

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 8. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2015. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

Proračun Grada Omiša u prvom polugodištu 2015. godine ostvaren je kako slijedi:

Članak 1.

1. OPĆI DIO

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	21.352.956,53	36.740.950,50	0,00	36.740.950,50	21.018.112,46	98,43	57,21
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.111.215,73	7.954.125,00	0,00	7.954.125,00	553.580,82	17,79	6,96
Rashodi poslovanja	16.326.101,93	24.726.177,00	0,00	24.726.177,00	14.852.306,23	90,97	60,07
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.729.146,09	18.604.357,50	0,00	18.604.357,50	3.237.464,55	56,51	17,40
RAZLIKA - VIŠAK	2.408.924,24	1.364.541,00	0,00	1.364.541,00	3.481.922,50	144,54	255,17
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.825.537,00	0,00	2.825.537,00	3.565.359,08	0,00	126,18
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-825.537,00	0,00	-825.537,00	-1.565.359,08	0,00	0,00
VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	2.408.924,24	539.004,00	0,00	539.004,00	1.916.563,42	79,56	355,57
Račun iz Opisa							
rač. plana	Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene 	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	2015.(4)	2015.(5)	(5/1)	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	21.352.956,53	36.740.950,50	0,00	36.740.950,50	21.018.112,46	98,43	57,21
61 Prihodi od poreza	10.191.161,07	10.585.000,00	0,00	10.585.000,00	9.952.187,02	97,66	94,02
611 Porez i prizrez na dohodak	8.084.666,07	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	8.687.458,46	107,46	105,30
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	8.084.666,07				8.675.363,71	107,31	0,00
6114 Porez i prizrez na dohodak od kapitala	0,00				12.094,75	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	1.897.136,38	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.058.403,58	55,79	57,68
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	24.019,92				76.714,67	319,38	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.873.116,46				981.688,91	52,41	0,00
614 Porezi na robu i usluge	209.358,62	500.000,00	0,00	500.000,00	206.324,98	98,55	41,26
6142 Porez na promet	101.234,95				82.525,81	81,52	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	108.123,67				123.799,17	114,50	0,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	267.359,74	12.546.500,00	0,00	12.546.500,00	297.689,32	111,34	2,37
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	267.359,74	12.546.500,00	0,00	12.546.500,00	297.689,32	111,34	2,37
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	130.339,47				50.189,32	38,51	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	137.020,27				247.500,00	180,63	0,00
64 Prihodi od imovine	4.490.914,24	4.320.158,00	0,00	4.320.158,00	4.235.711,10	94,32	98,05
641 Prihodi od financijske imovine	8.954,41	50.158,00	0,00	50.158,00	12.627,99	141,03	25,18
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.496,85				2.104,66	84,29	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	6.457,56				10.523,33	162,96	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.481.959,83	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	4.223.083,11	94,22	98,90
6421 Naknade za koncesije	392.644,71				214.527,62	54,64	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.004.106,25				1.690.854,71	84,37	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.752.612,71				1.985.120,34	113,27	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	332.596,16				332.580,44	100,00	0,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.353.562,31	7.219.292,50	0,00	7.219.292,50	5.308.024,85	99,15	73,53
651 Upravne i administrativne pristojbe	410.522,98	550.500,00	0,00	550.500,00	105.583,72	25,72	19,18
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00				550,00	0,00	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	110.522,98				105.033,72	95,03	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	300.000,00				0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	332.265,90	118.000,00	0,00	118.000,00	403.461,22	121,43	341,92
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	78.503,54				87.831,59	111,88	0,00
6524 Doprinosi za šume	5,27				15,17	287,86	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	253.757,09				315.614,46	124,38	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.610.773,43	6.550.792,50	0,00	6.550.792,50	4.798.979,91	104,08	73,26
6531 Komunalni doprinosi	2.300.508,08				2.189.952,58	95,19	0,00
6532 Komunalne naknade	2.310.265,35				2.609.027,33	112,93	0,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	958.675,08	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.154.818,11	120,46	57,17
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	948.211,58	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.084.240,80	114,35	54,21

6615	Prihodi od pruženih usluga	948.211,58				1.084.240,80	114,35	0,00
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.463,50	20.000,00	0,00	20.000,00	70.577,31	674,51	352,89
663	proračuna	10.463,50				70.577,31	674,51	0,00
6631	Tekuće donacije	10.463,50				70.577,31	674,51	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	91.284,09	50.000,00	0,00	50.000,00	69.682,06	76,34	139,36
681	Kazne i upravne mjere	3.647,43	25.000,00	0,00	25.000,00	800,00	21,93	3,20
6819	Ostale kazne	3.647,43				800,00	21,93	0,00
683	Ostali prihodi	87.636,66	25.000,00	0,00	25.000,00	68.882,06	78,60	275,53
6831	Ostali prihodi	87.636,66				68.882,06	78,60	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.111.215,73	7.954.125,00	0,00	7.954.125,00	553.580,82	17,79	6,96
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
711	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	3.111.215,73	7.954.125,00	0,00	7.954.125,00	553.580,82	17,79	6,96
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.111.215,73	7.954.125,00	0,00	7.954.125,00	553.580,82	17,79	6,96
7211	Stambeni objekti	488.979,38				553.580,82	113,21	0,00
7212	Poslovni objekti	2.622.236,35				0,00	0,00	0,00
	Rashodi poslovanja	16.326.101,93	24.726.177,00	0,00	24.726.177,00	14.852.306,23	90,97	60,07
31	Rashodi za zaposlene	5.667.655,60	3.173.600,00	-29.728,18	3.143.871,82	2.894.741,59	51,07	92,08
311	Plaće (Bruto)	4.859.576,27	2.667.600,00	-29.728,18	2.637.871,82	2.395.371,96	49,29	90,81
3111	Plaće za redovan rad	4.859.576,27				2.395.371,96	49,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.689,12	100.500,00	0,00	100.500,00	55.477,90	151,21	55,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.689,12				55.477,90	151,21	0,00
313	Doprinosi na plaće	771.390,21	405.500,00	0,00	405.500,00	443.891,73	57,54	109,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	688.780,60				377.024,74	54,74	0,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.609,61				66.866,99	80,94	0,00
3133		82.609,61				66.866,99	80,94	0,00
32	Materijalni rashodi	6.524.249,17	8.554.011,50	0,00	8.554.011,50	4.666.041,66	71,52	54,55
321	Naknade troškova zaposlenima	175.944,96	175.500,00	0,00	175.500,00	103.911,88	59,06	59,21
3211	Službena putovanja	25.623,43				25.016,88	97,63	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	144.241,00				67.245,00	46,62	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.610,00				11.650,00	207,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	470,53				0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.235.885,43	2.317.261,50	0,00	2.317.261,50	1.710.833,51	76,52	73,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.208,36				85.623,85	69,50	0,00
3223	Energija	1.447.640,29				1.231.923,59	85,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	641.643,37				358.594,34	55,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.253,10				24.901,60	174,71	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.140,31				9.790,13	107,11	0,00
323	Rashodi za usluge	3.697.816,52	5.229.500,00	0,00	5.229.500,00	2.179.357,86	58,94	41,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.240,76				111.750,77	71,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.359.783,02				584.534,06	42,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.755,76				41.883,21	48,28	0,00
3234	Komunalne usluge	1.213.407,72				648.989,15	53,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	175.930,73				144.271,65	82,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.365,47				25.725,88	30,14	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	374.177,21				427.246,45	114,18	0,00
3238	Računalne usluge	146.730,95				138.027,04	94,07	0,00
3239	Ostale usluge	100.424,90				56.929,65	56,69	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.530,80	21.750,00	0,00	21.750,00	728,00	47,56	3,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.530,80				728,00	47,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.071,46	810.000,00	0,00	810.000,00	671.210,41	162,49	82,87
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.537,74				435.541,89	576,59	0,00
3291		75.537,74				435.541,89	576,59	0,00
3292	Premije osiguranja	8.839,90				5.066,77	57,32	0,00
3293	Reprezentacija	61.113,05				59.430,31	97,25	0,00
3294	Članarine i norme	8.879,15				22.050,00	248,33	0,00
3295	Pristojbe i naknade	49.815,52				9.998,75	20,07	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.886,10				139.122,69	66,60	0,00
34	Financijski rashodi	96.769,33	292.500,00	12.907,38	305.407,38	292.403,06	302,17	95,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	30.000,00	12.907,38	42.907,38	85.814,76	0,00	200,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00				85.814,76	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	96.769,33	262.500,00	0,00	262.500,00	206.588,30	213,49	78,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.145,97				36.816,38	107,82	0,00
3433	Zatezne kamate	37.211,96				142.472,16	382,87	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.411,40				27.299,76	107,43	0,00
35	Subvencije	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	520.400,00	0,00	103,05

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	520.400,00	0,00	103,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00				520.400,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00				0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00	3.072.579,20	0,00	60,43
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	60.000,00	0,00	68,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00				60.000,00	0,00	0,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	4.996.650,00	0,00	4.996.650,00	3.012.579,20	0,00	60,29
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00				3.012.579,20	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	918.533,60	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	815.393,51	88,77	70,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	918.533,60	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	815.393,51	88,77	70,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	716.779,50				592.905,61	82,72	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	201.754,10				222.487,90	110,28	0,00
38	Ostali rashodi	3.118.894,23	5.961.915,50	16.820,80	5.978.736,30	2.590.747,21	83,07	43,33
381	Tekuće donacije	3.008.894,23	3.904.415,50	0,00	3.904.415,50	2.472.105,61	82,16	63,32
3811	Tekuće donacije u novcu	3.008.894,23				2.472.105,61	82,16	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	102.500,00	16.820,80	119.320,80	118.641,60	0,00	99,43
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00				83.641,60	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00				35.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	110.000,00				0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.729.146,09	18.604.357,50	0,00	18.604.357,50	3.237.464,55	56,51	17,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	294.625,00	250.000,00	0,00	250.000,00	54.062,50	18,35	21,63
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00				0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	294.625,00	250.000,00	0,00	250.000,00	54.062,50	18,35	21,63
4124	Ostala prava	0,00				0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	294.625,00				54.062,50	18,35	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.968,44	352.500,00	0,00	352.500,00	159.675,00	36,71	45,30
421	Građevinski objekti	233.079,69	150.000,00	0,00	150.000,00	11.250,00	4,83	7,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	233.079,69				11.250,00	4,83	0,00
422	Postrojenja i oprema	201.888,75	202.500,00	0,00	202.500,00	148.425,00	73,52	73,30
4221	Uredska oprema i namještaj	59.415,92				38.887,50	65,45	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00				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	20.105,83				0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.125,00				109.537,50	105,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00				0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.999.552,65	18.001.857,50	0,00	18.001.857,50	3.023.727,05	60,48	16,80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.999.552,65	7.951.857,50	0,00	7.951.857,50	3.023.727,05	60,48	38,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.999.552,65				3.023.727,05	60,48	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	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								
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.825.537,00	0,00	2.825.537,00	3.565.359,08	0,00	126,18
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.825.537,00	0,00	2.825.537,00	3.565.359,08	0,00	126,18
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	325.537,00	0,00	325.537,00	651.073,34	0,00	200,00
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 financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.914.285,74	0,00	116,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				2.914.285,74	0,00	0,00

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 30. 06.	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	SPLITSKA BANKA	2.000.000	2.000.000	1.714.286		285.714	29. 08. 2014.	31. 7. 2015.
	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	3.000.000	3.000.000	1.200.000		1.800.000	1. 10. 2014.	10. 9. 2015.
	SPLITSKA BANKA	0	0	0	2.000.000	2.000.000	27. 05. 2015.	31. 3. 2016.
	UKUPNO	5.000.000	5.000.000	2.914.286	2.000.000	4.085.714		

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.

Tablica 2. Primljeni robni zajmovi

Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 30. 06. 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 traje 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 prvoj polovici 2015. godine, niti je bilo izdataka pa danim jamstvima. Početno stanje izvanbilančnih zapisa iznosi 16.482.244 kune. Izvanbilančni zapisi na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 22.482.244 kuna.

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 stradanje mještana 26. ožujka 1944.	6.000,00
2	15.06.2015.	HNS	Gradsko vijeće- trošak izborne promidžbe, redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. godini	2.000,00
3	17.06.2015.	Udruga Borak	Pravni troškovi - pravna zaštita interesa mještana Marušića	5.400,00
UKUPNO				13.400,00

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.

Izvršena preraspodjela je prikazana u općem i posebnom dijelu ovog dokumenta.

6. 1. Prihodi/primici

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 30. 6. 2015.	OSTVARENO 30. 6. 2015.	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		46.695.075,50	23.571.693,28	50,48 %
6	Prihodi poslovanja	36.740.950,50	21.018.112,46	57,21 %
61	Prihodi od poreza	10.585.000,00	9.952.187,02	94,02 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.546.500,00	297.689,32	2,37 %
64	Prihodi od imovine	4.320.158,00	4.235.711,10	98,05 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.219.292,50	5.308.024,85	73,53 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.020.000,00	1.154.818,11	57,17 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	69.682,06	139,36
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.954.125,00	553.580,82	6,96 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.954.125,00	553.580,82	6,96 %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Porezni prihodi

Naplata poreznih prihoda u dijelu poreza i prireza na dohodak, veća je od plana za 437 tisuća kuna, a od prošlogodišnjeg ostvarenja veća je za 590 tisuća kuna.

Loši rezultati postignuti su kod naplate gradskih poreza (poreza na kuće za odmor, potrošnju i tvrtku) i poreza na promet nekretnina.

Pomoći iz proračuna

Sredstva pomoći iz državnog i županijskog proračuna koja uključuju i sredstva EU fondova, ostvarena su u iznosu od 298 tisuća kuna, što je za 11% veće ostvarenje od prošlogodišnjeg.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine realiziraju se u skladu s planiranim iznosima, a u odnosu na prošlogodišnji rezultat manji su za 258 tisuća kuna. S obzirom da je prvo tromjesečje proteklo u znaku tehničke vlade, to se može pripisati kašnjenju potrebnih mjera za naplatu prihoda.

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.

Prihodi od vlastite djelatnosti

Prihod od naplate parkinga i prihod od prodaje ulaznica za razgledavanje tvrđave Mirabela, veći je 136 tisuća kuna od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U 2015. godini planira se realizirati ugovor o gradnji sportske dvorane do ishođenja uporabne dozvole. Plan obuhvaća naplatu rezervacije od 10% ugovorene cijene u iznosu od 2.708.250 kuna, za naplatu ovog iznosa potrebno je dovršiti dvoranu sa pripadajućom infrastrukturom te dobiti uporabnu dozvolu.

Prodaja lokacije na kojoj je smješten gradski kolodvor, nije realizirana u prvoj polovici tekuće godine.

Primici od zaduživanja

U 2015. godini Grad Omiš je koristio kratkoročnu pozajmicu Splitske banke, u iznosu od 2 milijuna kuna, za osiguranje tekuće likvidnosti u poslovanju, posebno u svrhu urednog plaćanja obračunskih situacija za gradnju sportske dvorane.

6. 2. Rashodi/izdaci

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		46.156.071,50	21.655.129,86	46,92 %
3	Rashodi poslovanja	24.726.177,00	14.852.306,23	60,07 %
31	Rashodi za zaposlene	3.143.871,82	2.894.741,59	92,08 %
32	Materijalni rashodi	8.554.011,50	4.666.041,66	54,55 %
34	Financijski rashodi	305.407,38	292.403,06	95,74 %
35	Subvencije	505.000,00	520.400,00	103,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.084.150,00	3.072.579,20	60,43 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.155.000,00	815.393,51	70,60 %
38	Ostali rashodi	5.978.736,30	2.590.747,21	43,33 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.604.357,50	3.237.464,55	17,40 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	54.062,50	21,63 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.500,00	159.675,00	45,30 %

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.001.857,50	3.023.727,05	16,80 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.825.537,00	3.565.359,08	126,18
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.825.537,00	3.565.359,08	126,18

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

Polovinu izvještajnog razdoblja, odnosno prvo tromjesečje, Grad Omiš je proveo u razdoblju tehničke vlade, sa povjerenikom i bez proračuna. Tek formiranjem nove vlasti, počelo se sa poduzimanjem redovitih mjera na ostvarenju proračuna, kako u prihodnom tako i u rashodnom dijelu. Donošenje proračuna za 2015. godinu u mjesecu travnju, omogućilo je izvođenje projekata i aktivnosti na svim područjima javnog života Grada Omiša.

7. Rezultat poslovanja

Višak prihoda na dan 30. lipnja iznosi 3.481.922,50 kuna, to je iznos bez primljene pozajmice. U istom razdoblju primljeno je 2 milijuna kuna sredstava kratkoročne pozajmice, a na otplatu pozajmica realiziranih u prošloj godini, utrošeno je 2.825.537 kuna.

Višak nakon računa financiranja (koji uključuje primljene i otplaćene pozajmice) iznosi 1.916.563,42 kune.

Članak 3.

Polugodišnji 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: 400-06/15-01/10
Urbroj: 2155/01-01-15-1
Omiš, 25. kolovoza 2015.