



REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/11-01/00030
URBROJ: 2181/01-01-13-10
Split, 22. listopada 2013. godine

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

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2013. godinu
sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13 i 39/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 22. listopada 2013. godine, utvrdio je

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2013. godinu
sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

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

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

GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

U prilogu: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna

DOSTAVITI:

- 1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje*
- 2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje*
- 3. Pismohrani, ovdje*

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT**

Upravni odjel za financije

KLASA: 400-08/11-01/00030

URBROJ: 2181/01-04-00/01-13-0009

Split, 07.10.2013.godine

**GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK**
-ovdje-

PREDMET:

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

PRAVNI TEMELJ:

Temeljem članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta grada Splita («Službeni glasnik grada Splita» broj 17/09 i 39/13)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Gradsko vijeće

STRUČNA OBRADA:

Upravni odjel za financije

Pročelnica:

Ljiljana Vučetić, dipl.oec.

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK**

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
SPLITA ZA 2013. GODINU**

Split, listopad 2013. godine

Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta grada Splita («Službeni glasnik grada Splita» broj 17/09 i 39/13) Gradsko vijeće Grada Splita na _____sjednici, održanoj _____2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2013.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014.-2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Splita za 2013. godinu sa projekcijama za 2014.-2015. godinu («Službeni glasnik» br. 42/12) članak 1. mijenja se i glasi:
«Proračun Grada Splita za 2013. godinu sa projekcijama za 2014.-2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

« Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2013. , 2014. i 2015.godinu, kako slijedi:

II . POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

«Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 740.377.446 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od 81.416.249 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2013.-2015.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Rashodi i izvori financiranja kapitalnih projekata utvrđenih u Planu razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015. sastavni su dio Proračuna i utvrđuju se kako slijedi:

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2013. godinu sa projekcijama za 2014.-2015. godinu stupaju na snagu danom objave u «Službenome glasniku Grada Splita».

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr.sc.Boris Čurković dipl.iur.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA SPLITA ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014.-2015.
GODINU**

SADRŽAJ:

stranica

1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA SPLITA ZA 2013. GODINU.....1
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2013. GODINU.....102

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2013. GODINU

Uvodne napomene

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj u prosincu 2012. godine donesen je Proračun Grada Splita za 2013. godinu u visini 814.756.000 kuna od čega su redovni prihodi planirani sa 784.756.000 kuna, a primici od zaduživanja za vraćanje obveznica 30.000.000 kuna.

Proračun Grada Splita se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013.-2105. godine i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave za isto razdoblje.

Na žalost, i u 2013. godini nastavljeni su negativni trendovi gospodarske aktivnosti, kriza se produbila, što je rezultiralo realnim padom BDP-a, pa se i sredstva proračuna nisu punila planiranom dinamikom i na način kako je bilo planirano. Sve je to, uz preneseni manjak iz prethodnih godina od 83,3 milijuna kuna, nužno nametnulo potrebu izrade Izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2013. godinu i zaustavljanje negativnih trendova daljnjeg iskazivanja manjkova i preuzimanja obveza koje nemaju realno pokriće u izvorima financiranja-prihodima.

Prilikom izrade Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita krenulo se od sljedećih činjenica:

- **do 06.06.2013.** godine ukupno je uprihađeno 290,0 milijuna kuna ili **102,0 milijuna kuna manje od plana**
- **od 06.06.2013.** do 30.09.2013. **uprihađeno je 274,0 milijuna kuna** od čega se 30,0 milijuna kuna odnosi na dugoročni kredit za vraćanje obveznica
- **do 30.09.2013.** godine ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 564,8 milijuna kuna što je, iako su negativni trendovi zaustavljeni, **još uvijek 46,2 milijuna kuna manje od planiranih sredstava**
- **prihodi od komunalnog doprinosa**, iako planirani sa 80,2 milijuna kuna, do 30.09. ostvareni su svega **29,3 milijuna kuna**
- **prihodi od prodaje**, planirani sa 44,8 milijuna kuna, **realno se ostvaruju sa svega 8,0 milijuna kuna jer je izostao prihod od planirane prodaje zemljišta i prodaje objekata**
- **pomoći od Države se**, zbog neriješenih odnosa sa Spaladium centrom **ne ostvaruju**, a **planirani prihodi za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe **su manji** iz razloga smanjivanja bilančnih prava, ali i zbog boljeg ostvarivanja poreznih prihoda za ove djelatnosti
- **postignutim Sporazumom između Grada i Sveučilišta u Splitu u drugom dijelu godine**, stvorene su pretpostavke za rješavanje dugogodišnjih međusobnih obveza i **potraživanja u iznosu od 65,3 milijuna kuna**, a što se odnosi na potraživanje Grada za komunalni doprinos u iznosu od 41,5 milijuna kuna i potraživanje za zemlju u iznosu od 23,8 milijuna kuna, kao i na obveze Grada prema Sveučilištu u iznosu od 25,0 milijuna kuna za Studentski dom i za zemljište u iznosu od 23,8 milijuna kuna
- **postignuta je Nagodba sa vlasnicima na Putu iza Nove bolnice kojom je po pravomoćnom Rješenju dogovorena obročna isplata od 11,2 milijuna kuna čime**

je zaustavljen rast kamata na ovaj iznos koji se treba ugraditi u Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu

- **postignuta je načelna nagodba sa Cestarom** s kojim Grad ima dugogodišnje sporove, po kojoj nagodbi bi se Cestar odrekao svih kamata u iznosu od cca 13,0 milijuna kuna u korist Grada, uz uvjet da mu se plati glavnica utuženih predmeta u dvije rata, pa je i ovaj iznos, u slučaju da Nagodbu prihvati Gradsko vijeće, planiran u Izmjenama i dopunama
- **dana jamstva NK Hajduku će se aktivirati, te je Zaključkom GV preuzeta obveza vraćanja kredita novim zaduživanjem putem prekoračenja na računu u iznosu od 23,0 milijuna kuna** koji iznos mora biti planiran na prihodnoj i rashodnoj strani u Izmjenama i dopunama proračuna

Dakle, ostvarivanje prihoda u ovom devetomjesečnom razdoblju i realno sagledavanje njihovog ostvarenja do kraja godine rezultiralo je potrebom smanjivanja planiranih prihoda za 81.264.055 kuna, a koje smanjivanje se odnosi na:

- komunalni doprinos- 46.784.750 kuna
- prihodi od prodaje imovine.....- 17.550.000 kuna
- pomoći.....- 15.144.930 kuna
- ostalo.....- 1.782.375 kuna

uz istovremeno povećanje prihoda u iznosu od 88.300.000 kuna koji nisu bili planirani, pa ih je trebalo u Prijedlogu Izmjena i dopuna proračuna planirati, a to su:

- primici od zaduživanja po minusu na računu.....23.000.000 kuna
- prihodi od komunalnog doprinosa-Sveučilište u Splitu.....41.500.000 kuna
- prihodi od prodaje zemljišta-Sveučilište u Splitu.....23.800.000 kuna

Prikaz smanjivanja i povećanja prihoda i primitaka dan je u tabeli:

- u 000 kn

Prihodi i primici	Plan 2013.	Smanjenje planiranih prihoda	Novi plan nakon umanjenja	Povećanje za neplanirane prihode	Prijedlog Rebalansa za 2013.
1	2	3	4=2-3	5	6=4+5
Prihodi poslovanja	739.946	-63.712	676.234	+41.500	717.734
Prihodi od prodaje	44.810	-17.550	27.260	+23.800	51.060
Primici od zaduživanja	30.000	0	30.000	+23.000	53.000
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	814.756	-81.262	733.494	+88.300	821.794

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi predlažu se ukupno povećati za 7.037.695 kuna što je rezultat smanjivanja

- prihoda poslovanja.....- 22.212.305 kuna

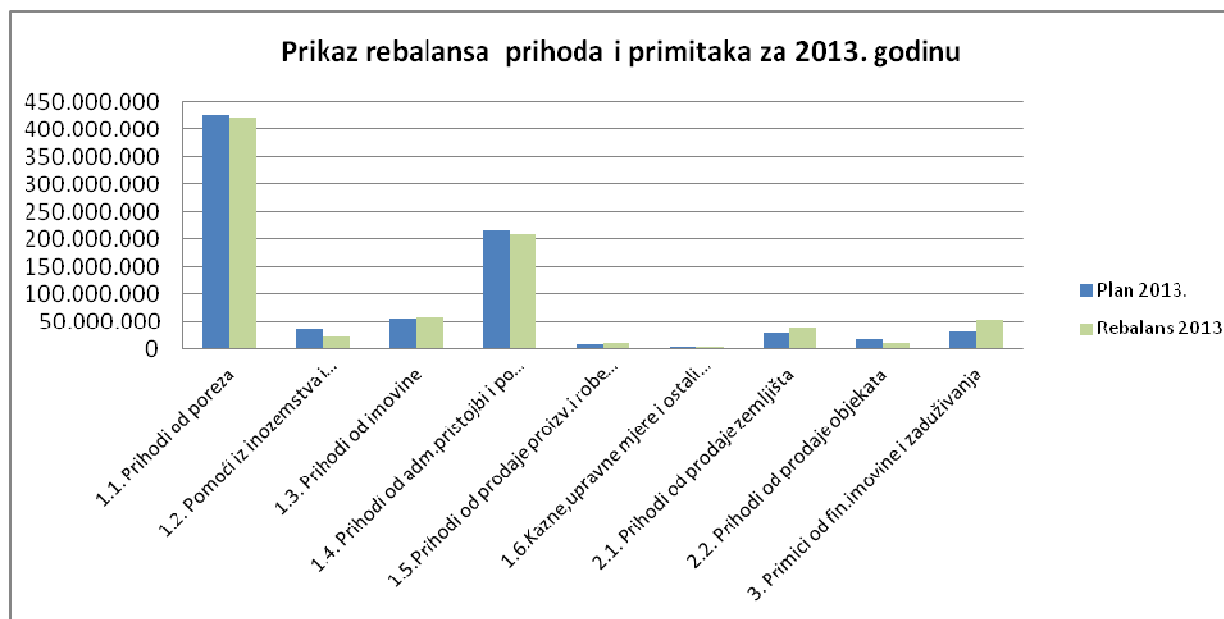
i povećanja

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine.....+ 6.250.000 kuna,
- primitaka od financijske imovine i zaduživanja..... + 23.000.000 kuna.

Planirani prihodi i primici izgledaju kako slijedi:

-u kn

Prihodi	Proračun 2013.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2013.	Indeks
1	2	3	4	5=4:2
1. Prihodi poslovanja	739.946.000	-22.212.305	717.733.695	97,0
1.1. Prihodi od poreza	425.611.000	-4.945.500	420.665.500	98,8
1.2. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države	35.925.000	-15.144.930	20.780.070	57,8
1.3. Prihodi od imovine	56.380.000	2.215.050	58.595.050	103,9
1.4. Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propisima	213.530.000	-5.284.750	208.245.250	97,5
1.5. Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruž. usluga i od donacija	7.500.000	1.847.825	9.347.825	124,6
1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
2. Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	44.810.000	6.250.000	51.060.000	113,9
2.1. Prihodi od prodaje zemljišta	27.400.000	13.160.000	40.560.000	148,0
2.2. Prihodi od prodaje objekata	17.410.000	-6.910.000	10.500.000	60,3
3. Primici od fin. imovine i zaduživanja	30.000.000	23.000.000	53.000.000	176,7
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI TEKUĆE GOD.	814.756.000	7.037.695	821.793.695	100,9



Porezni prihodi se smanjuju za 4,94 milijuna kuna i to zbog neostvarivanja prihoda od poreza na promet nekretnina, ali u odnosu na prošlu godinu su porasli i do kraja 2013. očekuje se naplata ovih prihoda u iznosu 420 milijuna kuna.

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države (Državni i županijski proračun) se smanjuju za 15,1 milijuna kuna budući da su na ovoj poziciji planirana sredstva Države za Spaladium arenu koja se iz poznatih razloga nisu realizirala, kao i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva koje se neće ostvariti u planiranim iznosima, pa se predlaže njihovo smanjenje za 3,8 milijuna kuna.

Prihodi od imovine u zadnjih par godina bilježe stalan porast zahvaljujući stalnim aktivnostima na boljoj naplati posebno prihoda od zakupa JPP i zakupa poslovnih prostora pa se procjenjuje rast ovih prihoda u odnosu na plan za 2,2 milijuna kuna

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ukupno se smanjuju za 5,3 milijuna kuna. Međutim prava slika ovih prihoda prikazana je dijelom u uvodnom obrazloženju, a odnosi se isključivo na prihod komunalnog doprinosa gdje je došlo do prestrukturiranja samog prihoda jer su izostale uplate investitora na kojima se zasnivao plan Proračuna, ali bi se isto tako do kraja godine treba realizirati prihod komunalnog doprinosa od Sveučilišta u Splitu i to u iznosu 41,5 mil. kuna.

Stoga možemo navesti da se u okviru ovih prihoda smanjuju:

- prihodi od komunalnog doprinosa i priključaka.....- 5.584.750 kuna
- vodni doprinos.....- 1.000.000 kuna
- državne i upravne pristojbe.....- 1.700.000 kuna

dok se povećava:

- naknada od zadržavanja nelegalnih objekata u prostoru.....+ 3.000.000 kuna

Prihod od komunalne naknade ostaje na nivou planiranih sredstava.

Prihodi od tržišnog obavljanja djelatnosti i donacije od fizičkih i pravnih osoba

povećavaju se za 1,8 milijuna kuna i to za iznos prihoda od donacija za:

- Križ na Marjanu.....468.000 kuna
- atrij zgrade Gradske uprave.....80.000 kuna
- bedem Contarini (zemljište).....1.200.000 kuna
- GK Kman..... 98.000 kuna

Prihodi od kazni i upravnih mjera smanjuju se za 900.000 kuna i to isključivo za prihode planirane od prometnog redarstva koje kao novi projekt još nije realiziran.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iskazuju ukupan porast od 6,25 mil. kuna budući su izostali planirani prihodi od prodaje, zemljišta, stambenih i poslovnih objekata, ali je povećanje ovih prihoda rezultat prijepoja sa Sveučilištem u Splitu temeljem kupoprodajnih ugovora za zemljišta u Kampusu u iznosu od 23,8 milijuna kuna

Primici od financijske imovine i zaduživanja se povećavaju za 23 mil. kuna za iznos kratkoročnog zaduživanja putem prekoračenja na računu kod Hypo banke, a sve prema Zaključku Gradskog vijeća za vraćanje aktiviranih jamstava Š.D.D. Hajduk.

RASHODI I IZDACI

Ovim Izmjenama i dopuna se povećavaju i rashodi i izdaci za 7.037.695 kuna i to kao rezultat smanjivanja

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine.....- 44.119.166 kuna

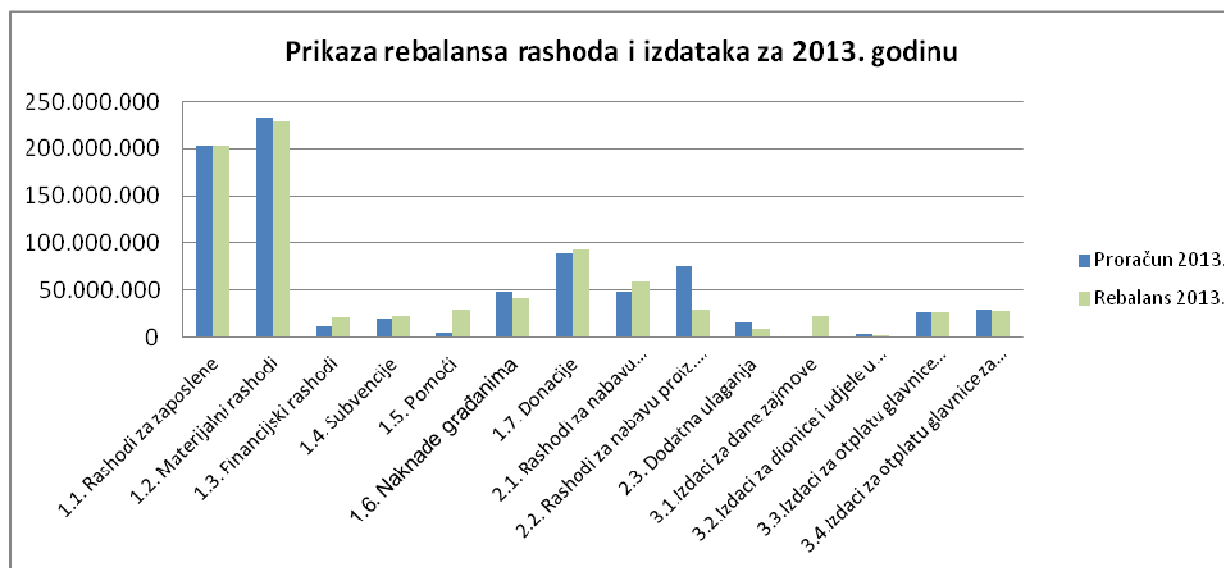
i povećanja

- rashoda poslovanja.....+ 30.240.612 kuna
- izdataka za dane zajmove.....+ 20.916.249 kuna

Planirani rashodi i izdaci izgledaju kako slijedi:

-u kn

Rashodi i izdaci	Proračun 2013.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2013.	Indeks
1	2	3	4	5=4:2
1. Rashodi poslovanja	613.027.426	30.240.612	643.268.038	104,93
1.1. Rashodi za zaposlene	202.916.106	267.964	203.184.070	100,1
1.2. Materijalni rashodi	233.775.820	-4.127.807	229.648.013	98,2
1.3. Financijski rashodi	11.989.500	9.683.655	21.673.155	180,8
1.4. Subvencije	20.791.000	2.105.500	22.896.500	110,1
1.5. Pomoći	5.316.700	25.066.850	30.383.550	571,5
1.6. Naknade građanima	48.649.500	-6.389.200	42.260.300	86,9
1.7. Donacije	89.588.800	3.633.650	93.222.450	104,1
2. Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	141.228.574	-44.119.166	97.109.408	68,76
2.1. Rashodi za nabavu nepr.dugotrajne imovine	47.980.000	11.204.900	59.184.900	123,35
2.2. Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	76.524.884	-47.311.932	29.212.952	38,17
2.3. Dodatna ulaganja	16.723.690	-8.012.134	8.711.556	52,09
3. Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova	60.500.000	20.916.249	81.416.249	134,57
3.1. Izdaci za dane zajmove	0	23.000.000	23.000.000	0,00
3.2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000.000	-1.180.000	1.820.000	60,67
3.3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	27.500.000	190.000	27.690.000	100,69
3.4. Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	30.000.000	-1.093.751	28.906.249	96,35
UKUPNI RASHODI I IZDACI TEKUĆE GOD.	814.756.000	7.037.695	821.793.695	100,86



Rashodi za zaposlene su realno ostali na nivou planiranih, a iskazano povećanje je rezultat ovrhe iz radnog odnosa temeljem koje je Grad u obvezi isplatiti sve zaostale plaće od 1991. godine što će teretiti proračun za cca 2,7 milijuna kuna sa kamatama

Materijalni rashodi se smanjuju za 4,1 mil kuna. Materijalni rashodi su u danim uvjetima došli do granice mogućeg smanjivanja, pa je ovo smanjivanje samo rezultat „skidanja“ iznosa koji se odnosio na najam za Spaladium arenu.

Financijski rashodi su porasli za 9,7 mil. kn i to isključivo zbog realiziranih i očekivanih ovrha u ovoj godini, što nije bilo planirano proračunom za 2013. godinu

Subvencije, iako se predlažu povećati za 2,1 milijun kuna, realno ostaju na istom nivou, budući da je ovo „povećanje“ samo zbog tehničkog načina knjiženja planiranih donacija, koje se moraju evidentirati kao subvencije.

Pomoći su sredstva koja Grad daje korisnicima državnog i županijskog proračuna. Porasle su za iznos kapitalnih pomoći za Studentski dom u iznosu 25,0 mil. kn za koju se Grad Split prema Sveučilištu u Splitu obvezao ugovorom (Sporazum Grad-Sveučilište)

Naknade građanima i kućanstvima se smanjuju za 6,4 mil. kuna, ali su sva prava obuhvaćena Odlukom o socijalnoj skrbi realizirana, ali je ovo smanjenje rezultat jasnih kriterija za dodjeljivanje socijalnih naknada pri čemu je važno napomenuti da je broj korisnika pučke kuhinje manji od planiranog pa je to uglavnom razlog smanjivanju planiranih iznosa.

Tekuće i kapitalne donacije se predlažu smanjiti za 2,0 milijuna kuna, dok se **kapitalne pomoći** povećaju za 4,8 milijuna kuna, ali samo zbog pravilnog knjiženja rashoda za Zapadnu obalu (planirani troškovi nisu povećani, samo su prestrukturirani). **Kazne, penali i naknade štete** se povećavaju za 0,7 milijuna kuna zbog ovrha.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 44,1 mil. kuna. Izostankom planiranih prihoda komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje nefinancijske imovine nisu se realizirali projekti koji su planirani Proračunom. Izmjene i dopune su rađene upravo zbog novih izvora financiranja uz koje se vežu novi projekti.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su ukupno porasli za 20,9 i to zbog:

- negativnih tečajnih razlika 1,1 mil. kn
- kratkoročnog zaduživanja putem prekoračenja na računu zbog danog jamstva ŠDD Hajduk

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2013.
GODINU PO RAZDJELIMA

Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 17.09.2013. godine usvojen je novi ustroj Gradske uprave, pa je ovim Izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćena i nova organizacijska klasifikacija sukladno novom ustroju. U skladu s novom organizacijskom klasifikacijom podaci dani u donjoj tabeli prilagođeni su joj i u dijelu plana za 2013.godinu zbog lakše usporedbe podataka.

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

-u kn

R.B.	RAZDJELI - GLAVE	PLAN 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5
1.1.	URED GRADA	7.780.000	680.000	8.460.000	108,74
1.3.	KABINET GRADONAČELNIKA	7.400.000	172.000	7.572.000	102,32
2.0.	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUN.GOSPODARSTVO I REDARSTVO	147.390.000	-13.840.000	133.550.000	90,61
	<i>Odsjek za komunal.gospodarstvo</i>	30.530.000	-12.890.000	17.640.000	57,78
	<i>Odsjek za komunalno održavanje</i>	115.400.000	0	115.400.000	100,00
	<i>Odsjek za redarstvo</i>	1.460.000	-950.000	510.000	34,93
3.0.	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE IIZGRADNJU I GEODEZIJU	90.630.000	-2.784.750	87.845.250	96,93
	<i>Odsjek za imov.pravne posl.i izgradnju</i>	89.230.000	-2.384.750	86.845.250	97,33
	<i>Odsjek za geodeziju</i>	1.400.000	-400.000	1.000.000	71,43
4.1.	SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.050.000	-3.300.000	2.750.000	45,45
4.3.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐ.I GRADITELJSTVO	100.000	0	100.000	100,00
5.0.	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ.I EU FONDOVE	8.000.000	-1.563.310	6.436.690	80,46
6.0.	SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU	87.396.000	-1.040.000	86.356.000	98,81
	<i>Odsjek za kulturu i umjetnot</i>	79.696.000	760.000	80.456.000	100,95
	<i>Odsjek za staru gradsku jezgru</i>	7.700.000	-1.800.000	5.900.000	76,62
7.0.	UPR. ODJEL ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.	76.800.000	-14.700.000	62.100.000	80,86
	<i>Odsjek za socijalnu skrb</i>	69.800.000	-14.700.000	55.100.000	78,94
	<i>Odsjek za soc.skrb osoba s invaliditetom</i>	7.000.000	0	7.000.000	100,00
8.0.	SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNAOST	126.472.000	15.701.380	142.173.380	112,41
	<i>Odsjek za predškolski odgoj</i>	83.149.000	-453.940	82.695.060	99,45
	<i>Odsjek za osnovno školstvo</i>	37.323.000	-8.400.180	28.922.820	77,49
	<i>Srednje i visoko obrazovanje</i>	4.900.000	24.555.500	29.455.500	601,13
	<i>Tehnička kultura</i>	1.100.000	0	1.100.000	100,00

9.0.	SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU	68.850.000	16.650.000	85.500.000	124,18
10.1.	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	70.942.000	50.000	70.992.000	100,07
10.3.	SLUŽBA ZA INFORMATIKU	4.500.000	0	4.500.000	100,00
11.0.	SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	30.536.000	677.875	31.213.875	102,22
	Odsjek za mjesnu samoupravu	6.570.000	912.875	7.482.875	113,89
	Odsjek za zaštitu i spašavanje	23.966.000	-235.000	23.731.000	99,02
12.0.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	67.000.000	1.048.000	68.048.000	101,56
14.0.	SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE	5.600.000	11.786.500	17.386.500	310,47
15.0.	SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANIT. I BRANIT. UDRUGAMA	9.010.000	-2.500.000	6.510.000	72,25
16.0.	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	300.000	0	300.000	100,00
UKUPNO		814.756.000	7.037.695	821.793.695	100,86



1. Ured Grada i Kabinet Gradonačelnika

Ured Gradonačelnika je podijeljen na *Ured Grada* i *Kabinet Gradonačelnika*.

Sredstva planirana Proračunom za 2013. u iznosu 15.180.000 kn ovim Izmjenama i dopunama povećala su se za 852.000 kuna i to najvećim dijelom zbog povećanja vječničkih paušala prema broju vijećnika u Gradskom Vijeću koji, temeljem odredbi zakona o JLP(R)S (NN 19/13), propisuje 35 vijećnika za gradove veličine od 100.000-200.000 stanovnika.

U Kabinetu Gradonačelnika najznačajnije povećanje se odnosi na sredstva za sponzorstva i donacije i to u iznosu od 875.000 kuna, a sve zbog potrebe pokrivanja preuzetih obveza do primopredaje vlasti. U drugom dijelu godine sponzorstava i donacija gotovo nije ni bilo. Ovo povećanje pokriveno je uštedama u okviru drugih aktivnosti Kabineta, tako da se ukupno predlažu povećati sredstva za 172.000 kuna.

2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo

Sredstva planirana Proračunom za 2013. u iznosu 147.390.000 ovim Izmjenama i dopunama smanjuju se na 133.550.000 i to :

- Odsjek za komunalno gospodarstvo – planirana sredstva u iznosu 20.000.000 za projekt sanacije Karepovca smanjena su na 560.000 budući da je projekt Karepovac zastao pa se uprihođena sredstva ne mogu ni trošiti. Ovim Izmjenama i dopunama planiran je višak prihoda u iznosu od 5.900.000 kuna, a koji se odnosi na sredstva Karepovca koja se procjenjuju uprihoditi od 06.06.2013. do kraja godine.
- Odsjek za komunalno održavanje – ostaje na razini planiranog osim promjena u korist tekućeg, a na teret investicijskog komunalnog održavanja unutar planiranih rashoda u iznosu 2,1 mil.kuna
- Odsjek za komunalno redarstvo – smanjena su sredstva od 1,0 mil.kuna za nereaizirani projekt prometnog redarstva

3. Služba za imovinsko-pravne poslove i geodeziju

Novim ustrojem ovoj službi pripojen je *Odsjek za geodeziju*.

Sredstva planirana Proračunom za 2013. u iznosu 90.630.000 kuna ovim Izmjenama i dopunama smanjila su se na 87.845.250 i to:

- o Odsjek za imovinsko-pravne poslove – planirani iznos od 89.230.000 realno je smanjen za 40,0 mil kuna tj. za sredstva koja su trebala biti prihod koji je planiran proračunom, pa se stalo sa realizacijom nekih projekata ili je smanjen planirani obujam i to za:
 - 1. Vukovarska ulica 3,9 mil. kn
 - 2. Pristupne ceste-Mejaši 11,5 mil. kn
 - 3. Nastavak Hercegovačke ulice do Zagorskog puta 2,0 mil. kn
 - 4. Mandžerova, Kavanjinova i Bihaćka ulica 4,0 mil. kn
 - 5. Pristupne ceste Sirobuja 5,4 mil. kn
 - 6. Ostali troškovi u kom.izgradnji 3,8 mil. kn
- o U okviru ovog odsjeka ukupno smanjenje od planiranog iskazano Izmjenama i dopunama je svega 2,4 mil.kn zbog prihoda kod komunalnog doprinosa koji bi se trebali realizirati do kraja godine, a odnose se na 41,5 mil kn sve iz odnosa između Grada Splita i Sveučilišta u Splitu.
- U odsjeku za geodeziju sredstva planirana Proračunom za 2013. sa 1.400.000 kn izmjenama i dopunama smanjena su za 400.000 kn zbog manjih rashoda za usluge.

4. Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Prema novom ustroju Odjel za urbanizam graditeljstvo i zaštitu okoliša čiji je sastavni dio bio i Odsjek za Staru gradsku jezgru sada se razdvojio na *Službu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša* i *Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo*, a Odsjek za Staru gradsku jezgru pripojen je Službi za kulturu i umjetnost.

- Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša – iznos planiran Proračunom od 6.150.000 kuna smanjen je za 3,3 mil. kn i to za sredstva za izradu prostornih planova i projekata koji se neće realizirati do kraja godine.
- Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo ostaje na nivou planiranih sredstava

5. Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove

Služba za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj mijenja naziv u *Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove* što pokazuje da se sada malo veći naglasak stavlja na EU fondove i međunarodnu suradnju.

Smanjenje u iznosu 1.563.310 obuhvaćeno Iznjenama i dopunama u odnosu na planirana sredstva od 8.000.000 u skladu je s potrebama Službe. Kroz ovu Službu vodi se i evidencija za EU projekte – Pitagora, Net age i EX.PO AUS koji su dogovoreni u trajanju od tri godine, a sredstva za njihovu realizaciju (akontacije) već su doznačena Gradu. Za napomenuti je da se porojekt Net age provodi od strane Službe za socijalnu skrb, a EX.PO AUS od Službe za kulturu.

6. Služba za kulturu i umjetnost i Staru gradsku jezgru

Službi za kulturu i umjetnost prema novoj strukturi pripojen je *Odsjek za Staru gradsku jezgru*.

- Odsjek za kulturu i umjetnost - za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi, adaptaciju i uređenje objekata, ulaganja u opremu Proračunom je planirano 79.696.000 kn, a ovim Izmjenama i dopunama ti rashodi su porasli za 760.000 kn. Ovo povećanje uzrokovano je pokrićem gubitka HNK Split iz prethodnih godina, ali i prekoračenjem odobrenih sredstava u tekućoj godini za realizaciju programa Splitsko ljeto te rashoda za materijal, usluge i energiju redovne djelatnosti kazališta, dok su istovremeno smanjena planirana sredstva za Spomen dom Domovinskom ratu budući da u 2013. godini nisu stvorene pretpostavke za njegovu realizaciju.
- Odsjek za Staru gradsku jezgru – planirana sredstva od 7.700.000 smanjena su za 1,8 mil. kn proporcionalno smanjenju prihoda iz kojih se predviđeni projekti i realiziraju.

7. Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu

Sredstva planirana proračunom za 2013. u iznosu od 76.800.000 kuna izmjenama i dopunama smanjena su za 14,7 mil kn i to za:

- 10,0 mil. kn predviđenih za izgradnju i otkup stanova socijalno ugroženih koja su preusmjerena na izgradnju POS-ovih stanova i pristupnih cesta u razdjelu izgradnje dok su za Prihvatilište za beskućnike i Centar za autizam osigurana sredstva od 1,0 mil.kuna
- Ostalo smanjenje uzrokovano je smanjenjem stope PDV-a sa 25 % na 10% te uvođenjem boljeg sustava kontrole u podjeli bonova za prehranu, ali i manjim brojem korisnika pučke kuhinje u odnosu na plan.

8. Služba za obrazovanje i znanost

Služba za prosvjetu i tehničku kulturu mijenja naziv koji glasi *Služba za obrazovanje i znanost*.

Planirana sredstva Proračunom za 2013. od 126.472.000 povećavaju se Izmjenama i dopunama za 15,7 mil kn i to zbog:

- Odsjek za predškolski odgoj – predviđa se smanjenje od 0,5 mil. kn, a odnosi se na projekt nadogradnje dječjeg vrtića u Srinjinama
- Odsjek za osnovno školstvo – predviđa se smanjenje za 8,7 mil. kn, a odnosi se uglavnom na projekte vezane za šire potrebe i to za izgradnju i nadogradnju te opremu za osnovne škole. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu smanjena su za 266.489 kuna.
- Odsjek za srednje i visoko obrazovanje – Izmjenama i dopunama povećan je planirani iznos za 25,0 mil kn za projekt sufinanciranja izgradnje Studentskog doma.
- Odsjek za tehničku kulturu – ostaje na razini planiranih sredstava

9. Služba za sport i sportsku infrastrukturu

Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih mijenja naziv u *Služba za sport i sportsku infrastrukturu*.

Za ovu Službu Proračunom za 2013. planirano je 68.850.000 kuna, a izmjenama i dopunama sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu za 16,6 mil kn i to najvećim dijelom zbog:

- smanjenja za sredstva najma Spaladium arene za 5,3 mil kn
- smanjenih izdataka za kupnju dionica za KK Split za 1,2 mil. kn
- smanjenja planiranih sredstava za ŠRC Mejaši za 1,0 mil. kn
- i
- povećanja za izgradnju dvorane OŠ Gripe za 2,1 mil. kn
- aktiviranja jamstva ŠDD Hajduk za 23,3 mil kn (glavnica + kamate)

10. Služba zajedničkih poslova i Služba za informatiku

Služba zajedničkih poslova je do novog ustroja u svom sastavu imala odsjek za informatiku, a sada je informatika odvojena kao zasebna služba- *Služba za informatiku*.

Sredstva planirana Proračunom za 2013. Za Službu zajedničkih poslova u iznosu 70.942.000 povećala su se Izmjenama i dopunama za svega 50.000 kuna stoga možemo reći da su ostala na nivou planiranih.

Služba za informatiku je također ostala u okviru planiranih sredstava u iznosu 4.500.000 kn.

11. Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje

Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima mijenja naziv koji sada glasi *Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje*.

Prema Proračunu za 2013. Planirana su sredstva u iznosu od 30.536.000 kuna, a Izmjenama i dopunama povećala su se za 0,7 mil.kn.

- Odsjek za mjesnu samoupravu - do povećanja u ovom odsjeku u iznosu od 0,9 mil kn je došlo zbog povećanih troškova izbora od 0,6 mil. kn i troškova koji kao izvor financiranja imaju donacije za GK i MO
- Odsjek za zaštitu i spašavanje - Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda za Javnu vatrogasnu postrojbu smanjena su za 186.306 kuna, a za potrebe održavanja gradskih skloništa smanjeni su troškovi za 0,3 mil. kn

12. Upravni odjel za financije

Sredstva planirana proračunom iznosila su 67.000.000 kn, a Izmjenama i dopunama se povećavaju za 1,1 mil.kn to zbog:

- Povećanih troškova za bankarske usluge za 0,4 mil. kn
- Tečajnih razlika za obveznice iz 2006. godine koje su u cijelosti vraćene u ovoj godini

13. Služba pravne zaštite za stanove i poslovne prostore

U okviru ove službe došlo je do promjena na način da je Odsjek za geodeziju i tehničke poslove pripojen Službi za imovinsko-pravne poslove i izgradnju pa joj se naziv mijenja i glasi *Služba pravne zaštite za stanove i poslovne prostore*.

Proračunom za 2013. planirana sredstva iznose 4.200.000 kn, a Izmjenama i dopunama povećavaju se za 11,8 mil kn.

- Odsjek za poslovne prostore i poslove stanovanja – ostaje na nivou planiranih sredstava tj. 3.600.000 kn
- Odsjek za zaštitu imovine i prava – u ovom odsjeku je došlo do povećanja za ovrhe koje nisu mogle biti planirane Proračunom (npr. ovrha iz radnog odnosa u iznosu 2,7 mil. kn, nagodba po tužbama s Cestarom 5,6 mil. kn...)

14. Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama

Planirana sredstva u iznosu od 9.010.000 smanjuju se za 2,5 mil kn i to isključivo za ona sredstva koja su namijenjena izgradnji stambene zgrade za hrvatske branitelje, dok su ostala sredstva za branitelje i braniteljske udruge ostala na nivou planiranih.

15. Služba za javnu nabavu

Sredstva u iznosu od 300.000 kn planirana Proračunom za 2013. ostaju na nivou planiranih.

Napominjemo da se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna nisu mjenjale projekcije za 2014. i 2015. godinu, a sve prema članku 39. stavka 2. Zakona o proračunu budući će one biti usklađene sa novim Smjernicama Vlade i Uputama Ministarstva financija prilikom donošenja Proračuna za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu