image002

R E P U B L I K A H R V A T S K A

   Splitsko-dalmatinska županija

    GRAD SPLIT

Upravni odjel za financije

KLASA: 400-08/18-02/01

URBROJ: 2181/01-04-01/17

Split, 22. listopada 2018.

**GRAD SPLIT**

**GRADONAČELNIK**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET:** | Nacrt Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu |
| **PRAVNI TEMELJ:** | Na temelju članaka 7. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/18) |
| **NADLEŽNOST:** | Gradsko vijeće |
| **STRUČNA OBRADA:** | Upravni odjel za financije |

**IZVJESTITELJ:** Dragan Brtan

**IZRAĐIVAČ AKTA: PROČELNIK:**

**Dragan Brtan dipl.oec. Dragan Brtan dipl.oec**

***REPUBLIKA HRVATSKA***

***SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA***

***GRAD SPLIT***

***GRADONAČELNIK***

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2018.GODINU**

**SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.-2020. GODINU**

*Split, studeni 2018.*

**SADRŽAJ:**

**stranica**

1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA

SPLITA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019.-2020………………1

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA

PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2018. GODINU……………………………227

Na temelju članaka 7. i 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta grada Splita («Službeni glasnik» br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst I 11/18) na \_\_\_\_\_sjednici, održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2018.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.-2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019.-2020. godinu («Službeni glasnik» br. 46/15) članak 1. mijenja se i glasi:

«Proračun Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019.-2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

**Članak 2.**

Članak 2. mijenja se i glasi:

«Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2018., 2019. i 2020.godinu, kako slijedi:

**II . POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Članak 3. mijenja se i glasi:

«Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 934.835.025 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od 45.058.963 kune iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

**III. PRORAČUNSKI KORISNICI**

**Članak 4.**

Rashodi i izdaci po proračunskim korisnicima, a koji su sadržani u ukupnim iznosima u razdjelima društvenih djelatnosti, u Uredu Grada, u socijalne zaštite daju se pojedinačno po ustanovama, osnovnim školama, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj vatrogasnoj postrojbi i Javnoj ustanovi “Sportski objekti”, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, raspoređuju se po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja i utvrđuju se kako slijedi:

**IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.**

**Članak 5.**

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Rashodi utvrđeni u Planu razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. sastavni su dio Proračuna i utvrđuju se kako slijedi:

1. **URED GRADA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv**  **Cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Povećanje prepoznat. Grada u međunarodnim okvirima i turističkom tržištu; razvoj Grada kao kulturnog i administrativnog centra regije | Revitalizacija i uređenje stare gradske jezgre | A05  1000 | A100001 | Broj saniranih objekata i uklonjenih potpornih skela u staroj gradskoj jezgri/ izrađeni projekti i snimci objekata | 2/1 | 2 | 2 | 3 | Sanacija objekata | Većina objekata je u privatnom vlasništvu; otežan uvid u građevinsko stanje i mogućnosti vlasnika. | višegodišnje | 1.250.000 | 880.000 |
| A100002 | Površina saniranih pločnika u m2/ duljina saniranih antičkih kanala u m1 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 50/200 | Sanacija pločnika i antičke kanalizacije | Složeno usklađivanje projekta s programima obnove komunalne infrastrukture drugih službi; nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni. | višegodišnje | 400.000 | 400.000 |
| A100003 | Površina pročelja očišćenih od grafita u m2 | 300 | 800 | 600 | 600 | Čišćenje grafita | Nepredvidljiva učestalost i intenzitet pojavljivanja grafita. | trajno | 135.000 | 122.000 |
| A100004 | Površina saniranih pročelja gradskih bedema u m2 / duljina obnovljene srednjovjekovne šetnice u m1 | 400/0 | 600/20 | 600/20 | 300/20 | Uređenje bedema-šetnica | Neriješeni imovinsko-pravni odnosi; uzurpacija javne površine od privatnih osoba. | višegodišnje | 600.000 | 732.000 |
| A100005 | Broj popravljenih / novo postavljenih informacijskih tabli | 40 / 0 | 30 /2 | 40 / 0 | 40 /2 | Signalizacija | Nepredvidljiva dinamika izmjene namjene poslovnih prostora o kojima se daje informacija. | trajno | 40.000 | 0 |
| A100006 | Broj saniranih objekata ili njihovih dijelova opasnih po okolinu | 2 | 1 | 2 | 4 | Hitne intervencije | Nepredvidljiva učestalost potreba za hitnom intervencijom. | trajno | 4.000 | 14.000 |
| A100007 | Broj obnovljenih javnih spomenika | 1 | 2 | 1 | 1 | Javni spomenici | Nepostojanje evidencije i tehničke dokumentacije kao i nedostatk propisa o nadležnosti. | višegodišnje | 134.000 | 176.000 |
| A100008 | Broj izrađenih planova | 0 | 1 | 0 | 0 | Izrada Plana upravljanja gradskom jezgrom | Nepostojanje evidencije i tehničke dokumentacije kao i nedostatk propisa o nadležnosti. | višegodišnje | 100.000 | 37.000 |
| A200001 | Broj izdanih publikacija i kataloga | 0 | 0 | 1 | 0 | Publikacije | nedostatak sredstava | trajno | 50.000 | 120.000 |
| A200003 | Broj realiziranih izložbi | 0 | 0 | 1 | 1 | Izložbena djelatnost | nedostatak sredstava | trajno | 70.000 | 0 |
| K300001 | Površina saniranog Vestibula / Decumanusa u m2 površine zida, odnosno pločnika | 50/0 | 0/0 | 0/0 | 0/200 | Sanacija Peristila-Decumanus | Dugogodišnja zapuštenost; nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni. | višegodišnje | 65.000 | 85.000 |
| K300002 | Rekonstruirana površina; broj posjetitelja | 0 | 300/0 | 15/2000 | 0/2000 | Pristup ophodu na sjevernom zidu Dioklecijanove palače | Neočekivani arheološki nalazi; konzervatorski zahtjevi uslijed novih nalaza¸nedostatak sredstava | 2 godine | 4.200.000 | 400.000 |
| K300003 | Rekonstruirana površina; broj posjetitelja | 0 | 0/0 | 300/2000 | 0/3000 | Uređenje Stare gradske vijećnice | nedostatak sredstava | 1 godina | 600.000 | 0 |
| K300004 | Broj izrađenih projekata | 0 | 1 | 0 | 0 | Projekti Dioklecijanova palača | nedostatak sredstava | višegodišnje | 700.000 | 0 |
| **UKUPNO** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **8.348.000** | **2.966.000** |

**ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU I BAŠTINU**

**ODSJEK ZA SURADNJU SA BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijed. 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta/ aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Izgradnja stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sukladno čl. 40. ZOPHBRD-a | Stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Dom.rata i članova njihovih obitelji sukladno čl.40.zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji | A06  1000 | K200001 | Izgrađenost stambenih jedinica | Pripremi radovi –zemljani radovi | 1.342,34 m2 | 389,71m2 |  | Izgradnja 17   stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Dom.rata i obitelji smrtno stradalih HB i umrlih HRVI-a | Više puta ponavljani  natječaji za odabir izvođača i  dostatna sredstva | Višegodišnje | 12.000.000 | 8.000.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12.000.000** | **8.000.000** |

**3.SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Smještaj min 150 djece u 6 odgojnih skupina | Kupnja zemljišta, izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta dječjeg vrtića | M01  3000 | K300001 | Sva djeca sa područja Kile su upisana u DV |  | Kupnja zemljišta veličine cca 4500m2 | Izvođenje radova | Završetak  izgradnje | IZGRADNJA DV KILA | Mogući problemi kod rješavanja imovinskopravnih odnosa | 3 godine | 3.000.000 | 0 |
| Dogradnjom se predviđa 5 novih grupnih soba (3 u prizemlju i 2 na katu), te smještaj uprave na 2.katu i novi glavni ulaz u zgradu | Dogradnja i nadogradnja postojeće zgrade DV Ružmarin | M01  3000 | K300001 | Povećanje kapaciteta za upis djece jasličke dobi | Izrada glavnog projekta | Početak  izvođenja radova | Izvođenje radova | Završetak dogradnje i nadogradnje | DOGRADNJA I NADOGRADNJA DV RUŽMARIN |  | 3 godine | 1.000.000 | 1.250.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.000.000** | **1.250.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračun** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2018.** |
| Unaprjeđenje programa u osnovnoškolsom odgoju i obrazovanju | | M03  2000 | A200001 | Potreba za suf. ovog programa rezultat je trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obr. i odgoju uč. | Za razdoblje od 01. rujna do 31. prosinca 2017. godine u 8 osnovnih škola sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevne nastave u 34 razredna odjela s ukupno 716 učenika i iznosu od 350,00 kuna po učeniku mjesečno. | Predviđena su sredstva za sufinanciranje 716 učenika u 34 razredna odjela. | S obzirom na otvaranje ovog programa u OŠ Dobri i u novoosnovanoj OŠ Žnjan-Pazdigrad očekuje se u šk.god. 2018./2019. Povećanje broja razrednih odjela PB i broja učenika korisnika ovog programa. | U šk.god. 2019./2020. očekuje se povećanje broja razrednih odjela i broja učenika korisnika ovog programa. | **SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE** | Nemogućnost utvrđivanja točnog broja učenika u narednim školskim godinama | 12 mjeseci | 3.500.000 | 3.600.000 |
| M04  1000 | A100001 | Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata preddiplomskih i diplomskih studija osobitog uspjeha u školovanju te studenata poslijediplomskih doktorskih studija | Grad Split je zaključno s mjesecom srpnjem 2017. godine isplaćivao 66 učeničkih i 203 studentske stipendije, te isplatu 5 jednokratnih naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija i isplata novih stipendija za tekuću akademsku godinu. Mogućnost promjene broja korisnika stipendija do kraja 2017. godine. | Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili prethodnih godina i to 35 učeničkih i 130 stipendija studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija, te 5 jednokratnih naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija te isplata novih stipendija za tekuću školsku/ akademsku godinu. | Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili prethodnih godina i to studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija, te jednokratna isplata naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija.  Isplata novih stipendija za tekuću školsku/ akademsku godinu. | Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili prethodnih godina i to studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija, te jednokratna isplata naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija.  Isplata novih stipendija za tekuću školsku/ akademsku godinu. | **STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA** | Promjena broja korisnika stipendije zbog neispunjavanja uvjeta za nastavak primanja stipendije | 10 mjeseci | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Podrška učenicima s teškoćama, njihovo osnaživanje i izjednačavanje u jednakim mogućnostima | | M03  2000 | T200017 | Putem projekta "S pomoćnikom mogu bolje II", u prvih 6 mjeseci 2017. godine u osnovnim školama Grada Splita ukupno je bilo angažirano 80 pomoćnika za 111 učenika s teškoćama u osnovnim školama Grada Splita | Od rujna 2017. godine, putem projekta „S pomoćnikom mogu bolje III“, anagažirano je 90 pomoćnika u nastavi za 114 učenika s teškoćama u osnovnim školama Grada Splita. | Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2017./2018., provesti projekt "S pomoć. mogu bolje III"- nastavak projekta iz I. polugodišta šk. god. 2017./2018. | Grad Split će tijekom šk. god. 2018./2019., nastaviti s provedbom projekta "S pomoć. mogu bolje III" | Grad Split će tijekom šk. god. 2019./2020., nastaviti s provedbom projekta "S pomoć. mogu bolje III" | **"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"** | Izvor financiranja nakon šk.god. 2020./2021 | Školska godina 2020./2021. | 3.800.000 | 4.600.000 |
| M03  2000 | A200006 | Od 2010.g. financira se rad osobnih pomoćnika učenicima s teškoćama. Od početnih 10 osobnih. pomoćnika iz šk.god. 2010./11., Grad Split je u šk. god. 2016./17. g, financirao 27 pomoćnika za 29 učenika s teškoćama | Od rujna 2017. godine Grad Split osigurava sredstva za 30 pomoćnika za 31 učenika s teškoćama | Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2017./2018., nastaviti s financiranjem 30 pomoćnika za 31 učenika s teškoćama | Grad Split će tijekom 2019. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama koji će tijekom šk. god. 2018./19. steći uvjete za odobrenje pomoćnika u nastavi, na osnovu Rješenje Ureda državne uprave o primjerenom obliku obrazovanja i mišljenja gradskoga Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za angažiranje suradnika u odgojno-obrazovnom radu | Grad Split će tijekom 2020. godine angažirati pomoć. učenicima s teškoćama koji će tijekom šk. god. 2019./20 steći uvjete za odobrenje pomoćnika u nastavi, na osnovu Rješenje Ureda državne uprave o primjerenom obliku obrazovanja i mišljenja gradskoga Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za angažiranje suradnika u odgojno-obraz radu | **POMOĆNICI U NASTAVI** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | trajno | 1.230.000 | 1.430.000 |
|  | | M03  2000 | A200004 | Od 2010.g. osigurava se tjelesna i tehnička zaštita osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split. | U 2017.g. je osigurana tehnička zaštita 26 osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova. Za OŠ Žnjan-Pazdigrad je osiguran suvremeni video nadzor škole, a za OŠ Pujanki video nadzor ograđenog gradilišta. | U 2018. godini planira se poboljšanje dostignutog nivoa tjelesne i tehničke zaštite 26 oš instal. novih kamera s digitalnom tehnologijom u 25 OŠ i njihovo povezivanje u centralni dojavni sustav čime će se doprinijeti učinkovitijoj zaštiti šk.objekata te poveć sigurnosti učenika, učitelja i djelatnika škola. | Unapređenje sustava tjelesne i tehničke zaštite 26 osnovnih škola Grada Splita. | Unapređenje sustava tjelesne i tehničke zaštite 26 osnovnih škola Grada Splita. | **SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA** |  | trajno | 900.000 | 350.000 |
|  | | M03  2000 | K200005 | Unaprijeđene mogućnosti učenika s motoričkim oštećenjima i osoba s invaliditetom | Uz 7 OŠ Grada Splita koje su u „Mreži škola bez arhitektonskih barijera“ i OŠ Žnjan-Pazdigrad nema arh.barijera. Tijekom 2017.g. izvedeni su radovi na prilagodbi OŠ Dobri za pristup osoba s invaliditetom. | Sukcesivna prilagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invaliditetom. | Sukcesivna prilagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invaliditetom. | Sukcesivna prilagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invaliditetom. | **PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA S INVALID.** | Ograničenja arhitektonskih projekata izgrađenih objekata. | trajno | 100.000 | 200.000 |
|  | | MO3  2000 | A20008 | Unaprijeđeni demografski profil Grada Splita. | U 2017.g. osigurana sredstva za sufinanciranje udžbenika za 4000 učenika 2., 3. i 4. razreda osnovne škole. | Predviđena su sredstva za nabavku kompleta udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za sve učenike OŠ Grada Splita. | Predviđena su sredstva za nadomjestak uništenih kompleta udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava. | Predviđena su sredstva za nadomjestak uništenih kompleta udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava. | **NABAVKA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OŠ** | Izmjena obveznih udžbenika nakon kurikularne reforme. | trajno | 12.000.000 | 12.000.000 |
|  | | M03  3000 | A300004 | Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (50%) | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade OŠ Mertojak | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu osnovnih škola Grada Splita |  |  | **ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA** | Neizvjesnost ostvarivanja sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj | 12 mjeseci | 850.000 | 750.000 |
| Unaprijeđena kvaliteta života na području UAS Optimiziranje mreže i infrastrukture osnovnih škola | | M03  3000 | K300005 | Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad | Rekonstrukcija i dogradnja građevine O.Š. Pujanki (8 novih učionica, 2 sobe za produženi boravak,4 kabineta,blagovaonica kuhinja s pripadajućim pratećim prostorijama te prostori školske uprave,bruto nove izgradnje 2.782,00 m2) | I. FAZA-istočna dogradnja škole, natkriveno parkiralište,školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena | I. FAZA-istočna dogradnja škole, natkriveno parkiralište,školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena | Opremanje dograđene građevine osnovne škole | **DOGRADNJA OŠ PUJANKI** | Nemog. prid. ugovorenog roka gradnje, te nepedviđeni radovi. MZOS i Grad Split sklopili su Ugovor o sufinanciranju II. faze rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Pujanki. Stupanje na snagu navedenog Sporazuma uvjetovano je donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o višegodišnjem zaduženju. | 18 mjeseci | 13.000.000 | 8.500.000 |
| Unaprijeđena kvaliteta života na području UAS Optimiziranje mreže i infrastrukture osnovnih škola | | M03  3000 | K300006 | Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad | Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 26.rujna 2017.g. izdalo suglasnost na Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenja za rekonstrukciju i dogradnju građevine OŠ Mejaši ukupne neto površine s dogradnjom 2.606,95 m2 (ukupne neto površine postojećeg dijela škole 2.306,95 m2 i ukupne neto površine dogradnje 299,85 m2) | Projektna dokumentacija (glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnici), pripremni radovi na rekonstrukciji i dogradnji građevine OŠ Mejaši | Građevinski i zanatski radovi, opremanje rekonstruiranog i dograđenog dijela građevine, hortikulturno i ostalo uređenje školskog dvorišta |  | **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ MEJAŠI** | Nepredviđeni radovi | 15 mjeseci | 1.500.000 | 1.700.000 |
| M03  3000 | K300007 | Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad i trajanje nastavnog sata na zakonom propisanih 45 minuta | Čest.zem. 600/6 (kat.čest.zem. 1763/16) K.O. Kamen,površine 2.007 m2 u vlasništvu RH | Zemljište površine 2.007 m2, tržišne vrijednosti 946 kn/m2 | Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji O.Š Kamen-Šine | Građevinski i zanatski radovi na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Kamen-Šine i opremanje dograđene građevine potrebnom opremom | **DOGRADNJA OŠ KAMEN ŠINE** | Problemi pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu | 3 godine | 2.000.000 | 300.000 |
| M03  3000 | K300010 | Informatička pismenost |  |  |  |  | **OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA** |  | Višegodišnje | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | |  |  | **42.880.000** | **37.430.000** |

**ODSJEK ZA KULTURU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans 2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| **Prioritet 1.6.** Afirmirana kulturna i umjetnička autentičnost i prepoznatljivost UAS-a zasnovana na potencijalima kulturne baštine i povezana sa suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama | **Mjera 2.** Unaprjeđenje infrastrukture za područje kulture i umjetnosti UAS-a | K02  1000 | K100003 | završena sanacija cjelokupne građevine | Ishođena građevinska dozvola, raspisan natječaj za radove. Početak | završeni građevinsko - restauratorski radovi na fasadi zgrade | uređenje unutrašnjosti dvorane i cjelokupne unutrašnjosti objekta |  | Koncertna dvorana | nedostatna sredstva, problem s izvođačem i radovima zbog obima i kompleksnosti zahvata | 3 | 15.000.000 | 5.059.910 |
| K02  1000 | K100004 | nadopunjena Građevinska dozvola, izrada izvedbenog projekta | Završeni projekti za scensku tehniku i multimediju | Ishođena građevinska dozvola, izrada izvedbenog projekta |  |  | Uređenje Doma mladih | problemi s usklađivanjem dokumentacije, nedostatak sredstava | 1 | 800.000 | 300.000 |
| K02  1000 | K100005 | Izrađena dokumentacija Muzej Domovinskog rata | Imenovan privremeni ravnatelj Muzeja. Rješenje o osnivanju muzeja od strane Ministarstva kulture po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća | . Definiranje prostora muzeja. Izrada projektne dokumentacije. |  |  | Muzej Domovinskog rata u Splitu | Nedovoljna sredstva | 1 | 250.000 | 0 |
| K02  1000 | K100006 | završena III. faza Galerije umjetnina - bedem Cornaro | Konzervatorska podloga bedema Cornaro | izrada projektne dokumentacije | raspisani natječaj, početak radova | nastavak i završetak radova | III. faza Galerije umjetnina | nedostatna sredstva | 3 | 1.300.000 | 650.000 |
| K02  1000 | K10001 | završen projekt stalnog postava Etnografskog muzeja | nema | izrada idejnog i izvedbenog projekta |  |  | Projekt stalne postave Etnografskog muzeja | nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju projektne dokumentacije | 1 | 200.000 | 213.200 |
| K02  1000 | K100007 | Završeni građevinski radovi | nema | Završeni sanacijski radovi | - | - | Zgrada u Lovretskoj | Nedostatak sredstava za nastavak projekta | 1 | 150.000 | 150.000 |
| K02  1000 | K100002 | Izrada projektne dokumentacije uređenja sadašnjeg ZOO vrta | Dostavljeno izvješće o studentskim radionicama održanim na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu kroz koje su se provjerile prostorne mogućnosti lokacije s predviđenim namjenama. | Izrada studije |  |  | Uređenje prostora sadašnjeg ZOO vrta | nedostatna sredstva, problem vremenskog okvira za dovršenje svih potrebnih elemenata projekta | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | K02  1000 | K100008 | Završena projektna dokumentacija | sanacija plašta na kritičnim dijelovima, uklanjanje obrasta na plaštu | Snimka stanja, izrada projektne dokumentacije |  |  | Tvrđava Gripe |  | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **Mjera 3. -** Formalni, neformalni informalni edukativni programi kulturnih i umjetničkih sadržaja u svrhu povećanja uključenosti stanovništva UAS-a u kulturne programe i aktivnosti | K01  1000 | A100001 | Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva | 139.813 | 141.000 | 142.000 | 144.000 | Kazališna i glazbeno scenska djelatnost -HNK, GKM, GKL | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) za realizaciju programa | trajno | 44.857.470 | 47.261.440 |
| K01  1000 | A100005 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima | 44 | 44 | 44 | 44 | Kazališna i glazbeno scenska djelatnost - udruge, neprofitne orga. i pojedinci | nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora, smanjenje sredstava | trajno | 1.060.000 | 1.060.000 |
| K01  2000 | A200001 | Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva | 377.255 | 380.000 | 382.000 | 384.000 | Muzejsko - galerijska i likovna djelatnost - muzej i i Galerija umjetnina | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) za realizaciju programa | trajno | 13.111.670 | 14.417.720 |
| K01  2000 | A200003 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima | 70 | 70 | 70 | 70 | Muzejsko - galerijska i likovna djelatnost - udruge, neprofitne orga. i pojedinci | nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora, smanjenje sredstava | trajno | 950.000 | 950.000 |
| K01  3000 | A300001 | Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva | 425.000 | 428.000 | 429.000 | 431.000 | Knjižnična i izdavačka djelatnost - GKMM | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) za realizaciju programa | trajno | 6.604.750 | 6.899.550 |
| K01  3000 | A300002 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima | 34 | 34 | 34 | 34 | Knjižnična i izdavačka djelatnost - neprofitne orga. i pojedinci | nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora | trajno | 1.100.000 | 1.100.000 |
| K01  4000 | A400001  A400002 | Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva | 28.100 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | Filmska i multimedijska djelatnost - MKC, Zlatna vrata | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) za realizaciju programa | trajno | 1.902.820 | 1.941.580 |
| K01  4000 | A400003 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima | 22 | 22 | 22 | 22 | Filmska i multimedijska djelatnost - neprofitne orga. i pojedinci | nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora, smanjenja sredstava | trajno | 550.000 | 550.000 |
| K01  5000 |  | Realiziran Program gospodarenja park šumom Marjan kroz edukacijski program | 4400 | 4500 | 4700 | 5000 | Zaštita prirode - EDUKACIJA | nedovoljan broj zainteresiranih, nedovoljna informiranost, nedovoljna sredstva | trajno | 7.079.530 | 7.989.720 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **95.966.240** | **89.593.120** |

**ODSJEK ZA SPORT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** |  | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans 2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| U sustav sporta u Gradu Splitu ukupno je uključeno 7345 registriranih sportaša i 7064 neregistriranih sportaša što ukupno čini broj od 14409 sportaša uključenih u sustav rada u cca 250 klubova. S navedenim brojem sportaša ukupno radi 542 trenera, od kojih je 235 zaposlenih, 125 honorarnih, te 182 volontera. Također, sportskom rekreacijom se u gradu Splitu bavi otprilike 15000 građana. Također, analizom na uzorku 7 osnovnih škola utvrđeno je da cca 70% djece u 1. i 2. razredu osnovne škole ne zna plivati. | N01  A100009 | 7345 reg. sportaša;  7064 nereg.sportaša | 14.300 | 15.100 | 15.100 | Programi sportskih klubova | Financijske mogućnosti grada Splita, premali broj zaposlenih trenera u odnosu na broj honoraraca i volontera, premali broj trenera u odnosu na broj sportaša, nedostatak adekvatne sportske infrastrukture za provođenje trenažnih i rekreacijskih procesa. | 4 godine | 11.000.000 | 11.000.000 |
| N01  A100002 | 542 trenera | 550 | 560 | 570 | Sufinanciranje stručnog rada u sp. klubovima (od škole sporta do seniora) | 4 godine | 6.500.000 | 6.500.000 |
| N01  A100010 | 15000 građana | 15.500 | 16.000 | 16.500 | Sufinanciranje nabave sportskih rekvizita i opreme | 4 godine | 0 | 0 |
| N01  A100001 |  |  |  |  | Stipendije vrhunskih sportaša | konstantno | 2.000.000 | 2.000.000 |
| N01  A100003 |  |  |  |  | Sufinanciranje sportske rekreacije građana | konstantno | 80.000 | 80.000 |
| N01  A100004 |  |  |  |  | Osposobljavanje sportskih stručnih kadrova | konstantno | 10.000 | 10.000 |
| N01  A100005 |  |  |  |  | Proslava obljetnica sportskih udruga | konstantno | 20.000 | 20.000 |
| N01  A100006 |  |  |  |  | Sportsko izdavaštvo | konstantno | 20.000 | 20.000 |
| N01  A100007 |  |  |  |  | Aktivnosti Splitskog saveza sportova | konstantno | 1.340.000 | 1.520.000 |
| N01  A100008 |  |  |  |  | Aktivnosti saveza, zajednica i udruga | konstantno | 1.800.000 | 1.800.000 |
| N01  A100011 |  |  |  |  | Promidžba i razvoj sporta | konstantno | 0 | 0 |
| U sustav sporta u Gradu Splitu ukupno je uključeno 7345 registriranih sportaša i 7064 neregistriranih sportaša što ukupno čini broj od 14409 sportaša uključenih u sustav rada u cca 250 klubova. S navedenim brojem sportaša ukupno radi 542 trenera, od kojih je 235 zaposlenih, 125 honorarnih, te 182 volontera. Također, sportskom rekreacijom se u gradu Splitu bavi otprilike 15000 građana. Povećanje broja noćenja vezanih za sport u Splitu, u 2017. je po pitanju sporta ostvareno cca 100.000 noćenja | N01  A200001 | 7345 reg. sportaša | 7.100 | 7.500 | 7.500 | Potpore i pokroviteljstva nad natjecanjima i priredbama | Financijske mogućnosti grada Splita, premali broj zaposlenih trenera u odnosu na broj honoraraca i volontera, premali broj trenera u odnosu na broj sportaša, nedostatak adekvatne sportske infrastrukture za provođenje trenažnih i rekreacijskih procesa. Nedostatak smještajnih kapaciteta odgovarajućih sportu (sportski hoteli, hoteli s 3 zvjezdice, ...). | konstantno | 750.000 | 875.000 |
| N01  A200002 | 7064 nereg. Sportaša | 7.200 | 7.600 | 7.600 | Potpora klubovima u većinskom vlasništvu grada | konstantno | 10.200.000 | 10.200.000 |
| N01  A200003 | 542 trenera | 550 | 560 | 570 | Jednokratne pomoći udrugama, intervencije i rezerva | konstantno | 200.000 | 200.000 |
| N01  A200004 | 100.000 noćenja | 120.000 | 140.000 | 160.000 | Gradski prijevoz sportaša | konstantno | 2.450.000 | 2.450.000 |
| N01  A200005 |  |  |  |  | Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta | konstantno | 1.700.000 | 1.850.000 |
| N01  A200006 |  |  |  |  | Potpore za funkcioniranje sportskih objekata u vlasništvu grada Splita | konstantno | 1.700.000 | 1.700.000 |
| N01  A200007 |  |  |  |  | Europsko prvenstvo u rukometu | konstantno | 1.250.000 | 1.892.000 |
| N01  A400001 |  |  |  |  | Sportske stipendije nadarenim učenicima i studentima | konstantno | 320.000 | 320.000 |
| Sportske objekte u gradu Splitu ukupno koristi oko 30.000 građana, odnosno oko 15.000 rekreativaca i 14.500 sportaša. Na području grada je 16 većih sportskih objekata i 21 Športsko-rekreacijski centar (sportska igrališta u kotarevima i mjesnim odborima predviđena za rekreaciju građana). Također, na području grada se nalaze školske dvorane koje se dijelom koriste i za potrebe sporta. | N01  A300001 | 15.000 rekreativaca | 16.000 | 17.500 | 20.000 | Sanacija športsko-rekreacijskih centara pri GK i MO | Financijske mogućnosti grada Splita, dotrajalost sportskih objekata i nedovoljna mogućnost izgradnje novih. | konstantno | 1.000.000 | 1.800.000 |
| N01  A300002 | početna vrijednost je 0 saniranih objekata | 5 | 10 | 15 | Sanacija objekata pri sportskim klubovima | konstantno | 60.000 | 20.000 |
| N01  A500001 | 14.500 sportaša | 15.000 | 15.500 | 16.000 | Tehničko i administrativno osoblje | konstantno | 5.926.352 | 6.853.300 |
| N01  A500002 |  |  |  |  | Tekuće održavanje objekata, energenti, kapitalna ulaganja, ostali rashodi | konstantno | 13.373.648 | 15.713.000 |
| Sportske objekte u gradu Splitu ukupno koristi oko 30.000 građana, odnosno oko 15.000 rekreativaca i 14.000 sportaša. Na području grada je 16 većih sportskih objekata i 21 Športsko-rekreacijski centar (sportska igrališta u kotarevima i mjesnim odborima predviđena za rekreaciju građana). Također, na području grada se nalaze školske dvorane koje se dijelom koriste i za potrebe sporta. | N01  T600001 | broj novoizgrađenih sportskih objekata | 0 | 1 | 2 | Izgradnja sportskih građevina | Financijske mogućnosti grada Splita, dotrajalost sportskih objekata i nedovoljna mogućnost izgradnje novih. | konstantno | 200.000 | 0 |
| N01  T600002 | 15.000 rekreativaca | 16.000 | 17.500 | 20.000 | Rješavanje imovinsko pravnog statusa sportskih građevina | konstantno | 400.000 | 400.000 |
| N01  K600003 | 14.500 sportaša | 15.000 | 15.500 | 16.000 | Ulaganja na objektima koje koriste klubovi u većinskom vl. Grada | konstantno | 250.000 | 1.250.000 |
| N01  K600004 | broj objekata u kojima su izvršena ulaganja | 4 | 5 | 6 | Izgradnja bazena na Ravnim njivama - Neslanovcu | 4 godine | 1.000.000 | 0 |
| N01  K600005 |  |  |  |  | Ulaganja u kapitalnu opremu | konstantno | 150.000 | 150.000 |
| N01  K600006 |  |  |  |  | Ulaganja na objektima u većinskom vl. Grada kojima upravljaju sp. klubovi | konstantno | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Osnovana tijekom 2015. godine. U 2016/2017 godini putem natječaja stipendirano 11 sportaša. | N01  T700001 | Broj vrhunskih/perspektivnih sportaša korisnika Zaklade 2017- 11 korisnika | 14 | 20 | 30 | Aktivnosti Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita | Neostvarivanje iznosa planiranih donacija u Zakladu, uvjetovanost stanjem u gospodarstvu. | konstantno | 100.000 | 100.000 |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  |  |  | **64.950.000** | **69.873.300** |

**4. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING**

**ODSJEK ZA KONTROLING, POSLOVNE PROCESE I INFORMATIKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv mjere | Program u proračunu | Aktivnosti / Projekti | Pokazatelji rezultata | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | Naziv projekta / aktivnosti | Rizici i slabosti | Trajanje projekta / aktivnosti | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad gradske Uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Cilj je pružati građanima i gospodarskim subjektima čim veći broj usluga i informacija na zahtjev u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu | Informatizacija gradske Uprave, e-Uprava | D03  1000 | K100002 | Nastavak transformacije gradske uprave grada Splita u e-grad implementacijom novog tj. zamjenom postojećeg poslovno informacijskog sustava za potrebe gradske uprave i proračunskih korisnika (ERP/EAS). | Poslovno informacijski sustav razvijen na zastarjeloj tehnologiji. | Prva faza integracije novog poslovno informacijskog sustava tj. prva faza zamjene postojećeg sustava. | Druga i završna faza integracije novog poslovno informacijskog sustava, postojeći sustav u potpunosti zamijenjen. | Izrada dodatnih modula prema zahtjevima korisnika. | Arhivsko-dokumentacijski sustav | Nedostatak ljudskih resursa i financijskih sredstava. | Višegodišnji | 2.650.000 | 450.000 |
| D03  1000 | K100001 | Suvremeni podatkovni centar koji prvenstveno podrazumIjeva integraciju nabavljenog sistemskog hardware-a i nabavu preostalog potrebnog. Osnovni preduvjet putu prema e-Upravi. | Podatkovni centar tehnološki zastario. | Instalacija nabavljenog hardware-a, zamjena postojećeg. Konsolidacija i migracija podataka te nabava preostalog potrebnog hradware-a. | Održavanje i obnova hardware-a prema potrebi. | Održavanje i obnova hardware-a prema potrebi. | Osuvremenjivanje informatičke tehnologije | Nedostatak ljudskih resursa i financijskih sredstava. | Jednogodišnji | 2.160.000 | 1.810.000 |
| D03  1000 | K100005 | Suvremeni centar WAN-a za prihvat korisnika s uslugama internetske i komunikacijske veze, omogućeno spajanje preostalog dijela udaljenih prostora-lokacija (150 lokacija) odnosno proračunskih korisnika na optičku infrastrukturu koja povezuje gradsku upravu s udaljenim lokacijama. | Centar WAN i LAN mreža bez ulaganja nemaju mogućnosti prihvata novih korisnika. Sustav IP telefonije je u fazi obnove dok spajanje preostalih korisnika trenutno nije moguće zbog nedostatka financijskih sredstava i ljudskih resursa. | Djelomična obnova opreme. | Djelomična obnova opreme. | Djelomična obnova opreme. | WAN i LAN mreža | Nedostatak ljudskih resursa i financijskih sredstava. | Jednogodišnji | 800.000 | 500.000 |
| D03  1000 | K10003 | Nastavak održavanja i razvoja GIS sustava Grada Splita dogradnjom novih funkcionalnosti i dodatnih modula | GIS sustav u potpunosti razvijen te je nužna nadogradnja i kontinuirano ažuriranje podataka | Konačna implementacija dodatnog modula – aplikacija adresni registar | Implementacija novih modula prema potrebama korisnika | Implementacija novih modula prema potrebama korisnika | GIS podsustav | Nedostatak ljudskih resursa i financijskih sredstava | Jednogodišnji | 250.000 | 250.000 |
| D03  1000 | K100004 | Osiguranje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže. Ostvarenje navedenog znači ispravno održavanje raznog sistemskog i aplikativnog software-a. | Ispravan i neprekidan rad razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže nije na zadovoljavajućem nivou. | Osigurati ispravan i neprekidan rad razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže nije višem nivou. | Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže. | Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže. | Odražavanje hardware-a te odražavanje i najam software-a | Nedostatak financijskih sredstava te ljudskih resursa. | Jednogodišnji | 4.580.000 | 3.680.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.440.000** | **6.690.000** |

**6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
|  | Izrada (izmjene i dopune) planske dokumentacije, stručne podloge, priprema gradskih projekata, izrada sanacijskih planova, zaštita i unapređenje stanja okoliša i održivi razvoj | F01  1000 | K100001 | Donesena izmjena i dopuna GUP-a | Procedura izrade | Donesene izmjene i dopune GUP-a | Odluka o izradi | Donesene izmjene i dopune GUP-a | Izmjena i dopuna GUP-a | zakonske promjene, neuredno izvršavanje ugovorenih obaveza | 180 - 300 dana | 350.000 | 350.000 |
| F01  1000 | K100002 | Doneseni planovi i izmj. I dop. Plana | Odluka o izradi | Donesen plan | Odluka o izradi | Donesen plan | Sanacijski plan, UPU | zakonske promjene, neuredno izvršavanje obveza i stanje proračuna | kontinuirano | 1.200.000 | 700.000 |
| F01  1000 | K100003 | Proveden natječaj i donesen plan | Priprema | Stručna podloga Provedba natječaja | Provedba natječaja Izrada UPU-a | Izrada UPU-a | Gradski projekti, natječaji i stručne podloge | neriješeni imovinsko pravni odnosi | dugoročno | 1.900.000 | 900.000 |
| F01  1000 | K100004 | Donesena izmjena i dopuna PPUGS-a | Procedura izrade | Donesene izmjene i dopune PPUGS-a | Odluka o izradi | Donesena izmjena i dopuna PPUGS-a | Izmjena i dopuna PPUGS-a | zakonske promjene, uredbe, neizvršavanje ugovorenih poslova | 180 - 300 dana | 200.000 | 200.000 |
| F01  1000 | K100005 | Stručno rješenje Žnjanski plato-Dilovo-Trstenička uvala – proveden natječaj | Priprema projekta | Proveden natječaj Izrada izmjene dopune DPU-a | Realizacija projekta | Realizacija projekta | Stručno rješenje Žnjanski plato-Dilovo-Trstenička uvala | zakonske promjene, uredbe, neizvršavanje ugovorenih poslova | 90 - 120 dana | 700.000 | 876.000 |
| **F01**  2000 | A200001 | Doneseni programi zaštite okoliša | Usklađenje propisa | Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama | Izrada izvještaja o stanju okoliša | Izrada programa ZO | Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klim.promjena i prilagodbe klim promjenama. Izvještaj o stanju okoliša. Program ZO | neizvršavanje zakonskih rokova donošenja plana zaštite okoliša RH | kontinuirano | 200.000 | 50.000 |
| F01  2000 | K200002 | Stručne podloge i akcijski plan ZO | Usklađenje propisa ZO | Stručne podloge | Stručne podloge | Akcijski plan ZO | Akcijski planovi i stručne podloge | zakonske promjene | kontinuirano | 200.000 | 50.000 |
| F01  2000 | A200003 | Izvršeni programi ZO | Stručne podloge | Program | Program | Program | Udruge za ZO - Programi | neizvršavanje ugovorne obveze | do 360 dana | 150.000 | 150.000 |
| F01  2000 | A200004 | Karta buke i akcijski planovi | Izrada | Usvojena karte buke priprema za izradu akcijskog plana | Izrada akcijskog plana | Priprema | Karta buke i akcijski planovi | neusklađenosti zakonskih propisa | 120 - 180 dana | 200.000 | 650.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.100.000** | **3.926.000** |

**7. SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA**

**ODSJEK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| 1. **Konkuretn**   **Konkuretnoste gosp.podignuta na razinu koja osigurava održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti** |  | J02  1000 | A700016 | Izrađena Strategija razvoja grada Splita 2017.- 2025. | n/p | Izrađena Strategija | n/p | n/p | **Strategija razvoja grada Splita 2017.- 2025.** | **-** | 24 mjeseci | 300.000 | 300.000 |
| **UKUPNO** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **300.000** | **300.000** |

**ODSJEK ZA IZGRADNJU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Urbana opremljenost grada, razvoj gospodarstva | Jačanje komunalne infrastrukture | G01  1000 | K100002 | otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | 3.700 m2 / 5.100 m2 | 1.200 m2 / 5.000 m2 | 0 m2 / 6.000 m2 | 0 | Pristupne ceste za POS na Kili | imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nab. | 12 godina | 8.000.000 | 4.500.000 |
| K100011 | tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | IP / 11.000 m2 / 0 | GP / 7.000 m2 / 0 | IzP / 0 / 9.000 m2 | 0 / 0 / 9.000 m2 | Zagorski put | provedba arheoloških istraživanja, postupak ishođenja dozvola, imovinsko - pravni odnosi, post. pr j. nab. | 10 godina | 7.300.000 | 300.000 |
| K100007 | tehnička dokumentacija / povećanje pješačke sigurnosti u % | GP, IzP / 0 | 0 / 100 | 0 | 0 | Nathodnik nad Vukovarskom ulicom na Mejašima | postupak provedbe javne nabave | 5 godina | 2.800.000 | 0 |
| K100012 | tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | IP / 0 / 0 | ParcE, GP / 11.000 m2 / 0 | 0 / 11.000 m2 / 11.000 m2 | 0 / 11.000 m2 / 11.000 m2 | Put Kamena (Karepovac) | imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 10 godina | 3.000.000 | 0 |
| K100004 | otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | 1.774 m2 / 11.500 m2 | 775 m2 / 2.400 m2 | 0 | 0 | Pristupne ceste na Sirobuji | imovinsko - pravni odnosi | 7 godina | 3.300.000 | 2.300.000 |
| K100009 | tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješ. površ. | IP, GP, IzP / 0 / 2.000 m2 | 0 / 240 m2 / 500 m2 | 0 | 0 | Šoltanska ulica | imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 5 godina | 650.000 | 650.000 |
| K100001 | otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | 700 m2 / 2.600 m2 | 900 m2 / 0 m2 | 3.000 m2 / 3.000 m2 | 0 | Vukovarska ulica | imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 20 godina | 4.500.000 | 1.600.000 |
| K100023 | tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | č1 – IP, GP / 3.900 m2 / 0  č4 – IP, GP, IzP / 1.200 m2 / 0  č14 – IP / 550 m2 / 0 | č1 – IzP / 100 m2 / 4.000  č4 – 0 / 200 m2 / 1.400 m2  č14 – GP, IzP / 250 m2 / 700 m2 | 0 | 0 | Prometnice unutar DPU JI od Velebitske i Bračke | postupak ishođenja dozvola, imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 15 godina | 2.500.000 | 1.500.000 |
| K100015 | tehička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | IP, GP, IzP / 0 / 0 | 1.700 m2 / 2.000 m2 | 0 | 0 | Pazdigradska OS-13 | imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 6 godina | 3.000.000 | 1.000.000 |
| K100010 | tehnička dokumentacija / kvadratni metri nove pješačke površine | GP / 0 | IzP / 132 m2 | 0 | 0 | Stepenice za dječji vrtić Margaritela u GK Šine | postupak ishođenja dozvola, postupak javne nabave | 2 godina | 750.000 | 500.000 |
| G01  5000 | K500004 | kvadratni metri novih parkirališnih površina | 0 | 2.000 m2 | 0 | 0 | Garaža na Mertojaku | / | 2 godina | 4.600.000 | 0 |
| K500005 | kvadratni metri novih parkirališnih površina | 0 | 3.200 m2 | 0 | 0 | Garaža na Sućidru | / | 2 godina | 5.600.000 | 6.900.000 |
| K500003 | tehnička dokumentacija / broj novih parkirališnih mjesta | GP / 0 | 0 / 300 | 0 | 0 | Garaža u Vrazovoj u GK Visoka | / | 5 godina | 1.500.000 | 3.800.000 |
| K500006 | uređenje parkinga / polaganje infrastrukture / postavljanje modula / uređenje okoliša | 0 / 0 / 0 / 0 | 20.000 m2 / 33.500 m2 / 47 kom / 50.000 m2 | 0 | 0 | Žnjanski plato | / | 5 godina | 3.500.000 | 410.000 |
| G01  4000 | K400001 | metara nove javne rasvjete | 5.000 m' | 550 m' | 0 | 0 | Rasvjeta na Kili | / | 3 godina | 500.000 | 500.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **51.500.000** | **23.960.000** |

**8. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, REDARSTVO I MJESNU SAMOUPRAVU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Zaštita okoliša i gospodarski razvoj Grada | Komunalno gospodarstvo-gospodarenje otpadom;  Jačanje komunalne infrastrukture;  Investicijsko komunalno održavanje | H01  1000 | K100001 | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, dovršetak projektne dokumentacije , dobivanje potvrde glavnog projekta, raspisivanje natječaja za sanaciju Paket A, odabir izvođača i početak radova na sanaciji Karepovca. Od ukupne cijene sanacije Grad Split financira 60% , a fond za zaštitu okoliša 40% | Otkup zemljišta (3.832m2  3.668.948,14 kn)  Izrada projektne dokumentacije  ( 500.682,17 kn) | Nastavak otkup zemljišta  2.000.000 kn  dovršetak projektne dokumentacije  600.000 kn  radovi na sanaciji deponija  59.000.000 kn | Sanacija deponija | Sanacija deponija | Sanacija Karepovca | Neriješena prethodna imovinsko-pravna pitanja | 4.godine | 62.150.000 | 68.450.000 |
| H01  2000 | K200001 | Nastavak otplate leasinga za kupljene autobuse za gradski i prigradski prijevoz putnika, čime se dobiva na sigurnosti prijevoza putnika,daljnja kupnja autobusa kao i uvođenje novih štedljivijih i ekološki prihvatljivijih pogonskih motora | Otplate leasinga za kupljene autobuse za gradski i prigradski prijevoz putnika po dva ugovora za nabavku 16+6 autobusa | Nastavak otplate leasinga za kupljene autobuse za gradski i prigradski prijevoz - 6 autobusa,  Otplata leasinga za autobuse za gradski i prigradski prijevoz kupljene u 2018. 9 + 50 autobusa iz vlastitih sredstava i sredstava EU fondova | Nastavak otplate leasinga za kupljene autobuse za gradski i prigradski prijevoz putnika  9 + 50 autobusa iz vlastitih sredstava i sredstava EU fondova | Nastavak otplate leasinga za kupljene autobuse za gradski i prigradski prijevoz putnika  9 + 50 autobusa iz vlastitih sredstava i sredstava EU fondova | Kupnja autobusa | Financijski problemi pri otplati kredita | 4 godine | 4.500.000 | 4.500.000 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **66.650.000** | **72.950.000** |

**10. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| 3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa | 3.1.3. Uređenje, planiranje i izgradnja javnih zelenih površina | J02  1000 | K100016 | Izrađena studijska i projektna dokumentacija, revitalizirani posjetiteljski objekti PŠ Marjan, adaptirano područje PŠ Marjan za realizaciju sportskih sadržaja, uspostavljen cjelokupni sustav pješačko-edukativnih staza, rekonstruirana plaža za osobe s invaliditetom | n/p | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | **EU Park šuma Marjan** | Neriješena vlasnička pitanja pojedinih kamenih kućica u obuhvatu PŠ Marjan na kojima su planirane aktivnosti; Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 9.500.000 | 979.530 |
| 3.2.2. Smanjenje negativnih učinaka otpada po okoliš | J02  10000 | K100014 | Izrađena kompletna projektna dokumentacija, izgrađena reciklažna dvorišta | n/p | Kompletna dokumentcija izrađena | Izrađena i opremljena reciklažna dvorišta | Izrađena i opremljena reciklažna dvorišta | **EU Reciklažna dvorišta** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 8.000.000 | 299.375 |
|  | J02  10000 | K100019 | Izrađena kompletna projektna dokumentacija za revitalizaciju bivše vojarne Dračevac izmještene Garaže PROMET | n/p | Kompletna dokumentcija izrađena | Revitalizacija 14 ha brownfield područja | Revitalizacija 14 ha brownfield područja | **EU Dračevac - Brownfield** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 3.500.000 | 0 |
| J02  1000 | K100020 | Izrađena kompletna projektna dokumentacija za revitalizaciju Kopilice | n/p | Projektna dokumentcija izrađena | Realizacija pilot projekta na brownfield području | Realizacija pilot projekta na brownfield području | **EU Kopilica - Brownfield** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 2.000.000 | 0 |
| 3.5.1. Povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, prometu i industriji | J02  1000 | A100012 | Izrada 5 energetskih pregleda i certifikata u 5 osnovnih škola grada Splita | n/p | Izrađeno 5 En pregleda i En certifikata | n/p | n/p | **Teeschools** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 385.000 | 385.000 |
| 3.5.1. Povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, prometu i industriji | J02  1000 | A100012 | Izrada 5 energetskih pregleda i certifikata u 8 osnovnih škola grada Splita | n/p | n/p | 5 En pregleda i En certifikata | n/p | **Feedschools** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 402.075 | 402.075 |
| 3.5.4. Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete | J02  1000 | T100009 | Energetski kutak u zgradi Gradske uprave, 3 jednogodišnja plana energetske učinkovitosti Grada Splita, trogodišnji akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Splita, 80 LED rasvjetnih tijela | n/p | Realiziran pilot projekt instaliranja LED javne rasvjete | n/p | n/p | **CitiEnGov** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 725.000 | 725.000 |
| 3.6.1. Unaprjeđenje upravljanja prometom | J02  1000 | T100008 | Integrirani akcijski plan teretnog prijevoza u gradu Splitu | n/p | Izrađena Integrirani akcijski plan teretnog prijevoza u gradu Splitu | n/p | n/p | **Freight tails** | / | 36 mjeseci | 120.000 | 168.900 |
| J02  1000 | K100018 | Izrađena dokumentacija za provedbu projekta | n/p | Izrađena projektna dokumentacija | Realizacija I.faze ITS sustava | Realizacija II.faze ITS sustava | **EU- ITS sustav grada Splita** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 500.000 | 0 |
| 3.6.9. Unaprjeđenje pješačkog i biciklističkog prometa | J02  1000 | A100010 | Niskougljično rješenje mobilnosti grada Splita, sustav javnih bicikla | n/p | Nabavljen sustav javnih bicikli u Gradu Splitu | n/p | n/p | **REMEDIO** | Žalbe u postupcima javne nabave | 30 mjeseci | 832.250 | 832.250 |
| 1. Povećana kvaliteta života na području UAS | 1.6.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i infrastrukture | J02  1000 | A100013 | Izrađena kompletna projektna dokumentacija za rekonstrukciju krovišta stadiona Poljud, izrađena projektna dokumentacija za uspostavu i uređenje interpretativnih ruta sporta i kulture, izrađena Strateški plan brendiranja Grada Splita, te Studija izvodljivosti | n/p | Izrađena projektna dokumentacija sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji i planu nabave | n/p | n/p | **Split - mjesto dodira sporta i kulture** | Žalbe u postupcima javne nabave | 19 mjeseci | 6.128.125 | 928.125 |
|  | 2.1.2.  Razvoj sustava povezivanja istraživačko-razvojnih organizacija i poduzeća na pripremi, realizaciji i komercijalnom korištenju rezultata istraž-razvojnih proj. | J02  1000 | K100017 | Izrađena kompletna projektna dokumentacija, te izgrađena Tehnološki park Dračevac | n/p | Izrađena projektna dokumentacija | Realizacija I.faze izgradnje TP Dračevac | Realizacija II.faze izgradnje TP Dračevac | **EU Tehnološki park Dračevac** | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | 3.500.000 | 0 |
| 2.4.2. Unaprjeđenje turističke infrastrukture i suprastrukture | J02  1000 | T100011 | Olakšan pristup osobama s invaliditetom Zlatnim vratima, Srebrenim vratima i Prokurativama, izrađena mapa s informacijama o dostupnosti kulturnih objekata osobama s invaliditetom, izrađen video o gradu Splitu (području projektnih aktivnosti) | n/p | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | n/p | **Lakši pristup teže pokretnim osobama USEFALL** | Žalbe u postupcima javne nabave | 18 mjeseci | 2.100.000 | 2.14.480 |
|  |  | J01 | 1000 | Transformacija grada Splita u Split pametan grad – Split Smart City. | Razvoj smart city projekata. | Izrada projekata za Smart city rješenja.  Smart city Split - centralna aplikacija, modul - aplikacija i hardware - javni prijevoz,  modul - komunalni problemi i CRM sustav, modul aplikacija i integracija u web grada - gradski prostori i zemlj..  Smart sustav kamera stanica javnog pr. - pilot projekt. Smart usmjerivači za sadržaje i događaje - pilot projekt.  Samoposlužni uređaji za javnu upravu. GPS trackeri i snimači | Implementacija smart city rješenja | Implementacija smart city rješenja | **Smart City projekt** | Nedostatak ljudskih resursa i financijskih sredstava | Višegodišnji | 7.450.000 | 1.900.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **45.142.450** | **6.620.255** |

**11. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednos 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Rebalans**  **2018.** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Konkuretnost gospodarstva podignuta na razinu koja osigurava održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti na jedinstvenom europskom tržištu | Razvoj alternativnih modela financiranja ciljanih skupina poduzetnika | B01  1000     B02  1000 | T100001 | Broj korisnika bespovratnih sredstava | 0 | 70 | 75 | 80 | **Potpore subjektima malog i srednjeg poduzetništva** | Financijski problemi gospodarskih subjekata; poslovanje s gubitkoma; dugovanje prema gradu i državi | Jednogodišnja aktivnost | 1.700.000 | 700.000 |
| Unaprijeđivanje kvalitete i relevantosti ponude obrazovnih programa cjeloživotnog učenja | T100003 | Broj educiranih polaznika | 0 | 100 | 110 | 120 | **Cjeloživotno obrazovanje** | Interes polaznika za pohađanje edukacija | Jednogodišnja aktivnost | 100.000 | 100.000 |
| Poticanje zapošljavanja mladih i olakšavanje njihovog prijelaza iz obrazovnog suustava na tržište rada | T100005 | Broj korisnika bespovratnih sredstava | 8 | 10 | 12 | 15 | **Projekti podrške poduzetnicima početnicima** | Nezainteresiranost poduzetnika početnika za projekt | Jednogodišnja aktivnost | 600.000 | 300.000 |
| Konkuretnost gospodarstva podignuta na razinu koja osigurava održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti na jedinstvenom europskom tržištu | Usmjeravanje i koordiniranje održivog tursitičkog razvoja  Usmjeravanje i koordiniranje održivog tursitičkog razvoja | A100001 | Broj organiziranih manifestacija | 5 | 5 | 5 | 5 | **Poticanje programa obogaćivanja turističke ponude** | Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Jednogodišnja aktivnost | 2.100.000 | 2.400.000 |
| A100002 | Broj organiziranih manifestacija | 8 | 10 | 13 | 15 | **Poticanje gospodarsko - turističkih manifestacija** | Nezainteresiranost poduzetnika za organizaciju; Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Jednogodišnja aktivnost | 500.000 | 700.000 |
| J01 | A100004 | Povećanje atraktivnosti destinacije | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | **Poticanje konkurentnosti turističkog tržišta** | Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Jednogodišnja aktivnost | 150.000 | 200.000 |
| T100006 | Povećanje atraktivnosti destinacije | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | **Brendiranje Grada Splita** | Nezainteresiranost lokalnog stanovništva i poduzetnika za ulaganja | Jednogodišnja aktivnost | 100.000 | 100.000 |
| A100005 | Povećanje atraktivnosti destinacije | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | **Ultra music festival** | Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Višegodišnja aktivnost | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Konkuretnost gospodarstva podignuta na razinu koja osigurava održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti na jedinstvenom europskom tržištu | Zaštita potrošača | A100008 | Broj korisnika sredstava | 0 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | **Poticanje programa i projekata udruga za zaštitu potrošača** | Nedovoljno kvalitetno pripremljeni projekti udruga | Jednogodišnja aktivnost | 100.000 | 45.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.350.000** | **6.545.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA REBALANSA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA ZA 2018.** | | |
| **RESORI** | **Plan 2018.** | **Rebalans 2018.** |
| URED GRADA | 20.348.000 | 10.966.000 |
| SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 207.796.240 | 198.146.420 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING | 10.440.000 | 6.690.000 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.100.000 | 3.926.000 |
| SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA | 51.800.000 | 24.260.000 |
| UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, REDARSTVO I MJESNU SAMOUPRAVU | 66.650.000 | 72.950.000 |
| SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE | 45.142.450 | 6.620.255 |
| SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM | 7.350.000 | 6.545.000 |
| **UKUPNO** | **414.626.690** | **330.103.675** |

**V. ZAVRŠNA ODREDBA**

**Članak 6.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019.-2020. godinu stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u «Službenome glasniku Grada Splita».

**Predsjednik Gradskoga vijeća:**

Igor Stanišić

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.-2020. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA**

**PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2018. GODINU**

**Uvodne napomene**

Na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. prosinca 2017. godine donesen je Proračun Grada Splita za 2018. godinu u visini **1.026.965.662 kune** od čega su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje imovine planirani sa 1.026.607.362 kune, preneseni viškovi proračunskih korisnika 358.300 kunu, a primici od zaduživanja i povrata danih zajmova nisu planirani. Proračun Grada Splita za razdoblje 2018.-2020. godine se temeljio na vlastitim procjenama, uvažavajući makroekonomsko okruženje, gospodarska kretanja ali i Smjernice Vlade i Upute Ministarstva financija.

Prve Izmjene i dopune proračuna Grada Splita za 2018. godinu usvojene su na 9. sjednici Gradskog vijeća, ali samo kao rezultat promjene ustroja pa su ukupno planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci ostali neprominjenjeni.

Bitno je napomenuti da su prilikom ove izrade Izmjena i dopuna proračuna Grada Splita mijenjani samo iznosi koji se odnose na 2018. godinu, a projekcije za 2019. i 2020. nisu mijenjane iz razloga što će se sve potrebne izmjene i njihovo usklađivanje sa tekućim makroekonomskim kretanjima, Smjernicama, Uputama i strateškim ciljevima Grada napraviti kroz izradu Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.

**Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita za 2018. godinu ukupni prihodi i primici smanjeni su za -77.932.234 kune, dok su rashodi i izdaci smanjeni za -47.071.674 kune, pri čemu je dio rashoda i izdataka pokriveno povećanjem prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od +31.218.860 kuna.**

**ZAŠTO IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA?**

Potreba za Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita za 2018. godinu uvjetovana je sljedećim činjenicama:

**Na prihodnoj strani:**

* Iz razloga što se do kraja godine ne očekuju financijski učinci, smanjenje prihoda od pomoći za sanaciju Karepovca, retroaktivnog EU sufinanciranja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Za koje je postignut dogovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o raspisivanju ograničenog poziva i izrade projektne prijave,
* Smanjenje dinamike realizacije radova zbog izmjena i otklanjanja nedostataka u projektnoj dokumentaciji za radove na Koncertnoj dvorani, radove na izgradnji i dogradnji osnovnih škola pa samim time i očekivanih pomoći
* smanjenjem prihoda za EU projekte
* neostvarivanjem pomoći od HZZ-a za javne radove budući su sva sredstva po naputku prikazana kao prihod prošle godine
* odustajanjem od prodaje gradske imovine s obzirom na mogućnost pokrića rashoda kroz ostvareni višak prošle godine

uz istovremeno:

* povećanje primitaka HNK Hajduka kao povrat po danom jamstvu

**Smanjenje prihodne strane proračuna odnosi se na:**

-u kn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **plan**  **2018.** | **povećanje /**  **smanjenje** | **rebalans**  **2018.** | **indeks** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 991.070.642 | -59.281.274 | 931.789.368 | 94,0 |
| PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV. | 35.536.720 | -23.650.960 | 11.885.760 | 33,4 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIŽIVANJA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,0 |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **1.026.607.362** | **-77.932.234** | **948.675.128** | 92,4 |
| PRENESENI VIŠKOVI GRADA | 0 | 28.677.573 | 28.677.573 | 0,0 |
| PRENESENI VIŠKOVI PROR. KOR. | 358.300 | 2.182.987 | 2.541.287 | 709,3 |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I PREN. VIŠKOVI** | **1.026.965.662** | **-47.071.674** | **979.893.988** | 95,4 |

Preneseni višak planiran Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu iskazan je u članku 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2017. godinu, koji je usvojen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita održanoj 19. lipnja 2018. godine, a iznos od 28.677.573 kune utrošit će se namjenski za:

* radove na projektu sanacije Karepovca (prenesena namjenska sredstva)
* stipendije učenika slabijeg imovinskog stanja (donacija Splitske banke)
* radove na Koncertnoj dvorani (sredstva Ministarsva kulture)
* Javne radove (sredstva HZZ-a)
* Centar za posjetitelje PŠ Marjan (sredstva Ministarstva turizma)
* Za GK i MO (vlastita sredstva)

Planirani preneseni viškovi proračunskih korisnika povećani su Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu sa planiranih 358.300 kuna na 2.541.287 kuna za poslovanje proračunskih korisnika, a uz kontrolu nadležnih službi.

**Na rashodnoj strani:**

* povećanjemrashoda koji nisu planirani, a rezultat su pravomoćnih ovršnih rješenja
* povećanjem rashoda za zaposlene isplatom materijalnih prava kao rezultat odredbi članaka 45., 46. i 49. Kolektivnog ugovora, odnosno svih prava za zaposlene koji su regulirani zaključenim Kolektivnim ugovorom sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od dana 13.07.2018. godine
* povećanjem rashoda za komunalno uređenje grada Splita odnosno za održavanje cesta, ulica i zelenih površina

uz istovremeno:

* smanjenje rashoda za ceste i objekte koji se neće realizirati u tekućoj godini ili su potrebna manja sredstva od planiranih za njihovu realizaciju
* smanjenjem rashoda za izgradnju i dogradnju OŠ zbog dinamike izvršenja radova koji će se realizirati u slijedećoj godini
* smanjenja na pojedinim aktivnostima i projektima, a sve prema dinamici realizacije

**Smanjenje rashodne strane proračuna odnosi se na:**

-u kn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **plan**  **2018.** | **povećanje /**  **smanjenje** | **rebalans**  **2018.** | **indeks** |
| RASHODI POSLOVANJA | 705.555.619 | 21.782.898 | 727.338.517 | 103,1 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 276.584.210 | -69.087.702 | 207.496.508 | 75,0 |
| IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 44.825.833 | 233.130 | 45.058.963 | 0,0 |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **1.026.965.662** | **-47.071.674** | **979.893.988** | 95,4 |

***PRIHODI I PRIMICI***

Planirani prihodi i primici predlažu se ukupno smanjiti za 47.071.674 kune što je rezultat smanjivanja:

* prihoda poslovanja……………………………………………………….....- 59.281.274 kn
* prihoda od prodaje nefinancijske imovine…………………………...…… -23.650.960 kn

i povećanja:

* primitaka od financijske imovine i zaduživanja………………….……….. + 5.000.000 kn

(povrat sredstava od HNK Hajduka po danom jamstvu)

* prenesenih viškova Grada i proračunskih korisnika………………..……+31.218.860 kn

Planirani prihodi i primici izgledaju kako slijedi:

-u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kto** | **Naziv** | **Plan** | **povećanje /** | **Rebalans** | **indeks** |
| **2018.** | **smanjenje** | **2018.** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **991.070.642** | **-59.281.274** | **931.789.368** | **94,0** |
| 61 | Prihodi od poreza | 445.103.870 | 4.791.108 | 449.894.978 | 101,1 |
| 63 | Pomoći | 162.622.181 | -65.513.187 | 97.108.994 | 59,7 |
| 64 | Prihodi od imovine | 81.259.136 | 4.686.470 | 85.945.606 | 105,8 |
| 65 | Prihodi od admin. pristojbi i po posebnim propisima | 259.611.385 | -10.172.185 | 249.439.200 | 96,1 |
| 66 | Prihodi ostv. na trž. i od donacija | 14.858.070 | 5.926.520 | 20.784.590 | 139,9 |
| 68 | Kazne i uprav. mjere i ostali prihodi | 27.616.000 | 1.000.000 | 28.616.000 | 103,6 |
| **7** | **PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.** | **35.536.720** | **-23.650.960** | **11.885.760** | **33,4** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 2.590.400 | 0 | 2.590.400 | 100,0 |
| 72 | Prihodi od prod.pr.dug.imovine | 32.946.320 | -23.650.960 | 9.295.360 | 28,2 |
| **8** | **PRIMICI OD FIN. IM. I ZAD.** | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0,0** |
| 81 | Povrati glavnica danih zajmova | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,0 |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **1.026.607.362** | **-77.932.234** | **948.675.128** | **92,4** |
|  | preneseni viškovi Grada | 0 | 28.677.573 | 28.677.573 | 0,0 |
|  | preneseni viškovi proračunskih korisnika | 358.300 | 2.182.987 | 2.541.287 | 709,3 |
|  | **SVEUKUPNO** | **1.026.965.662** | **-47.071.674** | **979.893.988** | **95,4** |

**Porezni prihodi** povećavaju se za 1,1 % odnosno 4,8 mil. kuna kao rezultata pojačane aktivnosti na tržištu nekretnina što je utjecalo na rast prihoda od poreza na promet nekretnina i od kapitala

**Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države** se smanjuju za 65,5 mil. kuna.

U odnosu na planirane iznose struktura sredstava pomoći dana ovim Izmjenama i dopunama je sljedeća:

-u kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POMOĆI** | **PLAN 2018.** | **povećanje/ smanjenje** | **REBALANS 2018.** |
| ***pomoći od međunarodnih organizacija i temeljem prijenosa EU sredstava*** | **37.876.370** | **-23.452.412** | **14.423.958** |
| sredstva od međun. organizacija | 34.722.370 | -26.534.952 | 8.187.418 |
| sredstva temeljem prijenosa iz državnog proračuna | 3.154.000 | 3.082.540 | 6.236.540 |
| ***pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna*** | **15.700.000** | **-10.000.000** | **5.700.000** |
| ŽUC | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
| jedinice prometne mladeži | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Od HZZO, HZMO i HZZ-a | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| ***Fond za zaštitu okoliša*** | **60.150.000** | **-30.370.000** | **29.780.000** |
| projekt sanacije Karepovca | 60.150.000 | -30.370.000 | 29.780.000 |
| ***pomoći iz Županijskog proračuna*** | **4.150.000** | **-204.820** | **3.945.180** |
| za udžbenike | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| ogrijev | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
| za projekt Žnjan | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| ostalo | 0 | 795.180 | 795.180 |
| ***tekuće pomoći iz Državnog proračuna*** | **0** | **688.334** | **688.334** |
| ***kapitalne pomoći iz Državnog proračuna*** | **14.900.000** | **-7.930.000** | **6.970.000** |
| SGJ | 1.200.000 | -1.080.000 | 120.000 |
| koncertna dvorana | 4.700.000 | -3.200.000 | 1.500.000 |
| ostala kapitalna ulaganja u kulturi | 750.000 | -650.000 | 100.000 |
| za OŠ Pujanke,Kamen-Šine i Mejaši | 8.250.000 | -3.000.000 | 5.250.000 |
| ***pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije*** | **18.000.000** | **2.120.000** | **20.120.000** |
| osnovno školstvo | 11.000.000 | 120.000 | 11.120.000 |
| vatrogastvo | 7.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 |
| **UKUPNO** | **150.776.370** | **-69.148.898** | **81.627.472** |
| pomoći kod proračunskih korisnika | 11.845.811 | 3.635.711 | 15.481.522 |
| **SVEUKUPNO** | **162.622.181** | **-65.513.187** | **97.108.994** |

**Prihodi od imovine** planiraju se povećanjem od 4,7 mil. kuna zbog naplate starih potraživanja od koncesija na pomorsko dobro.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** ukupno se smanjuju za 10,2 mil. kuna a odnosi se uglavnom na prihod od komunalnog doprinosa, a manjim dijelom na prihode od ostalih naknada i pristojbi.

**Prihodi od tržišnog obavljanja djelatnosti i donacije od fizičkih i pravnih osoba**  povećavaju se za 5,0 mil. kuna zbog naknadnog evidentiranja prihoda Muzeja Grada Splita koji su izostali u prošloj godini.

**Prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi** povećavaju se za 1,0 mil. kuna zbog dobre naplate kazni od prometnog redarstva.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** iskazuju smanjenje od 23,7 mil. kuna zbog toga što se odustalo od prodaje gradske imovine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** se povećavaju za 5,0 mil. kuna zbog povrata sredstava HNK Hajduka po danom jamstvu

***RASHODI I IZDACI***

Ovim Izmjenama i dopuna smanjuju se ukupni rashodi i izdaci za 47.071.674 kune i to kao rezultat povećanja:

* rashoda poslovanja…………………………………………………….......+ 21.782.898 kn
* izdataka za dane zajmove………………………………………….……...+ 233.130 kn

i smanjenja:

* rashoda za nabavu nefinancijske imovine…….....……………...............- 69.087.702 kn

Planirani rashodi i izdaci izgledaju kako slijedi:

-u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kto** | **Naziv** | **Plan**  **2018.** | **povećanje /**  **smanjenje** | **Rebalans**  **2018.** | **indeks** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **705.555.619** | **21.782.898** | **727.338.517** | **103,1** |
| 31 | rashodi za zaposlene | 247.817.730 | 10.015.376 | 257.833.106 | 104,0 |
| 32 | materijalni rashodi | 280.566.625 | 14.518.339 | 295.084.964 | 105,2 |
| 34 | financijski rashodi | 4.584.264 | -448.393 | 4.135.871 | 90,2 |
| 35 | subvencije | 40.115.000 | 214.000 | 40.329.000 | 100,5 |
| 36 | pomoći | 2.357.000 | -182.284 | 2.174.716 | 92,3 |
| 37 | naknade građanima | 48.407.000 | 617.050 | 49.024.050 | 101,3 |
| 38 | donacije i pomoći | 81.708.000 | -2.951.190 | 78.756.810 | 96,4 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **276.584.210** | **-69.087.702** | **207.496.508** | **75,0** |
| 41 | rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine | 47.954.000 | 5.209.170 | 53.163.170 | 110,9 |
| 42 | rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.265.210 | -55.093.652 | 125.171.558 | 69,4 |
| 45 | dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 48.365.000 | -19.203.220 | 29.161.780 | 60,3 |
| **5** | **IZDACI ZA FINANCIJ. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **44.825.833** | **233.130** | **45.058.963** | **100,5** |
| 51 | izdaci za dane zajmove | 4.335.000 | 0 | 4.335.000 | 100,0 |
| 53 | izdaci za dionice i udjele u glavnici | 11.765.000 | 0 | 11.765.000 | 100,0 |
| 54 | izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 28.725.833 | 233.130 | 23.958.963 | 83,4 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **1.026.965.662** | **-47.071.674** | **979.893.988** | **95,4** |

**Rashodi za zaposlene** se povećavaju se za 10,0 mil. kuna odnosno 4,0 % zbog ispunjenja obveza prema djelatnicima temeljem Kolektivnog ugovora (članaka 45., 46. i 49. Kolektivnog ugovora), zapošljavanja djelatnika u Službi za međunarodne i EU projekte čije se plaće sufinanciraju kroz provedbu ITU mehanizma i druge EU projekte te zbog zapošljavanja 15 novih komunalnih redara.

**Materijalni rashodi** veći su za 14,5 mil. kuna i to zbog povećanja rashoda za usluge održavanja cesta i zelenih površina i zbog naknade Ministarstvu financija Poreznoj upravi u iznosu 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova naplate, evidentiranja, nadzora i ovrhe poreza na dohodak koja se kao takva obračunava prema članku 5. Zakona o JLPRS od 01.01.2018. godine

**Financijski rashodi** se nisu znatno mijenjali, a planirani su za kamate na ovrhe po sporovima i ostale usluge banaka i platnog prometa

**Subvencije, pomoći i naknade građanima i kućanstvima** ostaju gotovo na nivou planiranih.

**Tekuće i kapitalne donacije** se smanjuju za 3,0 mil. kuna.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** se smanjuju za 69,1 mil. kuna i to na način da:

* smanjuju se rashodi za građevinska zemljišta za projekte koji se nisu realizirali u visini planiranih sredstava uz istovremeno povećanje po ovršnim postupcima za naknade za oduzeta zemljišta
* smanjuju se rashodi za nabavu dugotrajne imovine sukladno dinamici izvođenja radova na projektima osnovnih škola, koncertnoj dvorani, izgradnji cesta i dr.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** ostali su gotovo na razini planiranih i to za:

* otplate glavnica po kreditima
* sporazum A Cosmos - Grad - TD Promet
* dokapitalizacija i kratkoročna pozajmica za Spalatum DMC

U nastavku se daje tabelarni prikaz smanjenja rashoda i izdataka po resorima :

-u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Plan 2018.** | **povećanje /smanjenje** | **Rebalans 2018.** | **Ind.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/3** |
| 1.0. | Ured grada | 141.143.800 | -11.659.605 | 129.484.195 | 91,7 |
| 1.1. | Odsjek za rad Gradskog vijeća | 4.950.000 | -180.000 | 4.770.000 | 96,4 |
| 1.2. | Odsjek za radne, pravno-normativne i opće poslove | 70.870.000 | -3.317.600 | 67.552.400 | 95,3 |
| 1.3. | Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju | 4.025.000 | 390.000 | 4.415.000 | 109,7 |
| 1.4. | Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama | 38.610.800 | 789.995 | 39.400.795 | 102,0 |
| 1.5. | Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu | 8.348.000 | -5.342.000 | 3.006.000 | 36,0 |
| 1.6. | Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama | 14.340.000 | -4.000.000 | 10.340.000 | 72,1 |
| 2.0. | Služba za unutarnju reviziju | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.0. | Služba za društvene djelatnosti | 388.269.012 | 5.436.246 | 393.705.258 | 101,4 |
| 3.1. | Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu | 195.532.972 | 1.233.992 | 196.766.964 | 100,6 |
| 3.2. | Odsjek za kulturu | 121.731.990 | -4.815.599 | 116.916.391 | 96,0 |
| 3.3. | Odsjek za sport | 71.004.050 | 9.017.853 | 80.021.903 | 112,7 |
| 4.0. | Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling | 42.129.000 | 181.000 | 42.310.000 | 100,4 |
| 4.1. | Odsjek za računovodstvo i proračun | 31.519.000 | 3.931.000 | 35.450.000 | 112,5 |
| 4.2. | Odsjek za financije | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.3. | Odsjek za javnu nabavu | 170.000 | 0 | 170.000 | 100,0 |
| 4.4. | Odsjek za kontroling, poslovne procese i informatiku | 10.440.000 | -3.750.000 | 6.690.000 | 64,1 |
| 5.0. | Upravni odjel za socijalnu skrb i zdrav. zaštitu | 64.675.100 | 2.339.090 | 67.014.190 | 103,6 |
| 5.1. | Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 30.825.100 | -597.250 | 30.227.850 | 98,1 |
| 5.2. | Odsjek za demografsku potporu i međugen.solid. | 33.850.000 | 2.936.340 | 36.786.340 | 108,7 |
| 6.0. | Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša | 5.150.000 | -1.167.500 | 3.982.500 | 77,3 |
| 6.1. | Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 5.100.000 | -1.167.500 | 3.932.500 | 77,1 |
| 6.2. | Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,0 |
| 7.0. | Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima | 107.065.000 | -19.484.500 | 87.580.500 | 81,8 |
| 7.1. | Odsjek za strateško planiranje i upravljanje razvojnim projektima | 1.340.000 | -940.000 | 400.000 | 29,9 |
| 7.2. | Odsjek za imovinsko pravne odnose | 3.100.000 | 26.000.000 | 29.100.000 | 938,7 |
| 7.3. | Odsjek za izgradnju | 102.625.000 | -44.544.500 | 58.080.500 | 56,6 |
| 8.0. | Upravni odjel za kom. gosp., redarstvo i mjesnu samoupravu | 187.114.500 | 15.854.070 | 202.968.570 | 108,5 |
| 8.1. | Odsjek za komunalne poslove | 178.174.000 | 14.716.500 | 192.890.500 | 108,3 |
| 8.2. | Odsjek za redarstvo | 3.013.800 | 979.450 | 3.993.250 | 132,5 |
| 8.3. | Odsjek za mjesnu samoupravu | 5.926.700 | 158.120 | 6.084.820 | 102,7 |
| 9.0. | Služba za gospodarenje gradskom imovinom | 24.031.800 | 2.254.140 | 26.285.940 | 109,4 |
| 9.1. | Odsjek za gospodarenje imovinom | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9.2. | Odsjek za uprav. i kontrolu poslovanja gradskih poduzeća | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 100,0 |
| 9.3. | Odsjek za tehničke poslove održavanje i rukovanje imovinom | 15.531.800 | 2.254.140 | 17.785.940 | 114,5 |
| 10.0. | Služba za međunarodne i EU projekte | 50.142.450 | -36.619.615 | 13.522.835 | 27,0 |
| 10.1. | Odsjek za provedbu EU projekata | 39.692.450 | -33.192.190 | 6.500.260 | 16,4 |
| 10.2. | Odsjek za kontrolu i provedbu ITU mehanizma | 3.000.000 | -1.058.000 | 1.942.000 | 64,7 |
| 10.3. | Odsjek za smart city projekte i digitalizaciju | 7.450.000 | -2.369.425 | 5.080.575 | 68,2 |
| 11.0. | Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam | 10.535.000 | -1.205.000 | 9.330.000 | 88,6 |
| 11.1. | Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo | 2.685.000 | -1.355.000 | 1.330.000 | 49,5 |
| 11.2. | Odsjek za turizam | 7.850.000 | 150.000 | 8.000.000 | 101,9 |
| 12.0. | Služba pravnih poslova zaštite i zastupanja | 6.710.000 | -3.000.000 | 3.710.000 | 55,3 |
| 12.1. | Odsjek za pravnu podršku upravnim odjelima i službama | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12.2. | Odsjek za zaštitu imovine i prava | 6.710.000 | -3.000.000 | 3.710.000 | 55,3 |
|  | **UKUPNO** | **1.026.965.662** | **-47.071.674** | **979.893.988** | **95,4** |