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 financijsko

upravljanje i kontroling

KLASA: 400-08/18-01/08

URBROJ: 2181/01-04-01/17-18-1

Split, 15. studenoga 2018.

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA

- O V D J E -

|  |  |
| --- | --- |
| PREDMET: | Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu |
| PRAVNI TEMELJ: | Na temelju članka 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) |
| STRUČNA OBRADA:  IZVJESTITELJ: | Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling |
| NADLEŽNOST: | Gradsko vijeće |

**PROČELNIK:**

**Dragan Brtan dipl.oec.**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD SPLIT**

**GRADONAČELNIK**

**NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. -2021. GODINU**

**Split, studeni 2018. godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SADRŽAJ PRORAČUNA GRAD SPLITA ZA 2019. GODINU**  **S PROJEKCIJAMA ZA 2020. - 2021. GODINU** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | str. | |  |  |  | | I. | OPĆI DIO | 1 | |  |  |  | | II. | POSEBNI DIO | 11 | |  |  |  | | III. | PRORAČUNSKI KORISNICI | 96 | |  |  |  | | IV. | PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA  ZA 2019. - 2021. | 213 | |  |  |  | | V. | ZAVRŠNA ODREDBA | 247 | |  |  |  | | VI. | OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA  ZA 2019. - 2021. | 248 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. - 2021. GODINU**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.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) Gradsko vijeće Grada Splita na\_\_\_\_\_\_sjednici, održanoj\_\_\_\_\_\_\_\_2018. godine, donosi

**PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. - 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. - 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2019., 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

**II . POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od **1.072.632.450** kuna za **2019.** godinu, **1.269.904.015** kuna za **2020.** godinu i **1.108.560.860** kuna za **2021.** godinu i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od **29.016.670** kuna za **2019.** godinu, **39.261.170** kuna za **2020**. godinu i **14.500.000** kuna za **2021.** godinu 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 kulture i umjetnosti, obrazovanja i znanosti, zaštite i spašavanja, Uredu Grada i sporta daju se pojedinačno po ustanovama, osnovnim školama, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj vatrogasnoj postrojbi i Javnoj ustanovi “Sportski objekti”, raspoređuju se po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja i utvrđuju se kako slijedi:

**IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE**

**Članak 5.**

Plan razvojnih programa Grada Splita, za razdoblje 2019.-2021. godine, sastavni je dio Proračuna i utvrđuje se kako slijedi:

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE**

1. **URED GRADA**

* **Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Ostvarenje 2017.** | **Procjena 2018.** | **Plan** | **Projekcija** | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| UNAPRIJEĐENA KVALITETA ŽIVOTA NA PODRUČJU GRADA. UNAPRJEĐENJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE U FUNKCIJI RAZVOJA KONKURETNOG I ODGOVORNOG TURIZMA. RAZVIJANJE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA ZA ODŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA. | REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE | 1000 ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE | A100001 | Broj saniranih objekata i uklonjenih potpornih skela u staroj gradskoj jezgri. Izrađeni projekti i snimci objekata | 3 | 4 | 4 | 4 | Sanacija objekata | Većina objekata je u privatnom vlasništvu, otežan uvid u građevinsko stanje i mogućnosti vlasnika | višegodišnje | 197.723 | 880.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| A100002 | Površina saniranih pločnika u m2/ duljina saniranih antičkih kanala u m1 | 40/0 | 100/50 | 100/300 | 100/300 | Sanacija pločnika antičke kanalizacije | Složeno usklađivanje projekata s programima obnove komunalne infrastrukture drugih službi; nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni | višegodišnje | 177.500 | 400.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| A100003 | Površina pročelja očišćenih od grafita u m2 | 1400 | 2200 | 2800 | 2800 | Čišćenje grafita | Nepredvidljiva učestalost i intezitet pojavljivanja grafita | trajno | 34.313 | 122.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| A100004 | Površina saniranih pročelja gradskih bedema u m2, duljina obnovljene srednovjekovne šetnice u m1 | 60, 10 | 80, 40 | 80, 40 | 60, 25 | Uređenje bedema - šetnica | Nerješeni imovinsko.pravni odnosi; uzurpacija javne površine od privatnih osoba | višegodišnje | 255.824 | 732.000 | 700.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| A100005 | Broj popravljenih/ novo postavljenih informacijskih tabli | 30, 4 | 150, 25 | 150, 25 | 150, 25 | Signalizacija | Nepredvidljiva dinamika izmjene namjene poslovnih prostora o kojima se daje inf. | trajno | 25.312 | 40.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000. |
| A100006 | Broj saniranih objekata ili njihovih dijelova opasnih po okolinu | 4 | 3 | 3 | 3 | Hitne intervencije | Nepredvidljiva učestalost potzreba za hitnom intervencijom | trajno | 74.266 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| A100007 | Broj obnovljenih javnih spomenika | 4 | 1 | 3 | 3 | Javni spomenici | Nedostajanje evidencije i tehničke dokumentacije kao i nedostatak propisa o nadležnosti | višegodišnje | 99.625 | 176.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | A100008 | Dokumentacija za Dioklecijanove podrume | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumentacija za Dioklecijanove podrume |  | višegodišnje | 0 | 0 | 200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  | 2000 VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGRE | A500001 | Broj izdanih publikacija i kataloga | 1 | 1 | 1 | 1 | Publikacije |  | trajno | 0 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 40.000 |
|  | A200003 | Broj realiziranih izložbi | 0 | 2 | 1 | 1 | Izložbena djelatnost |  | trajno | 0 | 0 | 160.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | 3000 KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU | K300001 | Površina saniranog Peristila u m2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Sanacija Peristila | Zapuštenost pojedinih djelova, nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni | višegodišnje | 85.671 | 85.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | K300005 | Površina sanirane Mletačke kule u m2 | 0 | 100 | 0 | 0 | Mletačka kula | Dugogodišnja zapuštenost | jedna godina | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
|  |  | K300006 | Monumentalna fontana | 0 | 1 | 1 | 1 | Monumentalna fontana |  | višegodišnje | 0 | 0 | 250.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **950.234** | **2.565.000** | **4.000.000** | **10.690.000** | **11.950.000** |

* **Odsjek za suradnju s 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** | **Ostvarenje 2017.** | **Procjena 2018.** | **Plan**  **2019.** | **Projekcija** | |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020.** | **2021.** |
| 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 | IL06 | 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 | 14.366 | 8.000.000 | 7.000.000 | 50.000 | 50.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14.366** | **8.000.000** | **7.000.000** | **50.000** | **50.000** |

**3. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**- Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Ostvarenje 2017.** | **Procjena 2018.** | **Plan** | **Projekcija** | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| Veći obuhvat djece u dječjim vrtićima Grada Splita | Kapitalna ulaganja | **M01 3000** | Dogradnja i nadogradnja DV Ružmarin | Dogradnjom se predviđa 5 novih grupnih soba , te smještaj uprave na 2.katu | U 2018. godini započeo je postupak izrade projektne dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta | Početak rekonstrukcije i dogradnje objekta DV Ružmarin | Završetak dogradnje i rekonstrukcije, i opremanje objekta |  | **DOGRADNJA I NADOGRADNJA DV RUŽMARIN** |  | 2 god | 0 | 1.250.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 0 |
|
|
|
|
| **M01 3000** | DV Kila | Smještaj cca 150 djece u 6 odgojnih skupina | Napodručju novog stambenog naselja Kila za potrebe smještaja djece predškolske dobi potrebno je planirati otvaranje dječjeg vrtića za najmanje 6 odgojnih skupina | Kupnja prostora za smještaj dječjeg vrtića za cca 150 djece | Opremanje prostora |  | **DV KILA** |  | 2 god | 0 | 0 | 4.500.000 | 1.500.000 | 0 |
|
|
|
|
| Veći obuhvat djece u dječjim vrtićima Grada Splita | Kapitalna ulaganja | **M01 3000** | DV Pujanki | Smještaj cca 100 djece u jasličke i vrtićke skupine | 0 | Početak gradnje dječjeg vrtića Pujanki | Gradnja dječjeg vrtića | Završetak gradnje i opremanje objekta dječjeg vrtića | **IZGRADNJA DV PUJANKI** |  | 3 god | 0 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **Unaprjeđenje programa u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju** | Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave | Osnovno školsko obrazovanje M03 | 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. | U školskoj 2017./2018. godini program produženog boravka i cjelodnevne nastave realizirao se u Osnovnoj školi Meje, Spinut, Manuš, Split 3, Pojišan, Ravne Njive, Dobri i OŠ Žnjan-Pazdigrad. U prvih šest mjeseci 2018. godine u navedenih osam škola Grada Splita ovim programom bilo je obuhvaćeno 716 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela. Sredstva planirana za realizaciju ovog programa iznosila su 350,00 kuna po učeniku. Za školsku 2018./2019. godinu predviđeno je povećanje sufinanciranog iznosa po učeniku na 450.00 kuna s time da se za povećani iznos smanjuje participacija za roditelje. | S obzirom na otvaranje ovog programa u OŠ Dobri i u novoosnovanoj OŠ Žnjan-Pazdigrad, kao i odobrenje četvrtog razreda ovog programa u OŠ Pojišan došlo je do povećanja broja učenika i razrednih odjela PB i broja učenika korisnika ovog programa. Ovim programom u u školskoj 2018./2019. godini obuhvaćeno je 808 učenika raspoređenih u | U šk.god. 2019./2020. temeljem realnih potreba roditelja očekuje se otvaranje i realizacija ovog programa i u drugim školama kao i povećanje broja razrednih odjela i broja učenika korisnika ovog programa | U šk.god. 2020./2021. očekuje se povećanje broja razrednih odjela i broja učenika korisnika ovog programa | **SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE** | Nemogućnost utvrđivanja točnog broja učenik u narednim školskim godinama | 12 mjeseci | 3.075.784 | 3.600.000 | 5.150.00. | 5.440.000. | 5.440.000 |
|  | Stipendije redovnim učenicima i studentima | Srednje i visoko obrazovanje | 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 2018. godine isplaćivao 65 učeničkih i 226 studentske stipendije, te 4 jednokratne isplate naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija . Mogućnost promjene broja korisnika mj.stipendija do kraja 2018. godine | Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili temeljem natječaja iz prethodnih godina te provođenje natječaja i dodjela 100 novih studentskih, 30 učeničkih stipendija te 10 naknada troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu. | Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili temeljem natječaja iz prethodnih, te provođenje natječaja i dodjela stipendije za školsku/akademsku 2020./2021. godinu. | Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili temeljem natječaja iz prethodnih, te provođenje natječaja i dodjela stipendije za školsku/akademsku 2021./2022. godinu. | **STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA** | Promjena broja korisnika stipendije zbog neispunjavanja uvjeta za nastavak primanja stipendije | 10 mjeseci | 2.105.618 | 3.000.000. | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| Podrška učenicima s teškoćama njihovo osnaživanje i izjednačavanje u jednakim mogućnostima | Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama sukladno odluci Povjerenstva | Osnovno školsko obrazovanje M03 | Pomoćnici u nastavi A700009 | Broj učenika s teškoćama kojima je Grad Split vlastitim sredstvima osigurao podršku pomoćnika u nastavi | Grad Split je u prvom polugodištu šk. god. 2018./19., financirao rad 39 pomoćnika za 41 učenika s teškoćama | Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2018./2019., nastaviti s financiranjem 39 pomoćnika za 41 učenika s teškoćama | Grad Split će tijekom 2019. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama koji će tijekom šk. god. 2018./19. i 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-obrazovnom radu | Grad Split će tijekom 2020. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama koji će tijekom šk. god. 2019./20. i 2020./21. 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 ang.suradnika u odgojno-obrazovnom radu | **POMOĆNICI U NASTAVI** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | trajno | 1.002.308 | 1.430.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Osnovno školsko obrazovanje M03 | S pomoćnikom mogu bolje III T700027 | Broj učenika s teškoćama kojima je putem EU projekta ''S pomoćnikom mogu bolje III'' osigurana podrška pomoćnika u nastavi | Putem EU projekta je u prvom polugodištu šk. god. 2018./19., financiran rad 133 pomoćnika za 151 učenika s teškoćama | Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2018./2019., nastaviti s provedbom projekta "S pomoć. mogu bolje III"- nastavak projekta iz I. polugodišta | Grad Split će tijekom šk. god. 2019./2020., nastaviti s provedbom projekta "S pomoć. mogu bolje III" | Grad Split će tijekom šk. god. 2020./2021., 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 | 3.301.015 | 4.600.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| Promoviranje zdravih prehrambenih navika i omogućavanje školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voćaili povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda | Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda | Osnovno školsko obrazovanje M03 | Školska shema voća i povrća | Broj učenika i škola koje sudjeluju u projektu | Od listopada 2018.godine Grad Split sudjeluje u projektu sa 19 osnovnih škola. | Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2018./2019., nastaviti s provedbom projekta "Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda" | Grad Split će se i tijekom 2019/2020 prijaviti na "Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj Shemi" te se očekuje povećanje broja škola koje će sudjelovati. | Grad Split će se i tijekom 2020/2021 prijaviti na "Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj Shemi" te se očekuje povećanje broja škola koje će sudjelovati. | **ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA** | Izvor financiranja nakon šk.god. 2023/2024 | Školska godina 2022./2023 | nema | 110.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  | Sustav video nadzora škola | Osnovno školsko obrazovanje M03 | A200004 | Od 2010.g. osigurava se tjelesna i tehnička zaštita osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split | U 2018.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 kroz prvih šest mjeseci video nadzor ograđenog gradilišta. | U 2019.g, će se započeti s unapređenjem sustava video nadzora 25 osnovnih škola temeljem izvedbenog projekta. Novoinstalirana oprema će se povezati u centralni dojavni sustav u cilju učinkovitije zaštite objekata i povećanju sigurnosti učenika i djelatnika škola. | U 2020.g, će se nastaviti s unapređenjem sustava video nadzora 25 osnovnih škola temeljem izvedbenog projekta. Novoinstalirana oprema će se povezati u centralni dojavni sustav u cilju učinkovitije zaštite objekata i povećanju sigurnosti učenika i djelatnika škola. | Unapređenje sustava tjelesne i tehničke zaštite 26 osnovnih škola Grada Splita. | **SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | trajno | 257.672 | 350.000 | 900.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Prillagodba građevina za pristup osoba s invaliditetom | Osnovno školsko obrazovanje M03 | A200005 | Unaprijeđene mogućnosti učenika s motoričkim oštećenjima i osoba s invaliditetom | Ukupno je osam osnovnih škola Grada Splita bez arhitektonskih barijera. | Sukcesivna prilčagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invaliditetom. | Sukcesivna prilčagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invaliditetom. | Sukcesivna prilčagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invalidi. | **PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA S INVALIDITETOM** | Ograničenja arhitektonskih projekata izgrađenih objekata škola. | trajno |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole | Osnovno školsko obrazovanje M03 | A200008 | Demografska revitalizacija grada Splita. | U 2018.g. su realizirana sredstva za nabavku udžbenika za 13400 učenika s prebivalištem u Splitu. | Nabavka udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za sve učenike OŠ | Nabavka udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za sve učenike OŠ | Nabavka udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za sve učenike OŠ | **NABAVKA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OŠ** | Izmjena obveznih udžbenika nakon kurikularne reforme | trajno | 1.960.310 | 11.650.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Centri darovitosti Split | Osnovno školsko obrazovanje M03 | A200016 | Unaprijeđena programska infrastruktura za razvoj i ostvarenje mogućnosti učenika | Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala. | Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala. Elaboracija programa za razvoj i ostvarenje darovitosti učenika. | Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala. Elaboracija programa za razvoj i ostvarenje darovitosti učenika. | Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala. Elaboracija programa za razvoj i ostvarenje darovitosti učenika. | **CENTRI DAROVITOSTI SPLIT** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | trajno |  | 60.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| Unaprijeđena kvaliteta života na području UAS Optimiziranje mreže i infrastrukture osnovnih škola | Dogradnja OŠ Pujanki | M03 | K300004 | 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) | Nastavak izvođenja radova | Završetak dogradnje i rekonstrukcije, opremanje |  | **DOGRADNJA OŠ PUJANKI** | Nepredviđeni radovi, prođuženje roka izvođenja radova | 18 mjeseci |  | 8.500.000 | 20.275.000 |  |  |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Mejaši | M03 | K300005 | Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad | Projektna dokumentacija (glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnici), početak građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine OŠ Mejaši - zemljani radovi | Građevinski i zanatski radovi, opremanje rekonstruiranog i dograđenog dijela građevine, hortikulturno i ostalo uređenje školskog dvorišta |  |  | **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ MEJAŠI** | nepovoljan vremenski period izvođenja grubih građevinskih radova: nepredviđeni radovi | 15 mjeseci |  | 750.000 | 2.750.000 |  |  |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kamen-Šine | M03 | K300006 | Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad i trajanje nastavnog sata na zakonom propisanih 45 min | Izmjene idejnog projekta temeljem kojeg je dobivena lokacijska dozvola, kojim izmjenama je u obuhvat zahvata uključena kat.čest.zem. 1763/16 K.O. Kamen u vlasništvu RH, te koji izmjenjeni idejni projekt je projektni zadatak za izradu glavnog projekta; temeljem provedenog postupka bagatelne nabave određen projektant za izradu glavnog i izvedbenog projekta | Ishodovanje građevinske dozvole, građevinski, zanatski i instalaterski radovi na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole | Završni građevinski, zanatski i instalaterski radovi, te opremanje rekonstruiranog i dograđenog dijela građevine, hortikulturno i ostalo uređenje školskog dvorišta |  | **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ KAMEN - ŠINE** | Problemi pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu | 2,5 godine |  | 100.000 | 1.500.000 | 11.100.000 |  |
| Izgradnja 7 školskih sportskih dvorana | Osnovno školsko obrazovanje M03 | K300007 | Izgrađenost školske sportske infrastrukture |  | Izrada projektne dokumentacije za OŠ Manuš, OŠ Pujanki i OŠ Stobreč. Otkup zemljišta u Slatinama i Srinjinama i rješavanje imovinsko-pr. odnosa na Mertojaku i Sućidru. | Izgradnja školskih sportskih dvorana za OŠ Manuš, OŠ Pujanki i OŠ Stobreč. Izrada projektne dok. za OŠ Mertojak, OŠ Slatine, OŠ Srinjine i OŠ Sućidar. | Izgradnja školskih sportskih dvorana za OŠ Mertojak, OŠ Slatine, OŠ Srinjine i OŠ Sućidar. | **IZGRADNJA 7 ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | 36 mjeseci |  |  | 1.000.000 | 24.750.000 | 40.000.000 |
| Plinofikacija 7 osnovnih škola | Osnovno školsko obrazovanje M03 | K300008 | Konverzija na zemni plin u 7 osnovnih škola Grada Splita | Tijekom 2018.g. započeli su radovi na instaliranju opreme u OŠ Ravne njive za konverziju na zemni plin. | Instaliranje opreme u OŠ Kman-Kocunar i OŠ Brda za konverziju na zemni plin. | Instaliranje opreme u OŠ Plokite i OŠ Gripe za konverziju na zemni plin. | Instaliranje opreme u OŠ Blatine-Škrape i OŠ Split 3 za konverziju na zemni plin. | **PLINOFIKACIJA 7 OSNOVNIH ŠKOLA** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | 36 mjeseci |  | 250.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 |
| Opremanje pametnih učionica | Osnovno školsko obrazovanje M03 | K300009 | Izgrađenost informatičke infrastrukture | Tijekom 2018.g. započelo je opremanje 27 osnovnih škola Grada Splita pametnim pločama i drugom interaktivnom opremom. | Sukcesivo opremanje 29 osnovnoškolskih ustanova suvremenom intreraktivnom opremom i didaktičkim interaktivnim materijalima. | Sukcesivo opremanje 29 osnovnoškolskih ustanova suvremenom intreraktivnom opremom i didaktičkim interaktivnim materijalima. | Sukcesivo opremanje 29 osnovnoškolskih ustanova suvremenom intreraktivnom opremom i didaktičkim interaktivnim materijalima. | **OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | trajno |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Ugradnja dizala u OŠ Lučac | Osnovno školsko obrazovanje M03 | K300010 | Unaprijeđene mogućnosti učenika s motoričkim oštećenjima i osoba s invaliditetom |  | Ugradnja dizala u OŠ Lučac |  |  | **UGRADNJA DIZALA U OŠ LUČAC** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | 6 mjeseci |  |  | 350.000 |  |  |
| Rekonstrukcija igrališta s parkingom OŠ Meje i sanacija odvodnje dvorišta | Osnovno školsko obrazovanje M03 | K300012 | Rekonstruirano igralište s parkingom OŠ Meje i sanirana odvodnja dvorišta |  | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta s parkingom OŠ meje i sanaciji odvodnje dvorišta |  |  | **REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA S PARKINGOM OŠ MEJE I SANACIJA ODVODNJE DVORIŠTA** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | 12 mjeseci |  |  | 500.000 |  |  |
| Uređenje prostora Centra za autizam | Osnovno školsko obrazovanje M03 | K300013 | Uređeni prostori Centra za autizam na adresi Sedam Kaštela 8 i Fra Bonina 6 |  | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na uređenju prostora na adresi Sedam Kaštela 8 i Fra Bonina 6 |  |  | **UREĐENJE PROSTORA CENTRA ZA AUTIZAM** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | 12 mjeseci |  |  | 1.000.000 |  |  |
| Uređenje knjižnice i multimedijalnog centra i parkinga OŠ Brda | Osnovno školsko obrazovanje M03 | K300014 | Uređena knjižnica i multimedijalne centar te parking OŠ Brda |  | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na uređenju knjižnice i multimedijalnog centra te parkinga OŠ Brda |  |  | **UREĐENJE KNJIŽNICE I MULTIMEDIJALNOG CENTRA I PARKINGA OŠ Brda** | Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita | 12 mjeseci |  |  | 500.000 |  |  |
| UKUPNO | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11.702.707** | **33.400.000** | **56.675.000** | **69.650.000** | **69.940.000** |

* **Odsjek za kulturu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Ostvarenje 2017.** | **Procjena 2018.** | **Plan** | **Projekcija** | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 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 | K100001 | završen stalni postav Muzeja | završen idejni projekt | izrada glavnog projekta | završeni građevinski radovi |  | Projekt stalnog postava Etnografskog muzeja | nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju proj.dok. | 2 | 35.814 | 213.000 | 100.000 | 1.000.000 |  |
| K02 | K10002 | završena dokumentacija za edukacijski centar |  | izrada idejnog projekta | izrada glavnog projekta |  | Uređenje prostora sadašnjeg ZOO - edukacijski centar | nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju proj dokum. | 2 | 0 | 50.000 | 200.000 | 600.000 |  |
| K02 | K100003 | otvorenje Koncertne dvorane | završen dio građevinskih i restauratorskih radova | završeni svi građevinski i restauratorski radovi, završeno opr.dvor |  |  | Koncertna dvorana | kašnjenje građevinskih radova | 1 | 652.116 | 5.059.910 | 15.000.000 | 5.000.000 |  |
| K02 | K100004 | usklađenje projektne dokumentacije, isplaćen dio u projektu gradimo Dom zajedno | Poč.uskl. dok, početak aktivnosti u sklopu projekta Gradimo dom zajedno | usklađena projektna dokumtacija | protupožarna zaštita, završeni svi građevinski radovi | uređenja dijela prostora sukladno dokumentaciji | Uređenje Doma mladih | nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju projektne dok. | 3 | 0 | 300.000 | 300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| K02 | K10005 | završena projektna dokumentacija |  | izrada projektne dokumentacije | završena projektna dokumentacija | početak radova | Muzej Domovinskog rata | nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju projektne dok. | 3 | 116.721 |  | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| K02 | K100006 | završena projektna dokumentacija | početak arheoloških istraživanja | završena projektna dokumentacija |  |  | III. faza Galerije umjetnina | nedostatna sredstva | 1 |  | 650.000 | 500.000 | 380.000 |  |
| K02 | K100007 | završena sanacija | početak sanacije fasade, zatvora | završena sanacija fasade, zatvora | nastavak radova na sanaciji zgrade |  | Galerija umjetnina - zgrada u Lovretskoj | nedostatna sredstva | 2 |  | 150.000 | 100.000 | 500.000 |  |
| K02 | K100008 | završena projektna dokumentacija | sanacija zatvora na dijelu zgade muzeja, projekti sa studentima | izrada projektne dokumentacije idejno rješenje | završetak projektne dokumentacije | početak radova | Tvrđava Gripe | nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju projektne dokumentacije | 3 |  | 1.000.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| K02 | K100009 | završen projekt | početak sanacije šume | projekt sječe i oporabljivanja otpada potkornjaka |  |  | Sušenje bora na Marjanu - potkornjak | nedostatna sredstva | 1 |  | 700.000 | 2.000.000 |  |  |
| K02 | K100010 | saniran strop Foyer HNK | završena nabava skele, konz. - rest. elaborata | završetak konzervatorsko - restaurat. radova |  |  | Foyer HNK | nedostatna sredstva | 1 |  | 350.000 | 500.000 |  |  |
| K02 | K100011 | završena projektna dokumentacija |  | idejni projekt postava | izrada glavnog projekta |  | Projekt stalnog postava HPMS | nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju proj. dok. | 2 |  |  | 200.000 | 500.000 |  |
| K02 | K100012 | završetak dijela sanacije | početak radova na unutrašnjem plaštu | sanacija unutrašnjosti kule |  |  | Mletačka kula | nedostatna sredstva | 1 | 925.000 |  | 150.000 |  |  |
|  | K100013 | završetak sanacije |  | sanacija solarnih ćelija na Marjanu |  |  | sanacija solarnih ćelija na Marjanu | nedostatna sredstva | 1 |  |  | 250.000 |  |  |
| K02 | K100014 | završena dvorana |  | usklađivanje dokumentacije početak građ.rad. | završetak radova i opremanje dvorane |  | dvorana na Trgu HBZ | nedostatna sredstva | 2 |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 |  |
| K02 | K100015 | završena sanacija |  | sanacija crkve |  |  | Crkva sv. Nikole na Gori | nedostatna sredstva | 1 |  |  | 100.000 |  |  |
| Mjera 3. Formalni, neformalni i informalni edukativni programi kulturnih i umjetničkih sadržaja u svrhu povećanja uključenosti stanovništva UAS-a u kulturne programe i aktivnosti | **K01** | A100001 | realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vlastita sredstva |  |  |  |  | Kazališna i glazbeno scenska djelatnost - HNK, GKM, GKL | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) | trajno | 47.500.143 | 47.261.440 | 46.768.130 | 46.934.400 | 47.330.900 |
| **K01** | A100005 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu | 48 | 50 | 50 | 50 | Kazališna i glazbeno scenska djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici | Ner.projekti zbog nedostatnih sr. iz drugih izvora, smanjenje sred. | trajno | 895.954 | 1.060.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| **K01** | A200001 | realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vlastita sredstva |  |  |  |  | Muzejsko galerijska i likovna djelatnost - muzeji i GALUM | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) | trajno | 13.180.919 | 15.572.720 | 15.158.930 | 15.755.600 | 16.083.300 |
| **K01** | A200003 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu | 52 | 54 | 54 | 54 | Muzejsko galerijska i likovna djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici | nerealizirani projekti zbog nedos. sre. iz drugih izvora, sm.sr | trajno | 685.580 | 950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **K01** | A30001 | realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vl.sr. |  |  |  |  | Knjižnična i izdavačka djelatnost - GKMM | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) | trajno | 7.582.499 | 8.049.550 | 8.112.500 | 8.185.000 | 8.218.000 |
| **K01** | A300002 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu | 39 | 40 | 40 | 40 | Knjižnična i izdavačka djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici | nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora, smanj.sr | trajno | 927.168 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| **K01** | A400001 A40002 | realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vlastita sredstva |  |  |  |  | Filmska i multimedijalna djelatnost | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) | trajno | 2.316.947 | 2.491.580 | 2.090.000 | 2.100.000 | 2.099.000 |
| **K01** | A400003 | broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu | 23 | 24 | 24 | 24 | Filmska i multimedijalna djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici | nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora, smanjenje sredstava | trajno | 415.676 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| **K01** | A500001 | realiziran program gospodarenja JUPŠM-om kroz edukacijski program |  |  |  |  | zaštita prirode | nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi) | trajno | 7.144.006 | 8.101.820 | 9.040.100 | 8.285.500 | 8.307.600 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.378.543 | 93.610.020 | 106.619.660 | 100.490.500 | 92.288.800 |

**- Odsjek za sport**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** |  | **Polazna vrijednost 2017.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2019.** | **Projekcije** | |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020.** | **2021.** |
| 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 | 11.500.000 | 11.800.000 |
| N01  A100002 | 542 trenera | 550 | 560 | 570 | Sufinanciranje stručnog rada u sp. klubovima (od škole sporta do seniora) | 4 godine | 6.700.000 | 6.900.000 | 7.100.000 |
| N01  A100010 | 15000 građana | 15.500 | 16.000 | 16.500 | Sufinanciranje nabave sportskih rekvizita i opreme | 4 godine | 0 | 300.000 | 300.000 |
| N01  A100001 |  |  |  |  | Stipendije vrhunskih sportaša | konstantno | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| N01  A100003 |  |  |  |  | Sufinanciranje sportske rekreacije građana | konstantno | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| N01  A100004 |  |  |  |  | Osposobljavanje sportskih stručnih kadrova | konstantno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| N01  A100005 |  |  |  |  | Proslava obljetnica sportskih udruga | konstantno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| N01  A100006 |  |  |  |  | Sportsko izdavaštvo | konstantno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| N01  A100007 |  |  |  |  | Aktivnosti Splitskog saveza sportova | konstantno | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| N01  A100008 |  |  |  |  | Aktivnosti saveza, zajednica i udruga | konstantno | 2.111.400 | 2.111.400 | 2.111.400 |
| N01  A100011 |  |  |  |  | Promidžba i razvoj sporta | konstantno | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 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 |  | konstantno | 800.000 | 850.000 | 850.000 |
| N01  A200002 | 7064 nereg. Sportaša | 7.200 | 7.600 | 7.600 | Potpora klubovima u većinskom vlasništvu grada | konstantno | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| N01  A200003 | 542 trenera | 550 | 560 | 570 | Jednokratne pomoći udrugama, intervencije i rezerva | konstantno | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 100.000 noćenja | 120.000 | 140.000 | 160.000 | Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta | konstantno | 2.100.000 | 2.500.000 | 2.100.000 |
| N01  A200005 |  |  |  |  | Potpore za funkcioniranje sportskih objekata u vlasništvu grada Splita | konstantno | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| N01  A200006 |  |  |  |  | Europsko prvenstvo u vaterpolu 2022. | konstantno | 500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 |
| N01  A200007 |  |  |  |  | Projekt obilježavanja obljetnice Mediteranskih igara u Splitu | konstantno | 500.000 | 0 | 0 |
| N01  A400001 |  |  |  |  | Sportske stipendije nadarenim učenicima i studentima | konstantno | 320.000 | 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| N01  A300002 | početna vrijednost je 0 saniranih objekata | 5 | 10 | 15 | Sanacija objekata pri sportskim klubovima | konstantno | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| N01  A500001 | 14.500 sportaša | 15.000 | 15.500 | 16.000 | Tehničko i administrativno osoblje | konstantno | 13.487.750 | 13.177.550 | 13.287.750 |
| N01  A500002 |  |  |  |  | Tekuće održavanje objekata, energenti, kapitalna ulaganja, ostali rashodi, sanacija manjka | konstantno | 27.752.865 | 21.160.370 | 21.099.200 |
| 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 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| N01  T600002 | 15.000 rekreativaca | 16.000 | 17.500 | 20.000 | Rješavanje imovinsko pravnog statusa sportskih građevina | konstantno | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| N01  K600003 | 14.500 sportaša | 15.000 | 15.500 | 16.000 | Ulaganja na objektima koje koriste klubovi u većinskom vl. Grada | konstantno | 1.950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| N01  K600004 | broj objekata u kojima su izvršena ulaganja | 4 | 5 | 6 | Izgradnja bazena na Ravnim njivama - Neslanovcu | 4 godine | 250.000 | 20.000.000 | 18.000.000 |
| N01  K600005 |  |  |  |  | Ulaganja u kapitalnu opremu | konstantno | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| N01  K600006 |  |  |  |  | Ulaganja na objektima u većinskom vl. Grada kojima upravljaju sp. klubovi | konstantno | 2.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 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 | 100.000 |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  |  |  | **89.762.015** | **103.369.320** | **101.268.350** |

**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 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | Naziv projekta / aktivnosti | Rizici i slabosti | Trajanje projekta / aktivnosti | **Plan 2018.** | **Projekcija** | | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 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 | B04 | K600002 | 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/DMS).  Konsolidacija podataka, digitalizacija internih poslovnih procesa, uvođenje e usluga | Poslovno informacijski sustav razvijen na zastarjeloj tehnologiji. Podatci nekonsolidirani, poslovni procesi i spisi uglavnom u papiru, nema e usluga. Postupci nabave pokrenuti | Završetak postupka nabave i poslovno informacijskog sustava tj. prva faza Prva faza rada na projektu implementacije i integracije novog poslovno informacijskog sustava, postojeći sustav se zamjenjuje u logički povezanim cjelinama.. | Druga faza rada na projektu implementacije i integracije novog poslovno informacijskog sustava, postojeći sustav u cjelini zamijenjen. | Dogradnja sustava, dodavanje novih mogućnosti i e servisa | Sustav proračunskog računovodstva i riznice, sustav uredskog poslovanja i arhivsko dokumentacijski sustav | Otpori promjenama, nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, brojnost dionika i očekivanih promjena. | Višegodišnji | 0 | 5.350.000 | 4.650.000 | 3.650.000 |
| B04 | K600001 | Suvremeni podatkovni centar koji prvenstveno podrazumijeva integraciju nabavljenog sistemskog hardware-a i nabavu preostalog potrebnog. Osnovni preduvjet putu prema e-Upravi. | Podatkovni centar pod kapacitiran. Oprema kod službenika nestandardizirana a dijelom i zastarjela. | Instalacija nabavljenog hardware-a, zamjena postojećeg. Konsolidacija i nabava preostalog potrebnog hardware-a. Održavanje i unapređenje licenčnog i proizvedenog softvera u upotrebi. Izrada studija objedinjavanja i konsolidacije serverskih resursa gradskih poduzeća, ustanova i proračunskih korisnika sa pristupom svjetlovodnoj infrastrukturi. | Instalacija nabavljenog hardware-a, zamjena postojećeg. Konsolidacija i nabava preostalog potrebnog hardware-a. Održavanje i unapređenje licenčnog i proizvedenog softvera u upotrebi. Izrada studija objedinjavanja i konsolidacije serverskih resursa gradskih poduzeća, ustanova i proračunskih korisnika sa pristupom svjetlovodnoj infrastrukturi. | Instalacija nabavljenog hardware-a, zamjena postojećeg. Konsolidacija i nabava preostalog potrebnog hardware-a. Održavanje i unapređenje licenčnog i proizvedenog softvera u upotrebi.. | Osuvremenjivanje informatičke tehnologije | Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, slabo razvijena spoznaja i koordinacija zajedničkog razvoja i konsolidacije resursa | Jednogodišnji | 1.810.000 | 2.600.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| B04 | K600011 | 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. Zastarjela oprema i instalacije ne omogućava potrebne brzine rada. | Djelomična obnova opreme i intervencije na dogradnji mreže | Djelomična obnova opreme i intervencije na dogradnji mreže | Djelomična obnova opreme i intervencije na dogradnji mreže | WAN i LAN mreža | Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, slaba interna komunikacija i suradnja sa vanjskim partnerima. | Jednogodišnji | 500.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| B04 | K600002 | GIS podsustav bolje iskorišten za potrebe internih procesa i dodanog sadržaja za vanjske korisnike | GIS sustav slabije iskorišten u unapređenju rada i slabo vidljiv u vanjskom okruženju | Dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa | Dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa | Dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa | GIS podsustav | Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, slaba interna komunikacija i suradnja sa vanjskim partnerima. | Jednogodišnji | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| B04 | A600007 | 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. Održavanje i dogradnja proizvedenih softverskih rješenja. | Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže. Održavanje i dogradnja proizvedenih softverskih rješenja | Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže. Održavanje i dogradnja proizvedenih softverskih rješenja | Odražavanje hardware-a i software-a | Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa. Slaba interna komunikacija i suradnja sa vanjskim partnerima | Jednogodišnji | 3.680.000 | 3.190.000 | 3.190.000 | 3.190.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.240.000 | **12.330.000** | **12.130.000** | **11.130.000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan 2018.** | **Projekcija** | | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
|  | Izrada (izmjene i dopune) planske dokumentacije, stručne podloge, priprema gradskih projekata, izrada sanacijskih planova, zaštita i unapređenje stanja okoliša i održivi razvoj | I01 | 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 - 240 dana | 350.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| I01 | K100002 | Doneseni planovi i izmj. i dop. Plana | Odluka o izradi | Donesen plan | Odluka o izradi | Donesen plan | UPU, Sanacijski plan | zakonske promjene, neuredno izvršavanje obveza i stanje proračuna | kontinuirano | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  |  | Izrađeno idejno rješenje za prostor Žnjanskog platoa | Natječaj Izrađena Izmjena i dopuna DPU-a Trstenik-Radoševac | Realiziran natječaj | / | / | / | / | / | 876.000 | 0 | 0 | 0 |
| I01 | K100003 | Proveden natječaj i donesen plan | Stručne podloge i Program n. | Stručne podloge i provedba natječaja | Provedba natječaja i izrada UPU | Izrada UPU-a | Gradski projekti | neriješeni imovinsko pravni odnosi | dugoročno | 900.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 4.000.000 |
| I01 | K100004 | Donesena izmjena i dopuna PPUGS-a | Procedura izrade | Odluka o izradi | Izrada plana | Donesena izmjena i dopuna PPUGS-a | Izmjena i dopuna PPUGS-a | zakonske promjene, uredbe, neizvršavanje ug.poslova | 180 - 240 dana | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **I02** | A200001 | Doneseni programi zaštite okoliša | Usklađenje propisa | Donesen Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ubl. klimatskih promjena i prilagodbe kli. promjenama | Izrada izvještaja o stanju okoliša | Izrada programa ZO | Program zaštite okoliša na RH i Izvještaj o stanju okoliša. Program ZO | Ne donošenje programa zaštite okoliša RH | kontinuirano | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **I02** | K200002 | Stručne podloge i akcijski plan ZO | Usklađenje propisa ZO | stručne podloge | stručne podloge | Akcijski plan ZO | Akcijski planovi i stručne podloge | Ne donošenje zakonskih propisa | kontinuirano | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **I02** | A200003 | Udruge za ZO | Javni poziv | Program | Program | Program | Udruge za ZO - Programi | Neizvršavanje ugovorne obveze i prorač. sredstva | do 360 dana | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **I02** | A200004 | Karta buke i akcijski planovi | Izrada karte | Izrada karte | Izrada karte | Izrada karte | Karta buke i akcijski planovi | Neusklađenosti zakonskih propisa | 120 - 180 dana | 650.000 | 400.000 | 600.000 | 400.000 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.926.000** | **5.950.000** | **8.950.000** | **7.450.000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Plan**  **2018.** | **Projekcija** | | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| Urbana opremljenost grada, razvoj gospodarstva | Jačanje komunalne infrastrukture | 1000 | 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 | 1.600.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 |
| 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 nabave | 12 godina | 4.500.000 | 14.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| K100009 | tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | 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 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| K100023 | tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | č1 – IP, GP / 3.900 m2 / 0  č4 – IP, GP, IzP / 1.380 m2 / 0  č14 – IP / 550 m2 / 0 | č1 – IzP / 100 m2 / 4.000  č4 – 0 / 20 m2 / 1.400 m2 | č14 – GP, IzP / 250 m2 / 700 m2 | 0 | Prometnice unutar DPU JI od Velebitske i Bračke | imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 15 godina | 1.500.000 | 9.150.000 | 1.350.000 | 0 |
| K100057 | Prostorno planska dokumentacija/tehnička dokumentacija/otkup zemljišta | 0/0/0 | DPU/IP/0 | DPU/LD,GP/  3000 m2 | DPU/GD/  6000 m2 | Prometnice iz DPU-a radne zone Dračevac | izrada prostorno planske dokumentacije/ imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 5 godina | 1.500.000 | 750.000 | 6.000.000 | 5.200.000 |
| K100070 | provedena arheološka istraživanja/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 | Ostale prometnice/Zagorski put | postupak ishođenja dozvola, imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 10 godina | 300.000 | 7.200.000 | 17.000.000 | 5.000.000 |
| K100070 | 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 | Ostale prometnice/Put Kamena (Karepovac) | imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave | 10 godina | 0 | 6.200.000 | 15.000.000 | 6.000.000 |
| 2000 | K200029 | uređenje parkinga / polaganje infrastrukture / objekti / uređenje okoliša | 5.000 m2 / 13.500 m2 / 47 kom / 5.000 m2 | 10.000 m2 / 20.500 m2 / 47 kom / 20.000 m2 | 15.000 m2 / 28.500 m2 / 12 kom / 35.000 m2 | 20.000 m2 / 33.500 m2 / 12kom / 50.000 m2 | Žnjanski plato | izrada prostorno planske dokumentacije | 5 godina | 410.000 | 4.000.000 | 23.000..000 | 5.000.000 |
| K200033 | 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 | 0 | 100.000 | 2.700.000 | 0 |
| K200034 | tehnička dokumentacija / kvadratni metri nove pješačke površine | IzP / 0 | 0 / 132 m2 | 0 | 0 | Stepenice za dječji vrtić Margaritela u GK Šine | postupak javne nabave | 2 godina | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 5000 | K500003 | tehnička dokumentacija / broj novih parkirališnih mjesta | GD / 100 | 0 / 200 | 0 | 0 | Garaža u Vrazovoj u GK Visoka | / | 5 godina | 3.800.000 | 2.500.000 | 100.000 | 0 |
| 8000 | K800001 | tehnička dokumentacija / broj novih parkirališnih mjesta/ kvadratni metri novih kolno pješačkih površina | IP/0/0 | GP / 208 m2 / 3010 m2 | 0/ 208 m2 / 2010 m2 | 0 | Privremeni autobusni kolodvor na Kopilicu | postupak ishođenja dozvola, /postupak provedbe javne nabave | 2 godine | 0 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| **UKUPNO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14.760.000** | **53.050.000** | **75.600.000** | **21.200.000** |

**8. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta  /  aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta  /  aktivnosti** | **Procjena 2018** | **Projekcija** | | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| Zaštita okoliša i  gospodarski razvoj Grada | Komunalno gospodarstvo-gospodarenje otpadom; | E01 | K100001 | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, dovršetak radova sanacije Faza 1 Paketa A. Izrada projektne dokumentacije za paket B i C sa ishođenjem građevinske dozvole, | Otkupljeno zemljište preko 90% u obuhvatu sanacije | Otkupiti preostalo zemljište u obuhvatu sanacije i uknjižiti na Grad Split | Početak rada sanitarne deponije, |  | Sanacija Karepovca | Neriješena prethodna imovinsko-pravna pitanja, | 4.godine | 68.450.000 | 42.850.000 | 70.750.000 | 30.550.000 |
| Jačanje komunalne infrastrukture; | odabir izvođača i početak radova 3. faze paketa A. | Radovi sanacije faza 1 paketa A | Završeni radovi sanacije faza 1 paketa A | Sanacija deponija faza 3 paketa A, paket B i C | Dovršetak radova faza 3 paketa A i paket B, C | Neraspisivanje i kašnjenje natječaja za EU financiranje, Posupak javne nabave |
| Investicijsko komunalno održavanje | Od ukupne cijene 1. faze paketa A sanacije Grad Split financira 60%, a Fond za zaštitu okoliša 40%. Faza 3 paketa A će biti prijavljena na natječaj za sufinanciranje EU sredstvima u visini 85% vrijednosti prihvatljivih troškova. | Provedba monitoringa za izradu paketa C  dovršetak projektne dokumentacije  Ishođena građevinska dozvola za paket B i C  Dodijeljena EU sredstva za 3. fazu paketa A  Provedena nabava za 3. fazu paketa A, paket B i C  Početak radova faza 3 paketa A i paket B, C |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **68.450.000** | **42.850.000** | **70.750.000** | **30.550.000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilj** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Ostvarenje 2017.** | **Procjena 2018.** | **Plan** | **Projekcija** | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 1. Povećana kvaliteta života na području UAS | 1.6.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i infrastrukture | J02 1000 | A100013 | Izrađena kompletna projektna dok. za rek. krovišta stadiona Poljud, izrađena proj. dok. za uspostavu i uređenje interpretativnih ruta sporta i kulture, izrađen Strateški plan brendiranja Grada Splita, te Studija izvodljivosti. | Izrađene Konzervatorske podloge za sve zaštićene lokalitete, potpisan ugovor u svibnju s IGH za izradu projektno tehničke dokumentacije za krovište Stadiona Poljud | Izrađena kompletna projektna dokumentacija | n/p | n/p | Split - mjesto dodira sporta i kulture | Žalbe u postupcima javne nabave | 12 mjeseci | 106.883 | 928.125 | 5.262.750 | n/p | n/p |
| 1.6.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i infrastrukture | J02 1000 | T100024 | Obnova, valorizacija, prezentacija i unaprjeđenje upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom stare gradske jezgre s Diok. palačom, uključujući pojedinačno zaštićena nepokretna kulL. dobra, kroz konzervatorsko-restauratorske i građ. zahvate, interpretaciju, interaktivnu prezentaciju, poboljšanje pristupačnosti, edukaciju, održivo upravljanje posjetiteljima i resursom stare jezgre. | 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 | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | Palača života, grad mijena / Palace of Life, City of Changes | Žalbe u postupcima javne nabave | 39 mjeseci | n/p | 243.750 | 1.816.180 | 10.238.700 | 10.517.700 |
| 2. Jačanje socijalne uključenosti | J02 1000 | T100012 | broj objekata/lokacija s omogućenim pristupom tj. uklonjenim arhitektonskim barijerama | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | n/p | n/p | Lakši pristup teže pokretnim osobama USEFALL | Potencijalni problemi u postupcima provedbe javnih nabava | 18 mjeseci | n/p | 2.114.480 | 2.426.000 | n/p | n/p |
| 2. Jačanje socijalne uključenosti | J02 1000 | T100022 | Provedena anketa o istraživanju upoznatosti šire javnosti s Agendom 2030 i razvojnim ciljevima, izrada lokalnog plana Agende 2030, provođenje medijske kampanje s ciljem osvještavanja šire javnosti o određenim socijalnim pitanjima, uključivanje studenata u aktivnosti ljetne škole. | 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 | n/p | Shaping fair cities | Nedovoljna uključenost šire javnosti u aktivnosti projekta, potencijalni problemi oko provođenja postupaka javne nabave | 36 mjeseci | n/p | 60.100 | 847.500 | 272.200 | n/p |
| 2. Konkurentnost gospodarstva podignuta na razinu koja osigurava održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti na jedinstvenom europskom tržištu | Mjera 2.2.1. Održiva integracija osoba koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti osposobljavaju (NEET) na tržište rada kao i dugotrajno nezaposlenih osoba | J01 1000 | T100025 | Cilj projekta jest unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost LPZ SDŽ i unapr. Zapoš. i samo.nja posebice ranjivih skupina kroz istraživanje, izradu stra. i akcijskih smjernica, ciljanu edukaciju, savjetovanje, umrežavanje i suradnju dionika u aktiviranju potencijala prostora i stvaranju kvalitetnih i održivih rad. mjesta za sve građane, a posebice ranjive skupine. |  | Održavanje 5 sedmodnevnih radionica koje će obuhvatiti teme izrade poslovnog plana, financijsko-ekonomsko poslovanje, izvore financiranja, Internet marketinga te informatičkih i komunikacijskih vještina. | Izvještavanje plaća | n/p | Lokalnim poduzetništvom do svijeta rada | Žalbe u postupcima javne nabave | 24 mjeseca | n/p | n/p | 85.630 | 770 | n/p |
| 2.4.2. Unaprjeđenje turističke infrastrukture i suprastrukture | J02 1000 - MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI | T 100021 | Rekonstruiran i prenamijenjen prostor nekadašnje trafostanice na Dražancu u centar za posjetitelje Park-šume Marjan. |  | Rekonstruiran objekt nekadašnje "trafostanice" na Dražancu, na samom ulazu u PŠ Marjan, prilagođen osobama s invaliditetom. Ugrađeni su multimedijalni sadržaji: interaktivni „Touchscreen“, projekcija Marjana u podu prekrivenom staklom i LED TV-a. | n/p | n/p | Centar za posjetitelje Park-šume Marjan | Provođenje javnih nabava | 19 mjeseci | n/p | 250.000 | 310.100 | n/p | n/p |
| 3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa | Mjera 3.2.1. Edukacija stanovništva o važnosti i načinu razvrstavanja otpada | J01 1000 | T100012 | Svrha projekta je da se kroz provedbu sustavne izobrazno-edukativne kampanje građani potaknu na aktivno i promjereno sudjelovanje u sustavu gospodarenja otpadom u gradu Splitu i RH. |  | Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti kroz 4 specifična cilja programa: (1) sprječavanje nastanka otpada, (2) odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) kućno kompostiranje otpada i (4) ponovna upotreba predmeta, i to na način da predviđa komunikacijske aktivnosti, alate i poruke koje su prilagođene lokalnom kontekstu i polazišnoj razini informiranosti i obrazovanosti gra. na području grada Splita. | n/p | n/p | Otpad nije smeće | Žalbe u postupcima javne nabave | 20 mjeseci | n/p | 600.000 | 2.861.525 | n/p | n/p |
| 3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa | Mjera 2.4.3. Razvoj integriranih turističkih programa baziranih na kulturnoj baštini i ostalim komparativnim prednostima | J02 1000 | T100023 | Promicanje održivog razvoja prirodne baštine |  | Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Uređenje i opremanje interpretacijske infrastrukture Mosor - jug u Žrnovnici. Aktivnosti uspostave interpretacijske infrastrukture podrazumijevat će dizajn i produkciju elemenata interpretacijske infrastrukture, izvođenje radova uređenja punkta i nadzor radova. | n/p | n/p | Skriveni habitati | Žalbe u postupcima javne nabave | 20 mjeseci | n/p | 155.000 | 890.410 | n/p | n/p |
| 3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa | 3.1.3. Uređenje, planiranje i izgradnja javnih zelenih površina | J02 1000 - MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI | K 100016 | Izrađena studijska i projektna dokumentacija, revitalizirani posjetiteljski objekti PŠ Marjan , adaptirano područje PŠ Marjan za realizaciju sportskih sadržaja, uspostavljen cjelokupni sustav pješačko-edukativnih staza |  | Izrađeni izvedbeni projekti Botaničkog vrta i kamenih kućica, provode se radovi rekonstrukcije i revitalizacije Botaničkog vrta, postavljen demontažni adrenalinski park, rekonstruira se promatračnica na Sedlu, provode se radovi uređenja pješačko-edukativnih staza u PŠ Marjan, adaptira se boćalište te postavljaju putokazi sa sustavom signalizacije na području Park-šume Marjan, sanirana postojeća te postavljena nova komunalna oprema, provode se radovi na revitalizaciji posjetiteljskih objekata i dječjih sadržaja u PŠ Marjan, provode se radovi na adaptaciji i opremanju kamenih kućica u PŠ Marjan | Revitaliziran Botanički vrt, rekonstruirana promatračnica na Sedlu, uspostavljen sustav pješačko-edukativnih staza u PŠ Marjan, revitalizirani posjetiteljski objekti i dječji sadržaji u PŠ Marjan, adaptirane i opremljene kamene kućice u PŠ Marjan | n/p | "Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti" | Provođenje postupaka javne nabave (nedostatak određenih podloga za izradu projektnih zadataka), provođenje pregovaračkih postupaka | 32 mjeseca | n/p | 979.530 | 5.893.240 | 6.466.770 | 0 |
| 3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa | 3.5.1. Povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, prometu i industriji | J01 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA | T100009 | Izrada 8 energetskih pregleda i certifikata u 8 osnovnih škola grada Splita | n/p | Izrada 8 energetskih pregleda i certifikata u 8 osnovnih škola grada Splita. Organiziranje sastanaka i upravnog odbora. Prikupljanje podataka o energiji i okolišu. Razvoj optimalnog financijskog plana. Izvješće o procijeni pilot projekta. | Organiziranje sastanaka i upravnog odbora. Izrada financijskih izvješća. Organiziranje internih radionica. | n/p | Feedschools | Žalbe u postupcima javne nabave | 1.9.2017.-31.8.2020. | 37.723 | 402.075 | 778.640 | 173.100 | n/p |
| 3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa | 3.5.1. Povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, prometu i industriji | J01 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA | T100010 | Izrada 5 energetskih pregleda i certifikata u 5 osnovnih škola grada Splita | n/p | Izrada 5 en. pregleda i cert. u 5 ošk grada Splita. Komunikacijski događaji. Regionalna konferencija, potrebno je organizirati regionalnu konferenciju u sinergiji sa završ. pilot aktivnosti. Plan obnove za testiranje zgrade - potrebno je izraditi akcijski Plan obnove za testiranje zgrade s ciljem uspostavljanja najbolje prakse u području energetske učinkovitosti u škola | Izrada stručnog članka, koji će sadržavati rezultate pilot aktivnosti i prijedloge poboljšanja alata za energetsku učinkovitost, te će biti izdan u svakoj od partnerskih zemalja. | n/p | Teeschools | Žalbe u postupcima javne nabave | 1.2.2017.-31.1.2020 | 331.232 | 385.000 | 670.500 | 278.500 | n/p |
| 3.5.4. Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete | J01 1000 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA | T100007 | Realiziran Pilot projekt modernizacije Javne rasvjete i usvojeni Energetski planovi Grada Splita | n/p | Izrađena Studija analize rada moderniziranog sustava Javne rasvjete, Izrađen Godišnji plan energetske učinkvitosti za 2019. | n/p | n/p | EU Projekt CitiEnGov | Žalbe u postupcima javne nabave | 01.06.2016.-31.05.2019. **(36 mjeseci)** | 270.746 | 725.000 | 210.000 | n/p | n/p |
| 3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa | 3.6.1. Unaprjeđenje upravljanja prometom | J01 1000 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA | T100014 | Unaprjeđenje sustava informiranja o intermodalnoj prometnoj mreži grada Splita pomoću 3 interaktivna info panela | n/p | Pokrenuta Javna nabava za nabavku 3 Interaktivna panela | Postavljena 3 interaktivna info panela | Interaktivni paneli u punoj primjeni i povezani sa svim izvorima prometnih informacijama | EU Projekt E-CHAIN | Žalbe u postupcima javne nabave | 01.12.2018. -31.05.2021. **(30 mjeseci)** | n/p | n/p | 300.000 | 780.000 | 90.000 |
| 3.6.9. Unaprjeđenje pješačkog i biciklističkog prometa | J01 1000 | T100008 | Niskougljično rješenje mobilnosti grada Splita, sustav javnih bicikla | Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji | Nabavljen sustav javnih bicikli u Gradu Splitu | n/p | n/p | EU Projekt REMEDIO | Žalbe u postupcima javne nabave | 30 mjeseci | 428.269 | 832.250 | 968.440 | n/p | n/p |
| 3.6.9. Unaprjeđenje pješačkog i biciklističkog prometa | J01 1000 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA | T100013 | Niskougljično rješenje mobilnosti grada Splita i unaprijeđeni sustav javnih bicikla | n/p | Pokrenuta Javna nabava za nabavku sustava javnih bicikla | Implemetiran i unaprijeđen sustav javnih bicikla | Sustav Javnih bicikla u punoj primjeni i povezan s int.pro | EU Projekt SUTRA | Žalbe u postupcima javne nabave | 01.10.2018. -31.03.2021. **(30 mjeseci)** | n/p | n/p | 335.000 | 1.065.000 | 145.000 |
| 3.3.2. Revitalizacija nekorištenih objekata i zona - izgradnja, uređenje, dovršavanje i obnova | J02 | T700019 | Idejno i glavno rješenje Garaže Promet i Tehnološkog parka Dračevac, preseljenje Garaže Promet | 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 prij.doki | EU Dračevac brownfiled | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | n/p | - | 2.500.000 | 31.676.020 | 29.676.020 |
| 3.6.1. Unaprjeđenje upravljanja prometom | J01 | T100011 | Formiranje sus. za dinamičko upravlj. prometom koji bi omogućio optimalnu eksploataciju i funkcionalnost korištenja prometne infrastrukture i sigurnost tijekom odvijanja prom. toka i njegovu razinu prometne usluge. | 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 prij.dok | EU ITS sustav Grada Splita | Žalbe u postupcima javne nabave | 36 mjeseci | n/p | - | 700.000 | 6.307.880 | 5.807.880 |
| 3. Razv. učinkoviti infrastr sustavi za održivo korištenje pr.resurs | 3.3.2. Revitalizacija nekorištenih objekata i zona - izgradnja, uređenje, dovršavanje i obnova | J02 | T100017 | Sanacija i privođenje novoj namjeni većeg dijela nekadašnje vojarne Dračevac, realizacija Tehnološkog parka i poduzetničkog inkubatora i prateće komunalne infrastrukture | 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 dok | EU Tehnološki park Dračevac | Žalbe u postupcima javne nabave | 48 mjeseci | n/p | - | 6.500.000 | 36.145.250 | 41.624.500 |
| **UKUPNO (kn)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.174.852** | **7.675.310** | **33.355.915** | **93.403.990** | **87.861.100** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program u proračunu** | **Aktivnosti / Projekti** | **Pokazatelji rezultata** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Ciljane vrijednosti** | | | **Naziv projekta / aktivnosti** | **Rizici i slabosti** | **Trajanje projekta / aktivnosti** | **Ostvarenje 2017.** | **Procjena 2018.** | **Plan** | **Projekcija** | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 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** | T100001 | Broj korisnika bespovratnih sredstava | 41 | 100 | 105 | 110 | Potpore subjektima malog I srednjeg poduzetništva | Financijski problemi gospodarskih subjekata; poslovanje s gubitkoma; dugovanje prema gradu i državi | Jednogodišnja aktivnost | 0 | 649.388 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| Unaprijeđivanje kvalitete i relevantosti ponude obrazovnih programa cjeloživotnog učenja | T100003 | Broj educiranih polaznika | 100 | 100 | 100 | 100 | Cjeloživotno obrazovanje | Interes polaznika za pohađanje edukacija | Jednogodišnja aktivnost | 0 | 4.760 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Razvoj alternativnih modela financiranja ciljanih skupina poduzetnika | T100005 | Broj korisnika bespovratnih sredstava | 10 | 10 | 12 | 15 | Projekti podrške poduzetnicima početnicima | Nedovoljan interes poduzetnika početnika za projekt | Jednogodišnja aktivnost | 0 | 170.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Zaštita potrošača |  | T100008 | Broj korisnika sredstava | 1 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Poticanje programa i projekata udruga za zaštitu potrošača | Nedovoljno kvalitetno pripremljeni projekti udruga | Jednogodišnja aktivnost | 0 | 4.152.720 | 100.000 | 100.000 | 110.000 |
| Usmjeravanje i koordinacija održivog turističkog razvoja | **B02** | A100001 | Broj organiziranih manifestacija | 5 | 5 | 5 | 6 | Poticanje programa obogaćivanja turističke ponude | Smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Jednogodišnja aktivnost | 2.100.000 | 2.100.000 | 3.050.000 | 3.100.000 | 3.200.000 |
| A100002 | Broj organiziranih manifestacija | 7 | 7 | 7 | 7 | Poticanje gospodarsko - turističkih manifestacija | Nezainteresiranost poduzetnika za organizaciju;smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Jednogodišnja aktivnost | 60.000 | 500.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| A100004 | Broj organiziranih manifestacija | 4 | 5 | 5 | 5 | Poticanje konkurentnosti turstičkog tržišta | Nezainteresiranost poduzetnika za organizaciju;smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Jednogodišnja aktivnost | 0 | 150.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 |
| A100005 | Povećanje atraktivnosti destinacije | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Manifestacija Ultra music festival | Smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva | Jednogodišnja aktivnost | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.160.000** | **9.726.868** | **8.850.000** | **9.050.000** | **9.260.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.** | | | |
| **RESORI** | **Plan 2019.** | **Projekcija 2020.** | **Projekcija 2021.** |
| URED GRADA | 11.000.000 | 10.740.000 | 12.000.000 |
| SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 253.056.675 | 273.509.820 | 263.497.150 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING | 12.330.000 | 12.130.000 | 11.130.000 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.950.000 | 8.950.000 | 7.450.000 |
| SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA | 53.050.000 | 75.600.000 | 21.200.000 |
| UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, REDARSTVO I MJESNU SAMOUPRAVU | 42.850.000 | 70.750.000 | 30.550.000 |
| SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE | 33.355.915 | 93.403.990 | 87.861.100 |
| SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM | 8.850.000 | 9.050.000 | 9.260.000 |
| **UKUPNO** | **420.442.590** | **554.133.810** | **442.948.250** |

**V. ZAVRŠNA ODREDBA**

**Članak 6.**

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u «Službenome glasniku Grada Splita», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine.

**Predsjednik Gradskoga vijeća:**

Igor Stanišić

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA**

**ZA 2019.-2021. GODINU**

**I UVOD**

Gradsko vijeće, temeljem članka 39. Zakona o proračunu do kraja tekuće godine donosi Proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Proračun Grada Splita je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici od 01. kolovoza 2018. usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. izrađene na temelju strateških planova, te posebnih preporuka Vijeća EU za Republiku Hrvatsku. Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), a na temelju Smjernica, Ministarsvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2019.-2021.

Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling izradio je Nacrt prijedloga, a Gradonačelnik predložio Gradskom vijeću Proračun Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

1. **OSNOVNI CILJEVI GOSPODARSKE I PRORAČUNSKE POLITIKE GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE**

Osnovni ciljevi Grada Splita u narednom periodu su:

* povećanje stupnja učinkovitosti i transparentnosti Gradske uprave koja će služiti građanima i pomoći im u ostvarivanju njihovih prava te uključivanje građana u participativno planiranje proračuna kroz prijedloge projekata
* osmišljavanje i provođenje aktivnosti u sferi marketinga i promocije Grada Splita u pozicioniranju na međunarodnom tržištu kao grada tradicije i modernizma, grada kulture i sporta, sveučilišnog grada, grada mladih te jakog turističkog središta
* pokretanje investicija u infrastrukturu, rješavanje prometne problematike gradskih cesta i ulica, izgradnja novih parkirnih mjesta i garaža, nabava novih autobusa
* izgradnja prometnica na rubnim dijelovima grada odnosno otvaranje mogućnosti za poboljšanje investicijske klime te stvaranje uvjeta za ravnomjeran razvoj svih gradskih područja te podizanje kvalitete komunalne infrastrukture kroz uređenje gradskih kotara kao strategije vođenja sveobuhvatne brige o životu ljudi u svim dijelovima Grada
* revitaliziranje stare gradske jezgru i vraćanje života u povijesno središte grada te povećanja turističke ponude, ponude kulturnog i zabavnog karaktera što će uvelike pomoći za produžavanje turističke sezone
* zadržavanje i povećanje razine standarda i kvalitete usluga prema građanima u djelatnosti kulture, predškolskog odgoja i obrazovanja, kroz izgradnju novih gradskih vrtića, škola, sportskih dvorana, dječjih igrališta ali i rekonstrukcije sportskih objekata koji se koriste i od strane građana
* aktiviranje značajnih projekata grada poput Športsko - poslovnog kompleksa Lora, uređenja Žnjanskog platoa, rješavanje imovinsko i pravnih odnosa gradskih nekretnina, te osmišljavanje i revitalizacija prostora Dračevac
* provodba projekata urbanog razvoja putem mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU kao i aktivnije korištenje dostupnih sredstava iz drugih programa financiranih putem EU fondova kao povećanje sredstava za značajnije pokretanje investicija i drugih sadržaja odnosno rasterećenje proračunskih sredstava i preusmjeravanja sredstava u one sadržaje kojima EU sredstva nisu dostupna
* pokretanje projekata Split Smart City - transformacija grada Splita u Split pametan grad
* izrada strategije budućeg razvoja Grada Splita, strategije prometnog razvoja.

1. **METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14,115/15 i 87/16)

* 1. **Proračun JLP(R)S**

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za trogodišnje razdoblje, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.

Proračun se sastoji od (članak 16. Zakona o proračunu):

* + 1. općeg dijela
    2. posebnog dijela
    3. plana razvojnih programa
  + Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja
  + Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
  + Plan razvojnih programa je dokument JLP(R)S sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Splita povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna
  1. **Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice.

Namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika jesu:

* pomoći
* donacije
* prihodi za posebne namjene
* prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu JLP(R)S
* naknade s naslova osiguranja
* namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela

Člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S.

Odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda proračunskih korisnika ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka i izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Iz članka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja jer JLP(R)S moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i njihova trošenja.

Iznimka su rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška, JLP(R)S ne iskazuju u proračunu za iduće trogodišnje razdoblje.

Važni preduvjeti za cjelovito i kvalitetno uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun jedinice su:

* + 1. Utvrditi vrste poslovnih događaja i transakcija koje evidentiraju proračunski korisnici i preispitati ispravnost njihovih evidencija,a to znači da isti poslovni događaj moraju evidentirati na isti način i na istom računu računskog plana
    2. Povezati vrste prihoda sa izvorom financiranja prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, s tim da dio ovisi o uputama i specifičnostima same jedinice
    3. Definirati aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti
    4. Utvrditi način praćenja ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, ako i njihova trošenja. Ako jedinice Odlukom o izvršenju proračuna propiši izuzeće od obveze uplate namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje i to uključiti u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.
  1. **Plan razvojnih programa**

Planovi razvojnih programa predstavljaju strateško-planski dokument JLP(R)S stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.

Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja JLP(R)S, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa čine:

1. Ciljevi razvoja – predstavljaju jasan smjer kretanja i djelovanja jedinice u dužem vremenskom razdoblju.
2. Mjere – koje obuhvaćaju niz specifičnih aktivnosti, čija je provedba usmjerena postizanju određenog cilja razvoja, a njihov redoslijed ukazuje na prioritete razvoja JLP(R)S.
3. Veze s programskom klasifikacijom – projekti iz proračuna povezuju se s jednom od utvrđenih mjera što se reflektira u proračunu i omogućuje praćenje izdvajanja sredstava za provedbu ciljeva
4. Veze s proračunom – sve bi se trebalo reflektirati u proračunu jer na taj način omogućuje praćenje izdvajanja sredstava za provedbu ciljeva
5. Pokazatelji rezultata – potrebno ih je utvrditi da bi se moglo pratiti doprinose li uistinu projekti/aktivnosti i koliko ostvarenju mjere s kojom su povezani, a moraju direktno mjeriti uspješnost provedbe aktivnosti/projekta. Utvrđuje se *polazna vrijednost* koja se odnosi na godinu u kojoj se izrađuje proračun i plan razvojnih programa, dok se *ciljane vrijednosti* se utvrđuju za naredno trogodišnje razdoblje
6. Veze s organizacijskom klasifikacijom – sa svrhom povećanja odgovornosti pročelnika pojedinih organizacijskih jedinica u čijoj je nadležnosti za zakonito, namjensko i svrhovito trošenje sredstava

Budući da JLP(R)S imaju, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH obvezu izrade strategije razvoja, ciljevi i mjere se mogu preuzeti iz tih dokumenata. Jednom utvrđeni ciljevi i mjere ostaju nepromijenjeni duži niz godina iako su moguće korekcije s obzirom na razvojnu politiku.

* 1. **Forma proračuna i primjena načela transparentnosti**

Predstavničko tijelo JLP(R)S donosi proračun JLP(R)S za 2019. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2020. i 2021. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana). Zbog toga jedinice u procesu izvršavanja proračuna ne smiju sprječavati svoje proračunske korisnike u probijanju stavki detaljnije razine (četvrte ili pete), uključujući i one proračunske korisnike koji posluju preko sustava riznice.

Ograničenje koje moraju poštivati i jedinice i njihovi proračunski korisnici jest treća razina ekonomske klasifikacije.

Međutim u godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještava se na razini odjeljka (četvrtoj razini ekonomske klasifikacije) kako članovi predstavničkih tijela, ako i šira javnost ne bi bila uskraćena za potrebne informacije.

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je jedno od ključnih proračunskih načela – **načelo transparentnosti**. Ono je iznimno važno zbog uvida javnosti u trošenje proračunskih sredstava. Stoga su JLP(R)S obvezene objaviti u službenom glasilu, odnosno na internetskim stranicama:

* Proračun i projekcije
* Odluku o privremenom financiranju
* Izmjene i dopune proračuna
* Godišnji izvještaj o izvršenju
* Godišnje financijske izvještaje

Proračunska transparentnost osim pozitivnih učinaka na kvalitetu upravljanja donosi i značajne financijske koristi.

Vodič za građane je također jedan od načina poboljšanja komunikacije građana i JLP(R)S, a cilj je da se na jednostavan način upozna građane s osnovnim pojmovima iz područja financija JLP(R)S, sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom projekata/aktivnosti koje se planiraju financirati iz tih izvora.

1. **PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

*Ovaj prijedlog proračuna Grada Splita za 2019-2021. godinu bazira se na slijedećem:*

* nastavku projekta sanacije Karepovca gdje tijekom 2019. očekujemo završetak aktivnosti na 1. fazi odnosno početak aktivnosti na 2. fazi
* aktivnostima na premještanju privremenog autobusnog i željezničkog kolodvora na lokaciju Kopilica
* aktiviranju projekata u okviru ITU mehanizma poput Tehnološkog parka Dračevac, Dračevac brownfield, nabavka 10 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa i 8 solo gradskih poluniskopodnih autobusa s niskom emisijom CO2 preko gradske firme Promet d.o.o. Split, nabava ticketinga u gradskim autobusima koji će između ostaloga rezultirati i povećanjem prihoda
* završetku izgradnje stambene zgrade za branitelje na lokaciji Žnjan
* izgradnji dječjeg vrtića Kila, dogradnji i nadogradnji dječjeg vrtića Ružmarin te pokretanje postupka na izradi projektne dokumentacije za dječji vrtić Pujanki
* izgradnji osnovne škole Pujanki te dogradnji osnovnih škola Mejaši i Kamen – Šine kao i izgradnji dječjih igrališta u gradskim kotarevima
* povećanju sredstava za unaprjeđenje sustava sporta i sportskih aktivnosti te osiguranje značajnih sredstava za rekonstrukciju sportskih objekata, a posebno športskog centra Bazeni Poljud
* aktivnostima na infrastrukturnim i komunalnim projektima te osiguranje značajnih sredstava na investicijskom održavanju gradskih cesta i ulica, ali i početak realizacije projekta gradske tržnice
* daljnjem nastavku radova na uređenju Žnjanskog platoa
* aktivnostima sanacije i demontaže toplana Blatine, Glavičine i Spinut i njihovu prenamjenu u potencijalne lokacije za realizaciju poticajno stambene izgradnje te realizaciju prometnice do lokacije POS Kila
* značajnom povećanju sredstava za socijalno ugrožene građane i putem aktivnosti na izgradnji doma za palijativnu skrb Hospicija Sestara Matošić i doma „4 palme“ na Blatinama gdje bi se izgradili stanovi u kojima bi bili smješteni mladi ljudi koji napuštaju dom Maestral te uključivanje osoba starije životne dobi u gradske društvene aktivnosti
* povećanju sredstava za komunalno održavanje javnih površina, održavanju zelenih površina, izgradnji zelenih otoka ali i izgradnji reciklažnih dvorišta
* daljnje novo zapošljavanje građana putem projekta „Zaželi sretniju starost“ gdje je zaposleno 50 osoba te 80 osoba putem projekta Vrtići po mjeri suvremene obitelji 1 i 2.
* informatizacija i digitalizacija gradske uprave odnosno osuvremenjavanje informatičke tehnologije gradske uprave te početak implementacije riznice grada i proračunskih korisnika
* pokretanje projekata koji su rezultat po prvi put uključivanja građana u participativno planiranje proračuna poput izrade studije za izgradnju biciklističkih staza, obnovu monumentalna fontane, povećanje sredstava za uređenje gradskih parkova i zelenih površina, obnova cesta i kolnika, izgradnju dječjih igrališta i dr.

Uvažavajući odrednice prihoda i rashoda jedinica lokalne samouprave dane u Smjernicama Vlade, ali i polazeći od specifičnosti grada Splita, za razdoblje 2019. - 2021. godine utvrđuju se slijedeće projekcije:

-u kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **Plan 2019.** | **Procjena 2020.** | **Procjena 2021.** |
| Prihodi poslovanja | 954.286.128 | 1.038.345.075 | 982.566.935 |
| Prihodi od prodaje | 48.590.000 | 36.790.000 | 12.290.000 |
| Primici-zaduživanja | 0 | 151.956.030 | 58.000.000 |
| Pokriće JUSO iz vlastitih sredstava | 700.000 | 0 | 0 |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **1.003.576.128** | **1.227.091.105** | **1.052.856.935** |
| Rashodi poslovanja | 703.306.383 | 765.418.175 | 762.723.175 |
| Kapitalni rashodi | 271.253.075 | 422.611.760 | 275.833.760 |
| Izdaci-otplate zajmova | 29.016.670 | 39.061.170 | 14.300.000 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.003.576.128** | **1.227.091.105** | **1.052.856.935** |
| Namjenska i vlastita sredstva pror. korisnika | 98.072.992 | 82.074.080 | 70.203.925 |
| **SVEUKUPNO** | **1.101.649.120** | **1.309.165.185** | **1.123.060.860** |

* 1. **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici sa prenesenim viškovima Grada Splita i proračunskih korisnika, planiraju se **u ukupnom iznosu od 1.101.649.120 kuna** od toga su:

* Prihodi Grada ……………………………………………………....…….1.003.576.128 kn
* Prihodi proračunskih korisnika……………………………………...…....…98.072.992 kn
  + 1. **PRIHODI GRADA**

Prihodi **Grada** planiraju se u iznosima kako slijedi:

* Prihodi poslovanja……………………………………………..………......954.286.128 kn
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine……………………………....…48.590.000 kn
* Primici od financijske imovine i zaduživanja………………………….......................0 kn
* Vlastiti izvori za pokriće manjka JUSO…………………….………………….700.000 kn

Prihodi i primici Grada Splita za 2019. su:

**Prihodi poslovanja:**

Prihodi od poreza:

* Porez na dohodak
* Porez na promet nekretnina

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:

* Pomoći od međunarodnih organizacija
* Pomoći iz drugih proračuna
* Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
* Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
* Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Prihodi od imovine:

* Prihodi od financijske imovine
* Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:

* Upravne i administrativne pristojbe
* Prihodi po posebnim propisima
* Komunalna naknada
* Komunalni doprinos

Prihodi od ostvarivanja na tržištu i od donacija:

* Prihodi od prodaje proizvedene robe i pruženih usluga
* Prihodi od donacija

Kazne i upravne mjere:

* Kazne za porezne prekršaje
* Ostali prihodi

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine:

* Građevinsko zemljište
* Prihodi od prodaje prava građenja i ostala prava

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

* Prihodi od tržišne prodaje stanova
* Prihodi od otkupa stanova
* Prihodi od prodaje poslovnih prostora

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

* Povrati glavnica danih zajmova
* Primici od zaduživanja

Ostvarenje prihoda i primitaka u 2017., rebalans 2018., plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu prikazani su u sljedećoj tabeli:

**Prihodi i primici Grada Splita i prorač. korisnika za razdoblje 2017. - 2021. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kto** | **Naziv** | **Ostvarenje** | **Rebalans** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** | **Indeks** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **18./17.** | **19./18.** | **20./19.** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **757.145.961** | **863.336.450** | **954.286.128** | **1.038.345.075** | **982.566.935** | **114,0** | **110,5** | **108,8** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **422.668.627** | **449.894.978** | **476.294.733** | **491.858.159** | **501.185.997** | 106,4 | 105,9 | 103,3 |
| 611 | Porez na dohodak | 346.473.464 | 377.244.978 | 413.444.733 |  |  | 108,9 |  |  |
| 613 | Por.na im.(na prom.nek.) | 62.195.450 | 60.150.000 | 50.150.000 |  |  | 96,7 |  |  |
| 614 | Porez na robu i usl. (potroš. tvrtke) | 13.999.713 | 12.500.000 | 12.700.000 |  |  | 89,3 |  |  |
| **63** | **Pomoći** | **61.115.852** | **81.627.472** | **134.691.395** | **157.236.916** | **113.830.938** | 133,6 | 165,0 | 116,7 |
| 632 | Pomoći od međ.org | 408.265 | 8.187.418 | 26.357.195 |  |  | 2005,4 |  |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 27.356.486 | 11.603.514 | 7.750.000 |  |  | 42,4 |  |  |
| 634 | Pomoći od ost subj. unut. općeg pror. | 10.207.842 | 35.480.000 | 71.860.000 |  |  | 347,6 |  |  |
| 635 | Pomoći izrav. za dec. funkcije | 20.571.459 | 20.120.000 | 20.726.000 |  |  | 97,8 |  |  |
| 638 | pomoći iz drž.pror. temeljem prij. EU sred. | 2.571.800 | 6.236.540 | 7.998.200 |  |  | 242,5 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **67.885.348** | **85.836.000** | **96.700.000** | **99.200.000** | **91.700.000** | 126,4 | 112,7 | 102,6 |
| 641 | Prihodi od finan. imov. | 4.150.584 | 7.050.000 | 9.200.000 |  |  | 169,9 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefin. imov. | 63.734.764 | 78.786.000 | 87.500.000 |  |  | 123,6 |  |  |
| **65** | **Prih.od admin.prist.i po pos. propis.** | **195.619.225** | **210.203.000** | **214.750.000** | **269.200.000** | **256.500.000** | 107,5 | 102,2 | 125,4 |
| 651 | Upravne i admin.prist. | 12.396.361 | 11.600.000 | 11.700.000 |  |  | 93,6 |  |  |
| 652 | Prih.po poseb.propis. | 6.693.793 | 6.603.000 | 6.050.000 |  |  | 98,6 |  |  |
| 653 | komunalni doprinosi i naknade | 176.529.071 | 192.000.000 | 197.000.000 |  |  | 108,8 |  |  |
| **66** | **Prihodi ostv.na trž.i od donacija** | **2.455.609** | **7.175.000** | **2.250.000** | **2.250.000** | **2.250.000** | 292,2 | 31,4 | 100,0 |
| 661 | Ph. od prod proiz.i usl. | 2.043.829 | 6.300.000 | 2.100.000 |  |  | 308,2 |  |  |
| 663 | Donacije | 411.780 | 875.000 | 150.000 |  |  | 212,5 |  |  |
| **68** | **Kazne i uprav.mjere i ostali prihodi** | **7.401.300** | **28.600.000** | **29.600.000** | **18.600.000** | **17.100.000** | 386,4 | 103,5 | 62,8 |
| 681 | Kazne i uprav.mjere | 2.401.300 | 6.600.000 | 8.600.000 |  |  | 274,9 |  |  |
| 683 | ostali prihodi | 5.000.000 | 22.000.000 | 21.000.000 |  |  | 440,0 |  |  |
| **7** | **PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.** | **34.664.184** | **11.838.120** | **48.590.000** | **36.790.000** | **12.290.000** | **34,2** | **410,5** | **75,7** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizv.im.** | **6.145.359** | **2.590.000** | **2.090.000** | **1.090.000** | **1.090.000** | 42,1 | 80,7 | 52,2 |
| 711 | Građevinsko zemljište | 6.091.966 | 2.500.000 | 2.000.000 |  |  | 41,0 |  |  |
| 712 | Prihodi od prod. prava građ. i ost.prava | 53.393 | 90.000 | 90.000 |  |  | 168,6 |  |  |
| **72** | **Prihodi od prod.pr.dug.imovine** | **28.518.825** | **9.248.120** | **46.500.000** | **35.700.000** | **11.200.000** | 32,4 | 502,8 | 76,8 |
| 721 | Prihodi od prodaje građ. objekata | 28.518.825 | 9.200.000 | 46.500.000 |  |  | 32,3 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 48.120 | 0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | **UKUPNI PRIHODI GRADA SPLITA** | **791.810.145** | **875.174.570** | **1.002.876.128** | **1.075.135.075** | **994.856.935** | **110,5** | **114,6** | **107,2** |
| **8** | **PRIMICI OD FIN.IMOV. I ZADUŽ.** | **48.576.689** | **5.000.000** | **0** | **151.956.030** | **58.000.000** | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| **81** | **Povrati gl.danih zaj.** | **18.576.689** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | 26,9 | 0,0 | 0,0 |
| 814 | primici(pov.)gl.zajmova danih t.d. u j.s. | 18.576.689 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |  |  |
| **84** | **Primici od zaduživ.** | **30.000.000** | **0** | **0** | **151.956.030** | **58.000.000** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 844 | prim. kred.i zajmovi od finan. instit.izvan j.s. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 845 | primljeni zajmovi od trgovačkih društava | 30.000.000 | 0 | 0 |  |  | 0,0 |  |  |
| **9** | **VLASTITI PRIHODI** | **0** | **28.677.573** | **700.000** | **0** | **0** | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 92 | rezultat poslovanja | 0 | 28.677.573 | 700.000 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  | **UK. PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA** | **840.386.834** | **908.852.143** | **1.003.576.128** | **1.227.091.105** | **1.052.856.935** | **108,1** | **110,4** | **122,3** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **70.351.439** | **68.452.918** | **86.469.292** | **81.331.040** | **69.699.185** | **97,3** | **126,3** | **94,1** |
| **63** | **Pomoći** | **12.424.686** | **15.481.522** | **28.869.325** | **23.456.625** | **11.541.707** | 124,6 | 186,5 | 81,3 |
| 632 | Pomoći od međ.org | 34.402 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |  |  |
| 634 | Pomoći od ost subj. unut. općeg pror. | 2.044.539 | 4.394.336 | 1.253.480 |  |  | 214,9 |  |  |
| 636 | pomoći iz prorač. koji im nije nadležan | 9.418.539 | 10.690.186 | 9.525.870 |  |  | 113,5 |  |  |
| 638 | pomoći iz drž.pror. temeljem prij. EU sred. | 927.206 | 387.000 | 10.452.050 |  |  | 41,7 |  |  |
| 639 |  | 0 | 0 | 7.637.925 |  |  | 0,0 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **74.097** | **109.606** | **534.096** | **534.096** | **534.196** | 147,9 | 487,3 | 100,0 |
| 641 | Prihodi od finan. imov. | 72.279 | 108.006 | 532.696 |  |  | 149,4 |  |  |
| 643 | prihodi od kamata na dane zajmove | 1.818 | 1.600 | 1.400 |  |  | 88,0 |  |  |
| **65** | **Prih.od admin.prist.i po pos. propis.** | **44.465.000** | **39.236.200** | **44.040.466** | **44.052.854** | **44.173.917** | 88,2 | 112,2 | 100,0 |
| 652 | Prih.po poseb.propis. | 44.465.000 | 39.236.200 | 44.040.466 |  |  | 88,2 |  |  |
| **66** | **Prihodi ostv.na trž.i od donacija** | **13.340.827** | **13.609.590** | **13.010.305** | **13.272.365** | **13.434.265** | 102,0 | 95,6 | 102,0 |
| 661 | Ph. od prod proiz.i usl. | 12.774.340 | 13.350.220 | 12.780.305 |  |  | 104,5 |  |  |
| 663 | Donacije | 566.487 | 259.370 | 230.000 |  |  | 45,8 |  |  |
| **68** | **Kazne i uprav.mjere i ostali prihodi** | **46.829** | **16.000** | **15.100** | **15.100** | **15.100** | 34,2 | 94,4 | 100,0 |
| 683 | ostali prihodi | 46.829 | 16.000 | 15.100 |  |  | 34,2 |  |  |
| **7** | **PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.** | **88.213** | **47.640** | **44.720** | **44.720** | **44.720** | 54,0 | 93,9 | 100,0 |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizv.im.** | **0** | **400** | **400** | **400** | **400** | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 711 | Građevinsko zemljište | 0 | 400 | 400 |  |  | 0,0 |  |  |
| **72** | **Prihodi od prod.pr.dug.imovine** | **88.213** | **47.240** | **44.320** | **44.320** | **44.320** | 53,6 | 93,8 | 100,0 |
| 721 | Prihodi od prodaje građ. objekata | 88.213 | 47.320 | 44.320 |  |  | 53,6 |  |  |
| **8** | **PRIMICI OD FIN.IMOV. I ZADUŽIVANJA** | **949.597** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **84** | **Primici od zaduživ.** | **949.597** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 844 | prim. kred.i zajmovi od finan. instit.izvan j.s. | 949.597 | 0 | 10.000.000 |  |  | 0,0 |  |  |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **0** | **2.541.287** | **1.558.980** | **698.320** | **460.020** | 0,0 | 61,3 | 44,8 |
| **92** | **rezultat poslovanja** | **0** | **2.541.287** | **1.558.980** | **698.320** | **460.020** | 0,0 | 61,3 | 44,8 |
| 922 | preneseni viškovi proračunskih korisnika | 0 | 2.541.287 | 1.558.980 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | **UK. PRIHODI I PRIMICI PK** | **71.389.249** | **71.041.845** | **98.072.992** | **82.074.080** | **70.203.925** | **99,5** | **138,0** | **83,7** |
|  | **PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO** | **911.776.083** | **979.893.988** | **1.101.649.120** | **1.309.165.185** | **1.123.060.860** | **107,5** | **112,4** | **118,8** |

**Procjena prihoda i primitaka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2019. - 2021. temelji se na slijedećem:**

* **Porezni prihodi** se planiraju u ukupnom iznosu od 476.294.733 kn za 2019. godini što predstavlja rast od 5,87% u 2019. u odnosu na 2018. godinu, a sve kao rezultat Smjernica Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija o rastu poreza na dohodak, promjenama u oporezivanju od 01.01.2019. kod poreza na pormet nekretnina, prepuštanja jedinicama lokalne samouprave utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu, ali i povećanog broja zaposlenih na području Grada Splita prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
* **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u ukupnom iznosu od 134.691.395 kn za 2019. godinu i čine 13,41 % ukupnog proračuna, a odnose se na:

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija planirani su za projekte EU koji su u tijeku i za „nove“ projekte u iznosu od 34.722.370 kn.

Prihodi od pomoći unutar opće države planiraju se u iznosu od 7.750.000 kuna, a odnose se na:

* Sredstva MZOS za OŠ Pujanke i Kamen-Šine ……………………2.500.000 kn
* Sredstva Ministarstva kulture za Koncertnu dvoranu ………..……3.000.000 kn
* Sredstva SDŽ za ogrjev……………………………………………….1.150.000 kn
* Sredstva Ministarstva kulture za Trg HBZ……………………………..500.000 kn
* Sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju za projekte u OŠ……….……………….………………………450.000 kn

* Sredstva SDŽ za održavanje plaža ……………………………………150.000 kn

Prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 71.860.000 kn i to:

* Sredstva Fonda za zaštitu okoliša ..………………………….....…63.610.000 kn
* Županijska uprava za ceste za održavanje dijela cesta ….......…..4.700.000 kn
* Lučka uprava za sezonski rad jedinice prometne mladeži…….........300.000 kn
* Sredstva SDŽ sufinanciranje sanacije vodospreme

Žrnovnica i Sitno Donje………………………………..……………..3.250.000 kn

Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 20.726.000 kn, a odnose se na:

* Tekuće pomoći za osnovno školstvo …………..…….....................7.000.000 kn
* Kapitalne pomoći za osnovno školstvo …………..……..................4.726.000 kn
* Tekuće pomoći za JVP Grada Splita……………….…….…………9.000.000 kn
* **Prihodi od imovine** planirani su za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 96.700.000 kn pa takou strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje 9,64 % a čini ga:
* Prihodi od financijske imovine odnosi se najvećim dijelom na prihod od zateznih kamata, te na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a ukupno je planiran u iznosu od 9.200.000 kuna.
* Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 87.500.000 kuna, a odnose se na:

Prihod od koncesija ……………………………………...................12.300.000 kn

Prihod od zakupa poslovnih prostora………………......................30.000.000 kn

Prihod od iznajmljivanja stanova………………………….………….1.700.000 kn

Prihod od zakupa javno-prometnih površina……….…….………..35.000.000 kn

Prihod od korištenja nefinancijske imovine – eko renta……….…..5.500.000 kn

Prihod od spomeničke rente……………………………………..…..3.000.000 kn

* **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** u 2018. godini planiraju se u iznosu od 214.750.000 kuna pa tako u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluju sa 21,40 %, a čine ih:

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiran u iznosu od 11.700.000 kn, a odnosi se na:

* državne i upravne pristojbe………….…………………….………….2.000.000 kn
* gradske i općinske upravne pristojbe……………………………..…1.000.000 kn
* naknade za korištenje odlagališta Karepovac……………..…….....2.000.000 kn
* naknada za pravo služnosti (DTK mreže)…………………………..4.500.000 kn
* boravišna pristojba………………………………………………...…..2.200.000 kn

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 6.050.000 kn, a odnose se na:

* naknadu za zadržavanje bespravno izgrađenih objekata u prostoru za koju se, prema predviđanjima Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, u 2018. očekuje prihod od……………………………………………….1.500.000 kn
* povrate u proračun …..……………………………….…….………..….700.000 kn
* prihode od Agencije za promet nekretnina….……………….….…..2.000.000 kn
* vodni doprinos……………………………………………..………..….1.500.000 kn
* ostali prihodi (od ref. štete i s naslova osiguranja)……………..…….100.000 kn
* naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište….150.000 kn
* AZONIZ…………………………………………………………………..100.000 kn

Prihod od komunalne naknade u 2019. godini planira se povećanjem zbog očekivane naplate starih potraživanja i iznosi 132.000.000 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa planira se u iznosu od 65.000.000 kn za 2019. godinu.

* **Prihodi od prodaje proizvedene robe te pružanja usluga i od donacija** odnosi se na vlastite prihode Grada Splita te tekuće i kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba, a planirani su u iznosu 2.250.000 kn i to:

Vlastiti prihodi od pruženih usluga koji su planirani u iznosu 2.100.000 kn, a odnose se na:

* 5 % od usluga koje Grad obavlja za „Hrvatske vode“ ……….…….1.600.000 kn
* prihod od anagrafskih oznaka i geodetskih usluga …...…………......100.000 kn
* prihodi od ostalih usluga……………………………………..………….400.000 kn

Prihodi od donacija planirani su u iznosu 150.000 kn od OTP banke (ex Splitske banke) za stipendije invalidnim osobama.

* **Prihod od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 29.600.000 kn a odnose se na:

Kazne i upravne mjere odnose se na:

* kazni za porezne prekršaje……………………..…………..………..…100.000 kn
* gradskih novčanih kazni kao rezultat rada prometnih redara ...…..8.500.000 kn

Ostali prihodi odnose se na:

* prihode planirane od Dioklecijanovih podruma u iznosu od…………….. 10.000.000 kn
* povlačenje dobiti gradskih poduzeća …………………………..……….…11.000.000 kn
* **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planira se u iznosu 48.590.000 kn, a odnose se na:
* Prihodi od prodaje zemljišta…………………..……………….……...2.000.000 kn
* Prihodi od prava građenja……………………………………………..….90.000 kn
* Prihodi od otkupa stanova ……………………………………………6.500.000 kn
* Prihodi od prodaje nekretnina ………………………………………40.000.000 kn

Prihodi od otkupa stanova se odnose na 45% sredstava koja pripadaju Gradu na ime otkupa bivših društvenih stanova.

Prihodi od prodaje nekretnina u iznosu od 40,0 mil. kuna planiraju se prodajom stanova po izgradnji zgrade na Žnjanu, nerentabilnih gradskih nekretnina te nekretnina koje su već duže vrijeme u najmu, a za koje će se nakadno utvrditi vrijednosti.

* **Primici od financijske imovine i zaduživanja** se ne planiraju u 2018. godini.
  + 1. **PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:

* u 2019. godini …………………………………………………………….98.072.992 kuna
* u 2020. godini ………………………………………….…………………82.074.080 kuna
* u 2021. godini ……………………………………………….……………70.203.925 kuna

Prihodi proračunskih korisnika odnose se na namjenske i vlastite prihode, a koje čine prihode od prodaje ulaznica, prihode o sponzorstava, prihode od najmova, prihode od sufinanciranja cijene usluge i prihode iz nenadležnih proračuna.

-u kn

|  |  |
| --- | --- |
| **Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **2019.** |
| Ustanove u kulturi i Javnu ustanovu „Park šuma Marjan“ | 29.510.370 |
| Ustanove predškolskog odgoja i osnovne škole | 49.411.107 |
| Javna vatrogasna postrojba | 1.600.000 |
| Javnu ustanovu „Sportski objekti“ | 17.551.515 |
| **UKUPNO** | **98.072.992** |

* 1. **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Splita sa proračunskim korisnicima za 2019. planiraju se u iznosu od **1.101.649.120 kn**, a od toga su:

* Rashodi i izdaci Grada……………………………………….…….….…1.003.576.128 kn
* Rashodi i izdaci proračunskih korisnika ………………………………….98.072.992 kn
  + 1. **RASHODI I IZDACI GRADA**

Rashodi i izdaci **Grada** planiraju se u iznosima kako slijedi:

* rashodi poslovanja ………………………………………………………….703.306.383 kn
* rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………………………………271.253.075 kn
* izdaci (otplate zajmova i dokapitalizacija) …………………………………29.016.670 kn

Rashodi i izdaci Grada Splita za 2019. su:

* **Rashodi poslovanja:**
* Rashodi za zaposlene
* Materijalni rashodi
* Financijski rashodi
* Subvencije
* Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
* Ostali rashodi
* **Rashodi za nabavu nefinacijske imovine**
* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
* **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Uvažavajući financijske planove upravnih odjela i službi, ali i planirane prihode i primitke, planirani rashodi i izdaci za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. te njihova realizacija u 2017. i plan u 2018.godini godini prikazani su u slijedećoj tabeli:

**Rashodi i izdaci Grada Splita i proračunskih korisnika za razdoblje 2017.-2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kto** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvršenje 2017.** | **Tekući plan 2018.** | **Plan 2019.** | **Projek. 2020.** | **Projek. 2021.** | **Ind 19/18** | **Ind 20/19** | **Ind 21/20** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **574.000.345** | **662.468.018** | **703.306.383** | **765.418.175** | **762.723.175** | **106,2** | **108,8** | **99,6** |
| **31** | **rashodi za zaposlene** | **219.488.618** | **246.887.936** | **240.143.745** | **241.142.598** | **240.672.588** | **97,3** | **100,4** | **99,8** |
| 311 | plaće | 182.905.433 | 190.654.110 | 193.642.964 |  |  | **101,6** | **0,0** | **0,0** |
| 312 | ostali rashodi za zaposlene | 3.806.176 | 21.419.291 | 11.242.244 |  |  | **52,5** | **0,0** | **0,0** |
| 313 | doprinosi na plaće | 32.777.009 | 34.814.535 | 35.258.537 |  |  | **101,3** | **0,0** | **0,0** |
| **32** | **materijalni rashodi** | **198.582.407** | **241.511.634** | **289.217.768** | **346.760.880** | **347.970.098** | **119,8** | **119,9** | **100,3** |
| 321 | naknade troškova zaposlenima | 7.496.335 | 9.368.118 | 9.330.330 |  |  | **99,6** | **0,0** | **0,0** |
| 322 | rashodi za materijal i energiju | 32.790.429 | 34.371.907 | 33.490.955 |  |  | **97,4** | **0,0** | **0,0** |
| 323 | rashodi za usluge | 147.094.542 | 189.377.351 | 237.070.773 |  |  | **125,2** | **0,0** | **0,0** |
| 324 | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193.964 | 266.180 | 365.450 |  |  | **137,3** | **0,0** | **0,0** |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.007.137 | 8.128.078 | 8.960.260 |  |  | **110,2** | **0,0** | **0,0** |
| **34** | **financijski rashodi** | **7.950.047** | **3.783.872** | **3.429.540** | **2.855.567** | **2.523.159** | **90,6** | **83,3** | **88,4** |
| 341 | kamate na izdane vrijednosne papire | 1.841.042 | 0 | 0 |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 342 | kamate na primljene zajmove | 2.339.458 | 2.022.115 | 1.202.110 |  |  | **59,4** | **0,0** | **0,0** |
| 343 | ostali financijski rashodi | 3.769.547 | 1.761.757 | 2.227.430 |  |  | **126,4** | **0,0** | **0,0** |
| **35** | **subvencije** | **31.503.264** | **40.329.000** | **43.915.000** | **43.515.000** | **44.115.000** | **108,9** | **99,1** | **101,4** |
| 351 | subvencije trg. dr. u javnom sektoru | 27.434.500 | 34.784.000 | 35.100.000 |  |  | **100,9** | **0,0** | **0,0** |
| 352 | sub. trg. dr. obrt.mal.i sred.pod.izvan j.s. | 4.035.466 | 5.545.000 | 8.815.000 |  |  | **159,0** | **0,0** | **0,0** |
| 353 | sub. trg. dr. zadrugama, poljop.i obrtnicima iz EU | 33.298 | 0 | 0 |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **36** | **tekuće i kapitalne potpore** | **1.304.447** | **2.174.716** | **1.983.000** | **2.033.000** | **2.033.000** | **91,2** | **102,5** | **100,0** |
| 363 | pomoći.pror.kor.drugoh proračuna | 0 | 302.536 | 100.000 |  |  | **33,1** | **0,0** | **0,0** |
| 366 | pomoći pror.kor.drugih proračuna | 1.304.447 | 1.872.180 | 1.883.000 |  |  | **100,6** | **0,0** | **0,0** |
| **37** | **naknade građanima i kućanstvima** | **47.552.845** | **49.024.050** | **46.405.000** | **46.655.000** | **46.655.000** | **94,7** | **100,5** | **100,0** |
| 372 | ostale naknade građanima i kućanstvima | 47.552.845 | 49.024.050 | 46.405.000 |  |  | **94,7** | **0,0** | **0,0** |
| **38** | **donacije i ostali rashodi** | **67.618.717** | **78.756.810** | **78.212.330** | **82.456.130** | **78.754.330** | **99,3** | **105,4** | **95,5** |
| 381 | tekuće donacije | 58.041.880 | 71.362.290 | 70.662.330 |  |  | **99,0** | **0,0** | **0,0** |
| 382 | kapitalne donacije | 135.500 | 1.398.120 | 2.950.000 |  |  | **211,0** | **0,0** | **0,0** |
| 383 | kazne, penali i naknade štete | 1.580.888 | 1.200.000 | 500.000 |  |  | **41,7** | **0,0** | **0,0** |
| 385 | izvaredni rashodi | 0 | 296.400 | 600.000 |  |  | **202,4** | **0,0** | **0,0** |
| 386 | kapitalne pomoći | 7.860.449 | 4.500.000 | 3.500.000 |  |  | **77,8** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE** | **92.561.944** | **201.325.162** | **271.253.075** | **422.611.760** | **275.833.760** | **134,7** | **156,5** | **65,0** |
| **41** | **rashodi za nabavu neproizv. imovine** | **18.352.437** | **53.129.500** | **48.300.000** | **61.650.000** | **42.800.000** | **90,9** | **127,6** | **69,4** |
| 411 | materijana imovina-prirodna bogatstva | 16.105.882 | 50.794.500 | 48.100.000 |  |  | **94,7** | **0,0** | **0,0** |
| 412 | nematerijala imovina | 2.246.555 | 2.335.000 | 200.000 |  |  | **8,6** | **0,0** | **0,0** |
| **42** | **rashodi za nabavu proizv. imovine** | **58.151.331** | **119.033.882** | **163.223.075** | **309.716.400** | **210.398.400** | **137,1** | **191,0** | **67,5** |
| 421 | građevinski objekti | 51.941.296 | 104.580.000 | 126.045.690 |  |  | **120,5** | **0,0** | **0,0** |
| 422 | postrojenja i oprema | 3.694.239 | 8.430.772 | 13.211.725 |  |  | **156,7** | **0,0** | **0,0** |
| 423 | prijevozna sredstva | 152.604 | 915.000 | 2.107.160 |  |  | **230,3** | **0,0** | **0,0** |
| 424 | knjige,umj.djela i ostale izož.vrijednosti | 667.596 | 514.500 | 5.888.000 |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 426 | namaterijalna proizv.imovina | 1.695.596 | 4.593.610 | 15.970.500 |  |  | **347,7** | **0,0** | **0,0** |
| **45** | **rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini** | **16.058.176** | **29.161.780** | **59.730.000** | **51.245.360** | **22.635.360** | **204,8** | **85,8** | **44,2** |
| 451 | dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.934.484 | 29.161.780 | 59.730.000 |  |  | **204,8** | **0,0** | **0,0** |
| 452 | dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 123.692 | 0 | 0 |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **5** | **RASHODI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJM** | **74.924.065** | **45.058.963** | **29.016.670** | **39.061.170** | **14.300.000** | **64,4** | **134,6** | **36,6** |
| 51 | izdaci za dane zajmove | 2.200.000 | 4.335.000 | 0 |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 12.693.302 | 11.765.000 | 3.900.000 |  |  | **33,1** | **0,0** | **0,0** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 30.358.436 | 28.958.963 | 25.116.670 |  |  | **86,7** | **0,0** | **0,0** |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrij.papire | 29.672.327 | 0 | 0 |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA** | **741.486.354** | **908.852.143** | **1.003.576.128** | **1.227.091.105** | **1.052.856.935** | **110,4** | **122,5** | **85,7** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **59.805.097** | **64.870.499** | **76.243.772** | **74.051.875** | **62.379.481** | **117,5** | **97,1** | **84,2** |
| 31 | rashodi za zaposlene | 11.446.462 | 10.945.170 | 20.131.200 | 20.572.650 | 13.517.880 | **183,9** | **102,2** | **65,7** |
| 32 | materijalni rashodi | 46.960.849 | 53.573.330 | 55.772.907 | 53.141.870 | 48.521.981 | **104,1** | **95,3** | **91,3** |
| 34 | financijski rashodi | 374.262 | 351.999 | 339.665 | 337.355 | 339.620 | **96,5** | **99,3** | **100,7** |
| 37 | ostale naknade građanima iz proračuna | 995.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 38 | ostali rashodi za zaposlene | 27.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE** | **6.087.619** | **6.171.346** | **21.829.220** | **7.822.205** | **7.624.444** | **353,7** | **35,8** | **97,5** |
| 41 | rashodi za nabavu neproizv. imovine | 222.926 | 33.670 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | **47,5** | **125,0** | **100,0** |
| 42 | rashodi za nabavu proizv. imovine | 4.702.078 | 6.137.676 | 9.533.220 | 5.522.205 | 5.324.444 | **155,3** | **57,9** | **96,4** |
| 45 | rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov. | 1.162.615 | 0 | 12.280.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | **0,0** | **18,6** | **100,0** |
| **5** | **IZDACI ZA FINAN. IMOV. I OTPLATU ZAJMOVA** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **200.000** | **0,0** | **2,0** | **100,0** |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI PK** | **65.892.716** | **71.041.845** | **98.072.992** | **82.074.080** | **70.203.925** | **138,0** | **83,7** | **85,5** |
|  | **RASHODI I IZDACI SVEUKUPNO** | **807.379.070** | **979.893.988** | **1.101.649.120** | **1.309.165.185** | **1.123.060.860** | **112,4** | **118,8** | **85,8** |

**Procjena rashoda i izdataka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2019.- 2021. temelji se na sljedećem:**

* **Rashodi za zaposlene** se planiraju u iznosu od 240,1 mil. kuna i kao takvi obuhvaćaju redovne rashode za plaće i doprinose, prava djelatnika temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora, ali i novozaposlenih 50 osoba u okviru realizacije EU projekata poput „Zaželi sretniju starost“ i 80 osoba putem projekta „Vrtići po mjeri suvremene obitelji 1 i 2“ gdje se rashodi za novozaposlene sufinanciranju od strane EU fondova i organizacija.
* **Materijalni rashodi** čine 28,8% ukupnih rashoda i izdataka i planiraju se sa iznosom od 289,2 mil. kuna. Planira ih se na nivou sredstava kojima se pokrivaju materijalni troškovi koji su neophodni za funkcioniranje gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita. Veći su zbog planiranih troškova komunalnog održavanja javnih površina, sufinanciranih usluga koji su vezano uz realizaciju EU projekata, informatizacije i digitalizacije gradske uprave odnosno većih ulaganja u održavanje informatičke opreme, objekata u sportu, planiranih sredstava za projekt energetskih obnova.
* **Financijski rashodi** planiraju se u iznosu 3,4 mil. kuna za troškove kamata po kreditima, bankarske usluga i usluge platnog prometa.
* **Subvencije** se u 2019. planiraju se u iznosu od 43,9 milijuna kuna, a planirana sredstva se odnose na:
* Subvencije Prometu prema ugovoru 1370…………...……………27.000.000 kn
* HNK Hajduk (omladinski pogon)…………………………………..…5.000.000 kn
* KK Split (omladinski pogon)………………………………………..…3.000.000 kn
* DES……………………………………………………..………………4.500.000 kn
* Subvencije malim i srednjim poduzetnicima i početnicima …..…...2.600.000 kn
* Natječaj za ugradnju liftova u stambenim zgradama…...………….1.000.000 kn
* Ostale subvencije………………………………………………………..800.000 kn
* **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** planiraju se u iznosu od 2,0 milijuna kuna, i čine svega 0,2% ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na sredstva koja Grad doznačava proračunskim korisnicima drugih proračuna; Sveučilišna knjižnica, KBC, srednje škole, ustanove socijalne skrbi….
* **Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade** planiraju se u iznosu 46,4 mil. kuna i uglavnom se realiziraju kroz upravni odjel za socijalnu skrb.
* **Ostali rashodi** planiraju se u 2019. godini u iznosu od 78,2 mil. kuna što je 7,8% ukupnih rashoda i izdataka i to kako slijedi:
* **Tekuće donacije:……………………………………………………70.662.330 kn**

Sportskim društvima…………………………………………………27.920.000 kn

Privatnim dječjim vrtićima………………………….…………….….16.300.000 kn

Udrugama građana i političkim strankama…………………….…..21.450.930 kn

Ostale tekuće donacije (zakladama, građanima i

kućanstvima, vjerskim zajednicama) ……………….………….……4.991.400 kn

* **Kapitalne donacije ………………………………………………..…2.900.000 kn**

Sportskim društvima ……………………………………….…………2.900.000 kn

* **Naknade štete ………………………………………………………….500.000 kn**
* **Proračunska pričuva…………………………………………………...600.000 kn**
* **Kapitalne pomoći …………………………………………………….3.500.000 kn**

TD Promet (kupnja autobusa)……………………………….………..3.500.000 kn

* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu do 271.253.075 kn.

Veći investicijski projekti u 2019. godini planirani proračunom su:

* projekt Karepovac……………………………………………………42.200.000 kn
* investicije u odsjeku za izgradnju………………………………….108.830.000 kn
* dogradnja škola, opremanje učionica, ulaganja u opremu……....39.042.345 kn
* Koncertna dvorana …………………………………………………..15.000.000 kn
* izgradnja i opremanje vrtića…………………………………….….…9.025.000 kn
* stambena zgrada za Hrvatske branitelje ……………………...…....6.950.000 kn
* informatizacija gradske uprave……………………………………….6.750.000 kn
* ulaganja na objektima za socijalnu skrb …………………………….5.625.000 kn
* izrada i izmjena planova prostornog planiranja……………………..5.300.000 kn
* reciklažna dvorišta……………………………………………………..5.000.000 kn
* **Izdaci za financijsku imovinu** iznose 29.016.670 kuna, a odnose se na:
* otplata glavnice dugor. kredita iz 2014.godini………………………6.000.000 kn
* otplata glavnice dugor. kredita iz 2015.godini ……...………………6.000.000 kn
* otplata glavnice dugor. kredita iz 2016.godini ……………………...6.000.000 kn
* otplata glavnice dugor. kredita iz 2017.godini ……………………...6.000.000 kn
* dokapitalizacija KK Split ………………………………………………3.000.000 kn
* kupnja vlasničkih udjela „Split parking“ ………………………………..900.000 kn
* otplata kredita J.U. Sportski objekti“………………………..………..1.116.670 kn
  + 1. **RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Vlastiti i namjenski rashodi i izdaci proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:

* u 2019. godini …………………………….……………………………….98.072.992 kuna
* u 2020. godini……………………………………..….……………………82.074.080 kuna
* u 2021. godini………………………………………………………………70.203.925 kuna

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika financiraju se iz namjenskih i vlastitih prihoda, koje proračunski korisnici mogu koristiti do visine naplaćenih.

Rashodi i izdaci su planirani kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI PK** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| **Rashodi poslovanja** | **76.243.772** | **74.051.875** | **62.379.481** |
| Od toga: |  |  |  |
| - ustanove kulture | 22.600.670 | 23.808.070 | 22.116.520 |
| - vrtići i OŠ | 45.011.587 | 41.742.290 | 31.761.446 |
| - JVP | 1.080.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - J.U. "Sportski objekti" | 7.551.515 | 7.351.515 | 7.351.515 |
|  |  |  |  |
| **Nabava nefinanc.imovine-investicije** | **21.829.220** | **7.822.205** | **7.624.444** |
| Od toga: |  |  |  |
| - ustanove kulture | 6.909.700 | 5.200.200 | 5.045.000 |
| - vrtići i OŠ | 4.399.520 | 2.072.005 | 1.929.444 |
| - JVP | 520.000 | 550.000 | 650.000 |
| - J.U. "Sportski objekti" | 10.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Izdaci za financ. imovinu i otplatu zajmova** | **0** | **200.000** | **200.000** |
| - J.U. „Sportski objekti“ | 0 | 200.000 | 200.000 |
| **UKUPNO** | **98.072.992** | **82.074.080** | **70.203.925** |
| Od toga: |  |  |  |
| - ustanove kulture | 29.510.370 | 29.008.270 | 27.161.520 |
| - vrtići i OŠ | 49.411.107 | 43.814.295 | 33.690.890 |
| - JVP | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| - J.U. "Sportski objekti" | 17.551.515 | 7.551.515 | 7.551.515 |

**PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU - PO RESORIMA**

-u kn

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks**  **20./19.** | **Indeks**  **21./20.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| 1.0. | Ured grada | 129.484.195 | 125.052.200 | 127.283.600 | 126.413.800 | 96,6 | 101,8 |
| 1.1. | Odsjek za rad Gradskog vijeća | 4.770.000 | 5.150.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 108,0 | 94,2 |
| 1.2. | Odsjek za radne, pravno-normativne i opće poslove | 67.552.400 | 62.143.400 | 62.052.000 | 63.352.000 | 92,0 | 99,9 |
| 1.3. | Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju | 4.415.000 | 6.957.000 | 7.300.000 | 6.800.000 | 157,6 | 104,9 |
| 1.4. | Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama | 39.400.795 | 37.661.800 | 40.201.600 | 37.071.800 | 95,6 | 106,7 |
| 1.5. | Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu | 3.006.000 | 4.000.000 | 10.690.000 | 12.150.000 | 133,1 | 267,3 |
| 1.6. | Odsjek za suradnju s braniteljima i branit. udrugama | 10.340.000 | 9.140.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 88,4 | 24,0 |
| 2.0. | Služba za unutarnju reviziju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.0. | Služba za društvene djelatnosti | 393.705.258 | 458.755.452 | 470.192.925 | 446.091.290 | 116,5 | 102,5 |
| 3.1. | Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu | 196.766.964 | 230.006.177 | 233.544.835 | 219.591.620 | 116,9 | 101,5 |
| 3.2. | Odsjek za kulturu | 116.916.391 | 138.987.260 | 133.278.770 | 125.231.320 | 118,9 | 95,9 |
| 3.3. | Odsjek za sport | 80.021.903 | 89.762.015 | 103.369.320 | 101.268.350 | 112,2 | 115,2 |
| 4.0. | Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling | 42.310.000 | 42.705.000 | 35.945.000 | 27.095.000 | 100,9 | 84,2 |
| 4.1. | Odsjek za računovodstvo i proračun | 35.450.000 | 30.175.000 | 23.615.000 | 15.765.000 | 85,1 | 78,3 |
| 4.2. | Odsjek za financije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Odsjek za javnu nabavu | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 117,6 | 100,0 |
| 4.4. | Odsjek za kontroling, poslovne procese i informatiku | 6.690.000 | 12.330.000 | 12.130.000 | 11.130.000 | 184,3 | 98,4 |
| 5.0. | Upravni odjel za socijalnu skrb i zdrav. zaštitu | 67.014.190 | 63.706.330 | 68.069.130 | 55.319.130 | 95,1 | 106,8 |
| 5.1. | Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 30.227.850 | 41.747.130 | 45.157.130 | 39.197.130 | 138,1 | 108,2 |
| 5.2. | Odsjek za demografsku potporu i međugen.solid. | 36.786.340 | 21.959.200 | 22.912.000 | 16.122.000 | 59,7 | 104,3 |
| 6.0. | Upravni odjel za prostorno plan., uređenje i zaštitu okoliša | 3.982.500 | 6.000.000 | 9.200.000 | 7.500.000 | 150,7 | 153,3 |
| 6.1. | Odsjek za prostorno plan., uređenje i zaštitu okoliša | 3.932.500 | 5.950.000 | 9.150.000 | 7.450.000 | 151,3 | 153,8 |
| 6.2. | Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 |
| 7.0. | Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima | 87.580.500 | 112.350.000 | 192.650.000 | 127.225.000 | 128,3 | 171,5 |
| 7.1. | Odsjek za strateško planiranje i upravljanje razvojnim projektima | 400.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 125,0 | 60,0 |
| 7.2. | Odsjek za imovinsko pravne odnose | 29.100.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 10,4 | 100,0 |
| 7.3. | Odsjek za izgradnju | 58.080.500 | 108.830.000 | 189.330.000 | 124.205.000 | 187,4 | 174,0 |
| 8.0. | Upravni odjel za kom. gospod., redarstvo i mjesnu samoupravu | 202.968.570 | 181.228.543 | 219.433.540 | 171.793.540 | 89,3 | 121,1 |
| 8.1. | Odsjek za komunalne poslove | 192.890.500 | 172.189.000 | 211.809.000 | 164.419.000 | 89,3 | 123,0 |
| 8.2. | Odsjek za redarstvo | 3.993.250 | 2.005.000 | 1.590.000 | 1.340.000 | 50,2 | 79,3 |
| 8.3. | Odsjek za mjesnu samoupravu | 6.084.820 | 7.034.543 | 6.034.540 | 6.034.540 | 115,6 | 85,8 |
| 9.0. | Služba za gospodarenje gradskom imovinom | 26.285.940 | 53.225.000 | 65.987.000 | 49.262.000 | 202,5 | 124,0 |
| 9.1. | Odsjek za gospodarenje imovinom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Odsjek za upravljanje i kontrolu poslovanja gradskih poduzeća | 8.500.000 | 34.253.000 | 48.402.000 | 31.220.000 | 403,0 | 141,3 |
| 9.3. | Odsjek za tehničke poslove održavanje i rukovanje imovinom | 17.785.940 | 18.972.000 | 17.585.000 | 18.042.000 | 106,7 | 92,7 |
| 10.0. | Služba za međunarodne i EU projekte | 13.522.835 | 43.876.595 | 104.453.990 | 96.211.100 | 324,5 | 238,1 |
| 10.1. | Odsjek za provedbu EU projekata | 6.500.260 | 28.852.490 | 87.799.510 | 84.818.220 | 443,9 | 304,3 |
| 10.2. | Odsjek za kontrolu i provedbu ITU mehanizma | 1.942.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | 123,6 | 75,0 |
| 10.3. | Odsjek za smart city projekte i digitalizaciju | 5.080.575 | 12.624.105 | 14.854.480 | 9.792.880 | 248,5 | 117,7 |
| 11.0. | Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam | 9.330.000 | 9.250.000 | 9.450.000 | 9.650.000 | 99,1 | 102,2 |
| 11.1. | Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo | 1.330.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 240,6 | 103,1 |
| 11.2. | Odsjek za turizam | 8.000.000 | 6.050.000 | 6.150.000 | 6.250.000 | 75,6 | 101,7 |
| 12.0. | Služba pravnih poslova zaštite i zastupanja | 3.710.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 148,2 | 118,2 |
| 12.1. | Odsjek za pravnu podršku upravnim odjelima i službama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2. | Odsjek za zaštitu imovine i prava | 3.710.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 148,2 | 118,2 |
|  | **UKUPNO** | **979.893.988** | **1.101.649.120** | **1.309.165.185** | **1.123.060.860** | **112,4** | **118,8** |

1. **URED GRADA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Ured grada | 129.484.195 | 125.052.200 | 127.283.600 | 126.413.800 | 96,6 | 101,8 |
| Odsjek za rad Gradskog vijeća | 4.770.000 | 5.150.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 108,0 | 94,2 |
| Odsjek za radne, pravno-normativne i opće poslove | 67.552.400 | 62.143.400 | 62.052.000 | 63.352.000 | 92,0 | 99,9 |
| Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju | 4.415.000 | 6.957.000 | 7.300.000 | 6.800.000 | 157,6 | 104,9 |
| Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama | 39.400.795 | 37.661.800 | 40.201.600 | 37.071.800 | 95,6 | 106,7 |
| Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu | 3.006.000 | 4.000.000 | 10.690.000 | 12.150.000 | 133,1 | 267,3 |
| Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama | 10.340.000 | 9.140.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 88,4 | 24,0 |

**Djelokrug rada:**

U Uredu u okviru pravno-normativnih poslova za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, obavljaju se stručni i drugi poslovi pravno-savjetodavne i stručno-administrativne naravi koji obuhvaćaju pripremu i stručni pregled općih akata pripremljenih za sjednice Gradskoga vijeća i/ili Gradonačelnika, poslove pripreme i organiziranja sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela, poslove pripreme akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela.   
Izrađuje opće akte iz svog djelokruga, surađuje s drugim tijelima Gradske uprave na izradi   
općih i pojedinačnih akata i ugovora.   
U okviru poslova civilnog društva, Ured posebno surađuje s udrugama građana koje resorno nisu izravno vezane za neko drugo upravno tijelo, a napose, nacionalnim manjinama i njihovim legitimnim tijelima, vjerskim zajednicama i institucijama mladih, brine se o realizaciji i usklađivanju programa rada udruga s potrebama i ciljevima Grada na bazi objave javnih potreba. Predlaže mjere i postupke za suradnju udruga građana i subjekata civilnog društva s tijelima Grada, potiče i brine se za suradnju sa zainteresiranom javnošću na planu razvoja društvenih odnosa u Gradu i suradnji na širem prostoru. Objedinjava poveznice programa upravnih tijela prema građanima/udrugama građana iz njihovog djelokruga.   
Stručno obrađuje ovisno o svakoj pojedinoj aktivnosti i predlaže sadržaje prema postojećim programima, potrebama građana i mogućnostima proračuna.   
U okviru upravnog postupka u Uredu se rješavaju pitanja iz oblasti prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, kao i pitanja povezana sa općom sigurnosti i upravljanje kriznim stanjem. Ured obavlja stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja građana, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća. Izrađuje nacrte prijedloga planova i drugih akata iz ove oblasti i sudjeluje u njihovoj izradi. Potiče donošenje mjera radi usavršavanja sustava zaštite i spašavanja te prati stanje u ovoj oblasti i u okviru svojih ovlaštenja, provodi mjere i postupke vezane za sredstva i objekte namijenjene zaštiti i spašavanju, te planira, provodi i prati mjere zaštite na radu u okviru radnih prostora i objekata Gradske uprave Obavljaju se i savjetodavno~stručni(i konzultantski) poslovi iz pojedinih područja rada za potrebe Grada i Gradonačelnika vezani za globalnu problematiku razvoja grada, razvoju pojedinačnih projekata bilo koordiniranjem i stručnim usmjeravanjem rada upravnih tijela Grada te suradnjom s državnim i drugim tijelima i institucijama.   
Obavljaju se radno pravni i normativni poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, opće administrativno - personalni poslovi, stručni poslovi u svezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika i opći poslovi povezani sa prijemom stranaka te pisarnicom i pismohranom te pomoćno-tehnički poslovi kojima se osigurava rad Gradske uprave.   
U okviru Ureda objedinjavaju se i/ili planiraju poslovi u svezi informiranja i odnosa s javnošću, razvijanja međunarodne suradnje, i protokolarni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihove medijske prezentacije.   
U Uredu se obavljaju poslovi u dijelu skrbi o pravima branitelja, obitelji poginulih branitelja (roditelja, udovica i djece), hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji u okviru obveza Grada utvrđenih zakonima i drugim aktima, prati i pomaže u ostvarivanju prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Gradske uprave, suradnje s braniteljskim udrugama na koordiniranju j ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa.   
U okviru Ureda obavljaju se stručni i drugi poslovi na obnovi, zaštiti, korištenju očuvanju povijesne jezgre i ostalog graditeljskog nasljeđa, te na poticanju društvenih ekonomskih procesa vezanih za povijesno nasljeđe i baštinu

**Zakonske podloge:**

* Zakon oJLP(R)S
* Ustav RH
* Zakon o službenicima i namještenicima u JLP(R)S
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
* Zakon o grbu, zastavi i himni RH
* Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH
* Zakon o poticanju zapošljavanja
* Zakon o financiranju JLP(R)S
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
* Zakon o pravima nacionalnih manjina
* Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
* Zakon o udrugama,
* Zakon o medijima
* Zakon o pravima na pristup informacijama
* Zakon o sprečavanju sukoba interesa
* Zakon o radu
* Zakon o zaštiti i spašavanju
* Zakon o sustavu civilne zaštite
* Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
* Zakon o privatnoj zaštiti
* Zakon o vatrogastvu
* Zakon o zaštiti na radu
* Zakon o HGS
* Zakon o HCK
* Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Sredstva planirana Proračunom u 2019. godini iznose **123.452.200 kn** i to za:

U *Odsjeku za rad Gradskog vijeća* planirana sredstva u iznosu od 5.150.000 kn se odnose na:

* Vijećničke paušale ……………………………………………………………1.420.000 kn
* Radna tijela i komisije …………………………………………………………..300.000 kn
* Političke stranke i nezavisni vijećnici …………………………………..……2.930.000 kn
* Ostali troškovi GV ……………………………………………………………….500.000 kn

U *Odsjeku za radne, pravno-normativne i opće poslove* planirana sredstva u iznosu od 62.143.400 kn odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **projekti / aktivnosti** | **2019.** |
| troškovi protokola | 170.000 |
| proračunska zaliha | 600.000 |
| plaće | 45.363.000 |
| ostali rashodi (jubilarne nagrade , otpremnine, darovi…u skladu s kolektivni m ugovorom od 01.07.2018.) | 4.982.400 |
| doprinosi (zdravstveno i mirovinsko) | 8.396.000 |
| troškovi službenih putovanja | 810.000 |
| troškovi prijevoza | 1.790.000 |
| ostali troškovi | 32.000 |
| **UKUPNO** | **62.143.400** |

U *Odsjeku za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju* planirana sredstva u iznosu od 6.957.000 kn odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **projekti / aktivnosti** | **2019.** |
| marketing i odnosi s medijima | 950.000 |
| web stranica i brendiranje | 400.000 |
| protokolarni poslovi | 2.285.000 |
| sponzorstva, pokroviteljstva i donacije | 737.000 |
| udruge mladih, programi i projekti mladih, stipendije Erasmus | 907.000 |
| spomenici | 500.000 |
| nacionalne manjine i vjerske zajednice | 978.000 |
| međunarodna suradnja | 200.000 |
| **UKUPNO** | **6.957.000** |

U *Odsjeku za zaštitu i spašavanje* planirana sredstva u iznosu od 2.143.000 kn se odnose na:

|  |  |
| --- | --- |
| **projekti / aktivnosti** | **2019.** |
| HGSS - stanica Split | 1.150.000 |
| operativne snage civilne zaštite | 300.000 |
| zaštitne brane na plažama | 100.000 |
| naknade za elementarne nepogode | 100.000 |
| JVP | 26.990.000 |
| DVD | 5.621.800 |
| ZOP (Hidrantska mreža Marjan) i ZNR | 1.800.000 |
| **UKUPNO** | **36.061.800** |

U *Odsjeku za Vatrogastvo* planirana sredstva u iznosu od 32.611.800 kn, od čega su 1.600.000 kn su vlastita i namjenska sredstva JVP, odnose se na:

* sredstva minimalnog standarda zajamčena bilančnim pravima za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Splita u iznosu……………………………………….…….15.377.300 kn
* sredstva Grada za plaće i materijalne troškove JVP ………..…….……..11.612.700 kn
* vatrogasnu zajednicu - DVD sredstva planirana u iznosu 1 % ostvarenih poslovnih prihoda i dio prema sporazumu za prethodne godine………………..……5.621.800 kn
* za mjere zaštite od požara, Hidrantsku mrežu Marjan i video sustav za prevenciju kriminaliteta ………………………………………………………………..…..1.800.000 kn

U *Odsjeku za Staru gradsku jezgru* planirana sredstva iznose 4.000.000 kuna, a odnose se na:

* održavanje stare gradske jezgre………………….………………………..…3.210.000 kn
* valorizaciju i prezentaciju SGJ………………………………………………….240.000 kn
* kapitalna ulaganja u SGJ ………………….…………….……..………………550.000 kn

-u kn

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMI U SGJ** | **2019.** |
| ODRŽAVANJE SGJ | 3.210.000 |
| Sanacija objekata | 1.300.000 |
| Sanacija pločnika i antičke kanalizacija | 500.000 |
| Čišćenje grafita | 200.000 |
| Uređenje Bedema - šetnica | 700.000 |
| Signalizacija | 200.000 |
| Hitne intervencije | 10.000 |
| Javni spomenici | 100.000 |
| Dokumentacija za dioklecijanove podrume | 200.000 |
| VALORIZACIJA I PREZENTACIJA SGJ | 240.000 |
| KAPITALNA ULAGANJA U SGJ | 550.000 |
| Sanacija Peristila | 100.000 |
| Mletačka kula | 200.000 |
| Monumentalna fontana | 250.000 |
| **UKUPNO** | **4.000.000** |

U *Odsjeku za rad s braniteljima i braniteljskim udrugama* planirana sredstva u iznosu **9.140.000** **kn** odnose se na:

1. podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i obitelji ………………….2.140.000 kn
2. stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja………………………………..7.000.000 kn

U slijedećem trogodišnjem razdoblju, Služba će sa planiranih 2,0 milijuna kuna nastaviti pružati pomoć u liječenju i rehabilitaciji hrvatskih branitelja; pravnoj i psihosocijalnoj pomoći obiteljima hrvatskih branitelja, sufinancirati rad i djelovanje udruga hrvatskih branitelja, udruga stradalnika Domovinskog rata, obilježavati akcije i obljetnice Domovinskog rata i organizirati prigodne programe i podjelu Božićno-novogodišnjih poklon paketa za djecu hrvatskih branitelja.

Za rješavanje stambenog zbrinjavanja HRVI iz Domovinskog rata, sukladno obvezama jedinica lokalne samouprave iz članka 40. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, proračunom za 2019. godinu planiran je za nastavak izgradnje zgrade za branitelje, stambenog objekta S1-49 u iznosu od 7.000.000 kn

1. **SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE**

**Djelokrug rada:**

Služba obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola Grada i svih proračunskih korisnika, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i preporuka za unapređenje poslovanja i poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima i financijsko upravljačkih kontrola.

**Zakonske podloge:**

* Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
* Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
* Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Splitu

1. **SLUŽBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Služba za društvene djelatnosti | 393.705.258 | 458.755.452 | 470.192.925 | 446.091.290 | 116,5 | 102,5 |
| Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu | 196.766.964 | 230.006.177 | 233.544.835 | 219.591.620 | 116,9 | 101,5 |
| Odsjek za kulturu | 116.916.391 | 138.987.260 | 133.278.770 | 125.231.320 | 118,9 | 95,9 |
| Odsjek za sport | 80.021.903 | 89.762.015 | 103.369.320 | 101.268.350 | 112,2 | 115,2 |

**Djelokrug rada:**

Služba obavlja stručne i druge poslove na osiguranju javnih potreba u kulturi i umjetnosti Grada, promicanju općih i lokalnih kulturnih vrijednosti poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštite postojeće građe, kao i druge poslove od interesa za promidžbu, podizanje i očuvanje kulture te obavlja stručne i druge poslove na zadovoljavanju potreba umjetničkog izraza građana, promicanju svijesti o zaštiti kulturološkog i umjetničkog nasljeđa, razvitku i zaštiti umjetničkog stvaralaštva, umjetničkog obrta, kao i tradicionalnih lokalnih umjetničkih izraza u najširem smislu.   
Služba obavlja stručne i druge poslove osiguravanja lokalnih potreba stanovništva u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi, utvrđuje kriterije i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u oblasti osnovnog školstva te kriterije i mjerila za financiranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu i školskih objekata koji se financiraju sredstvima i/ili iz drugih izvora, obavlja stručne i druge poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika za odgojem, obrazovanjem i osposobljavanjem za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. Posebno vodi brigu o popularizaciji, razvitku i promicanju različitih područja znanosti kompatibilnih sa općim društvenim potrebama, predlaže i provodi mjere suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama radi promicanja i popularizacije znanosti, sve u cilju poticanja interesa najšire javnosti, a naročito svih školskih uzrasta prema znanstvenim dostignućima. Služba obavlja stručne i druge poslove utvrđivanja javnih potreba u sportu i njihovog programiranja, promicanja sporta i rekreacije u svim uzrastima kao posebne društvene vrijednosti, podizanjem sportske svijesti građana, te osiguravanjem uvjeta u oblasti sporta i rekreacije, obavlja nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave sportskom djelatnošću, predlaže i sudjeluje u planiranju poslova rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje sportskih objekata, predlaže modele upravljanja sportskim objektima, prati stanje u oblasti korištenja i gospodarenja sportskom infrastrukturom, te predlaže mjere, vodi evidenciju sportskih objekata, obavlja poslove vezane za njihov pravni status, nadzire provedbu ugovora kojima je Grad prenio drugim pravnim osobama svoje ovlasti nad sportskim objektima, priprema, obrađuje i predlaže mjere zaštite prava na sportskim objektima, brine o svrsishodnom korištenju objekata, predlaže mjere za poticanje nadarenih pojedinaca i kolektiva u oblasti sporta i brine o sportskoj promidžbi Grada.

**Zakonske podloge:**

* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
* Zakon o kazalištima
* Zakon o pravima samost. umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
* Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
* Zakon o zaštiti prirode
* Zakon o kulturnim vijećima
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;
* Rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za kulturno-povijesnu cjelinu Grada Splita;
* Pravilnik o dobivanju dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara (licence);
* GUP Grada Splita,
* Europska kulturna konvencija
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
* Zakon o sportu
* Pravilnik o sufinanciranju programa vrhunskih sportaša - kandidata za olimpijske igre i mladih perspektivnih sportaša Grada Splita
* Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata - sportaša Grada Splita
* Kategorizacija sportova i klubova u gradu Splitu

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu iznose **458.755.452 kn** odnose se na:

U *Odsjeku za prosvjetu i tehničku kulturu* planirana sredstva iznose iznose **230.006.177 kn**, od čega **49.411.107 kn** namjenskih i vlastitih sredstava ustanova predškolskog odgoja i osnovnih škola i to za:

* ***Predškolski odgoj***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTI** | **SREDSTVA GRADA** | **SREDSTVA DV** | **UKUPNO** |
| Predškolski odgoj u ustanovama Grada | 76.775.270 | 23.892.360 | 100.667.630 |
| Predškolski odgoj u privatnim i vjerskim vrtićima | 16.704.800 | 0 | 16.704.800 |
| Kapitalna ulaganja: | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 |
| *- dogradnja i nadogradnja DV Ružmarin* | *4.000.000* | 0 | 4.000.000 |
| *- energetska obnova vrtića* | *300.000* | 0 | 300.000 |
| *- DV Kila* | *4.500.000* | 0 | 4.500.000 |
| *- Izgradnja DV Pujanki* | *500.000* | 0 | 500.000 |
| *- Dječji vrtići Žrnovnica* | *100.000* | 0 | 100.000 |
| *EU projekti u ustanovama predškolskog odgoja* | 0 | 14.687.525 | 14.687.525 |
| **UKUPNO** | **102.880.070** | **38.579.885** | **141.459.955** |

* ***Osnovno školstvo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTI** | **SREDSTVA GRADA** | **SREDSTVA OŠ** | **UKUPNO** |
| Minimalni financijski standard - sredstva države | **21.600.000** | **0** | **21.600.000** |
| Šire javne potrebe sredstva Grada | **20.590.000** | **10.650.822** | **31.240.822** |
| sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave | 5.150.000 | 5.571.682 | 10.721.682 |
| izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 400.000 | 3.111.580 | 3.511.580 |
| manifestacije odgoja i školstva | 100.000 | 0 | 100.000 |
| sustav video nadzora škola | 900.000 | 0 | 900.000 |
| prilagodba građev. za pristup osoba sa invalid. | 100.000 | 0 | 100.000 |
| pomoćnici u nastavi | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| hitne intervencije | 200.000 | 34.500 | 234.500 |
| „Dioklecijanova škrinjica“ | 40.000 | 0 | 40.000 |
| nabavka udžbenika i pribora | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| prometni odgoj i sigurnost u prometu-poligon | 150.000 | 0 | 150.000 |
| osiguranje učenika OŠ | 0 | 36.500 | 36.500 |
| prijevoz učenika OŠ | 0 | 17.000 | 17.000 |
| "S pomoćnikom mogu bolje III" | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 |
| EU projekti | 0 | 619.500 | 619.500 |
| blago našeg Marjana | 20.000 | 0 | 20.000 |
| mala splitska debata | 20.000 | 0 | 20.000 |
| centri darovitosti Split | 600.000 | 0 | 600.000 |
| uređenje okoliša škola | 150.000 | 10.000 | 160.000 |
| školska shema voća i povrća | 400.000 | 0 | 400.000 |
| program školskog mednog dana | 50.000 | 0 | 50.000 |
| dječje gradsko vijeće grada Splita | 10.000 | 0 | 10.000 |
| prehrana učenika | 0 | 35.000 | 10.650.822 |
| vlastita i namjenska sredstva OŠ | 0 | 1.215.060 | 1.215.060 |
| Kapitalna ulaganja na objektima osnovnoškolskog obrazovanja | 30.575.000 | 180.400 | 30.755.400 |
| kupnja opreme za OŠ | 300.000 | 146.500 | 446.500 |
| nabavka školske lektire | 200.000 | 33.900 | 233.900 |
| energetska obnova osnovnih škola | 500.000 | 0 | 500.000 |
| dogradnja OŠ Pujanki | 20.275.000 | 0 | 20.275.000 |
| dogradnja OŠ Mejaši | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 |
| dogradnja OŠ Kamen Šine | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| Opremanje „pametnih“ učionica | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| ugradnja dizala u OŠ Lučac | 350.000 | 0 | 350.000 |
| rekon.igral.s park. OŠ Meje i sanacija dvorišta | 500.000 | 0 | 500.000 |
| izgradnja sportskih dvorana | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| plinofikacija osnovnih škola | 700.000 | 0 | 700.000 |
| uređenje prostora Centra za autizam | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| uređenje knjižnice, multimed. centra i park. Oš Brda | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **SVEUKUPNO\*** | **72.765.000** | **10.831.222** | **83.596.222** |

Projekt „S pomoćnikom mogu bolje III“ se nastavlja i u 2019. godini te je Grad Split osigurao bespovratna sredstava EU fondova u iznosu 4.161.000 kuna za financiranje 133 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2018./2019., dok je Grad Split je za istoimeni projekt osigurao 1.539.000 kuna, te kroz projekt Pomoćnici u nastavi dodatnih 1.600.000 kuna za 39 pomoćnika u nastavi. Projekt „S pomoćnikom mogu bolje III“ nastavit će se u 2020. i 2021. godini.

Za 2019. godinu planirana su sredstva za nabavku udžbenika i pribora za učenike OŠ u iznosu 5.000.000 kn.

Od **kapitalnih investicija** planira se dogradnja OŠ Pujanki, dogradnja OŠ Mejaši, dogradnja OŠ Kamen Šine, projekt izgradnje sportskih dvorana, plinofikacija osnovnih škola, opremanje „pametnih“ učionica, ugradnja dizala u OŠ Lučac, rekon.igral.s park. OŠ Meje i sanacija dvorišta, uređenje prostora Centra za autizam, uređenje knjižnice, multimedijalnog centra i parkinga Oš Brda.

* ***Srednje i visoko obrazovanje***

- kn

|  |  |
| --- | --- |
| Stipendije | 3.800.000 |
| Visoko školstvo - potpore | 270.000 |
| **UKUPNO** | **4.070.000** |

* ***Tehnička kultura***

-kn

|  |  |
| --- | --- |
| Stručna služba zajednice tehničke kulture | 500.000 |
| Udruge tehničke kulture | 380.000 |
| **UKUPNO** | **880.000** |

U *Odsjeku za kulturu* planirana sredstva u iznosu od **116.916.391 kn** odnose se na:

Za financiranje ***javnih potreba u kulturi*** planirano je u proračunu Grada za 2019. godinu 86.576.980 kuna, od čega 75,6% ili 65.456.410 kuna čine rashodi za zaposlene.

Grad svojim sredstvima sudjeluje u financiranju javnih potreba u kulturi sa 74,6%.

Od 2016. godine u proračun Grada uključena su *vlastita sredstva i*  *namjenska* sredstva proračunskih korisnika, odnosno ustanova u kulturi i Javne ustanove „Park šuma Marjan“ koja u 2019. godini iznose 29.510.370 kuna ili 25,4% ukupnih sredstava.

-u kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTI u 2019.** | **SREDSTVA GRADA** | **SREDSTVA USTANOVA U KULTURI** | **UKUPNO** |
| **Program javnih potreba u kulturi** | **86.576.980** | **29.510.370** | **116.087.350** |
| Kazališno-scenska djelatnost | 49.495.130 | 13.323.110 | 62.818.240. |
| Hrvatsko narodno kazalište UV 60.000 | 41.276.390 | 11.612.610 | 52.889.000 |
| Gradsko kazalište lutaka UV 39.600 | 4.107.340 | 955.500 | 5.062.840 |
| Gradsko kazalište mladih UV 39.000 | 3.011.400 | 755.000 | 3.766.400 |
| Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost | 14.058.930 | 9.759.610 | 24.918.540 |
| Galerija umjetnina UV 43.000 | 2.865.460 | 710.000 | 3.575.460 |
| Muzej Grada UV 39.520 | 3.613.340 | 8.087.000 | 11.700.340 |
| Etnografski muzej UV 39.600 | 2.535.600 | 382.910 | 2.918.510 |
| Hrvatski pomorski muzej UV 39.600 | 1.905.660 | 115.000 | 2.020.660 |
| Prirodoslovni muzej i ZOO vrt UV 40.000 | 2.751.700 | 378.700 | 3.130.400 |
| Muzej domovinskog rata UV 0 | 387.170 | 86.000 | 473.170 |
| Izložbe u staroj gradskoj vijećnici | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Knjižnična i izdavačka djelatnost | 8.112.500 | 7.402.500 | 15.515.000 |
| Gradska knjižnica „Marko Marulić“ UV 40.000 | 6.962.500 | 2.832.700 | 9.795.200 |
| Udruge, pojedinci i izdavači i ostalo | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| ostalo | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Filmska i multimedijalna djelatnost | 2.640.000 | 425.000 | 2.929.000 |
| Djelatnost MKC-a UV 40.000 | 1.134.000 | 425.000 | 1.559.000 |
| Centar „Zlatna vrata“ | 956.000 | 0 | 956.000 |
| Udruge, neprofit.organizacije i ostalo | 550.000 | 0 | 550.000 |
| Zaštita prirode | 9.040.100 | 3.169.950 | 12.210.050 |
| Javna ustanova park šuma "Marjan" UV 45.000 | 8.772.700 | 3.169.950 | 11.942.650 |
| Udruge i ostalo | 267.400 | 0 | 267.400 |
| Kulturna suradnja | 335.000 | 0 | 335.000 |
| Vijeća u kulturi i upravna vijeća VuK 230.000 | 695.320 | 0 | 695.320 |
| Tekuće održavanje objekata | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| **Kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi** | **22.899.910** | **0** | **22.899.910** |
| Izgradnja i adaptacija objekata u kulturi | 21.700.000 | 0 | 21.700.000 |
| Ulaganja u opremu i otkupi | 1.199.910 | 0 | 1.199.910 |
| **UKUPNO** | **109.476.890** | **29.510.370** | **138.987.260** |

Za ***Kapitalna ulaganja u ustanovama*** ***kulture*** planirana su sredstva u iznosu 21.700.000 kuna i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTI** | **IZNOS** |
| Koncertna dvorana | 15.000.000 |
| Projekt „Potkornjak“ | 2.000.000 |
| Dvorana na Trgu HBZ | 1.500.000 |
| II faza Galerije umjetnina – bedem Cornaro | 500.000 |
| Muzej domovinskog rata | 500.000 |
| Foyer HNK | 500.000 |
| Uređenje Doma mladih | 300.000 |
| Tvrđava Gripe | 300.000 |
| Sanacija solarnih ćelija na Marjanu | 250.000 |
| Uređenje prostora sadašnjeg ZOO vrta | 200.000 |
| Projekt stalnog postava HPM | 200.000 |
| ostalo | 450.000 |

Osim za kapitalna ulaganja na objektima ustanova, izdvojiti će se i 1.199.910 kuna za ulaganja u opremu i otkupe umjetnina.

U *Odsjeku za sport* planirana sredstva u iznosu od **89.762.015 kn** odnose se na:

- kn

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKTI** | **IZNOS** |
| Programi sportskih klubova, saveza, zajednica i udruga | 23.501.400 |
| Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama | 17.000.000 |
| Tekuće održavanje objekata | 2.100.000 |
| Stipendije i nagrade sportašima | 320.000 |
| J.U.Sportski objekti | 41.240.615 |
| Program kapitalnih ulaganja | 5.500.000 |
| Zaklada za sportsku izvrsnost | 100.000 |
| **UKUPNO** | **89.762.015** |

Od planiranih sredstava 17.551.515 kn je namjenskih i vlastitih sredstava „Javne ustanove „Sportski objekti“.Program Odsjeka za sport koncipiran je na način da se osnovni cilj službe, a to je zadovoljenje javnih potreba u sportu, ispuni u što većem obujmu sukladno predviđenim proračunskim sredstvima.Grad Split iako nema zakonske obveze, ima za cilj da promiče Split kao „Sportski grad“.

Gornja tabela sadrži i sredstva za:

* Subvenciju omladinskom pogonu HNK Hajduk………………...………….. 5.000.000 kn
* Subvenciju omladinske škole KK Split ……………………………..………..3.000.000 kn
* Dokapitalizaciju KK Split ………………………………………………………3.000.000 kn
* Ulaganje u objekte koje koriste klubovi u većinskom vlasništvu grada ….1.950.000 kn
* Ulaganje u objekte kojima upravljaju sportski klubovi ……………………..2.700.000 kn
* Projekt izgradnje bazena na Ravnim njivama ………………………………..500.000 kn
* Projekt obilježavanja obljetnice Mediteranskih igara u Splitu ……………….500.000 kn

Proračunom za 2019. godinu planirana sredstva za javnu ustanovu „Sportski objekti“ u iznosu od **41.240.615 kn** odnose se na:

- kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTI** | **SREDSTVA GRADA** | **SREDSTVA „JUSO“** | **UKUPNO** |
| Rashodi za zaposlene | 5.712.200 | 7.525.550 | 13.237.750 |
| Tekuće održavanje objekata | 5.767.970 | 0 | 5.767.970 |
| Energenti | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 |
| Stručna tijela i vijeća JUSO | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Ostali rashodi redovnog poslovanja | 1.711.760 | 25.965 | 1.737.725 |
| Kapitalna ulaganja na objektima JUSO | 1.147.170 | 10.000.000 | 11.147.170 |
| Sanacija manjka | 700.000 | 0 | 700.000 |
| **UKUPNO** | **23.689.100** | **17.551.515** | **41.240.615** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling | 42.310.000 | 42.705.000 | 35.945.000 | 27.095.000 | 100,9 | 84,2 |
| Odsjek za računovodstvo i proračun | 35.450.000 | 30.175.000 | 23.615.000 | 15.765.000 | 85,1 | 78,3 |
| Odsjek za financije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Odsjek za javnu nabavu | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 117,6 | 100,0 |
| Odsjek za kontroling, poslovne procese i informatiku | 6.690.000 | 12.330.000 | 12.130.000 | 11.130.000 | 184,3 | 98,4 |

**Djelokrug rada:**

Odjel obavlja poslove i aktivnosti koordinacije na uspostavljanju sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola u upravnim tijelima Grada i proračunskim korisnicima, čime se osigurava ostvarivanje ciljeva uz pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito korištenje proračunskih i drugih sredstva.   
Uspostavlja i razvija metodologiju financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola koje se primarno odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, poslove sudjelovanja i pružanja pomoći rukovodećim službenicima u tijelima gradske uprave na uspostavljanju unutarnjih kontrola, vođenje knjige (mape) poslovnih procesa j ažuriranje iste, ustrojavanje registra rizika, praćenje slabosti, nepravilnosti, preporuka i pritužbi sa ciljem unapređenja poslovnih procesa, analiza rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, kontrole poslovnih transakcija, natječajnih procedura i ugovora, suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i unutarnjom revizijom.   
Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove naplate prihoda gradskog proračuna, poslove računovodstva, planiranja, izrade, praćenja i izvršenja gradskog proračuna, obavlja poslove prisilne naplate prihoda, kontrole korištenja proračuna, izvješćivanja, te druge stručne poslove na planiranju prihoda j plasmanu financijskih sredstava Grada.   
Odjel obavlja stručne i tehničke poslove vezane za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada i svih proračunskih korisnika prema procedurama i odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa, kao što je raspisivanje javnog nadmetanja ili oglašavanje nadmetanja kada je to propisima određeno po zahtjevima i uz suradnju s upravnim i drugim tijelima gradske uprave, sukladno planu nabave, prikupljanje ponuda organizacija otvaranja ponuda, pripremanje dokumentacije, izrada akata vezanih za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izrada prijedloga ugovora, sudjelovanje u žalbenim i sl. postupcima koji su rezultirali postupkom odabira, kao i druge poslove koji su po svojoj prirodi vezani za postupak nabave.   
Odjel radi poslove planiranja, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava i računalno komunikacijske opreme za podršku poslovnim procesima Gradske uprave i proračunskih korisnika te na osmišljavanju i realizaciji on-line usluga za građane u okviru izgradnje e-uprave.

**Zakonske podloge:**

1. Zakon o proračunu
2. Zakon o FMC
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
5. Zakon o porezu na dohodak
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave
7. Ovršni zakon
8. Zakon o opće upravnom postupku i čitav niz pratećih propisa
9. Zakon o obveznim odnosima
10. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
11. Zakon o javnoj nabavi
12. Registar ugovora o javnoj nabavi
13. Plan nabave
14. Pravilnik o provedbi javne nabave

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu iznose **42.705.000 kn** odnose se na:

U *Odsjeku za računovodstvo i proračun* sredstva planirana u 2019. godini iznose 30.175.000 kn i to za:

-u kn

|  |  |
| --- | --- |
| Glavnica za kredite iz 2014. , 2015. , 2016. i 2017. za refinanciranje Obveznica iz 2006., 2007. i 2008. godine | 24.000.000 |
| Kamate na kredite | 1.125.000 |
| Usluge banaka i platnog prometa | 4.950.000 |
| **UKUPNO** | **30.175.000** |

Usluge banaka i platnog prometa su znatno povećane nakon stupanja na snagu Zakonu o financiranju JLP(R)S NN127/7, članak 5. od 01.01.2018. izmjenama i dopunama utvrđeno je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1% ukupno naplaćenih prihoda.

U *Odsjeku za javnu nabavu* planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kn za oglašavanje i provođenje postupka javne nabave.

U *Odsjeku za kontroling, poslovne procese i informatiku* planirana su sredstva u iznosu od 12.330.000 kn i to za:

1. za nabavku i projekt implementacije novog sustava za proračunsko računovodstvo i riznicu (2.700.000 kn),
2. nabavku i projekt implementacije novog sustava uredskog poslovanja i osuvremenjivanja arhivsko dokumentacijskog sustava (2.650.000 kn),
3. dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa (dijelom kroz sredstva GIS podsustava, a dijelom kroz usluge povezane sa održavanjem hardvera i softvera),
4. dogradnja i osuvremenjivanje informatičke tehnologije kroz zamjenu zastarjele mrežne opreme, a u svrhu povećanja kapaciteta i brzine rada, povećanja kapaciteta serverskih resursa i širenja primjene optike, zamjena zastarjele opreme na radnim mjestima  (3.440.000),
5. nabavka licenci i održavanje softvera (serverske, sigurnosne, radne, održavanje i integracija proizvedenih softverskih rješenja) i
6. održavanje hardvera, unapređenje poslovnih procesa i načina pružanja usluge korisnicima.
7. **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I DEMOGRAFIJU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Upravni odjel za socijalnu skrb i zdrav. zaštitu | 67.014.190 | 63.706.330 | 68.069.130 | 55.319.130 | 95,1 | 106,8 |
| Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 30.227.850 | 41.747.130 | 45.157.130 | 39.197.130 | 138,1 | 108,2 |
| Odsjek za demografsku potporu i međugen.solid. | 36.786.340 | 21.959.200 | 22.912.000 | 16.122.000 | 59,7 | 104,3 |

**Djelokrug rada:**

Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijalno zbrinjavanje građana, skrbi o lokalnim potrebama zdravstvene zaštite stanovništva, predlaže mjere za poboljšanje lokalnih mjera socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva, prati socijalna i demografska kretanja i pojave, predlaže organiziranje odgojno-zdravstvenih mjera, izrađuje stručne studije i surađuje s drugim tijelima u cilju unapređenja stanja.

**Zakonske podloge:**

* Zakon o socijalnoj skrbi
* Odluke o socijalnoj skrbi Grada Splita

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu u iznosu od **63.706.330 kuna** odnose se na:

Napominjemo da se u odnosu na prethodnu godinu subvencije za gradski prijevoz (koje su u 2018. iznosile 18,8 milijuna kuna), sada evidentiraju kroz službu za gospodarenje gradskom imovinom. Isto tako troškove za Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split u cijelosti će financirati država pa ih nema u evidenciji gradskog proračuna, ali se i u ovoj godini nastavlja projekt financiran dijelom iz EU sredstava - „Zaželi sretniju starost“.

U *Odsjeku za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu* planirana su sredstva u iznosu **41.747.130** **kn** i to za:

-u kn

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM** | **Plan 2019.** |
| **ZAŠTITA DJECE I MLADIH** | **7.176.130** |
| Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima | 1.450.000 |
| Marende za soc. ugroženu djecu u OŠ | 2.350.000 |
| Prehrana za soc. ugroženu djecu u CB u OŠ | 150.000 |
| Stipendiranje soc. ugroženih učenika i studenata | 2.100.000 |
| Unapređenje zdravlja djece I mladih | 1.126.130 |
| **PROMIC. ZDRAV.SPREČAV.BOLESTI I RIZIČNIH OBLIKA PONAŠANJA** | **6.146.000** |
| Preventivne aktivnosti i stručno usavršavanje | 139.000 |
| Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti | 99.000 |
| Palijativna skrb – mobilni timovi | 760.000 |
| Palijativna skrb – Hospicij sestara Matošić | 4.000.000 |
| Sprečavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti | 710.000 |
| Sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti | 438.000 |
| **SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM** | **2.910.000** |
| Redovna djelatnost društva Crvenog križa | 2.910.000 |
| **ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI** | **15.305.000** |
| Naknada umirovljenicima | 15.000.000 |
| Projektiza osobe starije životne dobi | 305.000 |
| **SUFINANCIRANJE USTANOVE DES** | **4.500.000** |
| Sufinanciranje ustanove DES | 4.500.000 |
| **PRIJEVOZ OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDITETOM I SANITETETSKI PRIJEVOZ NEMOĆNIH** | **1.700.000** |
| Prijevoz osoba s 80% i većim invalid.i sanitet.prijev.nemoćnih | 1.700.000 |
| **POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **2.010.000** |
| Potpore osobama s invaliditetom | 760.000 |
| Naknade korisnicima osobne invalidnine CZSS | 1.100.000 |
| Stipendije „OSI“ | 150.000 |
| **BOŽIĆNICE** | **2.000.000** |
| Božićnice | 2.000.000 |
| **UKUPNO** | **41.747.130** |

U *Odsjeku za demografsku potporu i međugeneracijsku solidarnost* planiran su sredstva u iznosu 21.959.200 kuna i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM** | **Plan 2019.** |
| **ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI** | **17.902.000** |
| Prehrana za socijalno ugrožene građane | 3.600.000 |
| Jednokratne novčane pomoći | 75.000 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 5.100.000 |
| Pogrebni troškovi za umrle bez imovine | 200.000 |
| Ogrjev za socijalno ugrožene obitelji | 1.150.000 |
| Sprečavanje i suzbijanje nasilja,savjetovalište za pojedince i obitelj | 477.000 |
| Naknade novorođenoj djeci Grada Splita | 5.300.000 |
| Zgrada „4 Palme“ | 2.000.000 |
| **ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A** | **220.000** |
| Smještaj u prihvatilištu / prenoćištu | 220.000 |
| **EU PROJEKTI** | **3.837.200** |
| EU projekt „Zaželi sretniju starost“ | 3.837.200 |
| **UKUPNO** | **21.959.200** |

1. **SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša | 3.982.500 | 6.000.000 | 9.200.000 | 7.500.000 | 150,7 | 153,3 |
| Odsjek za prostorno planiranje,uređenje i zaštitu okoliša | 3.932.500 | 5.950.000 | 9.150.000 | 7.450.000 | 151,3 | 153,8 |
| Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 |

**Djelokrug rada:**

|  |
| --- |
| Odjel obavlja stručne, upravne i druge poslove koji prethode izradi prostorno-planske dokumentacije, prati izradu prostorno-planske dokumentacije, njenu realizaciju, te skrbi o čuvanju i pohranjivanju planske dokumentacije. Sukladno svojim ovlastima izrađuje i prati primjenu dokumentacije iz oblasti zaštite okoliša, surađuje s udrugama, organizacijama i drugim institucijama u oblasti zaštite okoliša, te u okviru svega prati stanje i predlaže mjere poboljšanja stanja okoliša. Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo, neposredno provodi propise iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva i u prvom stupnju odlučuje o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u oblasti prostornog uređenja i graditeljstva. |
|  |

**Zakonske podloge:**

* Zakon o prostornom uređenju
* Zakon o gradnji
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
* Zakon o zaštiti prirode
* Zakon o zaštiti od buke
* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o zaštiti zraka i svi podzakonski akti doneseni na temelju navedenih zakona
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu iznose **6.000.000 kn** odnose se na:

U *Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša* sredstva su planirana u iznosu od 5.950.000 kuna i to za :

Izmjenu i dopunu GUP-a………………………………………………………………..500.000 kn

Izmjene i dopune UPU-a i sanacijskih planova……………………………………..1.500.000 kn

Izmjene i dopune PPUGS-a…………………………………………………………….400.000 kn

Gradske projekte, natječaje i stručne podloge………………………………….…...2.500.000 kn

Projekte zaštite okoliša…………………………………………………………….….1.050.000 kn

U *Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja* 50.000 kn planirano je za troškove

u postupcima vođenja tehničkih pregleda građevina.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Služba za izgradnju i uprav. razvojnim projektima | 87.580.500 | 112.350.000 | 192.650.000 | 127.225.000 | 128,3 | 171,5 |
| Odsjek za strateško planiranje i upravljanje razv. projektima | 400.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 125,0 | 60,0 |
| Odsjek za imovinsko pravne odnose | 29.100.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 10,4 | 100,0 |
| Odsjek za izgradnju | 58.080.500 | 108.830.000 | 189.330.000 | 124.205.000 | 187,4 | 174,0 |

**Djelokrug rada:**

Služba obavlja poslove koordinacije predlaganja i strateškog planiranja razvojnih projekata Grada, obavlja stručne poslove programiranja, planiranja-replaniranja, vrednovanja i obrazlaganja projekata, predlaže prioritete i izvore financiranja. Za odabrane projekte pravi plan projekta i predlaže projektni ured.   
Služba obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi s izgradnjom i kapitalnim održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina visokogradnje u kojima se obavljaju javne službe iz djelokruga Grada (vrtići, škole, školske sportske dvorane i sl.) kojima je Grad investitor. Stručni poslovi naročito obuhvaćaju poslove pripreme izgradnje, iniciranje postupaka nabave izrade projektne dokumentacije, nabave izvođenja radova izgradnje te stručnog nadzora tih radova, izrađuje ugovore o obavljanju usluga i o izvođenju radova, prati realizaciju sklopljenih ugovora u tehničkom i financijskom smislu.   
U dijelu imovinskopravnih poslova obavlja se imovinskopravna priprema vezana za izgradnju građevina kojima je Grad investitor, a odnosi se na pribavljanje građevinskog zemljišta za izgradnju, sklapanje nagodbi s vlasnicima nekretnina, pokretanje postupaka izvlaštenja nekretnina pred nadležnim tijelom državne uprave te sudjelovanje u tom postupku, zatim raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada u svrhu provedbe prostorno. planskih dokumenata Grada (prodaja, zamjena prava vlasništva, osnivanje prava građenja, prava služnosti i dr.), priprema dokumentacije za uknjižbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama u korist Grada (pojedinačni ispravni postupci, uknjižba, zabilježba, predbilježba i sl.).   
U okviru Službe vodi se katastar vodova, obavljaju se poslovi određivanja kućnih brojeva te vodi evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva. Na nivou cijele Službe, a u suradnji s drugim tijelima, vodi stanje i posebnu brigu o stanju i gospodarenju građevnim zemljištem te u tom dijelu predlaže propisane mjere.

**Zakonske podloge:**

* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o gradnji
* Zakon o prostornom uređenju
* Zakon o građevinskoj inspekciji
* Zakon o cestama
* Zakon o vodama
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
* Zakon o obveznim odnosima
* Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
* Zakon o procjeni vrijednosti nekretnine
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Sredstva planirana Proračunom u 2019. godini iznose **112.350.000 kn**, a odnose se na:

U *Odsjeku za izgradnju* planirana su sredstva u iznosu 108.830.000 kn i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti** | **2019.** |
| nerazvrstane ceste | 73.140.000 |
| javne površine (dječja igrališta, trgovi, stepeništa, nathodnik…) | 15.370.000 |
| građevine i uređaji javne namjene ((objekti VIK-a, tržnice…) | 4.850.000 |
| javna rasvjeta | 1.750.000 |
| javne garaže | 2.500.000 |
| groblja (kupnja zemlje za groblje Lovrinac) | 4.900.000 |
| privremeni autobusni kolodvor u Kopilici | 4.000.000 |
| ostali poslovi u kom. izgradnji (geodetski, katastar, evidencija nerazvrstanih cesta, komunalno opremannje dvorane u Lori | 2.320.000 |
| **UKUPNO** | **108.830.000** |

Ostala sredstva planirana su u *Odsjeku za strateško planiranje i upravljanje razvojnim projektima* za projekte i studije u iznosu 500.000 kn i u *Odsjeku za imovinsko-pravne* odnose za naknade kod otkupa zemljišta u iznosu 3.020.000 kn

1. **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu | 202.968.570 | 181.228.543 | 219.433.540 | 171.793.540 | 89,3 | 121,1 |
| Odsjek za komunalne poslove | 192.890.500 | 172.189.000 | 211.809.000 | 164.419.000 | 89,3 | 123,0 |
| Odsjek za redarstvo | 3.993.250 | 2.005.000 | 1.590.000 | 1.340.000 | 50,2 | 79,3 |
| Odsjek za mjesnu samoupravu | 6.084.820 | 7.034.543 | 6.034.540 | 6.034.540 | 115,6 | 85,8 |

**Djelokrug rada:**

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na održavanje i upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti, izrađuje akte i dokumentaciju, ugovara i obračunava naknade, doprinose i druge prihode iz svoje nadležnosti, utvrđuje komunalnu naknadu, prati stanje svih oblika prometa u Gradu, brine se o njegovom uređenju i opremanju. Obavlja i druge poslove u svezi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti komunalnog gospodarstva, vodi postupke i odlučuje o izdavanju odobrenja za rad (dozvole) auto-taxi prijevoznika.   
Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti komunalnog redarstva, te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red.

Provodi nadzor nad aktivnostima javnih komunalnih poduzeća i koordinira njihov rad.   
U okviru djelokruga rada obavlja poslove poljoprivrednog redarstva i prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. U upravnom odjelu mogu se obavljati i drugi oblici redarstva utvrđeni posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama i suradnje s nadležnim tijelima te s drugim tijelima Gradske uprave. Vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i korištenju i raspolaganju mjesnim resursima. Služba posebnu pozornost usmjerava na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima. O svim aktivnostima mjesne samouprave izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

**Zakonske podloge:**

* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o lokalnim izborima,
* Zakon o zaštiti životinja
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
* Zakon o veterinarstvu
* Zakon o grobljima
* Zakon o cestama
* Zakon o vodama
* Zakon o koncesijama
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom
* Zaključak o decentraliziranim proračunskim sredstvima u korist GK i MO

Sredstva planirana proračunom za 2019. iznose **181.228.543 kn**, a odnose se na:

U *Odsjeku za komunalne poslove* planirana su sredstva u iznosu 172.189.000 kn i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| Gospodarenje otpadom | 42.850.000 |
| Tekuće komunalno održavanje | 111.259.000 |
| Investicijsko komunalno odaržavanje | 12.280.000 |
| **UKUPNO** | **172.189.000** |

Sredstva planirana za gospodarenje otpadom u iznosu od 42.850.000 kn odnose se na realizaciju projekta Karepovac financiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša, ali obuhvaćaju i izgradnju reciklažnih dvorišta i sortirnice otpada.

*Tekuće komunalno održavanje:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti / Aktivnosti** | **2019.** |
| Održavanje cesta, ulica i signalizacije | 31.500.000 |
| Održavanje zelenih površina | 33.000.000 |
| Čišćenje i uređenje grada | 18.200.000 |
| Javna rasvjeta | 13.500.000 |
| Održavanje groblja | 3.350.000 |
| Održavanje plaža – Splitska kupališta | 4.300.000 |
| Održavanje dječjih igrališta i opreme na javnim površinama | 2.100.000 |
| Održavanje kišnih slivnika | 2.000.000 |
| Ostale aktivnosti u komunalnom održavanju (održavanje satova, tendi i ormarića na Rivi, pirja u Marmontovoj….) | 3.309.000 |
| **UKUPNO** | **111.259.000** |

Kod *investicijskog komunalnog održavanja* planirana su sredstva namijenjena uglavnom za asfaltiranje cesta.

U *Odsjeku za redarstvo* planirana su sredstva u iznosu 2.005.000 kn za provođenje komunalnog reda u Gradu i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| Komunalno redarstvo | 1.635.000 |
| Prometno redarstvo | 360.000 |
| Poljoprivredno redarstvo | 10.000 |
| **UKUPNO** | **2.005.000** |

U *Odsjeku za mjesnu samoupravu* ukupno planirana sredstva iznose 7.034.543 kn i to za:

* decentralizirana sredstva namijenjena za 34 jedinice mjesne samouprave odnosi………………………………….……………………………….………. 4.984.543 kn
* planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata u MO i GK……………………………………………………………………………….…950.000 kn
* “zelene otoke“……………………………………………………………………. 500.000 kn

1. **SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Služba za gospodarenje gradskom imovinom | 26.285.940 | 53.225.000 | 65.987.000 | 49.262.000 | 202,5 | 124,0 |
| Odsjek za gospodarenje imovinom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Odsjek za upravljanje i kontrolu poslovanja gradskih poduzeća | 8.500.000 | 34.253.000 | 48.402.000 | 31.220.000 | 403,0 | 141,3 |
| Odsjek za tehničke poslove održ.i rukovanje imovinom | 17.785.940 | 18.972.000 | 17.585.000 | 18.042.000 | 106,7 | 92,7 |

**Djelokrug rada**

|  |
| --- |
| Služba predlaže strateške dokumente o gospodarenju imovinom Grada. Obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedene nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina u svezi djelokruga svog rada, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama (prodaja, najam, zakup), prati stanje, predlaže mjere i postupke za reguliranje j unaprjeđenje stanja u svom djelokrugu. Izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi sa stanovima i poslovnim prostorima. Obavlja poslove povezane sa davanjem u zakup javnih gradskih površina te davanje koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Uređuje uvjete za korištenje objekta „Vila Dalmacija“. Organizira poslove tekućeg i investicijskog održavanja imovine Grada. Obavlja stručne i druge poslove vezane za kontrolu i poslovanje gradskih poduzeća, prati izvršenje financijskih planova, sudjeluje u izradi razvojnih projekata te predlaže mjere za unapređenje stanja. |
|  |

**Zakonske podloge:**

* Zakon o vlasništvu i drugim stvarima i pravima
* Zakon o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugosl. komunističke vladavine
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
* Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
* Zakon o općem upravnom postupku
* Zakon o obveznim odnosima
* Zakon o JLP(R)S

Proračunom za 2019. godinu planirana sredstva u iznosu od **53.225.000 kn** odnose se na:

U *Odsjeku za upravljanje i kontrolu poslovanja gradskih poduzeća* planirana su sredstva u iznosu 34.253.000 kn i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| **projekti / aktivnosti** | **2019.** |
| TD Promet - kupnja autobusa | 3.500.000 |
| TD Promet - subvencija po ugovoru 1370 | 27.000.000 |
| Split parking - kupnja vlasničkih udjela | 900.000 |
| toplane Blatine, Spinut i Glavičine | 720.000 |
| kapitalna ulaganja u TD Čistoća - kupnja vozila | 2.133.000 |
| **UKUPNO** | **34.253.000** |

U *Odsjeku za tehničke poslove održavanja i rukovanja gradskom imovinom* planirana su sredstva u iznosu 18.972.000 kuna i to za:

|  |  |
| --- | --- |
| **projekti / aktivnosti** | **2019.** |
| upravljanje poslovnim prostorima (pričuva i održavanje) | 3.830.000 |
| upravljanje stambenim prostorima (pričuva i održavanje) | 1.020.000 |
| kapitalna ulaganja u Vilu Dalmaciju, zgradu Banovine... | 2.360.000 |
| čuvarske usluge i osiguranje objekata | 3.150.000 |
| materijalni troškovi upravnih tijela (tekući troškovi i oprema) | 8.612.000 |
| **UKUPNO** | **18.972.000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Služba za međunarodne i EU projekte | 13.522.835 | 43.876.595 | 104.453.990 | 96.211.100 | 324,5 | 238,1 |
| Odsjek za provedbu EU projekata | 6.500.260 | 28.852.490 | 87.799.510 | 84.818.220 | 443,9 | 304,3 |
| Odsjek za kontrolu i provedbu ITU mehanizma | 1.942.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | 123,6 | 75,0 |
| Odsjek za smart city projekte i digitalizaciju | 5.080.575 | 12.624.105 | 14.854.480 | 9.792.880 | 248,5 | 117,7 |

**Djelokrug rada:**

Služba obavlja stručne poslove iz područja pripreme i provedbe programa i projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora. Obavlja poslove povezane sa primjenom i razvojem sustava upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma. Sudjeluje u razvoju projektnih ideja povezanih sa odrednicama povezanih uz digitalizaciju i smart-city projekte. Daje prijedloge za razvoj malog gospodarstva i promociju korištenja sredstava iz fondova.

**Zakonske podloge:**

* Zakon o regionalnom razvoju RH
* Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH

Sredstva planirana Proračunom za 2019. iznose iznose **43.876.595** kuna od čega je 26.357.195 kuna EU sredstava,a sve kako slijedi:

* ***Odsjek za međunarodne i EU projekte***

|  |  |
| --- | --- |
| Ostale aktivnosti vezane uz međunarodne i EU fondove | 2.000.000 |
| Lakši pristup teže pokretnim osobama Usefall | 2.426.000 |
| EU projekt Split mjesto dodira i kulture | 5.262.750 |
| EU Marjan 2020 | 5.893.240 |
| EU tehnološki park Dračevac | 6.500.000 |
| EU Dračevac-Brownfield | 2.500.000 |
| Centar za posjetitelje park šume marjan | 310.100 |
| EU projekt "Shaping fair cities" | 847.500 |
| EU projekt "Skriveni habitati" | 890.410 |
| EU projekt i p.r.posjet.infrastr.SGJ s Diokl.palačom | 1.816.180 |
| Lokalnim partnerstvom do svijeta rada | 85.630 |
| Masterplan mobilnosti | 320.680 |
| **UKUPNO** | **28.852.490** |

* ***Odsjek za provedbu ITU mehanizma***

|  |  |
| --- | --- |
| Posredničko tijelo teritorijalnih ulaganja | 2.400.000 |
| **UKUPNO** | **2.400.000** |

* ***Odsjek za Smart City Projekte i digitalizaciju***

|  |  |
| --- | --- |
| Smart City - aplikacija | 1.000.000 |
| Smart City - stanice javnog prijevoza | 1.500.000 |
| Smart City - sadržaji i događaji | 250.000 |
| Smart City - sigurnost i zaštita | 1.500.000 |
| Smart City - javne i komunalne usluge | 1.250.000 |
| Provođenje mjera energetske učinkovitosti | 300.000 |
| EU projekt „Citiengov“ | 210.000 |
| EU projekt Remedio | 968.440 |
| EU projekt Teeschools | 670.500 |
| EU projekt Feedschools | 778.640 |
| EU ITS sustav grada Splita | 700.000 |
| EU projekt "Otpad nije smeće" | 2.861.525 |
| EU projekt "Sutra" | 335.000 |
| EU projekt "E-chain" | 300.000 |
| **UKUPNO** | **12.624.105** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam | 9.330.000 | 9.250.000 | 9.450.000 | 9.650.000 | 99,1 | 102,2 |
| Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo | 1.330.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 240,6 | 103,1 |
| Odsjek za turizam | 8.000.000 | 6.050.000 | 6.150.000 | 6.250.000 | 75,6 | 101,7 |

**Djelokrug rada:**

Služba obavlja stručne poslove iz područja gospodarstva koji su joj dani u nadležnost. izrađuje programe i predlaže poticajne mjere za razvitak malog gospodarstva, odnosno poduzetništva, prati stanje u gospodarstvu Grada, koordinira odnose gospodarskih subjekata Grada, sudjeluje u provedbi programa poticanja malog gospodarstva, koordinira i sudjeluje u izradi akata, stručnih podloga, planova i studija od bitne važnosti za gospodarski razvitak Grada, surađuje s gospodarskim komorama i institucijama iz područja gospodarstva, prati kretanje zaposlenosti i stanje zaštite potrošača, sudjeluje u poslovima vezanim za promet poljoprivrednog zemljišta u gospodarske svrhe i prati rezultate poslovanja svih gospodarskih subjekata na području Grada.   
U oblasti turizma prati stanje u turističkom kretanju, predlaže mjere angažiranja gradskih resursa u cilju promicanja turizma, kao gospodarske djelatnosti, prati i analizira mogućnosti dugoročne ponude grada u dijelu održivog razvoja pojedinačnih gradskih područja i resursa, te u suradnji sa institucijama u turizmu i gospodarstvu općenito usklađuje aktivnosti grada u svom području rada.   
U suradnji s drugim tijelima gradske uprave analizira i predlaže razvojne programe, kako Gradske, tako i pojedinaca ili institucija čiji su programi kompatibilni sa razvojnim programima Grada, priprema ili izrađuje planske dokumente u kojima se određuju osnovni smjerovi razvoja (ciljevi i prioriteti) Grada sukladno opće društvenoj (državnoj) strategiji razvitka, predlaže mjere suradnje sa institucijama na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini oko zajedničkih i pojedinačnih programa, prati stanje u oblasti investiranja.

**Zakonske podloge:**

* Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
* Zakon o obveznim odnosima
* Zakon o poljoprivrednom zemljištu
* Zakon o državnim potporama
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
* Zakon o zaštiti potrošača
* Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
* Zakon o općem upravnom postupku

Sredstva planirana Proračunom za 2019. iznose **9.250.000** kuna, a odnose se na:

* Poticanje i jačanje konkurentnosti malog gospodarstva……………………3.200.000 kn
* Poticanje razvoja turizma……………………………………………………..6.050.000 kn

1. **SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA, ZAŠTITE I ZASTUPANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **Rebalans 2018.** | **Plan 2019.** | **Projekcije 2020.** | **Projekcije 2021.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5=4/3** | **6=5/4** |
| Služba pravnih poslova zaštite i zastupanja | 3.710.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 148,2 | 118,2 |
| Odsjek za pravnu podršku upravnim odjelima i službama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Odsjek za zaštitu imovine i prava | 3.710.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 148,2 | 118,2 |

**Djelokrug rada:**

Služba obavlja stručne poslove iz područja poslove zaštite prava i imovine Grada u svim njenim oblicima i sadržajima pred sudovima, državnim i drugim tijelima i institucijama. Obavlja poslove pravnog zastupanja Grada pred općinskim, trgovačkim i upravnim sudovima i drugim sudovima, ulaže pravne lijekove na odluke nadležnih sudova. Prati, planira, pokreće i vodi u ime Grada: parnične, izvanparnične, pred-stečajne i stečajne postupke. Obavlja pravno savjetodavnu podršku upravnim tijelima pri razmatranju regulatornog okvira poslovnih procesa, izrađuje sve pravne akte po zahtjevu upravnih tijela te sudjeluje u razmatranju pravne problematike povezane sa pojedinačnim predmetima na traženje pojedinog upravnog tijela.   
Zastupa Grad u upravnim postupcima povrata naknade oduzetog građevinskog zemljišta pred nadležnim tijelima, sudjeluju u raspravama pred nadležnim tijelima, sačinjavaju prijedloge i podneske, učestvuju na očevidima, poduzimaju sve radnje sukladne postupku, pribavlja relevantne podatke, vrši uvid u evidencije o isplaćenim naknadama, urbanističkom statusu nekretnina i dr. te poduzima i druge procesne radnje potrebne za vođenje postupaka za koje je zadužena.

**Zakonske podloge:**

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
2. Zakon o obveznim odnosima
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi
4. Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
5. Ustav RH
6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH
7. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jug. kom. vladavine

U Odsjeku za zaštitu imovine i prava sredstva planirana proračunom za 2019. godinu u iznosu od **5.500.000 kn** odnose se na troškove ovrha sa pripadajućim taksama i pristojbama koji tijekom godine terete gradski proračun i za usluge odvjetnika u zastupanju grada u sudskim postupcima.