

Temeljem odredbi članka 110. 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, 10/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2018. godinu

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Omiša za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

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

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	78.530.835,86	75.065.552,71	75.065.552,71	74.560.650,35	94,94	99,33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.602.429,63	250.000,00	250.000,00	1.054.830,95	29,28	421,93%
UKUPNI PRIHODI	82.133.265,49	75.315.552,71	75.315.552,71	75.615.481,30	92,06	100,40%
3 Rashodi poslovanja	48.103.371,88	53.700.083,47		52.413.566,78	108,96	96,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.160.210,01	18.561.500,46	18.094.187,83	16.197.725,03	55,55	89,52%
UKUPNI RASHODI	77.263.581,89	72.261.583,93	72.261.583,93	68.611.291,81	88,8	94,95%
VIŠAK / MANJAK	4.869.683,60	3.053.968,78	3.053.968,78	7.004.189,49	143,83	229,35%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C. VIŠAK PRIHODA	4.869.683,60	6.073.129,72	6.073.129,72	7.004.189,49	143,83	115,33
D. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.850.522,00	0,00	0,00	0,00	-	-
E. VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U NAREDNU 2018/ 2019. GODINU	3.019.160,94	6.073.129,72	6.073.129,72	10.023.350,43	332,00	165,04

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	78.530.835,86	75.065.552,71	75.065.552,71	74.560.650,35	94,94	99,33%
61 Prihodi od poreza	24.535.917,67	33.823.000,00	33.823.000,00	33.214.177,15	135,37%	98,20%
611 Porez i prirez na dohodak	15.137.339,12	27.510.000,00	27.510.000,00	27.093.789,68	178,99%	98,49%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	15.078.680,66			27.090.318,29	179,66%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	58.658,46			3.471,39	5,92%	0,00%
613 Porezi na imovinu	8.564.107,64	5.662.000,00	5.662.000,00	5.393.702,30	62,98%	95,26%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	836.368,84			721.330,46	86,25%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	7.727.738,80			4.672.371,84	60,46%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	834.470,91	651.000,00	651.000,00	726.685,17	87,08%	111,63%
6142 Porez na promet	590.757,26			662.825,02	112,20%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	243.713,65			63.860,15	26,20%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.271.093,44	11.530.255,01	11.530.255,01	11.828.211,03	45,81%	102,58%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	270.717,25	800.700,00	800.700,00		0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	270.717,25				0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.398.576,68	1.041.125,00	1.041.125,00	3.036.109,12	89,33%	291,62%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.990.893,56			834.675,66	41,92%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.407.683,12			2.201.433,46	156,39%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.231.155,51	9.346.777,01	9.346.777,01	8.657.101,91	38,94	92,62%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.357.556,06			607.739,58	44,77	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.873.599,45			8.049.362,33	38,56%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	370.644,00	341.653,00	341.653,00	135.000,00	36,42	39,51%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	370.644,00			90.000,00	24,28	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije				45.000,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	7.560.572,56	8.432.652,46	8.432.652,46	8.953.919,27	118,43%	106,18%
641 Prihodi od financijske imovine	17.021,36	51.787,59	51.787,59	2.318,12	13,62%	4,48%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.850,36			1.851,93	100,08%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	15.171,00			466,19	3,07%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.543.551,20	8.380.864,87	8.380.864,87	8.951.601,15	118,67%	106,81%
6421 Naknade za koncesije	951.755,55			954.312,60	100,27%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.374.946,67			4.255.502,38	97,27%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.840.281,69			3.482.656,68	189,25%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	376.567,29			259.129,49	68,81%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	13.058.953,65	14.467.074,34	14.467.074,34	12.995.804,72	99,52	89,83
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.078.706,86	1.331.000,00	1.331.000,00	1.113.927,39	103,27	83,69%

6511 Državne upravne i sudske pristojbe				54.677,00	0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	170.698,90			132.643,06	77,71%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	908.007,96			926.607,33	102,05	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.919.601,33	1.836.074,34	1.836.074,34	1.665.306,72	86,75	90,70%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	185.122,10			111.368,83	60,16%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	6,55			363,56	5550,53%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.734.472,68			1.553.574,33	89,57	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	10.060.645,46	11.300.000,00	11.300.000,00	10.216.570,61	101,55%	90,41%
6531 Komunalni doprinosi	3.598.023,20			3.570.548,45	99,24%	0,00%
6532 Komunalne naknade	6.462.622,26			6.646.022,16	102,84%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	5.722.730,68	6.182.570,90	6.182.570,90	6.547.272,89	114,41	105,90%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.627.315,05	6.177.570,90	6.177.570,90	6.503.151,24	115,56	105,27%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				12.051,59	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.627.315,05			6.491.099,65	115,36	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	95.415,63	5.000,00	5.000,00	44.121,65	46,24	882,43%
6631 Tekuće donacije	91.109,38			44.121,65	48,43	0,00%
Kapitalne						
6632 donacije						
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.381.436,06	630.000,00	630.000,00	1.021.265,29	73,93	162,11
681 Kazne i upravne mjere	355.987,61	250.000,00	250.000,00	289.662,75	81,37	115,87%
6811 Kazne za carinske prekršaje				21.010,85	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne	355.987,61			268.651,90	75,47	0,00%
683 Ostali prihodi	1.025.448,45	380.000,00	380.000,00	731.602,54	71,34%	192,53%
6831 Ostali prihodi	1.025.448,45			731.602,54	71,34%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.602.429,63	250.000,00	250.000,00	1.054.830,95	29,28%	421,93%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	35.602,81	0,00	0,00	170.000,00	477,49%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	35.602,81	0,00	0,00	170.000,00	477,49%	0,00%
7111 Zemljište	35.602,81			170.000,00	477,49%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.566.826,82	250.000,00	250.000,00	884.830,95	24,81%	353,93%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.566.826,82	250.000,00	250.000,00	884.830,95	24,81%	353,93%
7211 Stambeni objekti	291.266,00			335.830,95	115,30%	0,00%
7212 Poslovni objekti	2.728.361,10				0,00%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti	547.199,72			549.000,00	100,33%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	48.103.371,88	53.700.083,47	54.167.396,10	52.413.566,78	108,96	96,76%
31 Rashodi za zaposlene	13.881.308,30	15.784.076,85	15.422.047,79	15.610.504,34	112,46	101,22%
311 Plaće (Bruto)	11.441.704,78	12.952.771,98	12.585.970,17	12.771.786,96	111,62	101,48%
3111 Plaće za redovan rad	11.441.704,78			12.771.786,96	111,62	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	490.785,11	667.433,49	727.340,49	711.035,74	144,88%	97,76%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	490.785,11			711.035,74	144,88%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.948.818,41	2.163.871,38	2.108.737,13	2.127.681,64	109,18	100,90%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.756.202,10			1.917.386,74	109,18	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	192.616,31			210.294,90	109,18	0,00%
32 Materijalni rashodi	22.501.186,11	23.504.985,42	23.925.763,17	22.466.640,27	99,85	93,90%
321 Naknade troškova zaposlenima	498.365,72	713.836,00	681.866,00	556.921,60	111,75	81,68%
3211 Službena putovanja	44.659,42			68.170,59	152,65	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	423.890,00			436.446,06	102,96	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	26.274,10			49.444,29	188,19	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.542,20			2.860,66	80,76	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.249.206,70	6.870.760,47	7.057.337,87	6.586.510,26	125,48	93,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	675.509,40			625.418,85	125,48	0,00%
3222 Materijal i sirovine	625.706,89			625.761,29	100,01	0,00%
3223 Energija	2.615.755,52			2.771.774,83	105,96	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.191.069,87			1.903.489,69	159,81	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	110.870,25			619.251,94	558,54	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.294,77			40.813,66	134,72	0,00%
323 Rashodi za usluge	14.273.304,26	13.750.711,93	13.947.211,23	13.585.292,28	95,18	97,41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	478.240,15			433.595,07	90,66	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.386.052,11			5.455.990,53	85,44	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	194.717,50			210.384,26	108,05	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.207.265,47			4.113.701,89	97,78	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	468.324,31			481.623,55	102,84	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	245.736,13			260.843,66	106,15	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.632.125,66			1.887.673,19	115,66	0,00%
3238 Računalne usluge	361.416,87			394.486,70	109,15	0,00%
3239 Ostale usluge	299.426,06			346.993,43	115,89	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.088,69	88.021,27	85.521,27	53.398,53	59,27	62,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.088,69			53.398,53	59,27	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.390.220,74	2.081.655,75	2.153.826,80	1.684.517,60	70,48	78,21%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.691.335,11			440.836,92	4,55	0,00%
3292 Premije osiguranja	75.535,84			78.702,09	104,19	0,00%
3293 Reprezentacija	163.680,45			224.459,40	137,13	0,00%
3294 Čanarine i norme	26.777,50			25.352,50	94,68	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	577.987,04			131.049,26	22,67	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.904,80			784.117,43	134,06	0,00%
34 Financijski rashodi	370.155,23	343.854,60	948.517,59	931.681,62	251,7	98,23%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		15.000,00	14.281,75		0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	370.155,23	328.854,60	934.235,84	931.681,62	251,7	99,73%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	142.442,69			129.975,10	91,25	0,00%
3433 Zatezne kamate	41.677,73			435.441,45	1044,78%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	186.034,81			366.265,07	196,88%	0,00%

35 Subvencije	860.800,00	1.365.150,00	1.308.750,00	1.167.036,40	135,58%	89,17%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		237.150,00	237.150,00	237.150,00	0,00%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				237.150,00	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	860.800,00	1.128.000,00	1.071.600,00	929.886,40	108,03%	86,78%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	860.800,00			929.886,40	108,03%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200,00%	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200,00%	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00			120.000,00	200,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	2.281.949,07	2.973.572,10	2.917.082,06	2.897.082,06	126,96%	99,31%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.281.949,07	2.973.572,10	2.917.082,06	2.897.082,06	126,96%	99,31%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.809.749,29			2.401.030,44	132,67%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	472.199,78			496.051,62	105,05%	0,00%
38 Ostali rashodi	8.147.473,17	9.608.444,50	9.525.235,49	9.220.622,09	113,17%	96,80%
381 Tekuće donacije	8.105.652,37	8.460.108,25	8.404.399,24	8.217.281,80	101,38%	97,77%
3811 Tekuće donacije u novcu	8.105.652,37			8.217.281,80	101,38%	0,00%
382 Kapitalne donacije	41.820,80	349.336,25	336.836,25	304.340,29	727,72%	90,35%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	41.820,80			219.827,79	525,64%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				84.512,50	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	500,00				0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne	500,00				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		799.000,00	784.000,00	699.000,00	0,00%	89,16%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				699.000,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.160.210,01	18.561.500,46	18.094.187,83	16.197.725,03	55,55	89,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	540.237,50	1.068.625,00	1.079.942,03	911.909,71	168,80%	84,44%
412 Nematerijalna imovina	540.237,50	1.068.625,00	1.079.942,03	911.909,71	168,80%	84,44%
4124 Ostala prava				548.472,21	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	540.237,50			363.437,50	67,27%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.091.385,16	2.741.615,92	2.802.498,25	2.413.886,87	221,18	86,13%
421 Građevinski objekti	19.487,50	1.334.806,00	1.434.168,49	1.415.168,49	7261,93%	98,68%
4212 Poslovni objekti				1.143.637,24	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	19.487,50			271.531,25	1393,36%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	850.016,41	955.233,92	933.783,76	649.981,23	76,47	69,61%
4221 Uredska oprema i namještaj	129.478,50			145.217,60	112,16	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	7.254,00			11.864,00	163,55	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	50.059,50			20.587,50	41,13	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				193.750,00	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	29.175,00			19.561,72	67,05%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	634.049,41			259.000,41	40,85	0,00%
423 Prijevozna sredstva	129.161,25	313.741,00	303.011,00	232.125,01	179,72%	76,61%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	129.161,25			232.125,01	179,72%	0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.720,00	126.000,00	119.700,00	104.777,14	113	87,53%
4241 Knjige	92.720,00			104.777,14	113	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.835,00	11.835,00	11.835,00	0,00%	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe				11.835,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.528.587,35	14.751.259,54	14.211.747,55	12.871.928,45	46,76%	90,57%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.733.635,84	4.738.660,00	4.671.727,05	3.331.907,95	49,48%	71,32%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.733.635,84			3.331.907,95	49,48%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.794.951,51	10.012.599,54	9.540.020,50	9.540.020,50	45,88%	100,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.794.951,51			9.540.020,50	45,88%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	82.133.265,49	75.315.552,71	75.315.552,71	75.615.481,30	92,06	100,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.955.031,72	40.283.340,05	40.283.340,05	39.623.539,61	124,00%	98,36%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJB I	31.955.031,72	40.283.240,05	40.283.240,05	39.623.454,27	124,00%	98,36%
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJB I KAZNI	117,45	100,00	100,00	85,34	72,66	85,34%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	5.748.975,40	6.177.570,90	6.177.570,90	6.693.827,60	116,44	108,36%
Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA	4.055.732,05	4.435.000,00	4.435.000,00	4.663.717,00	114,99%	105,16%
Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA	1.330.931,00	1.542.111,90	1.542.111,90	1.593.890,40	119,76%	103,36%
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	362.312,35	200.459,00	200.459,00	436.220,20	120,4	217,61%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.485.202,22	17.069.386,75	17.069.386,75	16.450.327,86	113,57	96,37%
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.758.444,36	15.469.312,41	15.469.312,41	14.916.601,86	116,92%	96,43%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH	1.726.757,86	1.600.074,34	1.600.074,34	1.533.726,00	88,82	95,85%
Izvor 4. POMOĆI	26.246.093,44	11.530.255,01	11.530.255,01	11.761.833,63	44,81	102,01%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG	25.818.152,02	10.361.902,01	10.361.902,01	11.583.885,23	44,87%	111,79%
Izvor 4.2. SREDSTVA EU FONDOVA		800.700,00	800.700,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	427.941,42	367.653,00	367.653,00	177.948,40	41,58	48,40%
Izvor 5. DONACIJE	95.415,63	5.000,00	5.000,00	31.121,65	32,62	622,43%
Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	78.528,13	5.000,00	5.000,00	29.961,70	38,15%	599,23%
Izvor 5.2. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	16.887,50	0,00	0,00	1.159,95	6,87	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S NASL	3.602.429,63	250.000,00	250.000,00	1.054.830,95	29,28%	421,93%
Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA	3.602.429,63	250.000,00	250.000,00	1.054.830,95	29,28%	421,93%
SVEUKUPNI RASHODI	77.263.581,89	72.261.583,93	72.261.583,93	68.611.291,81	88,8	94,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.844.305,33	39.529.898,52	39.185.764,67	36.933.442,13	128,04	94,25
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJB I KAZNI	28.844.305,33	39.529.898,52	39.185.764,67	36.933.442,13	128,04	94,25
Izvor 1.2. PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJB I KAZNI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	4.906.136,20	4.943.541,94	4.967.268,85	4.079.029,12	83,14	82,12%
Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA	3.301.112,03	3.052.000,00	3.068.615,30	2.464.137,78	74,65%	80,30%

Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA	1.294.591,60	1.191.420,00	1.198.531,61	1.076.218,85	83,13%	89,79%
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	310.432,57	200.459,00	200.459,00	319.227,61	102,83	159,25%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi gradskog proračuna -višak pren.		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.5. Vlastiti prih. pror. korisn.-višak pren.		499.662,94	499.662,94	219.444,88	0,00%	43,92%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.730.926,42	16.242.888,34	16.555.220,58	14.943.160,12	101,44	90,26%
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.078.992,42	14.642.814,00	14.955.146,24	13.481.954,89	103,08%	90,15%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH	1.651.934,00	1.600.074,34	1.600.074,34	1.461.205,23	88,45	91,32%
Izvor 4. POMOĆI	25.352.786,55	11.530.255,13	11.538.329,83	12.640.442,64	49,86	109,55%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	24.965.080,61	10.361.902,01	10.313.239,76	11.261.279,54	45,11%	109,19%
Izvor 4.2. SREDSTVA EU FONDOVA		800.700,00	857.436,95	1.047.092,36	0,00%	122,12%
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	387.705,94	367.653,12	367.653,12	332.070,74	85,65	90,32%
Izvor 5. DONACIJE	12.166,85	5.000,00	5.000,00	15.217,80	125,08	304,36%
Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	4.593,00	5.000,00	5.000,00	3.353,00	73,00%	67,06%
Izvor 5.2. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	7.573,85	0,00	0,00	11.864,80	156,65	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S NASL	3.417.260,54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNOSTI	3.417.260,54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2018	Indeks	Indeks
Funkcijska klasifikacija	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	77.263.581,89	72.261.583,93	72.261.583,93	68.611.291,81	88,8	94,95%
01 Opće javne usluge	33.876.561,36	23.318.614,26	23.700.140,25	24.465.922,25	72,22%	103,23%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	33.494.686,36	22.853.614,26	23.258.240,25	24.034.722,25	71,76%	103,34%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	381.875,00	465.000,00	441.900,00	431.200,00	112,92%	97,58%
03 Javni red i sigurnost	3.076.710,04	3.608.625,06	3.596.038,96	3.569.221,25	116,01%	99,25%
031 Usluge policije	27.000,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	62,00%	100,00%
032 Usluge protupožarne zaštite	2.916.000,00	3.591.885,06	3.579.298,96	3.552.481,25	121,83%	99,25%
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	114.361,60					
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	19.348,44	0,00	0,00			
04 Ekonomski poslovi	200.570,80	335.000,00	327.625,00	283.388,72	141,29%	86,50%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		9.500,00	9.500,00	9.500,00		100,00%
047 Ostale industrije	61.820,80	58.000,00	58.000,00	57.638,72	93,24%	99,38%
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	138.750,00	267.500,00	260.125,00	216.250,00	155,86%	83,13%
05 Zaštita okoliša		1.226.631,00	1.304.877,24	1.255.568,91		96,22%
051 Gospodarenje otpadom		1.226.631,00	1.304.877,24	1.255.568,91		96,22%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	22.324.442,79	23.079.229,53	23.130.576,50	19.753.480,83	88,48%	85,40%
062 Razvoj zajednice	22.324.442,79	23.079.229,53	23.130.576,50	19.753.480,83	88,48%	85,40%
07 Zdravstvo	456.749,92	455.000,00	449.000,00	448.999,92	98,30%	100,00%
074 Službe javnog zdravstva	456.749,92	275.000,00	275.000,00	268.999,92	58,89%	97,82%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		180.000,00	174.000,00	180.000,00		103,45%
08 Rekreacija, kultura i religija	5.592.432,77	6.776.045,51	6.643.223,13	5.996.671,60	107,23	90,27%
081 Službe rekreacije i sporta	1.678.503,37	1.884.000,00	1.901.000,47	1.770.775,37	105,50%	93,15%
082 Službe kulture	3.877.354,14	4.249.045,51	4.129.872,66	3.814.744,70	98,39	92,37%
86 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	36.575,26	643.000,00	612.350,00	411.151,53	112,41%	67,14%
09 Obrazovanje	9.190.662,14	10.229.338,57	9.927.705,55	9.675.641,03	105,28	97,46%
Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.126.037,14	10.218.838,57	9.917.205,55	9.665.141,03	105,91	97,46%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	50.625,00	0,00	0,00			
094 Visoka naobrazba	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	75,00%	100,00%
10 Socijalna zaštita	2.545.452,07	3.233.100,00	3.182.397,30	3.162.397,30	124,24%	99,37%
101 Bolest i invaliditet	171.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	128,28%	100,00%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.373.952,07	3.013.100,00	2.962.397,30	2.942.397,30	123,95%	99,32%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/opis	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Tekući plan 2018 3	Izvršenje 2018 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	0,00	-	-

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

2. POSEBNI DIO

Članak 2.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Razred/glava		Opis	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	72.261.583,93	72.261.583,93	68.611.291,81	94,95%
Razdjel	001	URED GRADONAČELNIKA	13.957.870,25	14.257.012,29	13.629.217,80	95,60%
Glava	00101	URED GRADONAČELNIKA	13.957.870,25	14.257.012,29	13.629.217,80	95,60%
Razdjel	002	DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU	29.559.354,54	29.857.399,55	28.102.714,23	94,12%
Glava	00201	DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU	29.559.354,54	29.857.399,55	28.102.714,23	94,12%
Razdjel	003	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	24.024.109,14	23.540.289,94	22.845.305,79	97,05%
Glava	00301	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.476.373,81	12.327.125,07	11.986.161,57	97,23%
Glava	00302	CENTAR ZA KULTURU	950.537,49	910.432,49	966.028,52	106,11%
Glava	00303	NARODNA KNJIŽNICA	879.876,53	864.560,53	829.388,61	95,93%
Glava	00304	GRADSKI MUZEJ OMIŠ	750.081,49	724.712,31	486.930,74	67,19%
Glava	00305	DJEČJI VRTIĆ OMIŠ	8.967.239,82	8.713.459,54	8.576.796,35	98,43%
Razdjel	004	VLASTITI POGON	4.720.250,00	4.606.882,15	4.034.053,99	87,57%
Glava	00401	VLASTITI POGON	4.720.250,00	4.606.882,15	4.034.053,99	87,57%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
Izvori	VRASTA RASHODA/IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		72.261.583,93	72.261.583,93	68.611.291,81	94,95%
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA		13.957.870,25	14.257.012,29	13.629.217,80	95,60%
GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA		13.957.870,25	14.257.012,29	13.629.217,80	95,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.874.417,25	11.178.841,94	10.942.493,51	97,89%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI		10.874.417,25	11.178.841,94	10.942.493,51	97,89%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		1.893.420,00	1.893.813,35	1.545.026,00	81,58%
Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA		1.652.000,00	1.606.972,41	1.233.171,20	76,74%
Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA		241.420,00	286.840,94	311.854,80	108,72%
Izvor 4. POMOĆI		1.185.033,00	1.179.357,00	1.138.345,29	96,52%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.185.033,00	1.179.357,00	1.138.345,29	96,52%
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	3.353,00	67,06%
Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		5.000,00	5.000,00	3.353,00	67,06%
1001	Program: Javna uprava i administracija	13.957.870,25	14.257.012,29	13.629.217,80	95,60%
A101001	Aktivnost: Gradsko vijeće	378.570,00	423.990,94	422.637,08	99,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	8.646,14	86,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.646,14	86,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.570,00	413.990,94	413.990,94	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič			413.990,94	106,43%
3294	Čanarine i norme			0,00	0,00%
A101002	Aktivnost: Političke stranke	32.555,75	32.555,75	32.555,75	100,00%
381	Tekuće donacije	32.555,75	32.555,75	32.555,75	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.555,75	100,00%
A101003	Aktivnost: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi	11.218.623,00	11.522.136,71	11.205.284,72	97,25%
311	Plaće (Bruto)	5.955.000,00	5.779.973,31	5.779.973,31	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.779.973,31	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.876,00	361.833,00	338.928,25	93,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			338.928,25	93,67%
313	Doprinosi na plaće	1.027.228,00	1.010.254,09	1.010.254,09	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			910.403,30	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			99.850,79	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.496,00	356.722,00	263.184,81	73,78%
3211	Službena putovanja			54.927,31	37,82%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.520,00	96,32%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.737,50	116,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	433.523,00	411.846,85	306.602,16	74,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.949,68	81,39%
3223	Energija			172.441,11	75,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			20.211,37	65,20%
323	Rashodi za usluge	2.148.000,00	2.040.600,00	1.972.048,75	96,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293.030,92	98,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.469,49	443,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.204,25	72,26%
3234	Komunalne usluge			57.739,52	64,16%
3235	Zakupnine i najamnine			11.439,84	57,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.719,16	118,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.387,63	124,40%
3238	Računalne usluge			322.308,07	125,41%
3239	Ostale usluge			136.749,87	26,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	13.500,00	1.167,64	8,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.167,64	8,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	668.036,11	668.036,11	100,00%
3292	Premije osiguranja			19.078,80	38,16%
3295	Pristojbe i naknade			100.547,70	53,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			548.409,61	127,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	14.281,75	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financij			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	270.000,00	865.089,60	865.089,60	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108.686,06	80,51%
3433	Zatezne kamate			435.430,11	106,43%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			320.973,43	100,00%
A101008	Aktivnost: Zaposlenici izvan radnog odnosa -javni radovi	1.185.033,00	1.179.357,00	1.138.345,29	96,52%
311	Plaće (Bruto)	936.000,00	934.000,00	933.945,57	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			933.945,57	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	117.533,00	117.033,00	116.495,57	99,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.981,05	99,04%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.514,52	104,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	32.824,00	25.466,00	77,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.466,00	77,58%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	47.500,00	19.438,15	40,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.438,15	40,92%
K101002	Kapitalni projekt: Nabavka postrojenja i opreme	41.972,50	41.972,50	30.836,30	73,47%
422	Postrojenja i oprema	41.972,50	41.972,50	30.836,30	73,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.373,80	47,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.462,50	137,50%
K101003	Kapitalni projekt: Nabavka računalnih programa	75.000,00	75.000,00	64.522,58	86,03%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	64.522,58	86,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			64.522,58	86,03%
K101017	Kapitalni projekt: Kupnja automobila za potrebe gradske uprave	214.616,00	203.886,00	133.000,01	65,23%
423	Prijevozna sredstva	214.616,00	203.886,00	133.000,01	65,23%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			133.000,01	65,23%
T101001	Tekući projekt: Obljetnice i manifestacije	811.500,00	778.113,39	602.036,07	77,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	73.688,39	73.688,39	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.688,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	256.500,00	243.675,00	228.238,13	93,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.092,50	93,81%
3235	Zakupnine i najamnine			32.545,25	92,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.083,40	94,99%
3239	Ostale usluge			7.516,98	75,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	460.750,00	300.109,55	65,14%
3293	Reprezentacija			206.909,55	56,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.200,00	98,11%

RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU

DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.559.354,54	29.857.399,55	28.099.464,23	94,11%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU				
DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA				
	29.559.354,54	29.857.399,55	28.099.464,23	94,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.308.971,53	7.118.614,53	5.296.848,51	74,41%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI	7.308.971,53	7.118.614,53	5.296.848,51	74,41%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	620.000,00	697.101,25	697.101,25	100,00%
Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA	620.000,00	697.101,25	697.101,25	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.017.814,00	12.380.109,06	11.093.632,86	89,61%
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.017.814,00	12.380.109,06	11.093.632,86	89,61%
Izvor 4. POMOĆI	9.612.569,01	9.661.574,71	11.011.881,61	113,98%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.811.869,01	8.804.137,76	9.964.789,25	113,18%
Izvor 4.2. SREDSTVA EU FONDOVA	800.700,00	857.436,95	1.047.092,36	122,12%
1001 Program: Javna uprava i administracija	1.190.000,00	1.289.209,69	1.289.209,69	100,00%
K101004 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u gradske objekte	1.190.000,00	1.289.209,69	1.289.209,69	100,00%

412	Nematerijalna imovina	550.000,00	548.472,21	548.472,21	100,00%
4124	Ostala prava			548.472,21	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000,00	740.737,48	740.737,48	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			740.737,48	100,00%
1002	Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	4.971.399,00	5.091.701,83	3.819.575,00	75,02%
K101012	Kapitalni projekt: Ulica Fošal	93.000,00	116.200,00	116.200,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	93.000,00	116.200,00	116.200,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			116.200,00	100,00%
K101013	Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija javnih površina	170.000,00	161.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
K202001	Kapitalni projekt: Izrada prostornih planova	225.000,00	222.394,82	222.250,00	99,93%
412	Nematerijalna imovina	225.000,00	222.394,82	222.250,00	99,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina			222.250,00	99,93%
K202002	Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prom	1.431.000,00	1.376.718,75	437.937,50	31,81%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	207.268,75	207.268,75	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.268,75	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.231.000,00	1.169.450,00	230.668,75	19,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.668,75	19,72%
K202004	Kapitalni projekt: Gradnja sportske dvorane	286.660,00	309.589,57	309.589,57	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	286.660,00	309.589,57	309.589,57	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			309.589,57	100,00%
K202005	Kapitalni projekt: Gradska groblja	896.000,00	851.200,00	785.684,11	92,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896.000,00	851.200,00	785.684,11	92,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			785.684,11	92,30%
K202006	Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekat	1.100.000,00	1.045.000,00	954.846,38	91,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.045.000,00	954.846,38	91,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			954.846,38	91,37%
K202007	Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme	769.739,00	1.009.098,69	993.067,44	98,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	263.328,44	247.297,50	93,91%
3225	Sitni inventar i auto gume			247.297,50	93,91%
386	Kapitalne pomoći	499.000,00	499.000,00	499.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			499.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	98.000,00	114.031,25	114.031,25	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			114.031,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	33.614,00	33.614,00	33.613,69	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.613,69	100,00%
423	Prijevozna sredstva	99.125,00	99.125,00	99.125,00	100,00%

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			99.125,00	100,00%
1003	Program: Zaštita okoliša	11.396.730,54	11.002.397,74	10.953.089,41	99,55%
K203001	Kapitalni projekt: Gradnja polupodzemnih spremnika-moloka :	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			157.500,00	100,00%
K203002	Kapitalni projekt: Centar za reciklažu otpada	45.625,00	45.625,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	45.625,00	45.625,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00%
K203004	Kapitalni projekt: Sanacija stijena	10.012.599,54	9.540.020,50	9.540.020,50	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.012.599,54	9.540.020,50	9.540.020,50	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			9.540.020,50	100,00%
K203005	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta -	1.181.006,00	1.259.252,24	1.255.568,91	99,71%
323	Rashodi za usluge	121.700,00	115.615,00	111.931,67	96,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.750,01	137,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.181,66	83,64%
421	Građevinski objekti	1.059.306,00	1.143.637,24	1.143.637,24	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.143.637,24	100,00%
1004	Program: Upravljanje imovinom	108.200,00	152.900,00	152.900,00	100,00%
A204001	Aktivnost: Evidencija gradske imovine	108.200,00	152.900,00	152.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.200,00	152.900,00	152.900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.900,00	100,00%
1005	Program: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	300.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18%
K205004	Kapitalni projekt: Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Če	300.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	285.000,00	200.000,00	70,18%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			200.000,00	70,18%
1006	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	9.112.875,00	9.558.089,04	9.525.252,48	99,66%
A206001	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	2.910.000,00	3.250.061,98	3.250.061,98	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.910.000,00	3.250.061,98	3.250.061,98	100,00%
3234	Komunalne usluge			3.250.061,98	100,00%
A206003	Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija	203.200,00	274.937,50	274.937,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	203.200,00	274.937,50	274.937,50	100,00%
3234	Komunalne usluge			274.937,50	100,00%
A206004	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	1.250.000,00	1.187.500,00	1.155.351,36	97,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	190.000,00	171.030,07	90,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.030,07	90,02%
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	997.500,00	984.321,29	98,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			971.821,29	98,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	100,00%
A206006	Aktivnost: Investicijsko održavanje komunalnig građevina i inf	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.393,36	99,97%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.393,36	99,97%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.799.393,36	99,97%
T206001	Tekući projekt: Male komunalne usluge	1.550.000,00	1.672.726,41	1.672.645,13	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.322.726,41	1.322.726,41	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.322.726,41	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	349.918,72	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.918,72	99,98%
T206002	Tekući projekt: Povremeni poslovi na održavanju javnih površi	1.399.675,00	1.372.863,15	1.372.863,15	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	127.592,50	127.592,50	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			127.592,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.299.675,00	1.245.270,65	1.245.270,65	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			759.118,75	100,52%
3234	Komunalne usluge			432.651,90	99,10%
3235	Zakupnine i najamnine			53.500,00	100,00%
1007	Program: Razvoj i sigurnost prometa	1.365.150,00	1.308.750,00	1.167.036,40	89,17%
A207001	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	1.365.150,00	1.308.750,00	1.167.036,40	89,17%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	237.150,00	237.150,00	237.150,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			237.150,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	1.128.000,00	1.071.600,00	929.886,40	86,78%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			929.886,40	86,78%
1008	Program: Poticanje razvoja turizma	795.000,00	864.351,25	742.088,75	85,85%
T208001	Tekući projekt: Plava zastava	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3294	Čanarine i norme			20.000,00	100,00%
T208003	Tekući projekt: Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Sla	725.000,00	796.851,25	697.101,25	87,48%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	697.101,25	697.101,25	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			697.101,25	100,00%
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	99.750,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00%
T208004	Tekući projekt: Gradske lučice i obalni pojas	50.000,00	47.500,00	24.987,50	52,61%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	47.500,00	24.987,50	52,61%
4126	Ostala nematerijalna imovina			24.987,50	52,61%
1009	Program: Promicanje kulture	300.000,00	285.000,00	250.312,50	87,83%
K309002	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte	300.000,00	285.000,00	250.312,50	87,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	285.000,00	250.312,50	87,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.312,50	87,83%
1016	Program: Socijalna skrb	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A316002	Aktivnost: Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	0,00%

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

24.024.109,14 23.540.289,94 22.845.305,79 97,05%

GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.476.373,81	12.327.125,07	11.986.161,57	97,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.731.373,81	11.602.442,26	11.319.180,29	97,56%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI		11.731.373,81	11.602.442,26	11.319.180,29	97,56%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		500.000,00	485.790,67	485.790,67	100,00%
Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA		500.000,00	485.790,67	485.790,67	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	118.892,14	61.190,61	51,47%
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	118.892,14	61.190,61	51,47%
Izvor 4. POMOĆI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
1009	Program: Promicanje kulture	1.368.550,00	1.345.167,33	1.278.834,33	95,07%
A309001	Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova	900.000,00	900.011,16	900.011,16	100,00%
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.011,16	900.011,16	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			900.011,16	100,00%
A309002	Aktivnost: Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture	468.550,00	445.156,17	378.823,17	85,10%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	77.933,17	77.933,17	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			77.933,17	100,00%
381	Tekuće donacije	386.550,00	367.223,00	300.890,00	81,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.890,00	81,94%
1010	Program: Predškolski odgoj	750.000,00	724.160,26	724.160,26	100,00%
A310001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića	750.000,00	724.160,26	724.160,26	100,00%
381	Tekuće donacije	750.000,00	724.160,26	724.160,26	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			724.160,26	100,00%
1011	Program: Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje	512.098,75	490.085,75	374.684,42	76,45%
A311001	Aktivnost: Potpore prosvjeti	118.000,00	112.100,00	51.500,00	45,94%
381	Tekuće donacije	118.000,00	112.100,00	51.500,00	45,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			51.500,00	45,94%
K311001	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za opremu	30.000,00	28.500,00	23.176,25	81,32%
382	Kapitalne donacije	30.000,00	28.500,00	23.176,25	81,32%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			23.176,25	81,32%
K311002	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za građevinske objekte	61.336,25	61.336,25	61.336,25	100,00%
382	Kapitalne donacije	61.336,25	61.336,25	61.336,25	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			61.336,25	100,00%
T311001	Tekući projekt: Tekuće donacije u školstvu	292.262,50	277.649,50	228.171,92	82,18%
381	Tekuće donacije	292.262,50	277.649,50	228.171,92	82,18%
3811	Tekuće donacije u novcu			228.171,92	82,18%
T311002	Tekući projekt: Viskoškolsko obrazovanje	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%

381	Tekuće donacije	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500,00	100,00%
1012	Program: Razvoj civilnog društva	462.000,00	438.900,00	428.200,00	97,56%
A312001	Aktivnost: Potpore udrugama i organizacijama	462.000,00	438.900,00	428.200,00	97,56%
381	Tekuće donacije	462.000,00	438.900,00	428.200,00	97,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			428.200,00	97,56%
1013	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
A313001	Aktivnost: Potpore udrugama	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	100,00%
1014	Program: Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invalid	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
A314001	Aktivnost: Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			220.000,00	100,00%
1015	Program: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	455.000,00	449.000,00	448.999,92	100,00%
A315001	Aktivnost: Aktivnost ustanova, udruga i organizacija	455.000,00	449.000,00	448.999,92	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	164.000,00	164.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			4.000,00	40,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.000,00	103,90%
381	Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	284.999,92	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			284.999,92	100,00%
1016	Program: Socijalna skrb	2.993.100,00	2.942.397,30	2.942.397,30	100,00%
A316001	Aktivnost: Potpore učenicima i studentima	1.072.100,00	1.057.890,67	1.057.890,67	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.072.100,00	1.057.890,67	1.057.890,67	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			572.100,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			485.790,67	100,00%
A316002	Aktivnost: Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama	1.921.000,00	1.884.506,63	1.884.506,63	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.764.000,00	1.723.305,39	1.723.305,39	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.713.044,44	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.260,95	100,00%
381	Tekuće donacije	157.000,00	161.201,24	161.201,24	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			161.201,24	100,00%
1017	Program: Razvoj sporta i rekreacije	1.789.000,00	1.810.750,47	1.733.275,37	95,72%
A317001	Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata	100.000,00	95.892,14	44.610,38	46,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	33.392,14	9.152,27	27,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.152,27	27,41%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	32.719,18	68,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.719,18	68,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.738,93	18,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.738,93	18,26%

A317002	Aktivnost: Financiranje sportskih aktivnosti	1.629.000,00	1.657.858,33	1.657.858,33	100,00%
381	Tekuće donacije	1.629.000,00	1.657.858,33	1.657.858,33	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.657.858,33	100,00%
K317001	Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u sportsku opremu	20.000,00	19.000,00	11.487,50	60,46%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.000,00	11.487,50	60,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.487,50	60,46%
K317002	Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u sportske objekte	40.000,00	38.000,00	19.319,16	50,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	38.000,00	19.319,16	50,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.319,16	50,84%
1018	Program: Jačanje gospodarstva	305.500,00	298.125,00	253.888,72	85,16%
A318001	Aktivnost: Financiranje aktivnosti udruga	38.000,00	38.000,00	37.638,72	99,05%
382	Kapitalne donacije	38.000,00	38.000,00	37.638,72	99,05%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			37.638,72	99,05%
T318001	Tekući projekt: Ulaganje u mjere poticanja razvoja	267.500,00	260.125,00	216.250,00	83,13%
323	Rashodi za usluge	147.500,00	140.125,00	96.250,00	68,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.250,00	68,69%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	100,00%
1019	Program: Potpora poljoprivredi	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
A319001	Aktivnost: Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agr	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500,00	100,00%
1020	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	3.608.625,06	3.596.038,96	3.569.221,25	99,25%
A320001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajedn	2.720.000,00	2.709.000,00	2.682.182,29	99,01%
381	Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.993,22	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.499.993,22	100,00%
382	Kapitalne donacije	220.000,00	209.000,00	182.189,07	87,17%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			182.189,07	87,17%
T320001	Tekući projekt: Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i sp	888.625,06	887.038,96	887.038,96	100,00%
323	Rashodi za usluge	66.412,96	66.412,96	66.412,96	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.412,96	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.472,10	115.886,00	115.886,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			115.886,00	100,00%
381	Tekuće donacije	704.740,00	704.740,00	704.740,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			704.740,00	100,00%
GLAVA 00302 CENTAR ZA KULTURU		950.537,49	910.432,49	966.028,52	106,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		888.048,49	847.943,49	781.957,78	92,22%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI		888.048,49	847.943,49	781.957,78	92,22%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		62.489,00	62.489,00	78.541,22	125,69%
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		25.000,00	25.000,00	78.541,22	314,16%

Izvor 2.5. Vlastiti prih. pror. korisn.-višak pren.		37.489,00	37.489,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		0,00	0,00	93.664,72	0,00
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽNA		0,00	0,00	93.664,72	0,00
Izvor 5. DONACIJE		0,00	0,00	11.864,80	0,00
Izvor 5.2. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KORISNICIMA PROJEKATA		0,00	0,00	11.864,80	0,00
1009	Program: Promicanje kulture	950.537,49	910.432,49	966.028,52	106,11%
A309001	Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova	769.389,00	734.584,00	637.677,09	86,81%
311	Plaće (Bruto)	344.000,00	326.800,00	321.305,53	98,32%
3111	Plaće za redovan rad			321.305,53	98,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	60.100,00	57.095,00	43.894,50	76,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.556,12	77,57%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.338,38	71,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.100,00	19.100,00	13.227,86	69,26%
3211	Službena putovanja			510,00	20,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.464,00	83,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.253,86	75,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	32.680,00	18.764,90	57,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.604,71	61,84%
3222	Materijal i sirovine			4.959,09	99,18%
3223	Energija			0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.602,65	20,03%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.598,45	93,31%
323	Rashodi za usluge	257.600,00	244.720,00	201.886,01	82,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.135,30	96,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.300,00	32,50%
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.880,92	80,80%
3238	Računalne usluge			5.204,10	94,62%
3239	Ostale usluge			24.365,69	97,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.689,00	40.689,00	25.111,88	61,72%
3293	Reprezentacija			2.000,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.111,88	75,31%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.486,41	99,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.486,41	99,70%
K309001	Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu	40.000,00	40.000,00	28.426,14	71,07%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	28.426,14	71,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.864,42	88,64%

4226	Sportska i glazbena oprema			19.561,72	65,21%
T309001	Tekući projekt: Omiško kulturno ljeto	141.148,49	135.848,49	299.925,29	220,78%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	45.333,60	
3111	Plaće za redovan rad			45.333,60	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.797,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.026,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			770,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.168,13	
3211	Službena putovanja			634,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			533,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.184,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			954,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			229,90	
323	Rashodi za usluge	106.007,30	100.707,30	138.796,62	137,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.901,18	108,30%
3239	Ostale usluge			44.094,81	314,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.141,19	35.141,19	105.645,07	300,63%
3293	Reprezentacija			7.415,00	370,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.230,07	296,40%
GLAVA 00303 NARODNA KNJIŽNICA		879.876,53	864.560,53	829.388,61	95,93%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		712.786,59	697.470,59	667.225,21	95,66%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI		712.786,59	697.470,59	667.225,21	95,66%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		92.089,94	92.089,94	102.163,40	110,94%
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		36.700,00	36.700,00	49.929,02	136,05%
Izvor 2.5. Vlastiti prih. pror. korisn.-višak pren.		55.389,94	55.389,94	52.234,38	94,30%
Izvor 4. POMOĆI		75.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00%
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽA		75.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00%
1009	Program: Promicanje kulture	879.876,53	864.560,53	829.388,61	95,93%
A309001	Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova	747.876,53	738.860,53	716.451,47	96,97%
311	Plaće (Bruto)	411.729,00	411.729,00	411.318,58	99,90%
3111	Plaće za redovan rad			411.318,58	99,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	12.600,00	12.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	71.000,00	70.746,92	99,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.754,38	99,62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.992,54	99,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.340,00	23.340,00	16.216,75	69,48%
3211	Službena putovanja			3.446,75	107,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.620,00	91,24%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	102,38%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.327,53	54.461,53	53.505,17	98,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.085,18	89,53%
3223	Energija			34.153,79	103,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.139,60	81,40%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	143.450,00	136.140,56	94,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.316,36	122,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.365,00	68,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.417,39	95,71%
3238	Računalne usluge			6.387,49	106,46%
3239	Ostale usluge			79.104,32	88,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.780,00	12.780,00	8.616,61	67,42%
3293	Reprezentacija			7.726,61	110,38%
3294	Čanarine i norme			140,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	13,64%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.306,88	97,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.306,88	97,43%
K309001	Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu	132.000,00	125.700,00	112.937,14	89,85%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	8.160,00	136,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.160,00	136,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.000,00	119.700,00	104.777,14	87,53%
4241	Knjige			104.777,14	87,53%
GLAVA 00304 GRADSKI MUZEJ OMIŠ		750.081,49	724.712,31	486.930,74	67,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		557.007,49	531.638,31	354.997,60	66,77%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI		557.007,49	531.638,31	354.997,60	66,77%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.074,00	3.074,00	3.074,00	100,00%
Izvor 2.5. Vlastiti prih. pror. korisn.-višak pren.		3.074,00	3.074,00	3.074,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		190.000,00	190.000,00	128.859,14	67,82%
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽA		190.000,00	190.000,00	128.859,14	67,82%
1009	Program: Promicanje kulture	750.081,49	724.712,31	486.930,74	67,19%
A309001	Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova	735.081,49	709.712,31	486.930,74	68,61%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	237.731,84	237.731,84	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			237.731,84	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.007,49	10.007,49	10.007,49	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.007,49	100,00%

313	Doprinosi na plaće	42.850,00	41.009,98	40.959,93	99,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.911,52	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.048,41	98,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	36.575,00	6.627,56	18,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			922,49	5,77%
3223	Energija			5.686,07	56,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19,00	0,18%
323	Rashodi za usluge	341.000,00	323.950,00	172.794,27	53,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.512,50	43,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.000,00	73,91%
3234	Komunalne usluge			361,72	36,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.674,37	31,10%
3238	Računalne usluge			3.450,05	69,00%
3239	Ostale usluge			29.795,63	93,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	9.859,33	657,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.859,33	657,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.724,00	43.438,00	6.892,57	15,87%
3292	Premije osiguranja			3.701,67	37,02%
3294	Čanarine i norme			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.190,90	10,15%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	2.057,75	58,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.057,75	58,79%
K309001	Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
GLAVA 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ		8.967.239,82	8.713.459,54	8.576.796,35	98,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.647.043,36	6.409.768,08	6.673.005,37	104,11%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI		6.647.043,36	6.409.768,08	6.673.005,37	104,11%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		542.469,00	542.469,00	354.893,87	65,42%
Izvor 2.3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		138.759,00	138.759,00	190.757,37	137,47%
Izvor 2.5. Vlastiti prih. pror. korisn.-višak pren.		403.710,00	403.710,00	164.136,50	40,66%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.074,34	1.600.074,34	1.461.205,23	91,32%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.600.074,34	1.600.074,34	1.461.205,23	91,32%
Izvor 4. POMOĆI		177.653,12	161.148,12	87.691,88	54,42%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		75.000,00	58.495,00	38.145,00	65,21%
Izvor 4.3. POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽA		102.653,12	102.653,12	49.546,88	48,27%
1010	Program: Predškolski odgoj	8.967.239,82	8.713.459,54	8.576.796,35	98,43%
A310001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića	8.625.285,52	8.388.010,24	8.407.628,05	100,23%

311	Plaće (Bruto)	5.066.042,98	4.895.736,02	5.042.178,53	102,99%
3111	Plaće za redovan rad			5.042.178,53	102,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.350,00	290.900,00	297.500,00	102,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			297.500,00	102,27%
313	Doprinosi na plaće	845.160,38	812.345,06	837.533,19	103,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			754.753,65	103,61%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			82.779,54	98,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.400,00	237.880,00	237.658,05	99,91%
3211	Službena putovanja			8.652,08	86,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.842,38	104,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.556,79	76,99%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			606,80	60,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.239.009,94	1.177.059,94	1.125.229,17	95,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.699,12	92,54%
3222	Materijal i sirovine			620.802,20	93,82%
3223	Energija			174.274,31	145,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.226,37	81,64%
3225	Sitni inventar i auto gume			102.062,17	75,05%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.165,00	60,55%
323	Rashodi za usluge	744.666,67	707.433,67	691.107,10	97,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.706,86	82,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.823,69	129,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.880,00	96,00%
3234	Komunalne usluge			93.949,27	92,42%
3235	Zakupnine i najamnine			225.340,92	99,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.124,50	87,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.064,48	107,68%
3238	Računalne usluge			13.851,25	92,34%
3239	Ostale usluge			25.366,13	58,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.021,27	11.021,27	14.287,27	129,63%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.287,27	129,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.751,56	133.751,56	105.138,52	78,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličr			26.845,98	76,70%
3292	Premije osiguranja			38.146,70	84,77%
3293	Reprezentacija			408,24	16,33%
3294	Čanarine i norme			0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			25.251,56	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.486,04	57,94%
343	Ostali financijski rashodi	8.354,60	8.354,60	7.449,34	89,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.438,00	89,24%

3433	Zatezne kamate			11,34	56,70%
422	Postrojenja i oprema	113.528,12	113.528,12	49.546,88	43,64%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.546,88	48,27%
K310001	Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu	341.954,30	325.449,30	169.168,30	51,98%
422	Postrojenja i oprema	330.119,30	313.614,30	157.333,30	50,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.296,80	73,62%
4222	Komunikacijska oprema			11.864,00	84,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.125,00	21,57%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			92.047,50	45,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.835,00	11.835,00	11.835,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			11.835,00	100,00%
RAZDJEL 004 VLASTITI POGON		4.720.250,00	4.606.882,15	4.034.053,99	87,57%
GLAVA 00401 VLASTITI POGON		4.720.250,00	4.606.882,15	4.034.053,99	87,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		810.250,00	799.045,47	894.483,86	111,94%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJB I KAZNI		810.250,00	799.045,47	894.483,86	111,94%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		1.230.000,00	1.190.441,64	812.438,71	68,25%
Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA		780.000,00	764.541,64	533.865,33	69,83%
Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA		450.000,00	425.900,00	278.573,38	65,41%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500.000,00	2.456.145,04	2.327.131,42	94,75%
Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500.000,00	2.456.145,04	2.327.131,42	94,75%
Izvor 4. POMOĆI		170.000,00	151.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170.000,00	151.250,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAKNADE S		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	858.000,00	827.346,47	573.398,00	69,31%
A101003	Aktivnost: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi	50.000,00	52.441,63	52.441,63	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	52.441,63	52.441,63	100,00%
3223	Energija			52.441,63	100,00%
A101007	Aktivnost: Sportski objekti	643.000,00	612.350,00	411.151,53	67,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000,00	457.900,00	285.626,81	62,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.178,43	20,59%
3223	Energija			278.573,38	65,41%
3225	Sitni inventar i auto gume			875,00	43,75%
323	Rashodi za usluge	131.000,00	124.450,00	107.749,80	86,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.749,80	115,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	17.774,92	59,25%
3292	Premije osiguranja			17.774,92	71,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
K101002	Kapitalni projekt: Nabavka postrojenja i opreme	70.000,00	72.304,84	72.304,84	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	72.304,84	72.304,84	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.304,84	100,00%
K101006	Kapitalni projekt: Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	95.000,00	90.250,00	37.500,00	41,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	90.250,00	37.500,00	41,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.500,00	
1002	Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K202007	Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
1003	Program: Zaštita okoliša	250.000,00	237.500,00	221.358,75	93,20%
T203001	Tekući projekt: Energetska učinkovitost	250.000,00	237.500,00	221.358,75	93,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	237.500,00	221.358,75	93,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			221.358,75	
1006	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3.602.250,00	3.532.035,68	3.239.297,24	91,71%
A206002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.550.250,00	2.506.395,04	2.505.906,64	99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.421.000,00	2.377.145,04	2.377.145,04	100,00%
3223	Energija			2.054.204,54	99,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.812,64	104,82%
3225	Sitni inventar i auto gume			20.479,20	102,40%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.648,66	67,57%
323	Rashodi za usluge	129.250,00	129.250,00	128.761,60	99,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.335,00	208,67%
3235	Zakupnine i najamnine			36.426,60	48,57%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
A206005	Aktivnost: Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela	1.052.000,00	1.025.640,64	733.390,60	71,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	209.000,00	186.537,50	89,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.306,25	110,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.231,25	84,16%
323	Rashodi za usluge	302.000,00	297.349,00	297.348,96	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.875,00	115,29%
3235	Zakupnine i najamnine			44.437,77	77,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.750,45	85,36%
3238	Računalne usluge			43.285,74	108,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	280.250,00	10.462,50	3,73%
3294	Čanarine i norme			5.212,50	52,13%

3295	Pristojbe i naknade			5.250,00	2,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	45.291,64	45.291,64	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			45.291,64	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	193.750,00	193.750,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			193.750,00	100,00%

Članak 3.

Višak prihoda za prijenos u 2019. godinu u iznosu od 10.000,000,00 kuna raspoređen je Proračunom Grada Omiša za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. 7/18), a ostatak viška u iznosu od 23.350,43 kune rasporedit će se rebalansom Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2018. 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.

Klasa: 400-06/19-01/01
Urbroj: 2155/01-01-19-1
Omiš, 28. svibnja 2019. g.

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

Grad Omiš se nije zaduživao niti uzimao kratkoročne pozajmice u 2018. godini, te nema nikakvih obveza po kreditima ili pozajmicama iz prijašnjih godina.

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

Grad Omiš nije davao jamstva u 2018. godini, niti je bilo izdataka po danim jamstvima.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Gradonačelnik, u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu, raspolaže sredstvima proračunske pričuve do najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Plan proračunske pričuve Grada Omiša za 2018. godinu iznosi 250.000,00 kuna. Gradonačelnik Grada Omiša u 2018. godini odobrio je korištenje proračunske pričuve u iznosu od 191.681,69 kuna i to za slijedeću namjenu:

Redni broj	Datum isplate	Korisnik	Namjena korištenja	Iznos
1.	22. 02. 2018.	Državni proračun	Pomoć teško oboljeloj djeci – nabavka lijekova za liječenje SMA i neuroblastoma Konto 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00 kn
2.	6. 08. 2018.	De Rigo Refrigeration d.o.o.	Rashladna komora za mrtvačnicu u Kučićima Konto 42273- Oprema	36.302,14 kn
3.	7. 08. 2018.	Ravnateljstvo za robne zalihe RH	Dio premije kasko osiguranja za vozilo ustupljeno DVD Gata na korištenje Konto 32921 – Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.577,00 kn
4.	11. 09. 2018.	IV Nakladništvo d.o.o.	Prometna bojanka za djecu - SDŽ Konto 32339 – Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.737,50 kn
5.	25. 10. 2018.	Ravnateljstvo za robne zalihe RH	Dio premije kasko osiguranja za vozilo ustupljeno DVD Gata na korištenje Konto 32921 – Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.648,04 kn
6.	27. 11. 2018.	Obrt Mandalinić	Radovi na uređenju kuće Ante Duvnjaka iz Blata n/C Konto 37223 - Stanovanje	20.000,00 kn
7.	27. 11. 2018.	Ravnateljstvo za robne zalihe RH	Dio premije kasko osiguranja za vozilo ustupljeno DVD Gata na korištenje Konto 32921 – Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.577,00 kn
8.	18. 12. 2018.	Hrvatski registar brodova	Redovni pregled čamca za javne namjene Konto 32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00 kn
9.	21. 12. 2018.	Mirko Perak	Isplata autorskog honorara Konto 32371- Autorski honorari	4.000,01 kn
10.	21. 12. 2018.	Julija Tomasović	Isplata autorskog honorara Konto 32371- Autorski honorari	5.040,00 kn
11.	21. 12. 2018.	Robert Kurbaša	Isplata autorskog honorara Konto 32371- Autorski honorari	14.700,00 kn

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 2018. godinu 31. prosinca 2018. godine, Klasa: 400-06/18-01/05; Urbroj: 2155/01-02-18-2.

Prikaz preraspodjele od 31. prosinca 2018. godine na stavkama plana Proračuna:

PRERASPODJELA SREDSTAVA NA STAVKAMA PLANA PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2018. GODINU					na dan 31. 12. 2018.
BR. KON.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	72.261.583,93	0,00	0,00	72.261.583,93
	Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA				
	Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA				
	Program 1001 Javna uprava i administracija				
	Aktivnost A101001 Gradsko vijeće				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.570,00	45.420,94	12,32	413.990,94
	Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi				
311	Plaće (Bruto)	5.955.000,00	-175.026,69	-2,94	5.779.973,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.876,00	-19.043,00	-5,00	361.833,00
313	Doprinosi na plaće	1.027.228,00	-16.973,91	-1,65	1.010.254,09
321	Naknade troškova zaposlenima	375.496,00	-18.774,00	-5,00	356.722,00
322	Rashodi za materijal i energiju	433.523,00	-21.676,15	-5,00	411.846,85
323	Rashodi za usluge	2.148.000,00	-107.400,00	-5,00	2.040.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	68.036,11	11,34	668.036,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	-718,25	-4,79	14.281,75
343	Ostali financijski rashodi	270.000,00	595.089,60	220,40	865.089,60
	Aktivnost A101008 Zaposlenici izvan radnog odnosa -javni radovi				
311	Plaće (Bruto)	936.000,00	-2.000,00	-0,21	934.000,00
313	Doprinosi na plaće	117.533,00	-500,00	-0,43	117.033,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	-676,00	-2,02	32.824,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-2.500,00	-5,00	47.500,00
	Kapitalni projekt K101017 Kupnja automobila za potrebe gradske uprave				
423	Prijevozna sredstva	214.616,00	-10.730,00	-5,00	203.886,00
	Tekući projekt T101001 Obljetnice i manifestacije				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	3.688,39	5,27	73.688,39
323	Rashodi za usluge	256.500,00	-12.825,00	-5,00	243.675,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	-24.250,00	-5,00	460.750,00
	Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA				
	Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA				
	Program 1001 Javna uprava i administracija				
	Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte				
412	Nematerijalna imovina	550.000,00	-1.527,79	-0,28	548.472,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000,00	100.737,48	15,74	740.737,48
	Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja				
	Kapitalni projekt K101012 Ulica Fošal				
412	Nematerijalna imovina	93.000,00	23.200,00	24,95	116.200,00
	Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina				
421	Građevinski objekti	20.000,00	-1.000,00	-5,00	19.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-7.500,00	-5,00	142.500,00
Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova					
412	Nematerijalna imovina	225.000,00	-2.605,18	-1,16	222.394,82
Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica					
323	Rashodi za usluge	200.000,00	7.268,75	3,63	207.268,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.231.000,00	-61.550,00	-5,00	1.169.450,00
Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	286.660,00	22.929,57	8,00	309.589,57
Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896.000,00	-44.800,00	-5,00	851.200,00
Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	-55.000,00	-5,00	1.045.000,00
Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme					
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	223.328,44	558,32	263.328,44
421	Građevinski objekti	98.000,00	16.031,25	16,36	114.031,25
Program 1003 Zaštita okoliša					
Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.012.599,54	-472.579,04	-4,72	9.540.020,50
Kapitalni projekt K203005 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - sufinanciranje sredstvima EU		1.181.006,00		6,63	1.259.252,24
323	Rashodi za usluge	121.700,00	-6.085,00	-5,00	115.615,00
421	Građevinski objekti	1.059.306,00	84.331,24	7,96	1.143.637,24
Program 1004 Upravljanje imovinom					
Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine					
323	Rashodi za usluge	108.200,00	44.700,00	41,31	152.900,00
Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje					
Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine					
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture					
Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina					
323	Rashodi za usluge	2.910.000,00	340.061,98	11,69	3.250.061,98
Aktivnost A206003 Dezinfekcija i deratizacija					
323	Rashodi za usluge	203.200,00	71.737,50	35,30	274.937,50
Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina					
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-10.000,00	-5,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	-52.500,00	-5,00	997.500,00
Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	122.726,41	10,23	1.322.726,41
Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina					
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	27.592,50	27,59	127.592,50
323	Rashodi za usluge	1.299.675,00	-54.404,35	-4,19	1.245.270,65
Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa					
Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog prijevoza					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.128.000,00	-56.400,00	-5,00	1.071.600,00
Program 1008 Poticanje razvoja turizma					
Tekući projekt T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Slavinj- Brzet-Nemira					
323	Rashodi za usluge	620.000,00	77.101,25	12,44	697.101,25

412	Nematerijalna imovina	105.000,00	-5.250,00	-5,00	99.750,00
Tekući projekt T208004 Gradske lučice i obalni pojas					
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-2.500,00	-5,00	47.500,00
Program 1009 Promicanje kulture					
Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Program 1009 Promicanje kulture					
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova					
381	Tekuće donacije	900.000,00	11,16	0,00	900.011,16
Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture					
323	Rashodi za usluge	82.000,00	-4.066,83	-4,96	77.933,17
381	Tekuće donacije	386.550,00	-19.327,00	-5,00	367.223,00
Program 1010 Predškolski odgoj					
Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića					
381	Tekuće donacije	750.000,00	-25.839,74	-3,45	724.160,26
Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje					
Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti					
381	Tekuće donacije	118.000,00	-5.900,00	-5,00	112.100,00
Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu					
382	Kapitalne donacije	30.000,00	-1.500,00	-5,00	28.500,00
Tekući projekt T311001 Tekuće donacije u školstvu					
381	Tekuće donacije	292.262,50	-14.613,00	-5,00	277.649,50
Program 1012 Razvoj civilnog društva					
Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama					
381	Tekuće donacije	462.000,00	-23.100,00	-5,00	438.900,00
Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja					
Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija					
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-6.000,00	-3,53	164.000,00
Program 1016 Socijalna skrb					
Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.072.100,00	-14.209,33	-1,33	1.057.890,67
Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama		1.921.000,00		-1,90	1.884.506,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.764.000,00	-40.694,61	-2,31	1.723.305,39
381	Tekuće donacije	157.000,00	4.201,24	2,68	161.201,24
Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije					
Aktivnost A317001 Tekuće održavanje sportskih objekata					
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-1.607,86	-4,59	33.392,14
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-2.500,00	-5,00	47.500,00
Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti					
381	Tekuće donacije	1.629.000,00	28.858,33	1,77	1.657.858,33
Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu					
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-1.000,00	-5,00	19.000,00
Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-2.000,00	-5,00	38.000,00

Program 1018 Jačanje gospodarstva					
Tekući projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja					
323	Rashodi za usluge	147.500,00	-7.375,00	-5,00	140.125,00
Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja					
Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš					
382	Kapitalne donacije	220.000,00	-11.000,00	-5,00	209.000,00
Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.472,10	-1.586,10	-1,35	115.886,00
Glava 00302 CENTAR ZA KULTURU					
Program 1009 Promicanje kulture					
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova					
311	Plaće (Bruto)	344.000,00	-17.200,00	-5,00	326.800,00
313	Doprinosi na plaće	60.100,00	-3.005,00	-5,00	57.095,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	-1.720,00	-5,00	32.680,00
323	Rashodi za usluge	257.600,00	-12.880,00	-5,00	244.720,00
Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto					
323	Rashodi za usluge	106.007,30	-5.300,00	-5,00	100.707,30
Glava 00303 NARODNA KNJIŽNICA					
Program 1009 Promicanje kulture					
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova					
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	1.400,00	12,50	12.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.327,53	-2.866,00	-5,00	54.461,53
323	Rashodi za usluge	151.000,00	-7.550,00	-5,00	143.450,00
Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu		132.000,00		-4,77	125.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.000,00	-6.300,00	-5,00	119.700,00
Glava 00304 GRADSKI MUZEJ OMIŠ					
Program 1009 Promicanje kulture					
Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova					
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	-2.268,16	-0,95	237.731,84
313	Doprinosi na plaće	42.850,00	-1.840,02	-4,29	41.009,98
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	-1.925,00	-5,00	36.575,00
323	Rashodi za usluge	341.000,00	-17.050,00	-5,00	323.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.724,00	-2.286,00	-5,00	43.438,00
Glava 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ					
Program 1010 Predškolski odgoj					
Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića					
311	Plaće (Bruto)	5.066.042,98	-170.306,96	-3,36	4.895.736,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.350,00	77.550,00	36,35	290.900,00
313	Doprinosi na plaće	845.160,38	-32.815,32	-3,88	812.345,06
321	Naknade troškova zaposlenima	250.400,00	-12.520,00	-5,00	237.880,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.239.009,94	-61.950,00	-5,00	1.177.059,94
323	Rashodi za usluge	744.666,67	-37.233,00	-5,00	707.433,67
Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu		341.954,30		-4,83	325.449,30
422	Postrojenja i oprema	330.119,30	-16.505,00	-5,00	313.614,30
Razdjel 004 VLASTITI POGON					
Glava 00401 VLASTITI POGON					

Program 1001 Javna uprava i administracija					
Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi					
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	2.441,63	4,88	52.441,63
Aktivnost A101007 Sportski objekti					
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000,00	-24.100,00	-5,00	457.900,00
323	Rashodi za usluge	131.000,00	-6.550,00	-5,00	124.450,00
Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme					
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	2.304,84	3,29	72.304,84
Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta		95.000,00		-5,00	90.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	-4.750,00	-5,00	90.250,00
Program 1003 Zaštita okoliša					
Tekući projekt T203001 Energetska učinkovitost					
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-12.500,00	-5,00	237.500,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture					
Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.421.000,00	-43.854,96	-1,81	2.377.145,04
Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela					
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	-11.000,00	-5,00	209.000,00
323	Rashodi za usluge	302.000,00	-4.651,00	-1,54	297.349,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	-14.750,00	-5,00	280.250,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	10.291,64	29,40	45.291,64
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-6.250,00	-3,13	193.750,00

6. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

Proračun Grada Omiša je konsolidirani proračun, koji uz prihode/primitke i rashode/izdatke Grada Omiša uključuje prihode i rashode ustanova uključenih u gradsku riznicu a to su Dječji vrtić Omiš, Narodna knjižnica Omiš, Centar za kulturu Omiš i Gradski muzej Omiš.

Proračun Grada Omiša za 2018. godinu, Klasa: 400-06/17-01/09; Urbroj: 2155/01-01-17-1, donesen je 13. prosinca 2017. godine.

I Izmjene i dopune proračuna Grada Omiša za 2018. godinu donesene su 8. lipnja 2018. godine, Klasa: 400-06/17-01/09, Urbroj: 2155/01-01-18-3.

II Izmjene i dopune proračuna Grada Omiša za 2018. godinu donesene su 19. prosinca 2018. godine, Klasa: 400-06/18-01/10; Urbroj: 2155-01-01-18-1.

6. 1. Prihodi/primici

6. 1. 1. Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda proračuna i proračunskih korisnika u 2018. godini :

	Plan	Realizacija	Indeks
Ukupno prihodi	75.315.552,71	75.615.481,30	100,40
Grad Omiš	73.147.266,37	73.466.341,41	100,44
Gradski muzej Omiš	190.000,00	69.986,70	36,84
Narodna knjižnica Omiš	111.700,00	173.328,62	155,17
Centar za kulturu Omiš	25.000,00	161.864,93	647,46
Dječji vrtić Omiš	1.841.586,34	1.743.959,64	94,70

Korištenje prenesenog viška prihoda u 2018. godini	499.662,94	219.444,88	43,92
Gradski muzej Omiš	3.074,00	3.074,00	100,00
Narodna knjižnica Omiš	55.389,94	52.234,38	94,30
Centar za kulturu Omiš	37.489,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Omiš	403.710,00	164.136,50	40,66

Grad Omiš nije imao veće odstupanje između plana i ostvarenja prihoda, realizirano je 319.075,04 kune prihoda više od plana.

Gradskom muzeju Omiš, dio sredstava

Ministarstvo kulture RH je Gradskom muzeju Omiš dio sredstava za financiranje rashoda u kalendarskoj 2018. godini, doznačilo u siječnju 2019. godine (iznos od 58.871 kn).

Narodna knjižnica Omiš povećala je svoje prihode porastom sredstava od članarine te prodajom knjige u izdanju NKO (Vedran Bađun)

Centar za kulturu uprihodio je 48.3787 kuna za financiranje javnih radova te 60.480 kuna od prodaje ulaznica za predstave.

6.1.2. Usporedba sa prethodnom godinom

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17) s primjenom od 1. 1. 2018. godine, i propisanom raspodjelom poreza na dohodak, uveden je udio za fiskalno izravnanje iz kojeg dohodovno potkapacitirane općine i gradovi ostvaruju dodatni udio u prihodu od poreza i prireza na dohodak. Grad Omiš participira u ukupnim sredstvima za fiskalno izravnanje sukladno utvrđenim kriterijima od strane Ministarstva financija, sa iznosom od 9.782.372,69 kuna.

Naplata poreza na kuće za odmor manja je u odnosu na prethodnu godinu. Smanjio se broj poreznih obveznika, uglavnom zbog primjene mjere izbjegavanja dvostrukog oporezivanja za nekretnine koje se iznajmljuju te po tom osnovu njihovi vlasnici plaćaju porez.

Porez na promet nekretnina je u cijelosti prihod gradskog proračuna a povremenog je karaktera i ovisi o prometu nekretninama na području Grada Omiša.

Evidentiran je porast prometa od prodaje alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Zakonom o lokalnim porezima iz 2017. godine ukinut je porez na tvrtku. U 2018. godini evidentirana je naplata dugovanja iz prethodnog razdoblja.

Višegodišnji projekt saniranja obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Omiša u 2018. godini je ušao u završnu fazu. Uslijed prolongiranja završetka prolongirano je i plaćanje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po obračunskim situacijama.

Hrvatski zavod za zapošljavanje povećao je uplate za financiranje plaća zaposlenika na javnim radovima, sukladno povećanju broja zaposlenika.

Povećana je naplata naknade za korištenje prostora elektrana. Odlukom o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije iz 2015. godine, utvrđeni su koeficijenti, postoci i cijena po proizvedenom kWh za HE Zakućac i HE Kraljevac a koji služe kao kriteriji za obračun naknade. Povećanje naplate se temelji na većoj proizvodnji u odnosu na prethodno razdoblje.

Smanjen je prihod od legalizacije tj. naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Smanjena je naplata prihoda po osnovi prodaje državnih biljega.

Prihodi od naplate parkiranja i naplate ulaznica za tvrđavu Mirabela rastu po značajnoj stopi, pod utjecajem rasta turističkog prometa te širenja površina pod organiziranom naplatom parkiranja.

Izborni troškovi iz 2017. godine za biračke odbore i izborna povjerenstva a koji se odnose na refundaciju troškova biranja članova županijske skupštine i župana, isplaćeni su u 2018. godini.

Prodajom zemljišta naplaćeno je 170.000,00 kuna, od obročne otplate stanova u nekadašnjem društvenom vlasništvu 335.831,00 kuna a od prodaje grobnih mjesta prihod iznosi 549.000,00 kuna.

6. 2. Rashodi/izdaci

6. 2. 1. Usporedba planiranih i ostvarenih rashoda u 2018. godini

Korisnik	Plan	Realizacija	Indeks
Ukupno rashodi/izdaci	72.261.583,93	68.611.291,81	94,95
Grad Omiš	61.048.419,06	57.752.147,59	94,60
Gradski muzej Omiš	724.712,31	479.071,60	67,50
Narodna knjižnica Omiš	864.560,53	837.247,75	96,84
Centar za kulturu Omiš	910.432,49	966.028,52	106,11
Dječji vrtić Omiš	8.713.459,54	8.576.796,35	98,43

Usporedbom planiranih i ostvarenih rashoda u 2018. godini, smanjenje rashoda rezultat je sporije dinamike u realizaciji planiranih projekata.

6. 2. 2. Usporedba sa prethodnom godinom

Povećani su izdaci za zaposlenike na javnim radovima. Tokom 2018. godine Grad Omiš je zapošljavao 22,75 zaposlenika na javnim radovima na razini cijele godine, te 10 tkz. sezonaca – zaposlenika na određeno vrijeme u Vlastitom pogonu na poslovima naplate parkinga i ostalog.

Okončan je spor sa Dalmom Ruskamen iz 2011. godine, gdje je Gradu određena naknada štete u iznosu od 185.564,42 te sudski troškovi od 46.262,94 kune. Plaćene su kamate na spomenuto u iznosu od 431.339,08 kuna.

Grad Omiš je u 2018. godini podmirio višegodišnje dugovanje prema županijskom proračunu po preuzetoj obvezi sufinanciranja ulaganja u poduzetničke projekte.

Povećale su se isplate naknada za školske udžbenike učenika u osnovnoj i srednjoj školi, kao i ostale potpore kućanstvima.

Donacija DVD-u Omiš za nabavku polovnog vatrogasnog vozila iznosila je 182.189,07 kuna.

Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja iznose 548.472,00 kune, po ugovorima za korištenje prostora Ureda za obranu, škole u Smolonju i škole u Trnbusima.

U gradnju centra za reciklažu otpada utrošeno je 1.143.637,24 kuna.

Nabavljeno je računalne opreme u vrijednosti 64.522,58 kuna te uredskog namještaja u vrijednosti od 14.373,80 kuna.

Nabavljen je automobil za gradsku upravu za 133.000,00 kuna te traktor za oranje gradske plaže u iznosu od 99.125,00 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima jednim dijelom se planiraju ostvariti u narednoj, 2019. godini.

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (sanacija fragmenata stijenske mase omiške Dinare) su pri završetku.

6. 3. Potraživanja i obveze

6.3.1. Potraživanja proračuna Grada Omiša

Tabelarni prikaz potraživanja gradskog proračuna:

Naziv potraživanja	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ukupna potraživanja
	S a l d o 31. 12. 2018.		
Depoziti, jamčevine, potraživanja od zaposlenih i avansi	2.880.614,51		2.880.614,51
Potraživanja od zaposlenih	57.871,80		57.871,80
Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	309.118,71		309.118,71
Potraž. za raz. prihoda i rashoda kod KORISNIKA			
Potraživanja od OPĆINE DUGI RAT za stručni nadzor	11.812,50		11.812,50
Potraživanja po Rješenju Opć. suda za CESTAR-a	2.034.181,21		2.034.181,21
Potraživanje za preknjiženje poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave	430.204,29		430.204,29
Ostala nespomenuta potraživanja	37.426,00		37.426,00
Potraživanja za prihode poslovanja	10.250.167,88	372.717,08	10.622.884,96
Porez na kuće za odmor	469.553,00		469.553,00
Porez na koriš. javno prometnih površina	199.051,83		199.051,83
Porez na promet nekretnina	1.776.296,17		1.776.296,17
Porez na promet (alkoholnih i bezalkoholnih pića)	307.881,81		307.881,81
Porez na tvrtku	1.253.730,08		1.253.730,08
Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru	53.220,00		53.220,00
Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	109.652,28		109.652,28
Potraživanja za korištenje javno prometnih površina	2.415,28	5.232,00	7.647,28
Potraživanja za naknade za eksploataciju kamena	90.874,34		90.874,34

Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	16.231,97		16.231,97
Ostale pristojbe i naknade-boravišna pristojba	33.432,17		33.432,17
Prihodi vodnog gospodarstva	12.840,48		12.840,48
Prihodi od vodne naknade	941.032,25		941.032,25
Ostali nespomenuti prihodi - od Hrvatskih voda	0,00		0,00
Prihodi od HT	10.360,86		10.360,86
Komunalni doprinosi	2.052.679,16	367.485,08	2.420.164,24
Komunalne naknade	2.898.494,70		2.898.494,70
Naknade za priključak	1.000,00		1.000,00
Potraživanja od Hrvatskih voda -5%	21.421,50		21.421,50
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	3.421.373,30	4.154.026,58	7.575.399,88
Zemljište	168.712,81		168.712,81
Stambeni objekti-GRAD OMIŠ	673.981,15	2.533.956,22	3.207.937,37
Potraž.- od Drž. pror. za stam. objek. GRAD OMIŠ	1.758.323,37		1.758.323,37
Stambeni objekti- OPĆINA DUGI RAT	276.221,78	1.038.506,64	1.314.728,42
Stambeni objekti -OPĆINA ŠESTANOVAC	154.684,19	581.563,72	736.247,91
Prihod od prodaje grobnih mjesta	389.450,00		389.450,00
Ukupno potraživanja za naplatu	16.552.155,69	4.526.743,66	21.078.899,35

Tabelarni prikaz potraživanja gradskog proračuna i proračunskih korisnika:

Naziv	Dospjela potraživanja	Stanje 31. 12. 2018.	
		Nedospjela potraživanja	Ukupno potraživanja
Grad Omiš	16.552.155,69	4.526.743,66	21.078.899,35
Dječji vrtić	134.704,00	-	134.704,00
Narodna knjižnica	-	-	-
Gradski muzej	375,00	-	375,00
Centar za kulturu	1.941,00	-	1.941,00
Ukupno konsolidacija potraživanja	16.689.175,69	4.526.743,66	21.215.919,35

6.4.2. Obveze proračuna Grada Omiša

Tabelarni prikaz konsolidiranih obveza proračuna Grada Omiša:

Naziv obveze	Iznos obveza na dan 31. 12. 2018.		
	Dospjele	Nedospjele	Ukupne
Grad Omiš			
Obveze za zaposlene	262.445,95		262.445,95
Obveze za materijalne rashode	3.890.138,30	1.233.057,00	5.123.195,30
Obveze za financijske rashode	7.206.833,81		7.206.833,81
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	28.332,88		28.332,88
Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00		4.000,00
Ostale tekuće obveze	1.986.049,57	1.000.000,00	2.986.049,57
Obveze za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	102.965,00		102.965,00

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.233,45		235.233,45
Obveze za dodat. ulaganja na nefinanc. imovini	1.833.715,63	3.016.850,00	4.850.565,63
Ukupno obveze Grad Omiš	15.549.714,59	5.249.907,00	20.799.621,59

Tabelarni prikaz obveza gradskog proračuna i proračunskih korisnika:

Naziv	Stanje 31. 12. 2018.		
	Dospjele obveze	Nedospjele obveze	Ukupno obveze
Grad Omiš	15.549.714,59	5.249.907,00	20.799.621,59
Dječji vrtić	5.430,00	755.078,00	760.508,00
Narodna knjižnica	-	-	-
Gradski muzej	80.060,00	-	80.060,00
Centar za kulturu	1,00	-	1,00
Ukupno konsolidacija potraživanja	15.635.205,59	6.004.985,00	21.640.190,59

7. Rezultat poslovanja

Konsolidirani proračun Grada Omiša sa proračunskim korisnicima kao rezultat poslovanja u 2018. godini iskazao je višak prihoda nad rashodima.

Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po proračunskim korisnicima:

	Višak 2018.	Manjak 2018.
Gradski muzej		
Preneseni rezultat poslovanja	3.075,00	
Rezultat poslovanja 2018.god		61.946,00
Za prijenos u 2019. god.		58.871,00
Centar za kulturu		
Preneseni rezultat poslovanja	37.489,00	
Rezultat poslovanja 2018.god		22.206,00
Za prijenos u 2019. god.	15.283,00	
Narodna knjižnica		
Preneseni rezultat poslovanja	55.389,00	
Rezultat poslovanja 2018.god	11.166,00	
Za prijenos u 2019. god.	66.555,00	
Dječji vrtić Omiš		
Preneseni rezultat poslovanja	403.710,00	
Rezultat poslovanja 2018.god		121.688,00
Za prijenos u 2019. god.	282.022,00	
Grad Omiš		
Preneseni rezultat poslovanja	2.519.498,00	
Rezultat poslovanja 2018.god	7.198.863,00	
Za prijenos u 2019. god.	9.718.361,00	
Konsolidirani proračun 2018.		
Preneseni rezultat poslovanja	3.019.161,00	
Rezultat poslovanja 2018.god	7.004.189,00	
Za prijenos u 2019. god.	10.023.350,00	

8. Popis izvanbilančnih stavki i Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Popis izvanbilančnih stavki (instrumenata osiguranja plaćanja i ostalih izvanbilančnih stavki) te Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sastavni su dio ovog Izvještaja.

8.1. Popis izvanbilančnih stavki gradskog proračuna na dan 31. 12. 2018. g.

O p i s	Duguje	Potražuje
Konto 99141 Instrumenti osiguranja plaćanja		
IZDATA MJENICA SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA ZA EKO ETNO SELO UME	90.000,00	
IZDATA MJENICA SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA ZA EKO ETNO ČAŽIN DOLAC	90.000,00	
IZDATA MJENICA SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA ZA UREĐENJE OBALE U PISKU	50.000,00	
IZDATA MJENICA SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA SUFINANCIRANJE UPU TUGARE I ČAŽIN DOLAC	232.400,00	
IZDATA MJENICA SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNE STUDIJE EKO ETNO TUGARE - UME	100.000,00	
IZDATA MJENICA SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNE STUDIJE EKO ETNO ČAŽIN DOLAC	150.000,00	
PRIMLJENA ZADUŽNICA GRADNJA OSIJEK		1.400.000,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADUŽNICA	160.000,00	
IZDATA ZADUŽNICA S-LEASING	281.383,00	
BJANKO ZADUŽNICA CIAN		25.000,00
ZADUŽNICA IZDATA SPLITSKOJ BANC	2.000.000,00	
ZADUŽNICA IZDATA SPLITSKOJ BANC	2.000.000,00	
PRIMLJENA ZADUŽNICA CESTOGRADNJA		50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA SJENA D.O.O.		50.000,00
IZDATA ZADUŽNICA INA KARTICA	20.000,00	
IZDANA ZADUŽNICA-UGOVOR S HEP-OM	50.000,00	
ISPRAVAK TEMELJNICE KOMUNALNOG DOPRINOSA 253/13	50.000,00	
BJANKO ZADUŽNICE PREMA POPISU (KOMUNALNI DOPRINOS)		925.000,00
PRIMLJENA GARANCIJA RAIFFEISENBANK		2.280.412,00
PRIMLJENA GARANCIJA ZAGREBAČKE BANKE		48.276,00
PRIMLJENA GARANCIJA ZAGREBAČKE BANKE		144.950,61
PRIMLJENA ZADUŽNICA APOSTROF		5.000,00
IZDATA ZADUŽNICA MINISTARSTVU TURIZMA TURIZMA	500.000,00	
IZDATA ZADUŽNICA MINISTARSTVU TURIZMA TURIZMA	1.000.000,00	
PRIMLJENA GARANCIJA CESTOGRADNJE		333.989,00
IZDATA ZADUŽNICA MINISTARSTVU TURIZMA TURIZMA	1.000.000,00	
IZDATA ZADUŽNICA MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA	500.000,00	
Zbroj 99141	8.273.783,00	5.262.627,61

Konto 99191 Ostali izvanbilančni zapisi

NATJEČAJ ZA IDEJNO URBANISTIČKO UREĐENJE FOŠAL	78.140,68	
UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI SA SDŽ	130.000,00	
UGOVOR ZA SUSTAV ODVODNJE	2.125.000,00	
POLITIČKE STRANKE 2014	100.000,00	
POTRAŽIVANJE ZA NAJAM ZAŠTIĆENIH STANARINA SO. 2018		23.875,00
EVIDENCIJA OBVEZE ZA PARKING (DUĆANI) ZA 2018.	69.022,02	
Zbroj 99191	2.502.162,70	23.875,00
Zbroj 991	10.775.945,70	5.286.502,61

**Konto 99151/99651 Potencijalne obveze po osnovi
sudskih sporova u tijeku**

Red. Br.	Broj predmeta	Vrijednost parničnog spora
1.	IIP-497/10	44.740,00
2.	Pi-882/13	461.494,61
3.	5P-170/11	80.000,00
4.	Povrv-2434/12	2.005,00
5.	P-8782/10	640.000,00
6.	Ovr-1788/14	7.050,00
7.	Pst-35/13	50.000,00
8.	Pst-1188/14	50.000,00
9.	Pr-192/15	64.000,00
10.	P-2227/17	10.000,00
11.	P-589/10	50.000,00
12.	P-9624/15	15.000,00
13.	Pn-571/17	439.125,50
14.	P-6419/16	30.000,00
15.	P-nepoznato)	9.302.513,75
16.	P-8869/15	100.000,00
17.	Pr-917/16	60.000,00
18.	P-210/2018	1.000,00
19.	P-741/2017	18.390,36
20.	P-4153/2017	11.000,00
21.	P-3750/18	201.000,00
	Ukupno	11.637.319,22

**Popis (kronološki) predmeta u tijeku, a u kojima je Grad Omiš tuženik,
na dan 31.12.2018. godine**

1. Posl.broj II P-497/10, VPS 44.740,00 kn:
Tužitelj je dana 20.01.2010. podnio tužbu radi naknade imovinske štete u iznosu od 44.740,00 kn zbog prometne nesreće u Lokvi Rogoznici.
2. a) posl.broj Pi-882/13, VPS 461.494,61 kn
b) posl. broj 6. P-478/2015

Tužitelj je dana 3.12.2013.g. podnio tužbu radi isplate iznosa od 461.494,61 kn na ime izvođenja radova na objektu Hotel plaža u Omišu (priznavanje ulaganja kod izračuna komunalnog doprinosa). Spis je naknadno dostavljen Trgovačkom sudu u Splitu (P-478/2015).

3 Posl.broj: 5P-170/11, VPS 80.000,00 kn:

Posl. broj: Pn-40/17

Tužitelj je podnio tužbu radi naknade štete zbog prometne nesreće na predjelu Lokva Rogoznica te potražuje naknadu neimovinske štete.

4. Povrv-2434/12, VPS 2.005,00 kn

Tužiteljica je dana 29.10.2012.g. podnijela tužbu radi naknade imovinske štete nastale uslijed pada grane stabla u parku u Gradu Omišu.

5. Posl.broj 17 P-8782/2010, VPS: 640.000,00 kn

Tužitelj je dana 08.11.2010.g. podnio tužbu radi isplate iznosa od 720.000,00 kn na ime radova na projektu za izgradnju dvorane u Omišu.

6. CESTAR d.d. c/a GRAD OMIŠ, posl.broj Ovr-1788/14 (7.050,00 kn)

Dana 19.08.2002.g. ovrhovoditelj CESTAR d.d. pokrenuo je ovršni postupak (Ovr-1788/14) radi naplate kamate na glavnici od 188.194,00 kn na temelju izdanih računa.

7. Pst-35/13, VPS: 50.000,00 kn

Tužiteljica je dana 31.03.2010. podnijela tužbu radi utvrđenja vlasništva na nekretninama upisanim u zemljišnim knjigama katastarske Općine Omiš.

8. Posl. broj. Pst-1188/14, VPS: 50.000,00 kn

Tužitelj je dana 03.11.2014.g. podnio tužbu radi izdavanja brisovnog očitovanja zbog postojanja zaloga u korist Grada Omiša na stanu u Dugom Ratu K.O. Duće.

9. Posl. broj: Pr-192/15, VPS: 64.000,00 kn

Dana 16.03.2015.g. tužitelj je podnio tužbu radi isplate iznosa od 64.000,00 kn na ime imovinske i neimovinske štete te naknade za korištenje godišnjeg odmora, a sve povodom nesretnog događaja za vrijeme rada na autobusnom kolodvoru u Omišu.

10. Posl. broj: Pst-202/15, VPS: 10.000,00 kn

Ref 17 P : P-2227/2017:

Tužitelj je 01.08.2007.g. podnio tužbu radi utvrđenja vlasništva stana čest.zem. 3037/3 K.O. Duće.

11. Posl.br.:P-589/10, VPS: 50.000,00 kn

Dana 03.02.2010.g. tužitelji su podnijeli tužbu radi utvrđenja vlasništva nekretnine označene kao čest.zem. 1748/1 K.O. Omiš.

12. Posl. broj: P-9624/2015, VPS: 15.000,00 kn

Dana 24.08.2015.g. tužitelj je podnio tužbu radi naknade štete u iznosu od 15.000,00 kn zbog prometne nezgode kod Grada Omiša.

13. Posl. br.: Pn-252/2015, VPS: 439.125,50 kn

Pn-571/2017:

Tužitelji su dana 13.12.2013. podnijela tužbu radi isplate iznosa od 439.135,50 kn zbog radova na cesti u Nemiri (priznavanje ulaganja kod obračuna komunalnog doprinosa).

14. Posl. broj: P-6419/16, VPS: 30.000,00 kn

Tužiteljice su dana 30.12.2016. podnijele tužbu radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave za nekretninu označenu kao čest.zem. 2918/29 K.O. Rogoznica.

15. Broj: nepoznat, VPS: 50.000,00 kn, naknada utvrđena u upravnom postupku 9.302.513,75 kn

Tužitelji su podnijeli 06.08.1975. prijedlog radi određivanja naknade za nacionaliziranu imovinu. Postupka su nastavili nasljednici i ovlaštenici naknade. Dana 29.05.2018.g. Ured državne uprave SDŽ, služba za imovinskopravne poslove, ispostava Omiš, donio je Rješenje kojim se zahtjevateljima naknade određuje naknada u ukupnom iznosu od 9.302.513,75 kn. Dana 15.06.2018.g. podnijeli smo žalbu Ministarstvu pravosuđa RH na navedeno rješenje o kojem još nije odlučeno. (Očekujemo odluku Ministarstva do sredine 2019. godine).

16. Poslovni broj P-8869/15, VPS: 100.000,00 kn

Tužiteljica je dana 19.06.2015.g. podnijela tužbu radi isplate iznosa od 100.000,00 kn na ime povrata sredstava za izgradnju cjevovoda Kalac-Lokva Rogoznica.

17. BR. 2 istog tužitelja, poslovni broj Pr-917/2016, VPS: 60.000,00 kn

Dana 08.11.2016.g. tužitelj je podnio tužbu radi isplate iznosa od 3.500,00 kn na ime imovinske štete zbog izgubljene zarade zajedno sa zateznom kamatom, a sve povodom nesretnog događaja za vrijeme rada na autobusnom kolodvoru u Omišu, zbog čega se već vodi postupak br. Pr-192/15 između istih stranaka.

18. Poslovni broj 62 P-210/2018, VPS: 1.000,00 kn

Tužiteljica je dana 15.01.2018.g. podnijela tužbu radi utvrđenja vlasništva na nekretninama označenim kao čest.zgr. 393, 394 i čest.zem.4359/2, K.O. Žeževica-Zadvarje.).

19. Ref 10 : P-741/2017 , VPS:18.390,36 kn

Tužitelj je dana 25.10.2017.g. podnio tužbu radi isplate (povrata) iznosa od 18.390,36 kn u vezi plaćanja komunalne naknade.

20. 24 P-4153/2017, VPS: 11.000,00 kn

Dana 30.08.2017.g. tužitelj je podnio tužbu radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama označenih kao čest.zem. 268/20 i 268/19 K.O. Omiš.

21. P-3750/2018, VPS: 201.000,00 kn

Tužitelj je dana 10.08.2018. podnio tužbu radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama označenim kao čest.zem. 2875/2 i 3197/1 K.O. Duće.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

CILJ 1.

KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO TEMELJENO NA ODRŽIVOM KORIŠTENJU PRIRODNIH I DRUŠTVENIH DOBARA TE RAZVOJU PODUZETNIČKOG POTENCIJALA

Prioritet 1.3.

Unaprjeđenje proizvodnje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s posebnim naglaskom na autohtonim i eko proizvodima

Mjera 1.3.3.

Podrška potpornim organizacijama u poljoprivredi i rabarstvu

Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
P1018	JACANJE GOSPODARSTVA									
A318001	Redovna djelatnost LAG-a	38.000	38.000	37.638,72	Broj prijavljenih projekata	1	3	5	7	003

CILJ 2.

UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I DRUŠTVENIH USLUGA

Prioritet 2.5.

Unaprjeđenje uređenja i kvalitete stambenih i javnih zgrada

Mjera 2.5.2.

Poticanje obnove i infrastrukturnog opremanja stambenih i javnih zgrada

Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
P1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJ A									
K101004	Dodatna ulaganja u gradske objekte	640.000	740.737,48	740.737,48	Obnovljenos t objekata %	10%	30%	30%	30%	002

Prioritet 2.7.										
Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja										
Mjera 2.7.1.										
Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture										
Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu miera
P1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									
K101006	Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta	95.000	90.250	37.500	Izgrađenost objekta izraženo u %	0%	2%	25%	30%	002
P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA									
K202004	Gradnja sportske dvorane	286.660	309.589,57	309.589,57	Izgrađenost objekata izraženo u %	99%	1%	-	-	
Prioritet 2.8.										
Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja										
Mjera 2.8.1.										
Razvoj ostale društvene infrastrukture i sadržaja za lokalne zajednice										
Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu miera
P1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									
K101004	Dodatna ulaganja u gradske objekte – ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	550.000	548.472,21	548.472,21	Obnovljenost objekata izraženo u %	10%	35%	20%	20%	002
P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE									

	STANOVANJA									
K202005	Gradska groblja	896.000	851.200	785.684,11	Izgrađenost objekata %	30%	25%	15%	15%	002

CILJ 3.

UNAPRJEĐENJE KOMUNALNIH I KOMUNIKACIJSKIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Prioritet 3.1.										
Unaprjeđenje komunalnih i komunikacijskih infrastrukturnih sustava										
Mjera 3.1.1.										
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i sanacija zagađenih lokacija										
Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
P1003	ZAŠTITA OKOLIŠA									
K203005	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	1.181.006	1.259.252,24	1.255.568,91	Izgrađenost objekata izraženo u %	0%	40%	11%	30%	002
Mjera 3.1.2.										
Razvoj i unaprjeđenje učinkovitog sustava vodoopskrbe i odvodnje										
Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
P1005	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE									
K205004	Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine	300.000	285.000	200.000	Izgrađenost objekata izraženo u %	20%	12%	40%	-	002

Prioritet 3.2. Unaprjeđenje efikasnosti prometa na području Grada Omiša u kontekstu prometnih tokova šireg područja, prometne povezanosti i održive urbane mobilnosti										
Mjera 3.2.1. Unaprjeđenje cestovne prometne mreže i sustava za upravljanje i sigurnost u prometu										
Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA									
K202002	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica	1.431.000	1.376.718,75	437.937,50	Izgrađenost objekata izraženo u %	10%	20%	30%	30%	002
Prioritet 3.4. Uspostava učinkovitog sustava očuvanja, zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja										
Mjera 3.4.4. Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja										
Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
P1003	ZAŠTITA OKOLIŠA									
K203004	Sanacija stijena	10.012.599,54	9.540.020,50	9.540.020,50	Izvođenje radova na sanaciji izraženo u %	75%	25%	-	-	002

CILJ 4.
DOBRO UPRAVLJANJE

Prioritet 4.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave										
Mjera 4.1.1. Unaprjeđenje poslovnih procesa javne uprave										
Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan nakon preraspodjele	Izvršenje 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu miera
P1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA									
K202001	Izrada prostornih planova	225.000	222.394,82	222.250	Broj izrađenih prostornih planova	15%	35%	25%	25%	002

	PLAN 2018.	PLAN NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE 2018.
UKUPNO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	15.522.265,54	15.261.635,57	14.115.399,00