u Tugarima
- 90.150,00 kn za projektну dokumentaciju luke Omiš
- 39.000,00 kn za projektну dokumentaciju eko etno sela
- 50.000,00 kn za sportsko igralište
- 200.000,00 kn za plaže i šetnice
- 110.727,00 kn za energetsку učinkovitost
- 70.000,00 kn za gospodarsku zonu Kostanje

Tekuće pomoći

- 54.700,00 kn za sufinanciranje programa Dječjeg vrtića Omiš iz državnog proračuna
- 57.091,30 kn za sufinanciranje prijevoza đaka
- 7.000,00 kn za sufinanciranje tematskih staza
- 30.000,00 kn za spomenik Mihanoviću
- 126.350,00 kn za troškove ogrjeva

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine realiziraju se u skladu s planiranim iznosima, odnosno 93 do 95 % od plana/prošle godine.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi (prihodi po posebnim propisima i ugovorima)

U ovoj grupi prihoda dominantne stavke jesu prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Proračun za 2015. godinu donesen je tek u travnju ove godine, a do tada se, vezano uz donošenje programa gradnje komunalne infrastrukture, nisu mogla izdavati rješenja o naplati komunalnog doprinosa. Zbog takvih okolnosti, nisu se mogli postići planirani rezultati, niti ostvarenje iz prethodne godine.

U naplati komunalne naknade, prihod je veći 5% u odnosu na realizaciju iz prethodne godine, ali ipak nedovoljno da se ostvari godišnji plan i to u djelu planiranog povećanja obuhvata obveznika komunalne naknade.

Prihodi od vlastite djelatnosti

Prihod od naplate parkinga i prihod od prodaje ulaznica za razgledavanje tvrđave Mirabela, kreće se u okviru prošlogodišnjeg rezultata odnosno plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U 2015. godini nisu se realizirali prvobitno planirani prihodi od naplate rezervacije od 10% ugovorene cijene u iznosu od 2.708.250 kuna, jer je dovršetak gradnje sportske dvorane odgođen do proljeća 2016. godine.

Prodaja lokacije na kojoj je smješten gradski kolodvor je također predmet proračuna 2016. godine. Prodaja grobnih mjesta, s kojom se počelu koncem 2015. godine, realizirala se u visini planiranih vrijednosti.

Primici od zaduživanja

U 2015. godini Grad Omiš je koristio dvije kratkoročne pozajmice Splitske banke, u iznosu od 4 milijuna kuna ukupno, za osiguranje tekuće likvidnosti u poslovanju, posebno u svrhu urednog plaćanja obračunskih situacija za gradnju sportske dvorane.

6. 2. Rashodi/izdaci

Račun	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
Rashodi poslovanja		36.412.292,11	41.620.366,30	39.097.924,01	107,38	93,94
31	Rashodi za zaposlene	11.820.207,86	12.222.105,20	12.048.180,88	101,93	98,58
32	Materijalni rashodi	15.672.367,43	17.437.293,65	16.020.652,98	102,22	91,88
34	Financijski rashodi	303.049,87	568.645,00	504.121,54	166,35	88,65
35	Subvencije	25.600,00	1.417.000,00	1.416.400,00	5.532,81	99,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	125.000,00	60.000,00	0,00	48,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.976.566,02	2.152.000,00	2.004.416,72	101,41	93,14
38	Ostali rashodi	6.614.500,93	7.698.322,45	7.044.151,89	106,50	91,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.543.739,72	7.330.035,53	6.644.338,00	34,00	90,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.638.481,57	299.062,50	299.062,50	18,25	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.154.647,32	990.272,84	715.352,23	61,95	72,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.750.610,83	6.040.700,19	5.629.923,27	33,61	93,20
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova		0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	0,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	5.651.074,00	5.651.073,34	0,00	100,00

Rashodi su ukupno i po pojedinačnim stavkama manji od planiranih iznosa, a manji su i u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Prvo tromjesečje izvještajnog razdoblja, Grad Omiš je proveo u razdoblju tehničke vlade, sa povjerenikom i bez proračuna. Tek formiranjem vlasti, počelo se sa poduzimanjem redovitih mjera na ostvarenju proračuna, kako u prihodnom tako i u rashodnom dijelu. Tek se donošenjem proračuna za 2015. godinu u mjesecu travnju, omogućio rad na realizaciji projekata i aktivnosti na svim područjima javnog života Grada Omiša.

7. Rezultat poslovanja

Višak prihoda, bez računa financiranja, u 2015. godini iznosi 1.859.164 kuna

U 2015. godini ostvaren je manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.651.073 kune. To znači da je proračun u tekućoj godini primio 4 milijuna kuna od pozajmica, aotplatio 6.651.73,34 kuna za pozajmice iz 2014. i 2015. godine.

Manjak primitaka od financijske imovine uzrokovao je manjak prihoda i primitaka proračuna Grada Omiša u iznosu od 791.909 kuna.

Na rezultat poslovanja djelovali su neki dodatni faktori:

- Gradu Omišu u 2015 godini nije uplaćena refundacija za izvršena ulaganja u projekt Medpaths od JU Rera SD, u iznosu od 305 tisuća kuna, unatoč što je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo sve izvještaje podnesene na kontrolu od strane nadležnog gradskog upravnog odjela,
- u 2015. godini iz gradskog proračuna odvojen je iznos od 610.959,37 kn za financiranje uređenja vrtića Kučiće, a zbog zastoja u realizaciji projekta uslijed privremenog financiranja, nije naplaćen iznos od 368 tisuća kuna pomoći, već odobren od strane istog Ministarstva, u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2014. godinu,
- Grad Omiš je u 2015. godini ugovorio sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nabavku razne komunalne opreme. Vezano uz nabavku opreme, gradski proračun u 2015. godini teretio je rashod u iznosu od 374.139,46 kuna. Na iznos rashoda od 374 tisuće kuna, gradskom proračunu pripada pomoć od Fonda u iznosu od 185.050,78 kuna, koja u 2015. godini nije uplaćena, iako je Fondu predana sva potrebna dokumentacija na vrijeme.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Omiša“.

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće**

Predsjednik:

Zvonko Močić, dr. med.

Klasa: 400-06/16-01/02
Urbroj: 2155/01-01-16-1
Omiš, 26. travnja 2016.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ

Klasa: 400-06/16-01/02
Urbroj: 2155/01-02-16-2
Omiš, 21. travnja 2016. godine

Temeljem članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 i 9/10, 2/13 i 10/13), gradonačelnik Grada Omiša, dana 26. travnja 2016. g., donosi:

ZAKLJUČAK

1. Gradskom vijeću Grada Omiša dostavlja se prijedlog ODLUKE O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU,
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuju se gradonačelnik dr.sc. Ivan Kovačić i voditeljica Odsjeka za proračun i računovodstvo Meri Smailagić, dipl. oec.

GRADONAČELNIK

Dr. sc. Ivan Kovačić