KLASA: 400-08/08-01/84
URBROJ: 2181/01-01-10-15
Split, 10. svibnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2009.godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, utvrdio je

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2009.godinu

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

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

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

U prilogu:Prijedlog godišnjeg izvještaja ……

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za financije, n/r Ljiljane Vučetić, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za financije
KLASA: 400-08/08-01/84
URBROJ: 2181/01-04-00/01-10-14
Split, 31. ožujka 2010. godine

GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

PREDMET: Nacrt **godišnjeg izvještaja** o izvršenju Proračuna Grada Splita **za 2009.**

Pravni temelj: Članak 12. toč.3., 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), članak 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članak 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik" br. 17/09)

Nadležnost: **Gradsko vijeće**

Stručna obrada: Upravni odjel za financije

Izvjestitelj: Ljiljana Vučetić, dipl.oec.

PROČELNIK:

Ljiljana Vučetić, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA SPLITA

ZA 2009. GODINU

Split, ožujak 2010. godine

S A D R Ž A J

stranica

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA SPLITA ZA 2009. GODINU …….....1- 94

2. PRILOZI UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA SPLITA 2009.GOD. .....….....95-117

2.1. PREGLED KORIŠTENJA PRORAČUNSKE
ZALIHE 2009. GOD. 96

2.2. STANJE SREDSTAVA (IMOVINE), POTRAŽIVANJA
I OBVEZA NA DAN 31.12.2009 GODINE 97-113

2.3. STANJE KREDITA NA DAN 31.12.2009..... 114

2.4. STANJE OBVEZA PO IZDANIM
VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NA DAN 31.12.2009. …….....115

2.5. STANJE JAMSTAVA GRADA NA DAN 31.12.2009. 116

2.6. STANJE DANIH ZAJMOVA 31.12.2009. 117

3. OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2009.....118-150

1.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2009. GODINU

Na temelju članka 12. toč.3., članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), članak 73.Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik" br. 17/09) , Gradsko vijeće Grada Splita na _____ sjednici održanoj _____ 2010. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ IZVRŠENJA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2009. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za 2009.god. sadrži Račun prihoda i rashoda, Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina i Račun zaduživanja/financiranja, i to kako slijedi :

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2009.	REBALANS 2009.	PRERASPODJELA PO ZAKLJUČKU	OSTVARENO I-XII/2009.	INDEKS Ostv/Planir
1.	**PRIHODI POSLOVANJA** (kl.6)	906.281.000	897.951.870	897.951.870	868.439.352	96,7
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE (**kl.7)	50.405.000	50.455.500	50.455.500	44.291.391	87,8
3.	**RASHODI POSLOVANJA** (kl. 3)	645.684.458	732.469.395	735.095.902	709.873.378	96,6
4.	**RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU** (kl.4)	303.563.542	266.226.637	263.600.130	215.339.979	81,7
5.	**RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)**	**+7.438.000**	**-50.288.662**	**-50.288.662**	**-12.482.614**	**24,8**

B) RASPOLOŽIVI VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2009.	REBALANS 2009.	PRERASPODJELA PO ZAKLJUČKU	OSTVARENO I-XII/2009.	INDEKS Ostv/Planir
1.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**0**	**+56.417.162**	**+56.417.162**	**+56.417.162**	**100,0**

C) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2009.	REBALANS 2009.	PRERASPODJELA PO ZAKLJUČKU	OSTVARENO I-XII/2009.	INDEKS Ostv/Planir
1.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.** (kl. 8)	500.000	12.600.000	12.600.000	12.433.202	98,7
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU** (kl.5)	7.938.000	18.728.500	18.728.500	19.333.685	103.2
3.	**NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE**	**-7.438.000**	**-6.128.500**	**-6.128.500**	**-6.900.483**	**112,6**

D) UKUPNI PRORAČUN GRADA SPLITA

	NAZIV	PLAN 2009.	REBALANS 2009.	PRERASPODJELA PO ZAKLJUČKU	OSTVARENO I-XII/2009.	INDEKS Ostv/Planir
1.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	957.186.000	961.007.370	961.007.370	925.163.944	96,3
2.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	957.186.000	1.017.424.532	1.017.424.532	944.547.041	92,8
3.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE**	**0**	**-56.417.162**	**-56.417.162**	**-19.383.097**	**34,4**
4.	**PRENESENI RASPOLOŽIVI VIŠAK PRETHODNIH GODINA**	0	0	0	+56.417.162	
5.	**UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	957.186.000	1.017.424.532	1.017.424.532	981.581.106	96,5
6.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	957.186.000	1.017.424.532	1.017.424.532	944.547.041	92,8
7.	**UKUPNI RASPOLOŽIVI VIŠAK**	**0**	**0**	**0**	**+37.034.065**	**-**

Članak 2.

Raspoloživi višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **+37.034.065 kuna** rezultat je razlike između ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu od +158.565.974 kune, prenesenog raspoloživog viška iz prethodnih godina u iznosu od +56.417.162 kune i manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od -171.048.588 kuna i financijske imovine u iznosu od -6.900.483 kune.

Članak 3.

Viškom prihoda poslovanja i prenesenim raspoloživim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 171.048.588 u cijelosti se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine, tako da se iskazuje ukupan višak prihoda poslovanja u iznosu od +43.934.548 kuna i manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od -6.900.483 kune, nakon čega se iskazuje višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od +37.034.065 kuna

Članak 4.

Iskazani raspoloživi višak prihoda u iznosu od 37.034.065 kuna prenosi se u tekuću proračunsku godinu i koristit će se za namjene utvrđene usvojenim Proračunom i Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu.

Članak 5.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci planirani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja ostvareni su u razdoblju I-XII/09 kako slijedi:

II POSEBNI DIO

Članak 6.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji ostvaruju se u razdoblju I-XII/09. po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2009.godinu su :

1.1. Opći dio koji sadrži ostvarenje plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

1.2. Posebni dio koji sadrži ostvarenje plana rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji

2. Prilozi uz godišnji obračuni proračuna Grada Splita za 2009. godinu:

2. 1. Pregled korištenja proračunske rezerve u 2009.god.
2. 2. Stanje sredstava (imovine), potraživanja i obveza na dan 31.12.2009. god.
2. 3. Stanje kredita na dan 31.12.2009. god.
2. 4. Stanje obveza po izdanim vrijednosnim papirima na dan 31.12.2009. god.
2. 5 . Stanje jamstava Grada na dan 31.12.2009. god.
2. 6. Stanje danih zajmova 31.12.2009. god.

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2009. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

Predsjednica Gradskog vijeća:
Nevenka Bečić

2.

PRILOZI
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2009. GODINU

2.1. KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE U RAZDOBLJU I–XII/ 2009

.

A. Plan sredstava zalihe proračuna za 2009. godinu

- Proračunom Grada Splita za 2009. godinu planirana sredstva ……..**2.500.000 kn**,
- Izmjenama i dopunama za 2009. godinu planirana sredstva……..…**250.000 kn**
- Zaključkom o preraspodjeli sredstava ……..…**158.000 kn**

B. Raspored sredstava proračunske zalihe od 01.01. do 31.12. 2009.g.

Sredstva proračunske rezerve raspoređena su i trošena su sukladno članku 56. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ 87/08.) i članku 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2009. godinu (za hitne i nepredvidive rashode, te za rashode za koje se pokazalo da za njih nisu osigurana dostatna sredstva u proračunu), a sve prema zaključcima Poglavarstva/Gradonačelnika Grada.

Sredstva zalihe su trošena kako slijedi:

1. Zaključak Poglavarstva od 16. siječnja 2009. o osiguranju sredstava Općinskom sudu Split za ažuriranje zemljišno-knjižnih predmeta za razdoblje siječanj-ožujak 2009. a za isplatu naknade za rad djelatnicima koji rade temeljem ugovora o djelu u iznosu od……... **207.000,00 kn**
2. Zaključak Poglavarstva od 6. veljače 2009. o osiguranju dodatnih sredstava za uređenje dvorane kinoteke Pučkog otvorenog učilišta Split u iznosu od …….. **231.292,48 kn**
3. Zaključak Poglavarstva od 6. ožujka 2009. o osiguranju dodatnih sredstava za pokriće troškova pripreme provedbe Svjetskog rukometnog prvenstva u 2009. godini u iznosu od …….. **500.000,00 kn**
4. Zaključak Poglavarstva od 6. ožujka 2009. o osiguranju sredstava za organizaciju izložbe Marc Chagall u Staroj gradskoj vijećnici na Narodnom trgu u svibnju 2009. u iznosu od……**1.249.637,00 kn**
   (od ovog iznosa na uređenje Stare gradske odnosi se……..415.496,00 **kn**
   a na troškove organizacije i održavanja izložbe……..……..…..834.141,00 **kn**
5. Zaključak Poglavarstva od 2. travnja 2009. o osiguranju sredstava gradskoj knjižnici „M. Marulića“ za nabavku uredske opreme i namještaja re računalnih programa u iznosu od……...**100.000,00 kn**
6. Zaključak Poglavarstva od 22. svibnja 2009. o osiguranju sredstava Općinskom sudu Split za ažuriranje zemljišno-knjižnih predmeta za razdoblje travanj-lipanj 2009. a za isplatu naknade za rad djelatnicima koji rade temeljem ugovora o djelu u iznosu od ……. **158.629,59 kn**
7. Zaključak Poglavarstva od 29. svibnja 2009. o osiguranju sredstava „Talent studiju M“ za potrebe realizacije „Plesne revije“ u iznosu od …… **5.000,00 kn**

UKUPNO PO ZAKLJUČCIMA POGLAVARSTVA do 05.06.2009.godine
……..……2.451.559,07 kn

8. Zaključak Gradonačelnika od 16.prosinca 2009. o osiguranju sredstava za božićnice zaposlenika u privatnim i vjerskim vrtićima…….……..…..**92.000,00 kn**

Saldo neutrošenih sredstava proračunske zalihe na kraju 2009. godine.....158.000,00 kn

2.2. STANJE SREDSTAVA (IMOVINE), POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 31.12.2009. GODINE

-u kn

		31.12.2008	31.12.2009	IND. 09/08
2.2.1	**STANJE UKUPNIH SREDSTAVA (IMOVINE)**	**3.946.163.170**	**5.398.458.206**	**136,8**
Konto 0	**Nefinancijska imovina**	**2.888.849.994**	**4.200.210.730**	**145,4**
Konto 01	Zemljišta-neprozv.dug.imov.	425.539.534	1.259.098.188	295,9
Konto 02	Proizvedena dugotrojna imovina	1.532.681.966	1.938.922.270	126,5
Konto 021	Građevinski obj.-prozv.dug.imov.	1.501.519.835	1.905.593.930	126,9
Konto 0211	Stambeni objekti	165.944.010	165.110.034	99,5
Konto 0212	Poslovni objekti	1.435.984.383	1.766.736.756	123,0
Konto 0213	Ceste,željeznice i sl.građ.objekti	9.775.203	9.775.203	100,0
Konto 0214	Ostali građevinski objekti	5.689.253	134.412.242	2.362,6
Konto 02921	Ispravak vrijednosti građ.objekata	115.873.014	170.440.305	147,1
Konto 022	Postrojenja i oprema (nakon ispr.vrijed.)	10.458.226	12.287.362	117,5
Konto 023	Prijevozna sredstva (nakon ispr.vrijed.)	281.744	210.148	74,6
Konto 026	Nemat.pr.imovina(nakon ispr.vrijed.)	11.992.850	9.675.655	80,7
Konto 04	Sitni inventar(nakon ispr.vrijed.)	8.952	13.892	155,2
Konto 05	Nefinanc.imovina u pripremi izgradnja	930.509.602	1.002.025.892	107,7
Konto 06	Proizvedena kratkotrajna imovina	109.940	150.488	136,9
Konto 1	**Financijska imovina**	**1.057.313.176**	**1.198.247.476**	**113,3**
Konto 11	Novac u banci i blagajni	161.535.469	91.450.974	56,6
Konto 12	Depoziti,jamčevni polozi i potraž.od zaposlenih….	56.999.097*	59.151.926*	103,8
Konto 13	Zajmovi-osobama u tuzemstvu	1.458.880	1.275.953	87,5
Konto 15	Dionice i udjeli u glavnici	243.792.304	414.897.822	170,2
Konto 16	Potraživanja za prihode poslovanja	376.385.247	405.826.564	107,8
Konto 17	Potraživanja od prodaje nef.imovine	213.338.723	221.969.254	104,0
Konto 19	Rashodi budućeg razdoblja i nedosp. naplata prihoda	3.803.456	3.674.983	96,6
2.2.2.	**STANJE OBVEZA I VLASTITIH IZVORA**	**3.946.163.171**	**5.398.458.206**	**136,8**
Konto 2	**Obveze**	**307.844.405**	**258.875.655**	**84,1**
Konto 23	Obveze za rashode poslovanja	32.615.333	26.257.104	80,5
Konto 24	Obveze za nabavu nefinanc.imovine	77.732.820	43.666.034	56,2
Konto 25	Obveze za vrijednosne papire	177.162.918	177.162.918	100,0
Konto 26	Obveze za zajmove	20.333.334	11.789.599	58,0
Konto 9	Vlastiti izvori	**3.638.318.766**	**5.139.582.551**	**141,3**

* u ovom iznosu su iskazana i potraživanja od Dal koninga, u iznosu od **21.000.000** kuna i sredstva za izvlaštenje u iznosu od **34.626.635 kuna u 2008**. i **22.376.114 kuna u 2009**., kao i ostala potraživanja iz poslovnih odnosa

2.2.1. Stanje ukupnih sredstava (imovine) Grada Splita na dan 31.12.2009.

Ukupna **imovina Grada** se na dan 31. prosinca 2009. godine, prema knjigovodstvenim standardima, u poslovnim knjigama iskazuje u svoti od **5.398.458.206 kn,** što je u odnosu na stanje prethodne godine **više za 36,8 % ili za 1.452.295.036 kuna** prvenstveno zbog unosa u imovinu Grada skloništa, športskih centara i športskih kompleksa, poslovnih prostora, zemljišta i objekta Vile Dalmacija, odnosno imovine koja nije u poslovnim knjigama do sada bila evidentirana i to:

- Vila Dalmacija…….…….....…875.658.812 kuna
- Sportski kompleksi (razlika)……..….....58.369.633 kuna
- Građevinski objekti GK i MO (razlika)....105.515.812 kuna
- ŠRC (razlika)……..……57.918.364 kune
- Skloništa…….....……197.100 kuna
- Poslovni prostori…….....…13.833.339 kuna
- Golf teren u Stobreču……..…..111.726.500 kuna
- Dječji vrtići…….……..8.019.780 kuna
- Zbirka Kogoj…….…….73.000 kuna

Struktura imovine se dijeli na:

- **nefinancijsku imovinu**, koja iznosi **4.200.210.730** kn, a odnosi se na:,
  - prirodna bogatstva-zemlja -skupina 01
  - građevinski objekti (stambeni, poslovni, ceste, kanalizacija..)-skupina 02
  - postrojenja i oprema (uredski namještaj,računalna, strojevi…)-skupina 02
  - prijevozna sredstva-skupina 02
  - knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti-skupina 02
  - računalni programi,urbanistička dokumentacija –skupina 02
  - sitni inventar-skupina 04
  - imovina u pripremi (ceste u gradnji, objekti u gradnji i sl.) – skupina 05

i u ukupnoj imovini sudjeluje sa **77,8 %,** i na

- financijsku imovinu, koja iznosi **1.198.247.476** kn, a odnosi se na:

- novac u banci i blagajni ,
- novčana potraživanja,
- vrijednost dionica u vlasništvu Grada

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina bilježi ukupnu promjenu **povećanjem** za **1.311.360.736** kn i to prvenstveno zbog:

-povećane vrijednosti zemljišta za 833.558.654 kn (unos u poslovne knjige vrijednosti zemljišta Vile Dalmacija u iznosu od 87,9 mil.kuna i zemljišta kupljenih za potrebe komunalne izgradnje)

-povećane vrijednosti građevinskih i poslovnih objekata za 404.074.095 kuna (unos u poslovne knjige objekta Vile Dalmacija, skloništa, športskih centara, poslovnih prostora ….)

-povećanja imovine u pripremi za 71.516.290 kuna

Stambeni objekti iskazuju stanje nabavne vrijednosti **od 165.110.034 kn,** što je **manje za 833.976 kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je isknjižavnja knjigovodstvene vrijednosti prodanih ili vraćenih stanova, i kupnje novih (3 stana) .

U **imovini Grada** nalazi se **78 socijalnih stanova.**

Na dan 31.12. 2009. godine Grad je raspolagao, prema knjigovodstvenoj evidenciji, sa **910 stanova.**
Poslovni objekti iskazuju stanje nabavne vrijednosti od **1.766.736.756** kn, što je **više za 330.752.373** kn u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je unosa vrijednosti imovine koja do sada nije bila evidentirana.
Na dan 31.12.2009. Grad u svojim poslovnim knjigama financijski iskazuje vrijednost 803 poslovnih prostora i garaža ukupne vrijednosti 179,4 mil. kuna.

Ostali građevinski objekti u izgradnji odnosno „nefinancijska imovina u pripremi izgradnje“ iskazuju stanje nabavne vrijednosti od **1.002.025.892** kn, što je **više za 71.516.290** kn, a nastali su prvenstveno zahvaljujući ulaganjima u komunalnu infrastrukturu te ulaganjima u izgradnju školskih športskih dvorana.

<u>Financijska imovina</u>

Na dan 31.12.2009. Grad je iskazao financijsku imovinu u iznosu od **1.198.247.476 kuna**. Ovaj iznos odnosi se na:

- **novac u banci…….....……..91.397.596 kuna**
- **novac u blagajni…….…….1.598 kuna**
- **izdvojena novčana sredstva (za ovrhe do pravomoćnosti)…..…..51.671 kuna**
- **sredstva za izvlaštenja……..……..22.376.114 kuna**
  - za Bračku ulicu…….159.798 kn
  - za Šine……..700.000 kn
  - za Mali put Šine…….1.355.600 kn
  - za Put iza nove bolnice…….15.819.681 kn
  - za Put Radoševca……3.500.000 kn
  - za Tučepsku i Igransku……..…500.000 kn
  - za Kijevsku……341.035 kn
- **potraživanja za dec. funkcije,HZZO, TPN-a i ostalo……..15.775.812 kuna**
- **potraživanja od Dal-koninga…….21.000.000 kuna**
- **potraživanja za dane zajmove…….1.275.953 kuna**
- **dionice i udjele u glavnici…….……414.897.822 kuna**
- **potraživanja za prihode poslovanja……405.826.564 kuna**
- **potraživanja od prodaje nefinancijske imovine…….221.969.254 kuna**
- **rashodi budući razdoblja (plaća za 12/08)……..3.674.983 kuna**

Novac u banci rezultat je stvarnog raspoloživog viška prihoda u iznosu od **37.034.065** kn, tuđih sredstava (Čistoća, Hrvatske vode i obveze prema državi za stanove-55%) u iznosu od **2.361.919** kuna, neplaćenih obveza po ispostavljenim računima na dan 31.12.2009. godine .

Potraživanja za dane zajmove odnose se na poduzetničke kredite za male obrtnike, mlade i žene prema programu „Poduzetnički krediti“, potraživanja prema VK Jadran (posebno obrađeno pod točkom 2.5. –stanje danih zajmova).

Grad je **vlasnik dionica u vrijednosti od 170.636.139 kuna** što je povećanje od 705,9% ili nominalno 149.464.369 kuna, a rezultat je kupnje 298.928 dionica Hajduka nominalne vrijednosti dionice 500 kuna.

Red. broj	DIONICE	BROJ	VRIJEDNOST NA DAN 31.12.2008.u kn
1.	HAJDUK Š.D.D.	300.928	150.464.369
2.	DALMACIJATURIST	16.563	7.750.370
3.	ŽELJEZARA SPLIT d.d.	26	31.200
4.	LUKA SPLIT d.d.	7.910	1.344.700
5.	REGIONALNA VELETRŽNICA	110.455	11.045.500
6.	**UKUPNO**	**435.882**	**170.636.139**

i **vlasničkih udjela u iznosu od 244.261.683** kune u sljedećim trgovačkim društvima:

Red. Br.	UDJELI	% UDJELA	IZNOS UDJELA u kn
1.	AUTOBUSNI KOLODVOR	4,38	160.000
2.	SPLITSKA KUPALIŠTA	100,0	20.000
3.	SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA	100,0	20.000
4.	LOVRINAC D.O.O	100,0	9.761.115
5.	PARKOVI I NASADI D.O.O.	100,0	15.019.719
6.	ČISTOĆA D.O.O.	96,5	48.499.549
7.	PROMET D.O.O.	65,04	26.500.834
8.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	56,83	130.709.000
9.	STANOUPRAVA D.O.O.	100,0	20.000
10.	BAČVICE PLAŽA D.O.O.	49,0	9.800
11.	ZRAČNA LUKA SPLIT	5,0	11.484.800
12.	VIK-IZGRADNJA KANALIZACIJE*		2.056.865
	UKUPNO		**244.261.683**

* prema Ugovorima sa VIK-om o prenošenju investitorskih prava, a plaćanje Grada se tretira kao dokapitalizacija (potrebne izmjene i u VIK-u)

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja i prodaju nefinancijske imovine Grada na dan 31.12.2009. godine iznose **627.795.817** kuna, od čega dospjele tražbine iznose 312.282.488 kuna ili 49,7 %, a nedospjele tražbine 315.513.325 kuna ili 50,3 %.

Stanje dospjelih potraživanja na dan 31.12.2009.

	VRSTA TRAŽBINA	31.12.2008.	31.12.2009.	Struktura 2008.	Struktura 2009.	INDEKS 09/08
I	**TRAŽBINE ZA PRIHODE POSL.**	**288.947.166**	**298.094.977**	**95,2**	**95,5**	**103,2**
1.	**Tražbine za poreze**	**34.479.226**	**38.881.775**	**11,4**	**12,5**	**112,8**
	1.1. Porez na tvrtku	33.754.221	38.167.867	11,1	10,8	113,1
	1.2. Porez na reklamu	649.915	421.510	0,2	0,1	64,9
	1.3.Porez na kuće za odmor	137.521	130.829	0,0	0,0	95,1
	1.4. Porez na potrošnju	-62.431	161.569	0,0	0,1	-
2.	**Tražbine za prihode od imovine**	**79.661.428**	**79.252.528**	**26,2**	**25,4**	**99,5**
	2.1. Koncesije	76.975	86.028	0,0	0,0	111,8
	2.2. Zakupnina poslovnog prostora	60.734.596	62.607.055	20,0	20,0	103,1
	2.3. Zakup JPP	3.789.126	4.122.564	1,2	1,3	108,8
	2.4. Najamnina	2.240.417	2.423.185	0,7	0,8	108,2
	2.5. Stanarina i etažna naknada	4.741.511	4.739.169	1,6	1,5	100,0
	2.6. Naknada za eksploat. min. sir.	6.369	6.369	0,0	0,0	100,0
	2.7. Spomenička renta po m2	8.072.434	5.268.158	2,7	1,7	65,3
3.	**Tražbine za administrativne pristojbe i po posebnim propisima**	**173.405.382**	**177.521.707**	**57,1**	**56,8**	**102,4**
	3.1. Zakup neizgrađenog građ. zemlj.	11.956	44.057	0,0	0,0	368,5
	3.2. Naknada za pravo služnosti	111.013	40.013	0,0	0,0	36,0
	3.3. Naknada za sanaciju Karepovca	2.559.386	4.070.991	0,8	1,3	159,1
	3.4. Boravišna pristojba	78.373	2.092	0,0	0,0	2,7
	3.5. Komunalna naknada	128.905.213	134.638.483	42,5	43,1	104,4
	3.6. Komunalni doprinosi i priključci	41.625.370	37.935.525	13,7	12,1	91,1
	3.7 Namjenski dio cijene vode	-4.495	503.192	0,0	0,2	-
	3.8.Namjenski dio za EKO	862	131.935	0,0	0,0	15.305,7
	3.9.Ostali nespomenuti prihodi	117.705	155.419	0,0	0,0	132,0
4.	**Tražbine za ostale poslove**	**1.401.130**	**2.438.967**	**0,5**	**0,8**	**174,1**
	4.1. Tražbine za vlastite prihode od obavljanja osnovnih poslova	332.505	368.555	0,1	0,1	110,8
	4.2. Tražbine za vlastite prihode od obavljanja sporednih poslova	959.625	1.389.762	13,0	0,4	144,8
	4.3. Kazne	109.000	680.650	0,0	0,2	624,4
II	**TRAŽBINE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**14.585.263**	**14.187.511**	**4,8**	**4,5**	**97,3**
1.	Tražbine od prodaje zemljišta	6.947.268	6.895.508	2,3	2,2	99,3
2.	Tražbine od otkupa stanova	4.279.232	4.517.566	1,4	1,4	105,6
3.	Tražbine od prodaje stanova	1.518.736	442.043	0,5	0,1	29,1
4.	Tražbine od prodaje posl. prostora	1.840.027	2.332.394	0,6	0,7	126,8
	S V E U K U P N O	**303.532.429**	**312.282.488**	**100,0**	**100,0**	**102,9**

Ukupna dospjela potraživanja Grada Splita na dan 31.12.2009. godine prema knjigovodstvenoj evidenciji iznose **312.282.488** milijuna kuna i veća su 2,9% nego na isti dan prethodne godine.
Od ukupno iskazanih dospjelih potraživanja najveći dio ili 87,5% se odnosi na:

- komunalnu naknadu……..……..134.638.483 kuna
- zakup poslovnih prostora…….……....62.607.055 kuna
- porez na tvrtku…….……38.167.867 kuna
- komunalni doprinos…….37.935.525 kuna

Dospjela potraživanja po „starosti“ izgledaju kako slijedi:

VRSTA TRAŽBINE	Potraživanje do 2000. godine	Potraživanje od 2001.-2003.	Potraživanje od 2004.-2009.	Ukupno potraživanje na dan 31.12.2009.
Komunalna naknada	**47.860.093**	**26.117.094**	**60.661.296**	**134.638.483**
-stanovništvo	12.899.052	7.569.134	19.487.334	39.955.520
-pravne osobe	34.961.041	18.547.960	41.173.962	94.682.963
Zakup p.p.	**31.672.693**	**9.486.163**	**21.448.199**	**62.607.055**
Porez na tvrtku	**11.085.492**	**4.978.534**	**22.103.841**	**38.167.867**
Komunalni doprinos	**7.159.449**	**28.525.033**	**2.251.043**	**37.935.525**
UKUPNO	**97.777.727**	**69.106.824**	**106.464.379**	**273.348.930**

I TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA

1. TRAŽBINE ZA POREZE

1.1. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Od 46.972.187,29 kuna ukupnog zaduženja poreza na tvrtku ili naziv na 2009. otpada 13.217.966,69 kuna za 12.529 obveznika . U 2009. naplaćeno je 8.804.320,33 kuna pa tražbine poreza na tvrtku ili naziv iznose **38.167.866,96** kuna od čega je glavnica 28.419.556,94 kuna, a kamata iznosi 9.748.310,02 kuna. Dužnicima je dostavljeno 6044 opomena za ukupni dug te, nakon opomena, 2170 rješenja o ovrsi kojim je obuhvaćen dug za 2008. i 2009.

1.2. POREZ NA REKLAMU

Početni saldo od 649.914,67 kuna u strukturi sadrži iznos koji predstavlja grešku u izračunu kamata, pa smo tijekom godine proveli ispravku u iznosu od 227.376,32 kuna, tako da tražbine za ovaj porez iznose **421.510,24** kuna. U 2009. uplaćeno je 1.028,11 kuna. Protiv dužnika su do 2002. poduzimane mjere prisilne naplate, a tražbina se odnosi na obveznike koji su imali blokirane račune. Ovaj porez ukinut je 01.01.2002. godine.

1.3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Od 243.699,87 kuna zaduženja poreza na kuće za odmor na 2009. otpada 106.178,99 kune za 213 obveznika. U 2009. je naplaćeno 112.871,05 kuna pa tražbina za

porez na kuće za odmor iznosi **130.828,82** kuna, od čega glavnica iznosi 93.796 kuna a kamata 37.032 kuna. Dužnicima je dostavljeno 50 opomena.

1.4. POREZ NA POTROŠNJU

Od ukupnog zaduženja poreza na potrošnju u iznosu od 3.211.918,69 kuna naplaćeno je 3.075.441,02 kuna pa tražbine 31.12.2009. godine po osnovi poreza na potrošnju iznose **161.568,62** kuna. Zaduženje poreza na potrošnju provodimo na osnovu izvještaja koji nam dostavlja Porezna uprava kvartalno.

2. TRAŽBINE ZA PRIHODE OD IMOVINE

2.1. NAKNADE ZA OSTALE KONCESIJE

Od 1.215.946,68 kuna ugovorenih prihoda naplaćeno je u 2009. 1.129.917,85 kuna pa tražbine po osnovi naknade za ostale koncesije iznose **86.028,83** kuna, a odnose se pretežno na dugove obveznika prije 2008. i to:

- dimnjačarski poslovi	5.903,35 kn	
- pogrebni poslovi	10.000,00 kn	In memoriam
- čišćenje fekalija	58.225,56 kn	Topić, Tešija, Eko usluge
- auto taksi	4.800,00 kn	Krolo, Preljvukić, Šakić
- skupljanje životinja lutalica	7.099,92 kn	Veterinarska stanica
	---	
	86.028,83 kn	

2.2. ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA

Od 87.371.859,49 kuna ukupnog zaduženja zakupnine poslovnog prostora naplaćeno je u 2009. 24.764.804,57 kune, pa tražbine Grada Splita za zakup poslovnog prostora iznose **62.607.054,92** kune. Pretežni dio neplaćene zakupnine odnosi se na ranija razdoblja, pasivne obveznike (obveznici koji nisu više u prostoru) ili zdravstvene ustanove, športske klubove i sl.

2.3. ZAKUP JAVNOPROMETNIH POVRŠINA

Od 13.714.655,76 kuna zaduženih prihoda naplaćeno je u 2009. 9.592.092,00 kune pa tražbine s osnova zakupa javnoprometnih površina iznose **4.122.563,76** kuna.

Tražbine po vrstama zakupa:

- parkirališta	1.107.324,46 kn
- štekati	1.639.682,78 kn
- kiosci	585.039,63 kn
- gradilišta i skele	427.000,03 kn
- štandovi	187.352,62 kn
- prod. jelki	40.072,00 kn
- ostali	136.092,24 kn
---	---
UKUPNO	4.122.563,76 kn

2.4. NAJAMNINA

Od 4.453.462,03 kuna ukupnog zaduženja najamnine naplaćeno je u 2009. 2.030.277,14 kuna pa tražbine s osnova neplaćene najamnine za gradske stanove iznosi **2.423.184,89** kuna. U 2009. svi najmoprimci su opomenuti, a veći dužnici su već obuhvaćeni ovršnim prijedlozima dok su za manje dužnike ovršni prijedlozi u pripremi. Najveći dužnici su uložili prigovor na rješenje o ovrsi pa je u tijeku parnični postupak.
Najveći dužnici najamnine za gradske stanove:

- Piplica Nedjeljka 73.746,70 kuna
- Čuljak Milan 58.413,88 "
- Kokot Srećko 53.571,70 "
- Samarđić Mara 51.291,94 "
- Kelam Cvita ˇ46.407,64
- Živković Željana 41.292,02 "

2.5. STANARINA I ETAŽNA NAKNADA

Tražbine s osnova stanarine i etažne naknade iznose **4.739.168,88** kuna. To su tražbine koje je preuzeo Grad Split od Fonda u stambenom gospodarstvu 01.01.1998. Dužnici su davno tuženi, a naplata u iznosu od 2.341,97 kuna odnosi se na one obveznike kojima treba uknjižba pa su dobrovoljno podmirili svoju obvezu.

2.6. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

Tražbina na ime eksploatacije mineralnih sirovina a odnosi se na Lavčević – kamenolom na dan 31.12.2009. iznosi **6.369,00** kuna. To potraživanje je prijenos salda iz ranijih godina.

2.7. SPOMENIČKA RENTA PO M2

Tražbina spomeničke rente po m2 iznosi **5.268.157,76** kune što je 60 % iznosa koji su obveznici trebali platiti temeljem rješenja o spomeničkoj renti. Ostatak od 40 % odnosi se na dio koji pripada državnom proračunu te nije uključen u iznos tražbine Grada Splita. Od 9.872.989,64 kn ukupnog zaduženja u 2009. je naplaćeno 4.604.831,88 kn.

3. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

3.1. OSTALE NAKNADE UTVRĐENE GRADSKOM ODLUKOM

Od 15.673.877,53 kuna ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom naplaćeno je u 2009. 11.518.816,93 kuna pa tražbine po osnovi naknada iznose **4.155.061,60** kuna. U ostale naknade spada naknada za sanaciju Karepovca, naknada prava služnosti, zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, dozvole za ulazak vozila u grad te dozvole za nadzor i prekop.

3.1.1. ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Od 606.472,52 kune zaduženih naknada naplaćeno je 562.415,51 kuna pa tražbine iznose **44.057,01** kuna, a odnose se na Obrt Tičinović, Jurić Branko i Autokuća balinjera d.o.o.

3.1.2. NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI JAVNIH POVRŠINA

Naknada za pravo služnosti javnih površina odnosi se na naknadu za polaganje kabela iz ranijih godina. Tražbine po osnovi naknade za polaganje kabela iznose **40.013,16** kuna, a odnose se na tvrtku IVB .

3.1.3. NAKNADA ZA SANACIJU KAREPOVCA

Od 14.416.092,85 kuna zaduženog prihoda naplaćeno je u 2009. 10.345.101,42 kuna od čega je Čistoća doznačila 6.346.473,31 kuna, Peovica 122.383,62 kn, Grad Solin 168.210,09 kuna, općina Marina 33.263,28 kuna, općina Okrug 108.330,24, općina Lećevica 25.920,00 kuna, općina Seget 116.755,90 kn, a Grad Split naplatio od stanovništva uz komunalnu naplatu 3.423.764,98 kuna. Tražbine s osnova naknade za sanaciju Karepovca iznose **4.070.991,43** kuna, a odnose se na tražbine od vlasnika stanova koji su i obveznici komunalne naknade u iznosu od 2.834.519,31 kuna, na općinu Lećevica u iznosu od 25.920,00 kuna, općina Marina 99.789,84 i općinu Muć u iznosu od 159.840,00 kuna, Peovica – Omiš u iznosu od 724.758,31 kunu, a ostatak od 226.163,97 kuna odnosi se na Čistoću, i zatvoren je u 2010.

3.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Tražbina po osnovi boravišne pristojbe iznosi **2.092,00** kune, a odnosi se na obvezu Turističke zajednice za prosinac 2009.

3.3. KOMUNALNA NAKNADA

Najveći udio u ukupnim tražbinama Grada Splita ima komunalna naknada, jer obuhvaća najveći broj obveznika i najveći je neporezni prihod Grada. Ukupne tražbine komunalne naknade iznose **134.638.483,24** kuna.
Struktura tražbina komunalne naknade po vrsti prostora:

- poslovni prostor	87.475.780,99 kn
- stanovništvo	39.955.520,20 kn
- industrija	3.625.180,94 kn
- garaže	3.833.824,23 kn
- građevinsko zemljište	433.790,09 kn

Dužnicima komunalne naknade za poslovne prostore i industrijske objekte dostavljaju se svakih 6 mjeseci rješenja o ovrsi, a fizičkim osobama opomene i rješenja o ovrsi.

3.4. KOMUNALNI DOPRINOS

Potraživanja za komunalni doprinos, naknadu za priključke i nedostajuće parking mjesto 31.12.2009. iznose **37.935.525,37** kuna, od čega za komunalni doprinos tražbina iznosi 37.829.766,37 kuna, a za priključke na komunalnu infrastrukturu iznosi 105.759,00 kuna. U 2009. naplaćeno je ukupno 140.174.210,17 kuna. Najveći dio potraživanja odnosi se na obveznike ranijih godina jer su nova potraživanja osigurana garancijama banaka, za ostale dužnike postoji založno pravo na nekretninama, pa je za neke u tijeku postupak naplate putem prodaje istih.

Najveći dužnici su:

- Atrium Spalatum	10.149.652,04 kn
- HBH	9.266.834,18 kn
- Auto kuća Topić	3.853.135,81 kn
- PIS d.d.	3.319.480,17 kn
- Sport line	1.613.367,06 kn
	28.202.469,26 kn

3.5. NAMJENSKI DIO CIJENE VODE

Za namjenski dio cijene vode koji se plaća za gradske projekte tražbina 31.12.2009. iznosi **503.192,28** kuna, a odnosi se na dio 12/2009., dok za EKO projekt Grad Split ima tražbina u iznosu od **131.935,77** kuna što predstavlja dio 12/2009. Ova potraživanja su pokrivena uplatama u 2010. godini.

3.6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Tražbine za ostale nespomenute prihode na dan 31.12.2009. iznose ukupno **155.419,36** kuna. Najveće potraživanje odnosi se na obveznika Šatalić Mirjanu čiji predmet je u ovršnom postupku.

Dužnici su:

- Bilandžić Dusija	2.954,63 kn
- Čulić Lenko	1.477,32 kn
- Općinski sud	29.375,17 kn
- Eko kašt. Zaljev	7.994,25 kn
- Šatalić Mirjana	113.617,99 kn
UKUPNO:	155.419,36 kn

4. OSTALI PRIHODI

4.1. PRIHODI OD POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI

Tražbine po osnovi osnovnih poslova vlastite djelatnosti iznose **368.555,57** kune, a odnose se na slijedeće obveznike:

- Hrvatske vode	54.525 kn
- EUROPLAKAT d.o.o.	174.246 kn
- METROPOLIS MEDIA d.o.o.	128.108 kn
- IRIS MODA	5.558 kn
- Alpe Jadran banka	4.611 kn
- Gimnazija K. Jelene	1.507 kn

UKUPNO:	**368.555** kn

Napomena: EUROPLAKAT d.o.o. podmirio je svoju obvezu za utrošenu električnu energiju 08.02.2010., a Hrvatske vode 11.02.2010.

Tražbine po osnovi sporednih poslova vlastite djelatnosti iznose **1.389.761,87** kuna, a odnose se na slijedeće poslove:

- Službeni glasnik	39.375,00 kn
- čuvarske usluge	250.226,88 kn
- ostali grad. prihodi .	63.161,49 kn
- najam vile Dalmacija	87.827,00 kn
- usluge komun. redarstva	377.063,28 kn
- ostalo	1.740,00 kn

UKUPNO	819.393,65 kn

- HVIDRA (pauk služba)	511.916,70 kn
- Auto-tours d.o.o.	48.901,52 kn
- ostalo	9.550,00 kn

UKUPNO	570.368,22 kn

Tražbine za prekršajne naloge iznose **680.650,00** kn.
Poslove naplate ovog gradskog prihoda za Grad obavlja Porezna uprava.

II. TRAŽBINE ZA PRIHODE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1. PRIHODI OD PRIPREME I PRODAJE ZEMLJIŠTA

Potraživanja na ime ugovorenih prihoda od pripreme i prodaje zemljišta 31.12.2009. iznose **6.895.507,98** kuna. Pretežni dio potraživanja odnosi se na obveznike s dugom nastalim prije 2000. godine. U 2009. naplaćeno je ukupno 31.086.095,79 kuna, a svi obveznici koji nisu podmirili svoja dugovanja koja su utvrđena ugovorima su utuženi.

Najveći dužnici su:

- SZ Predvodnik	2.845.242,90 kn
- HT	2.219,260,34 kn
- Zvonik	532.151,00 kn
- Maršić Marija	257.600,45 kn
- SD Jadran	253.436,04 kn
- POTESTAS d.o.o.	159.277,85 kn
- Samostan Sv. Klare	112.437,56 kn
UKUPNO	6.379.406,14 kn

2. PRIHODI OD OBROČNE OTPLATE STANOVA

Potraživanja 31.12.2009. s osnova otkupa stanova iznose **4.517.566,20** kuna. Od naplaćenih sredstava tijekom godine Grad Split prenosi 55% sredstava u korist državnog proračuna. Svi dužnici su u 2009. opomenuti, a za dio dužnika su napravljene hipotekarne tužbe.

3. PRIHODI OD TRŽIŠNE PRODAJE STANOVA

Potraživanja na ime ugovorenih prihoda od tržišne prodaje stanova 31.12.2009. iznose **442.043,60** kune. Potraživanja se uglavnom odnose na one obveznike koji su sa Gradom sklopili ugovore o obročnoj otplati stana, a svoju obvezu uredno ne podmiruju. Pretežni dio tražbina odnosi se na nekoliko najvećih dužnika.

Najveći dužnici su:

- Ančić Jakov	172.615,57 kn
- Jerčić Ivo	155.723,12 kn
- Parčina Nedjeljka	97.286,87 kn
- Alebić Veseli	11.139,15 kn

4. PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA

Potraživanja s osnova ugovorenih prihoda od prodaje poslovnih prostora u 2009. na dan 31.12.2009. iznose **2.332.393,80** kune. U 2009. naplaćeno je ukupno 5.632.916,26 kune.

Protiv dužnika su poduzete mjere prisilne naplate.

Najveći dužnici su:

- AS Mario	778.992,00 kn
- Sinfotehna	503.745,19 kn
- Poliklinika Matulić	455.586,73 kn
- Bego Katja	222.499,30 kn
- Dobričić Ljiljana	119.017,56 kn

II NEDOSPJELE TRAŽBINE

Nedospjele tražbine 31.12.2009. iznose **315.513.325** kuna, a odnose se na prihode koji su ugovoreni s obročnim plaćanjem.

1. Tražbine za prihode po posebnim propisima

1.1. Komunalni doprinos 107.548.772,78 kn

Nedospjele tražbine komunalnog doprinosa odnose se na obroke koje investitori trebaju platiti u 2010. i kasnije. Najveći obveznici nedospjelog komunalnog doprinosa su:

- Sveučilište u Splitu 58.918.799,55 kn
- Elania d.o.o. 12.706.220,34 kn
- Ora-mont 9.163.517,92 kn
- Adriatic d.d. 7.042.806,32 kn
- Vicus d.o.o. 4.452.448,49 kn
- Provincijal franj. Provincije 3.953.940,53 kn .
- Nitor d.o.o. 3.314.213,85 kn

NEDOSPJELE TRAŽBINE 31.12.2009.

VRSTE TRAŽBINA	31.12.2009.	STRUKTURA
NEDOSPJELE TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA	**107.731.583**	**34,14**
1. Prihodi po posebnim propisima	107.731.583	34,14
1.1.Komunalni doprinos	107.548.773	34,09
1.2.Zakup neizgrađenog građ.zemljišta	182.810	0,06
NEDOSPJELE TRAŽBINE ZA PRIHODE POD PRODAJE	**207.781.742**	**65,86**
1. Prihodi od otkupa stanova	182.652.981	57,89
2. Prihodi od tržišne prodaje stanova	565.942	0,18
3. Prihodi od prodaje poslovnog prostora	167.520	0,05
4. Prihodi od prodaje zemljišta	24.395.299	7,73
UKUPNO	**315.513.325**	**100,00**

Od ukupnog nedospjelog potraživanja za komunalni doprinos, 58.365.281,45 kuna odnosi se na Sveučilište u Splitu, koje se temeljem Zaključka Poglavarstva i Sporazuma sklopljenog između Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa , Grada Splita i Sveučilišta u Splitu , obvezalo izgraditi infrastrukturu i prebiti sa Gradom vrijednost radova i zemljišta po već dogovorenoj cijeni iz Sporazuma.
Nedospjela potraživanja od otkupa stanova u iznosu od 182.652.981 kuna dijele se na način da 55% naplaćenih sredstava pripada Državi, a 45% Gradu.

Nedospjela potraživanja od prodaje stanova i poslovnih prostora odnose se na nedospjele obroke za prodane stanove i poslovne prostore

2.2.2 Stanje obveza Grada Splita na dan 31.12.2009.

- u kunama

Skupina/ podskupina	NAZIV OBVEZE	31.12.2008	31.12.2009	Indeks 09/08
2	**Obveze**	**307.844.405**	**258.875.655**	**84,1**
23	**Obveze za rashode poslovanja**	**32.615.333**	**26.257.104**	**80,5**
231	Obveze za zaposlene	3.824.693	3.773.009	98,6
232	Obveze za materijalne rashode	19.115.147	12.247.157	64,1
234	Obveze za financijske rashode	17.156	18.115	105,6
235	Obveze za subvencije	51.025	20.342	39,9
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	927.512	2.658.812	286,7
238	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	390.925	-	-
239	Ostale tekuće obveze	8.288.875	7.539.665	91,0
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**77.732.820**	**43.666.034**	**56,2**
25	**Obveze za vrijednosne papire**	**177.162.918**	**177.162.918**	**100,0**
26	**Obveze za zajmove**	**20.333.334**	**11.789.599**	**58,0**
262	Obveze za zajmove- tuzemni	4.149.751	2.759.031	66,5
264	Obveze za zajmove- inozemni	16.183.583	9.030.568	55,8
23-26	**UKUPNO OBVEZE**	**307.844.405**	**258.875.655**	**84,1**

Ukupne obveze Grada Splita na dan 31. prosinca 2009. godine iznose 258.875.655,30 kn, što je za 48.968.750 kuna manje nego na dan 31.12.2008. godine i to prvenstveno iz razloga što je mnogo manje računa koji se odnose na radove za 2009. godine, ispostavljeno u siječnju 2010. godinu, nego što je to bilo u siječnju 2009. godine.

Ukupne obveze Grada Splita u iznosu od **258.875.655,30** kuna odnose se na:

- 23 obveze za rashode poslovanja ……26.257.103,84 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine……43.666.034,00 kn
-.25 obveze za vrijednosne papire-obveznice…… 177.162.918,16 kn
- 26 obveze za zajmove……....11.789.599,30 kn

Od ukupnih obveza nedospjele obveze iznose 254.310.323 kuna, a dospjele obveze 4.565.333 kuna.

1. OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA (23)

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od **26.257.103,84 kn** odnose se na:

- 231 obveze za zaposlene……..3.773.008,63 kn
(plaća za 12. 2009. te porezi i doprinosi iz plaće i na plaću)

- 232 obveze za materijalne rashode…… …12.247.157,13 kn
2321-naknade troškova zaposlenima…… ……..18.378,23 kn
2322-rashodi za materijal i energiju……..…1.385.368,59 kn
2323- rashodi za usluge……..10.483.267,23 kn
2329- ostali nespomenuti rashodi poslovanja……...……...360.143,08 kn

- 234 obveze za ostale financijske rashode:…… …..18.114,92 kn
2343-ostali financijski rashodi……18.114,92 kn

- 235 obveze za subvencije……..…….....20.341,74 kn

- 237 obveze za naknade građanima…….....2.658.812,39 kn

- 239 obveze za ostale nespomenute rashode.……7.539.665,03 kn
(obveze za tuđa uprihođena sredstva)
Čistoća- …….……78.116,91 kn
Hrvatske vode- vodna naknada…….……712.691,07 kn
Obveze prema državi za stanove…….…….……..1.440.470,37 kn
Obveze prema proračunskim korisnicima…….….5.177.746,03 kn
Ostale obveze za tuđa sredstva…….130.640,65 kn

2. OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (24)

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od **43.666.034,00 kuna** odnose se na:

-241 obveze za nabavu neproizvedene imovine……..…….7.102.321,82 kn
2411- zemljište……..…….....7.102.321,82 kn

-242 obveze za nabavu proizvedene imovine……26.820.235,56 kn
2421- građevinski objekti…….…….....16.591.588,71 kn
2422- postrojenja i oprema…….……..3.359.480,90 kn
2423- prijevozna sredstva……..…..…2.929.191,59 kn
2426- nematerijalna proizvedena imovina…….…….....3.939.974,36 kn

-245 obveze za dodatna ulaganja……...…..9.743.476,62 kn
2451- dodatna ulaganja na građevinskim objektima…….....9.743.476,62 kn

3. OBVEZE ZA OBVEZNICE (25)

Grad se u 2006., 2007. i 2008. godini zadužio izdavanjem municipalnih obveznica za projekte sukladno Odluci o prihvaćanju kapitalnih projekata i Odluci o zaduživanju putem municipalnih obveznica, te je ukupna obveza Grada Splita na dan 31.12.2009. godine za izdane obveznice (glavnica) iznosila **177.162.918,16 kuna.**

4. OBVEZE ZA ZAJMOVE (26)

Obveze za zajmove iznose **11.789.599,30 kuna** od čega se 9.030.567,76 kuna odnosi na inozemne zajmove, a 2.759.031,54 kuna na tuzemni zajam. Za tuzemni zajam Grad Split se zadužio kod Hypo Alpe Adria banke, podružnice Split , a za inozemne zajmove kod Hypo Alpe Adria banke iz Klagenfurta, Austria. U 2008. godini u potpunosti je isplaćen kredit 308/99., tako da se ovaj iznos odnosi na preostala tri kredita koji će se u potpunosti isplatiti u 2011. godini.

II OBVEZE PO DOSPJELOSTI

Od ukupnih obveza **nedospjele obveze iznose 254.310.322,67 kuna**, a **dospjele obveze 4.565.332,63 kuna.**

1. DOSPJELE OBVEZE

Dospjele obveze sa 31.12.2009. godine iznose **4.565.332,63 kuna**, a odnose se na:

1.1. Obveze po primljenim računima ……..…….....2.334.054,34 kn
i izdanim rješenjima

1.2. Obveze za tuđa uprihođena sredstva…….2.231.278,29 kn
Čistoća- odvoz otpada..…….78.116,91 kn
Hrvatske vode- vodna naknada……...…712.691,07 kn
Obveze prema državi za stanove…….…….....1.440.470,37 kn

Grad Split na dan 31.12.2009. godine je imao dospjelih obveza po primljenim računima i izdanim rješenjima 2.334.054,34 kune. U svojim poslovnim knjigama Grad vodi ove obveze kao dospjele iz razloga što im je prema potpisanim Ugovorima i danim narudžbenicama, kao i izdanim rješenjima dospijeće bilo do 31.12.2009. godine, ali do njihovog plaćanja nije došlo do 31.12.2009. godine iz sljedećih razloga:

- dio dospjelih računa ovjeren je od strane nadležnih službi nakon datuma dospijeća plaćanja pa su računi plaćeni početkom godine odmah po ovjeri
- za dio računa provele su se kompenzacije koje su s druge strane potpisane početkom 2010. godine, kada su obveze i zatvorene
- nositelji naknade za zemljište nisu se odazvali pozivu na preuzimanje sredstava, jer su predmeti u žalbi

Grad je na dan 31.12.2009. iskazao obveze za tuđa prikupljena sredstva u iznosu od **2.231.278,29** kuna od čega se najveći dio odnosi na obveze prema državi za stanove. Naime, u svojim poslovnim knjigama Grad iskazuje obvezu prema Državi u iznosu od 1.440.470,37 kn po osnovi 55% obveze za uplatu za otkup stanova, koji iznos je evidentiran po konačnom obračunu uplata za 2009. godinu. Napominjemo da obveze za tuđa uprihođena sredstva nisu evidentirana kao prihod, te i ne utječu na ukupan financijski rezultat Grada za 2009. godinu

2. NEDOSPJELE OBVEZE

Nedospjele obveze na dan 31.12.2009. iznose **254.310.322,67 kuna**, a odnose se na:

2.1. Obveze za zajmove tuzemnim i inozemnim bankama……11.789.599,30 kn
(Krediti za Žnjan)

...2. Obveze za vrijednosne papire-obveznice……...177.162.918,16 kn

2.3.Obveze za zaposlene……..……3.773.008,63 kn
(plaća za prosinac 2009. te porezi i doprinosi iz plaće i na plaću)

2.4. Obveze po ispostavljenim, a nedospjelim računima…….……..56.222.483,46 kn

2.5. Obveze prema proračunskim korisnicima…….……..……..5.177.746,03 kn

2.6. „Obveze“ koje su utužene…..……...……53.926,44 kn
Cestar……...…….53.926,44 kn

2.7. Obveze za pretplate i za prodane slike izložbe Chagall……..130.640,65 kn

Obveze prema Cestaru, Grad Split će „podmiriti“ po okončanju sudskog spora.

2.3. STANJE OBVEZA PO UZETIM KREDITIMA GRADA 31.12.2009.

		- u kunama
	Stanje Glavnice 31.12.2008.	**Stanje Glavnice 31.12.2009.**
1.00 HYPO BANKA - Žnjan i kap. ceste		
1.01 Kredit domaći	4.149.751	2.759.031
1.02 Krediti inozemni	16.183.583	9.030.568
U K U P N O KREDITI	**20.333.334**	**11.789.599**

HYPO BANKA – KREDITI podignuti 1998. i 1999. za plato Žnjan i kapitalne ceste

Grad se tijekom 1998. i '99. zadužio kod Hypo banke u ukupnom iznosu od **15.334.455 EUR-**a, radi izgradnje i uređenja platoa Žnjan sa pripadajućim instalacijama i pristupnim cestama, te za izgradnju kapitalnih cesta grada Splita obuhvaćenih u programima komumalne izgradnje za 1998. i 1999. godinu.

Krediti su realizirani kroz 4 ugovora, od kojih je kredit pod brojem 308 otplaćen u 2008.g:

- Ugovorom br. 382 iz 1999.g.-inozemni

odobren je iznos 12.000.000 DEM ili 6.135.600 EUR
rok otplate: 10 godina, počev od 1.07.2001. u 40 tromjesečnih obroka, do 01.04. 2011.g.
u 2009.g. otplaćeno je 775.521 EUR ili 5.701.756 kn, nakon čega je
saldo kredita 31.12.2009. po glavnici : 1.004.932 EUR

- Ugovorom br. 406 iz 1999.g.-inozemni

odobren je iznos 3.000.000 DEM ili 1.533.900 EUR
rok otplate: 10 godina, počev od 31.12.2001. u 40 tromjesečnih obroka, do 01.04.2011.g.
u 2009. g. otplaćeno je 197.392 EUR ili 1.451.259 kn, nakon čega je
saldo kredita 31.12.2009. po glavnici : 255.784 EUR

- Ugovorom br. 289. iz 1999.g.-domaći

odobren je iznos 2.991.111,10 DEM ili 1.529.355 EUR
rok otplate: 10 godina počev od 1.01.2002. u 40 tromjesečnih obroka, do 01.10.2011.g.
u 2009. g. je otplaćeno 191.026 EUR ili 1.390.719 kuna, nakon čega je
saldo kredita 31.12.2009. po glavnici : 353.443 EUR

Saldo neotplaćenog **domaćeg kredita** iznosi 353.443 EUR-a.
Saldo neotplaćenih **inozemnih kredita** iznosi 1.260.716 EUR-a.
Ukupni saldo neotplaćene glavnice kredita 31.12.2009. iznosi 1.612.804 EUR-a ili 11.789.599 kuna.

2.4 STANJE OBVEZA PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA 31.12.2009.

U kunama

Redni broj	VRIJEDNOSNI PAPIRI	Glavnica	Kamata	Ukupno
	1	2	3	4 (2+3)
1.1	Obveznice iz 2006.g.	58.912.049	10.658.000	69.570.049
1.2.	Obveznice iz 2007.g.	58.901.523	16.852.050	75.753.573
1.3.	Obveznice iz 2008.g.	59.349.346	28.732.800	88.082.146
1.	UKUPNO-OSNOVNI DUG	177.162.918	56.242.850	233.405.768
2.1.	Otplata kamate u 2007.	0	2.676.000	2.676.000
2.2.	Otplata kamate u 2008.	0	5.527.587	5.527.587
2.3.	Otplate kamate u 2009.	0	9.102.694	9.102.694
2.	UKUPNO OTPLATA	0	17.306.281	17.306.281
3.	SALDO DUGA 31.12.2009.	177.162.918	38.936.569	216.099.487

Napomena: Iznosi za kamate su izračunati u kunama 1 EUR=7,3 kune, a iskazana obveza za glavnicu je u iznosu koji je doznačen na žiro račun Grada , po tadašnjem važećem tečaju.

IZDAVANJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA- MUNICIPALNIH OBVEZNICA preko Zagrebačke banke GRAD SPLIT se tijekom 2006., 2007. i 2008. godine zadužio radi financiranja izgradnje-rekonstrukcije sljedećih kapitalnih projekata;
- Riva, Vukarska ulica, Ulica Kralja Tomislava, Manđerova ulica, Centar Dobri, nathodnik u ul. Matice Hrvatske, Školskih sportskih dvorana i Doma Mladeži.

- **U 2006. godini je izdano obveznica u vrijednosti 8.000.000 EUR**-a ili 58.912.049,36 kn

Izdane obveznice su na rok od 7 godina, i s kuponom (kamatna stopa) od 4,5625 godišnje.
Isplata kamata vlasnicima Obveznica je polugodišnja i počinje od 24.01.2007. godine, i traje do 24.07.2013. godine. Kamate ukupno iznose 2.372.500 EUR, a do 31.12.2009. je otplaćeno 1.095.000 EUR, te je ostatak obveze po kamati 31.12.2009.g. 1.277.500 EUR.
Prva polovica glavnice u visini od 4.000.000 EUR dospijeva 24.07.2012. godine, a druga polovica glavnice 24.07.2013. godine, te je ostatak obveze po glavnici 31.12.2009.g. 8.000.000 EUR.

- **U 2007. godini je izdano obveznica u vrijednosti 8.100.000 EUR**-a ili 58.901.522,56 kn

Izdane obveznice su na rok od 8 godina, i s kuponom (kamatna stopa) od 4,75 godišnje.
Isplata kamata vlasnicima Obveznica je polugodišnja i počinje od 27.05.2008. godine, i traje do 27.11.2015. godine. Kamate ukupno iznose 2.885.625 EUR, a do 31.12.2009. je otplaćeno 769.500 EUR, te je ostatak obveze po kamati 31.12.2009. godine 2.116.125 EUR.
Prva polovica glavnice u visini od 4.050.000 EUR dospijeva 27.11.2014. godine, a druga polovica glavnice 27.11.2015. godine, te je ostatak obveze po glavnici 31.12.2009.g. 8.000.000 EUR.

- **U 2008. godini je izdano obveznica u vrijednosti 8.200.000 EUR-a** ili 59.349.346,24 kn

Izdane obveznice su na rok od 9 godina, i s kuponom (kamatna stopa) od 6,00 godišnje.
Isplata kamata vlasnicima Obveznica je polugodišnja i počinje od 08.01.2009. godine, i traje do 08.07.2017. godine. Kamate ukupno iznose 4.182.000 EUR, a do 31.12.2009. je otplaćeno 492.000 EUR, te je ostatak obveze po kamati 31.12.2009.g. 3.690.000 EUR.
Prva polovica glavnice u visini od 4.100.000 EUR dospijeva 08.07.2016. godine, a druga polovica glavnice 08.07.2017. godine, te je ostatak obveze po glavnici 31.12.2009.g. 8.200.000 EUR.

2.5 STANJE JAMSTAVA GRADA SPLITA 31.12.2009.

1- **Jamstvo HBOR-u od 24.03.1998. godine dao Grad Split po kreditu EBRD-a** / 085 za Projekt 5100- MEIP (EKO-Kaštelanski zaljev) u svoti od 30.677.513 EUR od kojeg iznosa Vodovod i kanalizacija Split (dalje ViK) otplaćuje 20.452.698 EUR.
Procijenjena kamata po kreditu koji otplaćuje ViK iznosi 4.968.000 EUR.
Jamstva Grada Splita se odnose i na glavnicu i na procijenjenu kamatu u istom dijelu od **63 % od 25.420.702** (20.452.702 EUR glavnice + 4.968.000 EUR kamate) odnosno **16.015.043 EUR**-a.
Otplata po ovome kreditu je počela 2001. godine i do 31.12.2009. g. je otplaćeno glavnice **16.028.972** EUR (od čega je u 2009.g. otplaćeno glavnice 2.211.842 EUR), nakon čega je **saldo neotplaćene glavnice 4.423.730** EUR (20.452.702 – 16.028.972), a otplaćeno je kamate ukupno **4.875.929** EUR (od čega je u 2009.god.plaćeno kamate 382.146 EUR), nakon čega je **saldo procijenjene neotplaćene kamate 92.071.000** EUR (4.968.000-4.759.259).

Jamstva Grada Splita na dan 31.12.2009.g. su dakle 63 % od salda neotplaćenog kredita po glavnici i procijenjenoj kamati koje iznose **4.515.801 EUR** (4.423.730+92.071), odnosno **2.844.955 EUR (4.515.801 x 0,63) ili 20.796.621 kune** (7,31 kn/EUR)

2- **Jamstvo HBOR-u od 02.03.1999. g. dao Grad Split po kreditu IBRD-a** /086 za projekt 5100- MEIP (EKO-Kaštelanski zaljev) u svoti od 33.233.972 EUR, od kojeg iznosa Vodovod i kanalizacija Split otplaćuje **22.157.345 EUR**.
Grad Split je izdao jamstva za urednu otplatu kredita i to dijela od 63 %, kojeg otplaćuje Vodovod i kanalizacija, odnosno za iznos od 13.959.127 EUR.
Procijenjena kamata po kreditu koji otplaćuje ViK iznosi **2.959.000 EUR** .
Jamstva Grada Splita se odnose i na glavnicu i na procijenjenu kamatu, u istom dijelu od 63 %.
Početni iznos jamstva je iznosio **63 % od 25.116.345** (22.157.345 + 2.959.000), odnosno **15.823.297 EUR-a**.
Otplata po ovom kreditu je počela 2003.g. i do 31.12.2009.g. je otplaćeno glavnice **14.402.274** EUR, od čega je u 2009.g. otplaćeno 2.215.734 EUR, nakon čega je **saldo neotplaćene glavnice 7.755.071 EUR** (22.157.345- 14.402.274), a otplaćeno je **kamate ukupno 2.054.153** EUR, od čega je u 2009.g. otplaćeno 332.748 EUR, nakon čega je **saldo procijenjene neotplaćene kamate 904.847** EUR (2.959.000-2.054.153).
Jamstva Grada Splita na dan 31.12.2009., su dakle 63 % od salda neotplaćenog kredita po glavnici i procijenjenoj kamati, u ukupnom iznosu od **8.659.918 EUR** (7.755.071 + 904.847) odnosno **5.455.748 EUR** (9.659.918 x 0,63), ili **39.881.520 kuna** (7,31/EUR).
Ukupna jamstva Grada Splita HBOR-u (1+2) na dan 31.prosinca 2009. godine iznose 8.300.703 EUR ili 60.678.141 kuna.
3- Grad Split je dao Jamstvo HVIDRI d.o.o. Split, na iznos od 1.300.000 kn(170.000 EUR), temeljem Zaključka Poglavarstva od 21.listopada 2005. godine, Zaključka Poglavarstva od 11.listopada 2007. godine i Zaključka Poglavarstva od 16.studenog 2007. godine, sa **dospijećem 1.prosinca 2009. godine**, a po osnovu Ugovora o kreditu koji je HVIDRA zaključila sa **Hypo Alpe Adria Banke**, na iznos od 1.300.000 kn (170.000 €), od 16.12.2004. godine, a u **svrhu rekonstrukcije, zamjene kotla i dijela instalacija u Toplani Blatine. Do 31.12.2009.g. HVIDRA je otplatila cijeli kredit, i Grad više nema jamstva po ovom kreditu.**
STANJE UKUPNIH AKTIVNIH JAMSTAVA 31.12.2009. iznosi 60.678.141 kuna.

2.6. STANJE DANIH ZAJMOVA 31.12.2009.

1. Za poticanje malog poduzetništva, Grad je odobrio 15 kredita preko **CREDO** banke u ukupnom iznosu od 2.150.000. Do 31.12.2009.g., vraćeno je Gradu kredita u iznosu od 1.977.092, te je ostatak duga 31.12.2009. po glavnici **172.908** kuna.
U 2009. godini nije vraćena nijedna otplatna rata.

2. Između **Grada i OTP** banke je 2004. godine zaključen ugovor na 1,35 milijuna kuna, za poticanje poduzetničkih projekata mladih i žena.
Kreditna sredstva od 1,35 milijuna kn je iskoristilo 16 poduzetnika.
Ukupno je otplaćeno do 31.12.2009. 380.016 kuna.
Saldo neotplaćenih kredita 31.12.2009. iznosi **969.983** kuna

3. Grad Split je zaključkom Poglavarstva svoja potraživanja od MORH-a po osnovi komunalne naknade, ustupio **TK"Split**" u iznosu od 605.000 kuna.
Ustupljena sredstva imaju karakter pozajmice, a data su na rate od 60 mjeseci, s kamatom od 5,9 % godišnje . U 2009. godini vraćen je ostatak duga od 4.495,57 kuna, tako na dan 31.12.2009. godine nema više obveza.

4. JADRAN – Vaterpolo klub 700.000 kn

Aktivirano jamstvo Grada, banka se naplatila, Grad ustao tužbom i u posjedu je ovrhe ali zbog blokiranog računa, ne može doći do naplate.
Ukupno je vraćeno 566.938 kuna, od čega u 2009. godini 100.000 kuna.
Saldo duga 31.12.2009.g. iznosi **133.062** kuna.

5. **ERSTE BANKA**, Grad je potraživao od banke sredstva depozita-ostatka pologa kod davanja poduzetničkih kredita u iznosu od **32.563** kn, koje je banka u cijelosti vratila u 2009. godini.

UKUPNO STANJE –NENAPLAĆENI SALDO DANIH ZAJMOVA NA DAN 31.12.2009. IZNOSI 1.275.953 kuna.

3.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2009. GODINU

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA RAZDOBLJE I-XII 2009.g.

Proračunom Grada Splita za 2009.g. koji je usvojen na 41. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2008. godine, planirani su ukupni prihodi i primici u visini od **957.186.000 kn**. i ukupni rashodi i izdaci u istom iznosu.
Na 6. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 5.studenog 2009. godine usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2009. godinu te je ukupni proračun zajedno sa prenesenim raspoloživim viškom iz prethodnih godina iznosio 1.017.424.532 kune.
Temeljem članka 46. Zakona o proračunu i članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2009. godinu, dana 30.prosinca 2009. godine donesen je Zaključak o preraspodjeli kojim zaključkom su u ukviru proračunom planiranih sredstava izvršena usklađivanja na pojedinim stavkama sukladno planiranim sredstvima.

Proračun Grada Splita za 2009. godinu se izvršavao u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama i dopunama koji su usvojeni od strane Gradskog vijeća i to :

- Program održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2009.g.
- Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009.g.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2009.g.
- Program javnih potreba u obrazovanju za 2009.g.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2009.g.
- Program javnih potreba u športu Grada Splita za 2009.g.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2009.g.
- Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2009.
- Program za rad s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2009. g.
- Program borbe protiv bolesti ovisnosti za 2009.

Izvršenje Proračuna Grada Splita u ovoj godini na prihodnoj i rashodnoj strani određeno je:

- činjenicom da u uvjetima opće društvene krize, značajnog pada gospodarske aktivnosti i opće nelikvidnosti u državi, u **ostvarenju proračunu Grada Splita nije došlo do drastičnijih odstupanja od planiranih veličina, te je ostvareno 96,3% planiranih prihoda i primitaka u tekućoj godini** i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 3,2 milijuna kuna manje
- činjenicom da **u 2009. godini, iako nije bilo zaduženja kao u 2008. kada je u proračunskim sredstvima primitak od obveznica iznosio 59.349.346 kuna, su prihodi ostvareni na nivou 2008**. **godine što znači da su realno <u>prihodi u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu veći za 56.115.680 kuna ili za 6,5%</u>**
- Ostvarenjem ukupnih prihoda i primitaka u tekućoj godini u iznosu od 925,2 milijuna kuna i ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 944,5 milijuna kuna, što je rezultiralo ostvarenim manjkom prihoda tekuće godine u iznosu od 19.383.097 kuna
- Prenesenim raspoloživim viškom prihoda u iznosu od 56.417.162 kuna kojim je pokriven manjak prihoda u tekućoj godini, nakon čega se iskazuje ukupan višak prihoda u iznosu od 37.034.065 kuna kuna
- Planskim izvršavanjem prihoda od poreza koji su ostvareni u iznosu od 478,8 mil. kuna ili 99,8% plana, i na nivou su prethodne godine
- Manje ostvarenim prihodima od pomoći (88,9% u odnosu na plan) u iznosu od 3,4 milijuna i to samo zbog očekivanih, a neuplaćenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša (kupljeni

kompaktor za Karepovac). Svi ostali prihodi s osnova pomoći su uplaćeni kao što su i planirani.

- ispodplanskom realizacijom prihoda od spomeničke rente koja je u odnosu na plan ostvarena sa 81,5% i manji je u odnosu na prošlu godinu za 904 tisuće kuna ili za 11,3%, usljed čega su i prihodi od imovine u odnosu na plan manji za 2,8%,
- dobrom naplatom prihoda od zakupa poslovnih prostora koji je u odnosu na plan veći za 5,0%, a u odnosu na prethodnu godinu za 16,1% ili za 3,4 milijuna kuna
- dobrom naplatom komunalne naknade i komunalnog doprinosa u odnosu na prethodnu godinu (više za 14,9 milijuna kuna), ali nešto manje u odnosu na plan 2009. godine kada su ovi prihodi ostvareni sa 91,0% (izostale očekivane i dogovorene kompenzacije)
- značajnim rastom prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti i donacija koji su u odnosu na plan veći za 5,1%, a u odnosu na prethodnu godinu su gotovo utrostručeni i veći su za 9,6 milijuna kuna
- značajnim rastom prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odnosno kapitalnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu (32,5% veći ili za 10,9 milijuna kuna) iako su u odnosu na plan ovi prihodi ostvareni sa svega 87,8% zbog izostanka planirane prodaje stanova (stanovi za branitelje i nenaplaćena potraživanja za tržišnu prodaju stanova)
- izvršavanjem rashoda u okviru planiranih sredstava s tim da su rashodi za zaposlene izvršeni sa 99,4% plana, materijalni rashodi sa 93,7%, socijalne naknade sa 99,7%, dok su kapitalni rashodi ostvareni sa 81,7% plana

OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna u 2009. godini ostvareni su u iznosu od 925,2 milijuna kuna što je **za 3,7 % manje od plana** ili iskazano u apsolutnom iznosu manje za 35,8 milijuna kuna **i to zbog neostvarivanja ovih planiranih prihoda:**

- Fond za zaštitu okoliša……..…-3,4 milijuna kuna
- Spomenička renta……..……-1,6 milijuna kuna
- Komunalni doprinos……....……-20,8 milijuna kuna
- Komunalna naknada……....……..-3,0 milijuna kuna
- Prihodi od prodaje…….....……-6,1 milijun kuna

Istovremeno su ukupni prihodi i primici, ako se izuzmu sredstva obveznica, u odnosu na prethodnu godinu veća za 56,1 milijun kuna i to za :

- Tekuće i kapitalne pomoći ……..…...+10,9 milijuna kuna
- prihodi od imovine……+1,4 milijuna kuna
- komunalni doprinos i drugi prihodi po posebnim propisima…..+14,6 milijuna kuna
- donacije i vlastiti prihodi……...…+9,6 milijuna kuna
- prihodi od prodaje……....+10,9 milijuna kuna
- primici (povrat sredstava od izvlaštenja)……...……+9,2 milijuna kuna

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primitaka po osnovnim skupinama u odnosu na plan za 2009. godinu i u odnosu na ostvarenje 2008. godine.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja čine 93,9 % ukupnih prihoda i primitaka i ostvareni su za 3,3 % manje od plana ali za 4,3 % više nego u u 2008. godini.
Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 868,4 milijuna kuna a najvećim dijelom ili sa 88,4% se odnose na:

- prihode od poreza ……..478,8 milijuna kuna ili 55,1% prihoda poslovanja
- prihode od administrativnih pristojbi
  i po posebnim propisima ……289,3 milijuna kuna ili 33,3% prihoda poslovanja

dok se na ostale prihode , prihode od pomoći, imovine, vlastite prihode i donacije odnosi 11,6% prihoda poslovanja.

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 478,7 milijuna kuna i ostvareni su sa 99,8% u odnosu na plan i gotovo na nivou prethodne godine.

Prihod od poreza i prireza na dohodak kao najznačajniji porezni prihod, u 2009. godini ostvaren je u iznosu od 416,1 milijun kuna ili 2,4 % manje od plana. Ostvarenje ovih prihoda je sve do prosinca 2009. godine bilo na nivou prethodne godine i prema planu, da bi krajem godine ovaj prihod imao značajniji pad što je utjecalo na ukupno ostvarenje ovog prihoda.
Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 316,8 milijuna kuna, prirez ostvaren u iznosu od 57,6 milijuna kuna, dio poreza za decentralizirane funkcije u iznosu od 25,6 milijuna kuna te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 16,0 milijuna kuna. Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su u iznosu od 26,1 milijuna kuna, od čega je 18,0 milijuna kuna ostvareno od poreza na dohodak, a 8,1 milijun kuna kroz pomoći izravnanja.
Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva iznose 15,5 milijuna kuna, od čega je 7,6 milijuna kuna ostvareno od poreza na dohodak, te 7,9 milijuna kuna kroz pomoći izravnanja.
Ostvarenje prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva prikazane su u posebnoj tablici.

Porezi na imovinu ostvareni su u svoti od 50,9 milijuna kuna, i uglavnom se odnose na prihode od poreza na promet nekretnina koji je u 2009. godini ostvaren sa 50,8 milijuna kuna ili za 10,8 milijuna kuna više u odnosu na plan, dok se neznatan dio ovih prihoda odnosi na porez na kuće za odmor i ovaj prihod je ostvaren sa 112,9 tisuća kuna.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u svoti od 11,9 milijuna kuna i ispod je plana. Najznačajniji prihod u ovoj grupi je porez na tvrtku koji je ostvaren sa 92,7% plana ili u iznosu od 8,8 milijuna kuna i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 0,4 milijuna kuna. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 3,1 milijun kuna i ovo je prihod koji za Grad prikuplja i uplaćuje porezna uprava.

1.2. POMOĆI

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (državni i županijski proračun, trgovačka društva u vlasništvu države) ostvarene su u iznosu od 27,2 milijuna kuna ili 88,9 % planiranih sredstava.

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 1,1 milijuna kuna, a odnose se na kapitalnu pomoć Međunarodnog fonda za zaštitu spomenika kulture za radove na sanaciji Dioklecijanove palače.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 19,7 milijuna kuna odnose se na:

- Zakup za Spaladium arenu……..17,0 milijuna kuna
- Dio plaća za preuzete djelatnike urbanizma…..…2,1 milijun kuna
- Za predškolski odgoj (mala škola,nadarena djeca, integracija djece s teškoćama)…….…..0,5 milijuna kuna
- za Info zonu……..…..0,1 milijun kuna

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1,9 milijuna kuna doznačena su za:

- ogrjev za socijalno ugrožene obitelji ……..1,2 milijuna kuna
- eko rentu……..0,7 milijuna kuna
- sadni materijal (masline i trešnje)……...…0,1 milijun kuna

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna doznačilo je Ministarstvo kulture u iznosu od 1,1 milijun kuna za obnovu stare gradske jezgre i to za:

- Mletačka kula …….0,1 milijun kuna (za radove u 2008.)
- Crkva Sv. Martina……...……0,2 milijuna kuna (za radove u 2008.)
- Peristil…….....0,3 milijuna kuna 8za radove u 2008.)
- Crkva Sv.Martina……...…….0,2 milijuna kuna
- Peristil……..…0,3 milijuna kuna

Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna doznačena je u iznosu od 228 tisuća kuna za prometnu studiju temeljem ugovora o sufinanciranju.

Kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 3,2 milijuna kuna doznačena je za prometnu studiju i to:

- Hrvatske autoceste…….0,9 milijuna kuna
- Hrvatske ceste……...…….1,1 milijun kuna
- Hrvatske željeznice……...….0,7 milijuna kuna
- Lučka uprava Split……...…..0,5 milijuna kuna

1.3. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 57,5 milijuna kuna ili 2,8 % manje od planiranog. U odnosu na ostvarenje u 2008. godini veći su za 2,5 %.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 9,6 milijuna kuna što je više za 10,9 % od plana, ali i 2,8 % više od ostvarenja u istom razdoblju 2008. godine. Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na dane zajmove, kamate na oročena sredstva i kamate na depozite po viđenju, ali i na zatezne kamate iz poslovnih odnosa. Iako su kamate na oročena sredstva i kamate na depozit u 2009. godini znatno manje nego u 2008. godini (priliv sredstava od obveznica) ovi prihodi ostaju na nivou 2008. godine iz razloga naplate kamata za nepravremene uplate i njihovo ispravno knjiženje.

Prihodi od nefnancijske imovine ostvareni su u iznosu od 48 milijuna kuna što je 5,1% manje od plana, a 2,5% više od ostvarenja u 2008. godini.
U strukturi ovih prihoda nalaze se naknade za koncesije (5,6 mil. kuna), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (35,1 mil. kuna), te ostali prihodi od nefinancijske imovine (7,3 mil. kuna).

- Prihodi od naknada za koncesije ostvareni su u iznosu od 5,6 milijuna kuna što je 16,3% manje od plana i 6,2% manje od ostvarenja u 2008. godini. Naknada za koncesije na pomorskom dobru ostvarene su u iznosu od 581 tisuću kuna, a naknade za koncsijska odobrenja u iznosu od 3,8 milijuna kuna. Naknade za ostale koncesije iznose 1,1 milijun kuna, a odnose se na koncesiju za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza i dr.

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 35,1 milijuna kuna, a odnose se na prihode od zakupa javno prometnih površina (8,9 mil. kuna), stanarine, etažne naknade (2 mil. kuna), prihode od zakupa poslovnih prostora (24, 1 mil. kuna).
Prihodi od zakupa JPP-a ostvareni su u iznosu od 8,9 milijun kuna, a odnose se na prihode od oglašavanja, štekate, kioske, štandove, parkirna mjesta, gradilišta i druge korisnike javnoprometnih površina. Ovi prihodi su manji 8,7% u odnosu na plan i 8,2% manji od ostvarenja u 2008. godini.

Prihodi od stanarina, etažne naknade i najamnine ostvareni su u iznosu od 2 milijuna kuna , a odnose se na uprihođenu najamninu za oko 879 stanova kojima Grad gospodari.

Prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni su u iznosu od 24,1 milijun kuna. Veći su za 5,0% od plana, te veći od prihoda u 2008. godini za 16,0%.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7,3 milijuna kuna što je za 17,5% manje od plana, a 10,0% manje u odnosu na 2008. godinu

Spomenička renta ostvarena je u iznosu od 7,1 milijuna kuna. Od navedenog iznosa 4,6 mil. kuna otpada na spomeničku rentu koja se plaća po m2, a 2,5 mil. kuna na spomeničku rentu koja se plaća na ukupni prihod.

Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta ostvarena je u iznosu od 24 tisuće kuna što je svega 20% planiranog iznosa. Obveznike utvrđuje Županija, dok Grad dobiva dio prijenosom sredstava iz državnog proračuna.

Prihod od naknade štete po osnovi osiguranja nije planiran, ali je ostvaren u iznosu od 167 tisuća kuna.

1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 289,3 milijuna kuna, od čega na administrativne pristojbe i naknade otpada 17,9 milijuna kuna, a na prihode po posebnim propisima (komunalni doprinos i komunalna naknada) 271,4 milijuna kuna. U odnosu na plan ovi prihodi su manji za 7,7%, dok su u odnosu na 2008. veći za 5,3%.

Administrativne (upravne) pristojbe i naknade ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na državne upravne pristojbe (5,2 mil. kuna), gradske upravne pristojbe (787 tisuća kuna), naknadu za sanaciju Karepovca (10,3 mil. kuna), dok ostali prihodi : naknada za ulazak vozila u grad,

zakup neizgrađenog građ. zemljišta, dozvola za nadzor i prekop, odlaganje min. sirovina iznose 1,3 milijuna kuna. Najbolje ostvarenje bilježi naknada za sanaciju Karepovca, koja je 12% iznad plana.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, namjenski dio cijene vode za gradske projekte, namjenski dio cijene vode za EKO projekt, prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina te prihode od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 101,5 mil. kuna, a naplaćena je od 81 tisuće vlasnika ili korisnika stambenog, poslovnog i garažnog prostora, te građevinskog zemljišta. Ostvarena je nešto ispod plana, a u odnosu na 2008. godinu uprihođeno je 1% više sredstava. Naplata je izvršena redovnim putem, putem prijeboja te prisilnom naplatom.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 140,2 mil. kuna, a naplaćen je od investitora stambenih i poslovnih objekata. U odnosu na plan manji je za 12,9%, a u odnosu na 2008. veći je za 10,85. Polovinu uprihođenog iznosa uplatio je investitor Antonio trade d.o.o. za izgradnju trgovačkog centra.

Namjenska sredstva iz cijene vode za gradske projekte ostvarena su u iznosu 6,1 mil. kuna, a Vodovod i kanlizacija ih je naplatila od potrošača u iznosu od 50 lipa po m3 utroška vode. U odnosu na plan manja su za 4,8%, a u odnosu na 2008. manja su za 16,5%.

Namjenska sredstva iz cijene vode za EKO projekt naplaćena su u iznosu od 18,8 mil. kuna, a odnose se na sredstva koja je Vodovod i kanalizacija naplatila od potrošača u iznosu od 1,50 kuna po m3 utroška vode. Ovaj prihod ostvaren je na razini planiranog, a u odnosu na 2008. manji je za 11,5%.

Prihodi na temelju refundacije rashoda iz proteklih godina ostvareni su u iznosu od 1,4 mil. kuna, a odnose se na razne vrste rashoda iz proteklih godina koji su gradu refundirani u tekućoj godini, kao što su: naknada šteta, povrati stipendija i naknada umrlih umirovljenika.

Prihodi od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvareni su u iznosu od 3,5 mil. kuna što je 2% iznad plana, a predstavljaju sredstva koje dobiva Grad od kupaca stanova koji su jednokratno isplatili ugovornu obvezu iz projekta POS-ovih stanova.

1.5. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 15,5 mil. kuna, a odnose se na vlastite prihode i kazne. U odnosu na plan veći su za 5,1%, a u odnosu na 2008. veći su za 162% isključivo zbog ostvarenih prihoda od tekućih i kapitalnih donacija u iznosu od 7,6 mil. kuna. .

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 7,9 mil. kuna, a odnose se na prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti (2,5 mil. kuna), prihode od obavljanja ostalih poslova vlastite djalatnosi (5,4 mil. kuna).

Osnovni poslovi vlastite djelatnosti su poslovi koje Grad obavlja za Čistoću i Hrvatske vode, a naplaćiju se u visini od 5% prikupljenih sredstava.

Ostali poslovi vlastite djalatnosti odnose se: na naknadu za korištenje Podruma koja je najveći ostvareni prihod poslova vlastite djalatnosti i iznosi 2,1 mil. kuna, prihod ostvaren prijenosom sredstava Općinskog suda u iznosu od 1,1 mil. kuna (kupnja zemljišta koja nije imala nasljednike),

sponzorstvo za udžbenike – uplata Zagrebačke banke u iznosu od 1,0 mil. kuna, izložba Chagall – 521 tisuću, pokroviteljstvo za koncerte -150 tisuća, sadnice maslina - 118 tisuća, najam Vile Dalmacija – 100 tisuća.
Ostali vlastiti prihodi naplaćeni su od poslova „pauk“ službe, anagrafskih oznaka, te geodetskih usluga.

Kazne su naplaćene u iznosu od 50 tisuća kuna.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba odnose se na prihode kapitalnih i tekućih donacija od fizičkih i pravnih osoba koji su u 2009. ostvareni u iznosu od 7,6 mil. kuna, pa za tu vrstu prihoda predstavljaju povećanje u odnosu na iste u 2008. za 162%. Ovim donacijama prikupljena su sredstva za uređenje i opremanje vrtića kao i sredstva za udžbenike osnovnoškolaca.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 44,3 mil. kuna, a odnose se na prihode od prodaje građeviskog zemljišta (31 mil. kuna), i prihoda od prodaje stanova, poslovnih prostora (13,2 mil. kuna). U odnosu na plan prihodi od prodaje manji su za 12,2%, a u odnosu na 2008. veći su za 32,5%.

2.1 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

U 2008. godini Grad Split je od stranaka kojima je vraćeno zemljište naplatio 1/3 prometne vrijednosti procijenjenih nekretnina koje su naturalno restituirane. Prihod od prodaje zemljišta ostvaren je u iznosu od 31 mil. kuna, te je za 11% manji od planiranog, i 28,6% veći od ostvarenja u 2008.

2.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata. Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 13,2 mil. kuna te su za 15% manji od planiranog iznosa.
Građevinski objekti su poslovni prostori i stanovi, od čega na tržišnu prodaju stanova otpada 741 tisuća kuna, otkup stanova 6,8 mil. kuna, te prodaju poslovnih prostora 5,6 mil. kuna. Tijekom 2009. Grad Split je temeljem Zakona 55% sredstava od otkupa uredno doznačavao državnom proračunu.

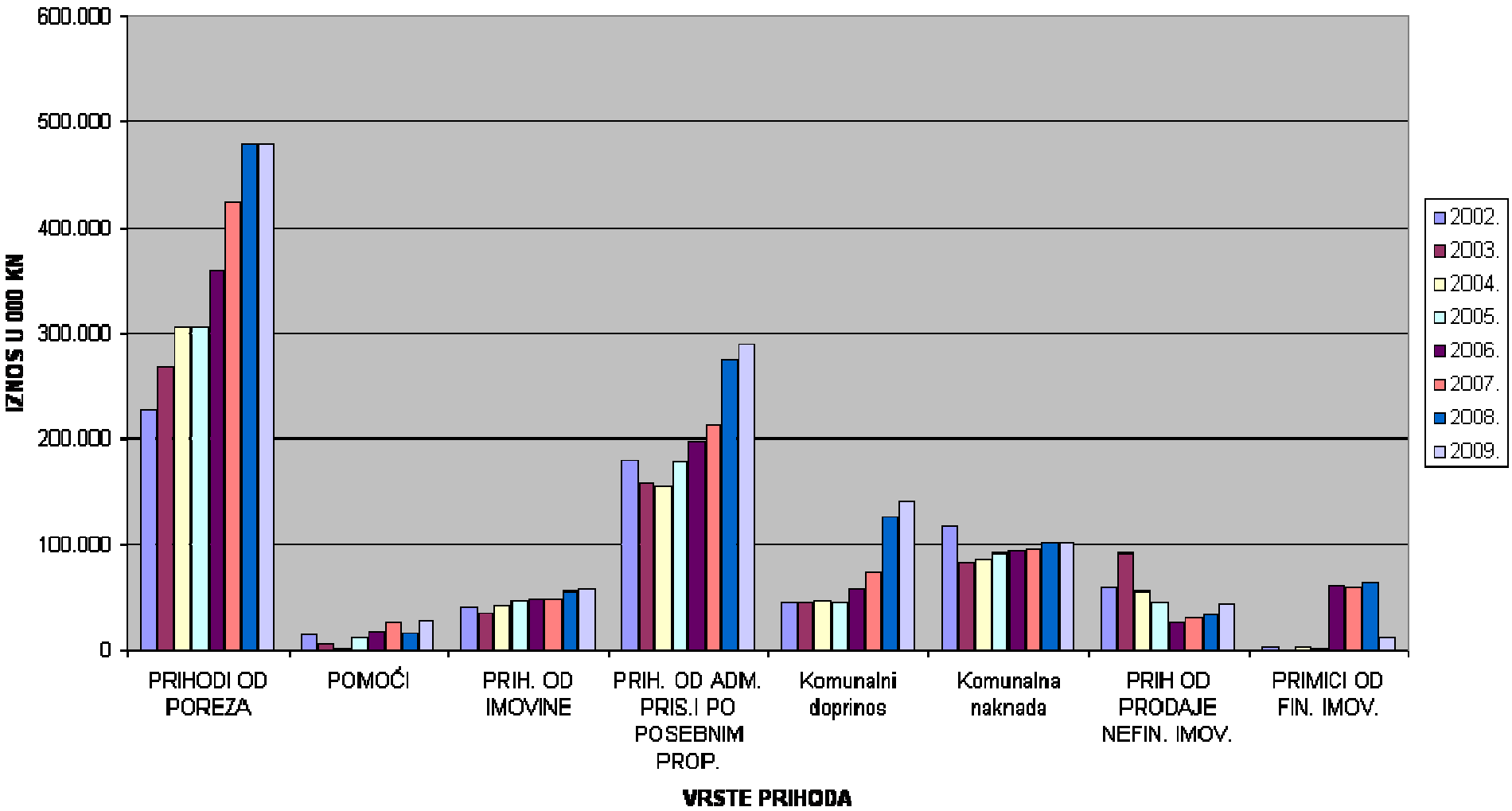
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine odnose se na povrat zajmova neprofitnih organizacija, malih i srednjih poduzetnika te povrate zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama. Ostvareni su u iznosu od 12,4 mil. kuna što je u okvirima planiranog.
Povrat zajmova neprofitnih organizacija (Vaterpolo klub Jadran – 100 tisuća) iznosi 104 tisuće kuna, a na povrat zajmova malih i srednjih poduzetnika 45 tisuća kuna. Sredstva u iznosu od 12,3 mil. kuna predstavljaju sredstva izvlaštenja za Put iza nove bolnice koja su u 2009. vraćena u Proračun i isplaćena za namjenu zbog koje su bila na posebnom računu.

PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA OD 2002.-2009.

-u 000 kn

	VRSTA PRIHODA	2002.	2003.	2004.	2005	2006.	2007.	2008.	2009.
61	PRIHODI OD POREZA	227.473	268.886	306.023	306.257	358.690	423.485	479.365	478.841
63	POMOĆI	14.854	5.494	1.566	11.522	18.409	24.895	16.305	27.213
64	PRIH. OD IMOVINE	40.359	35.176	41.832	46.966	48.657	48.380	56.129	57.546
65	PRIH. OD ADM. PRIS.I PO POSEBNIM PROP.	179.490	157.778	155.047	177.313	197.854	212.800	274.666	289.317
	Komunalni doprinos	45.867	44.710	46.258	44.909	57.693	74.220	126.492	140.174
	Komunalna naknada	117.730	83.476	85.343	92.708	93.885	94.727	100.550	101.462
	Drugi prihodi	33.893	29.592	23.446	39.696	46.276	43.853	47.624	47.681
66	OSTALI PRIHODI	4.729	2.800	22.472	4.737	4.517	6.688	5.924	15.522
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**484.905**	**470.138**	**506.742**	**546.796**	**628.127**	**716.249**	**832.390**	**868.439**
71	PRIH. OD PROD. ZEMLJ.	7.187	23.524	19.544	12.089	10.171	19.761	24.179	31.086
72	PRIH. OD GRAĐ OBJEK.	52.139	67.823	35.761	33.292	15.564	9.803	9.245	13.205
7	**PRIH OD PRODAJE NEFIN. IMOV.**	**59.326**	**91.347**	**55.305**	**45.381**	**25.735**	**29.564**	**33.424**	**44.291**
8	**PRIMICI OD FIN. IMOV.**	**3.269**	**131**	**2.762**	**2.197**	**59.951**	**59.181**	**62.577**	**12.433**
	SVEUKUPNO	**547.500**	**561.616**	**564.809**	**594.374**	**713.813**	**804.994**	**928.391**	**925.164**


PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA OD 2002-2009.
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
IZNOS U 000 KN
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
PRIHODI OD POREZA
POMOĆI
PRIH. OD IMOVINE
PRIH. OD ADM. PRIS.I PO POSEBNIM PROP.
Komunalni doprinos
Komunalna naknada
PRIH OD PRODAJE NEFIN. IMOV.
PRIMICI OD FIN. IMOV.
VRSTE PRIHODA

Ostvarenje prihoda i primitaka I-XII 2009. u odnosu na plan

KONTO	POZ.	NAZIV PRIHODA	Plan 2009	Ostvarenje I-XII 2009.	Indeks ostvareno/ plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61111	1200	Porez i prirez od nesamostalnog rada	384.445.970,00	376.762.112,16	98,00
61121	1200	Porez i prirez od samostalnih djelat.	36.800.000,00	36.849.270,76	100,13
61131	1200	Porez i prirez od imovine i imov. prava	7.300.000,00	7.595.709,27	104,05
61141	1200	Porez i prirez od kapitala	1.850.000,00	1.239.733,81	67,01
61151	1200	Porez i prirez po god. prijavi	0,00	0,00	
61161	1200	Porez i prir.utvr.u postupku nad.za pr.g.	1.500.000,00	2.458.371,37	163,89
61171	1200	Povrat por.i prir.po godišnj.prijavi	-24.000.000,00	-24.874.562,79	103,64
		Porez i prirez na doh bez potpore	407.895.970,00	400.030.634,58	98,07
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav. zadecent .funkcij osnov. školstva	9.975.000,00	8.086.180,66	81,06
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav.za decent.funkciju vatrogastva	8.575.000,00	7.940.643,73	92,60
611		**Porez i prirez na dohodak**	**426.445.970,00**	**416.057.458,97**	**97,56**
61314	1716	Porez na kuće za odmor	110.000,00	112.871,05	102,61
61341	2848	Porez na promet nekretnina	40.040.000,00	50.789.972,53	126,85
613		**Porezi na imovinu**	**40.150.000,00**	**50.902.843,58**	**126,78**
61424	1708	Porez na pot.alkoh.i bezalkoh.pića	3.750.000,00	3.075.441,02	82,01
61453	1732	Porez na tvrtku odnosno naziv	9.500.000,00	8.804.320,33	92,68
61454	1724	Porez na reklame	0,00	1.028,11	
614		**Porezi na robu i usluge**	**13.250.000,00**	**11.880.789,46**	**89,67**
		61 PRIHODI OD POREZA	**479.845.970,00**	**478.841.092,01**	**99,79**
63221	7773	Kapitalne pomoći od međunar. organiz.	1.100.000,00	1.089.762,90	99,07
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija**	**1.100.000,00**	**1.089.762,90**	**99,07**
63311	7960-060	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	19.717.000,00	19.675.163,15	99,79
63312	7960-078	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	2.490.000,00	1.970.263,78	79,13
6331	7960	Tekuće pomoći iz drž. i žup. proračuna	22.207.000,00	21.645.426,93	97,47
63321	7978-060	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	1.051.188,92	210,24
63322	7978-078	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00	228.445,00	114,22
63321	7978	Kapitalne pomoći iz proračuna	700.000,00	1.279.633,92	182,80
633		**Pomoći iz proračuna**	**22.907.000,00**	**22.925.060,85**	**100,08**
6342	7978	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.600.000,00	3.198.230,00	48,46
634		**Ostale potpore**	**6.600.000,00**	**3.198.230,00**	**48,46**
		63 POMOĆI	**30.607.000,00**	**27.213.053,75**	**88,91**

64113	7790	Kamate za dane zajmove	50.000,00	9.989,32	19,98
64131	7790	Kamate na oročena sredstva	4.540.000,00	5.185.526,41	114,22
64132	7790	Kamate na depozite po viđenju	1.700.000,00	1.868.557,11	109,92
64143	7790	Zatezne kamate iz obaveznih odnosa	2.334.000,00	2.500.893,85	107,15
64151		Prihodi od pozitivnih teč. razlika	2.000,00	1.389,85	69,49
641		**Prihodi od financijske imovine**	**8.626.000,00**	**9.566.356,54**	**110,90**
64214	2920	Naknada za konc. na pom. dobru	550.000,00	581.583,95	105,74
64214	5843	Naknada za koncesijska odobrenja	4.500.000,00	3.845.090,26	85,45
64219	5819	Naknada za ostale koncesije	1.600.000,00	1.125.921,84	70,37
64219	2933	Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone	0,00	11.139,85	
6421		Naknade za koncesije	6.650.000,00	5.563.735,90	83,67
64221-01	5738	Prihod od zakupa JPP	9.800.000,00	8.942.314,64	91,25
64221-02	5835	Prihodi od stanarine et. nak i najam.	2.300.000,00	2.032.619,11	88,37
64221-03	7722	Prihodi od zakupa nekretnina	23.000.000,00	24.138.917,12	104,95
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	35.100.000,00	35.113.850,87	100,04
64236-01	2869	Prihodi od spomeničke rente po četv.m	6.000.000,00	4.604.831,88	76,75
64236-02	2870	Prihodi od spomen rente na ukup.ph.	2.730.000,00	2.505.770,56	91,79
64238	7781	Prihodi od nadokn.šteta s osnove osiguranja (totalna šteta)	0,00	167.474,63	
64239-01	2902	Naknada za prom.namj.polj.zemljišta u građevno	120.000,00	24.416,10	20,35
6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.850.000,00	7.302.493,17	82,51
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**50.600.000,00**	**47.980.079,94**	**94,82**
		64 PRIHODI OD IMOVINE	**59.226.000,00**	**57.546.436,48**	**97,16**
65111	3086	Državne upravne pristojbe	5.500.000,00	5.151.575,62	93,67
65123	5703	Gradske i općinske upravne pristojbe	150.000,00	33.623,91	22,42
65123	5711	Ostale gradske i općinske upravne pristojbe	700.000,00	754.007,08	107,72
65129-01	5789	Ostale nakn.utvr.grad.odlukom	1.450.000,00	1.128.685,09	77,84
65129	5789	Naknada za sanaciju.Karepovca	9.200.000,00	10.339.144,76	112,38
6512		Županijske,gradske i općinske pristojbe i naknade	11.500.000,00	12.255.460,84	106,57
65141	5797	Boravišne pristojbe	650.000,00	495.352,93	76,21
651		**Prihodi od administrativnih pristojbi**	**17.650.000,00**	**17.902.389,39**	**101,43**

65231	5720	Komunalni doprinos	161.000.000,00	140.174.210,17	87,06
65232-01	5770	Komunalna naknada	104.447.900,00	101.461.854,13	97,14
6523		Komunalni doprinosi i dr.naknade utvrđene posebnim zakonom	265.447.900,00	241.636.064,30	91,03
65266	7781	Prihodi na temelju refundacije rashoda	1.100.000,00	1.397.515,73	127,05
65269-01	7730	Ostali nespomenuti prihodi	510.000,00	0,00	0,00
65269-02	7730	Nam.dio cijene vode-grad. Projekte	6.400.000,00	6.089.804,25	95,15
65269-03	7730	Nam.dio cijene vode-EKO projekt	19.000.000,00	18.836.341,45	99,14
65269	7730	Agencija za pravni promet i posred.nekretninama	3.390.000,00	3.454.957,66	101,92
6526		Ostali nespomenuti prihodi	30.400.000,00	29.778.619,09	97,96
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**295.847.900,00**	**271.414.683,39**	**91,74**
		65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRISTOJBI PO POSEB.PROP.	**313.497.900,00**	**289.317.072,78**	**92,29**
66111	7811	Prihodi od obavljanja osnov.poslova vl.djelatnosti	2.570.000,00	2.474.247,58	96,27
66121		Prihodi od obavlj. ostalih poslova vl.djelatnosti	3.430.000,00	5.380.013,88	156,85
661		**Prihodi koje pror.kor.ostvaruju obav.posl.na tržištu**	**6.000.000,00**	**7.854.261,46**	**130,90**
66272	6700	Novčane kazne što ih izriću grad.tijela	130.000,00	50.450,00	38,81
662		**Kazne**	**130.000,00**	**50.450,00**	**38,81**
66312	7765	Tekuće donacije od neprofitnih org.	30.000,00	30.000,00	100,00
66313	7765	Tekuće donacije od trg.društava	4.584.000,00	6.200.985,54	135,27
66314	7765	Tekuće donacije od ostalih subjekata	1.386.000,00	1.386.000,00	100,00
6631		Tekuće donacije	6.000.000,00	7.616.985,54	126,95
66323	7765	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	2.645.000,00	0,00	0,00
6632		Kapitalne donacije od trgovačkih društava	2.645.000,00	0,00	0,00
663		**Donacije od pravnih i fiz.osoba**	**8.645.000,00**	**7.616.985,54**	**88,11**
		66 OSTALI PRIHODI	**14.775.000,00**	**15.521.697,00**	**105,05**
		6 PRIHODI POSLOVANJA	**897.951.870,00**	**868.439.352,02**	**96,71**
71112-01	7889	Građevinsko zemljište	34.915.500,00	31.086.095,79	89,03
711		**Prihodi od prodaje mat.imovine (prir.bogatstava)**	**34.915.500,00**	**31.086.095,79**	**89,03**
72119-01	7757	Ostali stamb.objekti-tržišna prod.stan	1.640.000,00	740.823,75	45,17
72119-02	7820	Otkup stanova	8.000.000,00	6.815.406,01	85,19
72129-01	7757	Ostali poslovni građevinski objekti	5.900.000,00	5.649.064,95	95,75
721		**Prihodi od prodaje građ.objekata**	**15.540.000,00**	**13.205.294,71**	**84,98**
		7 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	**50.455.500,00**	**44.291.390,50**	**87,78**

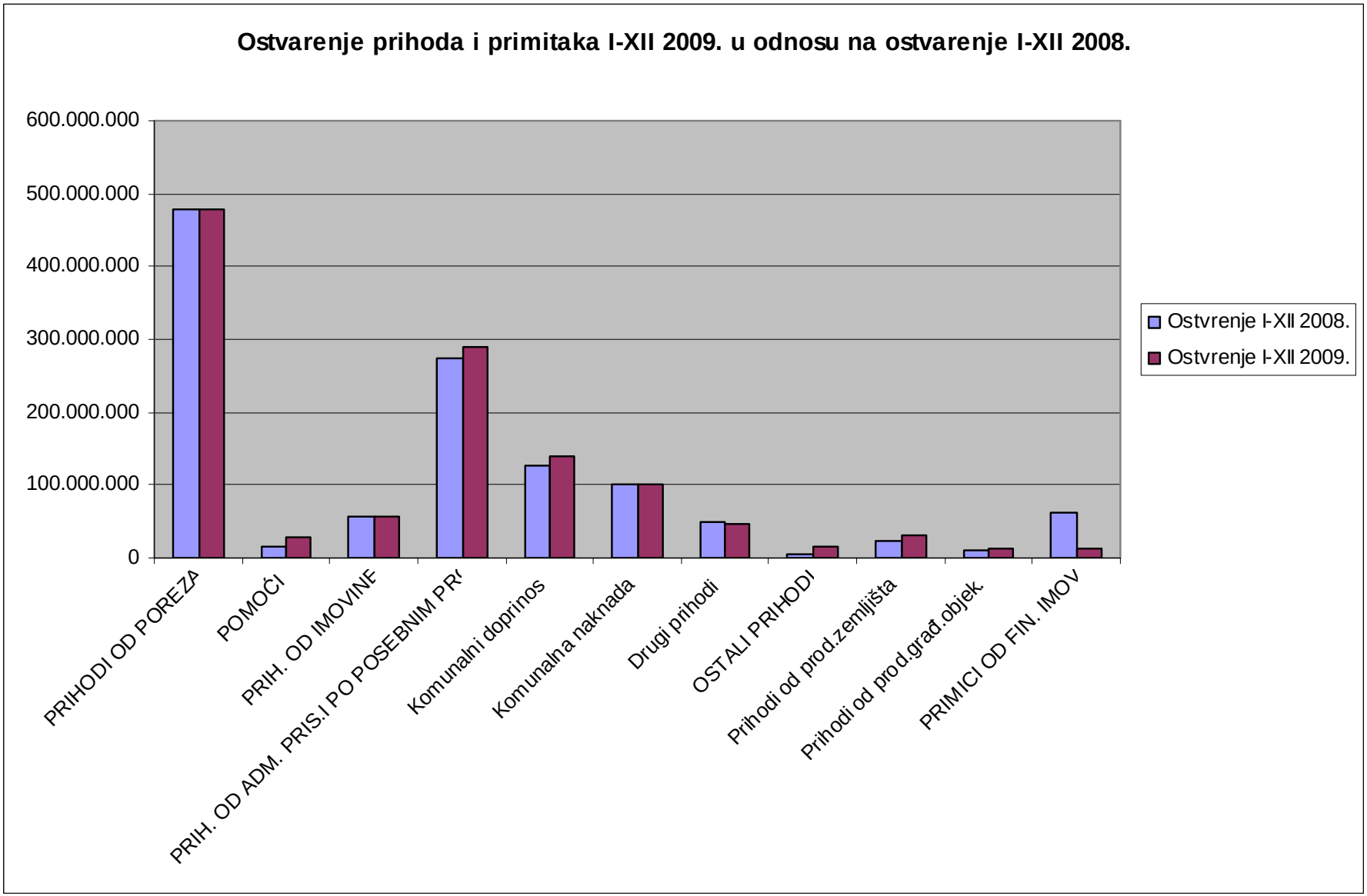
81212	7897	Povr.glavnice zaj.danih neprofitnim organizacij., građ. i kućanstvima	105.000,00	104.495,57	99,52
81512	7897	Povrat zajm.danih bankama i ost.fina.inst.	12.395.000,00	12.283.084,91	99,10
81612	7897	Povrat zaj.danih tuz.t.d.mal. i sred. poduz. izvan JLS	100.000,00	45.621,02	45,62
		8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**12.600.000,00**	**12.433.201,50**	**98,68**
92211		Višak prihoda poslovanja	56.417.162,00	56.417.162,00	100,00
		9 VLASTITI IZVORI	**56.417.162,00**	**56.417.162,00**	100,00
		UKUPNO:	**1.017.424.532,00**	**981.581.106,02**	**96,48**

Ostvarenje prihoda i primitaka I-XII 2009. u odnosu ostvarenje u 2008.

KONTO	POZ.	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje I-XII 2008.	Ostvarenje I-XII 2009.	Indeks 2009/2008.
1.	2.	3.		5.	
61111	1200	Porez i prirez od nesamostalnog rada	384.667.199,43	376.762.112,16	97,94
61121	1200	Porez i prirez od samostalnih djelat.	37.901.387,83	36.849.270,76	97,22
61131	1200	Porez i prirez od imovine i imov. prava	7.910.574,79	7.595.709,27	96,02
61141	1200	Porez i prirez od kapitala	1.542.963,94	1.239.733,81	80,35
61151	1200	Porez i prirez po god. prijavi	0,00	0,00	
61161	1200	Porez i prir.utvr.u postupku nad.za pr.g.	1.791.237,18	2.458.371,37	137,24
61171	1200	Povrat por.i prir.po godišnj.prijavi	-20.375.621,07	-24.874.562,79	122,08
		Porez i prirez na doh bez potpore	413.437.742,10	400.030.634,58	96,76
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav. za decent .funkcij osnov. Školstva	5.550.724,77	8.086.180,66	145,68
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav.zadecent.funkciju vatrogastva	7.197.105,90	7.940.643,73	110,33
611		**Porez i prirez na dohodak**	**426.185.572,77**	**416.057.458,97**	**97,62**
61314	1716	Porez na kuće za odmor	106.548,61	112.871,05	105,93
61341	2848	Porez na promet nekretnina	40.496.802,93	50.789.972,53	125,42
613		**Porezi na imovinu**	**40.603.351,54**	**50.902.843,58**	**125,37**
61424	1708	Porez na pot.alkoh.i bezalkoh.pića	3.405.371,63	3.075.441,02	90,31
61453	1732	Porez na tvrtku odnosno naziv	9.169.713,47	8.804.320,33	96,02
61454	1724	Porez na reklame	1.437,19	1.028,11	71,54
614		**Porezi na robu i usluge**	**12.576.522,29**	**11.880.789,46**	**94,47**
		61 PRIHODI OD POREZA	**479.365.446,60**	**478.841.092,01**	**99,89**
63221	7773	Kapitalne pomoći od međunar. organiz.	391.844,74	1.089.762,90	278,11
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija**	**391.844,74**	**1.089.762,90**	**278,11**
63311	7960-060	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.437.066,43	19.675.163,15	807,33
63312	7960-078	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	2.285.112,39	1.970.263,78	86,22
6331	7960	Tekuće pomoći iz drž. i žup. proračuna	4.722.178,82	21.645.426,93	458,38
63321	7978-060	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	11.075.950,95	1.051.188,92	9,49
63322	7978-078	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	115.254,00	228.445,00	198,21
63321	7978	Kapitalne pomoći iz proračuna	11.191.204,95	1.279.633,92	11,43
633		**Pomoći iz proračuna**	**15.913.383,77**	**22.925.060,85**	**144,06**
6342	7978	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	3.198.230,00	
634		**Ostale potpore**	**0,00**	**3.198.230,00**	
		63 POMOĆI	**16.305.228,51**	**27.213.053,75**	**166,90**
64113	7790	Kamate za dane zajmove	22.533,67	9.989,32	44,33
64131	7790	Kamate na oročena sredstva	8.418.134,94	5.185.526,41	61,60
64132	7790	Kamate na depozite po viđenju	867.374,06	1.868.557,11	215,43
64143	7790	Zatezne kamate iz obaveznih odnosa	0,00	2.500.893,85	
64151		Prihodi od pozitivnih teč. razlika	0,00	1.389,85	
641		**Prihodi od financijske imovine**	**9.308.042,67**	**9.566.356,54**	**102,78**

64214	2920	Naknada za konc. na pom. dobru	687.110,80	581.583,95	84,64
64214	5843	Naknada za koncesijska odobrenja	3.815.147,35	3.845.090,26	100,78
64219	5819	Naknada za ostale koncesije	1.430.750,36	1.125.921,84	78,69
64219	2933	Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone	0,00	11.139,85	
6421		Naknade za koncesije	5.933.008,51	5.563.735,90	93,78
64221-01	5738	Prihod od zakupa JPP	9.746.447,52	8.942.314,64	91,75
64221-02	5835	Prihodi od stanarine et. nak i najam.	2.216.528,29	2.032.619,11	91,70
64221-03	7722	Prihodi od zakupa nekretnina	20.795.299,74	24.138.917,12	116,08
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	32.758.275,55	35.113.850,87	107,19
64236-01	2869	Prihodi od spomeničke rente po četv.m	5.504.470,80	4.604.831,88	83,66
64236-02	2870	Prihodi od spomen rente na ukup.ph.	2.510.435,20	2.505.770,56	99,81
64238	7781	Prihodi od nadokn.šteta s osnove osiguranja (totalna šteta)	0,00	167.474,63	
64239-01	2902	Naknada za prom.namj.polj.zemljišta u građevno	114.284,05	24.416,10	21,36
6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.129.190,05	7.302.493,17	89,83
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**46.820.474,11**	**47.980.079,94**	**102,48**
		64 PRIHODI OD IMOVINE	**56.128.516,78**	**57.546.436,48**	**102,53**
65111	3086	Državne upravne pristojbe	5.905.138,06	5.151.575,62	87,24
65123	5703	Gradske i općinske upravne pristojbe	42.441,81	33.623,91	79,22
65123	5711	Ostale gradske i općinske upravne pristojbe	482.289,90	754.007,08	156,34
65129-01	5789	Ostale nakn.utvr.grad.odlukom	1.391.046,84	1.128.685,09	81,14
65129	5789	Naknada za sanaciju.Karepovca	9.934.810,97	10.339.144,76	104,07
6512		Županijske,gradske i općinske pristojbe i naknade	11.850.589,52	12.255.460,84	103,42
65141	5797	Boravišne pristojbe	456.627,74	495.352,93	108,48
651		**Prihodi od administrativnih pristojbi**	**18.212.355,32**	**17.902.389,39**	**98,30**
65231	5720	Komunalni doprinos	126.491.585,94	140.174.210,17	110,82
65232-01	5770	Komunalna naknada	100.282.206,63	101.461.854,13	101,17
6523		Komunalni doprinosi i dr.naknade utvrđene posebnim zakonom	226.773.792,57	241.636.064,30	106,55
65266	7781	Prihodi na temelju refundacije rashoda	1.091.308,94	1.397.515,73	128,06
65269-01	7730	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	
65269-02	7730	Nam.dio cijene vode-grad. Projekte	7.288.890,54	6.089.804,25	83,55
65269-03	7730	Nam.dio cijene vode-EKO projekt	21.300.000,00	18.836.341,45	88,43
65269	7730	Agencija za pravni promet i posred.nekretninama	0,00	3.454.957,66	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	29.680.199,48	29.778.619,09	100,33
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**256.453.992,05**	**271.414.683,39**	**105,83**
		65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRISTOJBI PO POSEB.PROP.	**274.666.347,37**	**289.317.072,78**	**105,33**

66111	7811	Prihodi od obavljanja osnov.poslova vl.djelatnosti	2.543.623,69	2.474.247,58	97,27
66121		Prihodi od obavlj. ostalih poslova vl.djelatnosti	3.260.818,00	5.380.013,88	164,99
661		**Prihodi koje pror.kor.ostvaruju obav.posl.na tržištu**	**5.804.441,69**	**7.854.261,46**	**135,31**
66272	6700	Novčane kazne što ih izriću grad.tijela	119.700,00	50.450,00	42,15
662		**Kazne**	**119.700,00**	**50.450,00**	**42,15**
66312	7765	Tekuće donacije od neprofitnih org.	0,00	30.000,00	
66313	7765	Tekuće donacije od trg.društava	0,00	6.200.985,54	
66314	7765	Tekuće donacije od ostalih subjekata	0,00	1.386.000,00	
6631		Tekuće donacije	0,00	7.616.985,54	
66323	7765	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	
6632		Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	
663		**Donacije od pravnih I fizič.osoba**	**0,00**	**7.616.985,54**	
		66 OSTALI PRIHODI	**5.924.141,69**	**15.521.697,00**	**262,01**
		6 PRIHODI POSLOVANJA	**832.389.680,95**	**868.439.352,02**	**104,33**
71112-01	7889	Građevinsko zemljište	24.178.667,07	31.086.095,79	128,57
711		**Prihodi od prodaje mat.imovine (prir.bogatstava)**	**24.178.667,07**	**31.086.095,79**	**128,57**
72119-01	7757	Ostali stamb.objekti-tržišna prod.stan	1.226.556,18	740.823,75	60,40
72119-02	7820	Otkup stanova	6.762.694,07	6.815.406,01	100,78
72129-01	7757	Ostali poslovni građevinski objekti	1.256.170,35	5.649.064,95	449,71
721		**Prihodi od prodaje građ.objekata**	**9.245.420,60**	**13.205.294,71**	**142,83**
		7 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	**33.424.087,67**	**44.291.390,50**	**132,51**
81212	7897	Povr.glavnice zaj.danih neprofitnim organizacij., građ. i kućanstvima	316.621,13	104.495,57	33,00
81512	7897	Povrat zajm.danih bankama i ost.fina.inst.	2.828.126,53	12.283.084,91	434,32
81612	7897	Povrat zaj.danih tuz.t.d.mal. i sred. poduz. izvan JLS	89.747,91	45.621,02	50,83
82212	7927	Obveznice-tuzemne	59.342.874,26	0,00	0,00
		8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**62.577.369,83**	**12.433.201,50**	**19,87**
92211		Višak prihoda poslovanja	40.001.137,00	56.417.162,00	141,04
		9 VLASTITI IZVORI	**40.001.137,00**	**56.417.162,00**	**141,04**
		UKUPNO:	**968.392.275,45**	**981.581.106,02**	**101,36**


Ostvarenje prihoda i primitaka I-XII 2009. u odnosu na ostvarenje I-XII 2008.
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
PRIHODI OD POREZA
POMOĆI
PRIH. OD IMOVINE
PRIH. OD ADM. PRIS.I PO POSEBNIM PR
Komunalni doprinos
Komunalna naknada
Drugi prihodi
OSTALI PRIHODI
Prihodi od prod.zemljišta
Prihodi od prod.građ.objek.
PRIMICI OD FIN. IMOV
Ostvrenje I-XII 2008.
Ostvrenje I-XII 2009.

OSTVARENJE PRIHODA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA I VATROGASTVA I-XII 2009.

Osnovno školstvo i vatrogastvo financiraju se iz poreza na dohodak na način da školstvu pripada 3,1 % ostvarenog poreza, a vatrogastvu 1,3 %. Ako sredstva ostvarena u navedenom iznosu nisu dovoljna za pokriće planiranog minimalnog standarda tada Grad Split ima pravo na pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije.

	ŠKOLSTVO	**VATROGASTVO**	**UKUPNO**
Planirani minimalni standard I-XII 2009.	**26.123.962,00**	**15.504.823,00**	**41.628.785,00**
Ostvareno poreza na dohodak 3,1 % i 1,3 %	18.037.781,34	7.564.179,27	25.601.960,61
Doznačene pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.086.180,66	7.940.643,73	16.026.824,39
Ukupna sredstva (ostvarena + doznačena)	**26.123.962,00**	**15.504.823,00**	**41.628.785,00**
Razlika u odnosu na planirani minimalni standard	0,00	0,00	0,00

Iz obračuna se vidi da je Grad Split je dobio sva sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

II RASHODI I IZDACI

U 2009. godine potrošeno je 944,5 mil.kuna proračunskih sredstava ili 92,8% ukupnih godišnjih planiranih rashoda i izdataka. U odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine, ovogodišnji rashodi i izdaci veći su za 3,6% ili za 32,6 mil.kuna.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (klasa 3) su ostvareni u iznosu od 709,9 mil. kuna što je 96,6% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 10,0 % ili za 64,4 milijuna kuna. Ovi rashodi su ostvareni nešto ispod plana, a povećanje u odnosu na prethodnu godinu je uvjetovano :

- značajnim rastom materijalnih rashoda koji su veći za 39,0 milijuna kuna
- značajnim rastom socijalnih naknada koje su veće za 35,2 milijuna kuna

dok su istovremeno rashodi za subvencije, tekuće i kapitalne potpore i donacije smanjeni i to:

- subvencije za 6,8 milijuna kuna
- tekuće i kapitalne potpore za 3,4 milijuna kuna
- donacije za 9,8 milijuna kuna

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se realiziraju prema planu u iznosu od 190,7 mil. kuna ili 99,4 % planiranih godišnjih rashoda, a odnose se na plaće zaposlenika u:

	Sati rada	stanje 31.12.
- Gradskoj upravi	379 zaposlenika	393
- Ustanovama u predškolskom odgoju	667 zaposlenika	756
- Ustanovama u kulturi	432 zaposlenika	449
- Javnoj vatrogasnoj postrojbi	121 zaposlenika	118
- J.U.“Park šuma Marjan“	3 zaposlenika	3
- Osnovnim školama (cjelodnevni boravak-sufinaciranje)	10 zaposlenika	10
UKUPNO	**1 612 zaposlenika**	**1 729**

i na ostala materijalna prava (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći i potpore), a sve sukladno Kolektivnim ugovorima i stečenim pravima.

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-XII/09. u Gradskoj upravi i ustanovama u usporedbi sa 2007. i 2008. godinom

-u kn

KORISNIK	I-XII/07	I-XII/08	I-XII/09	INDEKS 08/07	INDEKS 09/08
1	2	3	4	5=3:2	6=4:3
GRADSKA UPRAVA	43.299.880	51.268.315	52.112.237	118,4	101,6
JVP	13.751.705	16.506.015	17.846.456	120,0	108,1
KULTURA	42.523.437	49.966.938	51.668.927	117,5	103,4
J.U.PARK ŠUMA MARJAN	331.668	388.855	397.584	117,2	102,2
PREDŠKOLSKI ODGOJ	57.971.751	63.895.562	66.243.319	110,2	103,8
OSNOVNE ŠKOLE*	2.046.000	2.246.060	2.416.640	109,8	107,6
U K U P N O	**159.924.442**	**184.271.746**	**190.685.163**	**115,2**	**103,5**

***** radi se samo o sufinanciranju nastavnika u cjelodnevnom boravku, budući da se rashodi za zaposlene u osnovnim školama osiguravaju u državnom proračunu

Rashodi za zaposlene , u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su za 3,5% ili, iskazano u apsolutnim iznosima, za 6,5 mil.kuna, a u ukupnim proračunskim troškovima sudjeluju sa 20,2 % . Povećanje ovih rashoda dijelom je rezultat većeg broja zaposlenih po satima rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi (8 zaposlenika), dijelom povećanja sredstava po osnovi minulog rada (0,5% povećanje za svaku godinu staža), a većim dijelom rezultat je ovrha za plaće zaposlenika u ustanovama predškolskog odgoja po privatnim tužbama odgajatelja.
Za napomenuti je da povećanja osnovice za plaće od siječnja 2008. godine nije bilo.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se odnose na rashode vezane za materijal i energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i razne intelektualne usluge, i čine 26,1 % ukupnih proračunskih troškova neophodnih za funkcioniranje komunalnih djelatnosti, osnovnih škola, ustanova u kulturi, JVP i Gradske uprave. Materijalni rashodi su izvršeni sa 93,7 % u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi iskazuju najdinamičniji rast i veći su za 39,0 milijuna kuna ili za 18,8%.
Razlog rastu je u izdvajanjima za najam dvorane u Lori (+28,3 mil.kuna), povećanim troškovima komunalnog održavanja Grada (+9,1 mil.kuna) kao i povećanim troškovima u kulturi (+2,0 mil. kuna)

U okviru ovih rashoda najznačajniji su rashodi vezani za:	**I-XII/08**	**I-XII/09**
- **resor komunalnih djelatnosti**-održ. gradskih površina i kom.usluge…….	119,2 mil	128,3 mil
- **Gradska uprava i samouprava**-troškovi funkcioniranja…….....	25,3 mil	24,9 mil
- **resor prosvjete**-troškovi osnovnih škola……	18,8 mil	19,3 mil
- **resor gospodarenja gradskim resursima**- troškovi p. p…….....	7,2 mil	7,3 mil
- **resor kulture-**troškovi funkcioniranja ustanova u kulturi……..	13,0 mil	15,0 mil
- **resor prosvjete**-šport……...……	3,4 mil	30,7 mil

Financijski rashodi

Financijski rashodi se u 2009. godini ostvaruju sa 93,6 % ukupnog godišnjeg plana . Ovi rashodi veći su u odnosu na prošlu godinu za 3,8 milijuna kuna iz razloga plaćanja kamata po izdanim obveznicama, pa je samo s tog osnova u 2009. godini plaćeno 9,1 milijun kuna.

Ukupno realiziranih 15,5 mil. kuna ovih rashoda odnosi se na :

- kamate za izdane obveznice……..…9,1mil. kuna
- zatezne kamate po utuženim predmetima …….4,3 mil. kuna
- kamate za primljene zajmove (Žnjan).....0,6 mil. kuna
- usluge banaka i platnog prometa.....0,8 mil. kuna
- razne sudske pristojbe i dr…….....0,7 mil. kuna

Subvencija

Subvencije su u 2009. godini ostvarene sa 101,9 % u odnosu na plan i ostvarene su u iznosu od 5,0 mil. kuna, a odnose se na:

- subvenciju DES-u.....4,0 mil. kuna
- subvencije za poljoprivredu, male poduzetnike i obrtnike..... 0,5 mil. kuna
- subvencije u kulturi…….0,5 mil. kuna

Razlog iznadplanskom utrošku ovih sredstava je u namjenski uprihođenim sredstvima koje su se utrošile za namjenu (audiovizualne djelatnosti-kultura) za koju su i uplaćene.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ovdje se radi o troškovima kojima Grad sufinancira korisnike drugih proračuna (Općinski sud Split, Sveučilišna knjižnica, srednje škole,zdravstvene ustanove….), a za ove namjene je utrošeno 3,7 mil. kuna ili 93,4 % planiranih sredstava od čega za:

- Kapitalna pomoć KBC…….……1,5 mil.kuna
- Općinski sud Split-zemljišnik.....0,9 mil.kuna
- Glazbena škola Josip Hatze…..... .0,3 mil. kuna
- Sufinanciranje Sveulišne knjižnice.....0,2 mil.kuna
- Kapitalna potpora fakultetu PMF.....0,2 mil. kuna
- Pomoći ustanovama u nadležnosti drugih proračuna.....0,6 mil. kuna

Naknade građanima i kućanstvima

Značajni dio proračunskih rashoda odnosi se na ovu vrstu troškova koji u ukupnim proračunskim sredstvima u ovom izvještajnom razdoblju sudjeluju sa 10,2 % i iznose 96,1 mil. kuna i znatno su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to za 35,2 milijuna kuna, prvenstveno zbog isplata božićnica umirovljenicima, kao i povećanja broja umirovljenika kojima se isplaćuje stalni mjesečni dodatak,uvođenjem nove kategorije sa primanjima od 1.500 kuna-2.000 kuna. Samo s ovog osnova je cca 7.000 umirovljenika više krajem 2009. počelo primati stalni mjesečni dodatak u iznosu od 100 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

	2008.	**2009**.
- naknade umirovljenicima…….....16,2 mil.		42,2 mil.
- nabavka udžbenika…….. -		7,5 mil.
- stipendije učenicima i studentima.....2,7 mil.		5,3 mil.
- troškovi stanovanja za socijalno ugrožene…….……...2,6 mil.		2,8 mil.
- naknade za novorođenu djecu.....2,1 mil.		2,4 mil.
- subvencija prijevoza.....23,8 mil.		21,3 mil.
- prehrana(pučka kuhinja, OŠ,)…….....5,9 mil.		6,2 mil.
- sufinanciranje smještaja djece u vrtićima……..1,9 mil.		2,0 mil.
- razne socijalne naknade ……....5,7 mil.		6,4 mil.

Ostali rashodi

Značajna grupa rashoda odnosi se na ostale rashode u klasi 38, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama, sportskim društvima, političkim strankama i ostalim neprofitnim organizacijama, na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, te na kapitalne pomoći trgovačkim društvima. U odnosu na planirana sredstva ovi rashodi su ostvareni sa 96,2%, odnosno u iznosu od 152,4 milijuna kuna i u odnosu na 2008. godinu su manja za 6,0% ili za 9,8 milijuna kuna.

Ukupno realizirana sredstva odnose se na:

- donacije za rad raznih udruga, športskih škola, ,
  privatnih vrtića J.U.“Športski objekti“,političke stranke..... 84,7 mil.kn
- kapitalne donacije udrugama i neprof.organizacijama.....……...11,5 mil.kn
- kapitalne potpore-Eko-kaštelanski zaljev..... 26,0 mil.kn
- kapitalne potpore Prometu.....21,4 mil.kn
- naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.....…….3,1 mil.kn
- kapitalna donacija Hrvatskim cestama za otkup zemljišta……...5,0 mil.kn
- kapitalne potpore VIK-u……...0,7 mil.kn

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama odnose se na ovrhe po pravomoćnim sudskim riješenjima.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 215,3 milijuna kuna ili 81,7 % godišnjih planiranih sredstava za ove namjene i gotovo su na nivou 2008. godine kada su kapitalni rashodi-ulaganja iznosila 218,6 milijuna kuna.
Ispodplansko izvršenje uvetovano je i činjenicom da su i namjenski prihodi za ove namjene ostvareni manje od planiranih te su obujam radova i preuzete obveze svedeni u realne okvire.
Ovi rashodi uključuju:

- rashode za nabavu neproizvedene imovine-kupnja zemljišta
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-ceste, kanalizacija, igrališta,stanovi…
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini-veći popravci na postojećim građ.objektima i opremi

i predstavljaju povećanje imovine Grada.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u klasi 41, u 2009. godini izvršeni su sa 50,0 mil. kuna što je 70,8 % planiranih proračunskih sredstava, a uglavnom se odnose na kupnju zemljišta (45,8 milijuna kuna), manjim dijelom na prava ulaganja na tuđoj imovini (2,6 milijuna kuna) i licence (0,6 milijuna kuna). **U odnosu na prethodnu godinu su manji su za 35,0 milijuna kuna** kada su troškovi zbog kupnje zemljišta za škole bila 22,5 milijuna kuna, a pravo ulaganja na tuđoj imovini (Spaladium arena-priprema) 7,8 milijuna što je realno utjecalo na pad ovih rashoda u usporedbi sa 2008. godinom. Ovim sredstvima kupljena je zemlja za:

- Bračku ulicu……..... .7,4 mil. kuna
- Manđerova,Kavanjinova…….....4,5 mil. kuna
- Šoltanska……..... 4,8 mil. kuna
- Istočni prilaz KB Firule……..... 12,1 mil. kuna
- Makarska…….. . 6,7 mil. kuna
- Priključak Brnika na Vukovarsku…….….5,4 mil. kuna
- Prsten Mejaši…….….1,0 mil.kuna
- Zemlja za javne površine-parkovi…….….2,5 mil. kuna
- Zemlja na Karepovcu……1,0 mil. kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu prozvedene dugotrajne imovine odnose se na kupnju i izgradnju građevinskih objekata (stanova, poslovnih prostora, cesta, mostova, kanalizacijskih vodova, ...), opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i umjetnina, ali i na urbanističku i drugu projektnu dokumentaciju.U 2009. godini ovi rashodi iznose 118,5 mil. kuna ili 83,6 % planiranih proračunskih sredstava. Ispodprosječan rast uvjetovan je dinamikom izvođenja radova, ali i planiranjem iznad realnih mogućnosti. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi su veći za 25,0 % i odnose se na:

- izgradnja cesta..... 69,4 mil. kuna
- izgradnja športskih dvorana i ŠRC..... 16,1 mil. kuna
- spomenike…….…..1,9 mil. kuna
- stambeni objekti……..4,5 mil. kuna
- dječija igrališta……3,9 mil. kuna
- izgradnja javne rasvjete…… 1,4 mil. kuna
- izgradnja kanalizacijskih vodova..... 0,3 mil. kuna
- računalna oprema i uredska oprema i namještaj ……. 2,4 mil. kuna
- telefonske centrale, i ost. Komunik. Oprema..... 3,9 mil kuna

- oprema za održavanje i zaštitu….....1,6 mil. kuna
- vatrogasna vozila…….2,9 mil.kuna
- knjige i umjetnička djela…….....0,3 mil. kuna
- oprema za vrtiće……...…3,7 mil. kuna
- projektna dokumentacija(urbanistički planovi)..... 5,7 mil. kuna

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ovi rashodi se odnose na sanaciju i rekonstrukciju objekata i opreme, a odnose se najvećim dijelom na obnavljanje objekata osnovnih škola, vrtića, objekata u športu i uopće prostora u vlasništvu Grada. U 2009. godini za ove namjene potrošeno je 46,8 mil kuna ili 91,6 % planiranih sredstava. Ovi rashodi veći su u odnosu na 2008. godinu za 8,0 milijuna kuna (ulaganja u Galeriju umjetnina i uređenje vrtića) i realizirani su kako sljedi:

- Galerija umjetnina.....13,6 mil. kuna
- Objekti kulture--ostalo.....4,5 mil. kuna
- Stara gradska jezgra……..8,5 mil. kuna
- Ustanove predškolskog odgoja.....5,3 mil. kuna
- Osnovne škole…….....13,7 mil. kuna
- Uređenje prostora GK……0,4 mil. kuna
- Športski objekti……..0,7 mil. kuna

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 18,7 mil. kuna, a ostvareni su sa 31.12.2009. godine 103,2 % ili sa 19,3 milijuna kuna.

Izdaci za dionice, vlasničke udjele i otplatu glavnice primljenih zajmova

Izdaci za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 10,8 milijuna kuna izvršene su prema planu a odnose se na:

- ugovor između Grada i Veletržnice temeljem kojeg je Grad ulaganjem zemljišta vrijednosti 4,0 milijuna kuna i potraživanja komunalne naknade u iznosu od 838 tisuća kuna stekao novih 39.983 dionice u Veletržnici
- povćanja udjela Grada Splita u temeljnom kapitalu HNK Hajduk Split, po osnovi potraživanja komunalne naknade u iznosu od 4,4 milijuna kuna, zakupa u iznosu od 78,2 milijuna kuna i obračunatih zateznih kamata u iznosu od 2,3 milijuna kuna.

Ovim izdacima pokrivaju se otplate glavnice kredita za Žnjan. U 2009. pokrivene su četiri kvartalne obveze otplate glavnice za 3 kredita u iznosu od 8,5 milijuna kuna ili 107,6 % u odnosu na plan ili za 605 tisuća kuna više. Razlog većem iznosu od planiranog je u planiranju anuiteta na način da je planirana glavnica manja., a iznosi za kamate veće, jer je ukupno plaćanje glavnice i kamata u okviru planiranih sredstava.

OVRHE ISPLAĆENE NA TERET PRORAČUNA OD 01.01.DO 31.12.2009

U 2009. godine, po pravomoćnim sudskim riješenjima na teret proračuna Grada Splita došlo je do naplate - odliva sredstava u iznosu **od 13.015.169,17 kuna** (u istom razdoblju prethodne godine po ovrhama je naplaćeno 7.531.223,00 kuna)
po sljedećim predmetima, a u korist:

- **BABIĆ Ivana**, na ime naknade štete i isplate mjesečne rente za posljedice pada na objektu Doma mladeži, u iznosu od **.....…….152.967,51 kn**

- **KALINIĆ Petar,** na ime izgubljenog spora po tužbi za nepravovremeno plaćanje izvedenih radova komunalnog održavanja, u iznosu od **…….……176.602,81 kn**

- **HEP DP Elektrodalmacija** zbog neplaćanja izvedenih radova izgradnje TS Grad, a za potrebe objekta Galerija Vidović,u iznosu od ……**676.019,49 kn**

- **ANTIČEVIĆ** Smiljana ud. Ante na ime naknade za deposedirano zemljište i kamatu po rješenju za deposedirano zemljište, u iznosu od……**2.347.896,66 kn**

- **TIČIĆ** Zorana,Roje Željko i Boris, Škomrlj Ines na ime naknade za deposedirano zemljište i kamatu po Rješenju o ovrsi…….**4.326.329,41** kn

- **GRČIĆ ILANA za stranke sa Bračke ulice……....……..185.873,10 kn**

- **CESTAR, kamata za zakašnjela plaćanja……....…….154.968,17 kn**

- **RAD, za neplaćene radove……..330.037,11 kn**

- **VODOVOD I KANALIZACIJA, za neplaćene račune……164.705,98 kn**

- **Odvjetnik Štimac** Siniša, za stranku E: Krstulović,.na ime naknade štete zbog pada i ozljeda na javnoj gradskoj površini, u iznosu od**…….66.671,23 kn**

- **Vlašić** Ljubomir, stranka kojoj je priznata naknada za štetu zbog oduzete pokretnine, u iznosu od ……**92.585,62 kn**

- **Djelatnici dječjih vrtića**, na ime razlike neisplaćenih plaća, i pripadajućih kamata u iznosu od ……**3.859.983,63 kn**

Ostali ovrhovoditelji za manje naknade šteta u iznosu od…..... **480.528,45 kn**

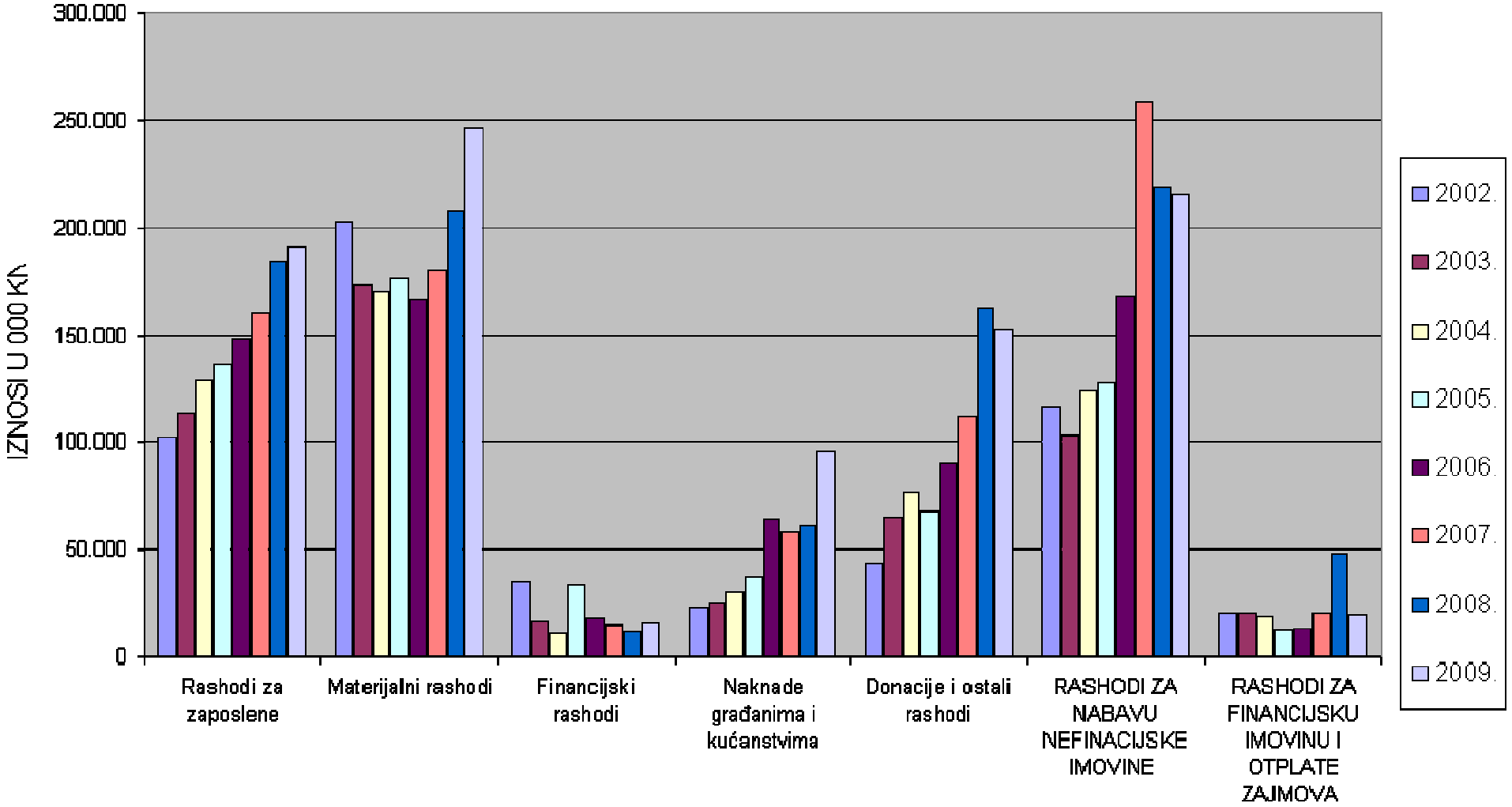
IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA U RAZDOBLJU 2002.-2009.

RASHODI

-u 000 kn

I	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
1.	**RASHODI POSLOVANJA (3)**	**406.169**	**407.636**	**417.831**	**457.904**	**493.918**	**542.542**	**645.456**	**709.873**
1.1.	rashodi za zaposlene (31)	102.595	113.546	128.980	136.014	147.831	159.924	184.272	190.685
1.2.	materijalni rashodi (32)	203.057	172.931	170.277	176.527	166.240	179.967	207.515	246.487
1.3	financijski rashodi (34)	34.726	15.912	10.952	33.474	17.626	14.958	11.660	15.493
1.4.	subvencije (35)	0	60	60	3.050	3.959	11.378	11.883	5.053
1.5.	tekuće i kapitalne potpore (36)	0	15.331	328	3.855	4.304	6.257	7.112	3.718
1.6.	naknade građanima i kućanstvima (37)	22.606	24.875	30.397	37.068	64.137	58.041	60.902	96.076
1.7.	donacije i ostali rashodi (38)	43.184	64.981	76.836	67.917	89.821	112.014	162.112	152.362
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4)**	**116.130**	**103.391**	**124.175**	**127.686**	**168.297**	**258.386**	**218.594**	**215.340**
2.1.	rashodi za nabavu neproiz. imovine (41)	14.274	33.350	40.701	37.446	17.963	58.391	85.076	50.057
2.2.	rashodi za nabavu proizv. imovine (42)	95.176	56.734	64.059	56.200	111.043	142.085	94.764	118.478
2.3.	rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	6.680	13.307	19.415	34.040	39.291	57.910	38.754	46.805
3.	**RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**	**19.718**	**19.810**	**18.781**	**12.593**	**13.252**	**19.854**	**47.924**	**19.333**
3.1	Izdaci za dane zajmove(51)	2.705	400	3.862	0	-	5.113	32.341	-
3.2.	izdaci za dionice i udjele (53)	0	3.760	0	0	47	466	2.591	10.790
3.3.	izdaci za otplatu gl. primljenih zajmova (54)	17.013	10.139	14.918	12.593	13.205	14.274	12.993	8.544
3.4.	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0	5.511	0	0	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa 3, 4 i 5)	**542.017**	**530.837**	**560.786**	**598.182**	**675.467**	**820.783**	**911.975**	**944.547**

RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA 2002.-2009.



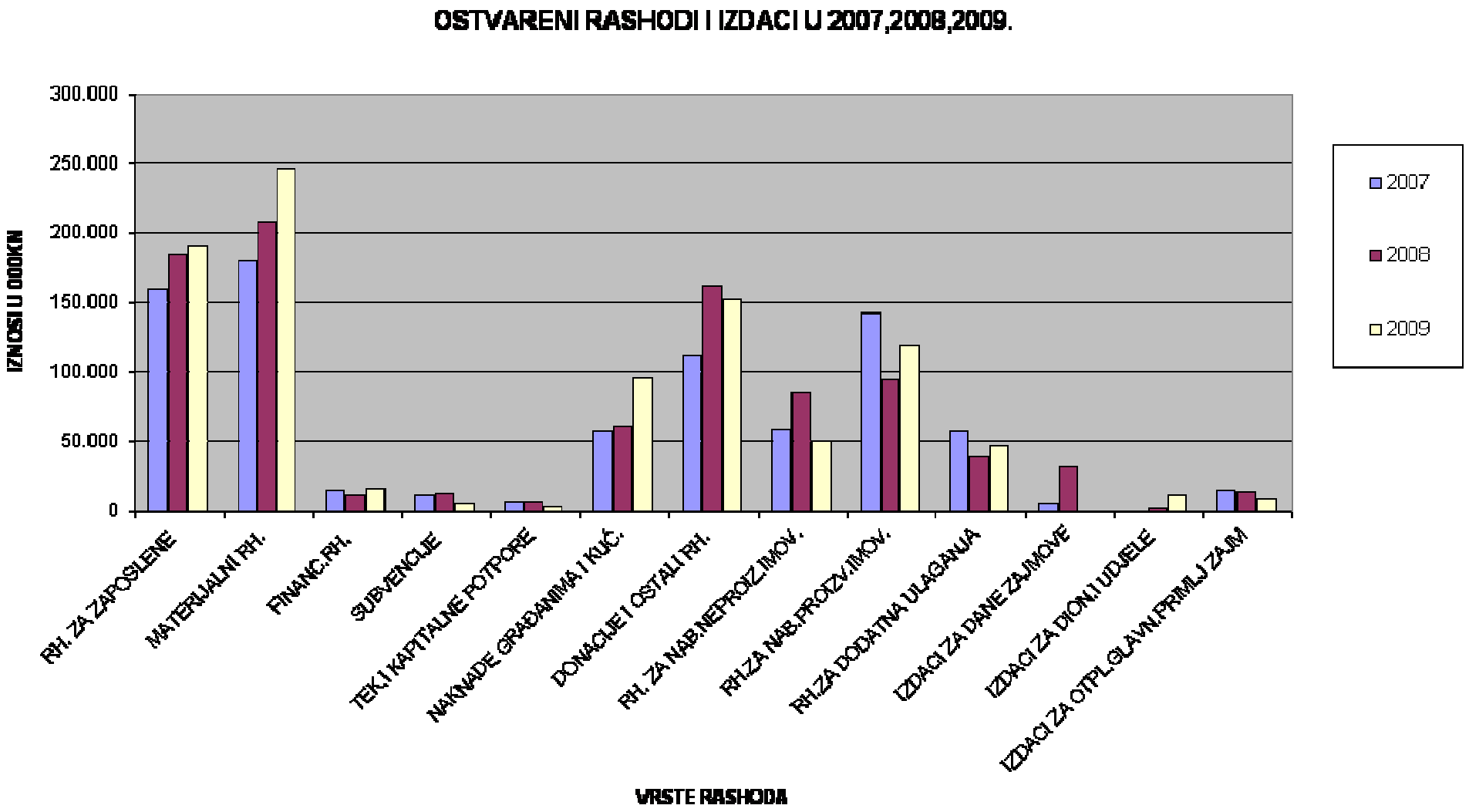
RASHODI I IZDACI OSTVARENI ZA RAZDOBLJE
I-XII/09 U ODNOSU NA PLAN ZA 2009. godinu

-u kn

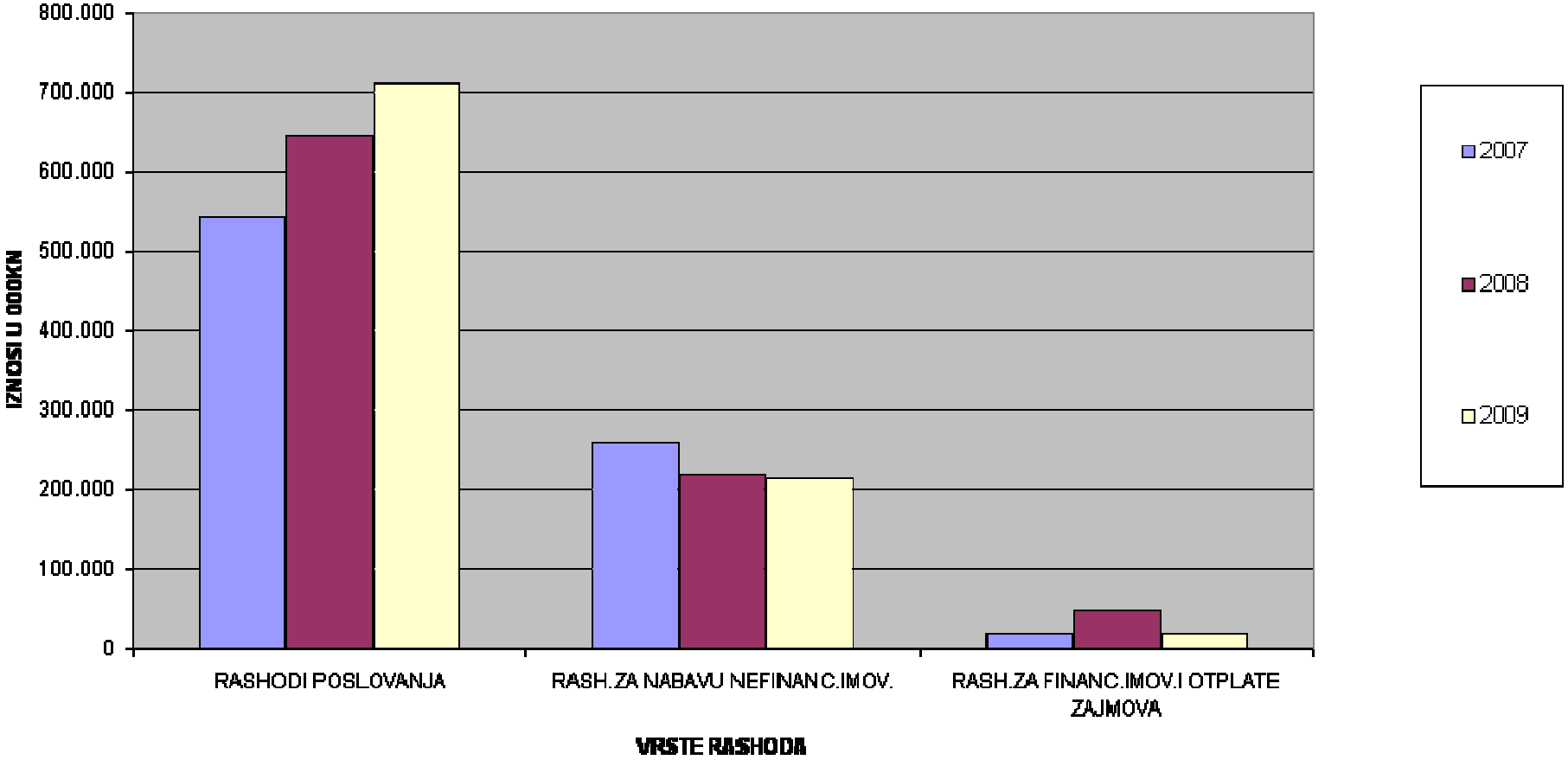
I	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2009.	Preraspodjela Po Zaključku	Izvršeno I-XII 2009.	% Izvrš.
1.	**RASHODI POSLOVANJA (3)**	**732.469.395**	**735.095.902**	**709.873.378**	**96,6**
1.1.	rashodi za zaposlene (31)	191.756.823	191.869.823	190.685.164	99,4
1.2.	materijalni rashodi (32)	263.288.614	262.931.031	246.486.617	93,7
1.3	financijski rashodi (34)	15.880.718	16.547.628	15.492.515	93,6
1.4.	subvencije (35)	4.950.000	4.960.000	5.052.668	101,9
1.5.	tekuće i kapitalne potpore (36)	4.177.000	3.979.600	3.718.360	93,4
1.6.	naknade građanima i kućanstvima (37)	93.353.040	96.358.200	96.076.280	99,7
1.7.	donacije i ostali rashodi (38)	159.063.200	158.449.620	152.361.773	96,2
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4)**	**266.226.637**	**263.600.130**	**215.339.979**	**81,7**
2.1.	rashodi za nabavu neproiz. imovine (41)	70.357.200	70.715.200	50.057.320	70,8
2.2.	rashodi za nabavu proizv. imovine (42)	143.900.404	141.791.157	118.477.826	83,6
2.3.	rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	51.969.033	51.093.773	46.804.832	91,6
3.	**RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**	**18.728.500**	**18.728.500**	**19.333.685**	**103,2**
3.1.	Izdaci za dionice i udjele (53)	10.790.500	10.790.500	10.789.951	100,0
3.2.	izdaci za otplatu gl. primljenih zajmova (54)	7.938.000	7.938.000	8.543.734	107,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa 3, 4 i 5)	**1.017.424.532**	**1.017.424.532**	**944.547.041**	**92,8**

OSTVARENI RASHODI I IZDACI-USPOREDNI PODACI
I-XII/07, I-XII/08, I-XII/09

Red. broj	Vrsta rashoda i izdataka	I-XII/2007.	I-XII/2008.	I-XII/2009.	Index 09/08
1.	**RASHODI POSLOVANJA (3)**	**542.542.024**	**645.456.215**	**709.873.378**	**110,0**
2.	Rashodi za zaposlene (31)	159.924.442	184.271.746	190.685.164	103,5
3.	Materijalni rashodi (32)	179.967.248	207.514.664	246.486.617	118,8
4.	Financijski rashodi (34)	14.958.492	11.659.901	15.492.515	132,9
5.	Subvencije (35)	11.378.259	11.883.400	5.052.668	42,5
6.	Tek. i kapitalne potpore (36)	6.257.390	7.112.432	3.718.360	52,3
7.	Naknade građanima i kuć. (37)	58.041.861	60.901.934	96.076.280	157,8
8.	Donacije i ostali rashodi (38)	112.014.332	162.112.140	152.361.773	94,0
9.	**RASH. ZA NABAVU NEFININAC. IMOV. (4)**	**258.386.629**	**218.594.440**	**215.339.979**	**98,5**
10.	Rash. za nab.neprozv. im. (41)	58.391.009	85.076.255	50.057.320	58,8
11.	Rash. za nab. proizv. im. (42)	142.085.368	94.763.938	118.477.826	125,0
12.	Rash. za dodatna ulaganja (45)	57.910.252	38.754.247	46.804.832	120,8
13.	**RASH. ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**	**19.854.453**	**47.924.459**	**19.333.685**	**40,3**
14.	Izdaci za dane zajmove (51)	5.113.727	32.341.035	-	-
15.	Izdaci za dionice i udjele (53)	466.072	2.590.793	10.789.951	416,5
16.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (54)	14.274.654	12.992.631	8.543.734	65,8
	UKUPNI RASH. I IZDACI	**820.783.106**	**911.975.114**	**944.547.041**	**103,6**


OSTVARENI RASHODI I IZDACI U 2007,2008,2009.
IZNOSI U 000KN
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
RH. ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RH.
FINANC.RH.
SUBVENCIJE
TEKUĆI KAPITALNE POTPORE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.
DONACIJE I OSTALI RH.
RH. ZA NAB.NEPROIZ.IMOV.
RH ZA NAB.PROIZV.IMOV.
RH ZA DODATNA ULAGANJA
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE
IZDACI ZA DIONI I UDJELE
IZDACI ZA OTPL.GLAVN.PRIMLJ ZAJM
VRSTE RASHODA
2007
2008
2009

OSTVARENI RASHODI I IZDACI U 2007,2008,2009.



IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2009. PO RAZDJELIMA U ODNOSU NA PLAN

	Prihodi – Rashodi REZULTAT POSLOVANJA	Plan 2009.	Rebalans - preraspodjela 2009.	% Struk. Rebal.	Izvršenje I-XII 2009.	Indeks Ostv / Rebal.
	1	2	3	4	5	6 (5:3)
A)	**VIŠAK IZ PRETH. GOD.**	**0**	**+ 56.417.162**	**-**	+ 56.417.162	**100,00**
B)	**PRIHODI I PRIMICI**	**957.186.000**	**961.007.370**	**-**	925.163.944	**96,27**
C)	**UKUPNA SREDSTVA (A+B)**	**957.186.000**	**1.017.424.532**	**-**	981.581.106	**96,48**
D)	**RASHODI I IZDACI**	**957.186.000**	**1.017.424.532**	**100,00**	944.547.041	**92,84**
1.00	**Samouprava i uprava**	**110.276.000**	**105.438.400**	**10,36**	**99.207.949**	**94,09**
1.01	Gradsko vijeće i Gradsko pogl.	18.251.000	18.890.500	1,85	16.805.639	89,02
1.02	Upravni odjeli i službe	83.795.000	78.136.500	7,68	74.225.356	94,99
1.03	Mjesna samouprava	6.230.000	6.261.400	0,62	6.144.615	98,13
1.04	Zaštita i spašavanje	2.000.000	2.150.000	0,21	2.022.339	94,06
2.00	**Komunalne djelatnosti**	**368.734.000**	**346.969.900**	**34,11**	**335.839.353**	**96,79**
2.01	Tekuće komunalno održavanje	95.700.000	114.403.900	11,24	113.984.524	99,63
2.02	Investic. komun. održavanje	11.600.000	11.589.000	1,14	11.577.797	99,90
2.03	Komunalna izgradnja	233.600.000	193.691.800	19,05	183.226.642	94,60
2.04	Vatrogasna djel. i Gorska SS	25.534.000	25.834.000	2,54	25.659.815	99,33
2.05	Komunalno redarstvo	2.300.000	1.451.200	0,14	1.390.574	95,82
3.00	**Gospod. gradskim resursima**	**12.500.000**	**20.798.000**	**1,97**	**18.913.285**	**94,37**
3.01	Gospod. posl. prost. i ost. nekr.	9.127.000	8.406.200	0,83	7.600.880	90,42
3.02	Priprema i izgradnja	3.373.000	11.635.000	1,14	11.312.404	97,23
4.00	**Urbanizam i zaštita okoliša**	**20.430.000**	**21.798.000**	**2,14**	**16.150.379**	**74,95**
4.01	Urbanizam i zaštita okoliša	9.300.000	9.918.000	0,97	6.900.765	69,58
4.02	Stara gradska jezgra	11.130.000	11.880.000	1,17	9.436.676	79,43
5.00	**Gospodarstvo i razvitak**	**13.250.000**	**16.682.500**	**1,64**	**16.150.379**	**96,81**
6.00	**Kultura i umjetnost**	**85.441.000**	**96.285.918**	**9,46**	**94.807.341**	**98,46**
6.01	Proračunski korisnici	76.930.700	84.662.998	8,32	83.448.625	98,57
6.02	Neprof. organiz., udruge i dr.	7.652.100	10.764.720	1,06	10.711.947	99,51
6.03	JU “Park šuma Marjan”	858.200	858.200	0,08	646.769	75,36
7.00	**Socijalna skrb i zdrav. zaštita**	**87.770.000**	**105.775.500**	**10,40**	**101.212.455**	**95,69**
7.01	Socijalna skrb i zdrav. zaštita	78.150.000	96.155.500	9,45	95.271.097	99,08
7.02	Program borbe protiv bol.ovis.	2.300.000	2.300.000	0,23	1.879.329	81,71
7.03	Hrvatski branitelji	7.320.000	7.320.000	0,72	4.062.029	55,49
8.00	**Prosvjeta, teh. kultura i sport**	**258.785.000**	**304.433.114**	**29,92**	**262.078.839**	**86,09**
8.01	Predškolski odgoj	83.825.000	93.154.592	9,15	91.605.049	98,34
8.02	Osnovno školstvo	69.860.000	71.526.362	7,03	61.912.808	86,56
8.03	Srednje i visoko školstvo	3.700.000	5.001.660	0,49	4.939.462	98,76
8.04	Tehnička kultura	1.720.000	1.720.000	0,17	1.713.695	99,63
8.05	Sport	99.680.000	133.030.500	13,07	101.907.824	76,60
E)	REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (B-D)	0	- 56.417.162	-	- 19.383.097	-
F)	PRENESENI RASPOLOŽIVI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	+ 56.417.162	-	+ 56.417.162	-
G)	**NERASPOLOŽIVI VIŠAK**	+21.000.000	+21.000.000	-	+21.000.000	-
H)	UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA (E+F+G)	+ 21.000.000	+21.000.000	-	+ 58.034.065	-
I)	**RASPOLOŽIVI REZULTAT POSLOVANJA (H-G)**	0	0	-	**+ 37.034.065**	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA PO RAZDJELIMA U 2009. GODINI U USPOREDBI S 2007. I 2008.GODINOM

	Prihodi - Rashodi REZULTAT POSLOVANJA	Izvršeno I-XII/ 07.	Izvršeno I-XII/ 08.	Izvršeno I-XII/ 09.	Indeks 09/07	Indeks 09/08
	1	2	3	4	5(4/2)	6 (4/3)
A)	**VIŠAK PRIH. I PRIMITAKA**	**+55.790.118**	**+ 40.001.137**	**+ 56.417.162**	**101,12**	**141,04**
B)	**PRIHODI I PRIMICI**	**804.994.125**	**928.391.139**	**925.163.944**	**114,93**	**99,65**
C)	**UKUPNA SREDSTVA (A+B)**	**860.784.250**	**968.392.276**	**981.581.106**	**114,03**	**101,36**
D)	**RASHODI I IZDACI**	**820.783.106**	**911.975.114**	**944.547.041**	**115,08**	**103,57**
1.00	**Samouprava i uprava**	**88.860.286**	**102.360.319**	**99.207.949**	**103,77**	**96,12**
1.01	Gradsko vijeće i Gradsko pogl.	16.541.251	16.133.428	16.815.639	101,66	104,23
1.02	Upravni odjeli i službe	67.320.781	79.387.116	74.225.356	110,26	93,50
1.03	Mjesna samouprava	4.998.254	5.208.233	6.144.615	122,93	117,98
1.04	Zaštita i spašavanje	-	1.631.542	2.022.339	-	123,95
2.00	**Komunalne djelatnosti**	**298.124.260**	**337.398.858**	**335.839.353**	**112,65**	**99,54**
2.01	Tekuće komunalno održavanje	93.156.973	107.639.960	113.984.524	122,36	105,89
2.02	Investic. komun. održavanje	5.910.169	9.781.645	11.577.797	195,90	118,36
2.03	Komunalna izgradnja	176.418.493	192.087.508	183.226.642	103,86	95,39
2.04	Vatrogasna djel. i Gorska SS	21.074.667	25.603.601	25.659.815	121,76	100,22
2.05	Komunalno redarstvo	1.563.958	2.286.144	1.390.574	88,91	60,83
3.00	**Gospod. gradskim resursima**	**18.890.157**	**10.019.720**	**18.913.285**	**100,12**	**188,76**
3.01	Gospod. posl. prost. i ost. nekr.	16.357.826	7.576.438	7.600.880	46,47	100,32
3.02	Priprema i izgradnja	2.532.331	2.443.282	11.312.405	446,72	463,00
4.00	**Urbanizam i zaštita okoliša**	**16.801.497**	**21.621.813**	**16.337.441**	**97,24**	**75,56**
4.01	Urbanizam i zaštita okoliša	10.486.727	8.902.597	6.900.765	65,80	77,51
4.02	Stara gradska jezgra	6.314.769	12.719.216	9.436.676	149,44	74,19
5.00	**Gospodarstvo i razvitak**	**831.986**	**8.683.118**	**16.150.379**	**1.941,18**	**186,00**
6.00	**Kultura i umjetnost**	**98.281.154**	**80.459.246**	**94.807.341**	**96,46**	**117,83**
6.01	Proračunski korisnici	91.854.678	71.829.220	83.448.625	90,85	116,17
6.02	Neprof. organiz., udruge i dr.	5.854.408	8.042.291	10.711.947	182,97	133,19
6.03	JU“ Park šuma Marjan“	572.068	587.735	646.769	113,05	110,04
7.00	**Socijalna skrb i zdrav. zaštita**	**79.109.365**	**90.132.602**	**101.212.455**	**127,94**	**112,29**
7.01	Socijalna skrb i zdrav. zaštita	71.850.939	80.965.014	95.271.097	132,59	117,67
7.02	Program borbe protiv bol.ovis.	2.245.561	2.024.815	1.879.329	83,69	92,81
7.03	Hrvatski branitelji	5.012.865	7.142.773	4.062.029	81,03	56,87
8.00	**Prosvjeta, teh. kultura i sport**	**219.884.401**	**261.299.438**	**262.078.839**	**119,19**	**100,30**
8.01	Predškolski odgoj	72.016.815	82.632.507	91.605.049	127,20	110,86
8.02	Osnovno školstvo	38.316.505	83.029.007	61.912.808	161,58	74,57
8.03	Srednje i visoko školstvo	5.854.548	6.137.451	4.939.462	84,37	80,48
8.04	Tehnička kultura	1.450.680	1.610.968	1.713.695	118,13	106,38
8.05	Sport	102.245.853	87.889.505	101.907.824	99,67	115,95
E)	REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (B-D)	- 15.788.981	+ 16.416.025	- 19.383.097	-	-
F)	PRENESENI RASPOLOŽIVI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	+ 55.790.118	+ 40.001.137	+ 56.417.162	101,12	141,04
G)	NERASPOLOŽIVI VIŠAK	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00
H)	UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA (E+F+G)	+ 61.001.137	+ 77.417.162	+ 58.034.065	95,14	74,96
I)	**RASPOLOŽIVI REZULTAT POSLOVANJA (H-G)**	**+ 40.001.137**	**+ 56.417.162**	**+ 37.034.065**	**92,58**	**65,64**