**3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**3.1. Obrazloženje Općeg dijela**

**Prihodi Proračuna Grada Omiša od 1.1. do 31. 12. 2024. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **Konto** | | **17.352.872,17** | **17.352.872,17** | **15.807.231,27** | **91,09** | **91,09** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **3/1** | **3/2** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 14.270.207,32 | 17.304.407,17 | 15.760.095,21 | 110,44 | 91,08 |
| 61 | Prihodi od poreza | 6.495.618,09 | 8.543.120,42 | 7.824.754,88 | 120,46 | 91,59 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.023.220,16 | 1.311.049,10 | 1.264.587,11 | 62,50 | 96,46 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.148.938,10 | 2.131.369,00 | 2.047.249,98 | 95,27 | 96,05 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.837.681,49 | 2.431.457,74 | 2.182.143,64 | 118,74 | 89,75 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.610.823,50 | 2.029.166,91 | 2.065.445,16 | 128,22 | 101,79 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 153.925,98 | 858.244,00 | 375.914,44 | 244,22 | 43,80 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.710,81 | 48.465,00 | 47.136,06 | 282,07 | 97,26 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 32.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 16.710,81 | 48.465,00 | 14.171,06 | 84,80 | 29,24 |

Odstupanja kod prihoda u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini

Ukupni prihod Grada Omiša i proračunskih korisnika – ustanova, ukazuju na gospodarski rast, koji pozitivno utječe na porast poreznih prihoda te prihoda od imovine, posebno zakupa.

Prihodi od poreza na dohodak povećan je uslijed rasta plaća i zaposlenosti u odnosu na 2023. godinu. Porast iznosi 1,535 milijuna € ili 30,3 % indeksna poena.

Porez na kuće za odmor je stalni porez na imovinu i naplata je veća za 14 tisuća € u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na promet nekretnina je povremeni porez i naplaćen je 247 tisuća € manje nego u 2023. godini.

Porasli su prihodi od poreza na potrošnju, koji se naplaćuje na prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Prihod od poreza na tvrtku rezultat je naplate zaostalih dugovanja.

U izvještajnoj 2024. godini, ostvarena su sredstva pomoći kako slijedi:

1. Pomoći iz državnog proračuna u €

* Za troškove stanovanja i ogrjev 7.402,65
* Za financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića 312.468,00
* Za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture 40.700,00
* Sredstva fiskalnog izravnanja isplaćena su u iznosu od 414.058,61
* Za financiranje javnih radova preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17.974,80
* Kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za uređenje dječjeg vrtića u Srijanima 229.345,01

1. Pomoći iz proračuna Splitsko-dalamtinske županije

* Sufinanciranje održavanja manifestacije Dalamcija ultra trail 10.000,00
* Sufinanciranje socijalnog programa SOS Sjedinjeni oko stola 20.000,00
* Sufinanciranje javnog gradskog prijevoza u 2024. godini 65.000,00
* Za biciklističku stazu u sklopu šetnice Ribnjak 10.000,00
* Za sufinanciranje projektne dokumentacije objekta u Gatima za potrebe dječjeg vrtića 5.000,00

Sredstva fiskalnog izravnanja kao mjera državnog proračuna za izravnanje fiskalne sposobnosti JL(P)RS naplaćena su u iznosu od 414.058,61 €.

1. Proračunski korisnici ostvarili su prihod od pomoći od Ministarstva kulture i medija RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Splitsko-dalmatinske županije u ukupnom iznosu od 132.109,04 € za sufinanciranje svojih projekata i aktivnosti.

Prihodi od koncesija na pomorskom dobru naplaćeni su u iznosu od 45.625,67 € za zaostala dugovanja iz prethodnih godina. Ovaj prihod je zakonom ukinut u 2024. godini i zamjenjen prihodom od naknade za dozvolu za rad na pomorskom dobru.

Prihod od naknade za korištenje prostora elektrana manji je za 128 tisuća € od istog prihoda prethodne godine. Visina prihoda varira godišnje ovisno o proizvedenim kwh električne energije hidroelektrana Zakučac i Kraljevac te vjetroelektrana.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata povećani su za 111 tisuća €.

Prihodi od turističke članarine veći su u 2024. godini za 32.196 € ili 18,2 indeksna poena.

Prihodi po posebnim propisima jesu prihodi od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, turističke pristojbe, vodnog doprinosa i slično.

Zabilježen je porast prihoda od komunalnog doprinosa od 46,1% ili iznos povećanja od 267.736 €.

Naplataprihoda od parkinga povećala se za iznos od 112 tisuća €. Ostatak povećanja odnosi se na veće prihode od pružanja usluga kod proračunskih korisnika.

U 2024. godini prihod oddonacija iznosi 44.000,00 € od čega se povećanje u potpunosti odnosi na donacije Festivalu dalmatinskih klapa (41.500,00 €), koji je status proračunskog korisnika ostvario u izvještajnoj 2024. godini.

U 2024. godini uveden je novi prihod koji se zove naknada za dozvolu za rad na pomorskom dobru i zamjena je za prihod od koncesija na pomorskom dobru. Prihod od dozvola za rad na pomorskom dobru u 2024. godini iznosi 231.656 €.

U Nemiri i Srijanima su prodane manje čestice zemljišta ukupne vrijednosti od 32.965,00 €.

Od obročne otplate stanova u nekadašnjem društvenom vlasništvu ostvaren je prihod od 14.171,06 €.

Odstupanja kod prihoda u odnosu na plan

Znatnijih odstupanja prihoda u odnosu na plan nema.

Naplata komunalnog doprinosa planirana je u iznosu od 826 tisuća €, a ostvarena u iznosu od 848 tisuća €, dakle 22 tisuće iznad plana.

Naplata komunalne naknade planirana je u iznosu od 1.243 tisuće € a ostvarena u izbosu od 1.095 tisuća €. Uplatnice komunalne naknade šalju se građanima koncem godine, te ponekad na naplatu utječe i vremenski moment, u smislu kada se plaćanje obveze evidentira u slijedećoj proračunskoj godini.

**Rashodi Proračuna Grada Omiša od 1.1. do 31. 12. 2024. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **11.833.876,82** | **20.791.884,83** | **16.790.938,17** | **141,89** | **80,76** |
| **Konto** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.849.713,74 | 15.521.694,61 | 13.362.830,79 | 135,67 | 86,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.927.010,09 | 3.731.638,64 | 3.506.300,50 | 119,79 | 93,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.315.475,95 | 7.800.621,53 | 6.292.401,86 | 145,81 | 80,67 |
| 34 | Financijski rashodi | 89.041,39 | 171.073,71 | 118.629,49 | 133,23 | 69,34 |
| 35 | Subvencije | 582.572,00 | 1.314.000,00 | 1.099.347,92 | 188,71 | 83,66 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.642,91 | 13.500,00 | 3.500,00 | 11,81 | 25,93 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 415.361,37 | 625.401,35 | 517.389,26 | 124,62 | 82,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.490.810,03 | 1.865.459,38 | 1.825.261,76 | 122,43 | 97,85 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.785.987,52 | 5.072.014,66 | 3.229.931,82 | 180,85 | 63,68 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 288.589,08 | 255.182,50 | 132.980,72 | 46,08 | 52,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341.152,83 | 1.512.838,74 | 637.509,69 | 186,87 | 42,14 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.156.245,61 | 3.303.993,42 | 2.459.441,41 | 212,71 | 74,44 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 198.175,56 | 198.175,56 | 198.175,56 | 100 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 198.175,56 | 198.175,56 | 198.175,56 | 100 | 100 |

Odstupanja kod rashoda u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini

Ukupni rashodi poslovanja u 2024. godini značajno su veći od rashoda prethodne godine. Povećanje dijelom možemo pripisati rastu cijena materijala i usluga, ali i povećanoj investicijskoj aktivnosti u 2024. godini, naročito ulaganja u dovršenje projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u svim naseljima Grada, ulaganja u dječja igrališta i mjesna groblja, dječji vrtić u Srijanimadužobalne šetnice i ostalo.

Rast plaća i neoporezivih naknada zaposlenika u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika uslijedio je zbog povećanjem osnovice za obračun plaća te isplate neoporezive naknade za prehranu.

Rashodi proračuna za električnu energiju manji su za 40 indeksnih poena nego 2023. godine i iznose 287.118 €. Ovo značajno smanjenje je rezultat ulaganja u energetski učinkovitiju javnu rasvjetu, a što je i bila namjera projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, kreditiranog sredstvima HBOR-a. Mjere Vlade RH kojima se regulira cijena električne energije na snazi su bile i prethodne 2023. godine, a da bismo sagledali ukupan učinak uštede, treba reći da se u međuvremenu povećao broj rasvjetnih tijela gradnjom nove mreže javne rasvjete.

Rashodiza materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose 559.232,61 €, od toga je 522.816,46 € utrošeno na tekuće i investicijsko održavanje komunalnih objekata u sklopu manjih komunalnih zahvata i ovremenih poslova na održavanju javnih površina.

Povećani su izdaci za službenu i zaštitnu odjeću i obuću djelatnika Vlastitog pogona i komunalnih redara.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta, javnih površina i komunalnih građevina sa rashodima proračunskih korisnika ukupno iznose 2.375.504,57 €, a porast u odnosu na prethodnu godinu možemo pripisati rastu cijena koliko i povećanom opsegu radova.

Komunalne usluge su porasle za iznos saniranja divljihodlagališta.

Povećana su ulaganja u projektnu dokumentaciju i troškovi stručnog nadzora nad uslugama tekućeg i investicijskog održavanja biciklističkih staza u sklopu dužobalnih šetnica te nerazvrstanih cesta.

Parnični trošak u sporu za zemljište koje je dijelom u parceli kampa Ribnjak iznosi 40.389,21 €.

Kod troškova ove skupine rashoda izdvojiti ćemo povrat neutrošenih sredstava u iznosu od 65.697,79 € pomoći iz državnog proračuna za nogometno igralište u Omišu, poticajnu naknadu za razvrstavanje otpada u iznosu od 40.799,68 €, naknadu za izdvajanje šume i šumskog zemljišta (poslovna zona Gata) u iznosu od 36.307,66 €, trošak po presudi sa fizičkom osobom u slučaju ovršenog komunalnog doprinosa u iznosu od 54.898,65 €, plaćanja po ponudama koja su knjžena na ovaj trošak u iznosu od 25.223,46 €, nagrade Grada Omiša te ispravak vrijednosti potraživanja u zastari u iznosu od 54.181,96 €.

Povećanjem prihoda od gradskih poreza, povećava se i trošak naknade od 5% Poreznoj upravi, kojoj su povjereni poslovi razreza i naplate gradskih poreza za Grad Omiš, te trošak naknade 1% za sredstva fiskalnog izravnjanja. Ukupni trošak iznosi 91.079,29 €.

Grad Omiš je u 2024. godini uplatio poduzeću Promet Split subvencije za javni gradski prijevoz putnika u iznosu od 738.050,39 €.

Prijenosi proračunskim korisnicima uvećani su za 42,3 indeksna poena. Uz rast plaća i materijalnih troškova, u 2024. godini proračun je dobio novog korisnika tako što je Festival dalmatinskih klapa uvršten u registar proračunskih korisnika.

Naknad**e** građanima i kućanstvima povećane su 24,6 % u odnosu na 2023. godinu. Grad Omiš isplaćuje 200 € mjesečne naknade obiteljima koja imaju dijete vrtićke dobi, koje ne pohađa vrtić. Prosječan broj djece je između 65-67, a na godišnjoj razini radi se o trošku od 150.000 €. Povećani su i ostali izdaci u sklopu socijalnih programa.

Transfer Peovici za nabavku nove pretovarne stanice u reciklažnom centru iznosi 28.655,12 €.

U 2024. godini ulaganja u projektnu dokumentaciju Interpretacijskog centra tvrđave Mirabela iznose 101.312,50 €.

Povećanje predstavlja građevinsko ulaganje u dječja igrališta  u iznosu od 197.590,82 € i opremu za dječja igrališta u iznosu od 91.830,80 €.

Nabavljena je oprema za civilnu zaštitu u iznosu od 13.729,20 €.

Nabavljeno je **o**preme za parking  u vrijednosti od 89.875 €.

Opremljena je kuhinja u dječjem vrtiću novom opremom, utrošeno je za ulaganja u kontejnere za prikupljanje otpada, nove klupe i stolovi na gradskim šetnicama i plažama.

Nabavljen je računalni program SOM koji se koristi kao aplikacija prilikom odobravanja sredstava korisnicima socijalne skrbi.

Ulaganje u rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima otpočeto u 2023. godini, dovršeno je u 2024. godini, Tijekom 2024. godine ulaganja u modernizaciju i proširenje mreže javne rasvjete su iznosila 1.023.007,69 €.

Godišnja glavnica kredita za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima na području Grada Omiša**,** sklopljenog u 2023. godini sa HBOR na ukupan iznos od 1.981.755 €, iznosi 198.175,56 €.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka u 2024. godini iznosi 983.706,90 €. Kada se uključi preneseni višak prihoda i proteklih godina, u proračun za 2025. godinu prenosi se 3.411.527,09 € ukupnog viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima.

* 1. **Unutar grupne transakcije proračuna i proračunskih korisnika**

Unutar grupne transakcije predstavljaju prihode proračunskih korisnika ostvarene od nadležnog proračuna (proračuna Grada Omiša), u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** |  | **Sredstva proračuna** | **Vlastiti prihodi** | **Vlastiti rashodi** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ |  | 162.901,62 | 119.962,74 | 112.578,57 |
| CENTAR ZA KULTURU |  | 224.539,51 | 40.956,07 | 42.000,05 |
| GRADSKI MUZEJ |  | 117.874,69 | 64.450,05 | 43.997,36 |
| GRADSKA KNJIŽNICA |  | 119.600,25 | 29.291,97 | 30.762,94 |
| DJEČJI VRTĆ OMIŠ |  | 1.868.660,46 | 281.788,84 | 271.558,78 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Odstupanja kod rashoda u odnosu na plan

Na rashodnoj strani, investicijski projekti planirani u proračunu za 2024. godinu izvršavaju se sukladno dinamici postupaka javne nabave, ugovaranja i pristiglih troškova po izvršenim uslugama te se mjestimično kasni sa pripremom i realizacijom istih u odnosu na plan.

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

**Rezultat poslovanja**

Saldo viška prenesenog i tekućeg proračuna Grada Omiša i proračunskih korisnika u 2024. iznosi 3.411.527,09 €. Prikazati ćemo proračunski višak po korisnicima i izvorima kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja proračuna -saldo 31. 12. 2024. godine (bez konsolidacije-razina 22) | | | |
| Šifra | Nova šifra | Izvor | Iznos |
| 9.1. | 1.8. | Opći prihodi i primici-preneseni višak | 2.548.534,85 |
| 9.3. | 3.4. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 454.431,12 |
| 9.4. | 4.1. | Prihodi za posebne namjene-preneseni višak | 250.237,27 |
| 9.5. | 5.7. | Pomoći-preneseni višak | 85.253,43 |
| 9.6. | 6.4. | Donacije-preneseni višak | 10.000,00 |
| 9.7. | 7.9. | Prihodi o prodaje,zamjene nek., naknade štete | 44.113,21 |
|  |  | Ukupan višak za prijenos u 2025. godinu | 3.392.569,88 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja proračunskih korisnika -saldo 31. 12. 2024. godine (razina 21) | | | |
|  |  |  |  |
| **Festival dalmatinskih klapa Omiš** | | |  |
| Šifra | Šifra | Izvor | Iznos |
| 9.1. | 1.8. | Opći prihodi i primici-preneseni višak | 0,06 |
| 9.3. | 3.4. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 3.966,49 |
| 9.5. | 5.7. | Pomoći-preneseni višak | 3.185,98 |
| 9.6. | 6.4. | Donacije-preneseni višak | -32.196,84 |
|  |  | Ukupno manjak/višak | **-25.044,31** |
|  |  |  |  |
| **Gradski muzej Omiš** | | |  |
| Šifra | Šifra | Izvor | Iznos |
| 9.1. | 1.8. | Opći prihodi i primici-preneseni višak | 0,05 |
| 9.3. | 3.4. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 732,14 |
| 9.5. | 5.7. | Pomoći-preneseni višak | 20.872,35 |
| 9.6. | 6.4. | Donacije-preneseni višak | 1.000,00 |
|  |  | Ukupno manjak/višak | **22.604,54** |
| **Gradska knjižnica Omiš** | | |  |
| Šifra | Šifra | Izvor | Iznos |
| 9.1. | 1.8. | Opći prihodi i primici-preneseni višak | 5.401,20 |
| 9.3. | 3.4. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 3.350,30 |
| 9.5. | 5.7. | Pomoći-preneseni višak | 1.182,34 |
|  |  | Ukupno manjak/višak | **9.933,84** |
| **Centar za kulturu Omiš** | | |  |
| Šifra | Šifra | Izvor | Iznos |
| 9.1. | 1.8. | Opći prihodi i primici-preneseni višak | 0,07 |
| 9.3. | 3.4. | Vlastiti prihodi-preneseni višak | 614,94 |
| 9.5. | 5.7. | Pomoći-preneseni višak | 0,00 |
| 9.6. | 6.4. | Donacije-preneseni višak | 0,00 |
|  |  | Ukupno manjak/višak | **615,01** |
| **Dječji vrtić Omiš** | | |  |
| Šifra | Šifra | Izvor | Iznos |
| 9.4. | 4.1. | Prihodi za posebne namjene-preneseni višak | 10.848,13 |
|  |  | Ukupno manjak/višak | **10.848,13** |
|  |  | Ukupan višak proračunskih korisnika za raspoređivanje u 2025. godini | **18.957,21** |

Višak za prijenos u 2025. godinu koji će se rasporediti Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Omiša za 2025. godinu iznosi 3.411.527,09 €.

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

Slijedi prikaz ostvarenja rashoda proračuna po programskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 20.791.884,83 | 16.790.938,17 | 4.000.946,66 |
| Razdjel 001 | URED GRADONAČELNIKA | 4.467.743,53 | 3.120.017,88 | 1.347.725,65 |
| Glava 00101 | URED GRADONAČELNIKA | 4.467.743,53 | 3.120.017,88 | 1.347.725,65 |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 4.467.743,53 | 3.120.017,88 | 1.347.725,65 |
| Aktivnost A101001 | Gradsko vijeće | 46.200,00 | 31.637,62 | 14.562,38 |
| Aktivnost A101002 | Političke stranke | 8.176,00 | 8.176,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101003 | Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi | 3.264.408,76 | 2.699.877,72 | 564.531,04 |
| Aktivnost A101008 | Zaposlenici izvan radnog odnosa | 17.974,80 | 17.974,80 | 0,00 |
| Aktivnost A101011 | Otplata kredita HBOR-a | 202.902,32 | 202.902,31 | 0,01 |
| Kapitalni projekt K101001 | Nabavka poslovnog prostora | 762.000,00 | 0,00 | 762.000,00 |
| Kapitalni projekt K101002 | Nabavka postrojenja i opreme | 23.203,28 | 23.203,28 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101003 | Nabavka računalnih programa | 22.500,00 | 17.960,41 | 4.539,59 |
| Tekući projekt T101001 | Obljetnice i manifestacije | 120.378,37 | 118.285,74 | 2.092,63 |
| Razdjel 002 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA | 9.462.492,07 | 7.667.396,49 | 1.795.095,58 |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA | 9.462.492,07 | 7.667.396,49 | 1.795.095,58 |
| Program 1002 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 3.935.960,92 | 2.975.905,51 | 960.055,41 |
| Aktivnost A202001 | Rashodi za najamnine | 14.784,00 | 14.781,72 | 2,28 |
| Kapitalni projekt K101009 | Gradnja prometnice na Vrilu (sa mostom) | 100.000,00 | 15.437,50 | 84.562,50 |
| Kapitalni projekt K101010 | Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića | 18.690,00 | 5.707,78 | 12.982,22 |
| Kapitalni projekt K101013 | Gradnja i rekonstrukcija javnih površina | 378.347,13 | 294.991,29 | 83.355,84 |
| Kapitalni projekt K202001 | Izrada prostornih planova | 40.000,00 | 23.830,44 | 16.169,56 |
| Kapitalni projekt K202003 | Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica | 100.000,00 | 84.323,35 | 15.676,65 |
| Kapitalni projekt K202005 | Gradska groblja | 400.965,00 | 209.191,70 | 191.773,30 |
| Kapitalni projekt K202006 | Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata | 208.217,00 | 133.437,50 | 74.779,50 |
| Kapitalni projekt K202007 | Nabavka komunalne opreme | 74.383,87 | 70.398,87 | 3.985,00 |
| Kapitalni projekt K202009 | Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima | 907.079,97 | 897.787,05 | 9.292,92 |
| Kapitalni projekt K202010 | Ulaganja u poslovne objekte | 190.000,00 | 50.134,35 | 139.865,65 |
| Kapitalni projekt K202012 | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta | 130.000,00 | 83.916,55 | 46.083,45 |
| Kapitalni projekt K202013 | Gradnja zgrade gradske i javne uprave | 166.500,00 | 0,00 | 166.500,00 |
| Kapitalni projekt K202015 | Gradnja i rekonstrukcija objekata u kulturi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K202016 | Vrtić Srijane | 996.243,95 | 984.967,41 | 11.276,54 |
| Kapitalni projekt K202018 | Interpretacijski centar tvrđave Mirabela | 108.062,50 | 101.312,50 | 6.750,00 |
| Kapitalni projekt K202019 | Uređenje centralne kuhinje vrtića u Ostrvici | 5.687,50 | 5.687,50 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K202020 | Centralna zgrada Dječjeg vrtića Omiš | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Kapitalni projekt K202021 | Sportski centar Punta | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Tekući projekt T202003 | Sportska dvorana Ribnjak | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Program 1003 | Zaštita okoliša | 15.000,00 | 11.586,25 | 3.413,75 |
| Aktivnost A203001 | Radovi na sanciji i održavanju stijenske mase koja prijeti obrušavanjem | 15.000,00 | 11.586,25 | 3.413,75 |
| Program 1004 | Upravljanje imovinom | 105.000,00 | 36.275,09 | 68.724,91 |
| Aktivnost A204001 | Evidencija gradske imovine | 105.000,00 | 36.275,09 | 68.724,91 |
| Program 1005 | Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K205006 | Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i oborinske odvodnje | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Program 1006 | Održavanje komunalne infrastrukture | 3.912.465,27 | 3.396.852,69 | 515.612,58 |
| Aktivnost A206001 | Održavanje čistoće javnih površina | 521.762,31 | 496.692,67 | 25.069,64 |
| Aktivnost A206003 | Dezinsekcija i deratizacija | 40.000,00 | 39.081,84 | 918,16 |
| Aktivnost A206004 | Održavanje zelenih površina | 425.276,16 | 373.755,40 | 51.520,76 |
| Aktivnost A206006 | Investicijsko održavanje komunalnig građevina i infrastrukture | 1.543.416,51 | 1.486.297,14 | 57.119,37 |
| Tekući projekt T206001 | Male komunalne usluge | 655.000,00 | 451.828,12 | 203.171,88 |
| Tekući projekt T206002 | Povremeni poslovi na održavanju javnih površina | 723.010,29 | 549.197,52 | 173.812,77 |
| Tekući projekt T206003 | Staro groblje Omiš | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Program 1007 | Razvoj i sigurnost prometa | 1.091.000,00 | 896.909,99 | 194.090,01 |
| Aktivnost A207001 | Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza | 1.091.000,00 | 896.909,99 | 194.090,01 |
| Program 1008 | Poticanje razvoja turizma | 303.065,88 | 249.866,96 | 53.198,92 |
| Kapitalni projekt K208004 | Uređenje vezova za brodove na ušću rijeke Cetine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Kapitalni projekt K208007 | Izgradnja dužobalne biciklističke staze i šetnice | 105.062,88 | 62.007,35 | 43.055,53 |
| Tekući projekt T208005 | Pješačke staze | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Tekući projekt T208006 | Uređenje dužobalnih šetnica i plaža | 190.003,00 | 187.859,61 | 2.143,39 |
| Razdjel 003 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 6.302.572,08 | 5.589.211,31 | 713.360,77 |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.936.863,95 | 2.594.737,08 | 342.126,87 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 80.600,00 | 61.163,29 | 19.436,71 |
| Aktivnost A309002 | Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture | 80.600,00 | 61.163,29 | 19.436,71 |
| Program 1010 | Predškolski odgoj | 240.100,00 | 218.579,29 | 21.520,71 |
| Aktivnost A310001 | Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića | 240.100,00 | 218.579,29 | 21.520,71 |
| Program 1011 | Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje | 99.897,94 | 80.031,56 | 19.866,38 |
| Aktivnost A311001 | Potpore prosvjeti | 25.193,94 | 24.142,44 | 1.051,50 |
| Kapitalni projekt K311001 | Kapitalne donacije za opremu | 8.864,00 | 8.864,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K311002 | Kapitalne donacije za građevinske objekte | 13.000,00 | 3.750,00 | 9.250,00 |
| Kapitalni projekt K311003 | Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Tekući projekt T311001 | Tekuće donacije u školstvu | 49.340,00 | 42.175,12 | 7.164,88 |
| Tekući projekt T311002 | Viskoškolsko obrazovanje | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Program 1012 | Razvoj civilnog društva | 57.616,91 | 55.458,91 | 2.158,00 |
| Aktivnost A312001 | Potpore udrugama i organizacijama | 57.616,91 | 55.458,91 | 2.158,00 |
| Program 1014 | Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom | 43.321,90 | 43.321,90 | 0,00 |
| Aktivnost A314001 | Potpore i pomoći pojedincima, udrugama i organizacijama | 43.321,90 | 43.321,90 | 0,00 |
| Program 1015 | Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja | 110.730,00 | 102.619,00 | 8.111,00 |
| Aktivnost A315001 | Aktivnost ustanova, udruga i organizacija | 110.730,00 | 102.619,00 | 8.111,00 |
| Program 1016 | Socijalna skrb | 670.060,57 | 570.013,76 | 100.046,81 |
| Aktivnost A316001 | Potpore učenicima i studentima | 112.000,00 | 96.573,69 | 15.426,31 |
| Aktivnost A316002 | Potpore i pomoći pojedincima, obiteljima i udrugama | 558.060,57 | 473.440,07 | 84.620,50 |
| Program 1017 | Razvoj sporta i rekreacije | 466.500,00 | 401.946,77 | 64.553,23 |
| Aktivnost A317001 | Tekuće održavanje sportskih objekata | 22.500,00 | 14.055,87 | 8.444,13 |
| Aktivnost A317002 | Financiranje sportskih aktivnosti | 395.000,00 | 367.432,02 | 27.567,98 |
| Kapitalni projekt K317001 | Kapitalno ulaganje u sportsku opremu | 4.500,00 | 4.494,25 | 5,75 |
| Kapitalni projekt K317002 | Kapitalno ulaganje u sportske objekte | 6.500,00 | 3.312,50 | 3.187,50 |
| Tekući projekt T317001 | Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta | 38.000,00 | 12.652,13 | 25.347,87 |
| Program 1018 | Jačanje gospodarstva | 81.936,63 | 81.802,47 | 134,16 |
| Aktivnost A318001 | Financiranje aktivnosti udruga | 6.708,29 | 6.699,13 | 9,16 |
| Tekući projekt T318001 | Ulaganje u mjere poticanja razvoja | 75.228,34 | 75.103,34 | 125,00 |
| Program 1020 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 1.086.100,00 | 979.800,13 | 106.299,87 |
| Aktivnost A320001 | Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš | 818.200,00 | 757.326,83 | 60.873,17 |
| Tekući projekt T320001 | Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje | 267.900,00 | 222.473,30 | 45.426,70 |
| Glava 00302 | CENTAR ZA KULTURU | 231.929,73 | 266.539,56 | -34.609,83 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 231.929,73 | 266.539,56 | -34.609,83 |
| Aktivnost A309001 | Financiranje javne djelatnosti ustanova | 159.914,73 | 179.507,42 | -19.592,69 |
| Kapitalni projekt K309001 | Ulaganje u opremu | 2.660,00 | 2.623,50 | 36,50 |
| Tekući projekt T309001 | Omiško kulturno ljeto | 21.570,00 | 36.623,64 | -15.053,64 |
| Tekući projekt T309002 | Kazalište | 24.515,00 | 24.515,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T309003 | Ostinatio | 23.270,00 | 23.270,00 | 0,00 |
| Glava 00303 | GRADSKA KNJIŽNICA | 185.854,55 | 150.363,19 | 35.491,36 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 185.854,55 | 150.363,19 | 35.491,36 |
| Aktivnost A309001 | Financiranje javne djelatnosti ustanova | 169.544,55 | 130.210,63 | 39.333,92 |
| Kapitalni projekt K309001 | Ulaganje u opremu | 16.310,00 | 20.152,56 | -3.842,56 |
| Glava 00304 | GRADSKI MUZEJ OMIŠ | 166.207,63 | 161.872,05 | 4.335,58 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 166.207,63 | 161.872,05 | 4.335,58 |
| Aktivnost A309001 | Financiranje javne djelatnosti ustanova | 159.507,63 | 161.399,55 | -1.891,92 |
| Kapitalni projekt K309001 | Ulaganje u opremu | 6.700,00 | 472,50 | 6.227,50 |
| Glava 00305 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | 2.482.562,57 | 2.140.219,24 | 342.343,33 |
| Program 1010 | Predškolski odgoj | 2.482.562,57 | 2.140.219,24 | 342.343,33 |
| Aktivnost A310001 | Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića | 2.267.562,57 | 2.019.435,18 | 248.127,39 |
| Kapitalni projekt K310001 | Ulaganje u opremu | 135.000,00 | 116.784,06 | 18.215,94 |
| Kapitalni projekt K310002 | Ulaganje u objekte | 50.000,00 | 4.000,00 | 46.000,00 |
| Kapitalni projekt K310003 | Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Tekući projekt T310001 | Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Glava 00306 | FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ | 299.153,65 | 275.480,19 | 23.673,46 |
| Program 1009 | Promicanje kulture | 299.153,65 | 275.480,19 | 23.673,46 |
| Aktivnost A309001 | Financiranje javne djelatnosti ustanova | 292.869,42 | 269.194,96 | 23.674,46 |
| Kapitalni projekt K309001 | Ulaganje u opremu | 5.384,23 | 5.384,23 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K309002 | Ulaganje u objekte | 900,00 | 901,00 | -1,00 |
| Razdjel 004 | VLASTITI POGON | 559.077,15 | 414.312,49 | 144.764,66 |
| Glava 00401 | VLASTITI POGON | 559.077,15 | 414.312,49 | 144.764,66 |
| Program 1021 | Održavanje komunalne infrastrukture kroz Vlastiti pogon | 559.077,15 | 414.312,49 | 144.764,66 |
| Aktivnost A421001 | Sportski objekti | 37.100,00 | 30.740,13 | 6.359,87 |
| Aktivnost A421002 | Održavanje javne rasvjete | 504.477,15 | 368.012,40 | 136.464,75 |
| Aktivnost A421003 | Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela | 17.500,00 | 15.559,96 | 1.940,04 |

Obrazloženje izvršenja programa, projekata i aktivnosti u 2024. godini dajemo kako slijedi:

**Aktivnost A101003 GRADSKA UPRAVA, STRUČNI I TEHNIČKI POSLOVI** Izvršenje planiranih rashoda izostalo je u dijelu ostalih nespomenutih rashoda-rezerviranih sredstava po planiranom preknjiženju potraživanja za sudske depozite na rashode proračuna.

**Aktivnost A101001 NABAVKA POSLOVNOG PROSTORA** Nabavka zamjenskih stanova za stanare u zgradi Ilirskog sjemeništa izvršiti će se plaćanjem ugovorenog iznosa iz sudskog depozita, po okončanju sudskog spora vezano uz prijepor tko snosi trošak PDV-a na nekretninu, kupac ili prodavatelj. Kupoprodajna cijena je ugovorena u vrijeme kada investitor nije bio obvezan obračunavati PDV na stanove izgrađene za tržište.

Nabavka poslovnog prostora u upravnoj zgradi na Trgu kralja Tomislava također čeka okončanje sudskog postupka, ovog puta zbog nepoštivanja prava prvokupa prilikom prodaje poslovnog prostora.

**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.

U 2024. godini izvršavani su nužni rashodi manjeg opsega.

**Kapitalni projekt K101007 Gradnja zgrade javne uprave**

U 2023. godini realiziran je natječaj za arhitektonsko rješenje zgrade javne uprave.

U 2025. godini ide postupak nabave za odabir projektne dokumentacije po arhitektonskom rješenju.

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

Vremenski kasni početak radova zbog kašnjenja u pribavljanju građevinske dozvole i postupka nabave izvođača radova.

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

Rashodi vezani za gradnju dječjih igrališta su izostali u odnosu na plan zbog kašnjenja sa postupkom nabave i ugovaranja radova.

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

Rashodi vezani za rekonstrukciju gradskih ulica kasne sa postupkom nabave i ugovaranja radova. Odaziv izvođača radova na objavljene natječaje nije zadovoljavajući.

**Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja**

Za mrtvačnicu u Docu Donjem u tijeku je odabir izvođača radova.

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

Rashodi vezani za gradnju i rekonstrukciju a kasne sa postupkom nabave i ugovaranja radova. Odaziv izvođača radova na objavljene natječaje nije zadovoljavajući

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

Pri kraju je izrada glavnih projekata šetnica na lokacijama Mančina - vaga i Medići - Mimice. Projekti se planiraju financirati dijelom iz bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam.

Naručeni su projekti šetnice na lokacijama Mančina, Medići i Mimice, nakon čega se ide u postupak ishođenja akata za gradnju (lokacijske i građevinske dozvole).

**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.

Proveden je postupak javnog savjetovanja. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova

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**

Završeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Proveden je natječaj javne nabave za odabir izvođača i nadzora za gradnju dječjeg vrtića u Srijane. Radovi su započeli krajem 2023. godine te se trenutačno izvode ugovorenom dinamikom.

**Aktivnost A421002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** U sklopu ove aktivnosti postignuta je ušteda na trošku električne energije, kao rezultat modernizacije javne rasvjete ugradnjom energetski učinkovitijih rasvjetnih tijela.

**PROGRAM 1010 – PREDŠKOLSKI ODGOJ**

13.36 % sredstava je utrošeno manje od planiranog, što je rezultat manje potraživanog iznosa predškolskih ustanova. Dječji vrtić je otvorio 2 nova odjeljenja u 2025. godini, a u 2025. će otvoriti i novu centralnu kuhinju u Ostrvici (umjesto u 2024.). Povećanje udjela u sufinanciranju Dječjeg vrtića Čarobni pianino je realizirano u 2025. umjesto u 2024. godini.

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

19,89% sredstava je utrošeno manje od planiranog, što je rezultat manje potraživanog iznosa obrazovnih ustanova.

**PROGRAM 1016 – SOCIJALNA SKRB**

14,93% sredstava je utrošeno manje od planiranog, što je rezultat manje potraživanog iznosa krajnjih korisnika socijalnih usluga.

**PROGRAM 1017 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

13,84% sredstava je utrošeno manje od planiranog, što je rezultat manje potraživanog iznosa nositelja sportskih aktivnosti, kao i manje iskazanih potreba za održavanjem ostalih objekata u funkciji sporta.

Gradonačelnik Grada Omiša, u skladu sa svojim ovlastima, dana 31. prosinca 2024. godine donio je Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih Proračunom Grada Omiša za 2024. godinu KLASA: 400-01/24-01/05; URBROJ: 2181-7-03-01/1-24-2, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **20.791.884,83** | **0,00** | **0,00** | **20.791.884,83** |
| **Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA** | |  |  |  |  |
| Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA | |  |  |  |  |
| Program 1001 Javna uprava i administracija | |  |  |  |  |
| Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi | |  |  |  |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni | |  |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.131.512,78 | -23.809,93 | -2,10 | 1.107.702,85 |
| Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme | |  |  |  |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni | |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.700,00 | 7.503,28 | 47,79 | 23.203,28 |
| **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 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme | |  |  |  |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni | |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.625,00 | 10.093,75 | 48,94 | 30.718,75 |
| Program 1008 Poticanje razvoja turizma | |  |  |  |  |
| Tekući projekt T208006 Uređenje dužobalnih šetnica i plaža | |  |  |  |  |
| Izvor 3.7. Prihodi od parkinga | |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 3,00 | 0,00 | 70.003,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |  |  |  |  |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | |  |  |  |  |
| Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje | |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu | |  |  |  |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni | |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.864,00 | 121,60 | 8.864,00 |
| Glava 00302 CENTAR ZA KULTURU | |  |  |  |  |
| Program 1009 Promicanje kulture | |  |  |  |  |
| Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova | |  |  |  |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni | |  |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 107.150,00 | 223,95 | 0,21 | 107.373,95 |
| 34 | Financijski rashodi | 530,00 | 16,95 | 3,20 | 546,95 |
| Tekući projekt T309002 Kazalište | |  |  |  |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni | |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.410,00 | 1.105,00 | 4,72 | 24.515,00 |
|  |  |  |  |  |  |

Novčana sredstva na računima proračuna i proračunskih korisnika:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnk** | **Stanje novčanih sredstava 1.1.** | **Stanje novčanih sredstava 31.12.** |
|  |  |  |
| Festival dalmatinskih klapa Omiš | 25.799,57 | 5.426,67 |
| Gradska knjižnica Omiš | 2.159,82 | 11.203,67 |
| Dječji vrtić Omiš | 14.594,53 | 16.236,67 |
| Gradski muzej Omiš | 1.831,26 | 22.546,41 |
| Centar za kulturu Omiš | 11.971,40 | 601,31 |
| Gradski proračun | 5.255.713,26 | 5.150.308,79 |
| Ukupno | 5.286.270,27 | 5.206.323,52 |

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Gradonačelnik, u skladu s člankom 66. Zakona o proračunu, raspolaže je sredstvima proračunske pričuve do najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitika.

Sredstva proračunske pričuve u 2024. godini nisu korištena.

**4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Grad Omiš je 20. 3. 2023. godini sklopio ugovor br. ES-JR-23-1102417sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitako dugoročnom kreditu na ukupan iznos od 1.981.755,00 €. Namjena kredita je financiranje modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitim rasvijetnim tijelima na području Grada Omiša.

Rok korištenja kredita je konac 2023. godine, kamatna stopa 0,25% godišnje, rok otplate 10 godina, u 120 mjesečnih rata po 16.514,63 €, dospijeće prve rate 31. 1. 2024. godine.

Ugovoreni iznos kredita u potpunosti je iskorišten do konca 2023. godine. Stanje duga po kreditu HBOR-a na dan 31. 12. 2023. godine iznosi 1.981,755,00 €.

**4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Grad Omiš i proračunski korisnici nisu davali jamstva niti vršili plaćanja po protestiranim jamstvima u 2024. godini.

**4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Dajemo prikaz korištenja sredstava iz fondova EU kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvršenje 2024. u € | | |
|  | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **Prihodi** | **Rashodi** | **Potraživanje** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **229.345,01** | **229.345,01** | **0,00** |
|  | **PRIHODI GRADA OMIŠA** | **229.345,01** | **229.345,01** | **0,00** |
| **Izvor** | **POMOĆI** | **229.345,01** | **229.345,01** | **0,00** |
| **Izvor** | **Sredstva EU fondova** | **229.345,01** | **229.345,01** | **0,00** |
|  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 229.345,01 | 229.345,01 | 0,00 |
|  | EU sredstva za centralnu zgradu dječjeg vrtića | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 229.345,01 | 229.345,01 | 0,00 |

Podaci o projektima financiranim iz sredstava fondova EU u 2024. godini:

1. Rekonstrukcija i opremanje objekta za potrebe dječjeg vrtića u naselju Srijane

* Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen je dana 10.03.2023.
* Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 229.345,01 EUR
* Ukupno uplaćeno/priznato u 2024.: 229.345,01 EUR
* Ukupni rashodi po projektu: 995.276,33 EUR

Projekt je završen u 2024. godini

1. Centralni dječji vrtić Grada Omiša

* Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen je dana 16.08.2023.
* Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 93.207,53 EUR
* Ukupno uplaćeno/priznato: u 2024. nije bilo potraživanja
* Ukupni rashodi po projektu: u 2024. nije bilo rashoda

Projekt je u tijeku, a potraživanja po provedenim aktivnostima provodit će se tijekom 2025. godine.

**4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Grad Omiš i proračunski korisnici nisu davali zajmove niti imaju potraživanja po istima u 2024. godini.

**4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

a) Stanje potraživanja

|  |  |
| --- | --- |
|  | Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2024. |
|  | € |
|  |  |
| GRADSKI MUZEJ OMIŠ | 0,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA OMIŠ | 51,37 |
| CENTAR ZA KULTURU OMIŠ | 0,00 |
| DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | 34.861,14 |
| FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ | 5.409,90 |
| GRADSKI PRORAČUN | 2.843.417,05 |
|  |  |
| Ukupno | 2.883.739,46 |

b) Stanje obveza

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31. 12. 24. | | |
|  | Dospjele | Nedospjele | Ukupno obveze |
|  |  |  |  |
| **GRADSKI MUZEJ OMIŠ** | 7,96 | 0 | 7,96 |
| **GRADSKA KNJIŽNICA OMIŠ** | 0 | 12.299,86 | 12.299,86 |
| **CENTAR ZA KULTURU OMIŠ** | 0,02 | 0 | 0,02 |
| **DJEČJI VRTIĆ OMIŠ** | 441,96 | 9.720,46 | 10.162,42 |
| **FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ** | 29.920,11 | 6.929,83 | 36.849,94 |
| **GRADSKI PRORAČUN** | 1.375.016,55 | 2.595.788,35 | 3.970.804,90 |
| **Ukupno** | 1.405.386,60 | 2.624.738,50 | 4.030.125,10 |
|  |  |  |  |

c) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Popis potencijalnih obveza koji mogu postati trošak po osnovi sudskih sporova na dan 31. 12. 2024. godine iznosi 595.859,13 €.

Popis radnji koje mogu postati imovina po osnovi sudskih sporova na dan 31. 12. 2024. godine iznosi 1.211.364,41 €.