REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/17-01/12
URBROJ: 2181/01-09-01/05-17-3
Split, 1. rujna 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana 31. kolovoza 2017. godine, utvrdio

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine

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

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

GRADONAČELNIK

Andro Krstulović Opara

U prilogu: Prijedlog izvještaja...

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

P / 1556787

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za financije
Odsjek za pripremu i izradu proračuna i izvještaja

KLASA: 400-08/17-01/12
URBROJ: 2181/01-04-02/01-17-2
Split, 28. kolovoza 2017. godine

GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

PREDMET: Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine

PRAVNI TEMELJ:

NADLEŽNOST: Gradsko vijeće

STRUČNA OBRADA: Upravni odjel za financije

PROČELNICA

Ljiljana Vučetić,dipl.oec

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

O OSTVARENJU PRIHODA I PRIMITAKA I

IZVRŠENJU RASHODA I IZDATAKA

GRADA SPLITA

ZA I-VI/2017. GODINE

Split, kolovoz 2017. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O OSTVARENJU PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJU RASHODA I IZDATAKA GRADA SPLITA
ZA I-VI/2017. GODINE

RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

SADRŽAJ

str.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017.

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKAICJI

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAICJI

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

3.1. STANJE OBVEZA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

3.2. STANJE OVEZA ZA KREDITE

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

V. ZAVRŠNE ODREDBE

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE I-VI/2017. GODINE

6.1. OBRAZLOŽENJE - UVOD

6.2. PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

6.2.1. PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA

6.2.2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SPLITA

6.3. RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

6.3.1. RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA

6.3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SPLITA

6.4. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA - PO IZVORIMA FINANCIRANJA

6.5. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA - PO RESORIMA

6.6. STANJE POTRAŽIVANJA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017.

6.7. STANJE OBVEZA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017.

6.8. POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE I-VI/2017.

6.9. IZVRŠENJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU GRADA SPLITA ZA PRVO TROMJESEČJE 2017. GODINE – PO PROGRAMSKOJ KLASIF.

6.10. IZVRŠENJE ODLUKE O FINANCIRANJU REDOVNIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA U PERIODU OD 01.04.-30.06.2017. GODINE – PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O OSTVARENJU PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJU RASHODA I IZDATAKA GRADA SPLITA ZA I-VI/2017. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za razdoblje I-VI/2017. godine sadrži Račun prihoda i rashoda, Preneseni višak/manjak prihoda iz prethodne godine i Račun zaduživanja/financiranja i to kako slijedi:

Članak 2.

Ostvareni prihodi i primici i izvršeni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje I-VI/2017. godine su kako slijedi:

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017.

-u kn

KONTO	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI/2017.
8	**PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA – PRORAČUNSKI KOR.**	**949.597**
84	Primici od zaduživanja	949.597
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	949.597
8443	Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	949.597
84432	**Dugoročni kredit JUSO kod SG Splitske banke d.d. br. 1521/16 za održ. i obnovu svlačionica u sportskom centru „Bazeni Poljud“**	**949.597**
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**24.662.356**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.693.302
532	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru	12.693.302
5321	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru	12.693.302
53212	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih t.d. u javnom sektoru - TD Promet**	**12.693.302**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.290.912
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.995.420
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih institucija izvan javnog sektora	11.995.420
54452	**Otplata glavnice po dugoročnom kreditu Adiko bank d.d. (Hypo Alpe Adria bank d.d.) br.218-51014604**	**3.000.000**
54452	**Otplata glavnice po dugoročnom kreditu Erste&Steiermarkische bank d.d. br. 5112921240**	**3.028.170**
54452	**Otplata glavnice po dugoročnom kreditu OTP banka d.d. br. 151030292828**	**3.000.000**
54452	**Otplata glavnice po dugoročnom kreditu SG Splitska banka d.d. br. 546/16**	**2.967.250**
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od t.d. i obrtnika izvan javnog sektora	2.295.492
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od t.d. i obrtnika izvan javnog sektora	2.295.492
54531	Plaćanje bonova za nezaposlene i umirovljenike i za udžbenike	**2.295.492**

II. POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje I-VI/2017. godine u usporedbi sa I-VI/2016. izvršeni su kako slijedi:

Članak 4.

Rashodi i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje I-VI/2017. godine u usporedbi sa I-VI/2016. izvršeni su kako slijedi:

Članak 5.

Rashodi i izdaci iskazani prema programskoj klasifikaciji za razdoblje I-VI/2017. godine u usporedbi sa I-VI/2016. izvršeni su kako slijedi:

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 6.

Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala iskazano kroz stanje obveza za vrijednosne papire te primljene kredite i zajmove Grada Splita na dan 30.06.2017. godine je kako slijedi:

3.1. STANJE OBVEZA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

	ZADUŽENJE			SALDO 01.01.2017.			SALDO DUGA 30.06.2017.		
OBVEZNICE	**GLAVNICA**	**KAMATA**	**UKUPNO**	**GLAVNICA**	**KAMATA**	**UKUPNO**	**GLAVNICA**	**KAMATA**	**UKUPNO**
OBVEZNICE U 2006.	58.912.049	17.319.250	76.231.299	0	0	0	0	0	0
OBVEZNICE U 2007.	58.901.523	21.065.062	79.966.585	0	0	0	0	0	0
OBVEZNICE U 2008.	59.342.874	30.528.600	89.871.474	29.672.327	1.841.042	31.513.369	29.672.327	910.578	30.582.905
UKUPNO	**177.156.446**	**68.912.912**	**246.069.358**	**29.672.327**	**1.841.042**	**31.513.369**	**29.672.327**	**910.578**	**30.582.905**

Napomena: Iskazana obveza za glavnicu je u iznosu koji je doznačen na žiro račun Grada po tadašnjem važećem tečaju, a zaduženje za kamate je napravljeno prema tečaju 1 EUR = 7,3 kune

Izdavanjem vrijednosnih papira - municipalnih obveznica preko Zagrebačke banke, Grad Split se tijekom 2006., 2007. i 2008. godine zadužio u ukupnom iznosu od 24.300.000 EUR-a (po srednjem tečaju NBH na dan plaćanja), a radi financiranja izgradnje - rekonstrukcije sljedećih kapitalnih projekata:

- Riva, Vukovarska ulica, Ulica Kralja Tomislava, Manđerova ulica, Centar Dobri, nathodnik u Ulici Matice Hrvatske, školskih športskih dvorana i Doma Mladeži.

SALDO DUGA NA DAN 30.06.2017. PO IZDANIM OBVEZNICAMA IZNOSI **29.672.327 KN** po tečaju na dan primitka, a po tečaju na dan otplate **30.352.612 KN** GLAVNICE I **910.578 KN** KAMATA.

08.07.2017. godine plaćena je zadnja obveza za izdane vrijednosne papire u iznosu od 30.352.612 kn glavnice (glavnica 29.672.327 i negativne tečajne razlike 680.285 kn) i 910.578 kn kamata.

Grad je za ovom uplatom podmirio sve obveze po izdanim vrijednosnim papirima u ukupnom iznosu od 253.288.819 kuna od čega:

- *glavnice ……183.025.057 kn*
- *kamata……70.263.762 kn*

3.2. STANJE OBVEZA ZA KREDITE

U srpnju 2013. godine temeljem **ugovora U13/0730-0** uzet je **dugoročni kredit** kod Hypo Alpe Adria Banke d.d. u iznosu od 30.000.000 kuna za refinanciranje druge tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2006. godine. Kredit je uzet na rok od 5 godina sa početkom otplate glavnice u listopadu 2013. godine u iznosu od 30.000.000 kn. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 6,25%, a obračunava se tromjesečno.

U studenom 2014. godine temeljem **ugovora U14/1079-0** uzet je **dugoročni kredit** kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za refinanciranje prve tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2007. godine. Kredit je uzet na rok od 5 godina sa početkom otplate glavnice u siječnju 2015. godine u iznosu od 3.948.922 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju NBH). Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,9% godišnje, a obračunava se mjesečno.

U studenom 2015. godine temeljem **ugovora U15/1062-0** uzet je **dugoročni kredt** kod OTP banke d.d. za refinanciranje druge tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2007. godine. Kredit je uzet na rok od 5 godina sa početkom otplate glavnice u siječnju 2016. godine u iznosu od 30.000.000 kn. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,9% godišnje, a obračunava se mjesečno.

U srpnju 2016. godine temeljem **ugovora U16/0955-0** uzet je **dugoročni kredt** kod Societe Generale - Splitska banka d.d. za refinanciranje prve tranše glavnice municipalnih obveznica iz 2008. godine. Kredit je uzet na rok od 5 godina sa početkom otplate glavnice u kolovozu 2016. godine u iznosu od 29.672.500 kn. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,3% godišnje, a obračunava se mjesečno.

Napominjemo i to da je u travnju 2017. godine, a temeljem zaključka Gradskog vijeća, *J.U. Sporstki objekti realizirala je kredit kod Societe Generale - Splitska banka d.d* za održavanje i obnovu svlačionica u sportskom centru „Bazeni Poljud“. Kredit je uzet na rok od 3 godine s početkom otplate glavnice u svibnju 2017. godine u iznosu od 950.000 kn. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,3 % godišnje, a obračunava se mjesečno.

-u kn

DUGOROČNI KREDIT	STANJE OBVEZA 01.01.2017.	PLAĆENO OD 01.01.–30.06.2017.	UKUPNO PLAĆENO DO 30.06.2017.	STANJE OBVEZA 30.06.2017.
DUGOROČNI KREDIT 2013.	11.145.046	3.301.302	27.157.558	7.843.744
Glavnica	10.500.000	3.000.000	22.500.000	7.500.000
Kamate	645.046	301.302	4.657.558	343.744
DUGOROČNI KREDIT 2014.	19.398.489	3.353.514	17.016.244	16.044.975
Glavnica	18.269.021	3.028.170	14.740.845	15.240.851
Kamate	1.129.468	325.344	2.275.499	804.124
DUGOROČNI KREDIT 2015.	25.420.695	3.328.909	10.119.277	22.091.786
Glavnica	24.000.000	3.000.000	9.000.000	21.000.000
Kamate	1.420.695	328.909	1.119.277	1.091.786
DUGOROČNI KREDIT 2016.	29.204.024	3.270.276	5.535.415	25.933.748
Glavnica	27.694.333	2.967.250	4.945.417	24.727.083
Kamate	1.509.691	303.026	589.998	1.206.665
SVEUKUPNO	**85.168.254**	**13.254.001**	**59.828.494**	**71.914.253**

SALDO OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA NA DAN 30.06.2017. GODINE IZNOSI **68.467.934 KN** GLAVNICE I **3.446.319 KN** KAMATA.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Sredstva proračunske zalihe Grada Splita za prvo polugodište 2017. godine nisu korištena.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godinu sadrži i Obrazloženje za razdoblje I-VI/2017. godine.

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI/2017. godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća:

Jure Šundov

VI. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJU RASHODA I IZDATAKA GRADA SPLITA U RAZDOBLJU I – VI 2017. GODINE

6.1. UVOD

Na 37. Sjednici Gradskog vijeća Proračun Grada Splita za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu nije usvojen, te je Gradsko vijeće na 38. sjednici donijelo Odluku o privremenom financiranju Grada Splita za prvo tromjesečje 2017. godine.

Odluka o privremenom financiranju 31.03.2017. je prestala važiti, te je sukladno mišljenu Ministarstva financija i Ministarstva uprave, Povjerenica Vlade Republike Hrvatske donijela Odluku o izvršavanju redovitih i nužnih rashoda kojom se planski obuhvatilo razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2017. godine. U razdoblju nakon 30. lipnja nastavilo se sa izvršavanjem redovitih i nužnih rashoda i izdataka, a financiranje se cijelo vrijeme vršilo na temelju proračuna prethodne godine.

Ovaj polugodišnji izvještaj se zasniva isključivo na analizi realiziranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na isto razdoblje prošle godine budući proračun za 2017. godinu nije usvojen, a isto tako nije usvojen ni Plan razvojnih programa Grada Splita.

U prvom polugodištu 2017. godine ostvareno je 404.400.775 kn prihoda i primitaka dok su istovremeno rashodi i izdaci iznosili 373.894.482 kn što je rezultiralo viškom prihoda od 30.516.293 kn.
Preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od - 68.474.223 kune, umanjuje se za iskazani višak tekuće godine, pa je ukupni manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima na dan 30.06.2017. godine - 37.957.930 kuna.

Sve navedeno prikazano je u tabelama koje slijede:

A) **Realizacija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Splita i proračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine** je kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	Plan * I – VI 2017.	Ostvarenje I – VI 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	374.890.940	372.983.042
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	28.621.600	30.478.136
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	949.597
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**403.512.540**	**404.410.775**
RASHODI POSLOVANJA	301.764.140	296.070.520
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	73.761.400	50.839.749
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	27.987.000	26.984.214
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**403.512.540**	**373.894.482**
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA*	**0**	**- 68.474.223**
OSTVARENI VIŠAK U PERIODU I-VI 2017.	**0**	**+30.516.293**
REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 30.06.2017.	**0**	**-37.957.930**

* manjak od **-68.474.223** odnosi se samo na **Grad Split** dok je ukupan preneseni manjak prema konsolidiranom financijskom izvještaju -72.992.957 kuna što znači da se manjak u iznosu od **-4.518.734 kune** odnosi na **proračunske korisnike.**

Od toga su:

PRIHODI I RASHODI GRADA	Plan * I – VI 2017.	Ostvarenje I – VI 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	346.812.140	344.028.956
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	28.592.000	30.449.217
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
UKUPNI PRIHODI	**375.404.140**	**374.478.173**
RASHODI POSLOVANJA	275.799.540	271.393.707
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	71.617.600	48.727.293
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	27.987.000	26.984.214
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**375.404.140**	**347.105.213**

PRIHODI I RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	Plan * I – VI 2017.	Ostvarenje I – VI 2017.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	28.108.400	29.932.603
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.108.400	26.789.269

*Iznosi plana I-VI 2017. u gornjim tabelama su rezultat zbroja planiranih sredstava iz Odluke o privremenom financiranju za I-III 2017. i Odluke o financiranju nužnih i redovnih rashoda i izdataka za IV-VI 2017.

Realizirani prihodi Grada i proračunskih korisnika u periodu I – VI 2017. godine iznosili su 404.410.775 kuna što je na razini planiranih sredstava po Odluci o privremenom financiranju za I-III 2017. i Odluci o financiranju nužnih i redovnih rashoda i izdataka za IV-VI 2017.

Realizacija rashoda u prvom polugodištu iznosila je 373.894.482 kuna što je 92,7 % plana, a od toga su :

- rashodi poslovanja realizirani sa 98,3 %
- rashodi za investicije realizirani sa 68,0 %
- izdaci za dokapitalizaciju, otplatu kredita i za bonove realizirani sa 96,5 %

Iz navedenog proizlazi da su na realizaciju rashoda najvećim dijelom utjecale investicije za koje su utrošena sredstva manja od plana i to za projekte: Karepovac, OŠ Pazdigrad, Kila i garaže. Ostali rashodi i izdaci izvršeni su u skladu s planom kao nužni i redovni za prvo polugodište.

PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA RAZDOBLJE I – VI 2017. GODINE

-u kn

Konto	Naziv	Plan I-VI 2017.	Ostvarenje I-VI 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**403.512.540**	**404.410.775**	**100,2**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**374.890.940**	**372.983.042**	**99,5**
61	**Prihodi od poreza**	**205.964.040**	**207.184.586**	**100,6**
611	Porez na dohodak	181.843.340	183.047.948	100,7
613	Por.na im.(na prom.nek.)	19.820.700	19.275.100	97,2
614	Porez na robu i usl. (potroš. tvrtke)	4.300.000	4.861.538	113,1
63	**Pomoći**	**34.078.800**	**26.581.064**	**78,0**
632	Pomoći od među.org	1.570.800	33.304	2,1
633	Pomoći iz proračuna	18.230.000	10.507.735	57,6
634	Pomoći od ost subj. unut. općeg pror.	1.934.200	2.031.353	105,0
635	Pomoći izrav. za dec. funkcije	8.000.000	9.729.446	121,6
636	pomoći iz nenedležnih proračuna za PK	3.375.800	4.095.421	121,3
638	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	968.000	183.805	19,0
64	**Prihodi od imovine**	**29.956.800**	**31.016.251**	**103,5**
641	Prihodi od finan. imov.	755.800	1.025.389	135,7
642	Prihodi od nefin. imov.	29.200.000	29.989.929	102,7
643	prihodi od kamata na dane zajmove	1.000	933	0,0
65	**Prih.od admin.prist.i po pos. propis.**	**96.636.400**	**98.918.562**	**102,4**
651	Upravne i admin.prist.	3.760.000	3.955.540	105,2
652	Prih.po poseb.propis.	24.876.400	21.842.168	87,8
653	komunalni doprinosi i naknade	68.000.000	73.120.854	107,5
66	**Prihodi ostv.na trž.i od donacija**	**7.245.500**	**7.974.914**	**110,1**
661	Ph. od prod proiz.i usl.	7.075.600	7.262.699	102,6
663	Donacije	169.900	712.215	419,2
68	**Kazne i uprav.mjere i ostali prihodi**	**1.009.400**	**1.307.665**	**129,5**
681	Kazne i uprav.mjere	1.000.000	1.298.647	129,9
683	ostali prihodi	9.400	9.018	0,0
7	**PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.**	**28.621.600**	**30.478.136**	**106,5**
71	**Prihodi od prodaje neproizv.im.**	**3.042.000**	**5.855.551**	**192,5**
711	Građevinsko zemljište	2.000.000	5.855.551	292,8
712	Prihodi od prod. prava građ. i ost.prava	1.042.000	0	0,0
72	**Prihodi od prod.pr.dug.imovine**	**25.579.600**	**24.622.585**	**96,3**
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	25.579.600	24.622.585	96,3
8	**PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.**	**0**	**949.597**	**0,0**
84	**Prihodi od prodaje neproizv.im.**	**0**	**949.597**	**0,0**
844	Građevinsko zemljište	0	949.597	0,0

RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE I – VI 2017. GODINE

-u kn

Konto	Naziv	Plan I-VI 2017.	Izvršenje I-VI 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**403.512.540**	**373.894.482**	**92,7**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**301.764.140**	**296.070.520**	**98,1**
31	**Rashodi za zaposlene**	**112.230.240**	**114.384.251**	**101,9**
311	plaće	92.548.860	94.862.926	102,5
312	ostali rashodi za zaposlene	1.683.680	1.336.446	79,4
313	doprinosi na plaće	17.997.700	18.184.879	101,0
32	**materijalni rashodi**	**124.719.500**	**116.675.446**	**93,6**
321	naknade troškovim azaposlenima	5.773.600	6.061.195	105,0
322	rashodi za metrijal i energiju	25.095.500	22.612.326	90,1
323	rashodi za usluge	88.359.300	80.547.320	91,2
324	nakn.troš.osobama izvan radnog odn.	712.300	764.559	107,3
329	ostali nespomen.rashodi poslovanja	4.778.800	6.690.046	140,0
34	**financijski rashodi**	**3.211.300**	**3.041.024**	**94,7**
341	kamate za izdane vrijednosne papire	935.800	930.464	99,4
342	kamate za primljene zajmove	1.278.100	1.263.295	98,8
343	ostali financijski rashodi	997.400	847.265	84,9
35	**subvencije**	**11.661.100**	**14.499.076**	**124,3**
351	subvencije td u js	9.710.000	12.620.204	130,0
352	subvencije td obrt. i malim pod. izvan js	1.951.100	1.878.872	96,3
36	**pomoći dane u inoz.i unutar opće drž.**	**512.300**	**469.513**	**91,6**
363	pomoći unutar opće države	35.000	0	0,0
366	pomoći pk drugih proračuna	477.300	469.513	98,4
37	**naknade građ.i kućanst. I druge nakn.**	**22.721.100**	**20.700.190**	**91,1**
372	ostale nakn građ.i kućan. iz proračuna	22.721.100	20.700.190	91,1
38	**ostali rashodi**	**26.708.600**	**26.301.020**	**98,5**
381	tekuće donacije	22.262.500	21.777.375	97,8
382	kapitalne donacije	17.500	25.500	145,7
383	kazne,penali i naknade štete	313.600	532.017	169,6
384	prijenos EU sred.subj. Izvan opć.pror.	35.000	33.299	95,1
385	izvanredni rashodi	150.000	0	0,0
386	kapitalne pomoći	3.930.000	3.932.829	100,1
4	**rashodi za nabavu nefin. imovine**	**73.761.400**	**50.839.748**	**68,9**
41	**ras.za nabavu nepr.dugotr.imovine**	**6.513.700**	**9.746.089**	**149,6**
411	materijalna imovina-prirodna bogatstva	4.500.000	7.802.583	173,4
412	nematerijalna imovina	2.013.700	1.943.506	96,5
42	**rashodi za nabavu proizv.dogotr.imov.**	**64.443.700**	**39.891.867**	**61,9**
421	građevinski objekti	60.418.000	36.237.782	60,0
422	postrojenja i oprema	1.923.000	1.207.953	62,8
423	prijevozna sredstva	110.400	152.604	138,2
424	knjige, umj.djela i ostalo	760.600	680.851	89,5
426	nematerijalna proiz.imovina	1.231.700	1.612.677	130,9
45	**rashodi za dod.ulag. na nefin.imov.**	**2.804.000**	**1.201.792**	**42,9**

451	dodatna ulaganja na građev.objek.	2.804.000	1.201.792	42,9
5	**izdaci za fin.imov.i optplate zajm.**	**27.987.000**	**26.984.214**	**96,4**
51	**izdaci za dane zajmove**	**3.200.000**	**0**	**0,0**
516	izdaci za dane zaj. td izvan js	3.200.000	0	0,0
53	**izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**12.762.000**	**12.693.302**	**99,5**
532	dionice i udjeli u glav. td u js	12.762.000	12.693.302	99,5
54	**izdaci za otplatu glav.primlj.zajm.**	**12.025.000**	**14.290.912**	**118,8**
544	otpl.glav.prim.zajm.od banaka i ost.	12.025.000	11.995.420	99,8
545	otpl.glav.prim.zajm.od td izvan js	0	2.295.492	0,0

REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA U RAZDOBLJU I – VI 2017.
- PO RESORIMA

-u kn

RB	Upravni odjeli-službe	Plan I - VI 2017.	Izvršenje I - VI 2017.
1.0.	URED GRADA	2.937.200	1.880.233
3.0.	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE IZGRADNJU I GEODEZIJU	27.452.500	19.043.023
4.0.	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO	86.187.500	90.674.655
5.0.	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EU FONDOVE	2.940.200	921.645
6.0.	SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I SGJ	49.024.280	47.401.218
7.0.	UPR. ODJEL ZA SOC.SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	26.396.900	24.644.058
8.0.	SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	107.025.400	94.539.220
9.0.	SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU	21.113.020	21.906.876
10.0.	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	34.466.640	33.122.019
11.0.	SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	16.649.900	13.436.014
12.0.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	15.035.800	14.816.302
14.0.	SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE, ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE	7.448.700	7.400.049
15.0.	SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA	1.560.000	976.598
16.0.	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	35.000	24.313
17.0.	SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIR. I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.355.000	1.309.600
18.0.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	22.500	7.945
19.0.	SLUŽBA ZA INFORMATIKU	3.862.000	1.790.714
U K U P N O		**403.512.540**	**373.894.482**

B) **Odluka o privremenom financiranju za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine** realizirana je kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI GRADA	Plan 01.01.-31.03.2017.	Ostvarenje 01.01.-31.03.2017.
PRIHODI POSLOVANJA	171.482.240	168.999.352
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	6.770.000	8.958.484
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
UKUPNI PRIHODI	**178.252.240**	**177.957.836**
RASHODI POSLOVANJA	137.238.640	134.974.134
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	30.043.600	14.360.795
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	10.970.000	10.939.157
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**178.252.240**	**160.274.086**

PRIHODI I RASHODI PROR. KORISNIKA	Plan 01.01.-31.03.2017.	Ostvarenje 01.01.-31.03.2017.
UKUPNI PRIHODI	14.054.200	11.800.644
UKUPNI RASHODI I IZDACI	14.054.200	11.177.608

Planirani prihodi za prvo tromjesečje 2017. godine iznosu 192.306.440 kuna polaze od ostvarenja u prvom tromjesečju 2016. godine te prate procijenjenu dinamiku kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja i gotovo su identični prihodima ostvarenim u prvom tromjesečju 2016. godine od čega su:

- Prihodi Grada ……...…….178.252.240 kn
- Prihodi proračunskih korisnika……...…...…14.054.200 kn

U prvom tromjesečju prihodi Grada su se realizirali sa 99,8 % odnosno 177.957.836 kuna, gotovo na razini planiranih sredstava.

Realizirani rashodi i izdaci Grada prvom tromjesečju 2017. u iznosu 160.274.086 kuna čine 87,3 % plana odnosno manji su za 18,0 mil. kuna. Od toga se najveći dio i to 15,7 mil. kuna odnosi na manje realizirane, a planom obuhvaćene, investicije.

PRIHODI POSLOVANJA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2017. GODINE

-u kn

Kto	Naziv	Plan I-III 2017.	Ostvarenje I-III 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**178.252.240**	**177.957.836**	**99,8**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**171.482.240**	**168.999.352**	**98,6**
61	**Prihodi od poreza**	**103.164.040**	**102.443.600**	**99,3**
611	Porez na dohodak	92.843.340	88.924.313	95,8
613	Por.na im.(na prom.nek.)	8.320.700	11.304.598	135,9
614	Porez na robu i usl. (potroš. tvrtke)	2.000.000	2.214.689	110,7
63	**Pomoći**	**11.852.700**	**9.110.037**	**76,9**
632	Pomoći od među.org	90.900	3	0,0
633	Pomoći iz proračuna	7.230.000	3.465.394	47,9
634	Pomoći od ost subj. unut. općeg pror.	825.000	731.900	88,7
635	Pomoći izrav. za dec. funkcije	3.500.000	4.868.486	139,1
636	pomoći iz nenedležnih proračuna za PK	0	44.254	0,0
638	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	206.800	0	0,0
64	**Prihodi od imovine**	**17.130.000**	**13.157.397**	**76,8**
641	Prihodi od finan. imov.	530.000	185.185	34,9
642	Prihodi od nefin. imov.	16.600.000	12.972.212	78,1
65	**Prih.od admin.prist.i po pos. propis.**	**38.080.000**	**43.249.939**	**113,6**
651	Upravne i admin.prist.	1.960.000	1.973.220	100,7
652	Prih.po poseb.propis.	5.120.000	1.524.543	29,8
653	komunalni doprinosi i naknade	31.000.000	39.752.176	128,2
66	**Prihodi ostv.na trž.i od donacija**	**755.500**	**433.499**	**57,4**
661	Ph. od prod proiz.i usl.	740.000	433.499	58,6
663	Donacije	15.500	0	0,0
68	**Kazne i uprav.mjere i ostali prihodi**	**500.000**	**604.880**	**121,0**
681	Kazne i uprav.mjere	500.000	604.880	121,0
683	ostali prihodi	0	0	0,0
7	**PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.**	**6.770.000**	**8.958.484**	**132,3**
71	**Prihodi od prodaje neproizv.im.**	**3.020.000**	**4.923.873**	**163,0**
711	Građevinsko zemljište	2.000.000	4.901.273	245,1
712	Prihodi od prod. prava građ. i ost.prava	1.020.000	22.600	2,2
72	**Prihodi od prod.pr.dug.imovine**	**3.750.000**	**4.034.611**	**107,6**
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	3.750.000	4.034.611	107,6

PRIHODI POSLOVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2017. GODINE

-u kn

Kto	Naziv	Plan I-III 2017.	Ostvarenje I-III 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**14.054.200**	**11.800.644**	**84,0**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**14.039.400**	**11.789.402**	**84,0**
63	**Pomoći**	**1.748.100**	**1.340.174**	**76,7**
634	Pomoći od ost subj. unut. općeg pror.	154.600	330.598	213,8
636	pomoći iz nenedležnih proračuna za PK	1.562.900	974.643	0,0
638	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.600	34.933	114,2
64	**Prihodi od imovine**	**13.400**	**1.664**	**12,4**
641	Prihodi od finan. imov.	12.900	1.191	9,2
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500	473	94,6
65	**Prih.od admin.prist.i po pos. propis.**	**9.228.200**	**9.266.108**	**100,4**
652	Prih.po poseb.propis.	9.228.200	9.266.108	100,4
66	**Prihodi ostv.na trž.i od donacija**	**3.045.000**	**1.178.681**	**38,7**
661	Ph. od prod proiz.i usl.	2.967.800	1.002.045	33,8
663	Donacije	77.200	176.636	228,8
68	**Kazne i uprav.mjere i ostali prihodi**	**4.700**	**2.775**	**59,0**
683	ostali prihodi	4.700	2.775	0,0
7	**PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.**	**14.800**	**11.242**	**76,0**
72	**Prihodi od prod.pr.dug.imovine**	**14.800**	**11.242**	**76,0**
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	14.800	11.242	76,0

RASHODI POSLOVANJA I IZDACI GRADA SPLITA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2017. GODINE

-u kn

Kto	Naziv	Plan I-III 2017.	Izvršenje I-III 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**178.252.240**	**160.274.086**	**89,9**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**137.238.640**	**134.974.134**	**98,3**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.819.440**	**52.650.812**	**97,8**
311	plaće	45.157.060	44.413.863	98,4
312	ostali rashodi za zaposlene	457.880	272.728	59,6
313	doprinosi na plaće	8.204.500	7.964.221	97,1
32	**materijalni rashodi**	**51.723.300**	**50.492.915**	**97,6**
321	naknade troškovim azaposlenima	1.975.800	1.747.665	88,5
322	rashodi za metrijal i energiju	8.848.700	6.682.471	75,5
323	rashodi za usluge	39.315.500	40.086.563	102,0
324	nakn.troš.osobama izvan radnog odn.	55.700	24.060	43,2
329	ostali nespomen.rashodi poslovanja	1.527.600	1.952.156	0,0
34	**financijski rashodi**	**2.176.100**	**2.081.256**	**95,6**
341	kamate za izdane vrijednosne papire	935.800	930.464	99,4
342	kamate za primljene zajmove	668.100	652.387	97,6
343	ostali financijski rashodi	572.200	498.405	87,1
35	**subvencije**	**4.552.100**	**6.167.467**	**135,5**
351	subvencije td u js	3.510.000	5.215.036	148,6
352	subvencije td obrt. i malim pod. izvan js	1.042.100	952.431	91,4
36	**pomoći dane u inoz.i unutar opće drž.**	**239.800**	**244.291**	**101,9**
363	pomoći unutar opće državе	35.000	0	0,0
366	pomoći pk drugih proračuna	204.800	244.291	119,3
37	**naknade građ.i kućanst. I druge nakn.**	**10.920.900**	**10.253.274**	**93,9**
372	ostale nakn građ.i kućan. iz proračuna	10.920.900	10.253.274	93,9
38	**ostali rashodi**	**13.807.000**	**13.084.119**	**94,8**
381	tekuće donacije	11.609.500	10.854.459	93,5
382	kapitalne donacije	17.500	25.500	145,7
383	kazne,penali i naknade štete	50.000	234.072	468,1
384	prijenos EU sred.subj. Izvan opć.pror.	0	33.298	0,0
385	izvanredni rashodi	150.000	0	0,0
386	kapitalne pomoći	1.980.000	1.936.790	97,8
4	**rashodi za nabavu nefin. imovine**	**30.043.600**	**14.360.795**	**47,8**
41	**ras.za nabavu nepr.dugotr.imovine**	**3.501.700**	**5.621.108**	**160,5**
411	materijalna imovina-prirodna bogatstva	1.500.000	4.292.624	286,2
412	nematerijalna imovina	2.001.700	1.328.484	66,4
42	**rashodi za nabavu proizv.dogotr.imov.**	**24.781.900**	**8.702.766**	**35,1**
421	građevinski objekti	23.470.000	7.445.840	31,7
422	postrojenja i oprema	357.000	122.320	34,3
423	prijevozna sredstva	62.800	152.604	243,0
424	knjige, umj.djela i ostalo	62.600	9.042	14,4

426	nematerijalna proiz.imovina	829.500	972.960	117,3
45	**rashodi za dod.ulag. na nefin.imov.**	**1.760.000**	**36.921**	**2,1**
451	dodatna ulaganja na građev.objek.	1.760.000	36.921	2,1
5	**izdaci za fin.imov.i optplate zajm.**	**10.970.000**	**10.939.157**	**99,7**
53	**izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**4.870.000**	**4.652.970**	**95,5**
532	dionice i udjeli u glav. td u js	4.870.000	4.652.970	95,5
54	**izdaci za otplatu glav.primlj.zajm.**	**6.100.000**	**6.286.187**	**103,1**
544	otpl.glav.prim.zajm.od banaka i ost.	6.100.000	5.997.710	98,3
545	otpl.glav.prim.zajm.od td izvan js	0	288.477	0,0

RASHODI POSLOVANJA I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2017. GODINE

-u kn

kto	Naziv	Plan I - III 2017.	Izvršenje I - III 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**14.054.200**	**11.177.608**	**79,5**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**12.982.300**	**10.700.988**	**82,4**
31	rashodi za zaposlene	2.695.400	891.390	33,1
311	plaće	1.425.900	437.004	30,6
312	ostali rashodi za zaposlene	395.400	323.249	81,8
313	doprinosi na plaće	874.100	131.137	15,0
32	materijalni rashodi	10.204.900	9.766.660	95,7
321	naknade troškova zaposlenima	948.900	981.501	103,4
322	rashodi za materijal i energiju	4.323.400	4.230.686	97,9
323	rashodi za usluge	4.063.700	3.866.146	95,1
324	nakn.trošk.osobama izvan radnog odnosa	243.300	377.006	155,0
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.600	311.321	49,8
34	financijski rashodi	75.200	37.466	49,8
343	ostali financijski rashodi	75.200	37.466	49,8
38	ostali rashodi	6.800	5.472	80,5
383	kazne, penali i naknade štete	6.800	5.472	80,5
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE**	**1.071.900**	**476.620**	**44,5**
41	rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.000	0	0,0
412	nematerijalna imovina	6.000	0	0,0
42	rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.063.400	476.620	44,8
422	postrojenja i oprema	683.000	356.985	52,3
423	prijevozna sredstva	23.800	0	0,0
424	knjige, umjet. djela i ostalih izložb. vrijednosti	329.000	115.720	35,2
426	nematerij.proizved.imovina	27.600	3.915	14,2
45	rashodi za dod. ulaganja na nefin. imovini	2.500	0	0,0
451	dodatna ulaganja na građ.objektima	2.500	0	0,0

REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2017. GODINE
- PO RESORIMA

-u kn

RB	Upravni odjeli-službe	Plan I -III 2017.	Izvršenje I - III 2017.
1.0.	URED GRADA	2.037.200	1.376.926
3.0.	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE IZGRADNJU I GEODEZIJU	12.377.500	9.972.270
4.0.	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO	41.403.500	46.608.802
5.0.	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EU FONDOVE	1.001.300	118.181
6.0.	SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I SGJ	25.772.480	20.772.009
7.0.	UPR. ODJEL ZA SOC.SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	11.010.500	11.178.221
8.0.	SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	48.093.200	36.345.698
9.0.	SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU	10.951.520	8.308.046
10.0.	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	17.696.640	16.606.284
11.0.	SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	7.867.600	6.623.902
12.0.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	8.055.800	8.042.977
14.0.	SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE, ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE	1.916.700	3.159.908
15.0.	SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA	1.040.000	508.898
16.0.	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	25.000	9.500
17.0.	SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIR. I ZAŠTITU OKOLIŠA	555.000	677.866
18.0.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	12.500	0
19.0.	SLUŽBA ZA INFORMATIKU	2.490.000	1.142.207
U K U P N O		**192.306.440**	**171.451.695**

C) **Odluka o izvršenju redovitih i nužnih rashoda i izdataka za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja 2017. godine** realizirana je kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI GRADA	Plan 01.04.-30.06.2017.	Ostvarenje 01.04.-30.06.2017.
PRIHODI POSLOVANJA	175.329.900	175.029.604
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	21.822.000	21.490.733
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
UKUPNI PRIHODI	**197.151.900**	**196.520.337**
RASHODI POSLOVANJA	138.560.900	136.419.573
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	41.574.000	34.366.498
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	17.017.000	16.045.057
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**197.151.900**	**186.831.127**

PRIHODI I RASHODI PROR. KORISNIKA	Plan 01.04.-30.06.2017.	Ostvarenje 01.04.-30.06.2017.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	14.054.200	18.131.959
UKUPNI RASHODI I IZDACI	14.054.200	15.611.661

Kako je Odluka o privremenom financiranju 31.03.2017. prestala važiti, sukladno mišljenu Ministarstva financija i Ministarstva uprave, Povjerenica Vlade Republike Hrvatske donijela je Odluku o izvršavanju redovitih i nužnih rashoda kojom je obuhvaćeno razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2017. godine.

U drugom kvartalu 2017. godine planiralo se uprihoditi i utrošiti 211.206.100 kuna i to:

- Prihodi i primici Grada ……..……...…….197.151.900 kn
- Prihodi proračunskih korisnika……...…...…14.054.200 kn

a ostvareno je 214.652.296 kuna prihoda i primitaka, dok su rashodi i izdaci istovremeno iznosili 202.442.788 kuna, pa je u drugom kvartalu iskazan višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od +12.209.508 kuna.

-u kn

	Planirano I-III/2017.	Ostvareno I-III/2017.	Planirano IV-VI/2017.	Ostvareno IV-VI/2017.
PRIHODI	192.306.440	189.758.480	211.206.100	214.652.296
RASHODI I IZDACI	192.306.440	171.451.695	211.206.100	202.442.788
REZULTAT	**0**	**+18.306.785**	**0**	**+12.209.508**

U nastavku dajemo ostvarenje prihoda i primitaka realizaciju nužnih rashoda i izdataka do 12. lipnja 2017., budući je to razdoblje koje obuhvaća rad Povjerenice Vlade do trenutka stupanja na dužnost Gradonačelnika Grada Splita.

PRIHODI POSLOVANJA GRADA SPLITA
ZA RAZDOBLJE 01.04.-12.06.2017. GODINE

-u kn

Kto	Naziv	Plan IV-VI 2017.	Ostvarenje 01.04.-12.06. 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**197.151.900**	**127.315.264**	**64,6**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**175.329.900**	**106.015.161**	**60,5**
61	**Prihodi od poreza**	**102.800.000**	**84.119.556**	**81,8**
611	Porez na dohodak	89.000.000	74.044.455	83,2
613	Por.na im.(na prom. nekretnina)	11.500.000	7.914.551	68,8
614	Porez na robu i usl. (potroš. tvrtke)	2.300.000	2.160.550	93,9
63	**Pomoći**	**18.729.900**	**7.371.432**	**39,4**
632	Pomoći od među.org	1.479.900	33.301	2,3
633	Pomoći iz proračuna	11.000.000	3.400.476	30,9
634	Pomoći od ost subj. unut. općeg proračuna	800.000	551.524	68,9
635	Pomoći izrav. za dec. funkcije	4.500.000	3.287.608	73,1
636	pomoći iz nenadležnih proračuna za PK	250.000	98.523	39,4
638	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	700.000	0	0,0
64	**Prihodi od imovine**	**12.800.000**	**13.512.577**	**105,6**
641	Prihodi od finan. imov.	200.000	364.428	182,2
642	Prihodi od nefin. imov.	12.600.000	13.148.149	104,4
65	**Prih. od admin.prist.i po pos. propis.**	**40.100.000**	**27.484.276**	**68,5**
651	Upravne i admin. pristojbe	1.800.000	1.644.632	91,4
652	Prih.po poseb. propisima	1.300.000	1.032.143	79,4
653	komunalni doprinosi i naknade	37.000.000	24.807.501	67,0
66	**Prihodi ostv.na trž. i od donacija**	**400.000**	**412.464**	**103,1**
661	Ph. od prod proiz.i usl.	400.000	412.464	103,1
663	Donacije	0	0	0,0
68	**Kazne i uprav.mjere i ostali prihodi**	**500.000**	**599.132**	**119,8**
681	Kazne i upravne mjere	500.000	599.132	119,8
683	ostali prihodi	0	0	0,0
7	**PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.**	**21.822.000**	**21.300.103**	**97,6**
71	**Prihodi od prodaje neproizv.im.**	**22.000**	**940.012**	**4.272,8**
711	Građevinsko zemljište	0	940.012	0,0
712	Prihodi od prod. prava građ. i ost.prava	22.000	0	0,0
72	**Prihodi od prod.pr.dug.imovine**	**21.800.000**	**20.360.091**	**93,4**
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	21.800.000	20.360.091	93,4

PRIHODI POSLOVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA RAZDOBLJE 01.04.-12.06.2017. GODINE

-u kn

Kto	Naziv	Plan IV-VI 2017.	Ostvarenje 01.04.-12.06.2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**14.054.200**	**5.770.901**	**41,1**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**14.039.400**	**5.757.346**	**41,0**
63	**Pomoći**	**1.748.100**	**260.657**	**14,9**
634	Pomoći od ost subj. unut. općeg pror.	154.600	41.710	27,0
636	pomoći iz nenedležnih proračuna za PK	1.562.900	195.744	0,0
638	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.600	23.203	75,8
64	**Prihodi od imovine**	**13.400**	**610**	**4,6**
641	Prihodi od finan. imov.	12.900	302	2,3
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500	308	61,6
65	**Prih.od admin.prist.i po pos. propis.**	**9.228.200**	**5.240.524**	**56,8**
652	Prih.po poseb.propis.	9.228.200	5.240.524	56,8
66	**Prihodi ostv.na trž.i od donacija**	**3.045.000**	**252.678**	**8,3**
661	Ph. od prod proiz.i usl.	2.967.800	233.775	7,9
663	Donacije	77.200	18.903	24,5
68	**Kazne i uprav.mjere i ostali prihodi**	**4.700**	**2.877**	**61,2**
683	ostali prihodi	4.700	2.877	0,0
7	**PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.**	**14.800**	**13.555**	**91,6**
72	**Prihodi od prod.pr.dug.imovine**	**14.800**	**13.555**	**91,6**
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	14.800	13.555	91,6

RASHODI POSLOVANJA I ZDACI GRADA SPLITA
ZA RAZDOBLJE 01.04.-12.06.2017. GODINE

-u kn

kto	Naziv rashoda	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje 01.04.-12.06. 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**197.151.900**	**141.502.449**	**71,8**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**138.560.900**	**112.978.111**	**81,5**
31	rashodi za zaposlene	53.020.000	53.296.244	100,5
311	plaće	44.540.000	44.762.903	100,5
312	ostali rashodi za zaposlene	435.000	467.478	107,5
313	doprinosi na plaće	8.045.000	8.065.863	100,3
32	materijalni rashodi	52.586.400	33.513.256	63,7
321	nakn.troškova zaposlenima	1.900.000	1.714.222	90,2
322	rashodi za materij.i energiju	7.600.000	5.685.691	74,8
323	rashodi za usluge	40.916.400	22.614.446	55,3
324	nakn.trošk.osobama izvan rad.odnosa	170.000	53.197	31,3
329	ost.nespom.rashodi poslov.	2.000.000	3.445.700	172,3

34	financijski rashodi	884.800	632.968	61,9
342	kamate za primlj.zajmove	610.000	454.483	74,5
343	ostali financij.rashodi	274.800	178.485	43,2
35	subvencije	7.109.000	6.731.458	94,7
351	subvencije TD-ma u javnom sektoru	6.200.000	5.805.168	93,6
352	subvencije TD-ma izvan javnog sektora	909.000	926.290	101,9
36	tekuće i kapitalne potpore	272.500	176.263	64,7
366	pomoći prorač. korisnicima drugih proračuna	272.500	176.263	64,7
37	naknade građanima i kućanstvima	11.800.200	7.182.009	60,9
372	ost.naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	11.800.200	7.182.009	60,9
38	donacije i ostali rashodi	12.888.000	11.445.913	88,8
381	tekuće donacije	10.653.000	9.161.048	86
383	kazne, penali i naknade štete	250.000	288.827	115,5
384	prijen.EU sred.subjektima izvan općeg proračuna	35.000	0	0
386	kapitalne pomoći	1.950.000	1.996.038	102,4
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE**	**41.574.000**	**17.872.093**	**43**
41	rashodi za nabavu neproizv.imovine	3.000.000	3.574.186	119,1
411	materijalna imovina-prirodna bogatstva	3.000.000	2.965.034	98,8
412	nematerijalna imovina	0	609.152	0
42	rashodi za nabavu proizv.imovine	37.535.000	14.131.008	37,6
421	građevinski objekti	36.948.000	13.236.293	35,8
422	postrojenja i oprema	200.000	263.292	131,6
424	knjige, umjet.djelai ostale izložb. Vrijednosti	40.000	12.673	31,7
426	nematerij.proizved.imovina	347.000	618.750	178,3
45	rashodi za dod.ulaganja na nefin. Imov.	1.039.000	166.899	16,1
451	dodat.ulaganja na građev.objektima	1.039.000	166.899	16,1
5	**IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**17.017.000**	**10.652.245**	**62,6**
51	Izdaci za dane zajmove	3.200.000	0	0
516	izdaci za dane zajmove t.d. izvan j.s.	3.200.000	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.892.000	4.690.194	59,4
532	dionice i udj.u galvn.TD u jav.sektoru	7.892.000	4.690.194	59,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.925.000	5.962.051	100,6
544	otpl.glav.primlj.zajm.od ban. i ost.fin.instit.izvan j.s.	5.925.000	4.498.473	75,9
545	otpl.glav.primlj.zajm.od t.d..izvan j.s.	0	1.463.578	0

RASHODI POSLOVANJA I ZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
ZA RAZDOBLJE 01.04.-12.06.2017. GODINE

-u kn

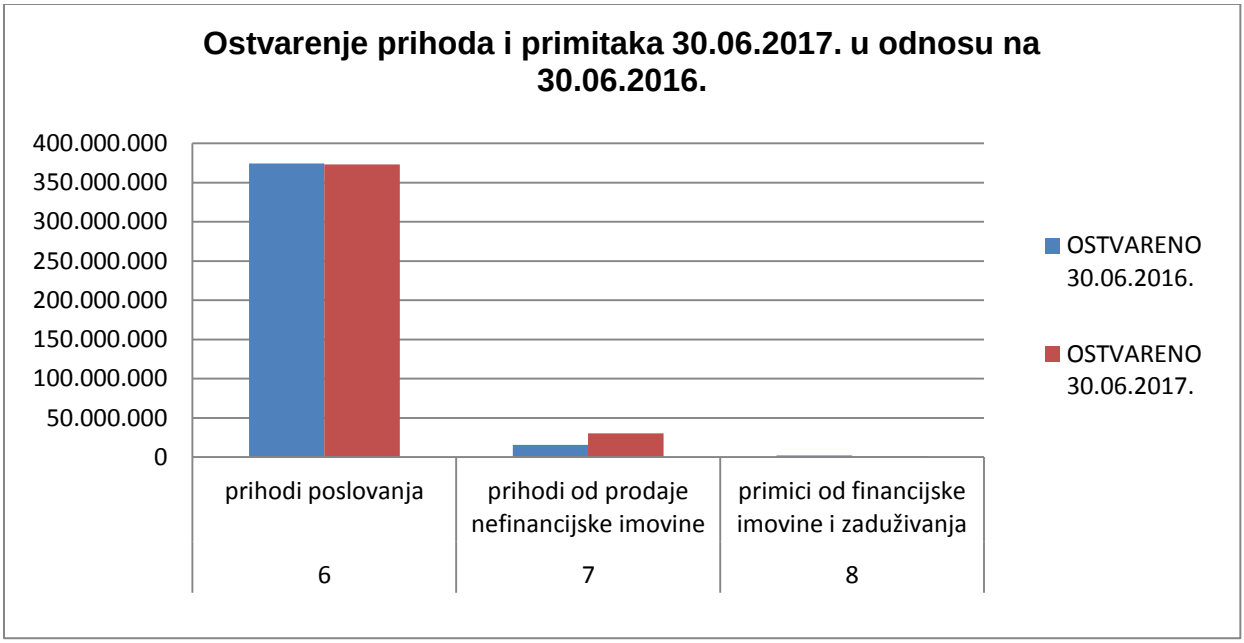
kto	Naziv	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje 01.04.-12.06. 2017.	Indeks
	SVEUKUPNO	**14.054.200**	**5.240.225**	**37,3**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**12.982.300**	**5.011.615**	**38,6**
31	rashodi za zaposlene	2.695.400	405.133	15,0
311	plaće	1.425.900	211.138	14,8
312	ostali rashodi za zaposlene	395.400	123.049	31,1
313	doprinosi na plaće	874.100	70.946	8,1
32	materijalni rashodi	10.204.900	4.585.951	44,9
321	naknade troškova zaposlenima	948.900	755.590	79,6
322	rashodi za materijal i energiju	4.323.400	2.528.407	58,5
323	rashodi za usluge	4.063.700	970.408	23,9
324	nakn.trošk.osobama izvan radnog odnosa	243.300	100.096	41,1
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.600	231.450	37,0
34	financijski rashodi	75.200	16.883	22,5
343	ostali financijski rashodi	75.200	16.883	22,5
38	ostali rashodi	6.800	3.648	53,6
383	kazne, penali i naknade štete	6.800	3.648	53,6
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.071.900**	**228.610**	**21,3**
41	rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.000	4.250	70,8
412	nematerijalna imovina	6.000	4.250	70,8
42	rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.063.400	224.360	21,1
422	postrojenja i oprema	683.000	210.219	30,8
423	prijevozna sredstva	23.800	0	0,0
424	knjige, umjet. djela i ostalih izložb. vrijednosti	329.000	11.451	3,5
426	nematerij.proizved.imovina	27.600	2.690	9,7
45	rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	2.500	0	0,0
451	dodatna ulaganja na građevinskim .objektima	2.500	0	0,0

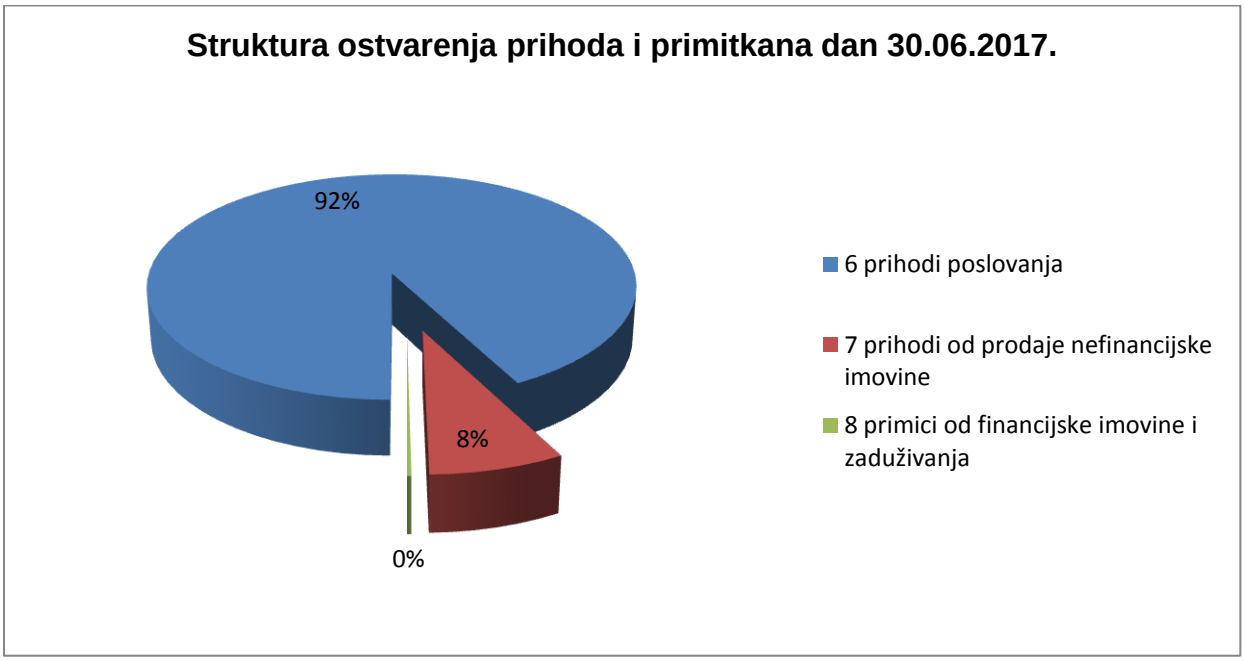
REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA U RAZDOBLJU 01.04. – 12.06. 2017.
- PO RESORIMA

-u kn

RB	Upravni odjeli-službe	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje 01.04.-12.06.2017.
1.0.	URED GRADA	900.000	478.641
3.0.	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE IZGRADNJU I GEODEZIJU	15.075.000	8.834.679
4.0.	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO	44.784.000	39.397.478
5.0.	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EU FONDOVE	1.938.900	368.878
6.0.	SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I SGJ	23.251.800	18.578.983
7.0.	UPR. ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	15.386.400	10.040.691
8.0.	SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	58.932.200	37.677.455
9.0.	SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU	10.161.500	7.929.542
10.0.	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	16.770.000	16.222.297
11.0.	SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	8.782.300	6.673.446
12.0.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	6.980.000	5.666.313
14.0.	SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE, ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE	5.532.000	4.110.622
15.0.	SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA	520.000	328.880
16.0.	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	10.000	1.900
17.0.	SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIR. I ZAŠTITU OKOLIŠA	800.000	631.733
18.0.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	10.000	7.500
19.0.	SLUŽBA ZA INFORMATIKU	1.372.000	579.358
U K U P N O		**211.206.100**	**157.528.396**

6.2. PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA U PERIODU I-VI 2017. GODINE



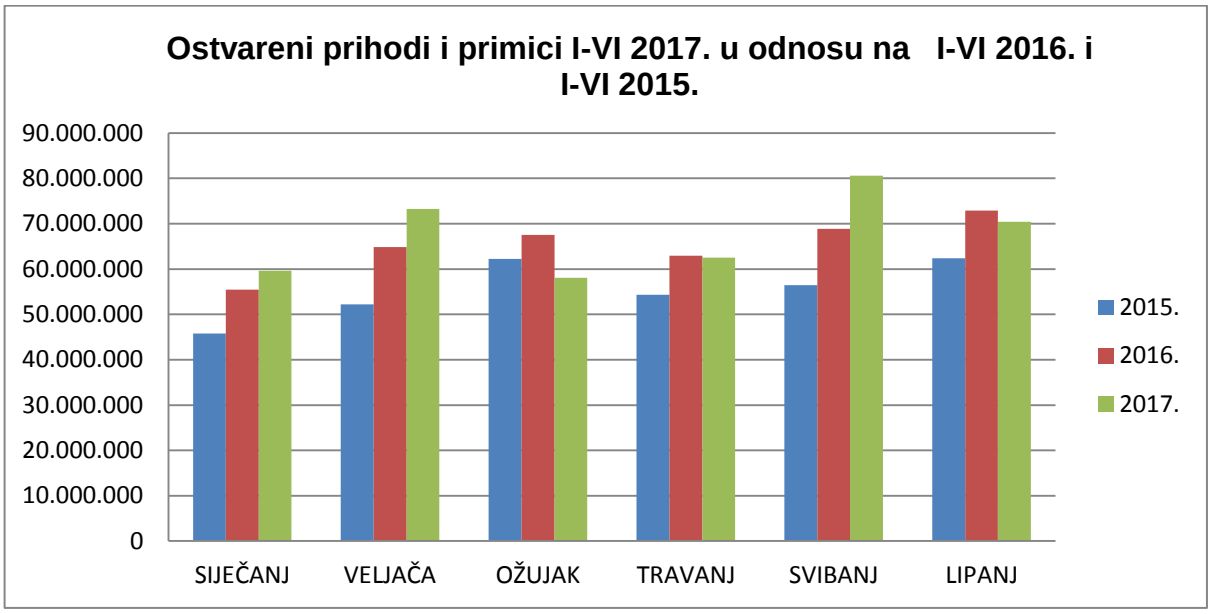


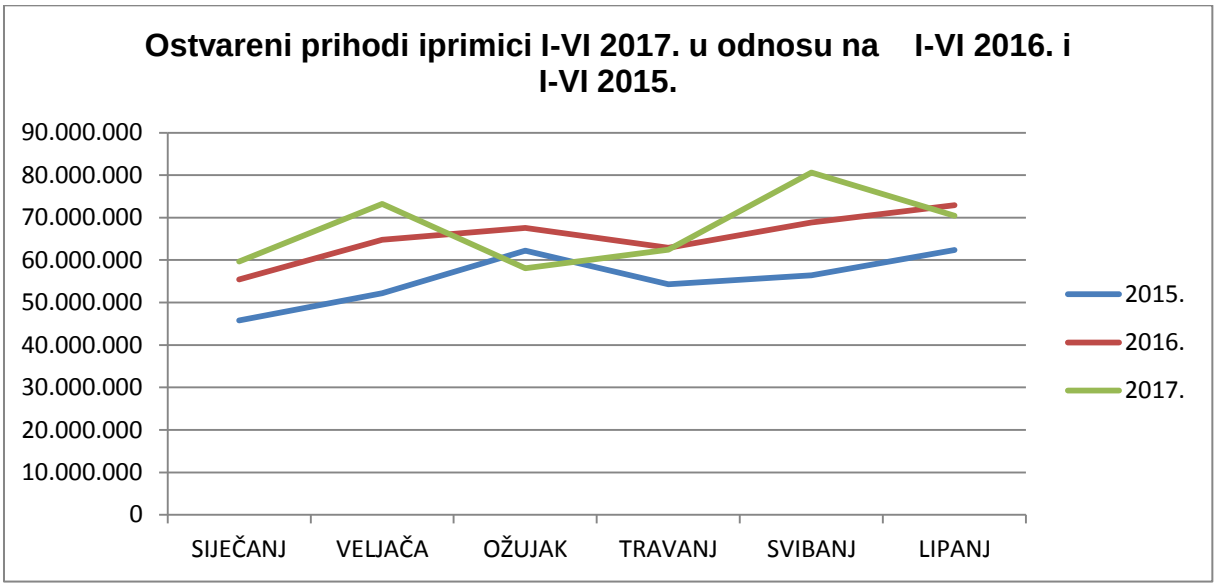
U nastavku se daje obrazloženje pojedinih vrsta prihoda i primitaka po osnovnim skupinama za prvo polugodište 2017. godine u odnosu na ostvarenje u polugodištu 2016. godine.

OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI I-VI / 2017., PO MJESECIMA U ODNOSU NA I-VI / 2016. i I-VI /2015.

-u kn

MJESEC	2015.	2016.	2017.	Indeks 17./16.
SIJEČANJ	45.751.426	55.451.904	59.626.338	107,5
VELJAČA	52.181.474	64.823.210	73.216.052	112,9
OŽUJAK	62.238.448	67.548.835	58.068.570	86,0
TRAVANJ	54.291.808	62.925.475	62.482.326	99,3
SVIBANJ	56.416.484	68.849.305	80.586.356	117,0
LIPANJ	62.347.248	72.906.543	70.431.133	96,6
UKUPNO I - VI	**333.226.888**	**392.505.272**	**404.410.775**	**103,0**

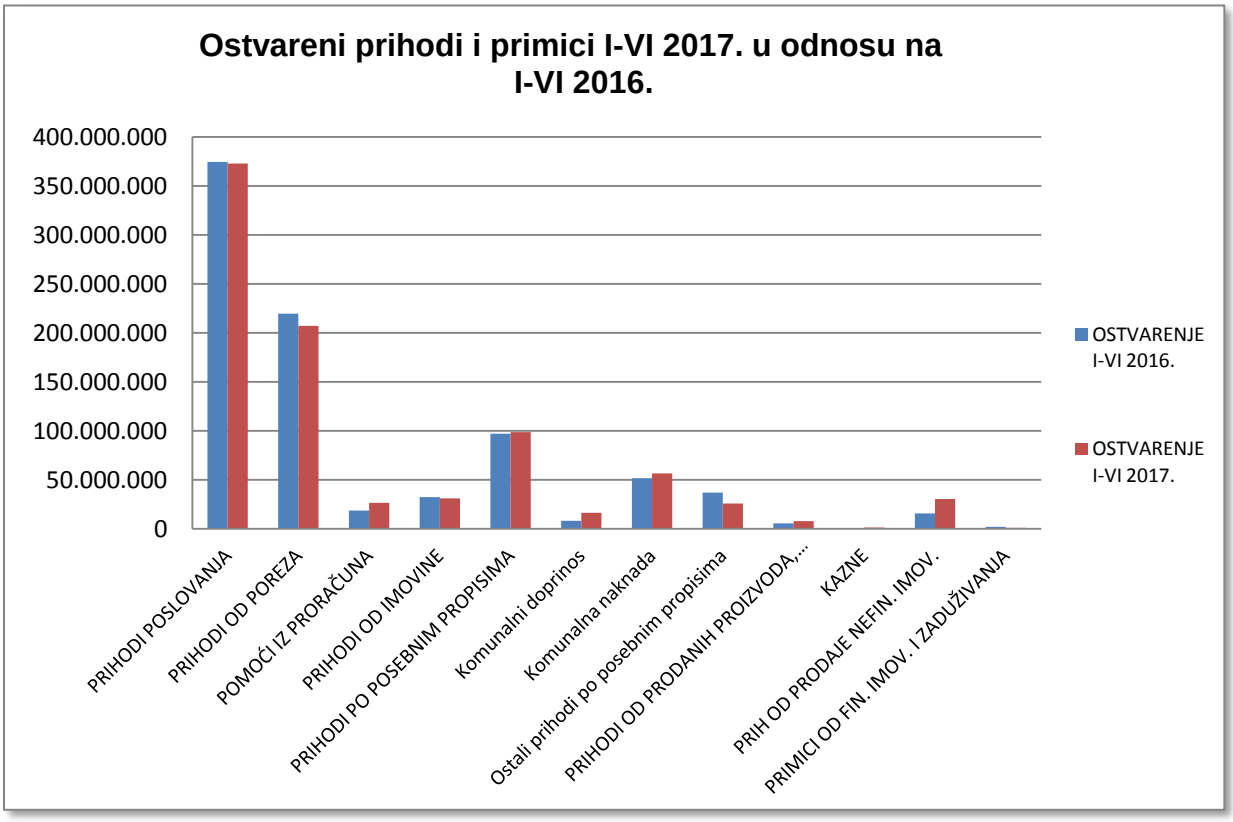




Prihodi i primici za razdoblje I-VI /2017. odnosu na ostvarenje I-VI /2016.

-u kn

	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I-VI 2016.	OSTVARENJE I-VI 2017.	%
6	PRIHODI POSLOVANJA	374.461.564	372.983.042	99,6
61	PRIHODI OD POREZA	219.792.423	207.184.586	94,3
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA	18.595.149	26.581.064	142,9
64	PRIHODI OD IMOVINE	32.430.523	31.016.251	95,6
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	97.040.617	98.918.562	101,9
	Komunalni doprinos	8.276.427	16.512.859	199,5
	Komunalna naknada	51.653.507	56.607.994	109,6
	Ostali prihodi po posebnim propisima	37.110.683	25.797.709	69,5
66	PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA, PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA	5.765.380	7.974.914	138,3
68	KAZNE	837.472	1.307.665	156,1
7	PRIH OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	15.821.486	30.478.136	192,6
8	PRIMICI OD FIN. IMOV. I ZADUŽIVANJA	2.222.222	949.597	42,7
	SVEUKUPNO	**392.505.272**	**404.410.775**	**103,0**



6.2.1. PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA

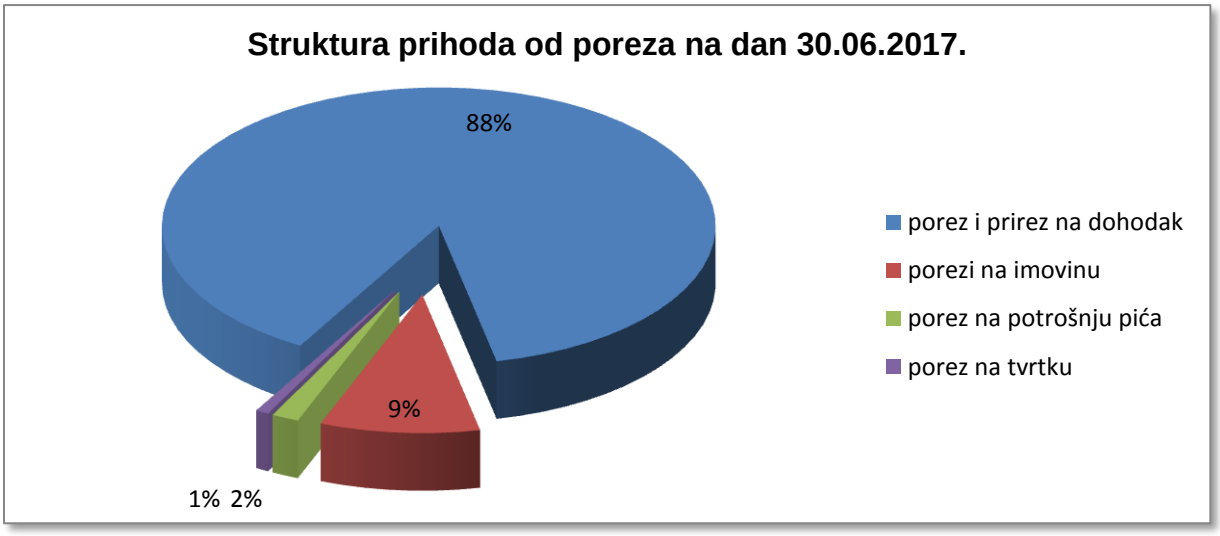
6.2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja čine 91,9 % ukupno planiranih prihoda i primitaka. U prvoj polovici 2017. godine ostvareni su u iznosu od 344.028.956 kn, a ujedno su za 30.432.608 kn manji u odnosu na isto polugodište 2016. godine i to uglavnom zbog:

- smanjenog prihoda od poreza na dohodak zbog porezne reforme
- ukidanja prihoda od poreza na tvrtku

PRIHODI OD POREZA (61)

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 207,2 mil. kuna, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 12,6 mil. kuna.

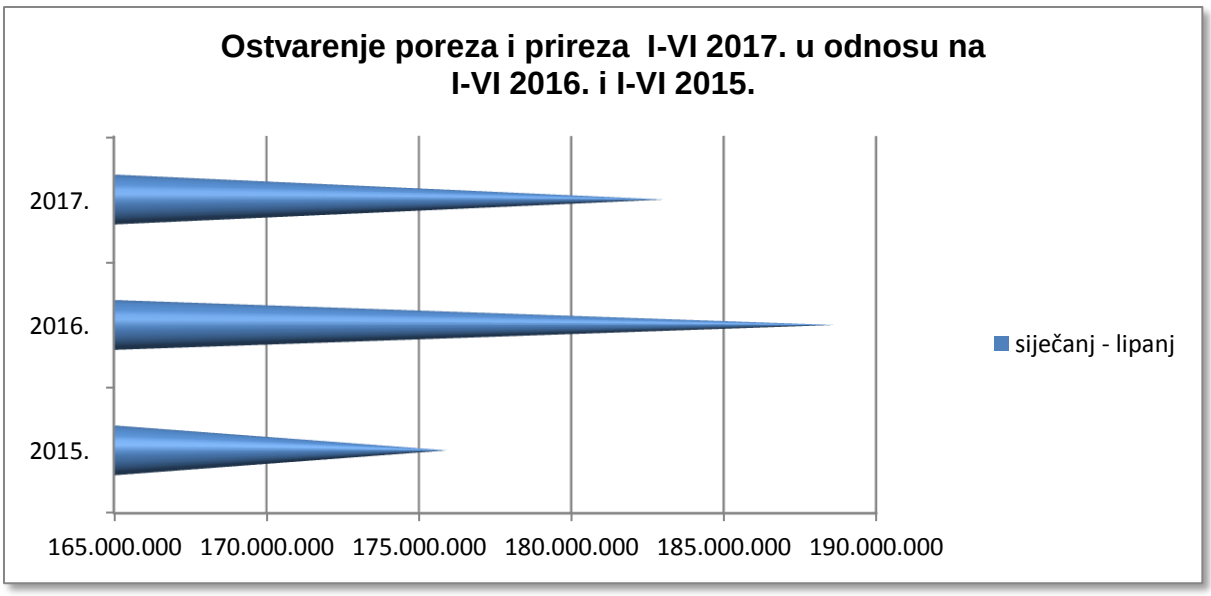


Prihod od poreza i prireza na dohodak je najznačajniji porezni prihod, za prvih šest mjeseci 2017. godine ostvaren je u iznosu od 183,0 mil. kuna.
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi su manji zbog značajnog pada prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čine:

-u mil.kn

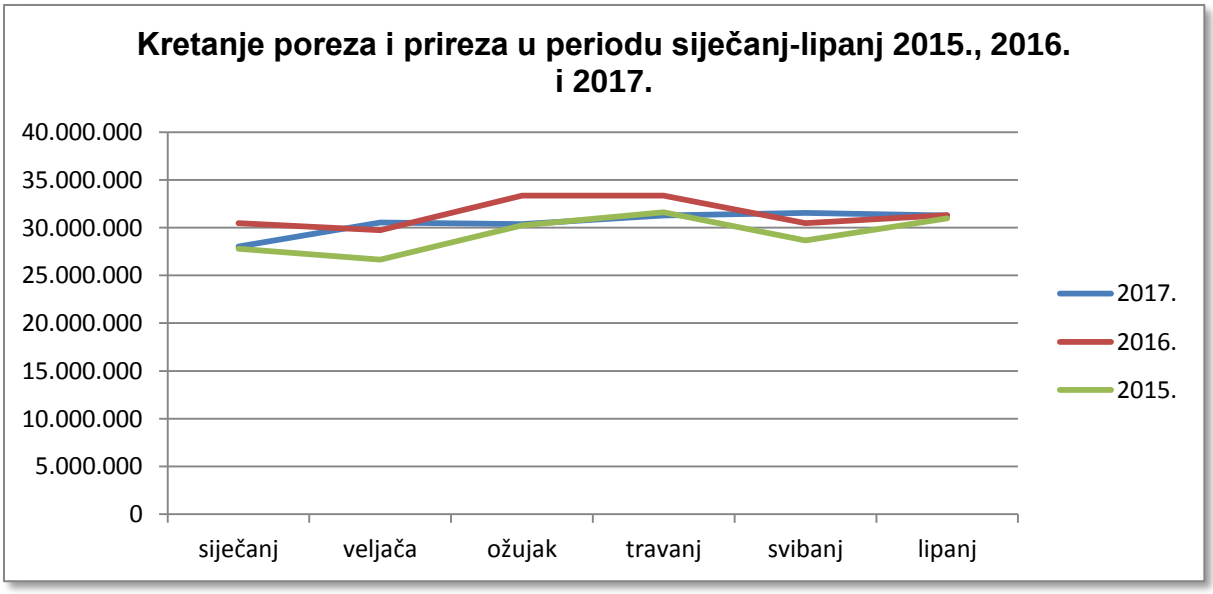
Prihodi od poreza i prireza na dohodak	I-VI/2016.	I-VI/2017.
porez na dohodak	154,2	149,8
prirez na porez na dohodak	25,7	25,0
dio iz poreza za decentralizirane funkcije:	7,5	7,3
- *za osnovno školstvo*	*4,9*	*4,8*
- *za vatrogasne postrojbe*	*2,6*	*2,5*
Porez i prirez na doh. po osnovi ktm na štednju	1,2	0,9
UKUPNO	**188,6**	**183,0**



Kretanje prihoda od poreza i prireza po mjesecima izraženo u apsolutnim iznosima i stopama kretanja u periodu siječanj – lipanj 2015., 2016. i 2017. godine:

-u kn

Prihod od poreza i prireza	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	UKUPNO
2017.	28.028.455	30.543.169	30.352.698	31.281.951	31.558.340	31.283.335	**183.047.948**
2016.	30.464.561	29.720.951	33.342.176	33.359.378	30.463.149	31.300.138	**188.650.353**
2015.	27.775.152	26.648.347	30.246.850	31.614.843	28.671.707	30.970.562	**175.927.461**
Indeks 17/16.	92,00	102,77	91,03	93,77	103,60	99,95	97,03
Indeks 16/15.	109,68	111,53	110,23	105,52	106,25	101,06	107,23



Dodatni udio poreza za decentralizirane funkcije

Prihodi za *decentraliziranu funkciju osnovnog školstva* ostvareni su u iznosu od 9.931.983 kuna, od čega je 4.793.537 kn ostvareno od dodatnog udjela poreza na dohodak, a 5.138.446 kuna kroz pomoći izravnanja.
Prihodi za *decentraliziranu funkciju vatrogastva* iznose 7.113.818 kuna, od čega je 2.522.818 kuna ostvareno od dodatnog udjela poreza na dohodak, a 4.591.000 kuna kroz pomoći izravnanja.
Osnovno školstvo i vatrogastvo financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak na način da školstvu pripada 1,9% ostvarenog poreza, a vatrogastvu 1,0%. Ukoliko sredstva ostvarena u navedenom iznosu nisu dovoljna za pokriće planiranog minimalnog standarda tada Grad Split ima pravo na pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije.
Za napomenuti je da su bilančna prava za 2017. u odnosu na prošlu godinu za financiranje minimalnog financijskog standarda gotovo nepromijenjena.

-u kn

	ŠKOLSTVO	VATROGASTVO	UKUPNO
Planirani minimalni standard 1-6.2017.	**10.054.000**	**7.183.500**	**17.237.500**
- Tekući izdaci (osnovno školstvo)	7.866.500	7.183.500	**17.237.500**
- Kapitalni izdaci (osnovno školstvo)	2.187.500		
Ostvareno poreza na doh. 1,9% i 1,0%	**4.793.537**	**2.522.818**	**7.316.355**
Doznačene pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**5.138.446**	**4.591.000**	**9.729.446**
Ukupna sredstva (ostvarena + doznačena)	**9.931.983**	**7.113.818**	**17.045.801**
Razlika u odnosu na planirani minimalni standard 1-6.2017.	**-122.017**	**-69.682**	**-191.699**
-Tekući izdaci (osnovno školstvo)	2.065.483	42.767	**-79.250**
- Kapitalni izdaci (osnovno školstvo)	-2.187.500		

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 19,3 mil. kn što je manje nego prošle godine i uglavnom se odnose na prihode od poreza na promet nekretnina (19,3 mil. kn) i malim dijelom na prihod od poreza na kuće za odmor (5.538 kn)

Prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren je za prvih šest mjeseci 2017. godine u iznosu od 19,3 mil. kuna i manji je za 3,9 mil. kuna u odnosu na prošlu godinu.

Prihod od poreza na kuće za odmor u prvom polugodištu ostvaren je u iznosu od 5.538 kn.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u svoti od 4,8 mil. kuna što je, a čine ga:

Porez na tvrtku koji je u prvih šest mjeseci ostvaren sa 1,6 mil. kuna i odnosi se na naplate dugovanja budući je novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukinut **porez na tvrtku ili naziv** kao jedan od prihoda jedinica lokalne samouprave čime je Grad na godišnjoj razini „izgubio“ cca 10,0 mil. kuna prihoda.

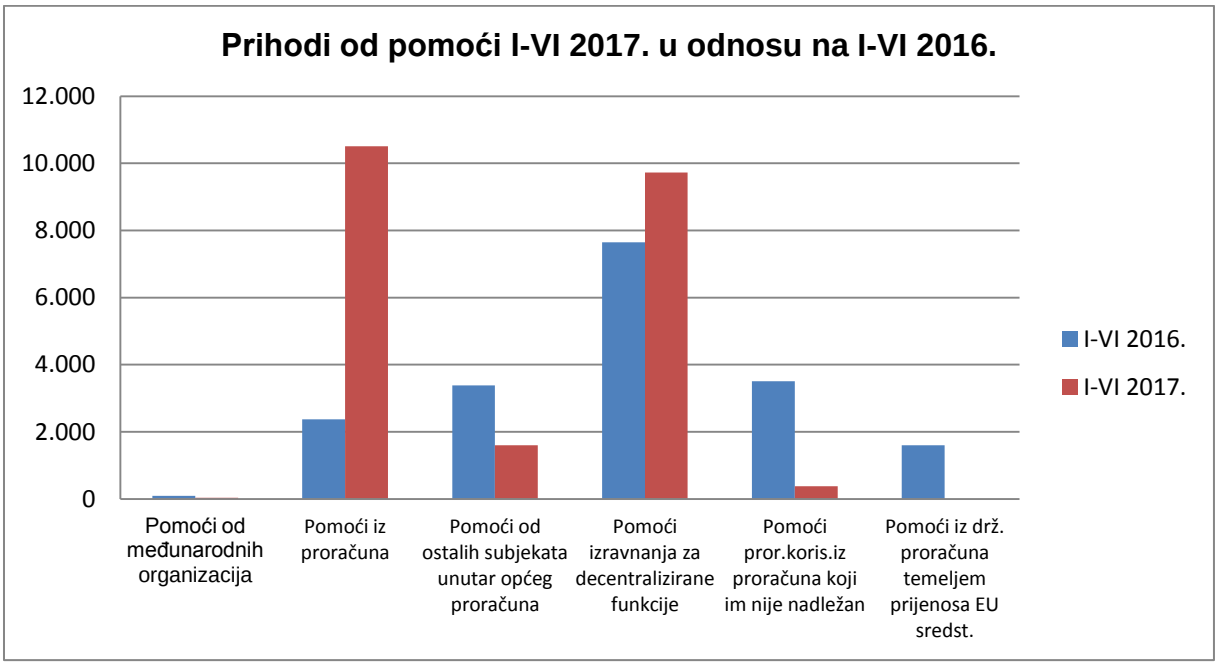
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji za Grad prikuplja i uplaćuje Porezna uprava ostvaren je sa 3,2 mil. kuna u prvoj polovici 2017. godine.

PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

Ukupna sredstva pomoći ostvarena za prvo polugodište 2017. godine iznose 22,2 mil. kuna. Povećanje u odnosu na isto polugodište 2016. godine iznosi 3,6 mil. kuna i rezultat je doznačenih sredstava temeljem kompenzacijskih mjera (tekuće pomoći iz državnog proračuna) kojima se nadoknađuje prihod JLP(R)S koji su izgubile poreznom reformom, a sve kako slijedi:

-u 000 kn

Pomoći iz inoz. i od subj. unutar općeg proračuna	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Pomoći od međunarodnih organizacija	92	33
Pomoći iz proračuna	2.374	10.508
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.384	1.601
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.645	9.729
Pomoći pror.koris.iz proračuna koji im nije nadležan	3.505	378
Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst.	1.595	0
UKUPNO	**18.595**	**22.249**



Pomoći od međunarodnih organizacija odnose se na tekuće pomoći od institucija i tijela EU, a ostvarene su u prvoj polovici 2017. godine u iznosu od 33.304 kn za manje projekte za koje su aplicirana sredstva.

Pomoći iz proračuna na kraju prvog polugodišta iznose 10,5 mil. kuna, a odnose se na:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu 6,4 mil. kn, a odnose se na kompenzacijske mjere kojima se nadoknađuje prihod JLP(R)S smanjen poreznom reformom i nemaju strogo definiraju namjenu.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu 21.850 kn, a odnose se na doznačene pomoći županije za ogrijev socijalno ugroženima.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na doznake MZOS za školu Pazdigrad u iznosu od 4,0 mil. kuna i na sredstva Ministarstva kulture za SGJ u iznosu od 48.000 kn.

Ostale potpore iznose 1,6 mil. kn, a odnose se na **tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** odnosno sredstva Županijske uprave za ceste Split doznačena za održavanje nerazvrstanih cesta.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 0,4 mil. kn, a odnose se na sredstva koja su doznačena Gradu te ih Grad prosljeđuje proračunskim korisnicima i to sredstva Ministarstva financija za sufinanciranje programa dječjih vrtića, i sredstva Općine Šolta za DV Marjan.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine u prvoj polovici 2017. godine ostvareni su u iznosu od 30,0 mil. kuna i 1,4 mil. kuna su manji nego u prvom polugodištu 2016. godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 1,0 mil. kuna, a odnose se na:

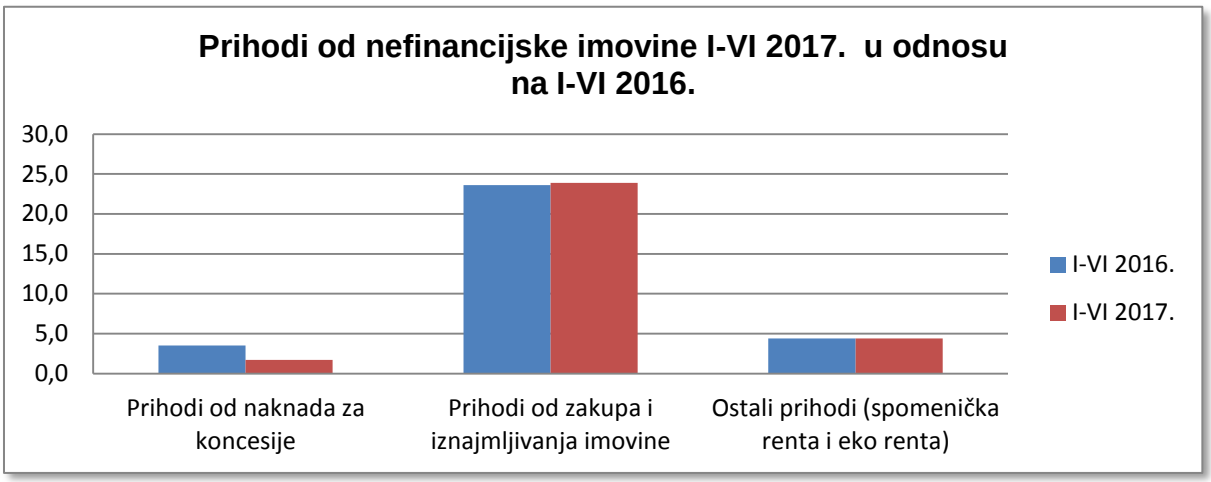
- kamate na depozite po viđenju……..……..……..0,1 mil. kn
- zatezne kamate ……..……..….0,8 mil. kn
- pozitivne tečajne razlike……..……...0,1 mil. kn

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 30,0 mil. kuna, a u odnosu na prvo polugodište prošle godine manji su za 1,6 mil. prvenstveno zbog izostanka prihoda od koncesija-naknada za korištenje pomosrskog dobra (Žnjan).

U strukturi ovog prihoda nalaze se:

-u mil.kn

Prihodi od nefinancijske imovine	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Prihodi od naknada za koncesije	**3,5**	**1,7**
- naknada za koncesije na pomorsko dobro	0,9	0,9
- naknada za upotrebu pomorskog dobra	1,7	0,0
- naknada za ostale koncesije (dimnjačari, odvoz fekalija..)	0,9	0,8
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	**23,6**	**23,9**
- prihodi od zakupa poslovnih prostora	12,5	12,4
- prihodi od javno prometnih površina	10,3	10,8
- prihodi od stanarine i etažne naknade	0,8	0,7
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	**4,4**	**4,4**
- spomenička renta	1,9	1,5
- *spomenička renta po m²*	*1,3*	*1,4*
- *spomenička renta na ukupni prihod*	*0,6*	*0,1*
- prihodi od eko rente	2,5	2,9
UKUPNO	**31,5**	**30,0**



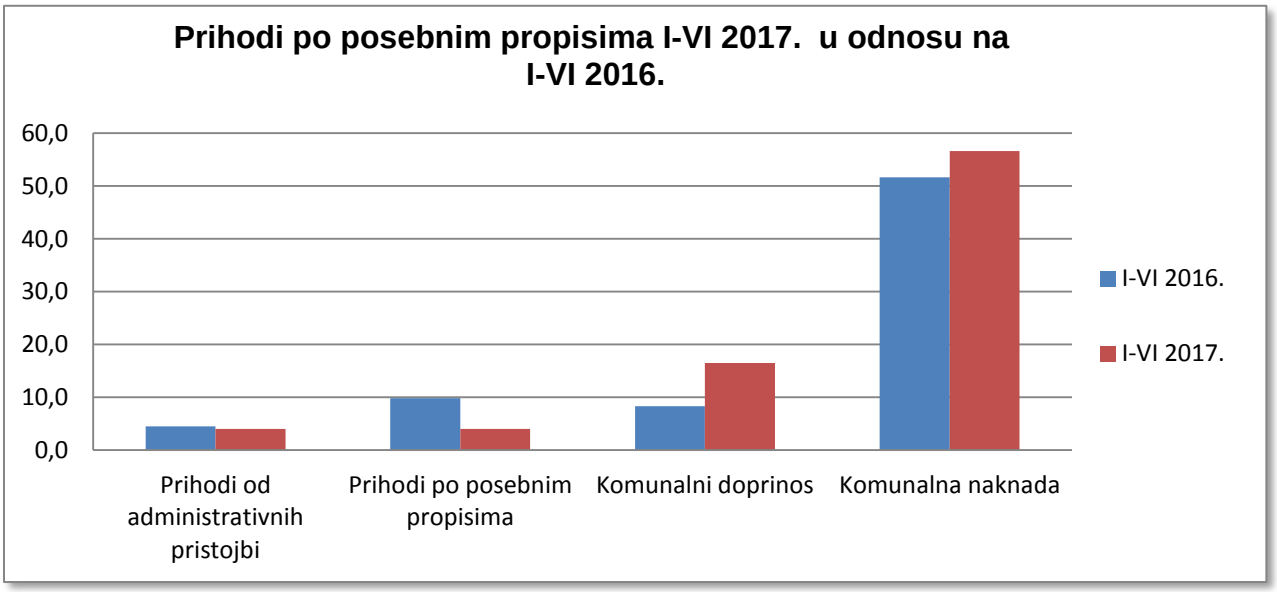
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 81,1 mil. kuna što je za 7,0 mil kuna više nego u istom razdoblju prošle godine.

Struktura ovih prihoda je slijedeća:

-u mil. kn

Prihodi od admin. pristojbi i po posebnim propisima	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Prihodi od administrativnih pristojbi	4,5	4,0
Prihodi po posebnim propisima	9,8	4,0
Komunalni doprinos	8,3	16,5
Komunalna naknada	51,6	56,6
UKUPNO	**74,2**	**81,1**



Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 4,0 mil. kn i odnose se na:

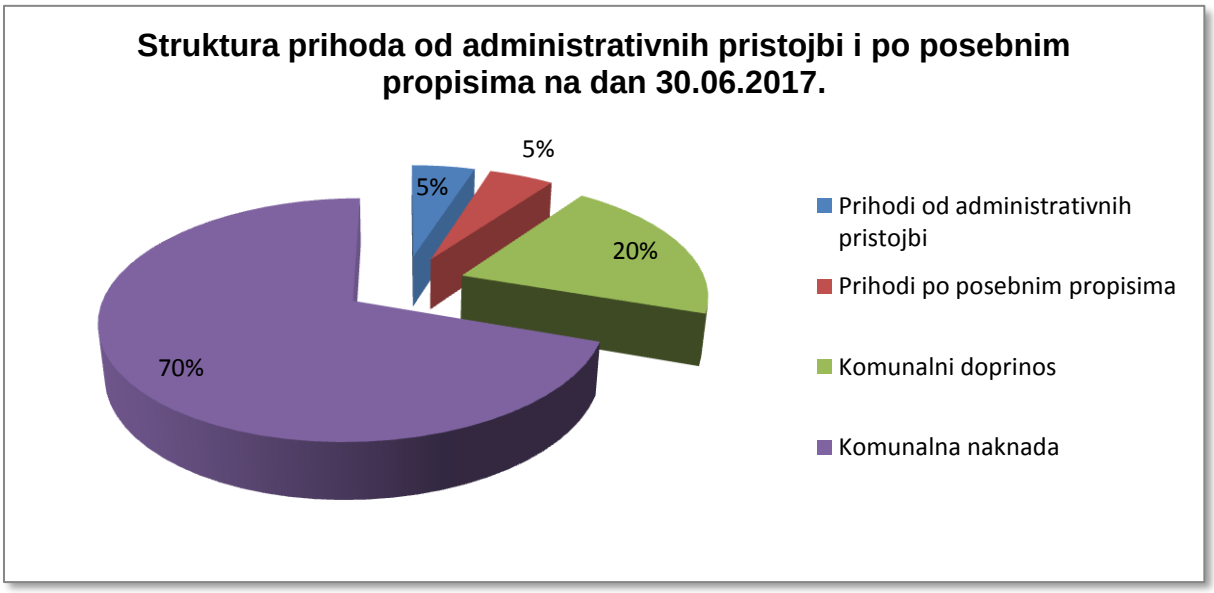
- **državne, gradske i općinske pristojbe i naknade** u iznosu od 2,3mil. kn
- **naknadu za sanaciju Karepovca**. Od 01.01.2015. ta se naknada više ne ubire od fizičkih osoba stoga se sredstva koja su naplaćena u iznosu od 1,3 mil. kn odnose isključivo na uplate gradova i općina i na naplaćena dugovanja iz prethodnih godina od fizičkih osoba.
- **boravišnu pristojbu** u iznosu od 0,4 mil. kn čija je prava realizacija tek nakon ljetne sezone

Prihodi po posebnim propisima ostvarili su se u iznosu od 4,0 mil. kuna i bilježe smanjenje od 5,8 mil kuna isključivo zbog smanjenja prihoda od APN-a budući da su u prethodnoj godini uplaćena značajna sredstva na ime kupljenih stanova POS-a na Kili.

Strukturu ovog prihoda čine:

-u 000 kn

Prihodi po posebnim propisima	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Prihodi od vodnog doprinosa i doprinosa za šume	534	1.041
Ostali nespomenuti prihodi:	9.236	3.009
- refund. rashoda iz preth. god. i s naslova refundacije štete	*645*	*998*
- APN	*6.638*	*883*
- Nak. za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	*1.789*	*1.009*
- Naknada za prenamjenu zemljišta	*115*	*95*
AZONIZ- nakn.za zadrž.nezak.igrađ.građ.	*49*	*24*
UKUPNO	**9.770**	**4.050**



Komunalni doprinosi i naknade u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvareni su u iznosu 73,1 mil. kn, što je 22 % više nego u prvom polugodištu 2016. godine.

- **Komunalni doprinos** ostvaren u iznosu od 16,5 mil. kuna što je svega 4,4 % u strukturi ukupnih prihoda i primitaka Grada Splita.

- **Komunalna naknada** je ostvarena u iznosu od 56,6 mil. kuna, što je 5,0 mil kuna više nego u istom razdoblju prošle godine kao rezultat poduzetih mjere prisilne naplate ovog prihoda.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE TE PRUŽANJA USLUGA I DONACIJA (66)

Ovaj prihod sastoji se od vlastitih prihoda Grada te tekućih i kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba, a ostvaren je u iznosu od 1,0 mil. kuna.

Realizacija ovog prihoda ovisi o ispostavljenim računima za izvršene usluge, a sastoji se od:

-u 000 kn

Prihodi od prodaje robe,pruženih usluga i od donacija	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Prihodi s osnove pruženih usluga:	472	904
- *Prihodi s osnove posebnih ugovora*	*306*	*629*
- *Ostali gradski i općinski prihodi*	*129*	*228*
- *Prihodi od vlastite djelatnosti*	*37*	*47*
Donacije	40	262
UKUPNO	**512**	**1.166**

Prihod s osnove posebnih ugovora s ostvarenjem od 628.766 kuna većim dijelom se odnosi na prihod koji Grad ostvaruje jer obavlja poslove prikupljanja sredstava za Hrvatske vode, a naplaćuju se u visini od 5% prikupljenih i prenesenih sredstava. Zbog načina na koji se obračunavaju veći dio prihoda bude iskazan u drugoj polovici godine.

Ostali gradski prihodi u koje spadaju ispiti za taxi vozača, prihode od naknada za rad komisije, prihode od natječajnih dokumentacija, prihoda od izjava za stan, prihode od izložbi, a sve s ostvarenjem u iznosu od 227.995 kn.

Prihodi od vlastitih djelatnosti su oni u koje spadaju poslovi „pauk“ službe, anagrafske oznake te geodetske usluge s ostvarenjem u iznosu od 47.650 kn.

Donacije su ostvarene u iznosu od 261.780 kuna i to:

- Lions klub Split – donacija makete Dioklecijanove palače
- SG Splitska banka – donacija prema ugovoru o partnerstvu u provedbi programa „Dominist“

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

Ostvarenje ovog prihoda uznosi 1.298.647 kn. Za napomenuti je da jedinice lokalne samouprave izriču kazne, dok poslove naplate i prisilne naplate poduzima Porezna uprava.

Kazne koje naplaćuje prometno redarstvo Grada Splita ostvarene su u iznosu od 1.270.165 kn što je u odnosu na prvo polugodište 2016. godine više za 0,5 mil. kuna.

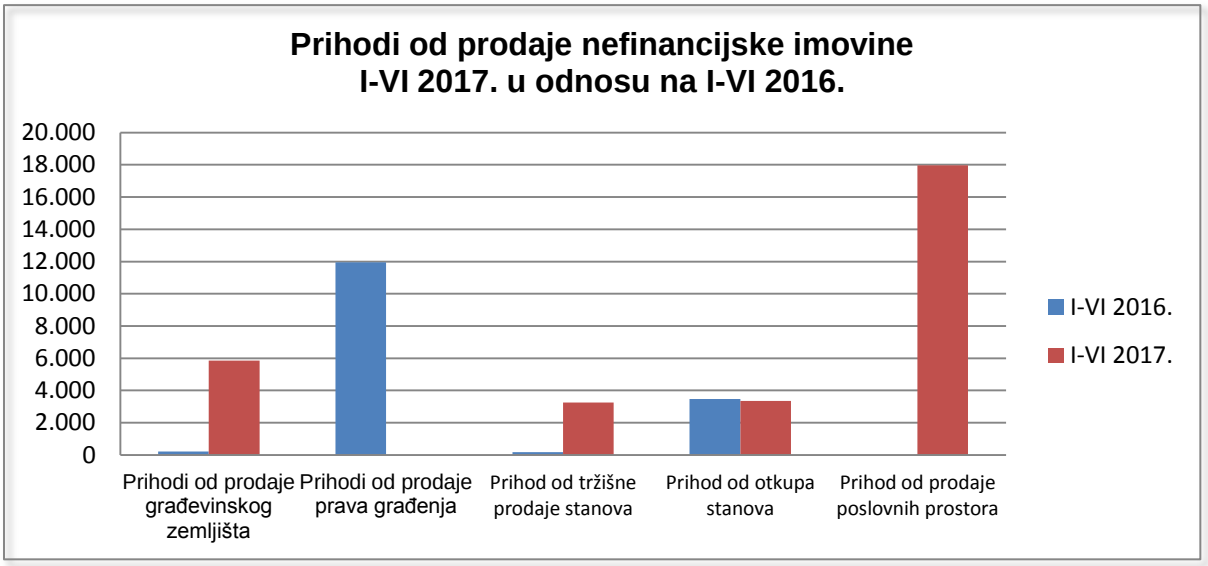
6.2.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 30,5 mil. kuna, što je u odnosu na polugodište prošle godine su više za 14,7 mil. kn kao rezultat realiziranih prihoda od prodaje objekata u vlasništvu grada prema Odluci Gradskog vijeća.

Ovi prihodi odnose se na:

-u 000 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine:	12.167	5.855
- *Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta*	*224*	*5.855*
- *Prihodi od prodaje prava građenja*	*11.943*	*0*
Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:	3.654	24.594
- *Prihod od tržišne prodaje stanova*	*175*	*3.257*
- *Prihod od otkupa stanova*	*3.479*	*3.361*
- *Prihod od prodaje poslovnih prostora*	*0*	*17.976*
UKUPNO	**15.821**	**30.449**

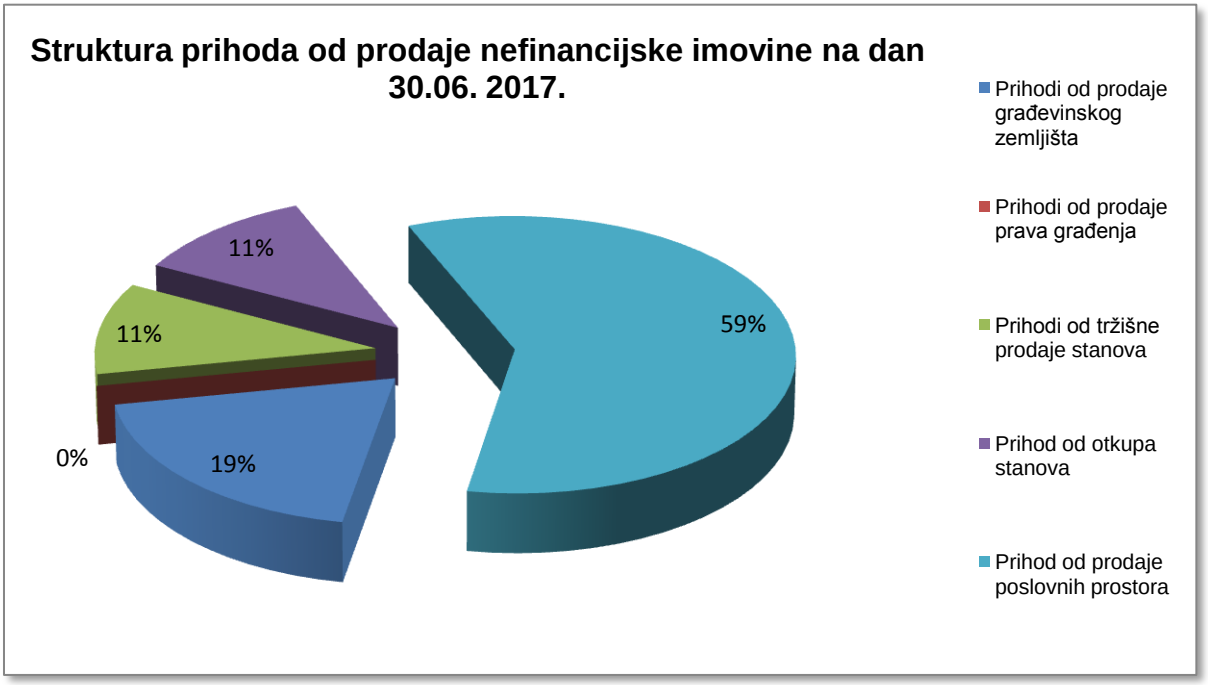


PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Prihod od prodaje građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 5,8 mil.kn

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Prihodi od prodaje građevinskih objekata realizirao se kroz prihod od prodaje gradske imovine u vrijednosti od 18,0 mil. kuna, otkupa stanova u iznosu od 3,4 mil. kn dok je od tržišne prodaje poslovnih prostora i stanova zajedno uprihođeno 3,3 mil. kuna.



6.2.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Primici od financijske imovine nisu se realizirali u prvom polugodištu 2017. godine

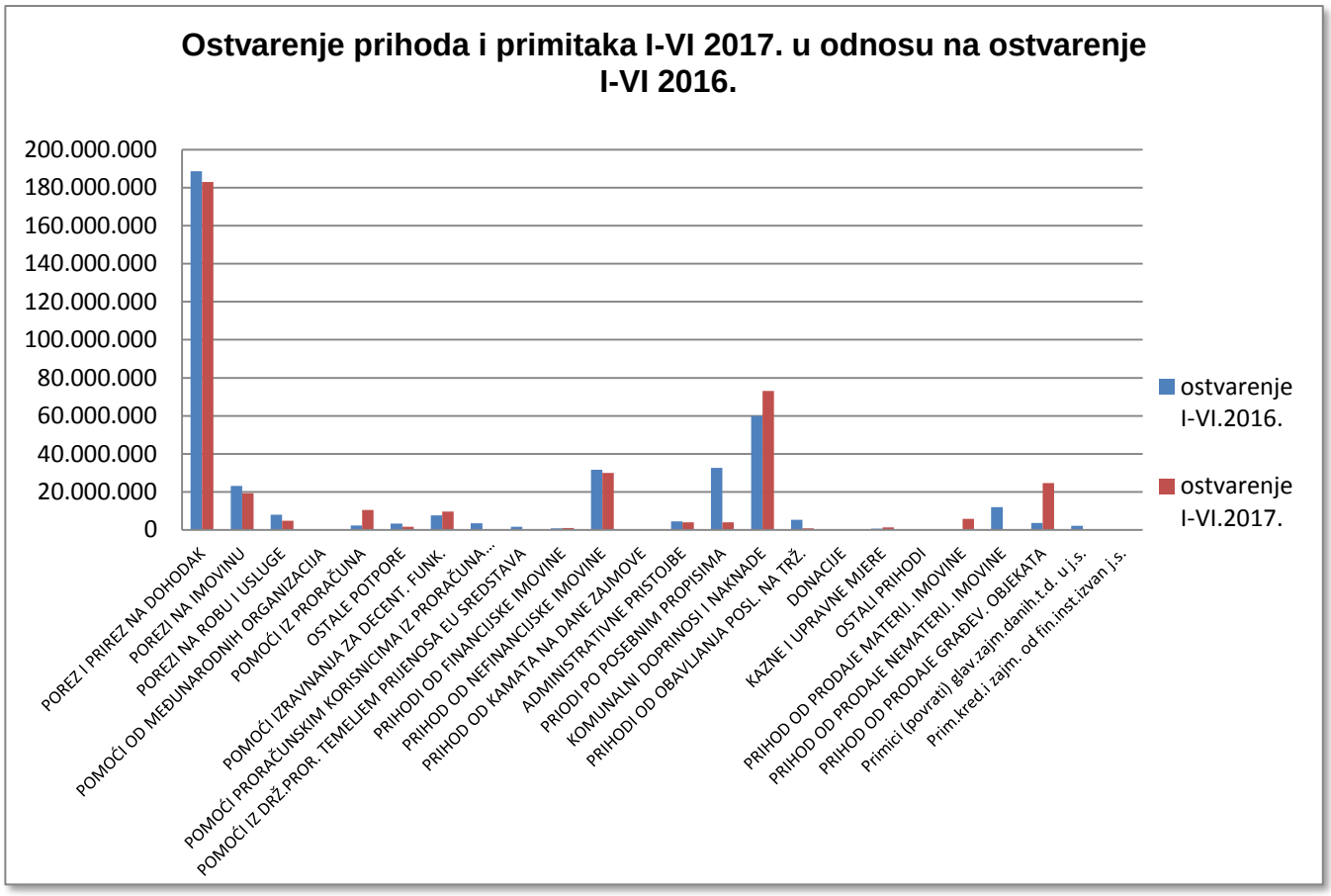
OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI I-VI 2017. U ODNOSU NA I-VI 2016.

-u kn

KONTO	NAZIV PRIHODA	ostvarenje I-VI.2016.	ostvarenje I-VI.2017.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
	SVEUKUPNO	**392.505.272**	**374.478.173**	**95,4**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**374.461.564**	**344.028.956**	**91,9**
61	**PRIHODI OD POREZA**	**219.792.423**	**207.184.586**	**94,3**
611	**POREZ I PRIREZ NA DOHODAK**	**188.650.353**	**183.047.948**	**97,0**
6111	Porez i prirez od nesamostalnog rada	146.161.978	133.181.141	91,1
6112	Porez i prirez od samostalnih djelat.	17.854.645	18.894.079	105,8
6113	Porez i prirez od imovine i imovinskih prava	7.044.182	7.879.546	111,9
61141	Porez i prirez od kapitala	9.012.047	13.255.070	147,1
61143	Porez i prirez na doh. po osnovi ktm na štednju	1.234.367	895.006	72,5
6115	Porez i prirez po godišnjoj prijavi	6.923.247	9.139.762	132,0
6116	Porez i prir.utvr.u postup.nad.za pr.g.	419.887	-196.656	-46,8
6117	Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi	0	0	0,0
613	**POREZI NA IMOVINU**	**23.199.280**	**19.275.100**	**83,1**
6131	Porez na kuće za odmor	52.620	5.538	10,5
6134	Porez na promet nekretnina	23.146.660	19.269.562	83,2
614	**POREZI NA ROBU I USLUGE**	**7.942.790**	**4.861.538**	**61,2**
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.757.183	3.280.635	119,0
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	5.185.607	1.580.903	30,5
63	**POMOĆI**	**18.595.149**	**22.249.527**	**119,7**
632	**POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**	**91.754**	**33.304**	**36,3**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	91.754	33.304	36,3
633	**POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**2.373.940**	**10.507.735**	**442,6**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	37.050	6.452.574	17415,9
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.336.890	4.055.161	173,5
634	**OSTALE POTPORE**	**3.384.496**	**1.601.458**	**47,3**
6341	Tekuće pomoći od ost.subj.unut.općeg proračuna	2.236.321	1.601.458	71,6
6342	Kapit.pom.od izvanproračunskih korisnika	1.148.175	0	0,0
635	**POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENT. FUNKCIJE**	**7.644.715**	**9.729.446**	**127,3**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za DF	7.644.715	9.729.446	127,3
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za DF	0	0	0,0
636	**POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN**	**3.504.992**	**377.584**	**0,0**
6361	Tekuće pomoći p.k.iz prorač.koji im nije nadležan	3.504.992	377.584	10,8
638	**POMOĆI IZ DRŽ.PROR. TEMELJEM PRIJ. EU SREDSTAVA**	**1.595.252**	**0**	**0,0**
6381	tekuće pomoći iz dr.pror. temeljem prijenosa EU sredstava	1.595.252	0	0,0
64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**32.430.523**	**31.003.416**	**95,6**
641	**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**	**864.151**	**1.013.488**	**117,3**
6413	**Kamate na oročena sredstva i depozite**	49.153	106.207	216,1
64131	kamate na oročena sredstva	19.082	0	0,0
64132	kamate na depozite po viđenju	30.071	106.207	353,2
6414	**Zatezne kamate iz obaveznih odnosa**	767.314	818.081	106,6
6415	**Prihod od pozitivnih tečajnih razlika**	47.684	89.200	187,1
642	**PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**31.565.341**	**29.989.928**	**95,0**

6421	**Naknade za koncesije**	**3.461.799**	**1.732.682**	**50,1**
64214	Koncesije na pomorsko dobro	898.166	963.112	107,2
64217	koncesijsko odobrenje	1.662.126	3.600	0,2
64219	ostale koncesije	901.507	765.970	85,0
6422	**Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**23.660.289**	**23.871.314**	**100,9**
64224	Prihod od iznajmljivanja stambenih objekata	775.206	733.782	94,7
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata.	12.538.820	12.351.398	98,5
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja	10.346.263	10.786.134	104,3
6423	**Ostali prihodi od nefinancijske imovine**	**4.443.253**	**4.385.932**	**98,7**
64236	Prihodi od spomeničke rente po četvornom metru	1.320.364	1.385.814	105,0
64236	Prihodi od spomen rente na ukupan prihod	604.420	141.205	23,4
64239	EKO renta	2.518.469	2.858.913	113,5
643	**PRIHOD OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE**	**1.031**	**0**	**0,0**
6432	**Prihod od kamata na dane zajmove nep. org. i građ.**	**1.031**	**0**	**0,0**
6434	**Prihod od kamata na dane zajmove t.d. u j.s.**	**0**	**0**	**0,0**
65	**PRIHOD OD ADMIINIST. PRISTOJBI I PO POS.PROPISIMA**	**97.040.617**	**81.126.589**	**83,6**
651	**ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE**	**4.493.703**	**3.955.540**	**88,0**
6511	**Državne upravne pristojbe**	**2.002.277**	**1.130.573**	**56,5**
6512	**Županijske, gradske i općinske upravne pristojbe**	**2.244.547**	**2.389.490**	**106,5**
65123	Ostale gradske i općinske pristojbe	377.730	478.597	126,7
65129	Naknada za sanaciju .Karepovca	1.409.031	1.306.162	92,7
65129	Ostale naknade	457.786	604.731	132,1
6514	**Boravišne pristojbe**	**246.879**	**435.477**	**176,4**
652	**PRIODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**32.616.980**	**4.050.196**	**12,4**
6522	**Prihod vodnog gospodarstva - vodni doprinos**	**533.698**	**1.040.742**	**195,0**
6524	**Doprinosi za šume**	**34**	**0**	**0,0**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**32.083.248**	**3.009.454**	**9,4**
65261	naknada za izvanredni prijevoz	2.604	0	0,0
65264	sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl.	21.151.934	0	0,0
65266	Refundacija rashoda iz prethodnih godina	568.965	870.345	153,0
65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref.štete i totalne štete	961.602	127.762	13,3
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	124.888	0	0,0
65269	ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	681.928	0	0,0
65269	APN	6.638.522	882.557	13,3
65269	Naknada za zadrž.nezak.izgrađ.zgrade u prostoru	1.788.901	1.009.271	56,4
65269	Nakn.za promj.namjene poljop.u građ.zemljište	115.434	95.080	82,4
65269	AZONIZ-naknada za zadr.neizg.zgrade u prostoru	48.470	24.439	50,4
653	**KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE**	**59.929.934**	**73.120.853**	**122,0**
6531	**Komunalni doprinosi**	**8.276.427**	**16.512.859**	**199,5**
6532	**Komunalne naknade**	**51.653.507**	**56.607.994**	**109,6**
66	**PRIHOD OD PROD. PR., PRUŽANJA USLUGA I DONACIJA**	**5.765.380**	**1.166.191**	**20,2**
661	**PRIHODI OD OBAVLJANJA POSL. NA TRŽIŠTU**	**5.375.279**	**904.411**	**16,8**
6612	prih. od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0	0	**0,0**
6614	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	93.827	0	**0,0**
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.281.452	904.411	**17,1**
	prihodi od pruženih usluga -pk	4.215.448	0	**0,0**
	Prihodi po osnovi posebnih ugovora	815.411	628.766	**77,1**

	Ostali gradski prihodi	197.593	227.995	**115,4**
	Prihodi od vlastite djelatnosti	53.000	47.650	**89,9**
663	**DONACIJE**	**390.101**	**261.780**	**67,1**
6631	Tekuće donacije	388.601	50.000	**12,9**
6632	Kapitalne donacije	1.500	211.780	**0,0**
68	**KAZNE**	**837.472**	**1.298.647**	**155,1**
681	**KAZNE I UPRAVNE MJERE**	**752.169**	**1.298.647**	**172,7**
6813	Kazne za porezne prekršaje	2.500	1.000	**0,0**
6816	kazne i druge mjere u kaznenom postupku	0	27.483	
6819	Ostale kazne	749.669	1.270.164	**169,4**
683	**OSTALI PRIHODI**	**85.303**	**0**	**0,0**
6831	Ostali prihodi	85.303	0	0,0
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE**	**15.821.486**	**30.449.217**	**192,5**
71	**PRIHOD OD PRODAJE NEPROIZ .DUG. IMOVINE**	**12.166.766**	**5.855.552**	**48,1**
711	**PRIHOD OD PRODAJE MATERIJ. IMOVINE**	**223.679**	**5.855.552**	**2617,8**
7111	Građevinsko zemljište	223.679	5.855.552	**2617,8**
712	**PRIHOD OD PRODAJE NEMATERIJ. IMOVINE**	**11.943.087**	**0**	**0,0**
7124	Ostala prava	11.943.087	0	**0,0**
72	**PRIHODI OD PROD.PROIZV.DUG.IMOVINE**	**3.654.720**	**24.593.665**	**672,9**
7211	**Stambeni objekti**	**3.654.720**	**6.617.927**	**181,1**
	otkup stanova	3.479.319	3.257.019	**93,6**
	tržišna prodaja stanova	175.401	3.360.908	**1916,1**
7212	**Poslovni objekti**	**0**	**17.975.738**	**0,0**
8	**PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIV.**	**2.222.222**	**0**	**0,0**
81	**PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GL. DANIH ZAJMOVA**	**2.222.222**	**0**	**0,0**
814	**Primici (povrati) glav.zajm.danih.t.d. u j.s.**	**2.222.222**	**0**	**0,0**
8141	Povr.zajm.danih t.d.u j.s. - dugoročni	2.222.222	0	**0,0**
84	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**0**	**0**	**0,0**
844	**Prim.kred.i zajm. od fin.inst.izvan j.s.**	**0**	**0**	**0,0**
8445	Primljeni zajmovi od tuzem.financ.instituc.	0	0	**0,0**



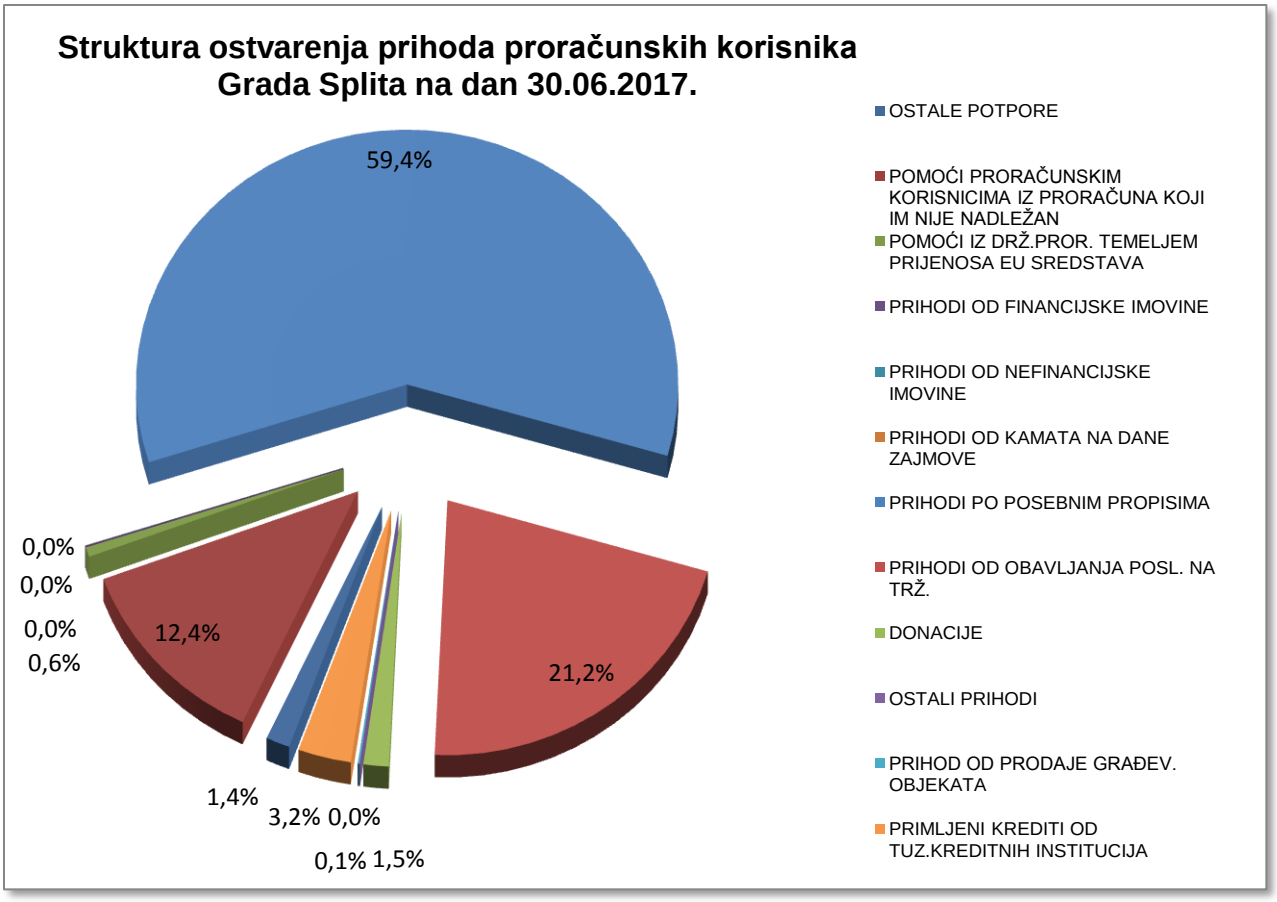
6.2.2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SPLITA

Ukupni prihodi (namjenski i vlastiti) proračunskih korisnika ostvareni u prvom polugodištu 2017. godine iznose 29.932.603 kuna, a odnose se na:

-u kn

KONTO	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje I-VI 2016.	Ostvarenje I-VI 2017.	struk.
1	2	3	4	5=4/3
	SVEUKUPNO	**33.546.483**	**29.932.603**	**100,0**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**33.517.069**	**28.954.086**	**99,9**
63	**POMOĆI**	**3.438.774**	**4.331.538**	**10,3**
634	**OSTALE POTPORE**	**450.899**	**429.895**	**1,3**
6341	Tekuće pomoći od ost.subj.unut.općeg pror.	450.899	429.895	**1,3**
6342	Kapit.pom.od izvanproračunskih korisnika	0	0	**0,0**
636	**POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN**	**2.935.816**	**3.717.838**	**8,8**
6361	Tekuće pomoći p.k.iz prorač.koji im nije nadležan	2.927.816	3.717.838	**8,7**
6362	Kapitalne pomoći p.k.iz prorač.koji im nije nadležan	8.000	0	**0,0**
638	**POMOĆI IZ DRŽ.PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA**	**52.059**	**183.805**	**0,2**
6381	tekuće pomoći iz dr.pror. temeljem prijenosa EU sredstava	52.059	183.805	**0,2**

64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**2.454.342**	**12.835**	**7,3**
641	**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**	**28.113**	**11.902**	**0,1**
6413	**Kamate na oročena sredstva i depozite**	25.640	1.779	**0,1**
64131	kamate na oročena sredstva	19.082	0	**0,1**
64132	kamate na depozite po viđenju	6.558	1.779	**0,0**
6414	**Zatezne kamate iz obaveznih odnosa**	20	9.897	**0,0**
6415	**Prihod od pozitivnih tečajnih razlika**	2.453	226	**0,0**
642	**PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.425.198**	**0**	**7,2**
6422	**Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**2.425.198**	**0**	**7,2**
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata.	1.812.259	0	**5,4**
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja	612.939	0	**1,8**
643	**PRIHOD OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE**	**1.031**	**933**	**0,0**
6432	**Prihod od kamata na dane zajmove nep. org. i građ.**	**1.031**	**933**	**0,0**
65	**PRIHOD OD ADMIINIST. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**	**22.846.859**	**17.791.972**	**68,1**
652	**PRIODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**22.846.859**	**17.791.972**	**68,1**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**22.846.859**	**17.791.972**	**68,1**
65261	naknada za izvanredni prijevoz	2.604	19.891	**0,0**
65263	premija osiguranja od požara	0	10.846	
65264	sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl.	21.151.934	17.487.549	**63,1**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref.štete i totalne štete	885.505	3.536	**2,6**
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	124.888	76.421	**0,4**
65269	ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	681.928	193.729	**2,0**
66	**PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA, PRUŽANJA USLUGA I DONACIJA**	**4.691.791**	**6.808.722**	**14,0**
661	**PRIHODI OD OBAVLJANJA POSL. NA TRŽIŠTU**	**4.309.275**	**6.358.287**	**12,8**
6614	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	93.827	34.546	**0,3**
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.215.448	6.323.741	**12,6**
663	**DONACIJE**	**382.516**	**450.435**	**1,1**
6631	Tekuće donacije	381.016	312.534	**1,1**
6632	Kapitalne donacije	1.500	137.901	**0,0**
68	**KAZNE**	**85.303**	**9.019**	**0,3**
683	**OSTALI PRIHODI**	**85.303**	**9.019**	**0,3**
6831	Ostali prihodi	85.303	9.019	**0,3**
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE**	**29.414**	**28.920**	**0,1**
72	**PRIHODI OD PROD.PROIZV.DUG.IMOVINE**	**29.414**	**28.920**	**0,1**
7211	**Stambeni objekti**	**29.414**	**28.920**	**0,1**
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0**	**949.597**	**0,0**
84	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**0**	**949.597**	**0,0**
844	Primljeni krediti od tuz.institucija izvan j.s.	**0**	949.597	**0,0**



6.2.2.1. <u>PRIHODI POSLOVANJA</u> realizirali su se u prvom polugodištu 2017. godine iznosu od 29.932.603 kuna i to kako slijedi:

PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

Ukupna sredstva pomoći ostvarena za prvo polugodište 2017. godine iznose 4,3 mil. kuna, a odnose se na:

-u 000 kn

Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Tekuće pomoći od HZZ-a za stručno osposobljavanje	451	430
Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (najvećim dijelom se odnose na sredstva MZSO za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, pomoći županije za školska natjecanja, dnevnice AZOO za ŽSV)	2.928	3.434
Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan – Etnografski muzej	8	284
Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (projekt ERASMUS- OŠ Marjan i OŠ Sućidar, projekt MTR – gradska knjižnica Marko Marulić.…)	52	184
UKUPNO	**3.439**	**4.332**

PRIHODI OD IMOVINE (64)

-u 000 kn

Prihodi od nefinancijske imovine	I-VI 2017.
Prihod od kamata na oročena sredstva i depozite	2
Prihod od zateznih kamata	10
Prihod od kamata na dane zajmove	1
UKUPNO	**13**

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (65)

-u 000 kn

Prihodi po posebnim propisima	I-VI 2017.
Naknada za izvanredni prijevoz	20
premija za osiguranje od požara	11
sufinanciranje cijene usluga, participacija i sli.	17.488
prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	3
Ostali prihodi za posebne namjene	76
ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	194
UKUPNO	**17.792**

Najveći udio u ukupnim prihodima proračunskih korisnika i to 59,4 % čine prihodi od sufinanciranja cijene usluga za djecu u vrtićima i u osnovnim školama, participacije, prodaje ulaznica, publikacija, upisnina…

PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE (66)

-u 000 kn

Prihodi po posebnim propisima	I-VI 2017.
Prihod od obavljanja ostalih poslova vlastitih djelatnosti: - *Prihod od prodaje proizvoda i usluga* - *Prihod od pruženih usluga (usluge najma)*	6.359 *35* *6.324*
Donacije: - *tekuće donacije od fizičkih osoba, nepr. organizacija, trgovačkih društava* - *kapitalna donacija od fizičkih osoba, nepr. organizacija, trgovačkih društava*	 *450* *312* *138*
UKUPNO	**6.809**

OSTALI PRIHODI (68)

Realizirani su u iznosu od 9.018 kune.

6.2.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE realizirali su se u iznosu od 28.920 kuna i to:

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

u iznosu od 28.920 kuna odnose se na prihod od otkupa stanova u vlasništvu pojedinih osnovnih škola i DV Marjan.

6.2.2.3 PRIMITAK OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA realiziran je u iznosu od 949.597 kuna, a realiziran je od strane Javne ustanove „Sportski objekti“ temeljem ugovora o kreditu ug.br.1521/16 sa SG Splitskom bankom d.d. u svrhu obnove i održavanja svlačionica u sportskom centru „Bazeni Poljud“. Za ovaj kredit Javne ustanove „Sportski objekti“ je dobila suglasnost Gradskog vijeća krajem 2016. godine.

6.3. RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U prvoj polovici 2017. godine utrošeno je ukupno 373.894.482 kuna za utvrđene programe, projekte i aktivnosti. U usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine realizirani rashodi i izdaci su veći za 2,7 % ili nominalno za 9,82 mil. kuna.

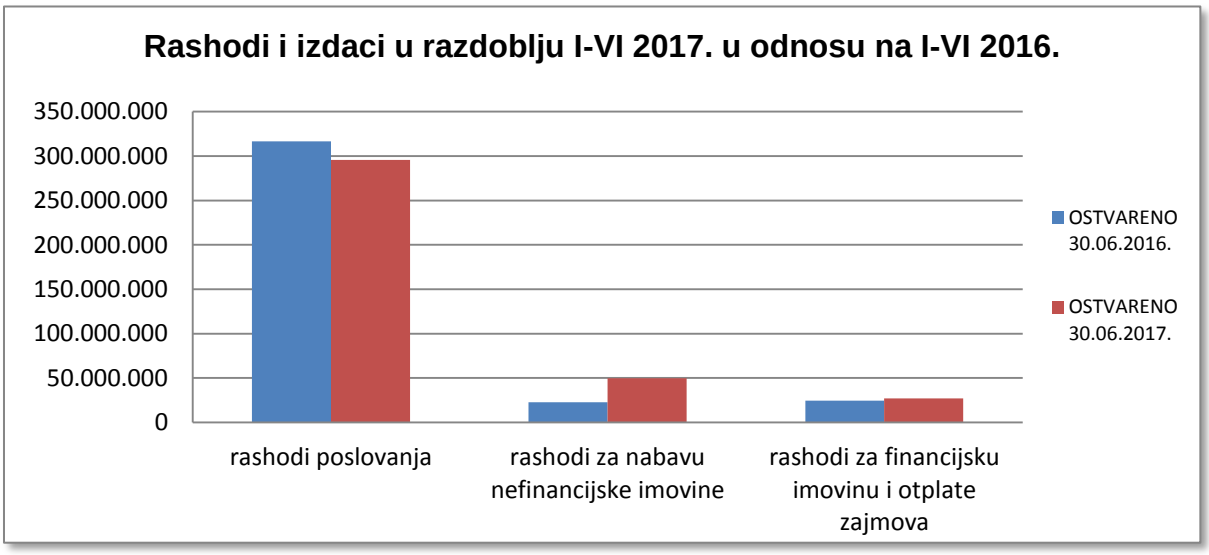
Budući nije donesen proračun za 2017. godinu, Grad Split i proračunski korisnici, u prvom polugodištu su morali realizaciju svojih rashoda prilagoditi Odluci o privremenom financiranju i Odluci o izvršavanju nužnih i redovnih rashoda i izdataka.

Struktura izvršenja osnovnih grupa rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. godine prikazana je u sljedećim tabelama:

UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA RAZDOBLJE I-VI/2017. U ODNOSU NA I-VI/2016.

-u kn

GRUPA KONTA	NAZIV	OSTVARENO 30.06.2016.	OSTVARENO 30.06.2017.	INDEKS
3	rashodi poslovanja - Grad Split	290.615.551	271.393.707	93,4
3	rashodi poslovanja - pror. korisnici	26.035.250	24.676.813	94,8
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad Split	20.920.210	48.727.292	232,8
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine - pror. korisnici	1.844.251	2.112.456	114,5
5	rashodi za financijsku imovinu i otplate zajmova - Grad Split	24.662.356	26.984.214	109,4
5	rashodi za financijsku imovinu i otplate zajmova - pror. korisnici	0	0	0,0
	RASHODI I IZDACI - GRAD SPLIT	336.198.117	347.105.213	103,2
	RASHODI I IZDACI – PRORAČUNSKI KORISNICI	27.879.501	26.789.269	96,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**364.077.618**	**373.894.482**	**102,7**

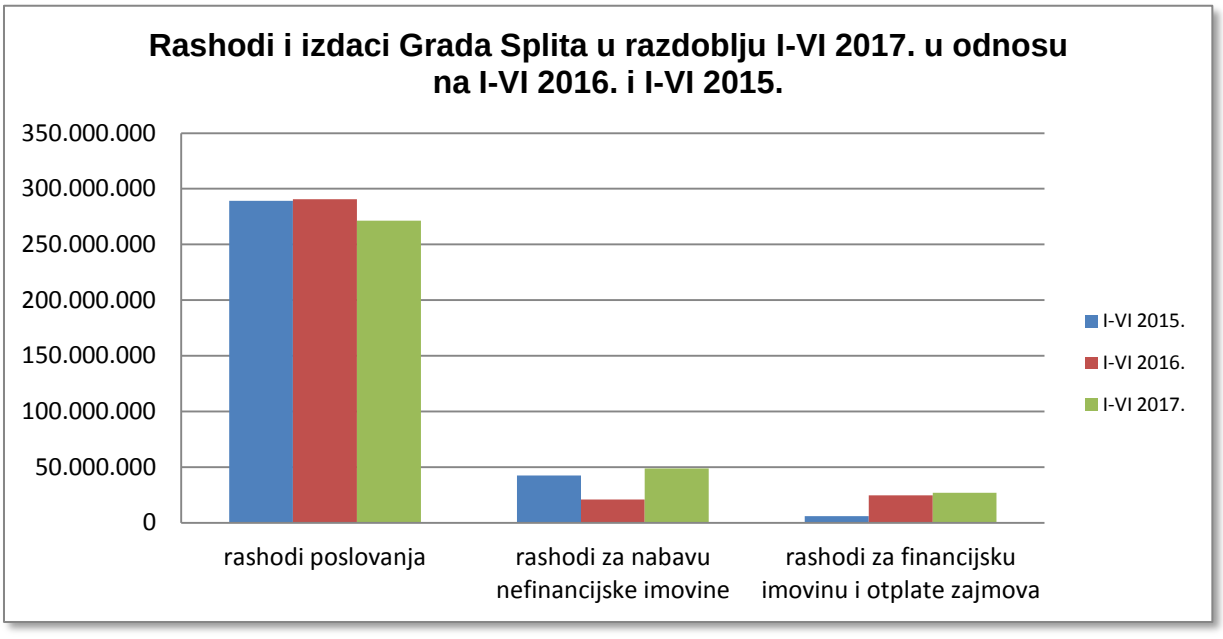


6.3.1. RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA

Ostvareni rashodi i izdaci – usporedni podaci I-VI/2015, I-VI/2016, I-VI/2017.

-u kn

KTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.	Indeks 17./16.
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**289.291.846**	**290.615.551**	**271.393.707**	**93,4**
31	Rashodi za zaposlene	105.678.237	107.160.170	109.769.429	**102,4**
32	Materijalni rashodi	110.821.669	102.704.960	96.695.599	**94,1**
34	Financijski rashodi	6.843.895	8.959.699	2.968.000	**33,1**
35	Subvencije	14.120.979	15.656.949	14.499.075	**92,6**
36	Tek.i kapitalne potpore	1.159.794	1.103.007	469.513	**42,6**
37	Naknade građanima i kućanstvima	17.406.837	20.444.135	20.700.190	**101,3**
38	Donacije i ostali rashodi	33.260.435	34.586.631	26.291.901	**76,0**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**42.508.040**	**20.920.210**	**48.727.292**	**232,9**
41	Rash. za nabavu neproizv.imovine	30.101.582	12.485.284	9.740.220	**78,0**
42	Rash. za nabavu proizv. imovine	11.518.314	7.666.379	38.753.877	**505,5**
45	Rash. za dodatna ulaganja	888.144	768.547	233.195	**30,3**
5	**RASH.ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**6.028.170**	**24.662.355**	**26.984.214**	**109,4**
51	Izdaci za dane zajmove	0	15.479.421	0	**0,0**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	12.693.302	**0,0**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.028.170	9.182.934	14.290.912	**155,6**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**337.828.056**	**336.198.116**	**347.105.213**	**103,2**

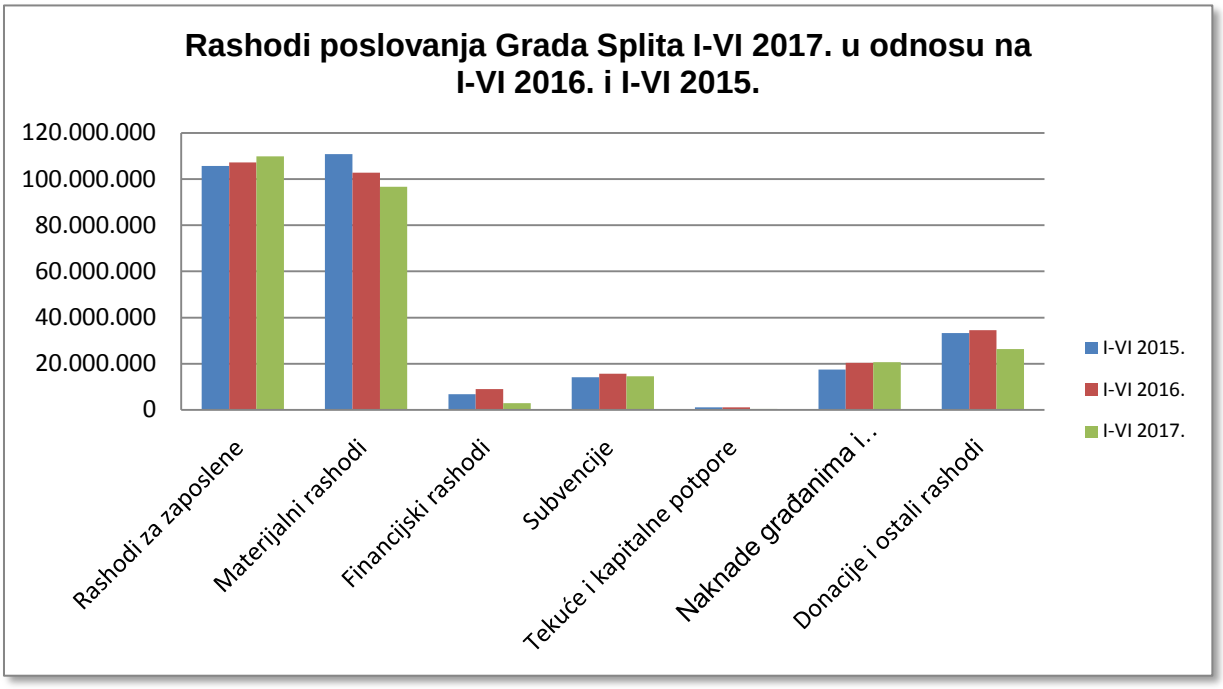


6.3.1.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 271,4 mil. kuna što u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 19,2 mil. kuna zbog privremenog financiranja i izvršenja nužnih rashoda i izdataka.

-u kn

KONTO	RASHODI POSLOVANJA	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.
31	Rashodi za zaposlene	105.678.237	107.160.170	109.769.429
32	Materijalni rashodi	110.821.669	102.704.960	96.695.599
34	Financijski rashodi	6.843.895	8.959.699	2.968.000
35	Subvencije	14.120.979	15.656.949	14.499.075
36	Tekuće i kapitalne potpore	1.159.794	1.103.007	469.513
37	Naknade građanima i kućanstvima	17.406.837	20.444.135	20.700.190
38	Donacije i ostali rashodi	33.260.435	34.586.631	26.291.901
3	**UKUPNO**	**289.291.846**	**290.615.551**	**271.393.707**



RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI/2017. godine iznose 109,8 mil. kuna i u odnosu I-VI/2016. veći su za 2,6 mil. kuna zbog povećanih sredstava za projekt „S pomoćnikom mogu bolje II“, ali i zbog načina iskazivanja sredstva za plaće u ustanovama kulture. Naime u polugodišnji izvještaj 2017. godine su uključene plaće za lipanj 2017., dok u polugodišnjem izvještaju 2016. godine nisu. Realno, povećanja rashoda za zaposlene nema, osim dijela koji se odnosi na povećanje za minuli rad, kao i povećanja u Gradskoj knjižnici temeljem Kolektivnog ugovora za rad voditelja.

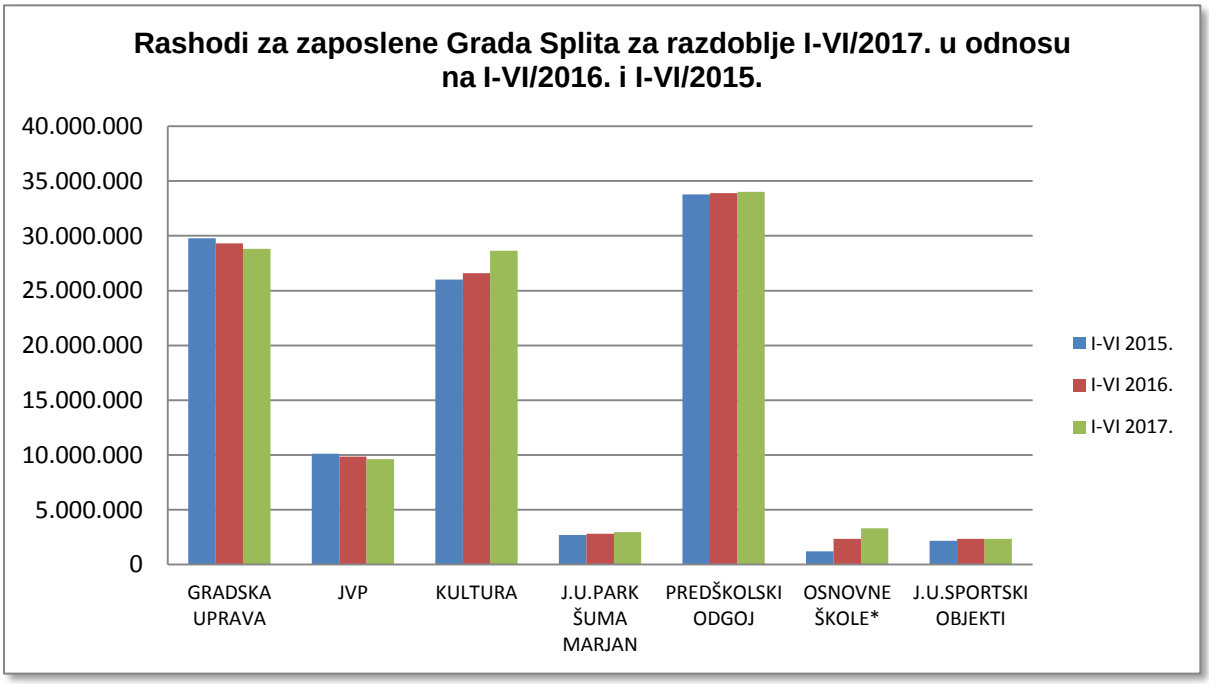
Broj zaposlenih na bazi stanja se ukupno nije povećao, dapače došlo je do smanjivanja.

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI/2017. u gradskoj upravi i ustanovama u usporedbi sa I-VI/2016.i I-VI/2015.

-u kn

KORISNIK	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3
GRADSKA UPRAVA	29.773.027	29.298.416	28.912.794	98,4	98,7
JVP	10.100.329	9.855.734	9.602.620	97,6	97,4
KULTURA	25.999.024	26.590.668	28.648.145	102,3	107,7
J.U.PARK ŠUMA MARJAN	2.674.130	2.811.648	2.935.335	105,1	104,4
PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.786.796	33.913.367	34.033.164	100,4	100,4
OSNOVNE ŠKOLE*	1.194.931	2.340.337	3.299.478	195,9	141,0
J.U.SPORTSKI OBJEKTI	2.150.000	2.350.000	2.337.893	109,3	99,5
CENTAR ZA PROFESION. REHABILITACIJU SPLIT	0	0	0	0,0	0,0
U K U P N O	**105.678.237**	**107.160.170**	**109.769.429**	**101,4**	**102,4**

* sufinanciranje nastavnika u cjelodnevnom boravku, te osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi budući da se rashodi za zaposlene u osnovnim školama osiguravanju u državnom proračunu.



Prikaz broja djelatnika gradske uprave i proračunskih korisnika po satima rada i na bazi stanja krajem izvještajnog razdoblja za razdoblje I-VI 2017. u usporedbi sa istim prošlogodišnjim razdobljem sažet je u tabeli koja slijedi:

KORISNIK	Stanje na bazi sati rada		Stanje krajem izvještajnog razdoblja	
	I-VI/16.	I-VI/17.	I-VI/16.	I-VI/17.
GRADSKA UPRAVA	422	410	457	457
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	131	129	126	124
USTANOVE U KULTURI	477	482	482	487
J.U.PARK ŠUMA MARJAN	65	56	66	58
USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	737	739	861	838
OSNOVNE ŠKOLE*	12	12	12	12
J.U.SPORTSKI OBJEKTI	96	109	97	110
CENTAR ZA PROFESION. REHABIL. SPLIT	0	6	0	6
U K U P N O	**1.940**	**1.943**	**2.101**	**2.092**

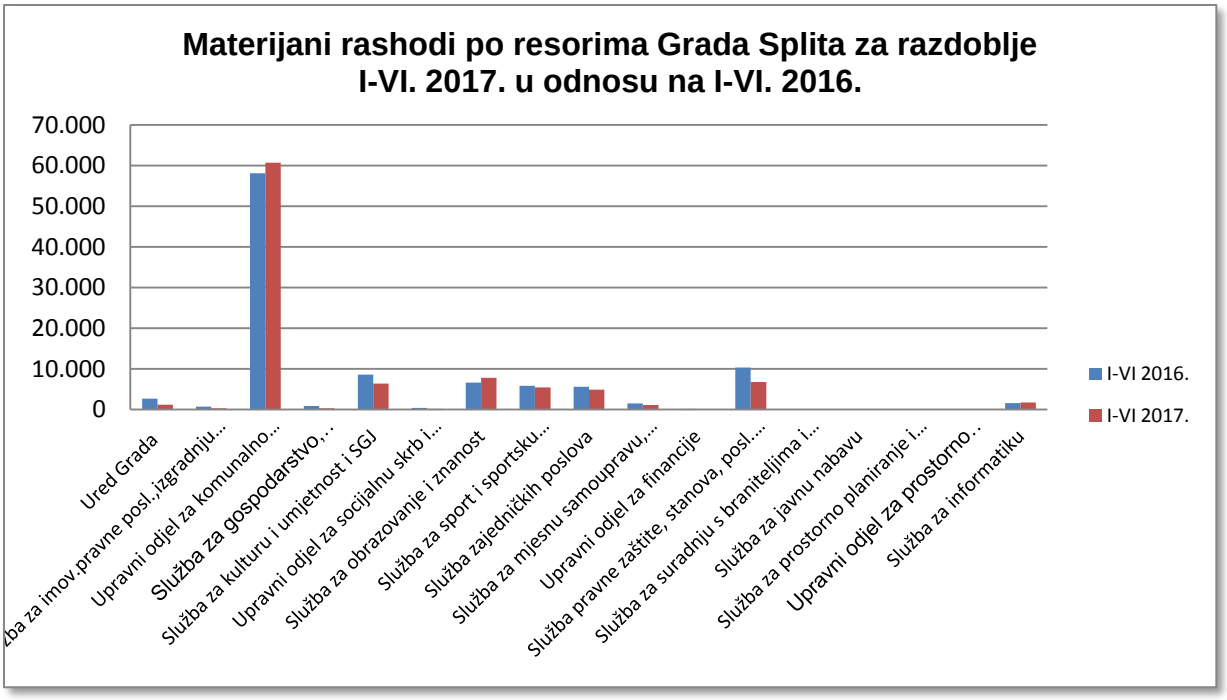
*u osnovnim školama samo broj pomoćnika u nastavi bez

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi odnose se 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. U razdoblju I-VI/2017. iznose 27,9 % ukupnih proračunskih troškova neophodnih za funkcioniranje komunalnih djelatnosti, osnovnih škola, ustanova u kulturi, JVP i Gradske uprave.
Izvršenje materijalnih rashoda u razdoblju I-VI/2017. godine iznosi 96,7 mil. kuna i manji su od izvršenja istog perioda prethodne godine za 5,9 % ili 6,0 mil. kuna. Realizacija materijalnih troškova je gotovo u svim resorima manja nego u prvom polugodištu 2016. godine.

-u 000 kn

Materijalni rashodi po resorima	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Ured Grada	2.628	1.152
Služba za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geod.	690	313
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo	58.139	60.712
Služba za gospodarstvo, turizam,međ. I EU fondove	815	300
Služba za kulturu i umjetnost i SGJ	8.538	6.377
Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	396	107
Služba za obrazovanje i znanost	6.587	7.795
Služba za sport i sportsku infrastrukturu	5.772	5.402
Služba zajedničkih poslova	5.593	4.826
Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje	1.490	1.121
Upravni odjel za financije	156	79
Služba pravne zaštite, za stanove i poslovne prostore	10.277	6.750
Služba za suradnju s braniteljima i branitelj. udrugama	4	0
Služba za javnu nabavu	52	24
Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	39	17
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo	0	8
Služba za informatiku	1.529	1.712
UKUPNO	**102.705**	**96.695**



Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda na proračunske korisnike odnosi se realizacija u iznosu od 19.587.485 kn odnosno 20,3 % i to kako slijedi:

-u kn

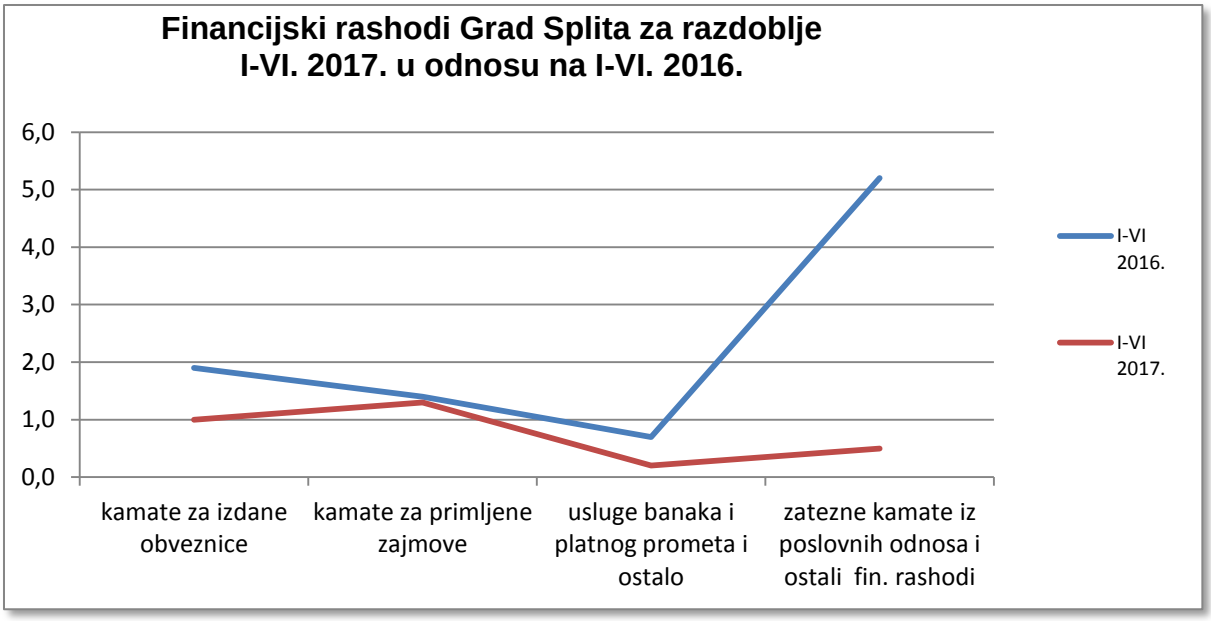
Materijalni rashodi po resorima	I-VI 2016.	I-VI 2017.
10 ustanova u kulturi i Javna ustanova „Park šuma Marjan“	8.137.516	5.899.704
4 dječja vrtića i 27 osnovnih škola	6.585.241	7.791.900
Javna ustanova „Sportski objekti“	5.212.715	5.267.276
Javna vatrogasna postrojba Grada Splita	847.446	628.605
UKUPNO	**20.782.918**	**19.587.485**

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi u razdoblju I-VI/2017. godine ostvareni su u iznosu od 3,0 mil. kuna što je za 6,2 mil. kuna manje od prvog polugodišta 2016. godine.
Kamate za izdane obveznice su manje su u odnosu na proteklo razdoblje za 0,9 mil. kuna, dok su zatezne kamate iz poslovnih odnosa manje za 4,7 mil. kuna, a odnose se na kamate po ovrhama.

-u mil.kn

Financijski rashodi	I-VI 2016.	I-VI 2017.
kamate za izdane obveznice	1,9	1,0
kamate za primljene zajmove	1,4	1,3
usluge banaka i platnog prometa i ostalo	0,7	0,2
zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostali fin. rashodi	5,2	0,5
UKUPNO	9,2	3,0

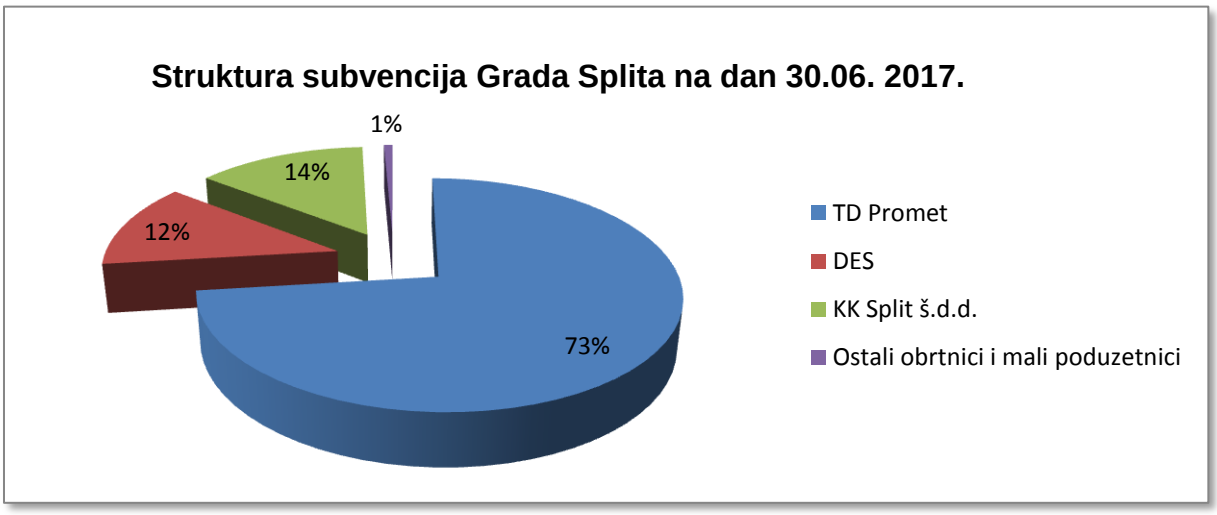


SUBVENCIJE (35)

Subvencije su u razdoblju I-VI/2017. realizirane u iznosu 14,5 mil. kuna. Najvećim dijelom se odnose na subvencije TD Promet kojemu je do 30.06.2017. godine isplaćeno 10,6 mil. kuna.

-u mil. kn

Subvencije	I-VI 2016.	I-VI 2017.
TD Promet	11,5	10,6
DES	1,8	1,8
KK Split š.d.d.	2,2	2,0
Ostali obrtnici i mali poduzetnici	0,2	0,1
UKUPNO	**15,7**	**14,5**

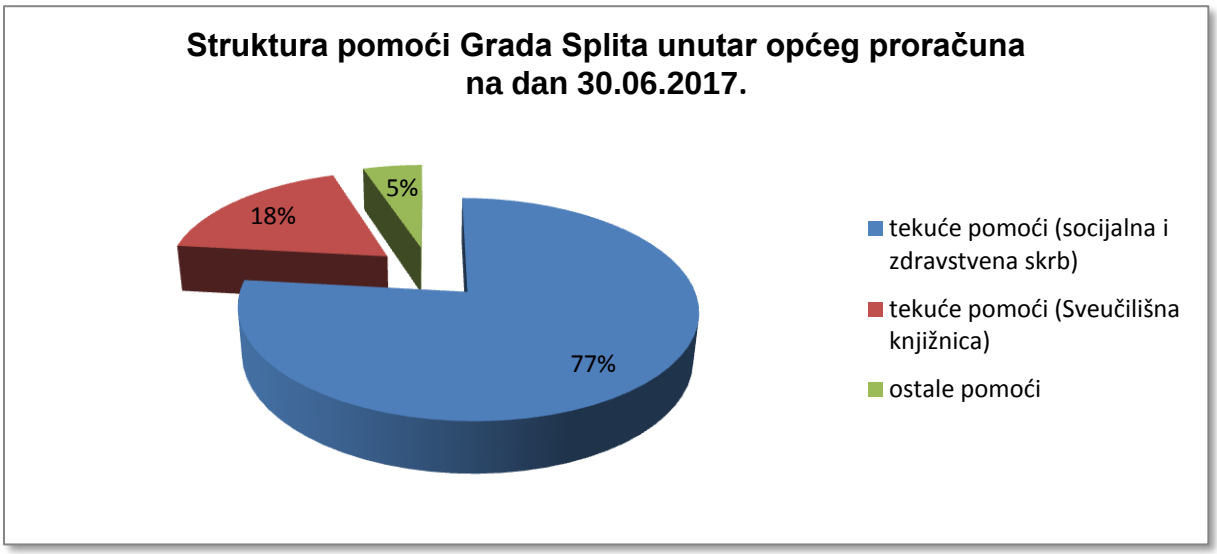


POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE (36)

U razdoblju I-VI/2017. ostvarenje ovih rashoda iznosi svega 0,5 mil. kuna od čega se 76,7 % odnosi na realizaciju unutar Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, a sve zbog ne donošenja proračuna za 2017. godinu i to kako slijedi:

-u 000 kn

Pomoći unutar općeg proračuna	I-VI 2017.
tekuće pomoći (socijalna i zdravstvena skrb)	360
tekuće pomoći (Sveučilišna knjižnica)	85
ostale pomoći	24
UKUPNO	**469**

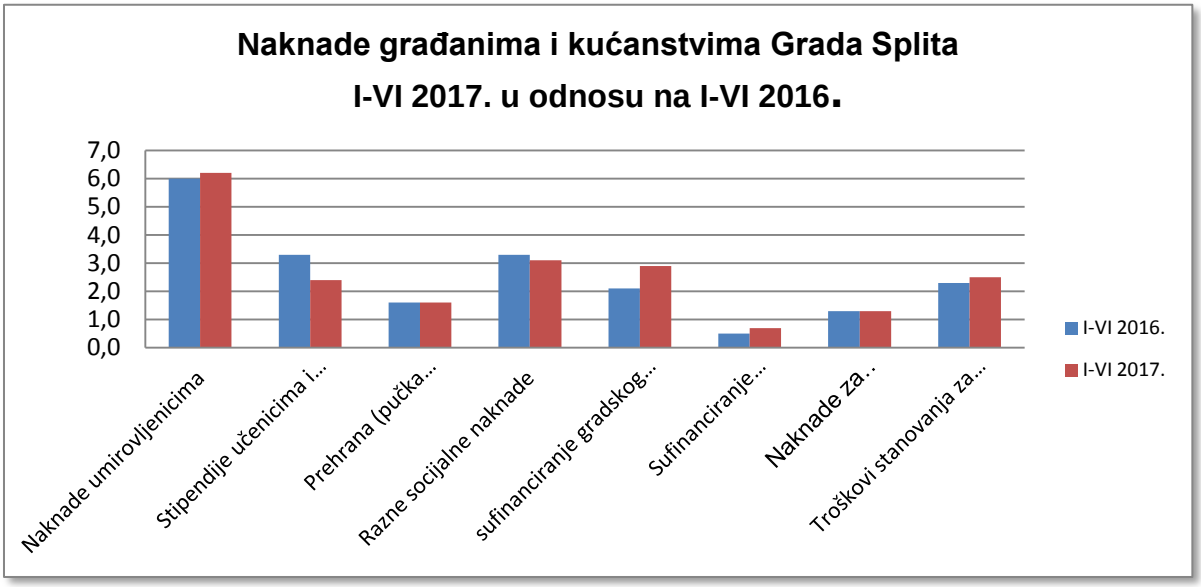


NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37)

Naknade građanima i kućanstvima razdoblju I-VI/2017. realizirane su u iznosu 20,7 mil. kuna i gotovo na razini ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Usprkos privremenom financiranju, sva socijalna prava su zadržana i isplate su se redovno izvršavale, a sve kako slijedi:

-u mil. kn

Naknade građanima i kućanstvima	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Naknade umirovljenicima	6,0	6,2
Stipendije učenicima i studentima	3,3	2,4
Prehrana (pučka kuhinja i OŠ)	1,6	1,6
Razne socijalne naknade	3,3	3,1
sufinanciranje gradskog prijevoza	2,1	2,9
Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima	0,5	0,7
Naknade za novorođenu djecu	1,3	1,3
Troškovi stanovanja za socijalno ugrožene	2,3	2,5
UKUPNO	**20,4**	**20,7**

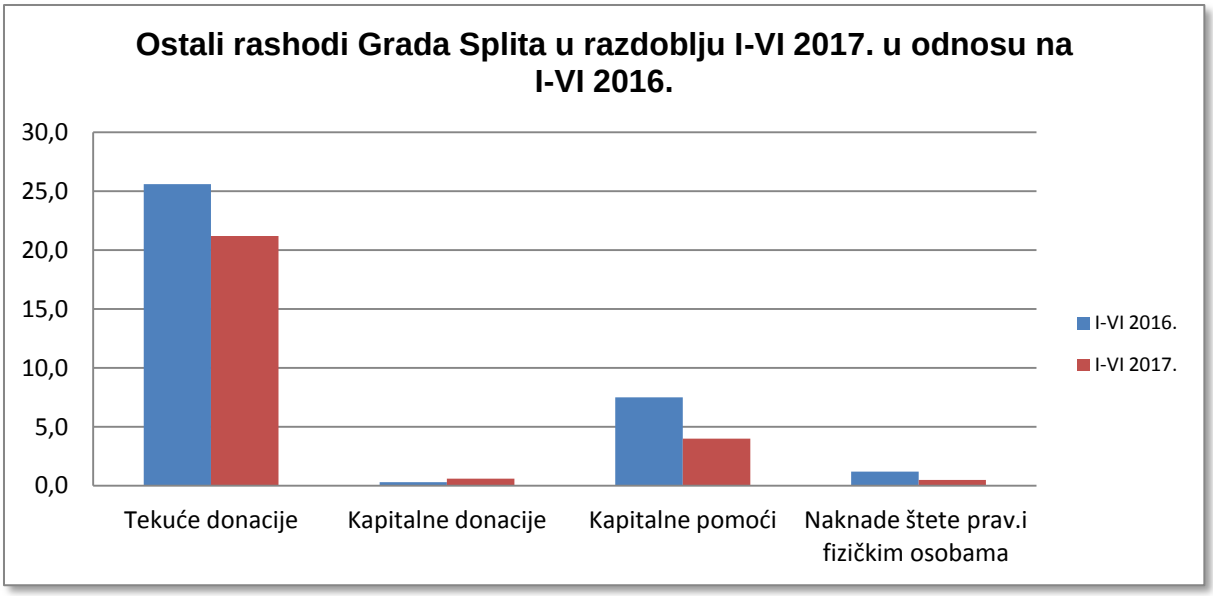


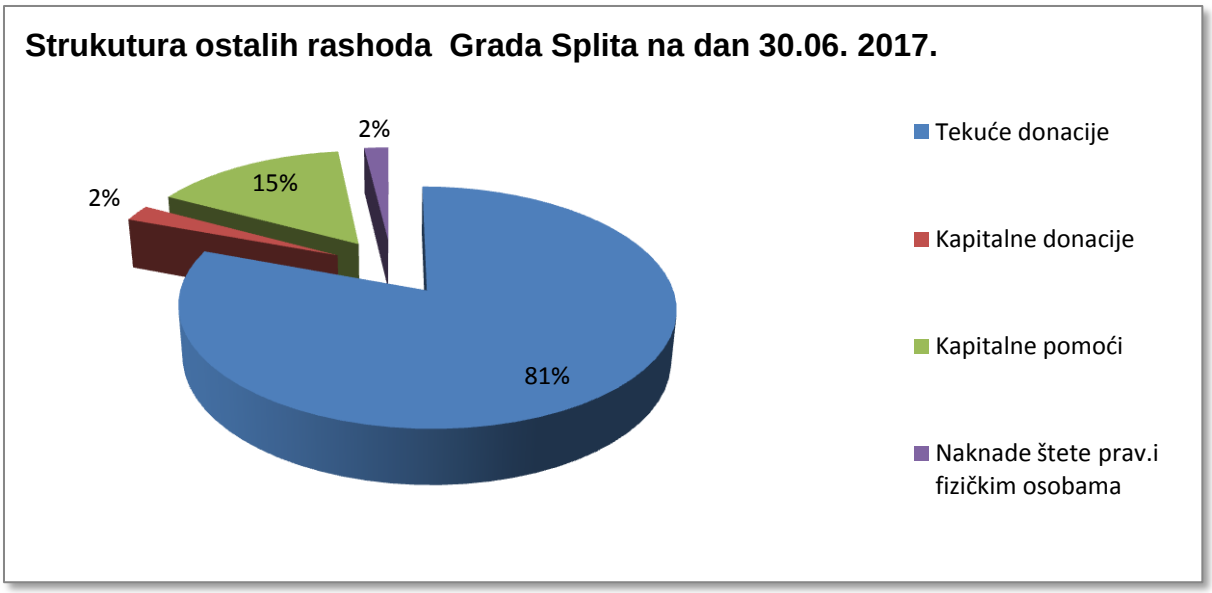
OSTALI RASHODI (38)

Ovu skupinu rashoda čine tekuće i kapitalne donacije udrugama, sportskim društvima, političkim strankama i ostalim neprofitnim organizacijama, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama te kapitalne pomoći trgovačkim društvima. Ostvareni su u iznosu 26,3 mil. kuna i manji su od ostvarenja od I-VI/2016. godine za 8,3 mil. kuna budući da su se ovi rashodi morali uklopiti u zakonske okvire privremenog i nužnog financiranja, a realizirani su kako slijedi:

-u mil.kn

Ostali rashodi	I-VI 2016.	I-VI 2017.
Tekuće donacije:	**25,6**	**21,2**
Sportskim društvima	11,3	6,8
Vrtići (privatni i vjerski)	7,7	7,6
Udruge i neprofitne organizacije u kulturi	2,0	1,2
Političke stranke i nezavisni vijećnici	1,2	0,7
Turistička zajednica Grada Splita	0,8	0,3
JVP, DVD, GK, HCK i GSS	0,4	2,4
Donacije u službi za socijalnu pomoć	1,5	1,4
Ostalo (udruge branitelja, tehnička kultura ...)	0,7	0,8
Kapitalne donacije: *(za objekte kojima upravljaju sportski klubovi)*	***0,3***	***0,6***
Kapitalne pomoći:	**7,5**	**4,0**
Promet-kupnja autobusa	3,9	3,9
Kanalizacija Sirobuja	2,4	0,1
Ostalo (Fond ZZO)	1,2	0,0
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama *(ovrhe)*	**1,2**	**0,5**
UKUPNO	**34,6**	**26,3**



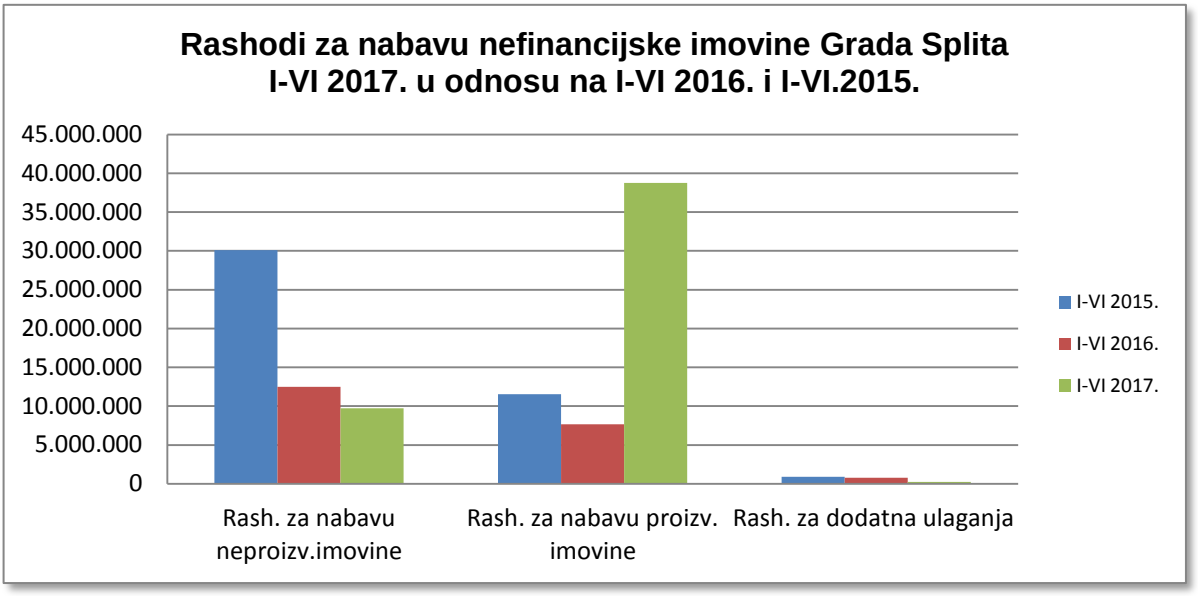


6.3.1.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 48,7 mil. kuna. Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine čine 14,0 % ukupnih rashoda i izdataka Grada, a u odnosu na prvo polugodište 2016. godine veći 27,8 mil. kuna (zbog realizacije projekta OŠ Pazdigrad) i to kako slijedi:

-u kn

KONTO	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.
41	Rash. za nabavu neproizv.imovine	30.101.582	12.485.284	9.740.220
42	Rash. za nabavu proizv. imovine	11.518.314	7.666.379	38.753.877
45	Rash. za dodatna ulaganja	888.144	768.547	233.195
4	**UKUPNO**	**42.508.040**	**20.920.210**	**48.727.292**



RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

U razdoblju I-VI 2017. godine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu 9,7 mil. kuna. Sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošena su za otkupe zemljišta za realizaciju dolje navedenih projekata Grada i za naknade za oduzeta zemljišta po sudskim presudama i to:

-u mil.kn

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	I-VI 2017.
Zemljišta:	7,7
- Vukovarska ulica	*3,0*
- projekt sanacije Karepovca	*1,7*
- Bračka ulica	*1,1*
- zemljište (u blizini škole Stobreč)	*1,0*
- Mihanovićeva ulica	*0,5*
- ostala zemljišta	*0,4*
komunalno opremanje dvorane - Lora	1,7
licence i ostala prava	0,3
UKUPNO	**9,7**

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Ova skupina rashoda je realizirana u iznosu od 38,7 mil. kuna, a odnose se na kupnju i izgradnju objekata, opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i umjetnina na urbanističku i drugu projektnu dokumentaciju. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošena su za:

-u mil.kn

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	I-VI 2017.
Građevinski objekti:	37,5
- OŠ Pazdigrad	*25,7*
- ulaz u Stobreč	*2,7*
- šetnica hotel Ambasador- Matejuška	*1,2*
- Krbavska ulica - po presudi	*1,5*
- Pazdigradska OS-13	*1,0*
- pristupne ceste za POS	*1,0*
- Šoltanska ulica	*0,9*
- ostale prometnice	*1,0*
- rasvjeta na Kili	*0,4*
- pješački most na Bačvicama	*0,4*
- Trg Gaja Bulata	*0,4*
- sanacija Karepovca	*0,3*
- garaža u Dvornikovim dvorima	*0,3*
- ostala ulaganja u objekte	*0,7*
Informatička i ostala oprema i namještaj i karta buke	1,2
UKUPNO	**38,7**

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)

Ova grupa konta se odnosi na sanaciju i rekonstrukciju objekata i opreme, škola, vrtića, objekata u kulturi i sportu i prostora u vlasništvu Grada.

U razdoblju I-VI/2017. godine realizirani su sa 0,2 mil. kuna, a odnose se uglavnom na ulaganja na objektima Stare gradske jezgre.

6.3.1.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

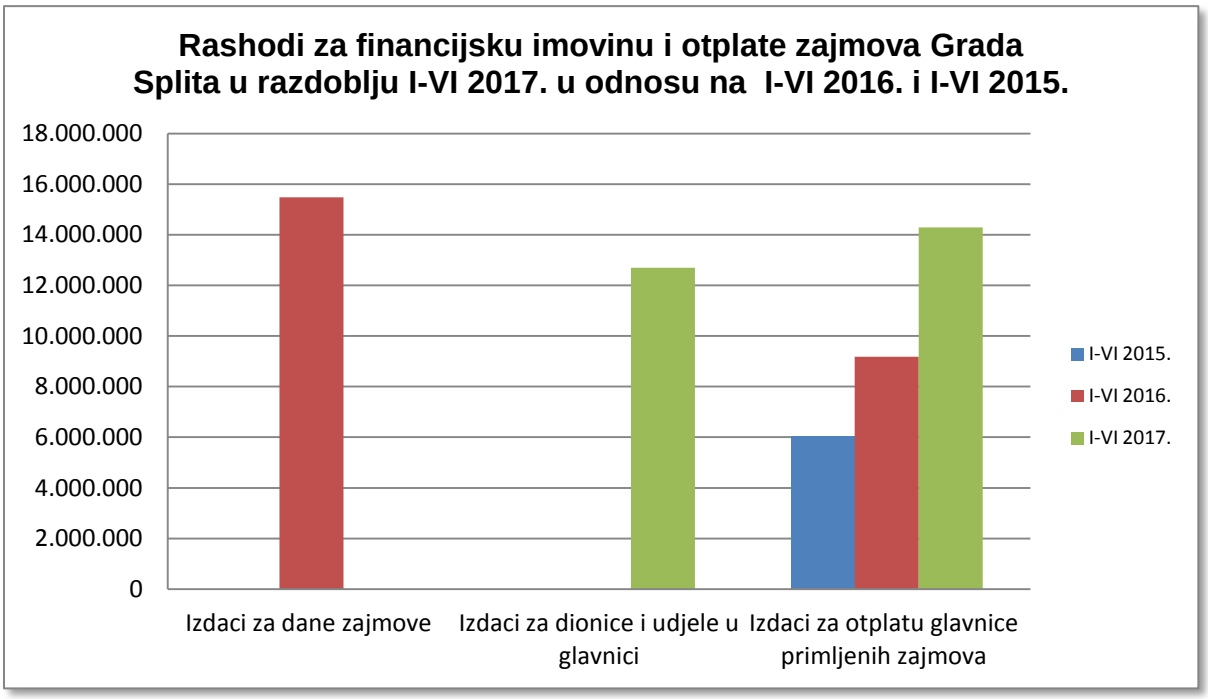
-u kn

KONTO	RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	I-VI 2015.	I-VI 2016.	I-VI 2017.
51	Izdaci za dane zajmove	0	15.479.421	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	12.693.302
54	Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	6.028.170	9.182.934	14.290.912
5	**UKUPNO**	**6.028.170**	**24.662.355**	**26.984.214**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 27,0 mil. kuna, a odnose se na:

-u mil.kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplete zajmova	I-VI 2017.
Dugoročni kredit iz 2013. - Hypo Alpe Adria Bank	3,0
Dugoročni kredit iz 2014. - Erste&Steiermarkische bank	3,0
Dugoročni kredit iz 2015. - OTP Banka	3,0
Dugoročni kredit iz 2016. - SG Splitska banka	3,0
po presudi TD Promet - A Cosmos	12,7
otplata kredita za bonove nezaposlenima, umirov. i socijalno ugroženima	2,3
UKUPNO	**27,0**

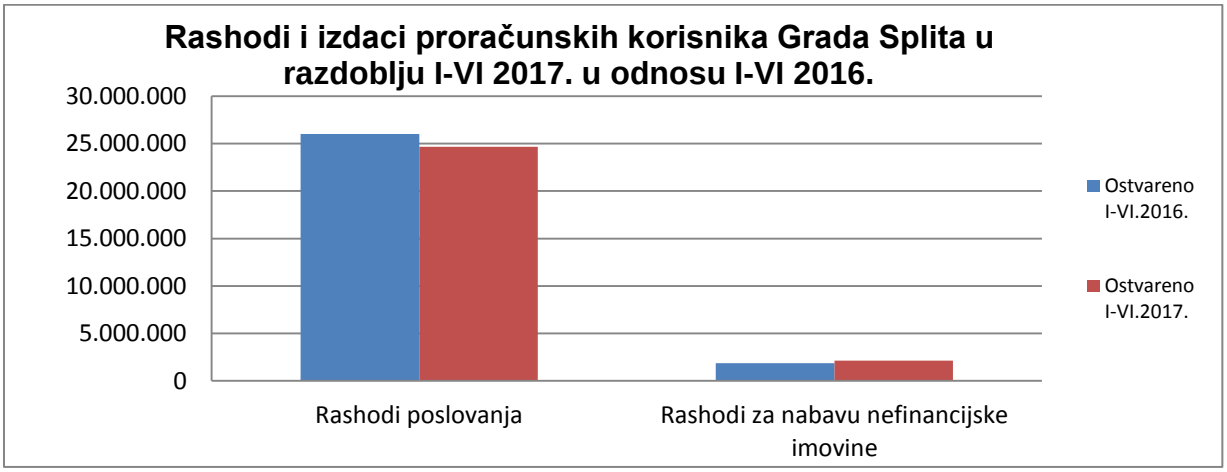


6.3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA SPLITA

Realizacija rashoda iz namjenskih i vlastitih sredstava proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2017. godine iznosi 26.789.268 kuna što je u odnosu na prvo polugodište 2016. godine manje za 1,1 mil. kuna, a odnose se na:

-u kn

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvareno I-VI 2016.	Ostvareno I-VI 2017.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	**26.035.250**	**24.676.812**	**94,8**
31	rashodi za zaposlene	5.056.458	4.614.822	91,3
32	materijalni rashodi	20.801.314	19.979.847	96,1
34	financijski rashodi	168.359	73.024	43,4
38	donacije i ostali rashodi	9.119	9.119	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**1.844.251**	**2.112.456**	**114,5**
41	rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000	5.869	286,9
42	rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.842.251	1.137.990	61,8
45	Rashodi za dod.ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	968.597	0,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**27.879.501**	**26.789.268**	**96,1**





6.3.2.1. ***<u>RASHODI POSLOVANJA</u>*** realizirali su se u iznosu od 24.676.812 kuna i to kako slijedi:

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI.2017. koji se podmiruju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika iznose 4,6 mil kuna, a odnose se na:

-u 000 kn

Rashodi za zaposlene proračunskih korisnika Grada Splita	I-VI 2016.	I-VI 2017.
ustanove kulture:	**677**	**330**
kazališta	*140*	*79*
gradski muzeji i galerije	*212*	*4*
gradska knjižnica	*126*	*123*
filmska i multimedijalna djelatnost	*7*	*10*
JU Park šuma Marjan	*192*	*114*
obrazovanje:	**1.431**	**1.289**
predškolski odgoj	*579*	*531*
osnovne škole	*852*	*758*
sport:	**2.867**	**2.943**
JU Sportski objekti	*2.867*	*2.943*
zaštita i spašavanje:	**81**	**52**
Javna vatrogasna postrojba grada Splita	*81*	*52*
UKUPNO	**5.056**	**4.614**

Od navedenih 4,6 mil. kuna ukupnih rashoda za zaposlene 2,9 mil. kuna odnosi na Javnu ustanovu Športski objekti budući da Grad financira samo dio njihovih plaća.

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 19.516.027 kuna i kao takvi čine 77,0 % ukupnih rashoda proračunskih korisnika i to:

-u mil. kn

Materijalni rashodi proračunskih korisnika	I-VI 2016.	I-VI 2017.
naknade troškova zaposlenima	2,1	2,1
rashodi za materijali energiju	8,6	7,9
rashodi za usluge	8,2	8,3
naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,7	0,7
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,2	1,0
UKUPNO	20,8	20,0

- Naknade troškova zaposlenima najvećim dijelom se odnose na naknade za prijevoz na posao i sa posla (1,4 mil. kuna), a manjim djelom na službena putovanja (0,5 mil. kuna) i stručna usavršavanja djelatnika (0,2 mil. kuna).
- Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i sl. (1,3 mil. kuna), materijal i sirovine (namirnice za DV i OŠ i sl. 4,1 mil kuna), režijski troškovi (1,5 mil. kn), materijal za investicijsko održavanje (0,3 mil. kn), sitni inventar (0,4 mil. kn)
- Rashodi za usluge se odnose na razne usluge od čega veliki udio čine intelektualne i osobne usluge (4,0 mil. kuna od toga 3,0 mil. kn ustanove u kulturi - autorski honorari), usluge tekućeg održavanja 0,8 mil. kn, usluge telefona, pošte 0,7 mil. kn, promidžbe i informiranja 0,4 mil. kn…)

a po ustanovama kako slijedi:

-u 000 kn

Materijalni rashodi proračunskih korisnika	I-VI 2016.	I-VI 2017.
ustanove kulture:	**7.079**	**7.116**
kazališta	*4.909*	*5.873*
gradski muzeji i galerije	*1.115*	*273*
gradska knjižnica	*655*	*550*
filmska i multimedijalna djelatnost	*62*	*79*
JU Park šuma Marjan	*338*	*341*
obrazovanje:	**13.469**	**12.445**
predškolski odgoj	*10.315*	*8.958*
osnovne škole	*3.154*	*3.487*
sport:	**0**	**144**
JU Sportski objekti	*0*	*144*
zaštita i spašavanje:	**253**	**275**
Javna vatrogasna postrojba grada Splita	*253*	*275*
UKUPNO	**20.801**	**19.980**

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 73.024 kuna, a odnose se na usluge banaka i platnog prometa.

OSTALI RASHODI (38)

Realizirani su u iznosu 9.119 kuna od strane OŠ Blatine za naknadu štete zbog ozljede na radu.

6.3.2.2. ***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*** proračunskih korisnika realizirani su u iznosu od 2.112.456 kuna, a odnose se na:

-u kn

KONTO	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Ostvareno I-VI.2016.	Ostvareno I-VI.2017.	indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000	5.738	286,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.842.251	1.131.466	61,4
45	Rashodi za dodat.ulag.na nefinancijskoj imovini	0	968.597	0,0
4	**UKUPNO**	**1.844.251**	**2.112.456**	**114,6**

Realizacija rashoda za nabavu proizvedene imovine odnosi se na kupnju računalne, sportske, školske, protupožarne, kuhinjske i uredske opreme, opreme za grijanje i ventilaciju, kupnju knjiga i slično, a iznos od 968.597 kuna rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosi se na uređenje svlačionica na bazenima Poljud

a po ustanovama kako slijedi:

-u 000 kn

Rashodi za nabavu prizvedene dugot. imovine pror.koris.	I-VI 2016.	I-VI 2017.
ustanove kulture:	**658**	**565**
kazališta	*118*	*67*
gradski muzeji i galerije	*90*	*32*
gradska knjižnica	*444*	*466*
filmska i multimedijalna djelatnost	*4*	*0*
JU Park šuma Marjan	*2*	*0*
obrazovanje:	**1.162**	**566**
predškolski odgoj	*777*	*261*
osnovne škole	*385*	*305*
sport:	**0**	**0**
JU Sportski objekti	*0*	*0*
zaštita i spašavanje:	**24**	**0**
Javna vatrogasna postrojba grada Splita	*24*	*0*
UKUPNO	**1.844**	**1.131**

6.4. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA GRADA SPLITA U PERIODU I-VI 2017. - PO IZVORIMA FINACIRANJA

-u kn

GRAD SPLIT							
IZVOR FINANCIRANJA		Ostvarenje prihoda I-VI.2016. (po izvorima)	Ostvarenje prihoda I-VI.2017. (po izvorima)	Izvršenje rashoda I-VI.2016. (po izvorima)	Izvršenje rashoda I-VI.2017. (po izvorima)	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=4/3	7=6/5
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111	246.262.481	236.699.562	226.460.128	234.866.228	92,0	99,2
VLASTITI PRIHODI	31	1.066.004	904.411	216.672	58.871	20,3	6,5
PRIHODI OD SPOM. RENTE	42	1.924.784	1.527.019	511.389	210.600	26,6	13,8
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43	76.527.267	82.386.658	77.008.200	79.985.609	100,6	97,1
POMOĆI OD EU	51	1.634.947	33.304	979.738	33.304	59,9	100,0
POMOĆI	52	12.952.252	21.986.157	12.182.485	17.034.518	94,1	77,5
POMOĆI OD NENADLEŽNIH PRORAČUNA	112, 113, 114	569.175	230.065	569.175	230.065	100,0	100,0
DONACIJE	61	7.585	261.780	7.585	261.780	100,0	100,0
PRIHODI OD NEF.IMOV.I OSIGURANJA	71	15.792.071	30.449.217	2.686.622	14.424.238	17,0	47,4
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	2.222.222	0	15.576.122	0	700,9	0,0
UKUPNO GRAD		**358.958.788**	**374.478.173**	**336.198.116**	**347.105.213**	**93,7**	**92,7**
PRORAČUNSKI KORISNICI							
VLASTITI PRIHODI	311	8.819.213	6.375.685	7.360.453	5.498.823	83,5	86,2
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	431	20.041.062	17.791.868	16.254.599	15.703.476	81,1	88,3
POMOĆI OD EU	511	52.059	183.805	52.109	95.165	100,1	51,8
POMOĆI-MINISTARSTVO	521	2.841.514	2.095.499	2.509.081	2.008.731	88,3	95,9
POMOĆI-ŽUPANIJA	522	13.000	1.654.431	7.968	1.012.835	61,3	61,2
OSTALE POMOĆI	523	532.201	597.802	309.334	327.805	58,1	54,8
DONACIJE	611	332.516	251.822	328.628	227.639	98,8	90,4
PRIHODI OD NEF.IMOV.I OSIGURANJA	711	914.919	32.094	100	30.788	0,0	95,9
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	811	0	949.597		949.597		100,0
VIŠAK PRIHODA IZ PRETH.GODINE	911	0	0	1.057.229	934.410	0,0	0,0
UKUPNO PROR.KORISNICI		**33.546.484**	**29.932.603**	**27.879.501**	**26.789.269**	**83,1**	**89,5**
SVEUKUPNO		**392.505.272**	**404.410.776**	**364.077.617**	**373.894.482**	**92,8**	**92,5**

Iz gornje tabele u dijelu izvršenja rashoda i izdataka Grada Splita možemo zaključiti slijedeće:

- **opći prihodi i primici** su prihodi koje nemaju zakonom propisanu namjenu i njima se uglavnom financiraju tekući rashodi neophodni za funkcioniranje Grada i ustanova u vlasništvu Grada. Opći prihodi i primici u strukturi izvora financiranja sudjeluju sa 63,1% i predstavljaju najsigurniji i najizdašniji proračunski prihod koji se ostvaruje tijekom godine kontinuirano kroz porezne prihode i prihode od imovine. Ovi prihodi se ostvaruju prema očekivanju. U drugom dijelu godine će doći do povrata poreza i zbog toga znatno manjeg priliva sredstava.

- **prihodi od ministarstva, županije i drugih proračuna** su pomoći koje se Gradu uplaćuju bilo za proračunske korisnike (za programe dječjih vrtića) i za projekte i aktivnosti Grada. Ovaj izvor je veći u odnosu na polugodište 2016. zbog toga što se s ovim izvorom evidentiraju pomoći od države kao kompenzacijska mjera koje nemaju strogo određenu namjenu, za razliku od ostalih pomoći koje se troše za namjenu za koju su doznačena.
  -
- **vlastiti prihodi** čine svega 0,3 % proračuna Grada i namjenjeni su financiranju manjih aktivnosti

- **prihodi od spomeničke rente** realizirali su se u iznosu od 1.527.019 kn, ali realizacija rashoda koji se pokrivaju iz ovog izvora je bila nešto usporenija pa je za prvih šest mjeseci, iz ovog izvora ostalo neutrošeno 1.316.419 kuna.

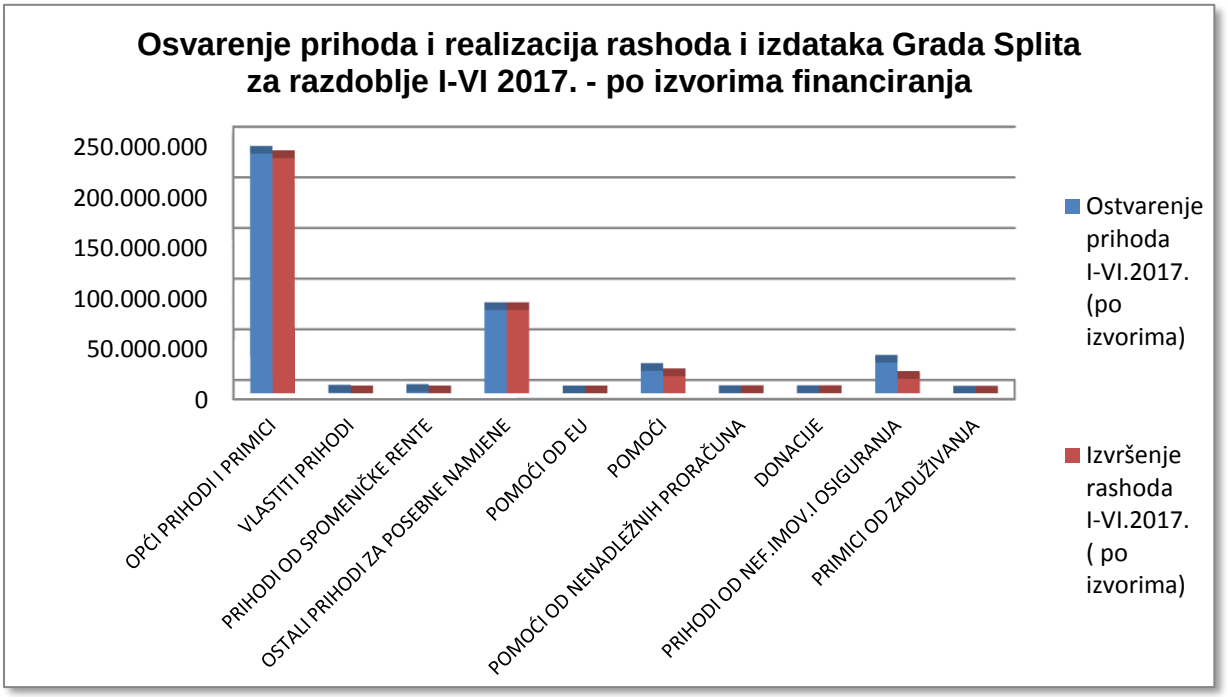
- **prihodi za posebne namjene** (komunalna naknada, komunalni i vodni dorinos, boravišna pristojba, sredstva od legalizacije, sredstva od otkupa stanova) troše se u visini uprihođenih i u skladu sa propisanom namjenom

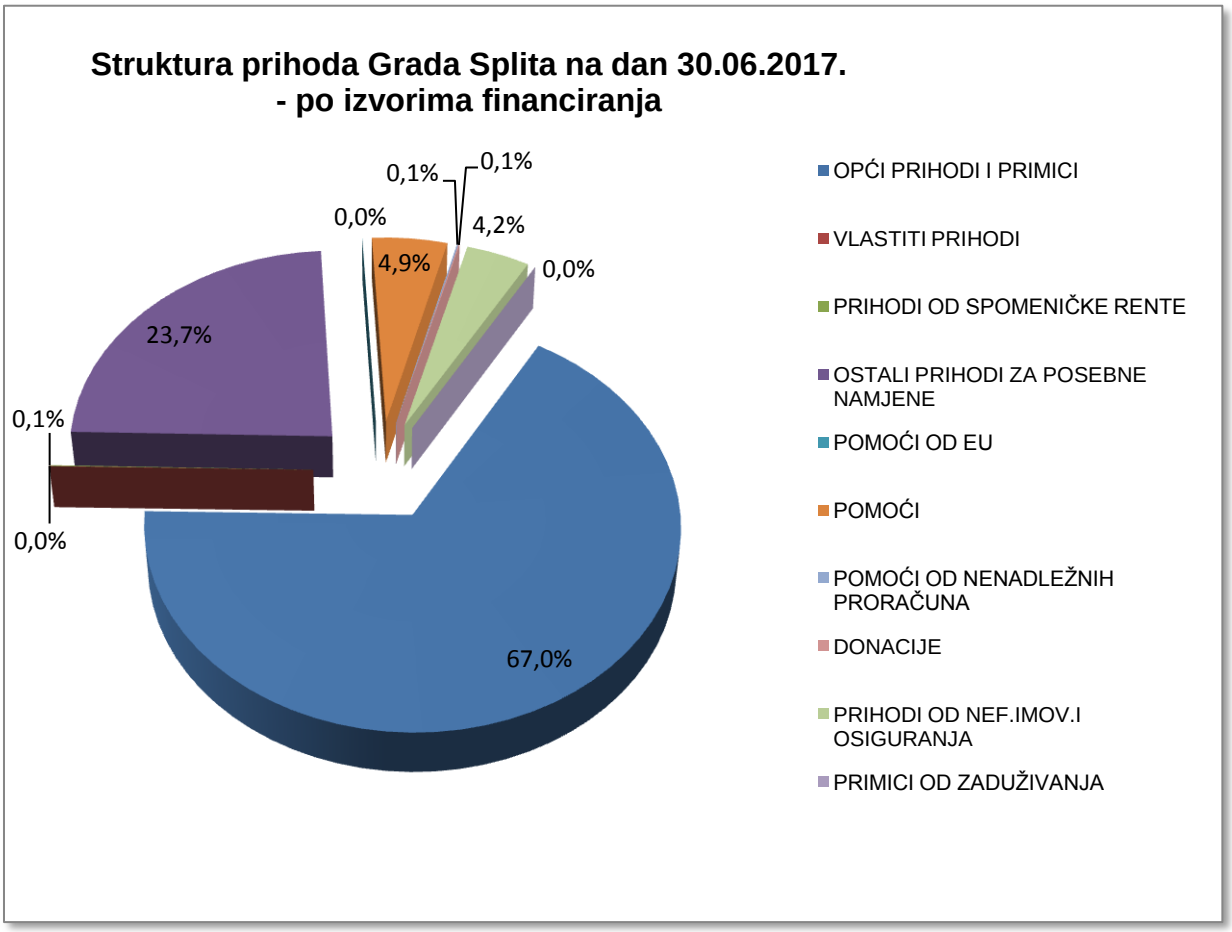
- **pomoći od EU** doznačavaju se prema projektima Grada i njihova realizacija ne prikazuje realno stanje zbog toga što se za EU projekte dobije manja akontacija za početak rada, a onda se tijekom vremena doznačavaju sredstva sukladno opravdanim troškovima. Stoga su za realizaciju pojedinih projekata pozajmljena sredstva iz gradskog proračuna koja su i iskazana kao potraživanja (na dan 30.06. za sve EU projekte Grada pozajmica iz gradskog proračuna iznosi 1.963.333 kune)

- **donacija** je ostvarena u iznosu od 211.779 kuna od „Lions klub“ Split – donacija makete Dioklecijanove palače i od SG Splitska banka u iznosu 50.000 kuna – donacija prema ugovoru o partnerstvu u provedbi programa „Dominist“

- **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** se odnose na očekivane redovne prihode od otkupa stanova u iznosu od 3,4 mil. kn, prihode od prodaje gradske imovine u vrijednosti od 18,0 mil. kuna te od tržišne prodaje poslovnih prostora i stanova zajedno uprihođeno 3,3 mil. kuna.

- **primitaka** u prvom polugodištu 2017. godine nije bilo


Osvarenje prihoda i realizacija rashoda i izdataka Grada Splita za razdoblje I-VI 2017. - po izvorima financiranja
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
VLASTITI PRIHODI
PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
POMOĆI OD EU
POMOĆI
POMOĆI OD NENADLEŽNIH PRORAČUNA
DONACIJE
PRIHODI OD NEF.IMOV.I OSIGURANJA
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
Ostvarenje prihoda I-VI.2017. (po izvorima)
Izvršenje rashoda I-VI.2017. (po izvorima)

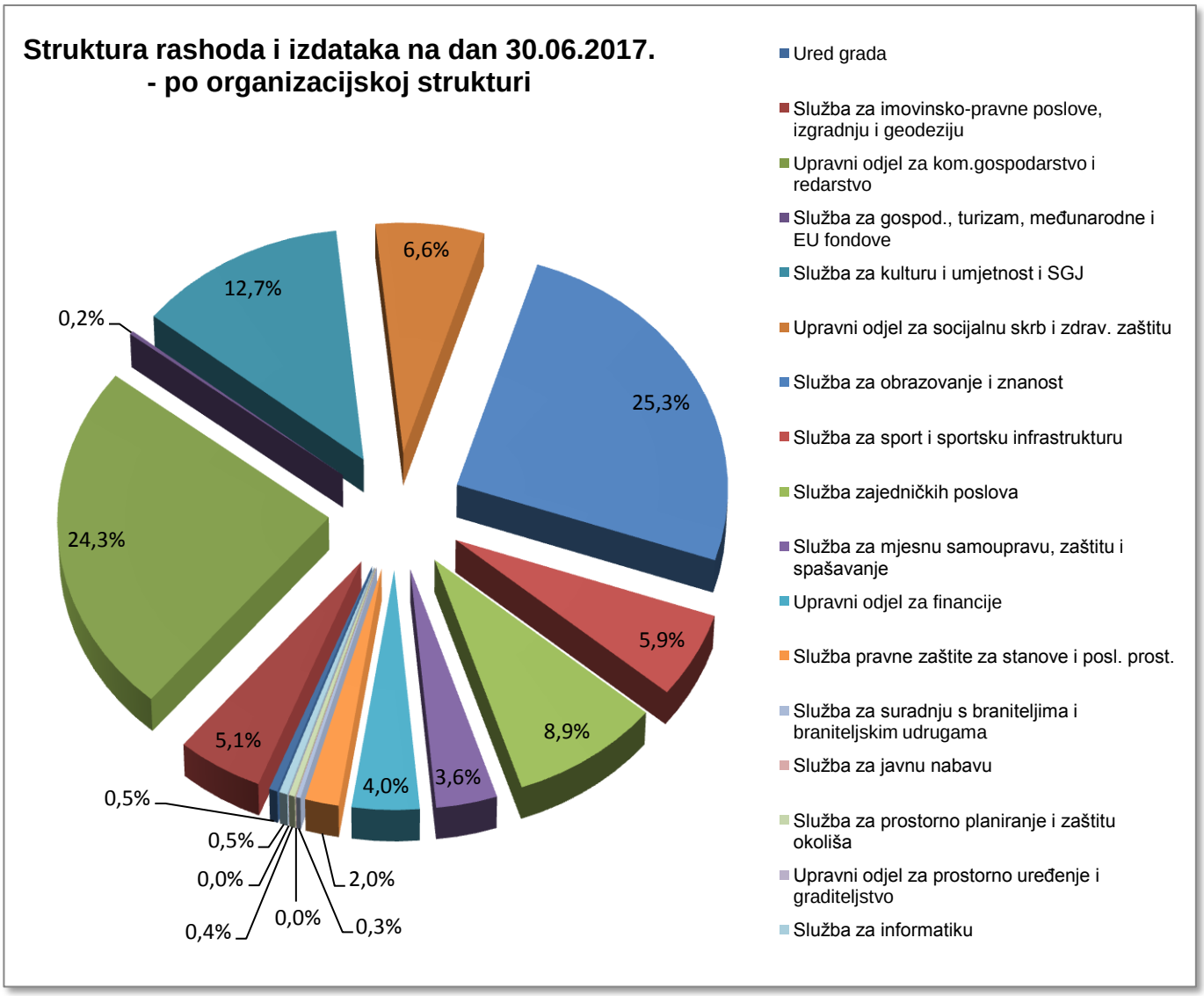

Struktura prihoda Grada Splita na dan 30.06.2017. - po izvorima financiranja
0,1%
0,1%
0,0%
4,2%
4,9%
0,0%
23,7%
0,1%
0,0%
67,0%
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
VLASTITI PRIHODI
PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
POMOĆI OD EU
POMOĆI
POMOĆI OD NENADLEŽNIH PRORAČUNA
DONACIJE
PRIHODI OD NEF.IMOV.I OSIGURANJA
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

6.5. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA PO RAZDJELIMA ZA RAZDOBLJE I-VI 2017. GODINE U USPOREDBI SA RAZDOBLJEM I-VI 2016.

-u kn

	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Izvršenje I-VI.2016.	Izvršenje I-VI.2017.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
	UKUPNO	**364.077.618**	**373.894.482**	**102,7**
1.00	Ured grada	4.649.091	1.880.233	40,4
1.01	Odsjek za rad GV-a	2.131.007	1.319.251	61,9
1.02	Odsjek za pravno-normativne poslove	381.432	50.726	13,3
1.03	Odsjek za sur. i razvoj odnosa sa civilnim dr. i mladima	693.510	148.488	21,4
1.04	Odsjek za razvojne projekte	281.052	61.250	21,8
1.05	Odsjek za odnose s javnošću i protokolarne poslove	1.131.813	289.816	0,0
1.06	Odsjek za međunarodne poslove	30.277	10.702	0,0
3.00	Služba za imovinsko-pravne poslove, izgradnju i geodeziju	13.607.315	19.043.023	139,9
4.00	Upravni odjel za kom.gospodarstvo i redarstvo	96.037.479	90.674.655	94,4
4.01	Odsjek za komunalno gospodarstvo	37.407.987	29.472.121	78,8
4.02	Odsjek za komunalno održavanje	57.698.394	60.201.334	104,3
4.03	Odsjek za redarstvo	931.098	1.001.200	107,5
5.00	Služba za gospod., turizam, međunarodne i EU fondove	1.628.121	921.645	56,6
5.01	Odsjek za poticanje malog gosp.,turizma i ener.učink.	1.305.016	310.914	23,8
5.02	Odsjek za međunarodne i europske fondove	323.105	610.731	189,0
6.00	Služba za kulturu i umjetnost i SGJ	49.057.747	47.401.218	96,6
6.01	Odsjek za kulturu i umjetnost	48.388.095	47.100.926	97,3
6.02	Odsjek za staru jezgru	669.652	300.292	44,8
7.00	Upravni odjel za socijalnu skrb i zdrav. zaštitu	21.537.772	24.644.058	114,4
7.01	Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	18.412.308	21.733.281	118,0
7.02	Odsjek za socijalnu skrb osoba s invaliditetom	3.125.464	2.910.777	93,1
8.00	Služba za obrazovanje i znanost	73.039.406	94.539.220	129,4
8.01	Predškolski odgoj	54.085.264	51.963.134	96,1
8.02	Osnovno školstvo	16.566.439	41.178.528	248,6
8.03	Srednje i visoko obrazovanje	2.190.531	1.206.247	55,1
8.04	Tehnička kultura	197.172	191.311	97,0
9.00	Služba za sport i sportsku infrastrukturu	25.506.030	21.906.876	85,9
10.00	Služba zajedničkih poslova	34.942.600	33.122.019	94,8
11.00	Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje	12.155.940	13.436.014	110,5
11.01	Odsjek za mjesnu samoupravu	554.644	276.072	49,8
11.02	Odsjek za zaštitu i spašavanje	11.601.296	13.159.942	113,4
12.00	Upravni odjel za financije	12.837.759	14.816.302	115,4
14.00	Služba pravne zaštite za stanove i poslovne prostore	16.634.568	7.400.049	44,5
14.01	Odsjek za poslovne prost. i poslove stanov.	2.051.882	1.752.367	85,4
14.02	Odsjek za zaštitu imovine i prava	14.582.686	5.647.682	38,7
15.00	Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama	605.999	976.598	161,2
16.00	Služba za javnu nabavu	51.863	24.313	46,9
17.00	Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	38.505	1.309.600	3.401,1
18.00	Upravni odjel za prostorno uređenje i gradit.	0	7.945	0,0
19.00	Služba za informatiku	1.747.423	1.790.714	102,5


Rashodi i izdaci u periodu I-VI.2017. u odnosu na I-VI.2016.
- po organizacijskoj strukturi
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
ostvarenje I-VI.2016.
ostvarenje I-VI.2017.
Ured grada
Služba za imovinsko-pravne...
Upravni odjel za kom.gospodarstvo...
Služba za gospod., turizam,..
Služba za kulturu i umjetnost i SGJ
Upravni odjel za socijalnu skrb i...
Služba za obrazovanje i znanost
Služba za sport i sportsku...
Služba zajedničkih poslova
Služba za mjesnu samoup., zaštitu i...
Upravni odjel za financije
Služba pravne zaštite za stanove i...
Služba za suradnju s braniteljima i...
Služba za javnu nabavu
Služba za prostorno planiranje i...
Upravni odjel za prostorno...
Služba za informatiku


Struktura rashoda i izdataka na dan 30.06.2017.
- po organizacijskoj strukturi
6,6%
12,7%
0,2%
25,3%
24,3%
5,9%
8,9%
5,1%
4,0%
3,6%
0,5%
0,5%
0,0%
2,0%
0,4%
0,0%
0,3%
Ured grada
Služba za imovinsko-pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Upravni odjel za kom.gospodarstvo i redarstvo
Služba za gospod., turizam, međunarodne i EU fondove
Služba za kulturu i umjetnost i SGJ
Upravni odjel za socijalnu skrb i zdrav. zaštitu
Služba za obrazovanje i znanost
Služba za sport i sportsku infrastrukturu
Služba zajedničkih poslova
Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Upravni odjel za financije
Služba pravne zaštite za stanove i posl. prost.
Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama
Služba za javnu nabavu
Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Služba za informatiku

1. URED GRADA

U Uredu Grada realizacija **1.880.233 kune**, a odnosi se na:

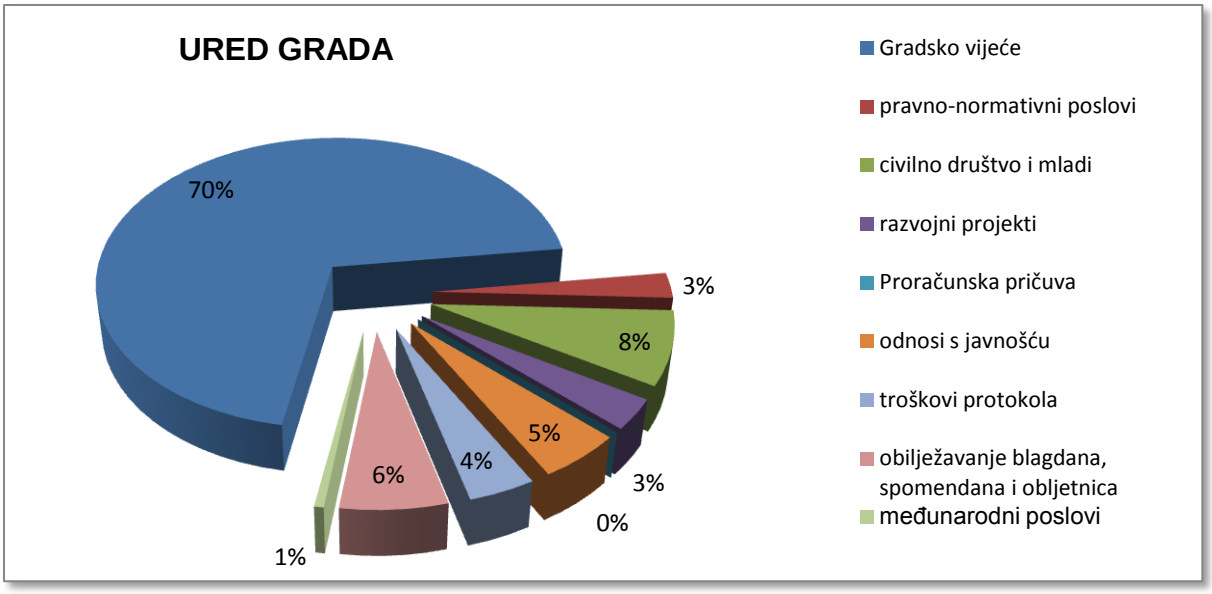
-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
Gradsko vijeće	2.131.007	1.319.251	61,9
pravno-normativni poslovi	101.432	50.726	50,0
civilno društvo i mladi	693.510	148.488	21,4
razvojni projekti	281.052	61.250	21,8
protokolarni poslovi i odnosi s javnošću	1.131.813	289.816	0,0
međunarodni poslovi	30.277	10.702	0,0
Proračunska pričuva	280.000	0	0,0
UKUPNO	**4.649.091**	**1.880.233**	40,4

Aktivnosti Ureda Grada realizirane u prvom polugodištu 2017. manje su u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje iz razloga što nije usvojen proračun za 2017. godinu već sje donesena Odluka o privremenom financiranju. Stoga je nakon 31.03.2017. godine raspušteno Gradsko vijeće i sve do novog konstituiranja nije bilo troškova za njihov rad i paušale što je znatno utjecalo na realizaciju rashoda Ureda Grada, a iz istog razloga smanjeni su i troškovi sponzorstava i pokroviteljstva.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su se realizirali kako slijedi:

PROJEKTI / AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
Političke stranke i nezavisne vijećnike u GV	1.213.120	728.280	60,0
Vijećničke paušale	793.052	493.181	62,2
Radna tijela i komisije	95.303	82.162	86,2
Sponzorstva i donacije	509.375	0	0,0
Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica	594.962	119.610	20,1
Redovni troškovi protokola	309.295	75.004	24,2
Proračunska pričuva	280.000	0	0,0
Nacionalne i vjerske manjine	153.973	132.877	86,3
Usluge vanjskih suradnika za razv. proj. Grada	281.053	0	0,0
međunarodna suradnja	30.277	10.702	35,3
odnosi s javnošću i marketing	227.556	95.201	41,8
Pravno-normativni poslovi	101.432	49.789	49,1
ostali troškovi ureda grada	59.693	93.427	156,5
UKUPNO	**4.649.091**	**1.880.233**	**40,4**



3. SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU

U Službi za imovinsko-pravne poslove, izgradnju i geodeziju realizirano je **19.043.023 kune**, a odnose se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
izgradnja cesta	9.390.409	17.402.786	185,3
uređenje javnih površina i izgradnja dječjih igrališta	18.125	339.700	1.874,2
izgradnja vodovoda i kanalizacije	2.440.989	129.592	5,3
javna rasvjeta	5.000	447.868	8.957,4
objekti	1.334.897	421.869	31,6
ostali troškovi u komunalnoj izgradnji	168.000	85.304	50,8
geodetski poslovi	249.895	215.904	86,4
UKUPNO	**13.607.315**	**19.043.023**	139,9

Program izgradnje cesta bilježi najveću realizaciju od 17,4 mil. kn odnosno 91,6 %, a razlog tome su veliki troškovi naknada za zemljišta u iznosu 6,1 mil kuna i ulaganje u imovinu u iznosu 1,5 mil. kuna ,a sve po pravomoćnim rješenjima Ureda državne uprave. Ostali roškovi unutar ovog programa odnose se na slijedeće veće projekte:

- Ulaz u Stobreč……..……..……..2,7 mil. kuna
- Komunalno opremanje dvorane u Lori……..….1,6 mil. kuna
- Šetnica Ambasador – Matejuška ……..…1,2 mil. kuna
- Šoltanska ulica ……..1,1 mil. kuna
- Pazdigradska os-13……..……1,0 mil. kuna
- Prostupne ceste za POS……..……1,0 mil. kuna

Program izgradnje objekata – realizacija od 0,4 mil. kuna uglavnom se odnosi na troškove tehničke dokumentacije za projekte garaža

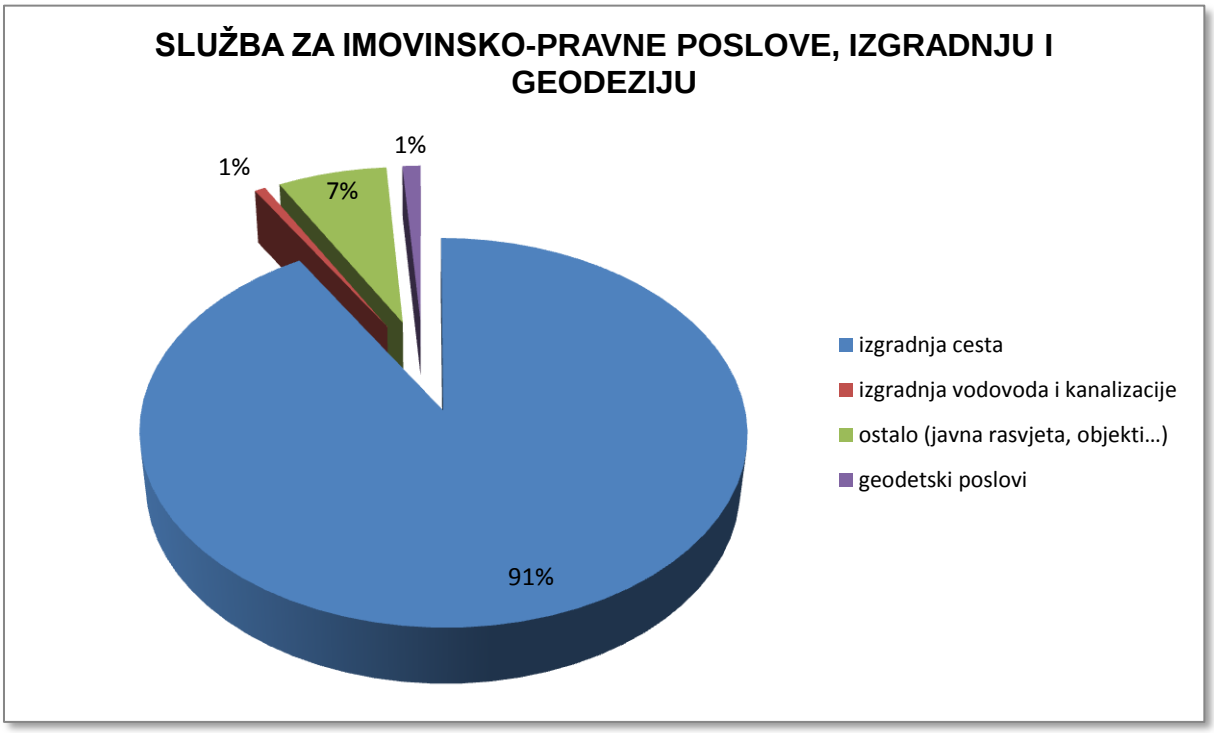
Program uređenje javnih površina – realizacija od 0,3 mil. kuna se odnosi na idjeno rješenje Trga Gaja Bulata

Program javna rasvjeta – realizacija od 0,4 mil. kuna odnosi se na rasvjetu na Kili

Program izgradnje kanalizacije - realizacija od 0,1 mil.kuna se odnosi na završetak radova za kanalizaciju Sirobuja.

Ostali troškovi u komunalnoj izgradnji odnose se na javnobilježničke pristojbe, usluge vještačenja i sl.

Geodetsko-katastarske usluge realizirane su u iznosu od 0,2 mil kuna.



4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo realizacija u iznosu od **90.674.655 kuna** odnosi se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
gospodarenje otpadom	6.188.179	2.077.909	33,6
kapitalna ulaganja u TD Promet	30.861.788	27.155.532	88,0
koncesije	358.020	238.680	66,7
UKUPNO KOM. GOSPODARSTVO	**37.407.987**	**29.472.121**	**78,8**
tekuće komunalno održavanje	56.920.805	60.201.334	105,8
investicijsko komunalno održavanje	777.589	0	0,0
UKUPNO KOM. ODRŽAVANJE	**57.698.394**	**60.201.334**	**104,3**
aktivnosti komunalnih redara	174.941	138.453	79,1
aktivnosti prometnih redara	756.157	862.747	114,1
UKUPNO KOM. REDARSTVO	**931.098**	**1.001.200**	**107,5**
UKUPNO	**96.037.479**	**90.674.655**	**94,4**

U *Odsjeku za komunalno gospodarstvo* realizacija iznosi 29.472.121 kune što je 7,9 mil. kuna manje u odnosu na prvo polugodište 2016. godine zbog manjih rashoda po Sporazmu Grad Split - TD Promet – A Cosmos i manjih rashoda za kupnju zemljišta na projektu Karepovac.
Utrošena sredstva odnose se na:

- Projekt sanacije Karepovca……..……..2.077.909 kn
- Subvencija TD Promet-u……10.600.000 kn
- Sporazum A-Cosmos……..…….12.693.302 kn
- Otplata nabavljenih autobusa……..……..3.862.230 kn
- Održavanje toplana Blatine, Spinut i Glavičine……..…238.680 kn

U *Odsjeku za komunalno održavanje:*

- <u>Tekuće komunalno održavanje</u> realizirano je sa 60.201.334 kune i to za:

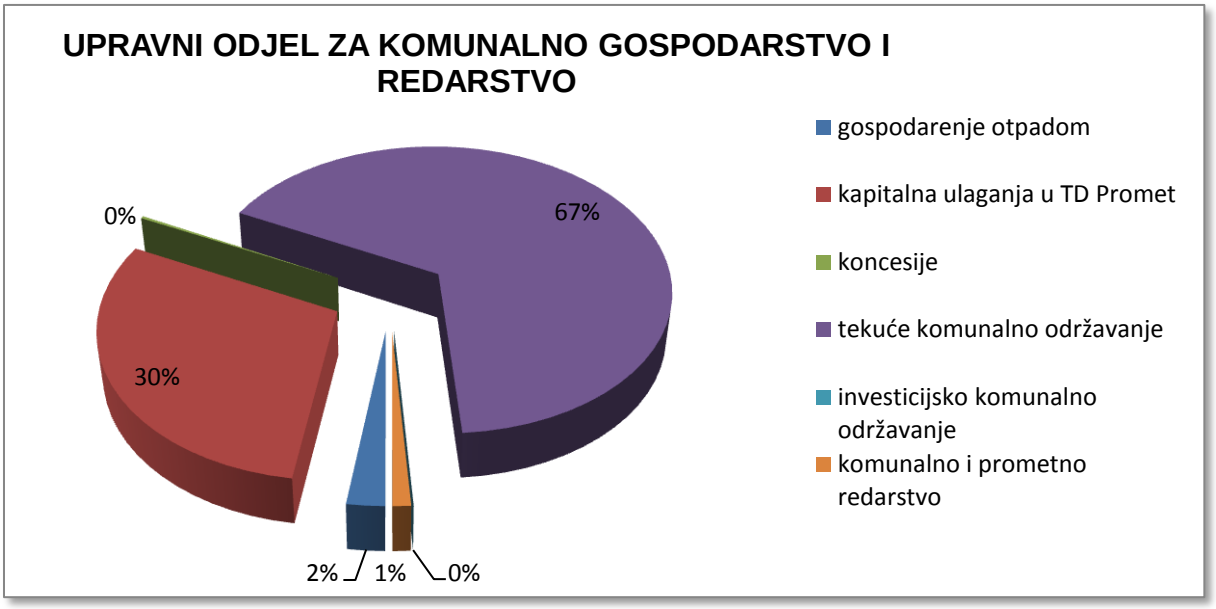
PROJEKTI / AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
Održavanje cesta, ulica i signalizacije	18.050.254	21.893.195	121,3
Održavanje zelenih površina	15.323.593	14.637.094	95,5
Čišćenje i uređenje grada	9.399.575	9.300.106	98,9
Javnu rasvjetu	8.144.636	7.368.061	90,5
Održavanje groblja	1.938.257	1.687.866	87,1
Održavanje plaža – Splitska kupališta	1.362.359	2.275.006	167,0
Održavanje opreme na javnim površinama	1.041.415	921.004	88,4
Održavanje kišnih slivnika	782.145	1.375.181	175,8
Ostale aktivnosti u komunalnom održavanju (održavanje satova, tendi i ormarića na Rivi….)	878.844	743.821	84,6
UKUPNO	**56.921.078**	**60.201.334**	105,8

Realizacija u *Odsjeku za komunalno redarstvo* u iznosu 1.001.200 kuna odnosi se na:

- aktivnosti komunalnih redara……..……..……138.453 kn
- prometno redarstvo……..……..862.747 kn

Iskazani troškovi prometnog redarstva odnose se na:

- plaće, doprinosi i ostale naknade za zaposlene……813.948 kn
- materijalni troškovi……48.799 kn



5. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EU FONDOVE

U Službi za gospodarstvo, turizam, međunarodne i EU fondove realizacija od **921.645 kuna** odnosi se na:

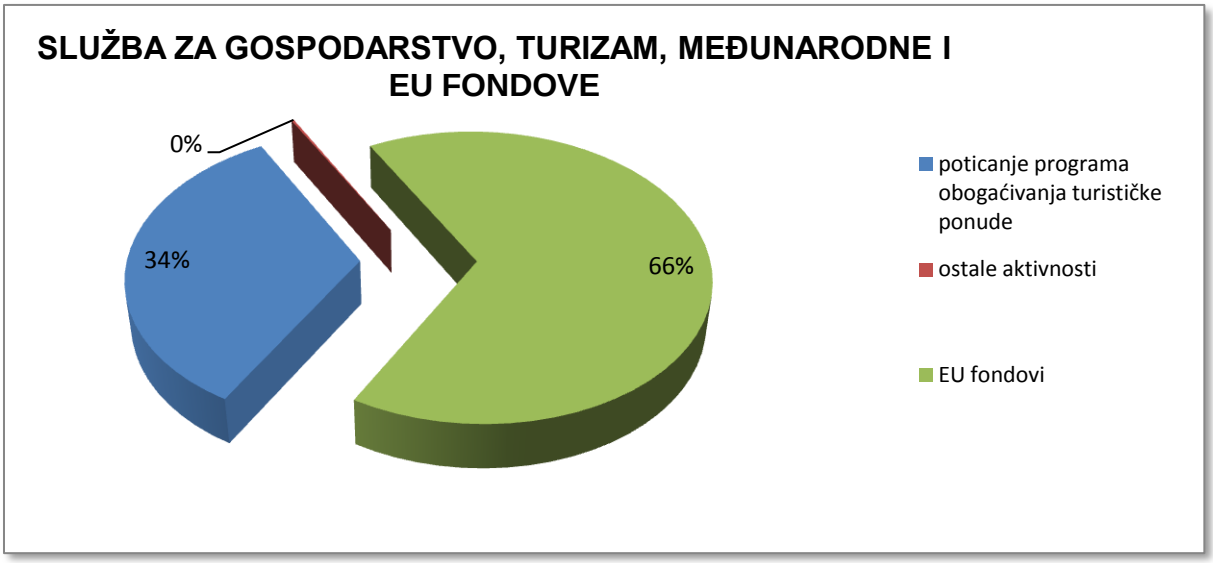
-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
poticanje malog gospodarsva i turizma	1.305.016	310.914	23,8
međunarodni i EU fondovi	323.105	610.731	189,0
UKUPNO	**1.628.121**	**921.645**	56,6

Sredstva namjenjena za *poticanje malog gospodarstva i turizma* realizirana su u iznosu od 310.914 kn utrošena su na proslavu blagdana Sv. Dujma

U *Odsjeku za međunarodne i EU fondove* realizacija u iznosu od 610.731 kunu odnosi se na:

- Projekt Urbane anglomeracije
- Projekt „Citengov“
- Projekt „Freight Tails“
- Projekt „S malom kavom do velikog posla“
- Projekt „Remedio“
- Projekt „Teeschools“
- Projekt „Split - mjesto dodira sporta i kulture“



6. SLUŽBA ZA KULTURU, UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

U Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru realizacija od **47.401.218 kuna** odnosi se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
program javnih potreba u kulturi	48.121.591	47.060.153	97,8
kapitalna ulaganja na ustanovama u kulturi	266.504	40.774	15,3
UKUPNO KULTURA I UMJETNOST	**48.388.095**	**47.100.927**	**97,3**
održavanje, valorizacija i prezentacija SGJ	343.307	146.182	42,6
kapitalna ulaganja u SGJ	326.345	154.109	47,2
UKUPNO SGJ	**669.652**	**300.291**	**44,8**
UKUPNO	**49.057.747**	**47.401.218**	**96,6**

U *Odsjeku za kulturu i umjetnost* 47.100.926 kuna utrošeno je za:

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2017.
kazališna i glazbeno-scenska djelatnost	29.098.864
muzejsko-galerijska i likovna djelatnost	7.221.227
knjižnička i izdavačka djelatnost	5.179.154
filmska i multimedijalna djelatnost	1.164.457
zaštita prirode	4.139.031
stručna tijela i vijeća i kulturna suradnja	237.448
kapitalna ulaganja i tekuće održavanje na objektima u kulturi	60.745
UKUPNO	**47.100.926**

Od toga:

- iz sredstava Grada……..…….39.151.842 kn
- iz namjenskih i vlastitih sredstava proračunskih korisnika (11)……..…7.949.084 kn

Od ukupnih sredstava u ustanovama kulture:

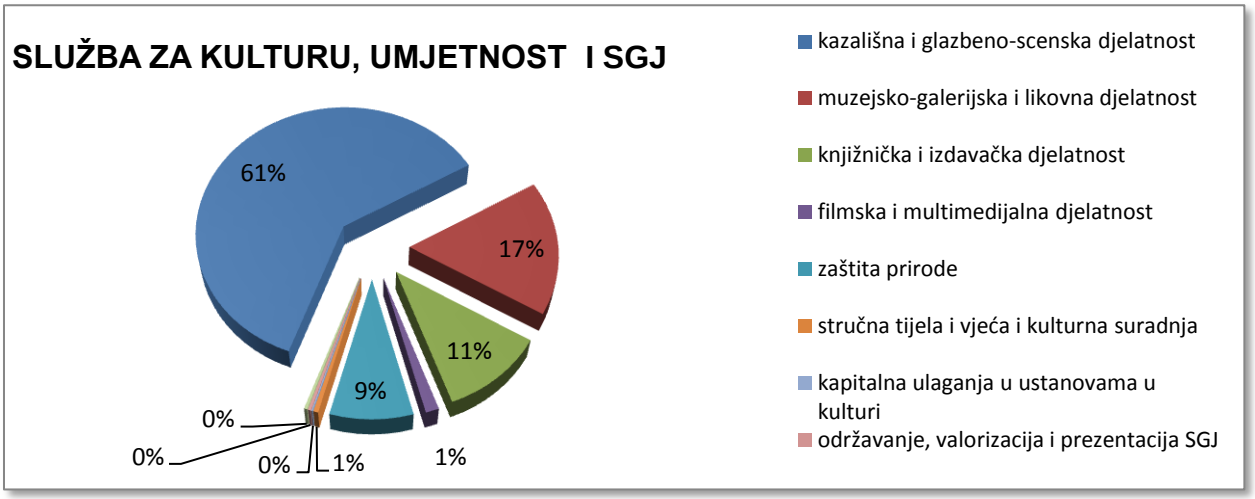
- 67,6 % su rashodi za zaposlene…….……31.834.790 kn
- 28,3 % su materijalni troškovi…….……13.344.663 kn

Na kapitalna ulaganja i troškove održavanja objekata utrošeno je svega 60.745 kuna za tehničku i projektnu dokumentaciju za:

- Koncertnu dvoranu
- Muzej domovinskog rata

U *Odsjeku za staru gradsku jezgru*, utrošeno je na revitalizaciju i uređenje stare gradske jezgre 300.291 kuna što je 27,5 % planiranih sredstava i to za:

- sanaciju objekata……..……..…..117.186 kn
- uređenje Bedema – šetnice……....93.412 kn
- sanacija Peristila……..……..…36.921 kn
- čišćenje grafita i sl……52.772 kn



7. SLUŽBA ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

U Službi za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu realizacija od **24.644.058 kuna** odnosi se na:

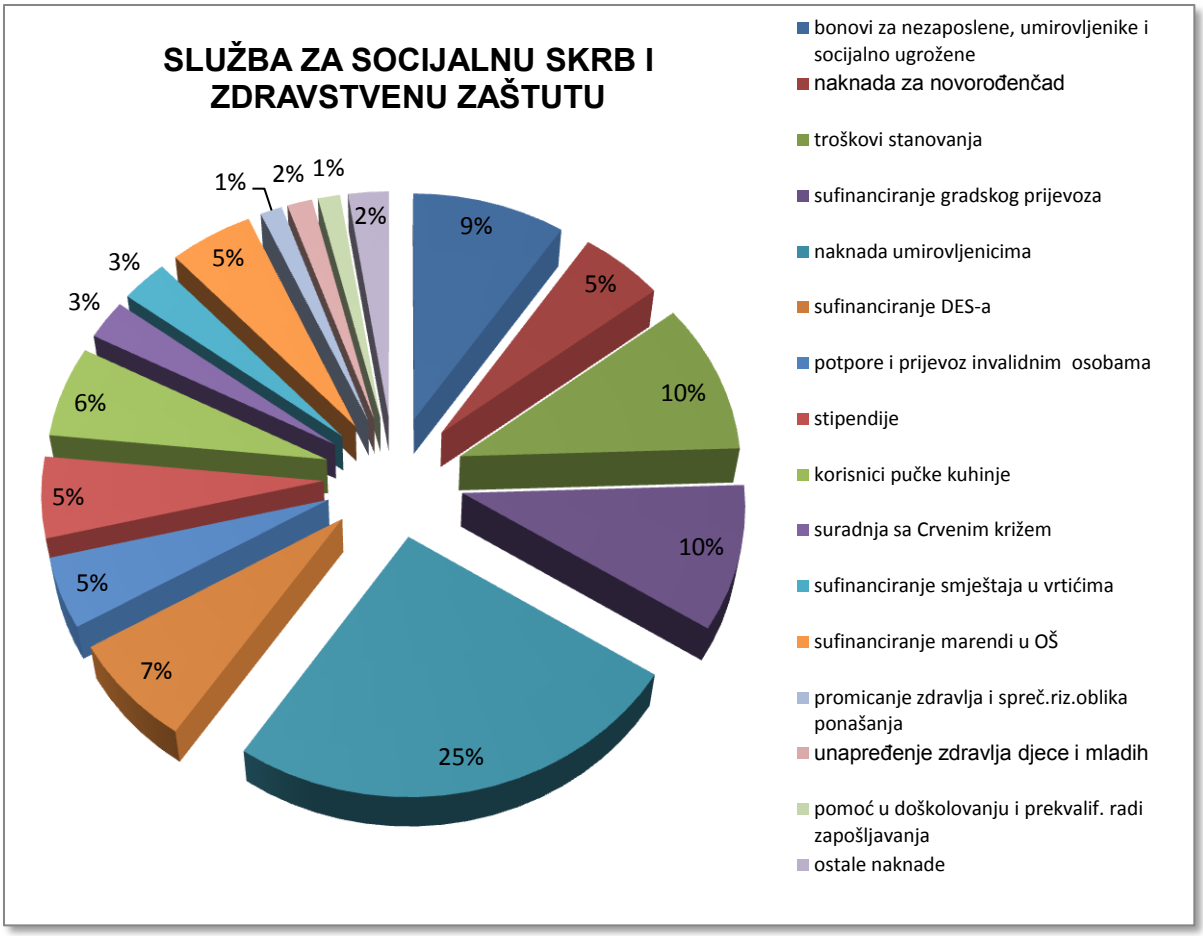
-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
socijalna skrb i zdravstvena zaštita	18.398.326	21.733.281	118,1
kapit.ulaganja u objekte i opremu	13.982	0	0,0
UKUPNO SOCIJ. SKRB I ZDRAV. ZAŠTITA	**18.412.308**	**21.733.281**	**118,0**
zaštita osoba s invalid. i nemoćnih osoba	3.125.464	2.910.777	93,1
UKUPNO ZA OSOBE S INVALIDITETOM	**3.125.464**	**2.910.777**	**93,1**
UKUPNO	**21.537.772**	**24.644.058**	**114,4**

Realizacija socijalnih prava ugroženih kategorija stanovništva u prvom polugodištu 2017. veća su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,1 mil. kuna uglavnom zbog bonova za nezaposlene, umirovljenike i scojijalno ugrožene i to kako slijedi:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
bonovi za nezap., umirov. i socijalno ugrožene	0	2.295.492	0,0
naknada za novorođenčad	1.284.000	1.270.000	98,9
troškovi stanovanja	2.332.575	2.466.234	105,7
sufinanciranje gradskog prijevoza	2.125.011	2.375.298	111,8
naknada umirovljenicima	6.011.964	6.233.397	103,7
sufinanciranje DES-a	1.750.000	1.750.000	100,0
potpore i prijevoz invalidnim osobama	1.375.463	1.160.777	84,4
stipendije	1.165.000	1.330.000	114,2
korisnici pučke kuhinje	1.490.116	1.496.773	100,4
suradnja sa Crvenim križem	758.334	650.002	85,7
sufinanciranje smještaja u vrtićima	523.885	712.105	135,9
sufinanciranje marendi u OŠ	708.300	1.259.400	177,8
promicanje zdravlja i spreč.riz.oblika ponašanja	651.933	329.338	50,5
unapređenje zdravlja djece i mladih	362.209	376.079	103,8
pomoć u doškolovanju i prekvalif. radi zapošljavanja	337.125	332.065	98,5
ostale naknade	661.857	607.098	91,7
UKUPNO	**21.537.772**	**24.644.058**	114,4



8. SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

U Službi za obrazovanje i znanost realizacija u iznosu od **94.539.220 kuna** odnosi se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
predškolski odgoj u ustanovama i privatnim vrtićima	53.152.757	51.663.788	97,2
kapitalna ulaganja	932.507	299.346	0,0
UKUPNO PREDŠKOLSKI ODGOJ	**54.085.264**	**51.963.134**	**96,1**
osnovno školsko obrazovanje	16.566.439	41.178.528	248,6
UKUPNO OSNOVNO ŠKOLSTVO	**16.566.439**	**41.178.528**	**248,6**
potpore srednjem i visokom školstvu i studentima	2.190.531	1.206.247	55,1
UKUPNO SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	**2.190.531**	**1.206.247**	**55,1**
javne potrene u tehničkoj kulturi	197.172	191.311	97,0
UKUPNO TEHNIČKA KULTURA	**197.172**	**191.311**	**97,0**
UKUPNO	**73.039.406**	**94.539.220**	**129,4**

Realizacija prvog polugodišta 2017. je veća u odnosu na prvo polugodište 2016. godine za 21,5 mil. kuna isključivo zbog većih rashoda u izgradnji OŠ Pazdigrad budući se projekt privodi kraju.

Od ostalih rashoda u ovom resoru u iznosu od 34,0 mil. kn – 42,5 % odnosi se na pokriće rashoda za zaposlene u predškolskim ustanovama iz sredstava Grada.

Rashodi proračunskih korisnika iz njihovih vlastitih i namjenskih sredstava odnose se najvećim dijelom na sredstva ministarstva koje ustanove predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja troše za redovno poslovanje u iznosu od 14,4 mil. kuna.

Ostvarenje vlastitih i namjenskih sredstava u Službi za obrazovanje i znanost u prvom polugodištu 2017. godine je kako slijedi:

-u kn

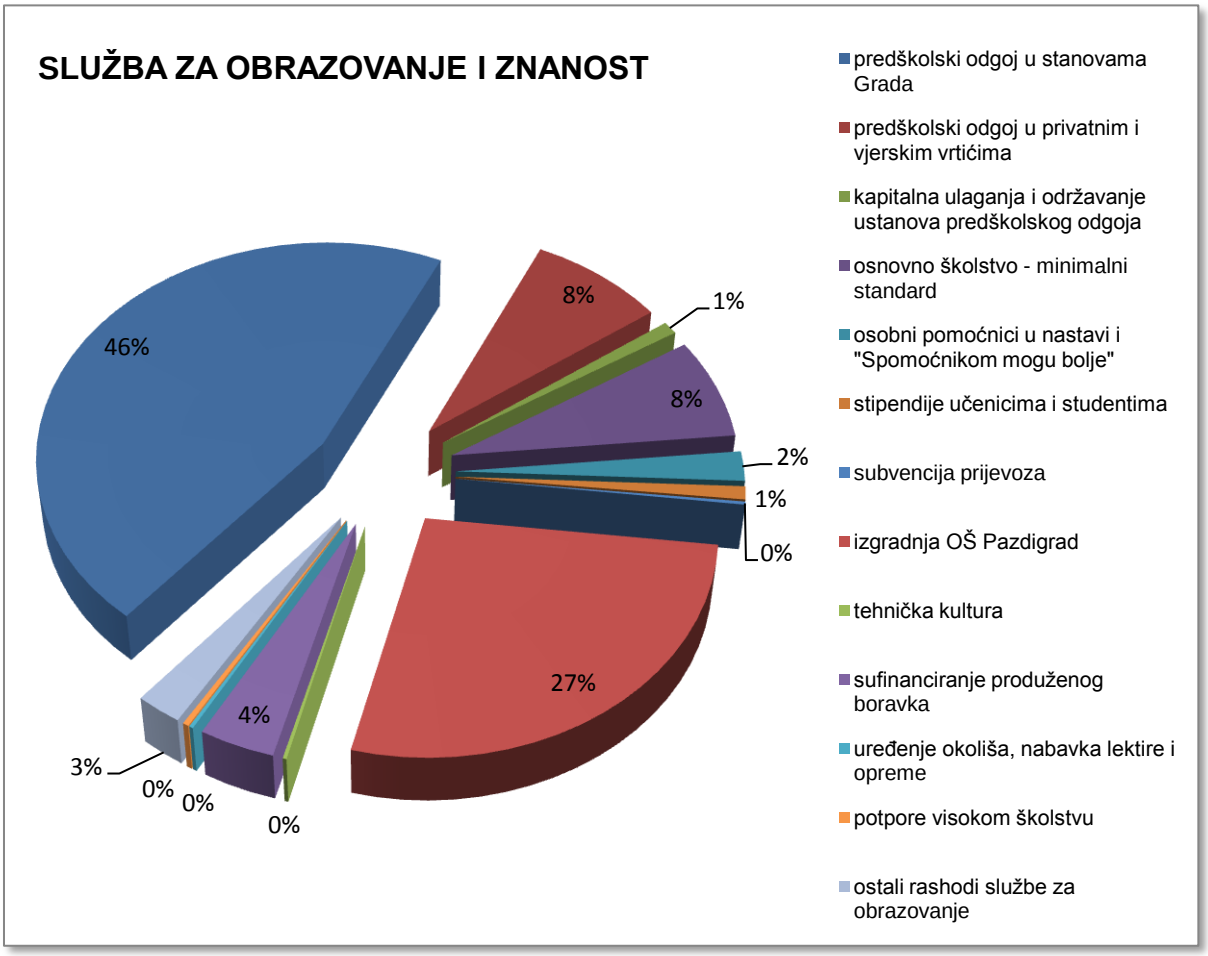
PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
ustanove predškolskog odgoja - DV	11.710.436	9.793.342	83,6
- rashodi za zaposlene	579.270	531.111	91,7
- ostali troškovi redovnog poslovanja	11.131.166	9.262.231	83,2
27 osnovnih škola	4.405.686	4.586.404	104,1
- rashodi za zaposlene	852.047	758.033	89,0
- ostali troškovi redovnog poslovanja	3.553.639	3.828.371	107,7
UKUPNO	**16.116.122**	**14.379.746**	**89,2**

Realizacija Službe za obrazovanje i znanost po projektima/aktivnostima u razdoblju I-VI/2017. u odnosu na I-VI/2016. *(bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika*) veća za 40,8 % zbog većih troškova u izgradnji OŠ Pazdigrad za 21,8 mil. kuna i troškova EU projekta „S pomoćnikom mogu bolje“ u dijelu koji financira Grad za 0,6 mil. kuna i to kako slijedi:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
predškolski odgoj -rashodi za zaposlene u DV Grada	33.334.097	33.924.995	101,8
predškolski odgoj - ostali troškovi	203.359	495.629	243,7
predškolski odgoj u privatnim i vjerskim vrtićima	7.904.866	7.749.168	98,0
osnovno školstvo - minimalni standard*	5.730.748	7.035.733	122,8
osobni pomoćnici u nastavi i projekt "S pomoćnikom mogu bolje"	1.508.249	2.056.432	136,3
stipendije učenicima i studentima	1.954.800	907.800	46,4
subvencija prijevoza	150.735	213.447	141,6
izgradnja OŠ Pazdigrad	3.783.942	25.605.288	676,7
tehnička kultura	197.172	191.311	97,0
sufinanciranje produženog boravka	1.022.973	1.464.753	143,2
uređenje okoliša, nabavka lektire i opreme	133.956	204.835	152,9
potpore visokom školstvu	235.731	298.447	126,6
ostali rashodi službe za obrazovanje	762.656	11.636	1,5
UKUPNO	**56.923.284**	**80.159.474**	**140,8**

*prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini utvrđena je visina sredstava za osnovne škole u Splitu i iznosi 15.745.962 kuna za materijalne i finacijske rashode, a 4.422.242 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.



9. SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

U Službi za sport i sportsku infrastrukturu realizacija u iznosu od **21.906.876 kuna** odnosi se na:

-u kn

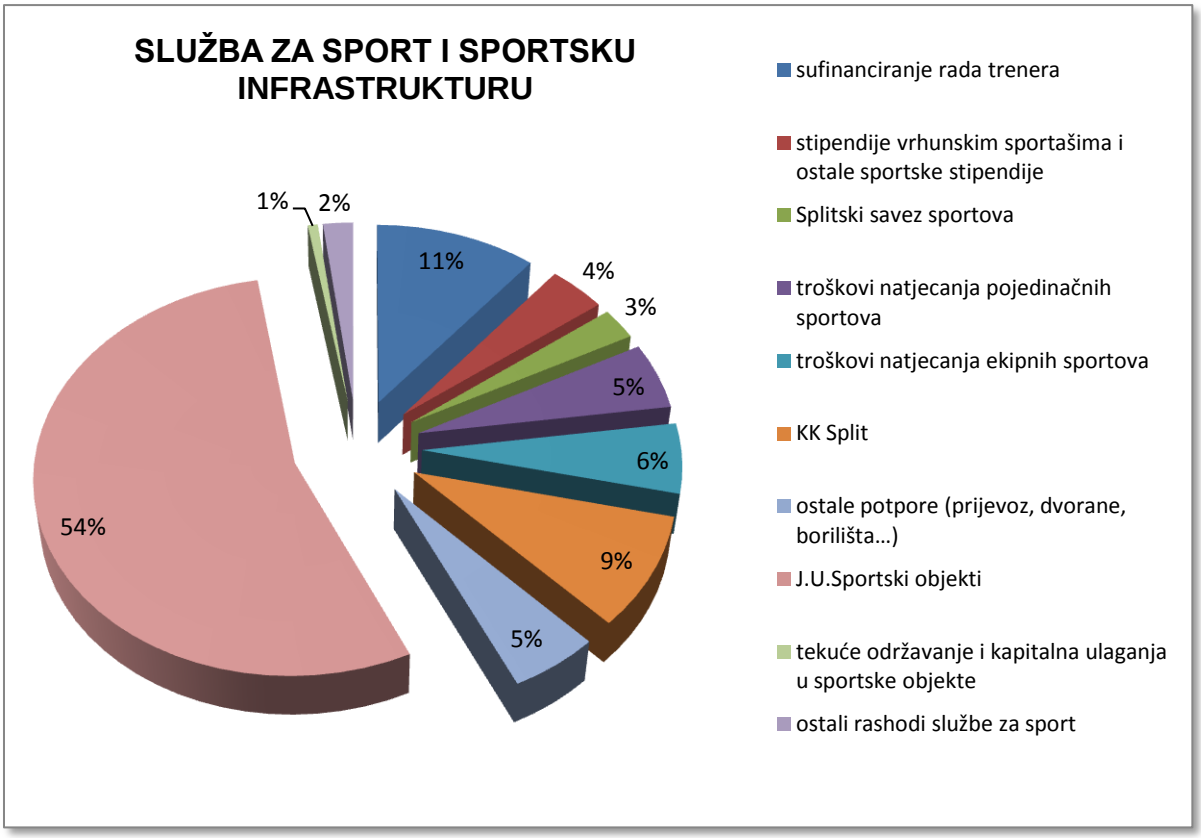
PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
programi klubova, saveza, zajednica i udruga	10.026.084	6.591.942	65,7
pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama	4.500.430	3.160.838	70,2
tekuće održavanje objekata	168.868	8.185	4,8
stipendije i nagrade sportašima	183.600	103.000	56,1
J.U Sportski objekti	10.608.298	11.903.426	112,2
kapitalna ulaganja	18.750	139.485	743,9
Zaklada za sportsku izvrsnost	0	0	0,0
UKUPNO	**25.506.030**	**21.906.876**	85,9

Realizacija Službe za sport i sportsku infrastrukturu po projektima/aktivnostima u razdoblju I-VI/2017. u odnosu na I-VI/2016. i to kako slijedi:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
sufinanciranje rada trenera	2.494.720	2.387.202	95,7
stipendije vrhunskim sportašima i ostale sportske stipendije	807.750	855.500	105,9
Splitski savez sportova	595.353	562.542	94,5
troškovi natjecanja pojedinačnih sportova	2.441.750	1.189.500	48,7
troškovi natjecanja ekipnih sportova	3.130.413	1.254.500	40,1
KK Split	2.181.852	2.020.204	92,6
ostale potpore (prijevoz, dvorane, borilišta…)	1.838.578	1.140.634	62,0
J.U.Sportski objekti	7.740.734	11.903.426	153,8
tekuće održavanje i kapitalna ulaganja u sportske objekte	187.619	147.670	78,7
ostali rashodi službe za sport	1.219.697	445.698	36,5
UKUPNO	**22.638.466**	**21.906.876**	96,8

*J.U. Sportski objekti u prvom polugodištu 2017. godine iskazuju rashode iz namjenskih i vlastitih prihoda koji su realizirani u iznosu od **4.115.279 kuna** i to uglavnom za plaće zaposlenih u Javnoj ustanovi budući Grad financira samo dio tih rashoda, ali i 0,9 mil. kuna realiziranih sredstava kredita za uređenje svlačionica na bazenima Poljud.



10. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

U Službi zajedničkih poslova realizacija u iznosu od **33.122.019 kuna** odnosi se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
rashodi za zaposlene gradske uprave	30.090.007	29.232.559	97,2
materijalni-tekući rashodi upr. tijela	3.196.449	2.522.609	78,9
troškovi čuvanja i održ. objekata gradske uprave	966.643	974.178	100,8
kapitalna ulaganja i oprema	689.501	392.673	57,0
UKUPNO	**34.942.600**	**33.122.019**	**94,8**

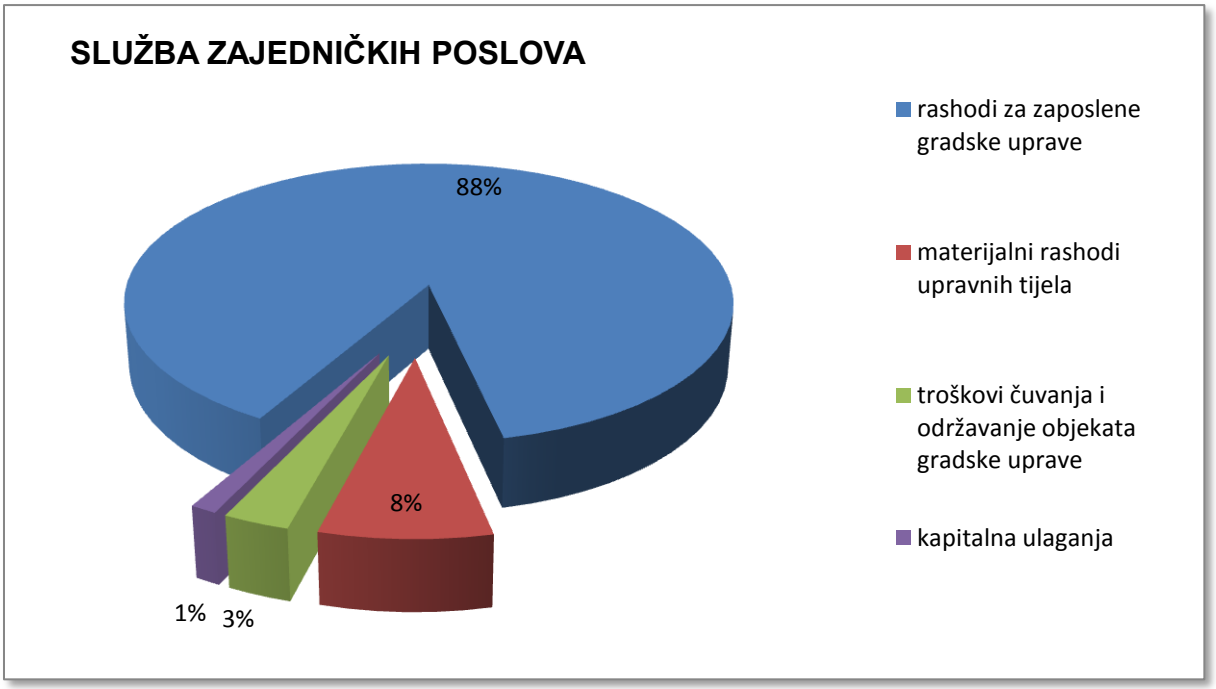
Rashodi za zaposlene odnose se na:

- plaće zaposlenika……..……27.894.432 kn
- ostale rashode (prijevoz, dnevnice…)……..……1.338127 kn

Troškovi čuvarskih usluga za objekte gradske uprave iznose……..752.048 kn

Od kapitalnih ulaganja troškovi se odnose na:

- urdesku opremu (klima uređaji…) ……..…….392.673 kn
- otplata leasinga za službena vozila……..……..47.767 kn



11. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje realizacija u iznosu od **13.436.014 kuna** odnosi se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
poboljšanje uvjeta života u GK i MO	554.644	203.572	36,7
izbori za gradonačelnika i GV	0	72.500	
UKUPNO ZA MJESNU SAMOUPRAVU	**554.644**	**276.072**	**49,8**
usluge protupožarne zaštite i spašavanje građana	11.569.657	13.121.531	113,4
skloništa	31.639	38.411	121,4
UKUPNO ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**11.601.296**	**13.159.942**	**113,4**
UKUPNO	**12.155.940**	**13.436.014**	**110,5**

Po projektima/aktivnostima realizacija troškova u prvom polugodištu 2017. godine je kako slijedi:

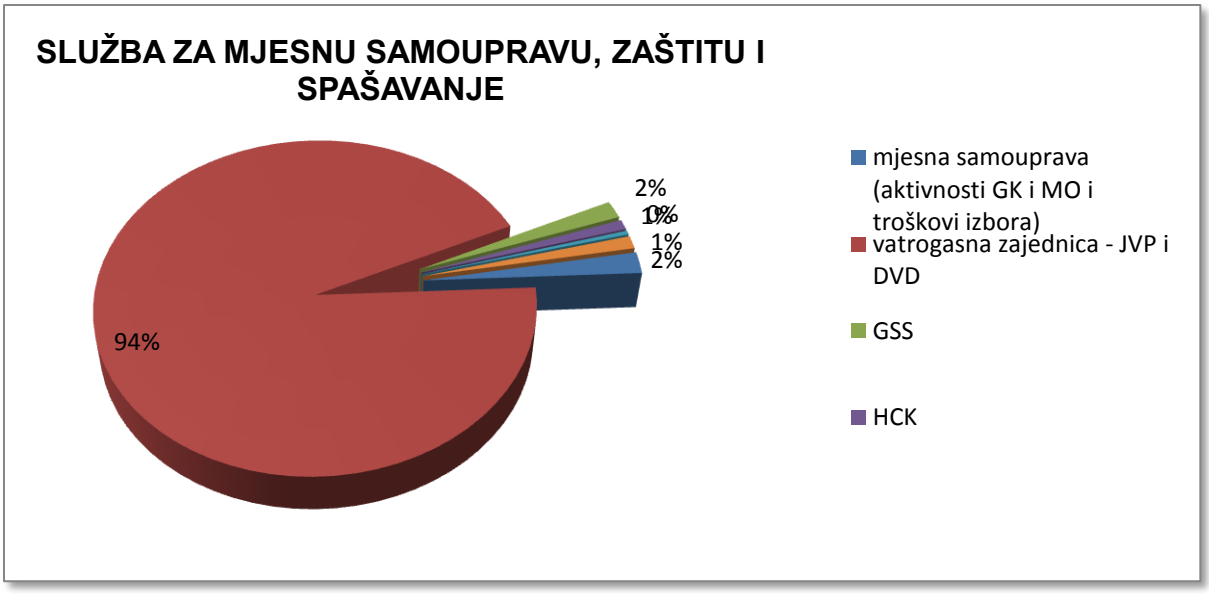
-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
mjesna samouprava	554.644	276.072	49,8
vatrogasna zajednica - JVP i DVD	11.069.499	12.589.226	113,7
GSS	187.500	225.000	120,0
HCK	237.500	129.447	54,5
program prevencije kriminaliteta	70.633	51.320	72,7
održavanje skloništa i ostali troškovi	36.164	164.949	456,1
UKUPNO	**12.155.940**	**13.436.014**	110,5

0,3 mil. kn realizacia u gradskim kotarevima i mjesnim odborima je rezultat ne donošenja proračuna te se nisu mogli ugovarati manji komunalni zahvati u GK i MO stoga se realizacija odnosi na njihove tekuće troškove.

*Profesionalna vatrogasna postrojba Grada Splita dijelom se financira iz Državnog proračuna prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralitzirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini (minimalni standard za 2017. za JVP iznosi 14.148.409 kuna), a dijelom iz proračuna Grada Od 2017. godine.
U ukupnoj realizaciji iskazuju se i troškovi iz vlastitih i namjenskih sredstava JVP što u periodu I-VI/2017. iznosi 345.160 kuna.

GSS i HCK financiraju se temeljem ugovora, dok realizacija troškova Spasilačke službe na plažama tereti proračun u drugoj polovici godine.



12. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

U Upravnom odjelu za financije realizacija u iznosu od **14.816.302 kune** odnosi se na:

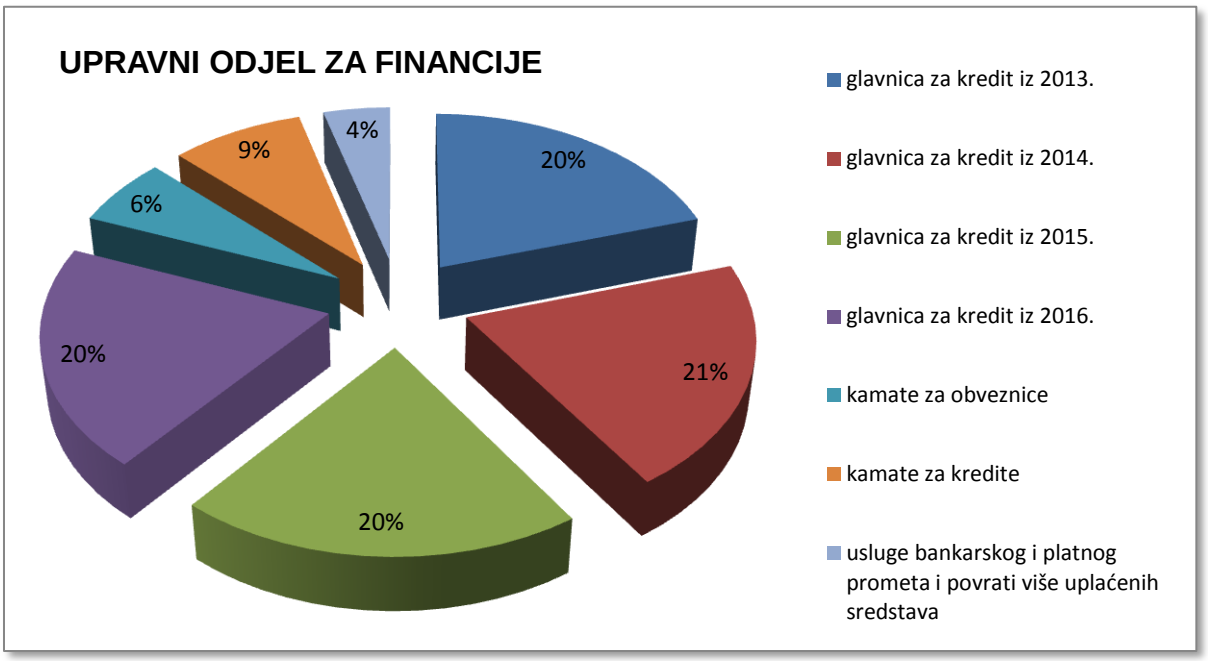
-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
financijski i fiskalni poslovi	12.837.759	14.816.302	115,4
UKUPNO	**12.837.759**	**14.816.302**	**115,4**

I to kako slijedi:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
glavnica za kredit iz 2013.	3.000.000	3.000.000	100,0
glavnica za kredit iz 2014.	3.000.000	3.028.170	100,9
glavnica za kredit iz 2015.	3.028.170	3.000.000	99,1
glavnica za kredit iz 2016.	0	2.967.250	0,0
kamate za obveznice	1.877.427	930.464	49,6
kamate za kredite	1.358.703	1.258.581	92,6
usluge bankarskog i platnog prometa i povrati više uplaćenih sredstava	573.459	631.837	110,2
UKUPNO	**12.837.759**	**14.816.302**	115,4



14. SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE

U Službi pravne zaštite za stanove i poslovne prostore realizacija u iznosu od **7.400.050 kuna** odnosi se na:

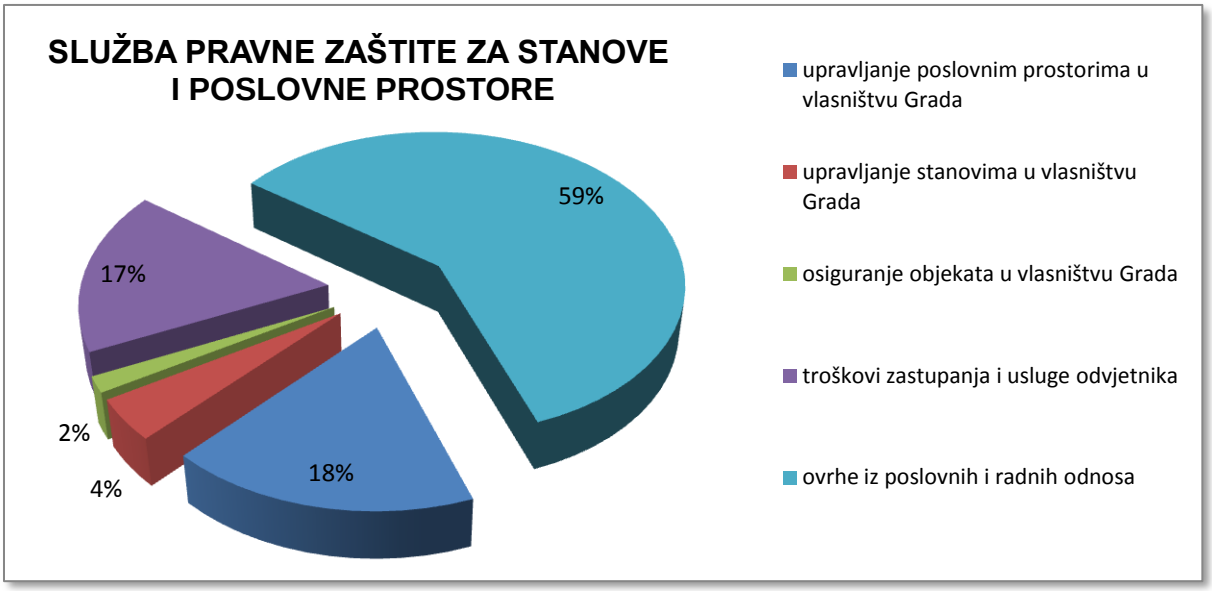
-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
upravljanje prostorima u vlasništvu Grada	2.051.882	1.752.367	85,4
UKUPNO ZA POSL. PROSTORE I STANOVE	**2.051.882**	**1.752.367**	**85,4**
zastupanje Grada	14.582.686	5.647.683	38,7
UKUPNO ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	**14.582.686**	**5.647.683**	**38,7**
UKUPNO	**16.634.568**	**7.400.050**	**44,5**

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	1.431.589	1.310.076	91,5
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada	483.971	319.025	65,9
osiguranje objekata u vlasništvu Grada	136.322	123.266	90,4
troškovi zastupanja i usluge odvjetnika	740.560	1.255.258	0,0
ovrhe iz poslovnih i radnih odnosa	13.842.126	4.392.425	31,7
UKUPNO	**16.634.568**	**7.400.050**	**44,5**

Od ukupne realizacije cijelog resora 59,4 % odnosi se na ovrhe iz poslovnih i radnih odnosa i naknada za oduzetu imovinu. Važno je napomenuti da troškovi po presudama za oduzeta zemljišta nisu iskazani u ovom resoru već su evidentirani kroz resor izgradnje, a iznose 7,6 mil. kuna. U ovom periodu su troškovi ovrha bili znatno manji u odnosu na prvo polugodište 2016. i to za 9,4 mil. kuna.



OVRHE NA TERET PRORAČUNA OD 01.01.2017. DO 30.06.2017.

U razdoblju **01.01. – 30.06. 2017.** godine, po pravomoćnim sudskim rješenjima na teret proračuna Grada Splita došlo je do odliva sredstava za ovrhe iz radnih, poslovnih i drugih odnosa i ovršnih predmeta za naknade za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu od…….**24.732.552 kn**
a u istom razdoblju 2016. godine ovrhe su iznosile……....**36.729.493 kn**

Važno je napomenuti da su **naknade za zemljišta** po provomoćnim rješenjima Ureda državne uprave i ulaganje u tuđu imovinu „Domus - Anđelko Vučko“ evidentirane i kroz resor izgradnje, a ukupno iznose……..……..…**7.646.825 kn**

Prema pravomoćnoj presudi potpisan je **sporazum** i to sa:

- A-COSMOS D.D. Ljubljana na osnovu Sporazuma između Grada Splita i Promet d.o.o. Split kojim su se stranke obvezale, u cilju izbjegavanja blokade i stečaja Promet d.o.o Split, da Grad Split u svojstvu dužnika preuzme obveze Prometa d.o.o prema A-Cosmosu d.d. Ljubljana temeljem pravomoćne presude Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu. Konačan dug iznosi 37.225.766 kuna plaćano u obrocima do 15-og u mjesecu prema utvrđenim rokovima i ratama. Evidencija po ovoj presudi vodi se kroz odsjek komunalnog gospodarstva, a u prvom polugodištu dospjelo je…..……**12.693.302 kn**

Iznos od **4.392.425 kn** odnosi se na **ovrhe** i to kako slijedi:

- KAČUNIĆ IVAN, MARKO, IVICA I ANTE, zastupani po odvjetniku Neviu Sanader za poduzeto zemljište na predjelu Visoka radi izgradnje kolno pješačkih ulica, parking površina, zečene površine i instalacija vodovoda, kanalizacije, TT instalacija……**2.253.689 kn**

- „MEJAŠI PRVI D.O.O“ isplata parničnog troška po presudi Trgovačkog suda u Splitu Povrv-1710/14 odvjetniku Mladenu Parčini…….**591.428 kn**

- PERIŠIĆ MIRKO I ZDRAVKO I KRUŽIČEVIĆ DRAGICA zastupana po odvjetniku Vinku Samardžiću po presudi Općinskog suda u Splitu Ovr-821/15 radi naplate sudskih penala za neizvedene radove sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……**253.832 kn**

- PALADIN TIHOMIR, LAZIĆ NENAD I A1 CENTAR D.O.O zastupani po zajedničkom odvjetničkom uredu Poldan, Gatara, Vižintin, Komorski i Pavičić i odvjetnik Ivan Krokar po presudi općinskog suda u Splitu Pi 858/17 zbog naknade štete glede nezakonitog stupanja u posjed nekretnine Zoranićevoj 5 u Splitu sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……**201.550 kn**

- MANDA BOJČIĆ, zastupana po odvjetnicima Miri Boban i Gordanu Lolić po presudi Općinskog suda u Splitu IP-2172/06,a prema ugovoru o kupoprodaji nekretnine između Mande Bojčić i Dal-kon inga d.o.o ……..….**129.320 kn**

- DAL-KON ING zastupan po odvjetniku Viboru Čuliću po presudi Trgovačkog suda u Splitu s osnova pogrešno utvrđenog dospijeća tražbine o preuzimanju prometnice Pazdigrad po presudi IP-2172/06 s pripadajućom zateznom kakmatom……....**125.642 kn**

- ROMEO SVALINA zastupan po odvjetnicima odvjetničkog društva Ljubičić, Vrdoljak i partneri po presudi Pi-701/13 na ime naknade neimovinske štete kao posljedica pada na zaleđenom kolniku sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……**44.171 kn**

- SMILJANA TREBOTIĆ zastupana po odvjetnici Ani Mamut po presudi Općinskog suda u Splitu Pnš-272/13 na ime naknade neimovinske štete kao posljedica pada na zaleđenom pločniku sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……..……**43.686 kn**

- NEDILJKA PAVIŠIĆ zastupana po odvjetniku Jošku Jurašin po presudi Općinskog suda u Splitu Pnš-485/13 na ime naknade neimovinske štete kao posljedica pada na zaleđenom pločniku sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……..……..…**42.067 kn**

- BABIĆ IVANA, isplata rente po sudskoj presudi pod poslovnim brojem IP-229/05……..**40.719 kn**

- KORČANIN IVANA, isplata rente po sudskoj presudi pod brojem IP–1934/07 i naknada štete po sudskoj presudi pod brojem IP–82/07……..…**38.760 kn**

- IVAN BALAGOVIĆ zastupan po odvjetniku Ivanu Mirošević po presudi općinskog suda u Splitu IP-3093/03 radi naplate novčane tražbine dosuđenog iznosa troškova sa pripadajućom zateznom kamatom……..**38.311 kn**

- STJEPAN VULETIĆ zastupan po odvjetnici Marini Krka po presudi Općinskog suda u Splitu Pnš-466/14 na ime naknade neimovinske štete kao posljedica pada na zaleđenom pločniku sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……..…**35.648 kn**

- MARTA NOVAKOVIĆ zastupana po odvjetnicima odvjetničkog društva Ljubičić, Vrdoljak i partneri po presudi Općinskog suda u Splitu Pi-875/14 na ime naknade neimovinske štete kao posljedica pada na zaleđenom pločniku sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……..…**34.825 kn**

- IVAN VRDOLJAK zastupan po odvjetnicima odvjetničkog društva Ljubičić, Vrdoljak i partneri po presudi Općinskog suda u Splitu IP-1840/06 na ime naknade neimovinske štete. zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……**27.006 kn**

- JADRO D.D., zastupano po odvjetniku Josipu Mrkliću na ime utrvđivanja vlasništva na nekretninama Ćurinu po presudi Općinskog suda u Splitu P 51/16……..……..**26.251 kn**

- SMODLAKA DENIS U.O. po presudi Općinskog suda u Splitu Povrv 555/11 na ime naknade štete sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom ……..……**23.781 kn**

- VEDRAN MARINKOVIĆ zastupan po odvjetniku Jakši Cvitkoviću po presudi Općinskog suda u Splitu Pnš 132/15 na ime naknade neimovinske štete kao posljedica pada na zaleđenom pločniku sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……..…**23.760 kn**

- RENDIĆ ANĐELKA zastupana po ODVJETNIKU Silviu Ćurin po presudi Općinskog suda u Splitu Pnš-433/14 na ime naknade neimovinske štete kao posljedica pada na zaleđenom pločniku sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom……..…**14.673 kn**

- Ostali ovrhovoditelji u manjim iznosima……..…**403.306 kn**

15. SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

U Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama realizacija od **976.598 kuna** odnosi se na:

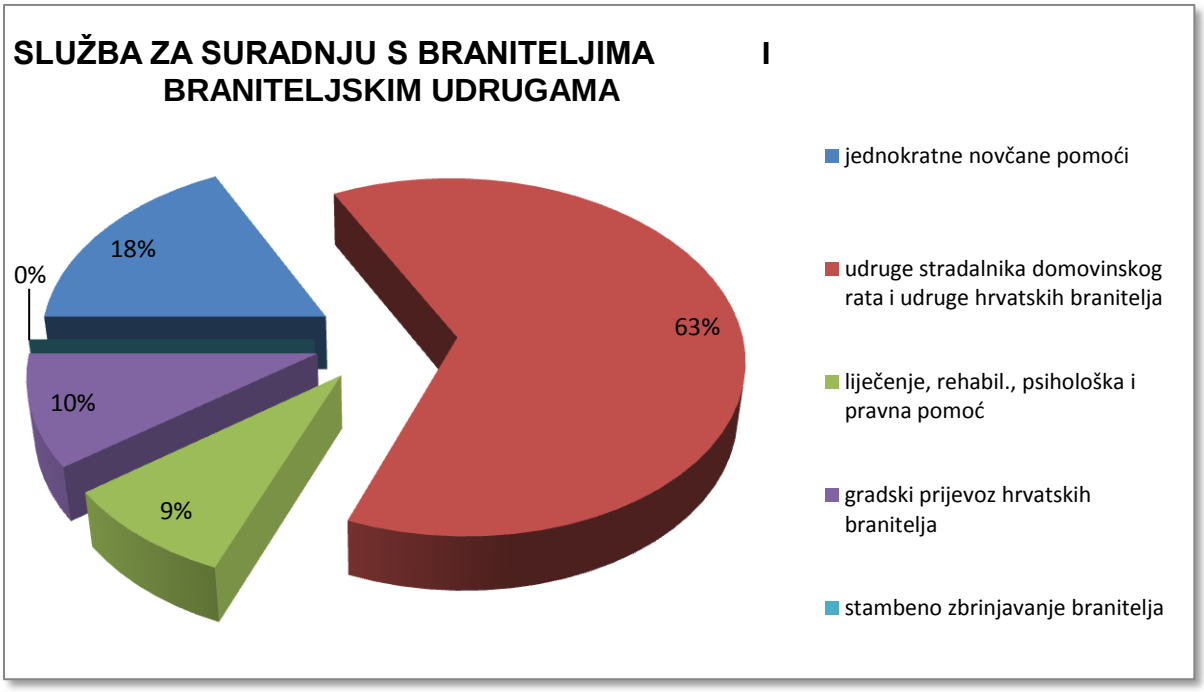
-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama	568.953	976.598	171,6
stambeno zbrinjavanje branitelja	37.046	0	0,0
UKUPNO	**605.999**	**976.598**	**161,2**

Ostali projekti/aktivnosti u ovom resoru u periodu I-VI/2017. u odnosu na I-VI/2016. financiraju se kako slijedi:

-u kn

PROJEKTI / AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
jednokratne novčane pomoći	224.300	171.500	76,5
udruge stradalnika dom. rata i udruge hrv. branitelja	173.902	620.000	356,5
liječenje, rehabilitacija, psihološka i pravna pomoć	104.113	87.000	83,6
gradski prijevoz hrvatskih branitelja	66.638	98.098	147,2
stambeno zbrinjavanje branitelja	37.046	0	0,0
UKUPNO	**605.999**	**976.598**	**161,2**



16. SLUŽBA JAVNE NABAVE

U Službi javne nabave realizacija u iznosu od **24.321 kunu** odnosi se na troškove oglašavanja:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
oglašavanje javne nabave	51.863	24.313	46,9
UKUPNO	**51.863**	**24.313**	**46,9**

17. SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

U Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša realizacija u oznosu od **1.309.600 kuna** odnosi se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
prostorno planiranje	29.914	690.850	2.309,5
planovi, studije i udruge zaštite okoliša	8.591	618.750	7.202,3
UKUPNO	**38.505**	**1.309.600**	**3.401,1**

18. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORMO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

U Upravnom odjelu za prostormo uređenje i graditeljstvo nije bilo realizacije u prvom polugodištu, ali samo u smislu plaćanja usluga Građeviskom fakultetu s kojim Grad surađuje, budući je realizacija ovog resora vezana uz kvantitativne pokazatelje zaprimljenih i obrađenih dovola za legalizaciju i sl.

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
lokacijske i uporabne dozvole i potvrde glavnih projekata - tehnički pregledi	0	7.945	0
UKUPNO	**0**	**7.945**	**0**

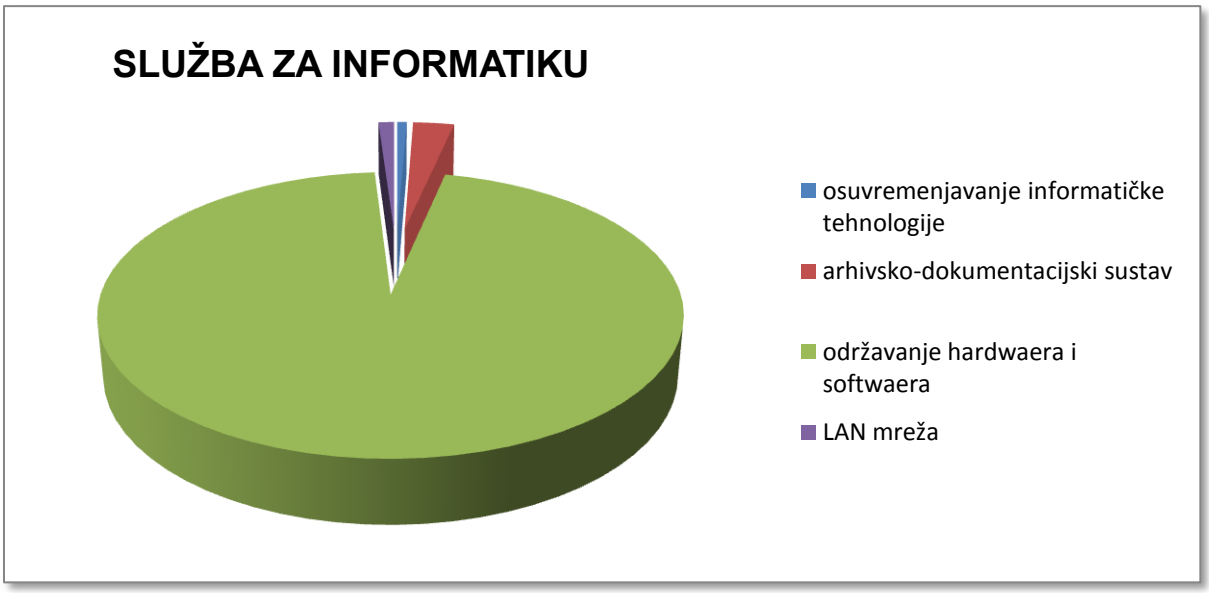
19. SLUŽBA ZA INFORMATIKU

U Službi za informatiku realizacija u iznosu od **1.790.714 kuna** odnosi se na:

-u kn

PROGRAMI	IZVRŠENJE I-VI.2016.	IZVRŠENJE I-VI.2017.	%
osuvrem.informatičke tehnologije	225.517	11.455	5,1
arhivsko-dokumentacijski sustav	6.120	49.612	0,0
održavanje hardwaera i softwaera	1.515.786	1.710.897	0,0
LAN mreža	0	18.750	0,0
UKUPNO	**1.747.423**	**1.790.714**	**102,5**

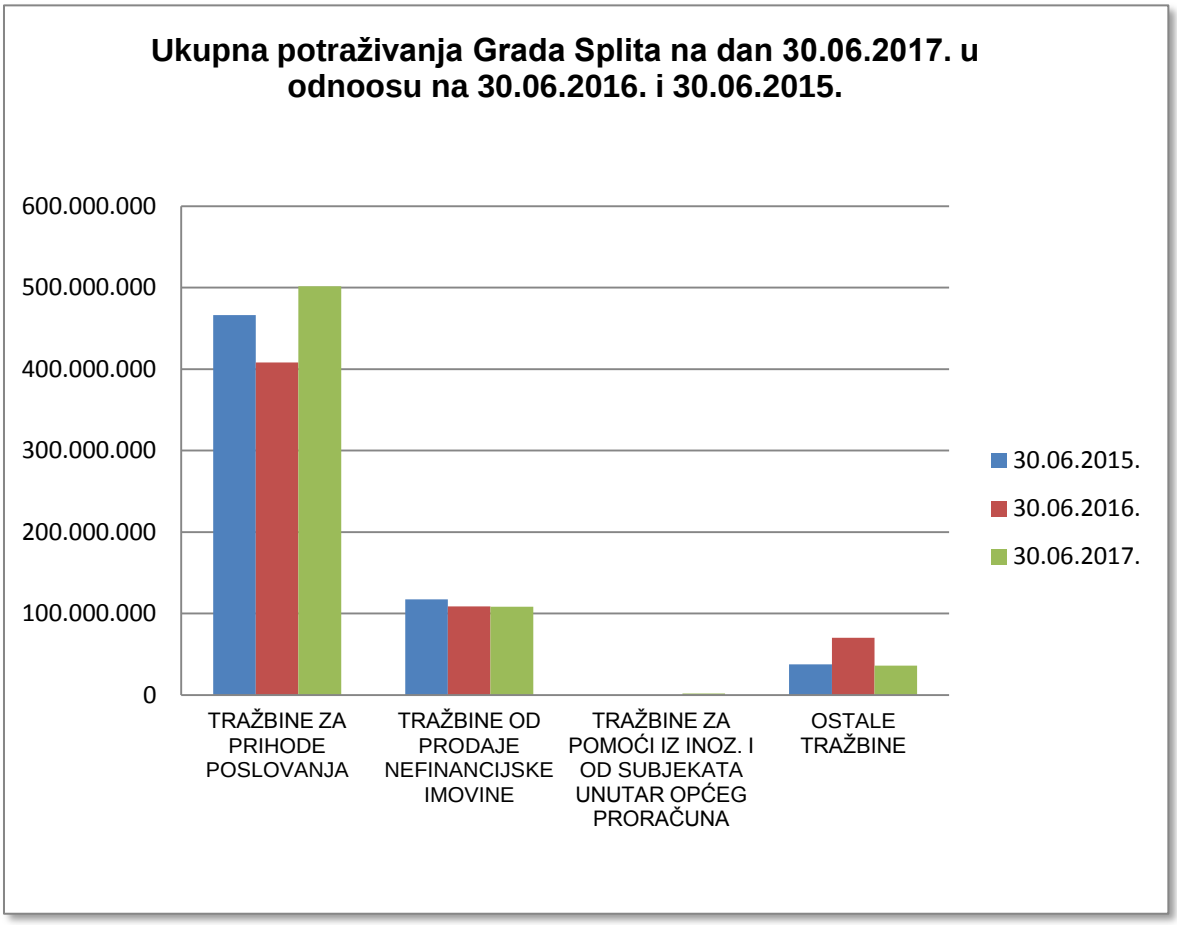
U ovom resoru 95,5 % realizacije odnosi se na najam i održavanje računala i računalnih programa.



6.6. STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2017.

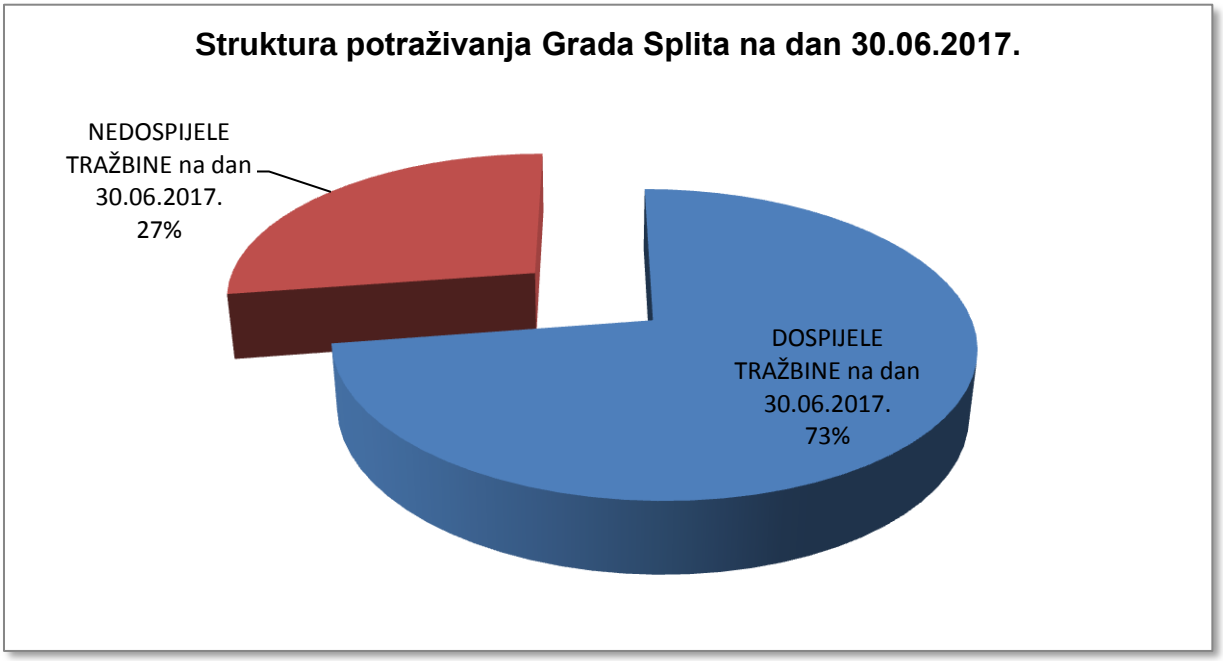
-u kn

TRAŽBINE GRADA SPLITA	30.06.2015.	30.06.2016.	30.06.2017.	Struk. 2017.	indeks 17/16
TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA	466.172.751	408.117.426	501.738.568	77,4	122,9
TRAŽBINE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.323.378	108.739.577	108.312.997	16,7	99,6
TRAŽBINE ZA POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	0	0	2.100.607	0,3	0,0
OSTALE TRAŽBINE	37.558.706	70.307.500	36.276.549	5,6	51,6
UKUPNO	**621.054.835**	**587.164.503**	**648.428.721**	**100,0**	**110,4**



Ukupna potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznose **648.428.721** kn, a sastoje se od:

- dospjelih potraživanja…….. 470.888.180 kn
- nedospjelih potraživanja……177.540.541 kn



DOSPJELA POTRAŽIVANJA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017.

-u kn

	DOSPIJELE TRAŽBINE	30.6.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	indeks 17/16	struk. 2017.
	1	2	3	4	5=4/2	6
I	**TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA**	**390.606.845**	**406.898.853**	**436.405.615**	**111,7**	**92,6**
1.	**Tražbine za poreze**	**34.740.945**	**42.538.607**	**44.558.166**	**128,3**	**9,5**
1.1.	Porez na tvrtku	34.469.344	41.683.256	39.667.792	115,1	**8,4**
1.2.	Porez na kuće za odmor	67.512	104.096	98.307	145,6	**0,0**
1.3.	Porez na potrošnju	204.089	751.255	4.792.067	2.348,0	**1,0**
2.	**Tražbine za prihode od imovine**	**91.219.591**	**93.353.676**	**102.128.156**	**112,0**	**21,7**
2.1.	Kamate na depozite	0	48.772	48.772	0,0	**0,0**
2.2.	Zatezne kamate	8.362.377	13.801.994	23.093.162	276,2	**4,9**
2.3.	Koncesije	107.712	166.082	93.792	87,1	**0,0**
2.4.	Zakupnina poslovnog prostora	55.596.938	54.586.664	55.386.333	99,6	**11,8**
2.5.	Zakup JPP	12.947.205	10.481.783	9.559.501	73,8	**2,0**
2.6.	Najamnina	2.771.394	2.708.880	2.789.331	100,6	**0,6**
2.7.	Stanarina i etažna naknada	4.369.813	4.361.221	4.353.351	99,6	**0,9**

2.8.	Naknada za eksploataciju min. sirovina	6.369	6.369	6.369	100,0	**0,0**
2.9.	Spomenička renta po m2	5.708.776	5.997.939	6.128.075	107,3	**1,3**
2.10.	EKO - renta	1.349.007	1.193.972	669.470	49,6	**0,1**
3.	**Tražbine za adm. pristojbe i po posebnim propisima**	**263.133.996**	**269.058.969**	**288.092.810**	**109,5**	**61,2**
3.1.	Naknada za pravo služnosti	50.574	73.211	75.751	149,8	**0,0**
3.2.	Naknada za sanaciju Karepovca	4.442.265	4.604.369	4.391.761	98,9	**0,9**
3.3.	Dozvole za ulazak u grad	43.100	50.360	11.740	27,2	**0,0**
3.4.	Ostale upravne pristojbe	220	220	220	100,0	**0,0**
3.5.	naknade za povrat zemljišta i ost. povrati	0	0	1.261.911	0,0	**0,3**
3.6.	Boravišna pristojba	155.880	84.505	182.174	116,9	**0,0**
3.7.	Komunalna naknada	170.305.129	177.540.027	197.585.507	116,0	**41,9**
3.8.	Komunalni doprinos	80.620.142	77.023.683	75.291.909	93,4	**16,0**
3.9.	nedostajuće parking mjesto	440.000	440.000	905.000	205,7	**0,2**
3.9.	Namjenski dio cijene vode	9.172	9.172	9.172	100,0	**0,0**
3.10.	Nakn.za zadr.nezak.izg.zgr	6.432.978	7.144.969	7.600.205	118,1	**1,6**
3.11.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	430.771	1.723.592	433.291	100,6	**0,1**
3.12.	Priključci	149.803	149.803	149.803	100,0	**0,0**
3.13.	Ostali prihodi	53.962	215.058	194.366	360,2	**0,0**
4.	**Tražbine za ostale poslove**	**1.512.313**	**1.947.601**	**1.626.483**	**107,5**	**0,3**
4.1.	Tražbine za vlastite prihode od obavljanja osnovnih poslova	312.593	557.712	281.990	90,2	**0,1**
4.2.	Tražbine za vlastite prihode od obavljanja sporednih poslova	488.850	443.224	358.610	73,4	**0,1**
4.3.	Kazne	710.870	946.665	985.883	138,7	**0,2**
II	**TRAŽBINE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**17.285.173**	**19.830.861**	**19.682.098**	**113,9**	**4,2**
1.	Tražbine od prodaje zemljišta	7.017.580	9.104.405	4.273.578	60,9	**0,9**
2.	Tražbine od prava građenja	200.452	389.000	3.581.228	1.786,6	**0,8**
3.	Tražbine od otkupa stanova	5.656.757	5.925.065	5.725.888	101,2	**1,2**
4.	Tražbine od prodaje stanova	361.557	363.564	774.040	214,1	**0,2**
5.	Tražbine od prodaje poslovnih prostora	4.048.827	4.048.827	5.327.364	131,6	**1,1**
III	**TRAŽBINE ZA POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.**	**0**	**622.092**	**2.100.607**	**0,0**	**0,4**
1.	Potraživanja za tek. pomoći od tijela EU	0	112.000	2.100.607	0,0	**0,4**
2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0	510.092	0	0,0	**0,0**
IV	**OSTALA POTRAŽIVANJA**	**28.414.522**	**33.612.299**	**12.699.860**	**44,7**	**2,7**
1.	**Potraživanja od zaposlenih, poreza, za decentralizirane funkcije**	**24.218.345**	**30.612.721**	**10.013.785**	**41,3**	**2,1**
1.1.	potraživanja za više plaćen porez i prirez	962	962	962	100,0	**0,0**
1.2.	potraživanja od HZZO	316.894	292.974	266.397	84,1	**0,1**
1.3.	zajmovi trgovačkim društvima	13.257.199	0	0	0,0	**0,0**
1.4.	potraživanja za predujmove	48.349	0	13.482	27,9	**0,0**
1.5.	potraživanja za PDV	110.850	57.175	56.580	51,0	**0,0**
1.6.	potraživanje Regionalna veletržnica	3.160.300	3.160.300	3.160.300	100,0	**0,7**
1.7.	potraživanja VIK	2.056.865	2.056.865	2.056.865	100,0	**0,4**

1.8.	potraživanja ŽUC	4.075.402	3.734.225	3.454.453	84,8	**0,7**
1.9.	potraživanja Bačvice plaža	365.674	365.674	365.674	100,0	**0,1**
1.10.	potraživanja Mirko Šegović	365.674	365.674	365.674	100,0	**0,1**
1.11.	ostala potraživanja	460.176	438.812	273.398	59,4	**0,1**
1.12.	TD Promet	0	20.140.060	0	0,0	**0,0**
2.	**Ostala potraživanja**	**4.196.177**	**2.999.578**	**2.686.075**	**64,0**	**0,6**
2.1.	dani zajmovi malim poduzetnicima	643.408	643.408	643.408	100,0	**0,1**
2.2.	potraživanja EU projekti	2.558.421	2.196.858	1.963.333	76,7	**0,4**
2.3.	plaćeni PDV neovjereni računi	994.348	77.179	79.334	8,0	**0,0**
2.4.	potraživanja za više plaćeni PDV	0	82.133	82.133	0,0	**0,0**
	UKUPNO DOSPIJELE TRAŽBINE	**436.306.540**	**460.964.105**	**470.888.180**	**107,9**	**100,0**

Od ukupno iskazanih **dospjelih potraživanja**, koja iznose **470.888.180 kuna,** 78,1 % odnosi se na:

- komunalnu naknadu …….…….. 197.585.507 kn
- komunalni doprinos ……..…….…… 75.291.909 kn
- zakup poslovnog prostora ……55.386.333 kn
- porez na tvrtku ……...39.667.792 kn

Ukupno…….. 367.931.541 kn

Uvidom u potraživanja utvrđeno je:

- **porez na potrošnju** - potraživanje se 2017. povećalo za 4,0 mil. kn nakon dostave podataka i usklađivanja sa poreznom upravom koja i prikuplja ovaj porez za Grad Split

- **zatezne kamate** - potraživanje za kamate u iznosu od 9,3 mil. kuna se odnosi zakašnjelo plaćanje komunalnog doprinosa „Mejaši prvi“ d.o.o.

- **komunalna naknada** - potraživanje za komunalnu naknadu se u odnosu na 2016. povećalo za 20,0 mil. jer se sve veći dio prihoda naplaćuje ovrhama

- **ostala potraživanja „TD Promet“** – Odlukom o dokapitalizaciji stornirana su potraživanja prema TD Promet

NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017.

-u kn

R.B.	NEDOSPIJELE TRAŽBINE	30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	Indeks 17/16	Struk. 2017.
	1	2	3	4	5=4/2	6
I	**TRAŽBINE ZA PRIHODE OD IMOVINE**	**4.782.603**	**4.676.638**	**3.792.603**	**79,3**	**2,1**
1.1.	Naknade za ostale koncesije	4.782.603	4.676.638	3.792.603	**79,3**	**2,1**
II	**TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA**	**12.727.978**	**59.310.614**	**61.540.350**	**483,5**	**34,7**
2.1.	**Prihodi po posebnim propisima**	**11.871.723**	**56.046.641**	**58.800.631**	**495,3**	**33,1**
2.1.1.	Komunalni doprinos	7.920.567	11.471.678	15.563.778	**196,5**	**8,8**
2.1.2.	Nedostajuće parking mjesto	0	135.000	0	**0,0**	**0,0**
2.1.3.	Naknada za zadrž. nez.izgrađ. zgrada	3.951.156	5.578.869	5.258.316	**133,1**	**3,0**
2.1.4.	Potraživanja od APN-a	0	38.861.094	37.978.537	**0,0**	**21,4**
2.2.	**predstečajne nagodbe**	**641.541**	**3.263.973**	**2.739.719**	**427,1**	**1,5**
2.3.	**ostala potraživanja za prihode posl.**	**214.714**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
III	**TRAŽBINE ZA PRIHODE OD PRODAJE**	**91.454.403**	**99.397.477**	**88.630.899**	**96,9**	**49,9**
3.1.	Prihodi od otkupa stanova	89.377.870	82.168.439	75.138.594	**84,1**	**42,3**
3.2.	Prihodi od tržišne prodaje stanova	850.582	789.095	727.606	**85,5**	**0,4**
3.3.	Prihod od tržišne prodaje zemljišta	30.126	22.268	14.408	**47,8**	**0,0**
3.4.	Prihodi od prava građenja	1.195.825	1.195.826	1.109.670	**92,8**	**0,6**
3.5.	Prihodi od prava korištenja telef.linija	0	15.221.849	11.640.621	**0,0**	**6,6**
IV	**OSTALA POTRAŽIVANJA**	**48.159.899**	**23.576.689**	**23.576.689**	**49,0**	**13,3**
4.1.	Potr. za dane zajmove (HNK Hajduk)	26.376.689	23.576.689	23.576.689	89,4	**13,3**
4.2.	ostala potraživanja	36.866	0	0	**0,0**	**0,0**
4.3.	Potr. za dane zajmove (TD Promet)	21.746.344	0	0	**0,0**	**0,0**
	UKUPNO NEDOSPIJELE TRAŽBINE	**157.124.883**	**186.961.418**	**177.540.541**	**113,0**	**100,0**

Nedospjela potraživanja iznose **177.540.541** kuna, a predstavljaju potraživanja koja dospijevaju tijekom 2017. i kasnije.

Od ukupno iskazanih nedospjelih potraživanja 82,0% se odnosi na:

- prihode od otkupa stanova ……...75.138.594 kn
- potraživanja od APN-a …… 37.978.537 kn
- potraživanja od prava korištenja telefonskih linija…….. 11.640.621 kn
- komunalni doprinos ……15.563.778 kn
- naknada za zadržavanje nez.izgr.građ…….. 5.258.316 kn

Ukupno……. 145.579.846 kn

Od ostalih nedospjelih potraživanja najveća stavka su potraživanja za dane zajmove, a odnose se na potraživanja od HNK Hajduk-a u iznosu od 23.576.689 kn, kojem je temeljem Zaključka Gradskog vijeća dugovanje prolongirano, pa se tretira kao nedospjelo potraživanje.

6.7. STANJE OBVEZA GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017

Ukupne obveze Grada Splita na dan 30.06.2017. iznose 180.248.329 kn , a odnose se na:

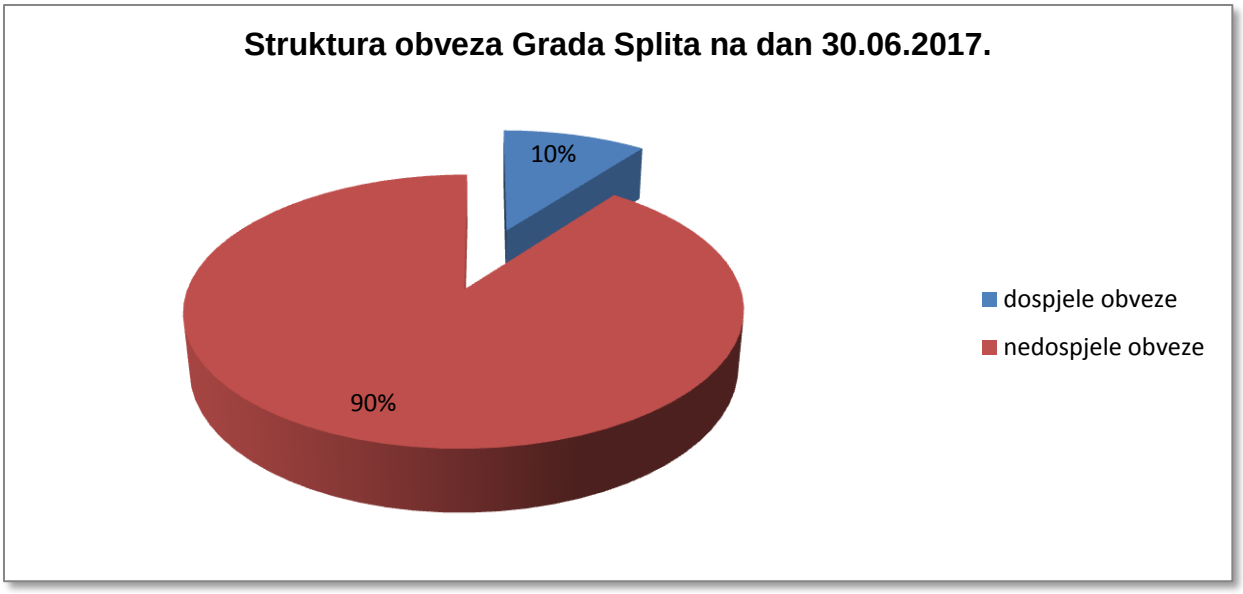
Obveze za rashode poslovanja……..…..…….....66.278.434 kn
Obveze za nabavu nefinancijske imovine……..…..……..…11.693.528 kn
Obveze za vrijednosne papire i kredite……..…..…….....29.672.327 kn
Obveze za kredite (dugoročni i robni) ……..……..72.604.040 kn

Pregled ukupnih obveza Grada Splita dajemo u slijedećim tabelama:

-u kn

KTO	OBVEZE	30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
23	Obveze za rashode poslovanja	101.083.746	103.847.265	66.278.434	65,57	63,82
231	Obveze za zaposlene	4.803.129	5.162.552	4.764.005	99,19	92,28
232	Obveze za materijalne rashode	24.882.805	29.453.284	22.871.289	91,92	77,65
234	Obveze za financijske rashode	2.626.236	2.147.711	47.598	1,81	2,22
235	Obveze za subvencije	48.705	657.728	12.654	2598	1,92
236	Obveze za pomoći unutar općeg proračuna	0	175.873	0	0	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	1.146.563	1.321.948	153.560	13,39	11,62
238	Obveze za kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći	675.483	615.594	48.334	7,16	7,85
239	Ostale tekuće obveze	66.900.825	64.312.575	38.380.955	57,37	59,68
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	7.834.952	19.658.293	11.693.528	149,25	59,48
25	Obveze za vrijednosne papire	59.344.655	29.672.327	29.672.327	50,00	100,00
26	Obveze za kredite	61.697.187	88.863.351	72.604.040	117,68	81,70
	UKUPNO OBVEZE	**229.960.540**	**242.041.237**	**180.248.329**	78,38	74,47

U strukturi ukupnih obveza u prvom polugodištu 2017. godine, 18,5 mil. kuna čine dospjele obveze, a 161,7 mil. kuna nedospjele obveze.



OBVEZE GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2017.

-u kn

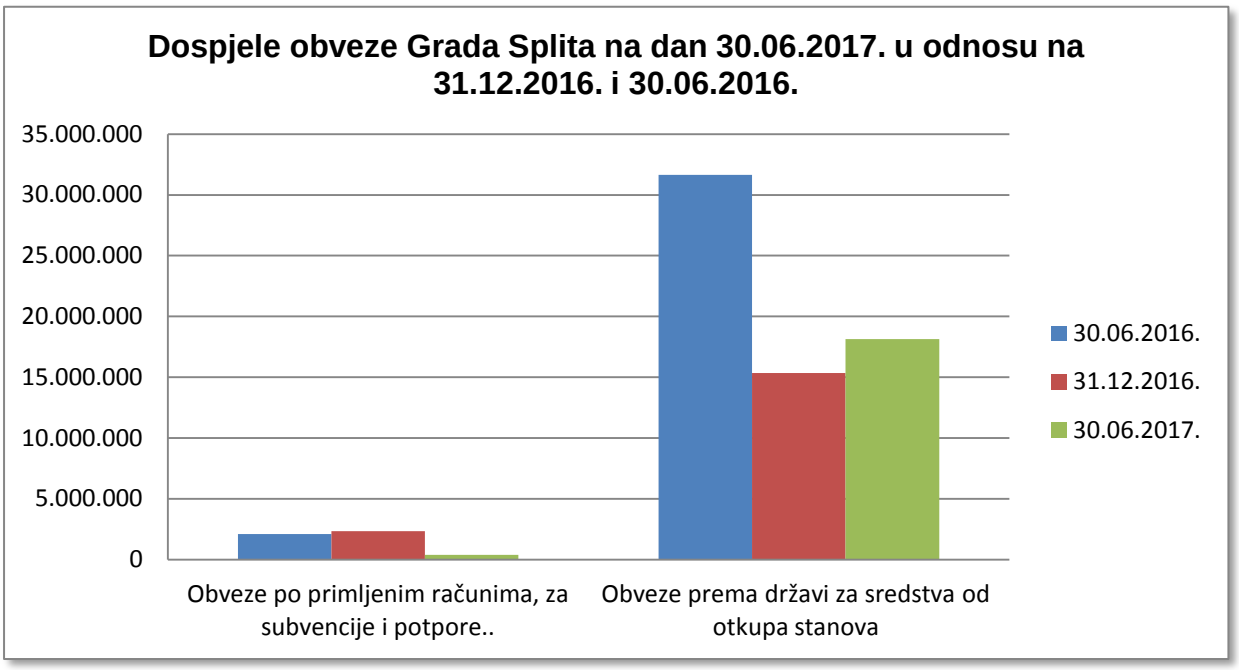
KTO	OBVEZE	UKUPNO	DOSPJELE	NEDOSPJELE.
1	2	3	4	5
23	Obveze za rashode poslovanja	66.278.434	18.374.262	47.904.173
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	11.693.528	165.009	11.528.519
25	Obveze za vrijednosne papire	29.672.327	0	29.672.327
26	Obveze za kredite	72.604.039	0	72.604.039
	UKUPNO OBVEZE	**180.248.330**	**18.539.271**	**161.709.059**

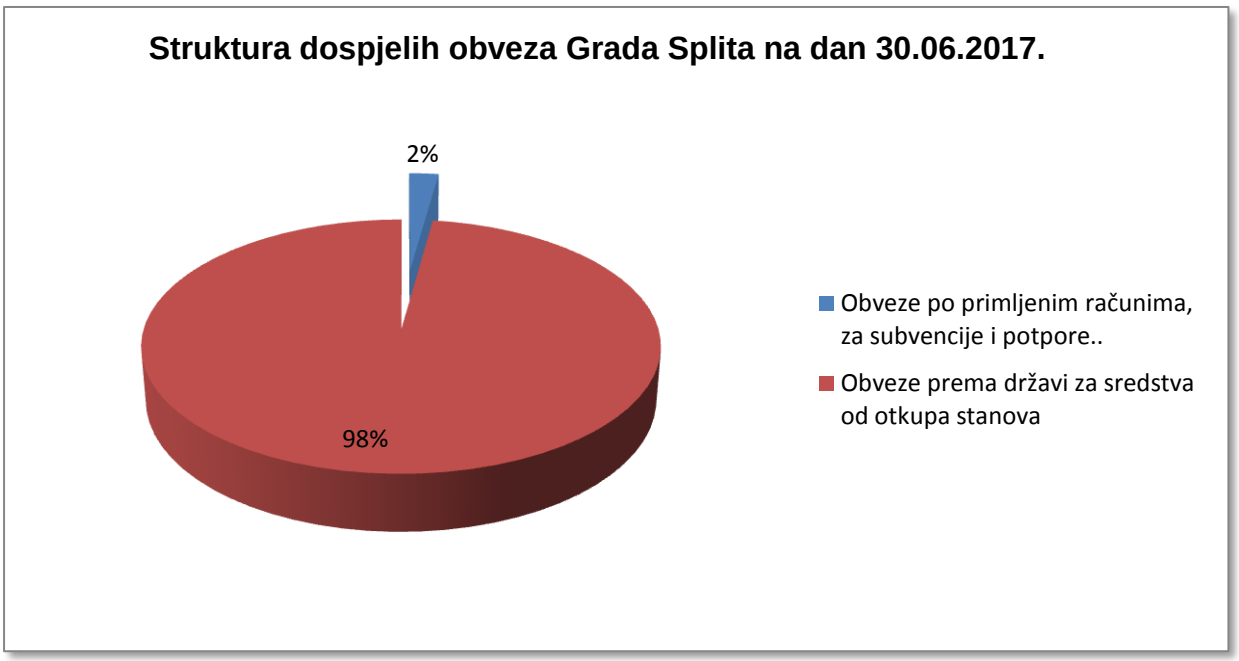
Struktura **dospjelih** obveza Grada Splita 30.06.2017. u odnosu na 31.12.2016. i 30.06.2016. prikazana je kako slijedi:

-u kn

R.B.	DOSPJELE OBVEZE	30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	Obveze po primljenim računima, za subvencije i potpore..	2.098.898	2.339836	405.646	24,04	57,29
2.	Obveze prema državi za sredstva od otkupa stanova	31.646.934	15.362.426	18.133.625	57,29	118,03
	UKUPNO DOSPJELE OBVEZE	**33.745.832**	**17.702.262**	**18.539.271**	**54,93**	**104,72**

U strukturi dospjelih obveza 97,8 % čine obveze prema državi za sredstva od otkupa stanova dok obveze prema dobavljačima čine 2,2%.


Dospjele obveze Grada Splita na dan 30.06.2017. u odnosu na 31.12.2016. i 30.06.2016.
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Obveze po primljenim računima, za subvencije i potpore..
Obveze prema državi za sredstva od otkupa stanova
30.06.2016.
31.12.2016.
30.06.2017.

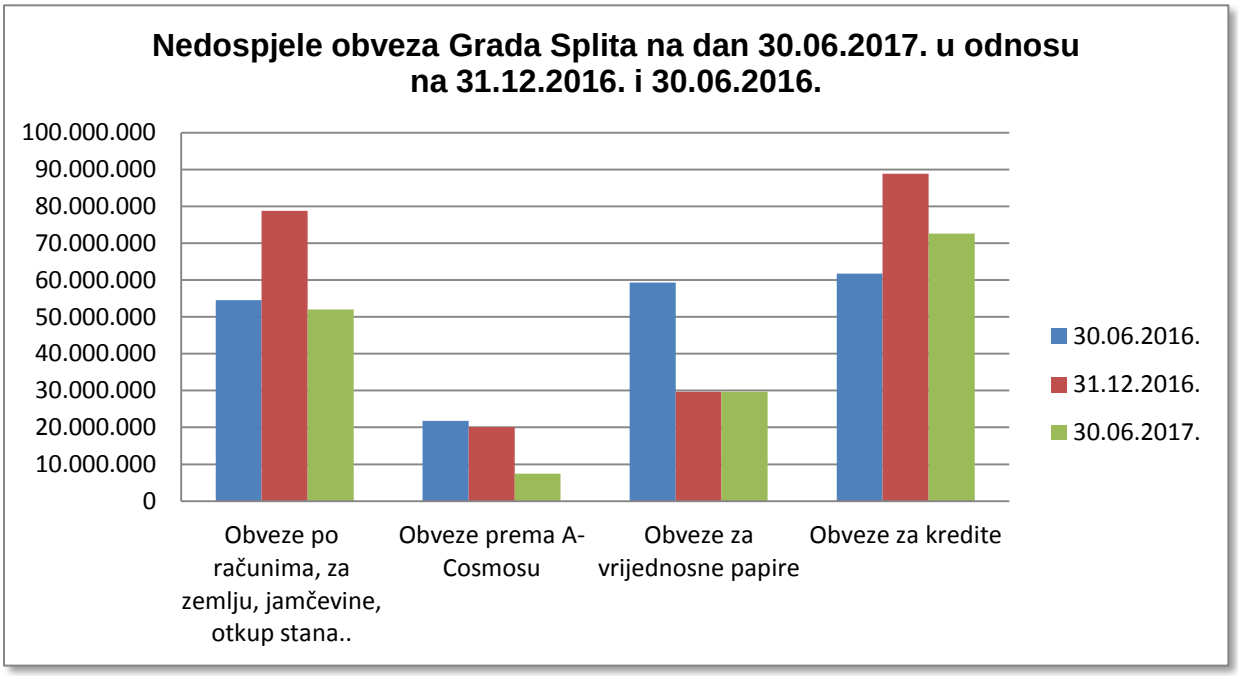

Struktura dospjelih obveza Grada Splita na dan 30.06.2017.
2%
98%
Obveze po primljenim računima, za subvencije i potpore..
Obveze prema državi za sredstva od otkupa stanova

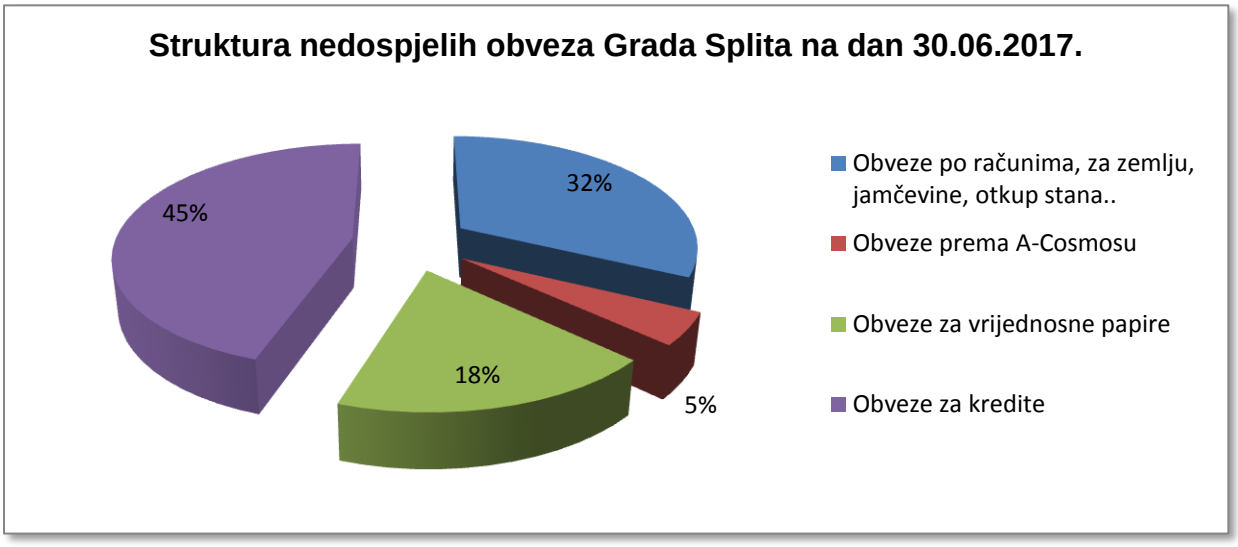
NEDOSPJELE OBVEZE NA DAN 30.06.2017.

-u kn

R.B.	NEDOSPJELE OBVEZE	30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	Obveze po računima, za zemlju, jamčevine, otkup stana..	54.491.469	78.759.932	51.985.935	95,40	66,01
2.	Obveze prema A-Cosmosu	21.746.344	20.140.060	7.446.757	34,24	36,97
3.	Obveze za vrijednosne papire	59.344.654	29.672.327	29.672.327	50,00	100,00
4.	Obveze za kredite	61.697.187	88.863.352	72.604.040	117,68	81,70
	UKUPNO NEDOSPJELE OBVEZE	**197.279.654**	**217.435.671**	**161.709.059**	**91,97**	**74,37**

Obveze za vrijednosne papire (obveznice) i obveze za kredite čine 63,2% ukupnih nedospjelih obveza Grada Splita.





Struktura nedospjelih obveza Grada Splita za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine dana je u slijedećoj tabeli:

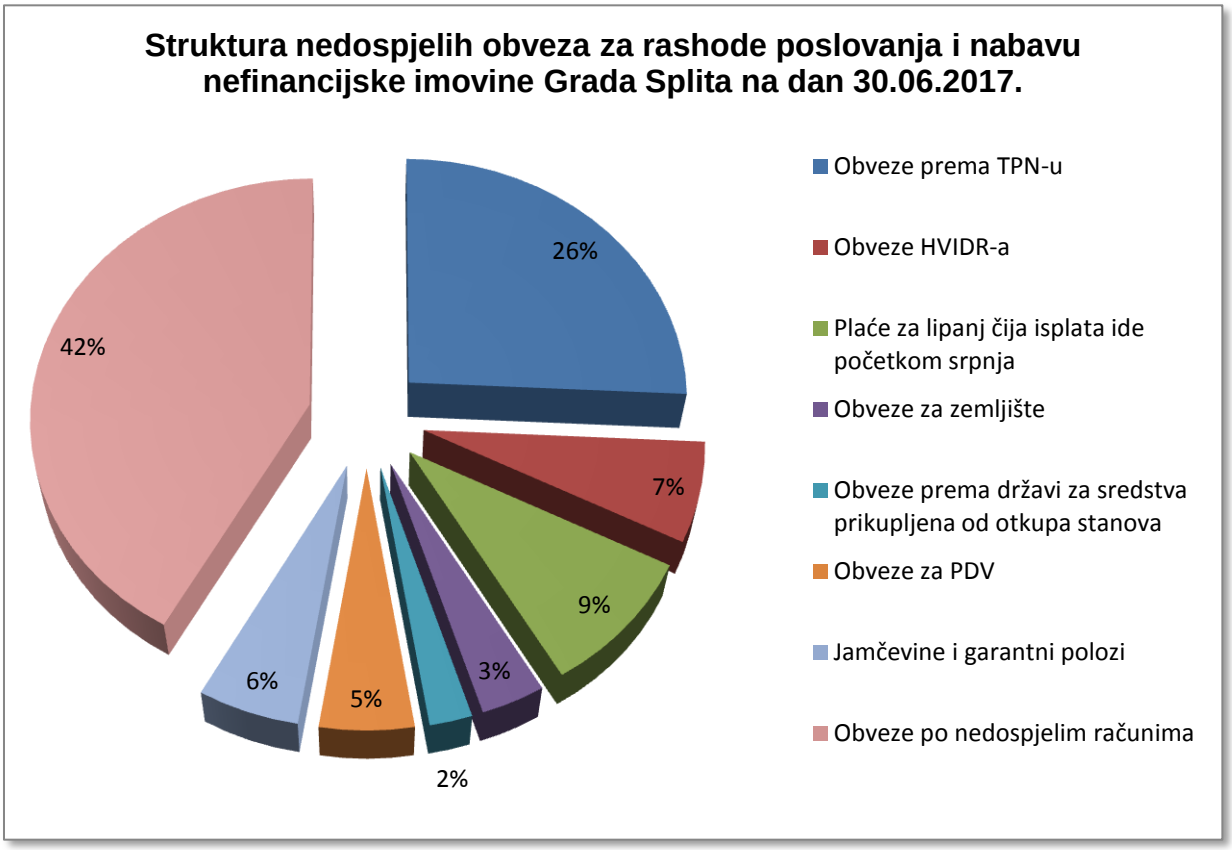
-u kn

R.B.	NEDOSPJELE OBVEZE	30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	**Ukupno nedospjele obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinac.imovine**	**54.491.469**	**78.759.932**	**51.985.935**	**72,9**	**77,6**
a	Obveze za TPN*	13.391.156	13.391.156	13.391.156	100,0	100,0
b	Obveze HVIDR-a	0,00	0,00	3.468.774	0,00	0,00
c	Obveze - ostalo	36.296.817	58.999.657	35.126.005	96,77	59,53

**U poslovnim knjigama je iskazana obveza (za ovaj iznos je iskazan i manjak prihoda) prema računima za zakupninu TPN, iako je ova obveza sporna (arbitraža Grad-TPN-banke)*

Nedospjele obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 51.985.935 kune čine:

- Obveze prema TPN-u……13.391.156 kn
- Obveze HVIDR-a……..3.468.774 kn
- Plaće za lipanj čija isplata ide početkom srpnja……4.764.004 kn
- Obveze za zemljište……1.819.890 kn
- Obveze prema državi za sredstva prikupljena od otkupa stanova……1.209.399 kn
- Obveze za PDV……2.668.204 kn
- Jamčevine i garantni polozi……..2.871.287 kn
- Obveze po nedospjelim računima……21.793.221 kn



6.8. POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE I-VI 2017.

A) POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - GRAD SPLIT
B) POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - KONSOLIDIRANI

6.9. IZVRŠENJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU GRADA SPLITA ZA PRVO TROMJESEČJE 2017. GODINE – PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

6.10. IZVRŠENJE ODLUKE O FINANCIRANJU REDOVNIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA U PERIODU OD 01.04.-30.06.2017. GODINE – PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. URED GRADA

Razdjel	Glava	Progam		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
URED GRADA						**900.000**	**373.999**
1	**1**				**ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**	**220.000**	**191.974**
1	**1**	**1**			**GRADSKO VIJEĆE**	**220.000**	**191.974**
1	**1**	**1**	**1**		**AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA**	**220.000**	**191.974**
1	1	1	1	1	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	0	144.991
1	1	1	1	2	RADNA TIJELA I KOMISIJE	7.000	42.033
1	1	1	1	3	POLITIČKE STRANKE I NEZ.VIJEĆ.	200.000	0
1	1	1	1	4	OST.TROŠ. GRADSKOG VIJEĆA	13.000	4.950
1	**2**				**ODSJEK ZA PRAVNO - NORMATIVNE POSLOVE**	**170.000**	**31.657**
1	**2**	**1**			**PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI**	**20.000**	**31.657**
1	**2**	**1**	**1**		**PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI**	**20.000**	**31.657**
1	2	1	1	1	PRIPREMA AKATA	15.000	0
1	2	1	1	2	OSTALI TROŠKOVI	5.000	31.657
1	**2**	**2**			**PRORAČUNSKA PRIČUVA**	150.000	0
1	**2**	**2**	**1**		**PRORAČUNSKA PRIČUVA**	**150.000**	**0**
1	2	2	1	1	PRORAČUNSKA PRIČUVA	**150.000**	**0**
1	**3**				**ODSJEK ZA SUR. I RAZVOJ ODNOSA S CIV. DRUŠTVOM I MLADIMA**	**169.000**	**64.558**
1	**3**	**1**			**CIVILNO DRUŠTVO I MLADI**	**169.000**	**64.558**
1	**3**	**1**	**1**		**CIVILNO DRUŠTVO I MLADI**	**38.000**	**3.117**
1	3	1	1	1	UDRUGE MLADIH	10.000	0
1	3	1	1	3	SPONZORSTVA, POKROV. I DONACIJE	0	0
1	3	1	1	4	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	20.000	0
1	3	1	1	5	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA	8.000	3.117
1	**3**	**1**	**2**		**NACIONALNE I VJERSKE MANJINE**	**131.000**	**61.441**
1	3	1	2	2	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	118.400	61.441
1	3	1	2	3	PROGRAM DJELAT. VIJEĆA NAC.MANJ.	12.600	0
1	3	1	2	4	VJERSKE ZAJEDNICE	0	0
1	3	1	2	5	KULTURNO-UMJET. AMATERIZAM NAC.MANJINA	0	0
1	3	1	2	6	KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	0
1	**4**				**ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE**	**10.000**	**0**
1	**4**	**1**			**RAZVOJNI PROJEKTI**	**10.000**	**0**
1	**4**	**1**	**1**		**RAZVOJNI PROJEKTI**	**10.000**	**0**
1	4	1	1	1	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	10.000	0
1	4	1	1	2	KOORDINIRANJA, INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJA	0	0
1	**5**				**ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROT. POSLOVE**	**310.000**	**84.555**
1	5	1			**ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL**	**310.000**	**84.555**
1	**5**	**1**	**1**		**ODNOSI S JAVNOŠĆU**	**50.000**	**42.717**

1	5	1	1	1	MARETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	40.000	32.794
1	5	1	1	3	ODNOSI S MEDIJIMA	10.000	9.923
1	**5**	**1**	**2**		**PROTOKOLARNI POSLOVI**	**260.000**	**41.838**
1	5	1	2	1	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA ,SPOM. I OBLJETNICA	200.000	6.643
1	5	1	2	2	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	60.000	35.195
1	**6**				**ODSJEK ZA MEĐUNARODNE POSLOVE**	**21.000**	**1.255**
1	**6**	**1**			**MEĐUNARODNI POSLOVI**	**21.000**	**1.255**
1	**6**	**1**	**1**		**MEĐUNARODNI POSLOVI**	**21.000**	**1.255**
1	6	1	1	1	MEĐUNARODNA SURADNJA	21.000	1.255

3. SLUŽBA ZA IMOVIN.-PRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU

Razdjel	Glava	Progam		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA IMOVIN.-PRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU						**15.075.000**	**8.300.448**
3	**0**	**1**	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**			**14.850.000**	**8.208.111**
3	**0**	**1**	**1**		**IZGRADNJA CESTA**	**10.905.000**	**8.026.661**
3	0	1	1	1	VUKOVARSKA ULICA	0	0
3	0	1	1	3	PRISTUPNE CESTE ZA POS	2.650.000	971.282
3	0	1	1	9	PRISTUP. CESTE NA SIROBUJU – HRVATSKE NEOV.	300.000	2.800
3	0	1	1	17	NATHODNIK NA VUKOVAR. ULICI NA MEJAŠIMA	175.000	0
3	0	1	1	22	ŠOLTANSKA ULICA	2.400.000	305.061
3	0	1	1	30	ŠETNICA OD HOT. AMBASADOM DO MATEJUŠKE	0	805.018
3	0	1	1	31	URBANA MOBILNOST	0	0
3	0	1	1	32	PARK. KRIŽANJE VUKOVARSKE I ULICE PUJANKE	0	0
3	0	1	1	33	OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE-ŽRNOVNICA	0	0
3	0	1	1	34	ŠIROKOBRIJEŠKA ULICA	0	0
3	0	1	1	37	PUT KAMENA (KAREPOVAC)	50.000	0
3	0	1	1	38	ULAZ U STOBREČ	2.000.000	1.739.309
3	0	1	1	39	PUT SMOKOVIKA OS-3	0	0
3	0	1	1	40	PRIKLJUČAK NA ULICU DOM. RATA(WEST GATE)	0	0
3	0	1	1	41	UREĐENJE ULICE MIRA BAREŠIĆA	20.000	0
3	0	1	1	42	UREĐENJE ISTOČNOG ULAZA U GK VISOKA	0	0
3	0	1	1	43	MAKARSKA C-19	30.000	0
3	0	1	1	44	PRISTUPNE CESTE NA ŽNJANU	100.000	0
3	0	1	1	45	PAZDIGRADSKA OS-13	2.000.000	388.659
3	0	1	1	46	VERTIKALNA KOM. NATHODNIKA-MERTOJAK	0	0
3	0	1	1	77	OSTALE PROMETNICE	300.000	3.237.229
3	0	1	1	79	KOMUNALNO OPREMANJE - DVORANA LORA	880.000	577.303
3	**0**	**1**	**2**		**UREĐ.JAV.POVRŠ.I IZGRAD.DJEČJ.IGRAL.**	**0**	**0**
3	0	1	2	3	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	0	0

3	0	1	2	7	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK LOVRET	0	0
3	0	1	2	8	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK VAROŠ	0	0
3	0	1	2	9	TRG GAJA BULATA	0	0
3	0	1	2	10	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK BAČVICE	0	0
3	0	1	2	11	DJEČJE IGRALIŠTE U GK SIROBUJA	0	0
3	0	1	2	12	TRG HBZ	0	0
3	0	1	2	13	TRG DR. FRANJE TUĐMANA	0	0
3	**0**	**1**	**3**		**IZGRADNJA VODOV. I KANALIZACIJE**	**170.000**	**129.592**
3	0	1	3	1	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	170.000	129.592
3	0	1	3	4	VODOOPSKRBNA MREŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	0	0
3	**0**	**1**	**4**		**JAVNA RASVJETA**	**900.000**	**0**
3	0	1	4	3	RASVJETA NA KILI	900.000	0
3	0	1	4	99	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	0	0
3	**0**	**1**	**5**		**OBJEKTI**	**2.675.000**	**33.509**
3	0	1	5	1	TURISTIČKA PALAČA	25.000	33.509
3	0	1	5	4	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	0	0
3	0	1	5	6	VATROGASNA ISPOSTAVA	50.000	0
3	0	1	5	7	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	1.000.000	0
3	0	1	5	8	POS NA KILI-PRIKLJ. ZA STRUJU, VODU I KANALIZ.	0	0
3	0	1	5	10	GARAŽA NA MERTOJAKU	0	0
3	0	1	5	11	GARAŽA NA SUĆIDRU	1.000.000	0
3	0	1	5	15	GARAŽA U DVORNIKOVIM DVORIMA	600.000	0
3	**0**	**1**	**10**		**OST.TROŠK.U KOMUNAL. IZGRADNJI**	**200.000**	**18.349**
3	0	1	10	1	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	200.000	18.349
3	0	1	10	2	KUPNJA ZEMLJE-GROBLJE LOVRINAC	0	0
3	**0**	**2**	**EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI**			**225.000**	**92.337**
3	**0**	**2**	**1**		**GEODETSKI POSLOVI**	**225.000**	**92.337**
3	0	2	1	1	UPLANE I PARCELACIJE	**75.000**	**22.800**
3	0	1	2	2	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	**150.000**	**69.537**

4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

Razdjel	Glava	Progam		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017	Izvršenje na dan 12.06.2017.
					UPRAVNI ODJEL ZA KOM. GOSPOD. I REDARSTVO	**44.784.000**	**31.385.957**
4	**1**				**ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**17.077.000**	**18.111.522**
4	**1**	**1**			**KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**2.147.000**	**1.723.579**
4	**1**	**1**	**1**		**GOSPODARENJE OTPADOM**	**2.147.000**	**1.723.579**
4	1	1	1	1	SANACIJA KAREPOVCA	2.147.000	1.723.579
4	**1**	**2**			**GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA**	**14.750.000**	**11.615.633**
4	**1**	**2**	**1**		**KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET**	**14.750.000**	**11.615.633**
4	1	2	1	1	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	1.950.000	1.925.439
4	1	2	1	6	SUBVENCIJE PROMETA D.O.O.	5.000.000	5.000.000
4	1	2	1	7	TD PROMET-SUDSKI SPOROVI	7.800.000	4.690.194
4	1	2	1	9	SPLIT PARKING-KUPNJA VLASNIČKIH UDJELA	0	0
4	**1**	**4**			**KONCESIJE**	**180.000**	**119.340**
4	**1**	**4**	**2**		**KONCESIJE-GRIJANJE**	**180.000**	**119.340**
4	1	4	2	1	TOPLANA BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	180.000	119.340
4	**2**				**ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**27.182.000**	**17.599.374**
4	**2**	**1**			**TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA**	**27.182.000**	**17.599.374**
4	**2**	**1**	**1**		**KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**20.140.000**	**14.144.081**
4	2	1	1	1	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	6.750.000	3.793.102
4	2	1	1	2	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	7.300.000	7.234.384
4	2	1	1	4	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	800.000	553.987
4	2	1	1	5	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	90.000	61.716
4	2	1	1	6	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	350.000	376.863
4	2	1	1	8	JAVNA RAVJETA	4.350.000	2.002.083
4	2	1	1	10	ODRŽAVANJE OPREME NA ZELENIM POVRŠINAMA	200.000	75.109
4	2	1	1	11	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	300.000	46.837
4	**2**	**1**	**2**		**ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA**	**4.185.000**	**2.895.819**
4	2	1	2	1	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	3.500.000	2.425.089
4	2	1	2	2	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI IFONTANA	120.000	124.547
4	2	1	2	3	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	50.000	24.998
4	2	1	2	4	DERATEIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0	18.125
4	2	1	2	5	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	250.000	82.687
4	2	1	2	6	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	265.000	220.373
4	**2**	**1**	**3**		**ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA**	**2.511.500**	**353.836**
4	2	1	3	1	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.100.000	197.438
4	2	1	3	2	ČIŠĆENJE PLAŽA	400.000	155.144
4	2	1	3	3	ČIŠĆENJE PODMORJA	0	0
4	2	1	3	5	ZAŠTITA AKVATORIJA	0	0
4	2	1	3	6	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	11.500	1.254

4	**2**	**1**	**4**		**OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAV.**	**345.500**	**205.638**
4	2	1	4	1	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	130.000	86.667
4	2	1	4	2	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	12.000	0
4	2	1	4	3	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	16.200	0
4	2	1	4	4	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	12.300	8.200
4	2	1	4	5	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	0	0
4	2	1	4	6	OST.TEK.ODRŽ.-NEPREDVIĐ. RADOVI I HITNE INTER.	100.000	15.000
4	2	1	4	7	TURSKA KULA	0	20.772
4	2	1	4	8	PRIJEVOZ POKOJNIKA	75.000	75.000
4	**2**	**2**			**INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**0**	**0**
4	**2**	**2**	**1**		**INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**0**	**0**
4	2	2	1	1	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	0	0
4	2	2	1	2	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	0	0
4	2	2	1	3	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	0	0
4	2	2	1	4	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	0	0
4	2	2	1	7	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	0	0
4	2	2	1	8	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	0	0
4	2	2	1	11	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	0	0
4	**3**				**ODSJEK ZA REDARSTVO**	**525.000**	**328.030**
4	**3**	**1**			**PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU**	**525.000**	**328.030**
4	**3**	**1**	**1**		**KOMUNALNO REDARSTVO**	**125.000**	**55.679**
4	3	1	1	1	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PRED. NA JPP	25.000	15.488
4	3	1	1	3	SANIRANJE NEDEFINIR. TERENA I MIKRODEPONIJA	25.000	13.042
4	3	1	1	4	IZVANTRŽNA KONTR. I KONTR. ZAUZIMANJKA JPP	25.000	13.125
4	3	1	1	5	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	25.000	0
4	3	1	1	6	UKLANJANJE GRAFITA	25.000	14.024
4	**3**	**1**	**2**		**PROMETNO REDARSTVO**	**400.000**	**272.351**
4	3	1	2	1	PROMETNI REDARI	400.000	272.351

5. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

Razdjel	Glava	Program		Projekt	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNE ODNOSE						**1.938.900**	**358.381**
5	**1**				**ODSJEK ZA POTIC. RAZVOJA MALOG GOSPOD., TURIZMA I ENERGETSKE UČINK.**	**310.000**	**309.638**
5	**1**	**1**	**1**		**JAČANJE KONKURETNOSTI MALOG GOSPODARSTVA**	**1.000**	**638**
5	1	1	1	6	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	1.000	638
5	1	1	1	7	CIJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	0	0
5	1	1	1	8	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	0	0
5	1	1	1	10	OSTALE AKTIVNOSTI	0	0
5	**1**	**1**	**5**		**POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**	**309.000**	**309.000**
5	1	1	5	1	POTICANJE PROGRAMA OBOG.TURIST.PONUDE	309.000	309.000
5	1	1	5	2	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	0	0
5	1	1	5	4	POTICANJE KONKURETNOSTI TURIST. TRŽIŠTA	0	0
5	**1**	**1**	**9**		**ENERGETSKA UČINKOVITOST**	**0**	**0**
5	1	1	9	1	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0	0
5	**1**	**1**	**12**		**BRENDIRANJE GRADA SPLITA**	**0**	**0**
5	1	1	12	1	BRENDIRANJE GRADA SPLITA		0
5	**1**	**1**	**13**		**ZAŠTITA POTROŠAČA**	**0**	**0**
5	1	1	13	1	POTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA		0
5	**2**				**ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EUROPSKE FONDOVE**	**1.628.900**	**48.743**
5	**2**	**1**			**MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI**	**1.628.900**	**48.743**
5	**2**	**1**	**7**		**MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI**	**1.628.900**	**48.743**
5	2	1	7	2	PROJEKT NET AGE	200	0
5	2	1	7	4	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ.I EU FONDOVE	87.900	0
5	2	1	7	6	PROJEKT MALOM KAVOM DO VELIKOG POSLA	0	2
5	2	1	7	8	URBANA AGLOMERACIJA SPLIT	98.500	0
5	2	1	7	9	EU PROJEKT FREIGHT TAILS	65.000	34.092
5	2	1	7	10	EU PROJEKT CITIENGOV	775.000	0
5	2	1	7	11	EU PROJEKT REMEDIO	40.000	0
5	2	1	7	12	EU PROJEKT SPLIT MJESTO DODIRA I KULTURE	502.300	0
5	2	1	7	13	EU PROJEKT TEESCHOOLS	60.000	0
5	2	1	7	14	EU PROJEKT FEEDSCHOOLS	0	0

6. SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I SGJ						**19.201.200**	**18.096.593**
6	**1**	**ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST**				**18.418.000**	**17.843.221**
6	**1**	**1**	**PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**			**18.285.052**	**17.828.298**
6	**1**	**1**	**1**	**KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST**		**11.245.000**	**11.051.832**
6	1	1	1	1	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	10.633.000	10.794.904
6	1	1	1	2	SPLITSKO LJETO	50.000	0
6	1	1	1	3	MARULIĆEVI DANI	237.000	99.135
6	1	1	1	4	MALI MARUL	135.000	76.794
6	1	1	1	6	UDRUGE,NEPROFIT.ORGANIZA.I POJEDINCI	180.000	81.000
6	1	1	1	7	JAZZ U VELJAČI	10.000	0
6	**1**	**1**	**2**	**MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST**		**3.018.052**	**2.967.716**
6	1	1	2	1	DJELAT.GRAD.MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	2.788.052	2.849.139
6	1	1	2	2	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	50.000	54.977
6	1	1	2	3	UDRUGE,NEPROFIT.ORGANIZA.I POJEDINCI	180.000	63.600
6	**1**	**1**	**3**	**KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST**		**1.680.000**	**1.631.224**
6	1	1	3	1	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	1.500.000	1.592.791
6	1	1	3	2	UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	180.000	38.433
6	1	1	3	3	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	0	0
6	**1**	**1**	**4**	**FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST**		**612.000**	**396.956**
6	1	1	4	1	DJELATNOST MKC-a	268.000	230.290
6	1	1	4	2	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	224.000	136.667
6	1	1	4	3	UDRUGE,NEPROFIT.ORGANIZA.I POJEDINCI	120.000	30.000
6	1	1	5	**ZAŠTITA PRIRODE**		**1.615.000**	**1.687.521**
6	1	1	5	1	DJELATNOST J.U.PARK ŠUMA MARJAN	1.600.000	1687.521
6	1	1	5	3	PROTUPOŽARNI VIDEO SUSTAV	15.000	0
6	1	1	5	4	BOTANIČKI VRT	0	0
6	1	1	5	5	UDRUGE,NEPROFIT.ORGANIZA.I POJEDINCI	0	0
6	**1**	**1**	**6**	**KULTURNA SURADNJA**		**25.000**	**2.554**
6	1	1	6	1	REGION. NACION.KULTURNA SURADNJA	0	0
6	1	1	6	1	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	0	0
6	1	1	6	4	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	0	726
6	1	1	6	5	POTPORE MLADIM TALENTIMA	0	0
6	1	1	6	7	MANIFESTACIJE	25.000	1.828
6	**1**	**1**	**8**	**STRUČNA TIJELA I VIJEĆA**		**70.000**	**84.912**
6	1	1	8	1	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	50.000	50.591
6	1	1	8	2	VIJEĆA U KULTURI	20.000	34.321
6	**1**	**1**	**9**	**TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**		**20.000**	**5.529**
6	1	1	9	1	HITNE INTERVENCIJE	20.000	5.529
6	**1**	**2**	**KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA KULTURE**			**132.948**	**14.923**

6	**1**	**2**	**1**	**IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA**		132.948	14.923
6	1	2	1	2	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	0	0
6	1	2	1	5	UREĐ. PROSTORA PRIRODOS. MUZEJA	0	0
6	1	2	1	6	KONCERTNA DVORANA	100.000	6.250
6	1	2	1	7	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	0	0
6	1	2	1	9	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	32.948	8.673
6	1	2	1	10	BEDEM CORNARO	0	0
6	1	2	1	13	UREĐ. PLAŽE I VODA U PARK ŠUMI MARJAN	0	0
6	1	2	2	**ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI**		0	0
6	1	2	2	3	KUPNJA KNJIGA I OPREME		0
6	**2**	**ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU**				**783.200**	**253.371**
6	**2**	**1**	**REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE**			783.200	253.371
6	**2**	**1**	**1**	**ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE**		783.200	253.371
6	2	1	1	1	SANACIJA OBJEKATA	420.000	117.187
6	2	1	1	2	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZAC.	178.000	0
6	2	1	1	3	ČIŠĆENJE GRAFITA	30.000	27.459
6	2	1	1	4	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	90.000	83.412
6	2	1	1	5	SIGNALIZACIJA	30.000	25.313
6	2	1	1	6	HITNE INTERVENCIJE	35.200	0
6	2	1	1	7	JAVNI SPOMENICI	99.000	0
6	2	**1**	**3**	**KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU**		0	0
6	2	1	3	1	SANACIJA PERISTILA	0	0
6	2	1	3	4	PODRUMI	0	0
6	2	1	3	9	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	0	0

7. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU						**15.386.400**	**9.541.989**
7	**1**	**ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**				**13.699.400**	**8.036.426**
7	1	1	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			13.699.400	6.572.848
7	1	1	1	ZAŠTITA DJECE I MLADIH		2.858.000	1.835.401
7	1	1	1	1	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DV	354.000	241.576
7	1	1	1	2	MARENDE ZA SOC. UGROŽENU DJECU U OŠ	630.000	420.450
7	1	1	1	3	PREHRANA ZA SOC.UGROŽ DJECU U CB U OŠ	26.000	18.700
7	1	1	1	4	STIPENDIR. SOC.UGROŽ.UČENIKA I STUDEN.	558.000	432.400
7	1	1	1	5	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI	1.062.000	512.000
7	1	1	1	6	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH KNJIGA	20.000	0
7	1	1	1	7	UNAPREĐ. ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	208.000	210.275

7	1	1	2	ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI		3.667.000	2.169.511
7	1	1	2	1	PREHRANA ZA SOC. UGROŽENE GRAĐANE	900.000	310.411
7	1	1	2	2	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	20.000	6.000
7	1	1	2	3	PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	1.185.000	819.589
7	1	1	2	4	POGREBNI TROŠKOVI	40.000	19.973
7	1	1	2	5	POMOĆ U DOŠKOLOV. I PREKVALIFIKAC.	175.000	106.220
7	1	1	2	6	OGRJEV	0	0
7	1	1	2	7	SUFINANCIR. GRADSKOG PRIJEVOZA	1.170.000	797.349
7	1	1	2	9	SPREČ. I SUZB. NASILJA POJED. I OBITELJI	177.000	109.969
7	1	1	3	PROMIC. ZDRAVLJA I SPREČ. BOLESTI		440.400	239.833
7	1	1	3	1	PREVEN. AKTIVNOSTI I STRUČ. USAVRŠAV.	15.000	0
7	1	1	3	6	SPREČ .I SUZB. AKUTNIH BOLESTI	0	0
7	1	1	3	7	PALIJATIVNA SKRB	170.000	17.580
7	1	1	3	10	SPREČ. I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	155.000	154.770
7	1	1	3	11	SPREČAV. I SUZB. KRONIČNIH BOLESTI	100.400	67.483
7	1	1	5	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI		3.154.000	2.111.436
7	1	1	5	1	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	3.118.000	2.088.711
7	1	1	5	2	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI	36.000	22.725
7	1	1	6	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A		55.000	0
7	1	1	6	2	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOĆIŠTU	55.000	0
7	1	1	7	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM		325.000	216.666
7	1	1	7	1	SLUŽBA TRAŽENJA	45.000	30.000
7	1	1	7	11	REDOVNA DJELAT. GRADSKOG CK	280.000	186.666
7	1	1	8	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA		0	0
7	1	1	8	1	PROJEKTI S OSIGURANIM SRED. IZ EU FONDOVA	0	0
7	1	1	9		BOŽIĆNICE-otplata bonova iz 2016	3.200.000	1.463.578
7	1	1	9	1	BOŽIĆNICE-otplata bonova iz 2016	3.200.000	1.463.578
7	**1**	**2**	**PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**			0	0
7	1	2	1	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU		0	0
7	1	2	2	5	KUPNJA OPREME	0	0
7	**2**	**ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S INVALIDITETOM**				**1.687.000**	**1.505.563**
7	2	1	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH			1.687.000	1.505.563
7	2	1	1	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES		875.000	875.000
7	2	1	1	1	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	875.000	875.000
7	2	1	2	PRIJEV. OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDITETOM		550.000	470.417
7	2	1	2	1	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.	550.000	470.417
7	2	1	3	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM		262.000	160.147
7	2	1	3	1	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	42.000	4.047
7	2	1	3	2	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALID.	220.000	155.100

8. SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Razdjel	Glava	Program		Projekt	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST						**51.105.500**	**31.841.686**
8	**1**			**PREDŠKOLSKI ODGOJ**		**21.278.000**	**20.102.309**
8	**1**	**1**		**PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRTIĆIMA**		**21.278.000**	**10.102.309**
8	**1**	**1**	**1**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA**		**17.348.900**	**17.436.092**
8	1	1	1	1	ODGOJNO, AMINISTRAT. I TEHN. OSOBLJE	16.900.000	17.078.288
8	1	1	1	2	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I S POS. POTREBAMA	250.000	261.102
8	1	1	1	6	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTAN. PREDŠK. ODGOJA	8.800	3.000
8	1	1	1	9	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	65.100	41.789
8	1	1	1	10	REŽIJSKI TROŠKOVI	125.000	51.913
8	1	1	2	**ODRŽAVANJE OBJEKATA**		34.000	9.000
8	1	1	2	3	ZAKUPNINE	14.000	9.000
8	1	1	2	4	SANACIJA OBJEKATA	20.000	0
8	1	1	3	**PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIMA**		3.895.100	2.657.217
8	1	1	3	1	SUFINAN. PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA	3.816.500	2.600.596
8	1	1	3	2	RAD STRUĆNE SLUŽBE ZA PRIV. I VJERSKE VRTIĆE	78.600	56.621
8	**2**			**OSNOVNO ŠKOLSTVO**		**28.710.000**	**11.134.118**
8	**2**	**1**		**OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**		**28.710.000**	**11.134.118**
8	**2**	**1**	**1**	**MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD**		**5.000.000**	**2.726.447**
8	2	1	1	1	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELAT.	1.550.000	1.126.475
8	2	1	1	2	ENERGIJA	1.500.000	947.119
8	2	1	1	3	PRIJEVOZ UČENIKA	350.000	240.743
8	2	1	1	4	ZDRAVSTVENE USLUGE	100.000	18.647
8	2	1	1	6	MATER.DIJEL.I USL.ZA TEK.I INVEST.ODRŽAV	500.000	333.470
8	2	1	1	7	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKATA	1.000.000	59.993
8	**2**	**1**	**2**	**ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA**		**23.710.000**	**8.407.671**
8	2	1	2	1	SUFINANC.PRODUŽ. BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	850.000	444.645
8	2	1	2	3	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	150.000	24.783
8	2	1	2	5	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	20.000	0
8	2	1	2	8	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	150.000	39.375
8	2	1	2	10	POMOĆNICI U NASTAVI	300.000	197.637
8	2	1	2	11	HITNE INTERVENCIJE	0	19.897
8	2	1	2	16	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	30.000	10.000
8	2	1	2	20	IZGRADNJA,DOGRAD. I NADOGRADNJA OŠ	21.000.000	6.998.168
8	2	1	2	21	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	30.000	19.474
8	2	1	2	24	PREHRANA UČENIKA - ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU	60.000	17.229
8	2	1	2	25	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	100.000	0

8	2	1	2	26	PROJEKT S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II	1.000.000	623.790
8	2	1	2	30	KUPNJA OPREME ZA OŠ	0	0
8	2	1	2	31	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	20.000	12.673
8	**3**	**SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE**				**967.500**	**526.623**
8	**3**	**1**		**POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU I STUD.**		**967.500**	**526.623**
8	**3**	**1**	**1**	**STIPENDIJE**		**750.000**	**439.800**
8	3	1	1	1	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	750.000	439.800
8	3	1	2	**VISOKO ŠKOLSTVO-POTPORE**		**217.500**	**86.823**
8	3	1	2	1	SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	150.000	44.323
8	3	1	2	3	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	25.000	0
8	3	1	2	4	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČ. KNJIŽNICE	42.500	42.500
8	**4**	**TEHNIČKA KULTURA**				**150.000**	**78.636**
8	**4**	**1**		**PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI**		**150.000**	**78.636**
8	4	1	1	**STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE**		150.000	78.636
8	4	1	1	1	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	150.000	78.636
8	4	1	1	2	PROG. DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	0	0

9. SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKUTURU

Razdjel	Glava	Program		Projekt	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU						**8.472.900**	**7.929.542**
9	**0**	**1**			**PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**	8.472.900	7.929.542
9	**0**	**1**	**1**		**PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA, SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA**	3.295.000	3.542.332
9	0	1	1	3	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	380.000	380.000
9	0	1	1	4	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA - TRENERI	1.206.300	1.206.300
9	0	1	1	12	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	0	0
9	0	1	1	13	OSPOSOB. SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	0	0
9	0	1	1	14	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	0	0
9	0	1	1	15	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	0	0
9	0	1	1	17	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	250.000	467.180
9	0	1	1	19	PRIPREME I SLUŽBENA NATJECANJA KLUBOVA POJEDINAČNIH SPORTOVA	605.000	605.000
9	0	1	1	20	TROŠKOVI SLUŽBENIH NATJECANJA EKIPNIH SPORTOVA	653.700	653.700
9	0	1	1	21	SUF. NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	0	0
9	0	1	1	27	AKTIVNOSTI SAVEZA, ZAJEDNICA I UDRUGA	200.000	230.152

9	**0**	**1**	**2**		**POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA**	1.695.000	1.210.318
9	0	1	2	1	POTPORE I POKROVIT. NAD NATJEC. I PRIPREMAMA	0	0
9	0	1	2	2	POTPORA KLUB. U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	1.213.000	805.168
9	0	1	2	5	JEDNOK. POMOĆI UDRUGAMA I HITNE INTERVENCIJE	25.000	25.000
9	0	1	2	6	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	150.000	100.000
9	0	1	2	14	POTPORE SPORTAŠIMA,KLUBOVIMA I UDRUGAMA VRHUNSKOG SPORTA	0	0
9	0	1	2	15	POTPORE ZA FUNKC.SPORT.OBJEKATA U VL. GRADA	320.000	280.150
9	**0**	**1**	**3**		**TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA**	0	8.185
9	0	1	3	1	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	0	5.000
9	0	1	3	2	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	0	3.185
9	0	**1**	**5**		**STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA**	108.800	61.800
9	0	1	5	1	SPORTSKE STIP. NADARENIM UČENIC. I STUDENTIMA	108.800	61.800
9	**0**	**1**	**6**		**J.U.SPORTSKI OBJEKTI**	3.361.100	3.106.907
9	0	1	6	1	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.150.000	914.031
9	0	1	6	2	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	343.800	357.710
9	0	1	6	3	ENERGENTI	1.302.500	1.582.506
9	0	1	6	4	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U.SPORTSKI OBJEKTI	62.400	0
9	0	1	6	5	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	502.400	229.199
9	**0**	**1**	**7**		**PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**	0	0
9	0	1	7	6	RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNOG STATUSA SPORTSKIH GRAĐEVINA	0	0
9	0	1	7	20	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	0	0
9	0	1	7	21	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORTSKI KLUBOVI	0	0

3. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA						**16.770.000**	**16.355.066**
10	**0**	**1**			**OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA**	**16.680.000**	**16.221.939**
10	**0**	**1**	**1**		**ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA**	**16.180.000**	**15.819.578**
10	0	1	1	1	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE	14.730.000	14.817.903
10	0	1	1	2	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVIH TIJELA	1.450.000	1.001.675
10	**0**	**1**	**2**		**TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE**	**500.000**	**402.361**
10	0	1	2	1	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	350.000	312.621
10	0	1	2	3	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA, BANOVINA..)	150.000	89.740
10	**0**	**2**			**KAPITALNA ULAGANJA**	**90.000**	**133.127**
10	**0**	**2**	**1**		**ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**80.000**	**0**
10	0	2	1	1	VILA DALMACIJA	80.000	0

10	**0**	**2**	**2**		**ULAGANJA U OPREMU**	**10.000**	**133.127**
10	0	2	2	1	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000	133.127
10	0	2	2	2	NABAVKA VOZILA	0	0

4. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE						**8.294.000**	**6.673.445**
11	**1**				**ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU**	**1.883.350**	**247.006**
11	**1**	**1**			**POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO**	**944.000**	**247.006**
11	**1**	**1**	**1**		**AKTIVNOST GK I MO**	**944.000**	**174.506**
11	1	1	1	1	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	766.530	121.470
11	1	1	1	8	DONACIJE I POMOĆI	0	0
11	1	1	1	9	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST. AKTIVNOSTI GK I MO	177.470	53.036
11	**1**	**1**	**3**		**IZBORI**	**939.350**	**72.500**
11	1	1	3	1	IZBORI	939.350	72.500
11	**2**				**ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**6.410.650**	**6.426.439**
11	**2**	**1**	**1**		**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**6.410.650**	**6.426.439**
11	2	1	1	1	DECENT. FUNK.- MINIMALNI STANDARD JVP	3.262.100	5.079.317
11	2	1	1	2	VATROGASNA ZAJEDNICA-JVP	1.690.750	19.758
11	2	1	1	3	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	1.042.430	1.006.421
11	2	1	1	4	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	112.500	112.500
11	2	1	1	5	HCK	64.550	64.550
11	2	1	1	6	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	33.000	18.154
11	2	1	1	7	CIVILNA ZAŠTITA	100.000	62.431
11	2	1	1	8	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	33.110	33.557
11	2	1	1	9	PREVENCIJA KRIMINALITETA	72.210	29.752
11	2	1	1	10	OPREMA ZA SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	45.000	0

5. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE						**6.980.000**	**5.053.502**
12	**0**	**1**			**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**6.980.000**	**5.053.502**
12	**0**	**1**	**1**		**UPRAVLJANJE FINANCIJAMA**	**6.980.000**	**5.053.502**
12	0	1	1	2	OTPLATE KREDITA ZA VRAĆANJE OBVEZNICA	6.540.000	4.959.067
12	0	1	1	3	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	70.000	27.884
12	0	1	1	4	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	70.000	36.639
12	0	1	1	5	REFUNDACIJE RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	300.000	29.912

14.SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Procjena IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE						**5.532.000**	**4.064.705**
14	**1**				**ODSJEK ZA P.P. I POSLOVE STANOVANJA**	**1.120.000**	**733.318**
14	**1**	**1**			**UPRAVLJ. PROSTORIMA U VLASN. GRADA**	**1.120.000**	**733.318**
14	**1**	**1**	**1**		**UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA**	**820.000**	**545.100**
14	1	1	1	1	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	450.000	372.005
14	1	1	1	2	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	250.000	44.925
14	1	1	1	3	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	120.000	128.170
14	**1**	**1**	**2**		**UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA**	**230.000**	**132.297**
14	1	1	2	1	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	200.000	131.507
14	1	1	2	2	TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	25.000	0
14	1	1	2	3	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	5.000	790
14	**1**	**1**	**3**		**OSIGURANJE OBJEKATA U VLASN. GRADA**	**70.000**	**55.921**
14	1	1	3	1	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASN. GRADA	70.000	55.921
14	**2**				**ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA GRADA**	**4.412.000**	**3.331.387**
14	**2**	**1**			**ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA**	**4.412.000**	**3.331.387**
14	**2**	**1**	**1**		**ZASTUPANJE GRADA**	**4.412.000**	**3.331.387**
14	2	1	1	1	PRISTOJBE, TAKSE I OST. TROŠ. ZASTUPANJA	50.000	105.358
14	2	1	1	2	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	362.000	141.907
14	2	1	1	3	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	2.253.689
14	2	1	1	4	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	1.000.000	830.433

15. SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA						**520.000**	**328.880**
15	**0**	**1**	HRVATSKI BRANITELJI			520.000	328.880
15	**0**	**1**	**1**	SKRB O HRVATSKIM BRANIT .I BRANIT. OBITELJIMA		520.000	328.880
15	0	1	1	1	POKLONI DJECI HRVATSKIH BRANITELJA	0	0
15	0	1	1	3	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	190.000	160.000
15	0	1	1	8	LIJEČENJE I REHABILITACIJA HRVAT. BRANITELJA	65.000	28.300
15	0	1	1	9	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	100.000	63.400
15	0	1	1	10	SUBVENC.ZA POVLAŠT.KORIŠT.GARAŽ.MJESTA	0	0
15	0	1	1	11	GRADSKI PRIJEVOZ HRVATSKIH BRANITELJA	55.000	37.180
15	0	1	1	12	UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	110.000	40.000
15	**0**	**2**	**PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA**			**0**	**0**
15	**0**	**2**	**1**	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA		0	0
15	0	2	1	1	IZGRAD.STAMB.ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	0	0

16. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
JAVNA NABAVA						**10.000**	**1.900**
16	**0**	**1**			**JAVNA NABAVA**	**10.000**	**1.900**
16	**0**	**1**	**1**		PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	**10.000**	**1.900**
16	0	1	1	1	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	10.000	1.900

17. SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017	Izvršenje na dan 12.06.2017
PROSTORNO UREĐENJE						**800.000**	**631.733**
17	**0**	**1**	**PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**			31.250	12.983
17	**0**	**1**	**1**	PROSTORNO PLANIRANJE		31.250	12.983
17	0	1	1	1	IZMJENA I DOPUNA GUP-a	0	0
17	0	1	1	2	IZRADA, IZMJ. I DOP. UPU-a I SANAC. PLANOVI	0	12.983
17	0	1	1	5	GRADSKI PROJEKTI I STRUČNE PODLOGE	31.250	0
17	0	1	1	6	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-a	0	0
17	0	1	1	9	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	0	0

17	0	2	**ZAŠTITA OKOLIŠA**			768.750	618.750
17	0	2	1	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA		768.750	618.750
17	0	2	1	2	MJERENJA KAKVOĆE ZRAKA	150.000	0
17	0	2	1	5	KARTA BUKE	618.750	618.750

18. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
18	**0**	**LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE**				**10.000**	**7.500**
18	0	1	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE			10.000	7.500
18	0	1	1	LOK. I UPOR. DOZVOLE I POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA		10.000	7.500
18	0	1	1	1	TEHNIČKI PREGLEDI	10.000	7.500

19. SLUŽBA ZA INFORMATIKU

Razdjel	Glava	Program		Projekt / aktivnost	Naziv projekta	Plan IV-VI 2017.	Izvršenje na dan 12.06.2017
SLUŽBA ZA INFORMATIKU						**1.372.000**	**557.123**
19	**0**	**1**			**INFORMATIZACIJA**	**1.372.000**	**557.123**
19	**0**	**1**	**1**		**INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**	**1.372.000**	**557.123**
19	0	1	1	1	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	330.000	0
19	0	1	1	2	ARHIVSKO DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	30.000	0
19	0	1	1	7	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	962.000	557.123
19	0	1	1	11	LAN MREŽA	50.000	0