REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

P / 1251397

KLASA: 400-08/16-01/04
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 14. ožujka 2016. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 14. ožujka 2016. godine, utvrdio je

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.

Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ljiljana Vučetić, pročelnica Upravnog odjela za financije.

GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

U prilogu: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna...

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, Blaženki Tolić, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-08/16-01/04
URBROJ: 2181/01-04-00/04-16-1
Split, 11.03.2016.

GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

PREDMET: Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. i 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.87/08,136/12), i članak 36. Statuta Grada Splita («Službeni glasnik» br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst)

STRUČNA OBRADA: Upravni odjel za financije

NADLEŽNOST: Gradsko vijeće

PROCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTA:

IZVJESTITELJ: Ljiljana Vučetić, pročelnica UO za financije

IZRAĐIVAČ AKTA:
Vedrana Vrdoljak dipl.oec

PROČELNICA
Ljiljana Vučetić dipl.oec

KLASA: 400-08/16-01/04
URBROJ:

Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta grada Splita («Službeni glasnik» br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst) na_____sjednici, održanoj_____2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017.-2018. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017.-2018. godinu («Službeni glasnik» br. 46/15) članak 1. mijenja se i glasi:
«Proračun Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017.-2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

	STARI PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS NP/SP	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)	795.984.800	6.500.000	802.484.800	810.796.504	798.194.846	100,82	101,04	98,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	68.040.860	0	68.040.860	53.040.860	34.040.860	100,00	77,95	64,18
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)	639.049.939	5.800.000	644.849.939	648.135.170	648.939.966	100,91	100,51	100,12
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJKE IMOVINE (klasa 4)	217.117.952		217.117.952	187.884.694	180.520.740	100,00	86,54	96,08
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	7.857.769	700.000	8.557.769	27.817.500	2.775.000	0,00	0,00	9,98

B.VIŠAK/MANJAK UZ PRETHODNIH GODINA

	STARI PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS NP/SP	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
PRENESENI VIŠKOVI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	755.731	0	755.731	165.000	35.000	100,00	0,00	21,21

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	STARI PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS NP/SP	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	55.000.000	23.800.000	78.800.000	30.000.000	30.000.000	143,27	38,07	100,00
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	63.613.500	24.500.000	88.113.500	57.982.500	32.810.000	138,51	65,80	56,59
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-8.613.500	-700.000	-9.313.500	-27.982.500	-2.810.000	0,00	0,00	10,04

Članak 2.

U članku 2. u:

- **A - Račun prihoda i rashoda u stupcu plan 2016.,** račun 642 – prihodi od nefinancijske imovine povećava se za 6.500.000 i sada iznosi 70.240.000 kn, a klasa 6 – prihodi poslovanja se povećavaju za isti iznos i sada iznose 802.484.800 kuna.

  Račun 351 – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 4.300.000 i sada iznose 21.400.000, Račun 386 – kapitalne pomoći povećava se za 1.500.000 kn i sada iznosi 14.460.000 kn, a klasa 3 – rashodi poslovanja se povećavaju za 5.800.000 i sada iznose 644.849.939 kn.

- **C – Račun financiranja u stupcu plan 2016**., račun 844 – primljeni krediti zajmovi od financijskih institucija izvan javnog sektora povećava se za 23.800.000 kn i sada iznosi 53.800.000 kn, a klasa 8 – primici od financijske imovine i zaduživanja se povećava za isti iznos il sada iznosi 78.800.000 kn,

  Račun 514 – izdaci za dane zajmove trg.društ. u javnom sektoru povećava se za 19.500.000 i sada iznosi 19.500.000 kuna, račun 534 – dionice i udjeli u glavnici trgov. druš. izvan javnog sektora povećava se za 5.000.000 kuna i iznosi 5.000.000 kuna, a klasa 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se povećava za 24.500.000 kuna i sada iznosi 88.113.500 kuna

Članak 3.

U članku 3. iznos od 856.167.891 kunu se mijenja u iznos 861.967.891 kunu, a iznos od 63.613.500 kuna mijenja se u iznos 88.113.500 kuna.

Članak 4.

U članku 3. u stupcu plan 2016. za 30.300.000 kuna povećava se:

- Ukupan Plan rashoda po razdjelima, programima, projektima/aktivnostima za 2016. i sada iznosi 950.081.391 kn,
- Razdjel 004 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo za 2016. i sada iznosi 211.569.800 kn,
- Glava 00402 – Odsjek za komunalno gospodarstvo za 2016. i sada iznosi 93.000.000 kn

- Program E02 – Gradski prijevoz i pauk služba mijenja se i sada glasi:

PROG./ KONTO	FUN./ IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.	INDEKS
E02	**45**	**GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA**	**21.980.000**	**30.300.000**	**52.280.000**	**237,9**
4000	**4510**	**KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET**	**21.980.000**	**30.300.000**	**52.280.000**	**237,9**
K400001	**04510**	**KUPNJA AUTOBUSA - OTPLATA**	**7.960.000**	**1.500.000**	**9.460.000**	**118,8**
38	43	ostali rashodi	7.960.000	1.500.000	9.460.000	**118,8**
386	43	kapitalne pomoći	7.960.000	1.500.000	9.460.000	**118,8**
A400006	**109**	**SUBVENCIJA PROMETA D.O.O**	**14.000.000**	**4.300.000**	**18.300.000**	**130,7**
35	11	subvencije	14.000.000	4.300.000	18.300.000	**130,7**
351	11	subvencije TD u javnom sektoru	14.000.000	0	14.000.000	**100,0**
351	81	subvencije TD u javnom sektoru	0	4.300.000	4.300.000	**0,0**
A400008	**04510**	**OSNIVANJE TVRTKE SPLIT PARKING**	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**
53	43	izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000	0	20.000	**100,0**
532	43	dionice i udjeli u glavnici TD u javnom sektoru	20.000	0	20.000	**100,0**
KXXXXX	**xxx**	**SPLIT PARKING - KUPNJA VLASNIČKIH UDJELA**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0,0**
53	43	izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	5.000.000	5.000.000	**0,0**
534	43	dionice i udjeli u glavnici TD izvan jav. sek.	0	5.000.000	5.000.000	**0,0**
KXXXXX	**XXX**	**TD PROMET-SUDSKI SPOROVI**	**0**	**19.500.000**	**19.500.000**	**0,0**
51	81	izdaci za dane zajmove t.d. u jav.sek.	0	19.500.000	19.500.000	**0,0**
514	81	izdaci za dane zajmove t.d. u jav.sek.-dugoročni	0	19.500.000	19.500.000	**0,0**

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017.-2018. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenome glasniku Grada Splita".

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr.sc.Boris Čurković dipl.iur.

DOSTAVITI:

1. Uredu državne uprave
2. Ministarstvu financija
3. Državnom uredu za reviziju, PU Split
4. Gradonačelniku, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
7. Pismohrani, ovdje

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Na 30. sjednici Gradskog vijeća održanoj 3. sudenog 2015. godine donesen je Proračun Grada Splita za 2016. godinu u visini 919.781.391 kuna.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Splita za 2016. godinu povećavaju se rashodi, povećanjem minusa po tekućem računu u iznosu od 23.800.000 kuna uz istovremeno povećanje prihoda od koncesija u iznosu od 6.500.000 kuna koji se odnosi na korištenje javnih površina koje bi trebala uplatiti tvrtka koja dobije koncesiju za korištenje javnog parkinga, a sve za, kako slijedi:

A) TD „Promet":
- „Cosmos".....17.000.000 kn
- Lubina.....2.500.000 kn
- povećanje subvencije .....4.300.000 kn
- kapitalne potpore za kupnju autobusa.....1.500.000 kn

B) kupnju vlasničkih udjela HVIDR-e.....5.000.000 kn

<u>Promjene na rashodoj strani</u> proračuna odnose se na:

-u kn

Rashodi i izdaci	Stari plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Index
1. Rashodi poslovanja	639.049.939	5.800.000	644.849.939	100,9
2. Rashodi za investicije	217.117.952	0	217.117.952	100,0
3. Izdaci za otplatu kredita	63.613.500	24.500.000	88.113.500	138,5
UKUPNO	**919.781.391**	**30.300.000**	**950.081.391**	**103,3**

<u>Promjene na prihodnoj strani</u> proračuna odnose se na:

-u kn

Prihodi i primici	Stari plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Index
1. Prihodi poslovanja	795.984.800	6.500.000	802.484.800	100,8
2. Prihodi od prodaje nefin. imovine	68.040.860	0	68.040.860	100,0
3. Preneseni viškovi PK	755.731	0	755.731	100,0
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja	55.000.000	23.800.000	78.800.000	143,3
UKUPNO	**919.781.391**	**30.300.000**	**950.081.391**	**103,3**

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

U funkciji strateških ciljeva:

- Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada
- Zaštita okoliša

Ovim izmjenama i dopuna planirana sredstva u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo povećavaju se za 30.300.000 kn i sada iznose **211.569.800 kn**, a odnose se na:

Odsjek za komunalno gospodarstvo:

-u kn

Vrsta rashoda:	**Stari plan**	**+/-**	**Novi plan**
Gospodarenje otpadom	40.000.000	0	40.000.000
Gradski prijevoz i pauk služba:	21.980.000	30.300.000	52.280.000
- kupnja autobusa-otplata	*7.960.000*	*1.500.000*	*7.960.000*
- subvencija Promet d.o.o	*14.000.000*	*4.300.000*	*14.000.000*
- osnivanje tvrtke „Split parking"	*20.000*	*0*	*20.000*
- „Split parking" kupnja vlasničkih udjela	*0*	*5.000.000*	*25.300.000*
- TD „Promet" – sudski sporovi	*0*	*19.500.000*	*19.500.000*
Koncesije	720.000	0	720.000
UKUPNO	**62.700.000**	**30.300.000**	**93.000.000**