

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

**Upravni odjel za financije**

KLASA: 400-08/08-01/83

URBROJ: 2181/01-04-02-09-38

Split, 12.10.2009.godine

**GRAD SPLIT  
GRADONAČELNIK**  
*-ovdje-*

***PREDMET:***

*Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada  
Splita za 2009. godinu*

***PRAVNI TEMELJ:***

*Temeljem članka 7. i članka 37. Zakona  
o proračunu ("Narodne novine" br.87/08.) i  
članka 36. Statuta grada Splita («Službeni glasnik  
grada Splita» broj 17/09)*

***NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:***

*Gradsko vijeće*

***STRUČNA OBRADA:***

*Upravni odjel za financije*

***IZVJESTITELJ:***

*Ljiljana Vučetić, dipl.oec.*

**GRADONAČELNIK**

***Željko Kerum***

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA  
SPLITA ZA 2009. GODINU**

**Split, listopad 2009. godine**

## **SADRŽAJ**

1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  
GRADA SPLITA ZA 2009. GODINU.....1-153
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2009. GODINU.....154-181

Na temelju članka 7. i članka 37. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.87/08) i članka 36. Statuta grada Splita («Službeni glasnik grada Splita» broj 17/09) Gradsko vijeće Grada Splita na \_\_\_\_\_sjednici, održanoj \_\_\_\_\_2009. godine, donosi

## **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2009.GODINU I. OPĆI DIO**

### **Članak 1.**

U Proračunu Grada Splita za 2009. godinu («Službeni glasnik» br. 40/08) članak 1. mijenja se i glasi:

«Proračun Grada Splita za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

## **Članak 2.**

Članak 2. mijenja se i glasi:

« Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2009. godinu, kako slijedi:

## **II . POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Članak 3. mijenja se i glasi:

«Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 998.696.032 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od 18.728.500 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

### **III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2009.-2011.**

#### **Članak 4.**

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Rashodi i izvori financiranja kapitalnih projekata utvrđenih u Planu razvojnih programa za razdoblje 2009.-2011. sastavni su dio Proračuna i utvrđuju se kako slijedi:

## **IV ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Članak 5.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u «Službenome glasniku Grada Splita».

**PREDSJEDNICA**  
Gradskoga vijeća

Nevenka Bečić



**GRADONAČELNIK**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2009. GODINU**

**Split, listopad 2009 . godine**

## O B R A Z L O Ž E N J E

### IZMJENA I DOPUNA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2009.g

**Izmjene i dopune (rebalans) Proračuna Grada Splita za 2009.g.** se vrše zbog:

1. Potrebe uključivanja prenesenog viška prihoda ostvarenog prethodnih godina u iznosu od 56.417.162 kuna
2. Potrebe smanjivanja prihoda poslovanja u iznosu od -8.329.130 kuna, uz istovremeno povećanje prihoda od nefinancijske imovine od +50.500 kuna i povećanja primitaka od financijske imovine za +12.100.000 kuna, što je sve skupa rezultiralo očekivanim rastom proračuna za tekuću godinu za +3.821.370 kuna (bez viška prihoda iz prethodne godine), tako da je ukupan proračun tekuće godine, bez prenesenog viška 961.007.370 kuna
3. Potrebe prestrukturiranja rashoda po programima i razdjelima kako bi se financirali programi i projekti za koje su stvoreni preduvjeti realizacije, kao i zbog potrebe ispravaka rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2009. godinu su određene :

- Prestrukturiranjem planiranih prihoda sagledavajući njihovo ostvarenje do sada i to na način da se smanjuju odnosno povećavaju planirani prihodi kako slijedi:

Kapitalne pomoći iz Države.....	-13.450.000 kn
Tekuće pomoći iz Države (Lora).....	+17.377.000 kn
Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša.....	-4.200.000 kn
Kapitalne pomoći za prometnu studiju.....	+3.300.000 kn
Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju .....	+2.300.000 kn
Komunalni doprinos.....	-29.000.000 kn
Komunalna naknada.....	-1.602.100 kn
Donacije i sponzorstva.....	+9.645.000 kn
Prihodi od prodaje stanova.....	-3.670.000 kn
Povrati u proračun sredstava izvlaštenja.....	+12.100.000 kn
- Korištenjem sredstava proračunske zalihe tijekom 2009. godine za nepredviđene, izvanredne rashode i izdatke te njihove uključivanje u pripadajuće razdjele i programe odnosno pojedine vrste rashoda i to u iznosu od 2.250.000 kuna
- Potrebnom knjigovodstvenih ispravaka rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, sukladno Računskom planu proračunskih korisnika.
- Smanjenjem rashoda i izdataka na projektima koji se neće realizirati u planiranom iznosu, i rasporedom sredstava na projekte za koje su stvoreni uvjeti realizacije i veće nego što je planirana.

- Izvršenim ovrhama tijekom 2009. godine koje nisu planirane, a potrebno ih je uključiti u pripadajuće razdjele i programe.
- Potpisanim Ugovorima o dokapitalizaciji Regionalne veletržnice i NK Hajduka, na osnovu kojih su iznosi od 3.998.500 kuna (vrijednost zemljišta dana veletržnici i komunalna naknada koju Grad potražuje) i 6.972.000 kn (komunalna naknada i pripadajuća kamata koju Grad potražuje od NK Hajduka) uključeni u Proračuna Grada na prihodnoj i rashodnoj strani što je i rezultiralo iskazanim povećanjem prihoda za 2009. godinu za ove iznose, odnosno za 10.970.500 kuna

### **Ovim Izmjenama i dopunama na rashodnoj strani najznačajnije se povećavaju:**

-naknade građanima za besplatne udžbenike.....+7.000.000 kuna  
 -naknade umirovljenicima i soc. ugroženima.....+15.000.000 kuna  
 -usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....+12.954.088 kuna (samo na održavanje cesta se odnosi 10.000.000 kuna)  
 -najamnina za Loru.....+17.000.000 kuna  
 -tekuće i kapitalne donacije.....+19.966.700 kuna (ovo povećanje je u iznosu od cca 10,0 milijuna kuna uvjetovano pravilnom klasifikacijom rashoda koji su bili planirani na nekoj drugoj stavci, a ostatak se odnosi na povećanje izdvajanja u športu).

### **A najviše smanjuju :**

-sredstva za gradnju cesta.....-34.147.800 kuna (sagledana realna dinamika izvršenja radova do kraja godine, a ovi rashodi se vezuju uz komunalni doprinos koji je projiciran sa padom od -29.000.000 kuna)

Promatrano po razdjelima, najveće promjene u apsolutnom smislu su u :

- Prosvjeti, tehničkoj kulturi i športu, gdje su rashodi povećani za 47.813.614 kuna i to zbog:
  - povećanih troškova u športu(Lora,Svjetsko rukometno prvenstvo,klubovi, dokapitalizacija NK Hajduk) za 35.608.000 kuna
  - povećanih troškova u predškolskom odgoju za 9.237.592 kune
  - povećanih troškova stipendija i osnovnih škola za 2.968.022 kuna
- Komunalnim djelatnostima gdje su rashodi smanjeni za -21.764.100 kuna zbog realnog sagledavanja realizacije projekata budući da se, polazeći od dosadašnjeg iskustva jedan dio realiziranih radova i poslova do 31.12.2009. godine neće fakturirati, te će se troškovi prenijeti u 2009. godinu. Za napomenuti je da su troškovi tekućeg i investicijskog komunalnog održavanja Grada povećani za 15.768.900 kuna
- Gospodarenju gradskim resursima gdje su rashodi povećani za 7.541.200 kuna zbog ovrha prema sporovima za naknadu oduzete imovine
- Socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti gdje su rashodi povećani za 14.566.000 kuna i to zbog planirane božićnice umirovljenicima prema utvrđenim kriterijima
- Kulturi gdje su se rashodi povećali za 10.844.918 kuna prvenstveno zbog uređenja Galerije umjetnina i Kinoteke pri Pučkom otvorenom učilištu

Kroz novi strukturni raspored rashoda i izdataka u Proračunu Grada Splita, sagledane su sve disproporcije između planiranih i izvršenih rashoda, odnosno preuzetih, ugovorenih obveza do kraja ove poslovne godine.

Za napomenuti je da se izmjene nisu vršile u projekcijama za 2010.-2011., budući da će se prilikom izrade i donošenja Proračuna za razdoblje 2010.-2012. ove godine posebno razraditi i isplanirati.

Pregled promjena po razdjelima daje se u tabeli u prilogu.