**3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**3.1. Obrazloženje Općeg dijela**

**Prihodi i primici Proračuna Grada Omiša od 1.1. do 30. 6. 2023. godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. u €** | **Tekući plan 2023. u €** | **Izvršenje 2023. u €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRIHODI** | **5.529.463,49** | **18.528.927,55** | **6.731.457,30** | **121,74** | **36,33** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.694.612,98 | 5.934.764,77 | 3.252.939,77 | 120,72 | 54,81 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.075.040,36 | 3.274.884,01 | 879.298,68 | 81,79 | 26,85 |
| 64 | Prihodi od imovine | 595.590,26 | 2.004.390,00 | 1.400.338,75 | 235,12 | 69,86 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 852.148,98 | 2.148.563,00 | 631.929,12 | 74,16 | 29,41 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 232.059,31 | 1.713.147,00 | 506.476,02 | 218,25 | 29,56 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 57.969,50 | 497.250,00 | 50.569,58 | 87,23 | 10,17 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 22.042,07 | 30.000,00 | 9.905,38 | 44,94 | 33,02 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 2.088.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odstupanja kod prihoda u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini

Konsolidirani proračun Grada Omiša u prvih pola godine ostvario je prihode poslovanja (bez pomoći iz županijskog, državnog odnosno EU sredstava) u iznosu od 5 milijuna i 839 tisuća € u odnosu na 4 milijuna i 432 tisuće € u prethodnoj godini. Prihodi poslovanja u koje spadaju porezi, zakupi, komunalne naknade, prihodi od parkinga i prodaje ulaznica, uplate roditelja za vrtić i slično, porasli su za 31,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Kod poreznih prihoda naplata poreza na promet nekretnina manja je 14 % a prihod od poreza na kuće za odmor manji je 25% u odnosu na lani.

Zato je prihod od poreza i prireza na dohodak povećan 36,8%, kao rezultat gospodarskog oporavka i porasta plaća. Paušalne uplate (poreza) po osnovi kompenzacijskih mjera veće su 30.5% u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje prihoda od zakupa odnosi se na uplatu godišnjeg najma kampa Ribnjak po novom natječaju.

Na naplatu prihoda od komunalnog doprinosa utječu izdana rješenja komunalnog doprinosa po broju i iznosu utvrđenja.

Povećan je prihod od naplate parkinga u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dijelom zbog povećanja cijena parkinga.

Odstupanja kod prihoda u odnosu na plan

Znatnijih odstupanja prihoda u odnosu na plan nema. Naime, prihodi se ne ostvaruju razmjerno tijekom godine, osim u dijelu poreznih prihoda gdje je prihod 4,81% veći od plana.

Naplata zakupa od kampa Ribnjak u prvoj polovici godine po ugovoru koji je sklopljen sa novim zakupnikom tvrtkom Rudan d.o.o. iznosi 694.200 € te je uz jamčevinu uplaćenu u 2022. godini, u cijelosti podmirena obveza za fiksni dio najma. U prvom polugodištu uplaćen je zakup za Radmanove mlinice, po novom ugovoru od zakupoprimca Đivo d.o.o. u iznosu od 112.500,00 €.

S druge strane, prihodi od parkinga i prodaje ulaznica za razgledavanje tvrđave Mirabela ostvaruju se tijekom ljetnih mjeseci , u srpnju i kolovozu.

**Rashodi i izdaci Proračuna Grada Omiša od 1.1. do 30. 6. 2023. godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RASHODI | 4.305.193,81 | 18.528.927,55 | 4.094.735,10 | 95,11% | 22,10% |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.288.684,07 | 3.169.665,34 | 1.432.567,71 | 111,17% | 45,20% |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.977.171,52 | 5.793.629,15 | 1.434.133,09 | 72,53% | 24,75% |
| 34 Financijski rashodi  | 50.215,59 | 110.053,00 | 32.079,44 | 63,88% | 29,15% |
| 35 Subvencije  | 243.627,12 | 630.600,00 | 313.017,69 | 128,48% | 49,64% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.229,74 | 29.030,00 | 3.681,16 | 165,09% | 12,68% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 129.698,63 | 547.282,00 | 145.564,66 | 112,23% | 26,60% |
| 38 Ostali rashodi  | 499.491,81 | 1.626.451560 | 614.261,49 | 122,98% | 37,77% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 5.806,62 | 397.050,00 | 32.083,51 | 552,53% | 8,08% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 17.848,08 | 1.223.973,00 | 84.842,60 | 475,36% | 6,93% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 90.420,63 | 4.896.759,50 | 2.503,75 | 2,77% | 0,05% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  |  104.434,00  |  |  |  |

Odstupanja kod rashoda u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini

Rashodi za plaće u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika veći su 11% u odnosu na lanjsko razdoblje uslijed povećanja plaća zaposlenika.

Ulaganja u projekte kroz materijalne rashode iznose 73% lanjskih ulaganja.

Povećani su izdaci za subvencioniranje troškova javnog prijevoza putnika zbog rasta cijena usluga prijevoza. Financiranje nerentabilnih linija prijevoznika Promet Splitu izvještajnom razdoblju koštalo je Grad Omiš 167.542,88 €. Prošle godine za istu uslugu isplaćeno je Prometu 99.214,62 € odnosno javni gradski prijevoz je 68.328,26 € skuplji.

U izvještajnom razdoblju više se sredstava izdvaja za isplatu naknada građanima i kućanstvima. Tako je domaćinstvima u 2022. godini isplaćeno129.592,45 € a ove godine do konca lipnja isplaćeno je za iste namjene 145.564,66 €.

Ukupna ulaganja u nabavku nefinancijske imovine iznose 119.430 €, što je nešto malo više nego lani u istom razdoblju, kada su ulaganja u isto iznosila 114.075 €.

Odstupanja kod rashoda u odnosu na plan

Na rashodnoj strani, investicijski projekti planirani u proračunu za 2023. godinu još nemaju evidentirane troškove, bilo da su u fazi pripreme ili kasne sa realizacijom.

Redovni rashodi za zaposlene, materijalni troškovi za financiranje rada upravnih odjela i drugi rashodi, izvršavaju se redovno.

**Rezultat poslovanja**

Preneseni višak konsolidiranog proračuna iznosi 837.265,77 € i u cjelosti je raspoređen za financiranje rashoda 2023. godine.

U prvom polugodištu 2023. godine ostvaren je višak u iznosu od 2.636.722,20 € kako slijedi:



**3.2. Obrazloženje Posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna**

Slijedi prikaz polugodišnjeg ostvarenja rashoda proračuna po programskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **18.528.927,55** | **4.094.735,10** | **22,10** |
| **Program 1001** | **Javna uprava i administracija** | **4.338.012,00** | **1.172.450,88** | **27,03** |
| Aktivnost A101001 | Gradsko vijeće | 46.200,00 | 15.856,67 | 34,32 |
| Aktivnost A101002 | Političke stranke | 8.176,00 | 4.088,00 | 50,00 |
| Aktivnost A101003 | Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi | 1.850.729,29 | 948.085,71 | 51,23 |
| Aktivnost A101007 | Sportski objekti | 39.800,00 | 10.089,69 | 25,35 |
| Aktivnost A101009 | Zaposlenici izvan radnog odnosa-projekt "Zaželi" | 295.892,71 | 145.952,71 | 49,33 |
| Aktivnost A101011 | Otplata kredita HBOR-a | 112.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101001 | Nabavka poslovnog prostora | 762.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101002 | Nabavka postrojenja i opreme | 15.700,00 | 8.141,62 | 51,86 |
| Kapitalni projekt K101003 | Nabavka računalnih programa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101004 | Dodatna ulaganja u gradske objekte | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101006 | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101007 | Gradnja zgrade gradske i javne uprave | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101008 | Izgradnja inkubatora za mlade poduzetnike | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T101001 | Obljetnice i manifestacije | 117.005,00 | 40.236,48 | 34,39 |
| **Program 1002** | **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | **3.273.936,00** | **27.083,42** | **0,83** |
| Kapitalni projekt K101009 | Gradnja prometnice na Vrilu (sa mostom) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101010 | Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101013 | Gradnja i rekonstrukcija javnih površina | 250.000,00 | 19.368,91 | 7,75 |
| Kapitalni projekt K202001 | Izrada prostornih planova | 40.000,00 | 7.714,51 | 19,29 |
| Kapitalni projekt K202003 | Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K202005 | Gradska groblja | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K202006 | Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K202007 | Nabavka komunalne opreme | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K202009 | Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima | 2.101.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1003** | **Zaštita okoliša** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost A203001 | Radovi na sanciji i održavanju stijenske mase koja prijeti obrušavanjem | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K203002 | Centar za reciklažu otpada | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1004** | **Upravljanje imovinom** | **75.000,00** | **5.312,50** | **7,08** |
| Aktivnost A204001 | Evidencija gradske imovine | 75.000,00 | 5.312,50 | 7,08 |
| **Program 1005** | **Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalni projekt K205004 | Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K205007 | Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba unutar aglomeracije Omiš | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1006** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **2.734.900,00** | **763.265,98** | **27,91** |
| Aktivnost A206001 | Održavanje čistoće javnih površina | 428.900,00 | 94.755,77 | 22,09 |
| Aktivnost A206002 | Održavanje javne rasvjete | 556.400,00 | 216.385,37 | 38,89 |
| Aktivnost A206003 | Dezinsekcija i deratizacija | 40.000,00 | 9.705,35 | 24,26 |
| Aktivnost A206004 | Održavanje zelenih površina | 298.000,00 | 103.545,23 | 34,75 |
| Aktivnost A206005 | Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela | 109.600,00 | 50.634,04 | 46,20 |
| Aktivnost A206006 | Investicijsko održavanje komunalnig građevina i infrastrukture | 737.787,82 | 160.377,05 | 21,74 |
| Tekući projekt T206001 | Male komunalne usluge | 350.000,00 | 92.970,67 | 26,56 |
| Tekući projekt T206002 | Povremeni poslovi na održavanju javnih površina | 207.000,00 | 27.680,32 | 13,37 |
| Tekući projekt T206003 | Staro groblje Omiš | 7.212,18 | 7.212,18 | 100,00 |
| **Program 1007** | **Razvoj i sigurnost prometa** | **470.000,00** | **233.734,38** | **49,73** |
| Aktivnost A207001 | Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza | 470.000,00 | 233.734,38 | 49,73 |
| **Program 1008** | **Poticanje razvoja turizma** | **1.463.000,00** | **40.218,13** | **2,75** |
| Kapitalni projekt K208004 | Uređenje vezova za brodove na ušću rijeke Cetine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K208007 | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Pisak | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T208001 | Plava zastava | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T208004 | Gradske lučice i obalni pojas | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T208005 | Pješačke staze | 3.000,00 | 481,88 | 16,06 |
| Tekući projekt T208006 | Uređenje dužobalnih šetnica i plaža | 690.000,00 | 39.736,25 | 5,76 |
| **Program 1009** | **Promicanje kulture** | **789.378,30** | **285.767,03** | **36,20** |
| Aktivnost A309001 | Financiranje javne djelatnosti ustanova | 534.445,89 | 217.730,83 | 40,74 |
| Aktivnost A309002 | Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture | 94.630,00 | 21.823,24 | 23,06 |
| Kapitalni projekt K101003 | Interpretacijski centar tvrđave Mirabela | 81.000,00 | 24.369,00 | 30,09 |
| Kapitalni projekt K309001 | Ulaganje u opremu | 21.504,00 | 9.222,37 | 42,89 |
| Kapitalni projekt K309002 | Ulaganje u objekte | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T309001 | Omiško kulturno ljeto | 17.618,41 | 903,65 | 5,13 |
| Tekući projekt T309002 | Kazalište | 19.910,00 | 11.717,94 | 58,85 |
| Tekući projekt T309003 | Ostinato | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1010** | **Predškolski odgoj** | **3.214.806,25** | **887.139,44** | **27,60** |
| Aktivnost A310001 | Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića | 1.982.297,75 | 878.805,69 | 44,33 |
| Kapitalni projekt K310001 | Ulaganje u opremu | 87.917,00 | 5.830,00 | 6,63 |
| Kapitalni projekt K310002 | Ulaganje u objekte | 1.110.923,50 | 2.503,75 | 0,23 |
| Kapitalni projekt K310003 | Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama | 7.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T310001 | Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1011** | **Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje** | **83.300,00** | **23.028,23** | **27,64** |
| Aktivnost A311001 | Potpore prosvjeti | 19.800,00 | 10.520,16 | 53,13 |
| Kapitalni projekt K311001 | Kapitalne donacije za opremu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K311002 | Kapitalne donacije za građevinske objekte | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K311003 | Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T311001 | Tekuće donacije u školstvu | 42.000,00 | 12.508,07 | 29,78 |
| Tekući projekt T311002 | Viskoškolsko obrazovanje | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1012** | **Razvoj civilnog društva** | **58.900,00** | **18.450,94** | **31,33** |
| Aktivnost A312001 | Potpore udrugama i organizacijama | 58.900,00 | 18.450,94 | 31,33 |
| **Program 1013** | **Zaštita prava nacionalnih manjina** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost A313001 | Potpore udrugama | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1014** | **Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom** | **27.300,00** | **11.914,69** | **43,64** |
| Aktivnost A314001 | Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama | 27.300,00 | 11.914,69 | 43,64 |
| **Program 1015** | **Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** | **87.400,00** | **27.059,32** | **30,96** |
| Aktivnost A315001 | Aktivnost ustanova, udruga i organizacija | 87.400,00 | 27.059,32 | 30,96 |
|  |  |  |  |  |
| **Program 1016** | **Socijalna skrb** | **568.400,00** | **152.999,15** | **26,92** |
| Aktivnost A316001 | Potpore učenicima i studentima | 142.000,00 | 57.291,49 | 40,35 |
| Aktivnost A316002 | Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama | 426.400,00 | 95.707,66 | 22,45 |
| **Program 1017** | **Razvoj sporta i rekreacije** | **415.400,00** | **129.323,83** | **31,13** |
| Aktivnost A317001 | Tekuće održavanje sportskih objekata | 21.500,00 | 15.574,63 | 72,44 |
| Aktivnost A317002 | Financiranje sportskih aktivnosti | 307.000,00 | 111.708,75 | 36,39 |
| Kapitalni projekt K317001 | Kapitalno ulaganje u sportsku opremu | 42.600,00 | 2.040,45 | 4,79 |
| Kapitalni projekt K317002 | Kapitalno ulaganje u sportske objekte | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K317004 | Sportski centar Punta | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T317001 | Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1018** | **Jačanje gospodarstva** | **70.100,00** | **995,42** | **1,42** |
| Aktivnost A318001 | Financiranje aktivnosti udruga | 8.000,00 | 995,42 | 12,44 |
| Tekući projekt T318001 | Ulaganje u mjere poticanja razvoja | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1020** | **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **758.295,00** | **315.741,76** | **41,64** |
| Aktivnost A320001 | Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš | 551.200,00 | 266.221,62 | 48,30 |
| Tekući projekt T320001 | Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje | 207.095,00 | 49.520,14 | 23,91 |

**Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa-projekt „Zaželi“**

Projekt „Zaželi“ završava sa radom 5. faze projekta, te su sredstva utrošena prema planu proračuna.

**Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta**

Na pomoćnom igralištu izvode se radovi koji ne podliježu izdavanju građevinske dozvole, radovi koje je moguće realizirati temeljem Pravilnika o jednostavnim građevinskim radovima, jer etažni vlasnik ne da suglasnost na geodetski elaborat o usklađenju i formiranju građevinske parcele pomoćnog igrališta.

Betonski dio ograde igrališta je završen. Ugovorena je izrada ograde sa vratima do konca rujna.

**Kapitalni projekt K101007 Gradnja zgrade javne uprave**

U ovoj godini će se objaviti natječaj za arhitektonsko rješenje zgrade javne uprave te se istovremeno sređuju imovinsko pravni poslovi vezano uz formiranje građevinske parcele.

**Kapitalni projekt Gradnja prometnice na Vrilu (sa mostom)**

Čeka se da nadležno državno tijelo izda suglasnost za pravni interes građenja na državnom zemljištu. Grad posjeduje projektnu dokumentaciju za gradnju.

**Kapitalni projekt K101010 Gradnja i rekonstrukcija Ulice Fra Stjepana Vrlića**

Pokrenut je postupak (ročište) izvlaštenja zemljišta, rade se procjene vrijednosti te slijede pregovori sa vlasnicima vezano uz otkup zemljišta na trasi prometnice

**Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina**

Igralište u parku don Frane Bulića je dovršeno i u upotrebi. Za igralište na Punti je napravljen projekt proširenja. Projektna dokumentacija za igrališta u Nemiri, u Dubravi i kod škole u Kostanju je završena.

**Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica**

Ulica knezova Kačića

Naručen je projekt popločavanja (preslagivanja) ulice u suradnji sa konzervatorima.

**Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja**

Raspisan je natječaj za mrtvačnicu u Svinišću. Za mrtvačnice u Docu, Srijanima, Seocima i Lokvi Rogoznici u tijeku je izrada projektne dokumentacije i uređenje imovinsko pravnih odnosa.

**Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata**

Radi se projekt izgradnje javne rasvjete u naselju Borak. Također su u izradi projekti na potezu prema Ravničkom mostu i igralištu u Nemiri.

**Kapitalni projekt K202009 Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima**

Realizacija projekta modernizacije i rekonstrukcije postojeće javne rasvjete ugradnjom energetski učinkovitih rasvjetnih tijela, u suradnji sa HBOR-om, biti će realizirana do konca godine. Natječaj za izvođača radova je završen, odabran je izvođač, ugovor je potpisan sa Končar digital te je odabran nadzor od strane Kaplan projekta.

**Kapitalni projekt k208007 Izgradna dužobalne biciklističke staze i šetnice Brzet-Pisak**

Izrada glavnih projekata šetnice je pri kraju. Projekt se planira financirati dijelom iz bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam. Predan je zahtjev za građevinsku dozvolu.

Naručeni su projekti šetnice na lokacijama Mančina, Medići i Mimice, nakon čega se traži lokacijska i građevinska dozvola.

**Tekući projekt T208006Uređenje Dužobalnih šetnica i plaža**

Grad je u posjedu projektne dokumentacije i građevinske dozvole za šetnicu kroz kamp Ribnjak, koja se dijelom financira bespovratnim ITU sredstvima.

Slijedi raspisivanje natječaja za gradnju i javno savjetovanje.

Za projekt Park hrvatskih branitelja (Borići) naručena je projektna studija cijele buduće gradske luke i ostatka Punte. Nakon sređivanja imovinsko pravnih odnosa, projekt će se kandidirati za nepovratna sredstva za ozelenjavanje urbanih područja izloženih klimatskim promjenama uslijed toplinskih udara.

**Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte**

Raspisao se natječaj javne nabave za odabir izvođača za gradnju dječjeg vrtića u Srijane. Završeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

**PROGRAM 1009 – PROMICANJE KULTURE**

Planirano na godišnjoj razini: 211.840,00 EUR

Realizirano: 38,12%

Obrazloženje: Program je realiziran na razini potraživanja korisnika programa (ustanove, udruge i fizičke osobe u provedbi programa iz područja kulture). Najveći broj događanja u kulturi odvija se u ljetnim mjesecima, pa se povećanje realizacije programa očekuje po završetku ljetne sezone.

**PROGRAM 1011 – OSNOVNO, SREDNJEŠKOLSKO I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Planirano na godišnjoj razini: 83.300,00 EUR

Realizirano: 27,64%

Obrazloženje: Program je realiziran na razini potraživanja korisnika programa, a to su ustanove u sustavu obrazovanja (osim predškolskih ustanova), kao i polaznici doktorskih studija. Realizacija ovisi o potrebama korisnika.

**PROGRAM 1012 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Planirano na godišnjoj razini: 58.900,00 EUR

Realizirano: 31,33%

Obrazloženje: Program je realiziran na razini potraživanja korisnika programa, pa realizacija ovisi o njihovim potrebama. Ugovori za sufinanciranje programa/projekata u području razvoja civilnog društva sklapani su tijekom mjeseca travnja u iznosu od 30% ugovorenih sredstva, pa se njihova intenzivnija realizacija očekuje u drugom polugodištu proračunske godine.

**PROGRAM 1013 – ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Planirano na godišnjoj razini: 800,00 EUR

Realizirano: 0%

Obrazloženje: Program nije realiziran jer nije bilo potraživanja zainteresiranih korisnika.

**PROGRAM 1015 – ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**

Planirano na godišnjoj razini: 87.400,00 EUR

Realizirano: 30,96%

Obrazloženje: Program je realiziran na razini potraživanja korisnika programa, pa realizacija ovisi o njihovim potrebama. Ugovori za sufinanciranje programa/projekata u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja sklapani su tijekom mjeseca travnja u iznosu od 30% ugovorenih sredstva, pa se njihova intenzivnija realizacija očekuje u drugom polugodištu proračunske godine.

**PROGRAM 1016 – SOCIJALNA SKRB**

Planirano na godišnjoj razini: 568.400,00 EUR

Realizirano: 26,92%

Obrazloženje: Program je realiziran na razini potraživanja korisnika programa, pa realizacija ovisi o njihovim potrebama. Ugovori za sufinanciranje programa/projekata u području socijalne skrbi sklapani su tijekom mjeseca travnja u iznosu od 30% ugovorenih sredstva, pa se njihova intenzivnija realizacija očekuje u drugom polugodištu proračunske godine.

**PROGRAM 1017 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

Planirano na godišnjoj razini: 360.400,00 EUR

Realizirano: 35,88%

Obrazloženje: Program je realiziran na razini potraživanja korisnika programa (sportski objekti, sportske manifestacije, sportska rekreacija, udruge u sportu), pa realizacija ovisi o njihovim potrebama. Intenzivnija realizacija očekuje se u drugom polugodištu proračunske godine.

**PROGRAM 1018 – JAČANJE GOSPODARSTVA**

Planirano na godišnjoj razini: 70.100,00 EUR

Realizirano: 1,42%

Obrazloženje: Aktivnosti i tekući projekti po ovom Programu su započeti u zadnjem kvartalu prošle ili prvom dijelu tekuće godine te su u tijeku. Završetak dijela aktivnosti očekuje se do kraja ove proračunske godine, što će se odraziti i na povećanje financijske realizacije Programa.

Ostali nenavedeni programi u svojoj realizaciji su pratili planiranu dinamiku.

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**4. 1. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračuna**

Gradonačelnik Grada Omiša u skladu sa svojim ovlastima, donio je Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Omiša za 2023. godinu KLASA: 400-01/23-01/04; URBROJ:2181-7-03-01/1-23-2 od 30. 6. 2023. godine kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRERASPODJELA ZA 2023. GODINU** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Konto / razdjel / program** | **Plan** | **Povećanje** | **Smanjenje** | **Novi plan** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **18.528.927,55** | **12.965,56** | **-12.965,56** | **18.528.927,55** |
| **Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA** | **3.167.230,00** |  | **-12.965,56** | **3.154.264,44** |
| **Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA** | **3.167.230,00** |  | **-12.965,56** | **3.154.264,44** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | **3.167.230,00** |  | **-12.965,56** | **3.154.264,44** |
| **Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi** | **1.958.700,00** |  | **-145.952,71** | **1.812.747,29** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.769.800,00** |  | **-145.952,71** | **1.623.847,29** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | **1.769.800,00** |  | **-145.952,71** | **1.623.847,29** |
| 32 | Materijalni rashodi | 453.300,00 |  | -145.952,71 | 307.347,29 |
| **Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa-projekt "Zaželi"** | **136.940,00** |  | **132.987,15** | **269.927,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** |  | **132.987,15** | **132.987,15** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | **0,00** |  | **132.987,15** | **132.987,15** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 |  | 119.864,34 | 119.864,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 |  | 13.122,81 | 13.122,81 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **9.784.196,50** | **2.212,18** | **-2.212,18** | **9.784.196,50** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **9.784.196,50** | **2.212,18** | **-2.212,18** | **9.784.196,50** |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | **2.068.900,00** | **2.212,18** | **-2.212,18** | **2.068.900,00** |
| **Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig građevina i infrastrukture** | **740.000,00** |  | **-2.212,18** | **737.787,82** |
| **Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE** | **690.000,00** |  | **-2.212,18** | **687.787,82** |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | **690.000,00** |  | **-2.212,18** | **687.787,82** |
| 32 | Materijalni rashodi | 640.000,00 |  | -2.212,18 | 637.787,82 |
| **Tekući projekt T206003 Staro groblje Omiš** | **5.000,00** | **2.212,18** |  | **7.212,18** |
| **Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.000,00** | **2.212,18** |  | **7.212,18** |
| **Izvor 4.6. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **2.212,18** |  | **7.212,18** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.212,18 |  | 7.212,18 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.861.701,05** | **12.965,56** |  | **4.874.666,61** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **2.407.335,00** | **12.965,56** |  | **2.420.300,56** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | **13.000,00** | **12.965,56** |  | **25.965,56** |
| **Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa-projekt "Zaželi"** | **13.000,00** | **12.965,56** |  | **25.965,56** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **12.965,56** |  | **12.965,56** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni** | **0,00** | **12.965,56** |  | **12.965,56** |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 12.965,56 |  | 12.965,56 |
|  |  |  |  |  |  |

