

KLASA: 400-08/09-01/0025
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 2. rujna 2010.godine

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

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Splita za 2010.godinu za razdoblje siječanj-lipanj
2010.godine**

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 2. rujna 2010. godine, utvrdio je

***Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2010.godinu za
razdoblje siječanj-lipanj 2010.godine***

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

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

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

U prilogu: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja

DOSTAVITI:

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

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

Upravni odjel za financije

KLASA: 400-08/09-01/0025

URBROJ: 2181/01-04-00/01-10-0005

Split, 20.kolovoz 2010. godine

**GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK**

PREDMET: Nacrt **polugodišnjeg izvještaja** o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine

Pravni temelj: Članak 12. toč.3., 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) i članak 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik“ br. 17/09)

Nadležnost: **Gradsko vijeće**

Stručna obrada: Upravni odjel za financije

Izvjestitelj: Ljiljana Vučetić, dipl.oec.

PROČELNICA

Ljiljana Vučetić,dipl.oec

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2010. GODINU
RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2010. GODINE

Split, kolovoz 2010. godine

SADRŽAJ

stranica

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2010. GODINU, RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2010. GOD.....	1 - 61
2. PRILOZI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA I-VI/2010.GOD.....	62 - 79
2.1. PREGLED KORIŠTENJA PRORAČUNSKJE ZALIHE I-VI/2010. GOD.....	63
2.2. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 30.06.2010. GODINE.....	64 - 73
2.3. STANJE KREDITA NA DAN 30.06.2010.....	74
2.4. STANJE OBVEZA PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NA DAN 30.06.2010.....	75 - 76
2.5. STANJE JAMSTAVA GRADA NA DAN 30.06.2010.....	77
2.6. STANJE DANIH ZAJMOVA NA DAN 30.06.2010.GODINE.....	78
2.7. OVRHE NA DAN 30.06.2010.....	79
3. OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SPLITAZA RAZDOBLJE I-VI/2010.....	80 - 110

1.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2010. GODINU**

RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2010. GODINE

Na temelju članka 12. točka 3., 108. i 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 36. Statuta Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita br. 17/09), Gradsko vijeće Grada Splita na _____ sjednici održanoj _____ 2010. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2010. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za razdoblje I-VI/2010.god. sadrži Račun prihoda i rashoda, Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina i Račun zaduživanja/financiranja, i to kako slijedi :

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2010.	REBALANS 2010.	OSTVARENO I-VI/2010.	INDEKS Ostv/Planir
1.	PRIHODI POSLOVANJA (kl.6)	1.042.974.500	1.042.974.500	329.663.690	31,61
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE (kl.7)	62.130.000	62.130.000	4.601.461	7,41
3.	RASHODI POSLOVANJA (kl. 3)	697.244.900	705.244.900	312.941.754	44,37
4.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (kl.4)	423.039.600	450.073.665	51.931.812	11,54
5.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-15.180.000	-50.214.065	-30.608.415	60,96

B) RASPOLOŽIVI VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2010.	REBALANS 2010.	OSTVARENO I-VI/2010.	INDEKS Ostv/Planir
1.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.000.000	37.034.065	37.034.065	100,0

C) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2010.	REBALANS 2010.	OSTVARENO I-VI/2010.	INDEKS Ostv/Planir
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ. (kl. 8)	23.005.000	23.005.000	610.028	2,65
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU (kl.5)	9.825.000	9.825.000	4.340.271	44,18
3.	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	+13.180.000	+13.180.000	-3.730.243	-

D) UKUPNI PRORAČUN GRADA SPLITA

	NAZIV	PLAN 2010.	REBALANS 2010.	OSTVARENO I-VI/2010.	INDEKS Ostv/Planir
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.128.109.500	1.128.109.500	334.875.179	29,68
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.130.109.500	1.165.143.565	369.213.837	31,69
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	-2.000.000	-37.034.065	-34.338.658	92,72
4.	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.130.109.500	1.165.143.565	371.909.244	31,92
5.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.130.109.500	1.165.143.565	369.213.837	31,69
6.	UKUPNI VIŠAK/MANJAK	0	0	+2.695.407	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci planirani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja ostvaruju se u razdoblju I-VI/2010. kako slijedi:

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji ostvaruju se u razdoblju I-VI/2010. po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2010. godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

Predsjednica Gradskog vijeća:
Nevenka Bečić

2.

PRILOZI
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2010. GODINU

RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2010. GODINE

2.1. KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE U RAZDOBLJU I–VI/ 2010.

Plan sredstava proračunske zalihe za 2010. godinu iznosi..... 2.500.000 kn

Sredstva proračunske rezerve utvrđena su sukladno članku 56. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ 87/08.) i članku 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu (za hitne i nepredviđene rashode, te za rashode za koje se pokazalo da za njih nisu osigurana dostatna sredstva u proračunu).

O korištenju sredstava proračunske zalihe, sukladno točki 10. Odluke, odlučuje Gradonačelnik i o tome polugodišnje izvještava Gradsko vijeće Grada Splita.

U ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 100.000 kuna i to za slijedeće namjene:

1. Zaključak Gradonačelnika od 29.siječnja 2010. o osiguranju sredstava Ličko-senjskoj županiji kao pomoć za uklanjanje posljedica poplave u iznosu od**50.000,00 kn**
2. Zaključak Gradonačelnika od 29.siječnja 2010. o osiguranju sredstava Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao pomoć za uklanjanje posljedica poplave u iznosu od.....**50.000,00 kn**

Saldo sredstava proračunske zalihe na dan 30.06.2010. iznosi.....2.400.000 kn

2.2. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 30.06.2010. GODINE

2.2.1. Stanje dospjelih potraživanja na dan 30.06.2010.

	VRSTA TRAŽBINA	31.12.2009.	30.06.2010.	Struktura	Struktura	INDEKS
		Iznos u kn	Iznos u kn	2009.	30.06.2010.	10./09.
I	TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA	298.094.977	324.863.900	95,5	95,0	109,0
1.	Tražbine za poreze	38.881.775	34.885.459	12,5	10,2	89,7
	1.1. Porez na tvrtku	38.167.867	34.353.170	12,2	11,2	90,0
	1.2. Porez na reklamu	421.510	421.510	0,1	0,1	100,0
	1.3. Porez na kuće za odmor	130.829	108.779	0,0	0,0	83,1
	1.4. Porez na potrošnju	161.569	2000	0,1	0,0	1,2
2.	Tražbine za prihode od imovine	79.252.528	82.579.189	25,4	24,1	104,2
	2.1. Koncesije	86.028	139.384	0,0	0,0	162,0
	2.2. Zakupnina poslovnog prostora	62.607.055	63.599.301	20,0	18,6	101,6
	2.3. Zakup JPP	4.122.564	6.204.809	1,3	1,8	150,5
	2.4. Najamnina	2.423.185	2.600.862	0,8	0,8	107,3
	2.5. Stanarina i etažna naknada	4.739.169	4.739.169	1,5	1,4	100,0
	2.7. Naknada za eksploat. mineral. sirovina	6.369	6.369	0,0	0,0	100,0
	2.8. Spomenička renta po m2	5.268.158	5.289.296	1,7	1,5	100,4
3.	Tražbine za administrativne pristojbe i po posebnim propisima	177.521.707	205.346.814	56,8	60,0	115,7
	3.1. Zakup neizgrađenog građ. zemlj.	44.057	49.177	0,0	0,0	111,6
	3.2. Naknada za pravo služnosti	40.013	40.013	0,0	0,0	100,0
	3.3. Naknada za sanaciju Karepovca	4.070.991	4.443.140	1,3	1,3	109,1
	3.4. Boravišna pristojba	2.092	50.053	0,0	0,0	2.392,6
	3.5. Komunalna naknada	134.638.483	141.037.886	43,1	41,2	104,8
	3.6. Komunalni doprinosi i priključci	37.935.525	58.318.109	12,1	17,1	153,7
	3.7. Namjenski dio cijene vode	503.192	1.203.779	0,2	0,4	239,2
	3.8. Namjenski dio za EKO	131.935	84.072	0,0	0,0	63,7
	3.9. Ostali nespomenuti prihodi	155.419	120.585	0,0	0,0	77,6
4.	Tražbine za ostale poslove	2.438.967	2.052.438	0,8	0,6	84,2
	4.1. Tražbine za vlastite prihode od osnovnih i sporednih poslova	1.758.317	1.328.688	0,6	0,4	75,5
	4.2. Kazne	680.650	723.750	0,2	0,2	106,3

II	TRAŽBINE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	<u>14.187.511</u>	<u>17.138.289</u>	<u>4,5</u>	<u>5,0</u>	<u>120,8</u>
1.	Tražbine od prodaje zemljišta	6.895.508	10.096.077	2,2	3,0	146,4
2.	Tražbine od otkupa stanova	4.517.566	4.265.243	1,4	1,2	94,4
3.	Tražbine od prodaje stanova	442.043	494.209	0,1	0,1	111,8
4.	Tražbine od prodaje posl. prostora	2.332.394	2.282.760	0,7	0,7	97,9
	SVEUKUPNO	312.282.488	342.002.189	100,0	100,0	109,5

Dospjele i nedospjele tražbine Grada Splita po osnovi prihoda iznose 622.612.424 kuna, od čega dospjele tražbine iznose 342.002.189 kuna ili 54,9 %, a nedospjele tražbine 280.610.235 kuna ili 45,1 %, pa zajedno sa tražbinama od Dal-koniga u iznosu od 21.000.000 kuna sveukupno iznosi 643.612.424 kune.

DOSPJELE TRAŽBINE

Dospjele tražbine Grada splita (16 i 17) na dan 30.06.2010. godine iznose 342.002.189 kuna, te su u odnosu na 31.12.2009. veće za 9,5 %. Na tražbine za prihode poslovanja otpada 95,0 %, a na tražbine za prihode od prodaje nefinancijske imovine 5,0 % ukupnih tražbina. Razlog porasta tražbina 30.06.2010. u odnosu na 31.12.2009. je najvećim dijelom zbog ažuriranja baze podataka, boljeg obuhvata gradskih obveznika te evidentiranja svih potraživanja dospjelih do 30.06.2010.

1. TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA:

- gradski porezi	34.885.459 kn	10,2 %
- prihodi od imovine	82.579.189 kn	24,2 %
- administrativne pristojbe i naknade		
te prihodi po posebnim propisima	205.346.814 kn	60,0 %
- vlastiti prihodi	2.052.438 kn	0,6 %

UKUPNO: 324.863.900 kn 95,0 %

2. TRAŽBINE ZA PRIHODE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:

- priprema i prodaja zemljišta	10.096.077 kn	3,0 %
- prodaja građevinskih objekata	7.042.212 kn	2,0 %

UKUPNO: 17.138.289 kn 5,0 %

SVEUKUPNO: 342.002.189kn 100,0%

I TRAZBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA

1. GRADSKI POREZI

1.1.POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Od 38.167.866 kuna početnog zaduženja poreza na tvrtku ili naziv za cca 12.500 obveznika naplaćeno je do 30.06.2010. 3.025.862 kuna, pa zajedno sa korekcijama ukupnog zaduženje saldo na dan 30.06.2010. iznosi 34.353.169 kuna. U odnosu na tražbine poreza na tvrtku 31.12.2009. ovaj iznos pokazuje smanjenje za 10%, što znači da su nam potraživanja zbog bolje evidencije obveznika i napora u naplati smanjena za 10%. Naplata je izvršena redovnim putem, te putem prisilne naplate.

1.2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Od 130.828 kuna početnog zaduženja poreza na kuće za odmor do 30.06.2010. naplaćeno je 5.899 kuna, pa zajedno sa korekcijama ukupnog zaduženja saldo 30.06.2010. iznosi 108.779 što je za 17% manje od salda 31.12.2009.

1.3. POREZ NA REKLAMU

Tražbine za porez na reklamu iznose 421.510 kuna, a odnose se na razdoblje do 31. 12. 2001. jer je u 2002. ukinut taj porez. Protiv dužnika su u 2002. izdana rješenja o ovrsi, a tražbina se odnosi na obveznike koji imaju blokirani račun ili su u stečaju.

1.4. POREZ NA POTROŠNJU

Prema podacima Porezne uprave tražbine poreza na potrošnju iznose 2.000 kuna. Tražbine ovog prihoda manje su za 98% u odnosu na 31.12.2009.

2. PRIHODI OD IMOVINE

2.1.NAKNADE ZA OSTALE KONCESIJE

Od 719.509 kuna ugovorenih prihoda naplaćeno je do 30.06.2010 g. 580.125 kuna pa tražbine po osnovi naknade za ostale koncesije iznose 139.383 kune, a odnose se na dimnjačarske poslove, pogrebne poslove, čišćenje fekalija, auto-taksi, te skupljanje životinja lualica.

2.2.ZAKUP JAVNOPROMETNIH POVRŠINA

Od 10.295.119 kuna potraživanja naplaćeno je 3.980.930 kuna pa tražbine s osnova zakupa javnoprometnih površina iznose 6.204.809 kuna što je 1,8% ukupnih tražbina. Ove tražbine pokazuju porast u odnosu na tražbine 31.12.2009. godine, a rezultat su bolje evidencije ugovora o zakupu JPP-a.

Tražbine po vrstama zakupa:		
- štekati	1.113.917 kn	18 %
- parkirno mjesto	1.353.506 kn	22 %
- kiosci	374.764 kn	6 %
- gradilišta i skele	413.371 kn	7 %
- ostale vrste (prodaja jelki, plažni objekti, štandovi, oglašavanja...)	2.949.251 kn	47 %
	-----	-----
UKUPNO:	6.204.809 kn	100 %

Protiv dužnika zakupa JPP-a podneseni su prijedlozi za ovrhu sudu.

2.3. STANARINA I ETAŽNA NAKNADA

Tražbine s osnova stanarine i etažne naknade iznose 4.739.609 kn ili 1,4 % ukupnih tražbina. To su tražbine koje je preuzeo Grad Split od Fonda u stambenom gospodarstvu 01.01.1998. Dužnici su davno tuženi, pa po okončanju sudskih ovrha Grad uprihođuje ova sredstva. U prvih šest mjeseci 2010. nije bilo uplata pa su tražbine 30.06.2010. iste kao i 31.12.2009.

2.4.NAJAMNINA

Od 3.553.244 kuna ukupnog zaduženja najamnine naplaćeno je do 30.06.2010. 952.382 kuna pa tražbine s osnova neplaćene najamnine za gradske stanove iznosi 2.600.862 kune ili 0,8 % ukupnih tražbina. U 2010. svi najmoprinci su opomenuti, a protiv najvećih dužnika podignuti su ovršni prijedlozi. Najveći dužnici su uložili prigovor na prijedlog o ovrsi. U tijeku je parnični postupak po predmetima. Potraživanja su za 7,3% veća u odnosu na tražbine 31.12.2009.

2.5. ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA

Od 75.091.668 kuna ukupnog zaduženja zakupnine poslovnog prostora naplaćeno je do 30.06.2010. 11.492.367 kuna pa tražbine Grada Splita za zakup poslovnog prostora iznose 63.599.301 kuna ili 18,6 % ukupnih tražbina. Pretežni dio neplaćene zakupnine odnosi se na ranija razdoblja, pasivne obveznike (obveznici koji nisu više u prostoru) ili obveznike koji su u stečaju, likvidaciji, zdravstvene ustanove, športske klubove i sl. U 2010. dužnici zakupa su opomenuti, a protiv nekih dužnika podignuti su ovršni prijedlozi.

2.6. SPOMENIČKA RENTA PO M²

Tražbina spomeničke rente po m² iznosi 5.289.294 kuna ili 1,5 % ukupnih tražbina, odnosno 60 % iznosa koji su obveznici trebali platiti temeljem rješenja o spomeničkoj renti. Ostatak od 40 % odnosi se na dio koji pripada državnom proračunu te nije uključen u iznos tražbine. U 2010. poslana su opomene i ovrhe svim dužnicima.

3. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

3.1. OSTALE NAKNADE UTVRĐENE GRADSKOM ODLUKOM

Od 10.084.132 kuna ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom do 30.06.2010. naplaćeno je 5.551.802 kuna pa tražbine po osnovi naknada iznose 4.532.330 kuna. U ostale naknade spada naknada za sanaciju Karepovca, naknada prava služnosti, zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, dozvole za ulazak vozila u grad te dozvole za nadzor i prekop.

3.1.1. NAKNADA ZA SANACIJU KAREPOVCA

Od 9.722.561 kuna zaduženog prihoda do 30.06.2010. naplaćeno je 5.279.421 kuna od čega je Čistoća doznačila 3.201.518 kuna, Grad Solin 90.328 kune, Općina Okrug je doznačila 81.247 a Seget 0 kuna dok je Grad Split naplatio od stanovništva uz komunalnu naplatu 1.667.977 kuna. Tražbine s osnova naknade za sanaciju Karepovca iznose 4.443.140 kuna ili 1,3 % ukupnih tražbina, a odnose se na tražbine od vlasnika stanova koji su i obveznici komunalne naknade u iznosu od 3.053.889 kuna, od Peovice 788.527 kuna, od općine Lećevica 34.560,00 kune, općine Marina 66.526, a općine Muć 133.200, Grad Solin, općina Okrug uredno prebacuju prikupljena sredstva.

3.1. 2. NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI JAVNIH POVRŠINA

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

3.1.3. DOZVOLE ZA ULAZAK VOZILA U GRAD

Od 242.530 kuna zaduženih dozvola naplaćeno je 242.530 kuna pa kod ovog prihoda nema tražbina.

3.1.4. ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Od 321.558 kune zaduženih naknada naplaćeno je 272.381 kuna pa tražbine iznose 49.177 kuna

3.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Tražbina po osnovi boravišne pristojbe iznosi 50.053 kuna, i odnosi se na obvezu od Turističke zajednice Grada Splita.

3.3. KOMUNALNA NAKNADA

Najveći udio u ukupnim tražbinama Grada Splita ima komunalna naknada (41,2 %), jer obuhvaća najveći broj obveznika i stoga je najveći neporezni prihod Grada. Ukupne tražbine komunalne naknade iznose 141.037.886 kuna, od čega se na stanovništvo odnosi 40.746.957 kuna, a na poslovne prostore, garaže i građevinsko zemljište 100.329.886 kuna.

Struktura tražbina komunalne naknade po vrsti prostora:

- poslovni prostor	95.888.455 kn	67,9 %
- garaže	3.965.290 kn	2,8 %
- građevinsko zemljište	437.184 kn	0,3 %
	<hr/>	
	100.290.929 kn	71,0 %
- stanovništvo	40.746.957 kn	29,0 %
UKUPNO:	141.037.886 kn	100,00 %

Više od 50 % tražbina odnosi se na tvrtke u stečaju, likvidaciji, zdravstvene ustanove, športske klubove, i sl.

3.4. KOMUNALNI DOPRINOS

Od 69.191.866 kuna ukupnog zaduženja komunalnog doprinosa i naknada za priključke na vodovod i kanalizaciju do 30.06.2010. naplaćeno je 10.873.757 kuna pa tražbine komunalnog doprinosa i naknade za priključke iznose 58.318.109 kuna ili 17,1 % ukupnih tražbina, od čega na komunalni doprinos otpada 58.166.150 kuna, na priključke 109.959 kn, te na komunalni doprinos za nedostajuće parking mjesto 42.000 kuna.

3.5. NAMJENSKI DIO CIJENE VODE

Namjenski dio cijene vode se plaća za gradske projekte i EKO projekt. Grad Split potražuje za namjenski dio cijene vode za gradske projekte 1.203.779 kuna, a potraživanja za namjenski dio cijene vode za Eko projekte iznosi 84.072.

4. OSTALI PRIHODI

4.1. PRIHODI OD POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI

Tražbine po osnovi osnovnih poslova vlastite djelatnosti iznose 0 kuna.

Tražbine po osnovi ostalih poslova vlastite djelatnosti iznose 1.347.642 kuna, a odnose se na sljedeće poslove:

- Službeni glasnik	42.525 kn	
- Najam Vile Dalmacija	16.827 kn	
- usluge komunalnog redarstva	354.188 kn	
- Medils- naknada za čuvanje objekata	250.226 kn	
- naknada za pauk vozila	565.392 kn	i dr.

Tražbine za prekršajne naloge iznose 723.750 kuna.

II TRAŽBINE ZA PRIHODE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1. PRIHODI OD PRIPREME I PRODAJE ZEMLJIŠTA

Od 10.940.793 kuna ugovorenih prihoda od pripreme i prodaje zemljišta naplaćeno je do 30.06.2010. 844.716 kuna pa tražbine od pripreme i prodaje zemljišta iznose 10.096.077 kuna ili 3,0 % ukupnih tražbina. Veći dio potraživanja odnosi se na obveznike s dugom nastalim prije 2000. godine. Svi dužnici su utuženi.

Najveći dužnici:

- SZ Predvodnik	2.845.242,90 kn
- HPT-ATC	2.219.260,34 kn
- Zvonik	532.151,00 kn

2. PRIHODI OD TRŽIŠNE PRODAJE STANOVA

Od 722.368 kuna ugovorenih prihoda od tržišne prodaje stanova naplaćeno je 228.159 kune pa tražbine s osnove tržišne prodaje stanova iznose 494.209 kuna ili 0,1% ukupnih tražbina. Svi jednokratni kupci su uredno podmirili svoju obvezu pa se tražbine odnose na kupce koji su prije par godina ugovorili obročno plaćanje kupoprodajne cijene.

Najveći dužnici su:

- Ančić Jakov	191.653 kn
- Jerčić Ivo	163.982 kn
- Parčina Nedjeljka	110.313 kn

3. PRIHODI OD OBROČNE OTPLATE STANOVA

Od 11.610.824 kune zaduženja obroka naplaćeno je do 30.06.2010. g. 7.345.581 kune pa tražbine s osnova obročne otplate stanova iznose 4.258.882 kune ili 1,2 % ukupnih tražbina.

4. PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA

Od 2.466.865 kuna ugovorenih prihoda od prodaje poslovnih prostora do 30.06.2010. naplaćeno je 184.105 kuna pa tražbine od prodaje poslovnih prostora iznose 2.282.760 kuna ili 0,7 % ukupnih tražbina.

NEDOSPJELE TRAZBINE GRADA SPLITA NA DAN 30.06.2010.

VRSTE TRAZBINA	30.06.2010.	STRUKTURA
NEDOSPJELE TRAZBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA	86.659.781,02	30,88
1. Prihodi po posebnim propisima	86.239.431,45	
1.1. Komunalni doprinos	86.239.431,45	
1.2. Koncesije	420.350,02	
NEDOSPJELE TRAZBINE ZA PRIHODE POD PRODAJE	193.950.453,74	69,12
1. Prihodi od otkupa stanova	171.318.116,20	
2. Prihodi od zemljišta	22.146.216,03	
3. Prihodi od tržišne prodaje stanova	402.361,51	
4. Prihodi od prodaje poslovnog prostora	83.760,00	
UKUPNO	280.610.235,21	100,00

Od ukupnog nedospjelog potraživanja za komunalni doprinos, 58.365.281,45 kuna odnosi se na Sveučilište u Splitu, koje se temeljem Zaključka Poglavarstva i Sporazuma sklopljenog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Grada Splita i Sveučilišta u Splitu, obvezalo izgraditi infrastrukturu i prebiti sa Gradom vrijednost radova i zemljišta po već dogovorenoj cijeni iz Sporazuma.

Potraživanja od prodaje zemljišta odnose se na Sveučilište u Splitu.

Nedospjela potraživanja od otkupa stanova u iznosu od 171.318.116,20 kuna dijele se na način da 55% naplaćenih sredstava pripada Državi, a 45% Gradu.

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

2.2.2 Stanje obveza Grada Splita na dan 30.06.2010.

- u kunama

Skupina/ podskupina	NAZIV OBVEZE	31.12.2009	30.06.2010	INDEKS 10/09.
2	Obveze	258.875.655	241.117.850	93,14
23	Obveze za rashode poslovanja	26.257.104	34.390.789	131,0
231	Obveze za zaposlene	3.733.009	4.211.467	112,8
232	Obveze za materijalne rashode	12.247.157	20.892.361	170,59
234	Obveze za financijske rashode	18.115	32.740	180,73
235	Obveze za subvencije	20.342	1.221.743	6006,01
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	2.658.812	1.662.771	62,54
238	Obveze za kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći	-	3.623.243	-
239	Ostale tekuće obveze	7.539.665	2.746.464	36,42
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	43.666.034	22.114.715	50,65
25	Obveze za vrijednosne papire	177.162.918	177.162.918	100,00
26	Obveze za zajmove	11.789.599	7.449.328	63,19
262	Obveze za zajmove- tuzemni	2.759.031	2.044.237	74,09
264	Obveze za zajmove- inozemni	9.030.568	5.405.091	59,85
23-26	UKUPNO OBVEZE	258.875.655	241.117.850	93,14

Ukupne obveze Grada Splita na dan 30. lipnja 2010. godine iznose 241.117.850 kn, što je za 17.757.805 kn manje nego na dan 31.12.2009. godine.

Smanjenje iskazanih obveza uvjetovano je plaćanjem ispostavljenih računa za izvedene radove koji se odnose na 2009. godinu, a po dospjeću u 2010. godini.

Ukupne obveze Grada Splita u iznosu od **241.117.850** kuna odnose se na:

- obveze za rashode poslovanja**34.390.789 kn**
- obveze za nabavu nefinancijske imovine.....**22.114.715 kn**
- obveze za vrijednosne papire-obveznice.....**177.162.918 kn**
- obveze za zajmove.....**7.449.328 kn**

Od ukupnih obveza, **nedospjele** obveze iznose 229.356.403 kuna, a **dospjele** obveze 11.761.447 kuna.

1. DOSPJELE OBVEZE

Dospjele obveze sa 30.06.2010. godine iznose **11.761.447 kuna**, a odnose se na:

- 1.1. Obveze prema državi za sredstva prikupljena od otkupa stanova (55%).....2.716.684 kn
- 1.2. Obveza prema Ministarstvu unutarnjih poslova
za kupnju vatrogasnih vozila.....1.926.402 kn
- 1.3. Obveze za Eko-kaštelanski zaljev..... 3.583.500 kn
- 1.6. Obveze po ispostavljenim računima.....3.534.861 kn

Iskazane dospjele obveze za Eko-agenciju i po ispostavljenim računima su podmirene početkom mjeseca srpnja, a obveze prema Državi nisu podmirene iz razloga međusobnih obveza i potraživanja za Loru i Kup kontinenata.

2. NEDOSPJELE OBVEZE

Nedospjele obveze na dan 30.06.2010. iznose **229.356.403 kuna**, a odnose se na:

- 2.1. Obveze za zajmove tuzemnim i inozemnim bankama.....7.449.328 kn
(kreditni za Žnjan)
- 2.2. Obveze za vrijednosne papire-obveznice.....177.162.918 kn

Grad se u 2006. godini zadužio za 58.912.049,36 kuna, u 2007. godini za 58.901.522,56 kuna, a u 2008. godini za dodatnih 59.349.346,24 kuna po izdanim obveznicima kojima su se financirali projekti sukladno Odluci o prihvaćanju kapitalnih projekata i Odluci o zaduživanju Grada Splita izdavanjem municipalnih obveznica.

- 2.3. Obveze po ispostavljenim, a nedospjelim računima.....44.744.157 kn

2.3. STANJE OBVEZA PO UZETIM KREDITIMA 30.06.2010.

	<i>- u kunama</i>	
	Stanje Glavnice 31.12.2009.	Stanje Glavnice 30.06.2010.
1.00 HYPO BANKA - Žnjan i kap. ceste		
1.01 Kredit domaći	2.759.032	2.044.237
1.02 Krediti inozemni	9.030.568	5.405.091
U K U P N O K R E D I T I	11.789.600	7.449.328

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

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

Kreditni su realizirani kroz 4 ugovora:

- Ugovorom br. 308 iz 1998.g.- inozemni

odobren je iznos 12.000.000 DEM ili 6.135.600 EUR

rok otplate: 10 godina, počev od 1.01.2001. u 32 tromjesečna obroka, do 01.10.2008.g.

U 2008.g. **kredit otplaćen u cjelosti nakon čega je saldo kredita od 31.12.2008. po glavnici na 0 EUR ili 0 kuna.**

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

odobren je iznos 12.000.000 DEM ili 6.135.600 EUR

rok otplate: 10 godina, počev od 1.07.2001. u 40 tromjesečnih obroka, do 01.04. 2011.g.

U razdoblju I-VI 2010.g. otplaćeno je po ovom kreditu 398.614,47 EUR-a ili 2.899.912,19 kn.

Ostatak salda na dan 30.06.2010.g. iznosi 4.110.277 kuna.

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

odobren je iznos 3.000.000 DEM ili 1.533.900 EUR

rok otplate: 10 godina, počev od 31.12.2001. u 40 tromjesečnih obroka, do 01.04.2011.g.

U razdoblju I-VI 2010.g. otplaćeno je po ovom kreditu 101.458,70 EUR-a ili 735.564,71 kn.

Ostatak salda na dan 30.06.2010.g. iznosi 1.294.814 kuna.

- Ugovorom br. 289. iz 1999.g.- domaći

odobren je iznos 2.991.111,10 DEM ili 1.529.355 EUR

rok otplate: 10 godina počev od 1.01.2002. u 40 tromjesečnih obroka, do 01.10.2011.g.

U razdoblju I-VI 2010.g. otplaćeno je po ovom kreditu 98.899,07 EUR-a ili 714.794,23 kn.

Ostatak salda na dan 30.06.2010.g. iznosi 2.044.237 kuna.

Ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno na obveze po kreditima 4.340.271,13 kn

UKUPNI SALDO NEOTPLAĆENIH KREDITA 30.06.2010.G. IZNOSI 7.449.328 KUNA

2.4 STANJE OBVEZAMA PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA 30.06.2010.

U kunama

Red. broj	VRIJEDNOSNI PAPIRI	Glavnica 31.12. t.g.	Kamata	Ukupno
	1	2	3	4 (2+3)
1.	OSNOVNI DUG	177.162.918	56.242.850	233.399.296
1.1	Obveznice iz 2006.g.	58.912.049	10.658.000	69.570.049
1.2	Obveznice iz 2007.g.	58.901.523	16.852.050	75.753.573
1.3	Obveznice iz 2008.g.	59.349.346	28.732.800	88.075.674
2.	OTPLATA DUGA	0	21.828.613	21.828.613
2.1	Otplata duga u 2007.	0	2.676.000	2.676.000
2.2	Otplata duga u 2008.	0	5.527.587	5.527.587
2.3	Otplata duga u 2009.	0	9.102.694	9.102.694
2.4	Otpl. duga u I-VI / 2010.	0	4.522.332	4.522.332
3.	SALDO DUGA (1 - 2)	177.162.918	34.414.237	211.570.683

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, ili 177.156.446 kuna, a radi financiranja izgradnje - rekonstrukcije sljedećih kapitalnih projekata;

- Riva, Vukovarska ulica, Ulica Kralja Tomislava, Manderova ulica, Centar Dobri, nathodnik u ul. Matice Hrvatske, Školskih sportskih dvorana i Doma Mladeži.

• **U 2006. godini je izdano obveznica u vrijednosti 8.000.000 EUR-a** ili 58.918.521,34 kn
Izdane obveznice su na rok od 7 godina, i s kuponom (kamatna stopa) od 4,5625 godišnje, ili 2,2813 polugodišnje.

Isplata kamata vlasnicima Obveznica je polugodišnja iznosi 182.500,00 € i počima od 24.01.2007. godine, a traje do 24.07.2013. godine. Kamate ukupno iznose 2.372.500 EUR.

Do 30.06.2010.g. je otplaćeno kamata 1.277.500 EUR, pa je ostatak obveze po kamati 30.06.2010.g. 1.095.000 EUR-a.

Prva polovica glavnice u visini od 4.000.000 EUR dospijeva 24.07.2012. godine, a druga polovica glavnice 24.07.2013. godine, te je ostatak obveze po glavnici 30.06.2010.g. 8.000.000 EUR.

• **U 2007. godini je izdano obveznica u vrijednosti 8.100.000 EUR-a** ili 58.901.522,56 kn
Izdane obveznice su na rok od 8 godina, i s kuponom (kamatna stopa) od 4,75 godišnje, ili 2,375 polugodišnje.

Isplata kamata vlasnicima Obveznica je polugodišnja iznosi 192.375,00 € i počima od 27.05.2008. godine, a traje do 27.11.2015. godine. Kamate ukupno iznose 2.885.625 EUR.

Do 30.06.2010. je otplaćeno kamata 961.875 EUR, te je ostatak obveze po kamati 30.06.2010.godine 1.923.750 EUR-a.

Prva polovica glavnice u visini od 4.050.000 EUR dospijeva 27.11.2014. godine, a druga polovica glavnice 27.11.2015. godine, te je ostatak obveze po glavnici 30.06.2010.g. 8.100.000 EUR.

- **U 2008. godini je izdano obveznica u vrijednosti 8.200.000 EUR-a** ili 59.342.874,26 kn
Izdane obveznice su na rok od 9 godina, i s kuponom (kamatna stopa) od 6,00 godišnje, ili 3,00 polugodišnje.
Isplata kamata vlasnicima Obveznica je polugodišnja iznosi 246.000,00 € i počima od 08.01.2009. godine, a traje do 08.07.2017. godine. Kamate ukupno iznose 4.182.000 EUR.
Do 30.06.2010.g. je otplaćeno kamata 738.000 EUR, te je ostatak obveze po kamati 30.06.2010.g. 3.444.000 EUR-a.
Prva polovica glavnice u visini od 4.100.000 EUR dospijeva 08.07.2016. godine, a druga polovica glavnice 08.07.2017. godine, te je ostatak obveze po glavnici 30.06.2010.g. 8.200.000 EUR.

2.5 STANJE JAMSTAVA GRADA SPLITA 30.06.2010.

1- **Jamstvo HBOR-u od 24.03.1998. godine dao Grad Split po kreditu EBRD-a / 085** za Projekt 5100- MEIP (EKO-Kaštelanski zaljev) u svoti od 30.677.513 EUR od kojeg iznosa Vodovod i kanalizacija Split (dalje ViK) otplaćuje 20.452.698 EUR.

Procijenjena kamata po kreditu koji otplaćuje ViK iznosi 4.968.000 EUR.

Jamstva Grada Splita se odnose i na glavnice i na procijenjenu kamatu, u istom dijelu od **63 % od 25.420.702** (20.452.702 EUR glavnice + 4.968.000 EUR kamate) odnosno **16.015.043 EUR-a**.

Otplata po ovome kreditu je počela 2001. godine i do 30.06. 2010. g. je otplaćeno glavnice **17.134.893** EUR (od čega je u I-VI /2010. g. otplaćeno glavnice 1.105.921 EUR), nakon čega je **saldo neotplaćene glavnice 3.317.809** EUR (20.452.702 – 17.134.893), a otplaćeno je kamate ukupno **4.954.134** EUR (od čega je u 2010. g. otplaćeno kamate 78.205 EUR), nakon čega je **saldo procijenjene neotplaćene kamate 13.866** EUR (4.968.000- 4.954.134).

Jamstva Grada Splita na dan 30.06.2010.g. su dakle 63 % od salda neotplaćenog kredita po glavnici i procijenjenoj kamati koje iznose **3.331.675 EUR** (3.317.809 + 13.866), odnosno **2.098.955 EUR (3.331.675 x 0,63) ili 15.322.373 kune** (7,3 kn / EUR).

2- **Jamstvo HBOR-u od 02.03.1999. g. dao Grad Split po kreditu IBRD-a /086** za Pprojekt 5100- MEIP (EKO-Kaštelanski zaljev) u svoti od 33.233.972 EUR, od kojeg iznosa Vodovod i kanalizacija Split otplaćuje **22.157.345 EUR**.

Grad Split je izdao jamstva za urednu otplatu kredita i to dijela od 63 %, kojeg otplaćuje Vodovod i kanalizacija, odnosno za iznos od 13.959.127 EUR.

Procijenjena kamata po kreditu koji otplaćuje ViK iznosi **2.959.000 EUR** .

Jamstva Grada Splita se odnose i na glavnice i na procijenjenu kamatu, u istom dijelu od 63 %.

Početni iznos jamstva je iznosio **63% od 25.116.345** (22.157.345 + 2.959.000), odnosno **15.823.297 EUR-a**.

Otplata po ovom kreditu je počela 2003.g. i do 30.06.2010.g. je otplaćeno glavnice **15.510.141** EUR, od čega je u I-VI / 2010.g. otplaćeno 1.107.867 EUR, nakon čega je **saldo neotplaćene glavnice 6.647.204 EUR** (22.157.345- 15.510.141), a otplaćeno je **kamate ukupno 2.109.798** EUR, od čega je u I-VI / 2010.g. otplaćeno 55.645 EUR-a kamate, nakon čega je **saldo procijenjene kamate 849.202** EUR (2.959.000-2.109.798).

Jamstva Grada Splita na dan 30.06.2010., su dakle 63 % od salda neotplaćenog kredita po glavnici i procijenjenoj kamati, u ukupnom iznosu od **7.496.406 EUR** (6.647.204 + 849.202) odnosno **4.722.736 EUR** (7.496.406 x 0,63), ili **34.475.971 kuna** (7,3 / EUR).

Ukupna jamstva Grada Splita HBOR-u (1+2) na dan 30. lipnja 2010. godine iznose 6.821.691 EUR ili 49.798.344 kuna (7,3 kn / EUR).

STANJE UKUNIH AKTIVNIH JAMSTAVA 30.06.2010. iznosi 49.798.344 kune.

2.6 STANJE DANIH ZAJMOVA 30.06.2010.

1. Za poticanje malog poduzetništva, Grad je odobrio 2003. g. 15 kredita preko CREDO banke u ukupnom iznosu od 2.150.000.
U razdoblju I-VI/2010. godine nije bilo otplate kredita od strane poduzetnika-korisnika kredita, pa je iznos otplaćene glavnice ostao isti i iznosi 1.977.092 kn, a ostatak duga 30.06.2010. godine po glavnici, iznosi **172.908 kuna.**

2. Između Grada i OTP banke je 2003. zaključen ugovor, na 1.35 milijuna kuna, za poticanje poduzetničkih projekata mladih i žena.
Kreditna sredstva je iskoristilo 16 poduzetnika.
Ukupno otplaćeno glavnice do 31.12.2009.g. 380.016 kuna.
U I-VI / 2010.g. je otplaćeno 22.568,17 kn, te saldo neotplaćenih kredita iznosi **947.416 kuna (1.350.000-402.584)**

4. JADRAN – Vaterpolo klub 700.000 kn
Aktivirano jamstvo Grada, banka se naplatila, Grad ustao tužbom i u posjedu je ovrhe ali zbog blokiranog računa, ne može doći do naplate.
Do 31.12. 2009.g. se naplatilo glavnice 466.938 kn.
U I-VI / 2010. g. nije bilo otplate, **te saldo neotplaćenog kredita iznosi 133.062 kn.**

**UKUPNO STANJE NEOTPLAĆENE GLAVNICE PO DANIM ZAJMOVIMA IZNOSI
NA DAN 30.06.2010. G.1.253.386 kuna.**

2.7 OVRHE NA TERET PRORAČUNA OD 01.01. DO 30.06.2010.

U razdoblju siječanj-lipanj 2010. godine, po pravomoćnim sudskim riješenjima na teret proračuna Grada Splita došlo je do naplate- odliva sredstava u ukupnom iznosu od..... **6.850.461,29 kn** i to na ime ovrha-naknada za oduzetu imovinu i iznosu od.....4.363.209,21 kn a za ovrhe iz radnih, poslovnih i drugih odnosa u iznosu od.....2.487.252,08 kn U istom razdoblju prethodne, 2009. godine naplaćeno je ukupno po svim ovrhama 6.474.033,63 kuna.

U ovrhama iz poslovnih, radnih i drugih odnosa posebno se ističu ovrhe u korist:

- **JUKIĆ Tonći**, na ime naknade štete zbog ozljeđivanja, na kupalištu Bačvice, u iznosu u iznosu od**1.239.629,46 kn**
- **VODOVOD I KANALIZACIJA**, na ime neplaćanja i zakašnjelog plaćanja utroška utroška vode za NK Primorac – Stobreč, u iznosu od**437.705,98 kn**
- **DUHOVIĆ Radoslav**, na ime naknade štete za izgublenu umjetninu u iznosu od**131.009,43 kn**
- **Ostali ovrhovoditelji** za pojedinačno manje naknade šteta u ukupnom iznosu od**678.907,21 kn**

U ovrhama iz nakanada za oduzetu imovinu (zemljište) posebno se ističu ovrhe u korist:

- **GUDELJ Ante i Marija**, za oduzeto zemljište oko zgrade „Muslimanka“ u iznosu od.....**2.427.730,56 kn**
- **GALIĆ Nikola**, za oduzeto zemljište za ul. Ex Put Udarnika, u iznosu od**1.105.848,66 kn**
- **TIČIĆ Zorana**, za oduzeto zemljište na Zaobilaznici Splita, u iznosu od **349.303,45 kn**
- **ANTIČEVIĆ Smiljana**, za oduzeto zemljište na parkiralištu Vrh Sućidra u iznosu od..... **194.911,71 kn**
- **JURIĆ Antun**, za oduzeto zemljište na Velebitskoj ulici, u iznosu od**230.717,84 kn**
- **Ostali ovrhovoditelji** za manje naknade u iznosu od**56.696,99 kn**

3.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA
GRADA SPLITA ZA 2010. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA RAZDOBLJE I-VI 2010.g.**

Proračunom Grada Splita za 2010.g., usvojenim na 8. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18.12.2009.g., planirani su ukupni prihodi, primici u iznosu od **1.128.109.500 kn** i preneseni višak prihoda u iznosu od **2.000.000 kn**, tako da je ukupni proračun Grada Splita za 2010. utvrđen u iznosu od **1.130.109.500 kn**.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita, usvojenim na 10. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 23. ožujka 2010. godine, cjelokupni preostali prošlogodišnji **raspoloživi višak** od 35.034.065 kn prenesen je u 2010. godinu, pa je on sada iskazan u ukupnoj visini od **37.034.063kn**, a ukupni prihodi i primici za pokriće tekućih rashoda i izdataka utvrđeni su u iznosu od **1.165.143.563 kn**.

Za izvršenje proračuna i ostvarenje proračunskih prihoda u prvom polugodištu ove godine značajno je sljedeće:

- Ukupno su ostvareni prihodi i primici, zajedno sa prenesenim viškom iznosili 371.909.244 kune, a ukupni rashodi 369.213.837 kuna, pa je raspoloživi višak ovog razdoblja 2.695.407 kuna
- Ukupni prihodi se ostvaruju znatno usporenijom dinamikom u odnosu na planirano
- Porezni prihodi se ostvaruju sa 43,2% planiranih sredstava i ispod ostvarenja u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine
- Prihodi od poreza i prireza na dohodak za prvih šest mjeseci ostvaruju se sa 44,2% planiranih sredstava i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12,8 milijuna kuna ili za 6,3%
- Prihodi od poreza na imovinu, robe i usluge, iako u strukturi prihoda ne previše značajni, ne ostvaruju su u skladu sa očekivanjem
- Prihodi od financijske i nefinancijske imovine ostvaruju se sa 42,8%, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 8,8% ili za 2,5 milijuna kuna manje
- Prihodi od zakupa JPP, spomeničke rente i prihodi od koncesija se ostvaruju se u iznosima iznad ostvarenja u prošloj godini, iako nešto ispod plana u razdoblju I-VI 2010.
- Prihodi od komunalne naknade i namjenski prihodi za Karepovac se ostvaruju u skladu sa očekivanjem i znatno je poboljšana naplata u odnosu na prethodnu godinu tako da su ovi prihodi veći za 5,8 milijuna kuna
- Prihodi od komunalnog doprinosa se ostvaruju u zanemarivim iznosima i ovakvim njihovim kretanjem dovodi se u pitanje realizacija projekata za koje su ova sredstva namijenjena. Naime, u prvom polugodištu uprihođeno je svega 10,9 milijuna ovih prihoda dok je istovremeno za komunalnu izgradnju utrošeno 33,2 milijuna kuna
- Nastavno na slabo ostvarenje komunalnog doprinosa loše se ostvaruju i prihodi od prodaje imovine (prodaja zemljišta investitorima za formiranje građevinskih parcela)

U ostvarenju rashoda značajno je sljedeće:

- Ukupni rashodi i izdaci realizirani su sa 31,7% planiranih sredstava, pa se logično zaključuje da je potrošnja svedena u okvire raspoloživih sredstava uslijed čega se ne iskazuju manjak prihoda
- Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u odnosu na plan se ostvaruju sa 46,3% i 45,7% i ispod su ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine i to za skoro 10% što ukazuje na racionalno i štedljivo trošenje sukladno proračunskim mogućnostima

- Sredstva za komunalno održavanje Grada se u prvom polugodištu troše sukladno ostvarenim namjenskim prihodima, tako da je komunalna naknada i prihod od koncesija ostvaren u iznosu od 53,2 milijuna, dok je za komunalno održavanje Grada utrošeno 56,4 milijuna kuna
- Socijalne naknade se izvršavaju u skladu s planom i iskazuju najdinamičniji rast i ovi rashodi su u odnosu na prethodnu godinu veći za 41,4% ili za 13,7 milijuna kuna
- Donacije se ostvaruju dinamikom koju određuje prihodna strana proračuna i manje su za 23,4 milijuna. Sredstva donacija u športu, kulturi, privatnim vrtićima i socijalno-humanitarnim udrugama se izvršavaju na nivou prethodne godine, a razlog manje utrošenim sredstvima je u činjenici da su u prethodnoj godini značajna sredstva potrošena za Svjetsko rukometno prvenstvo, uređenje Lore, automatsku naplatu karata, kapitalne donacije kojih troškova u ovoj godini nije bilo
- Kapitalna ulaganja su u odnosu na plan mala i njihova (ne)potrošnja uvjetovana je slabom naplatom komunalnog doprinosa

PRIHODI PRORAČUNA

Ukupno ostvareni **prihodi i primici** (bez prenesenog viška) za prvo polugodište 2010. iznose **334.975.180 kn** ili 30,0% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi su ove godine **manji** za 88.098.674 kn ili **20,8%**.

Manje ostvareni prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnose se na:

- **Komunalni doprinos.....-29.550.539 kn**
 - **Prihodi od prodaje imovine.....-25.571.224 kn**
 - **Ostali prihodi.....- 32.976.911 kn**
- od toga:
- porezni prihodi.....-25.544.292 kn
 - prihodi od imovine.....-2.556.896 kn
 - ostali prihodi.....-4.875.723 kn

OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI I-VI / 2010., PO MJESECIMA, U ODNOSU NA I-VI/ 2009. (bez prenesenog viška prihoda)

MJESEC	2009.	2010.	Indeks 10/09.
SIJEČANJ	61.258.123	54.363.472	88,74
VELJAČA	69.323.789	56.470.894	81,46
OŽUJAK	73.731.968	64.590.345	87,60
TRAVANJ	79.682.725	59.452.764	74,61
SVIBANJ	70.827.281	53.860.658	76,04
LIPANJ	55.963.129	46.137.094	82,44
UKUPNO I-VI	410.787.015	334.875.178	81,52

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja čine 92,45% ukupno planiranih prihoda i primitaka u 2010. godini a ostvareni su u iznosu od 329.663.180 kn ili sa 31,6 % i manji su u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 50.826.910 kuna ili 13,3%.

Ako se iz prihoda poslovanja isključe prihodi od komunalnog doprinosa (radi se o prihodima koji se ne realiziraju ravnomjerno tijekom godine) situacija je sljedeća:

PRIHODI	Plan 2010.	Ostvareno I-VI/10	Postotak ostvarenja
Prihodi poslovanja (klasa 6) (bez komunalnog doprinosa)	763.154.500	318.789.422	41,8
Komunalni doprinos	279.820.000	10.873.758	3,9
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.042.974.500	329.663.180	31,6

PRIHODI	Ostvareno I-VI/09	Ostvareno I-VI/10	Postotak ostvarenja
Prihodi poslovanja (klasa 6) (bez komunalnog doprinosa)	340.066.294	318.789.422	93,7
Komunalni doprinos	40.424.296	10.873.758	26,9
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	380.490.590	329.663.680	86,6

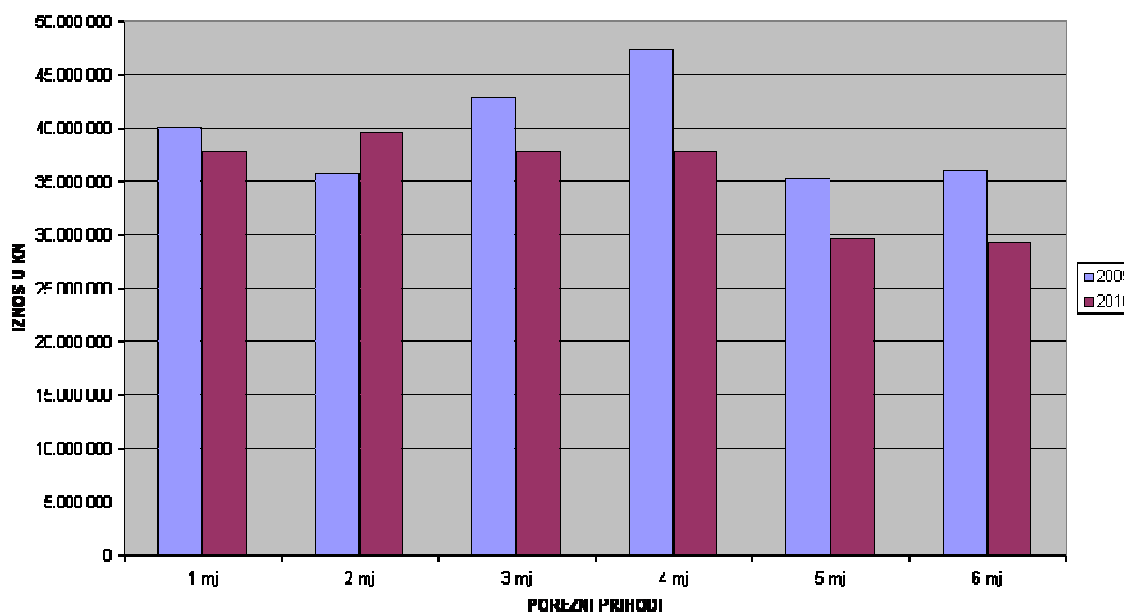
Iz gornjih tabela evidentno je da se, kada se isključi komunalni doprinos, prihodi poslovanja ostvaruju sa 41,8% planiranih sredstava i za 6,3% su ispod nivoa prethodne godine.

U nastavku dajemo kratko obrazloženje kretanja najznačajnijih grupa prihoda u ovom izvještajnom razdoblju

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 211,9 milijuna kuna i ostvareni su sa 43,2 % u odnosu na plan, odnosno 7% manje od planiranog i 10,7 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

POREZNI PRIHODI I-VI/09 U ODNOSU NA I-VI/10



Prihod od poreza i prireza na dohodak kao najznačajniji porezni prihod, u 2010. godini ostvaren je u iznosu od 190,8 milijun kuna ili 5,8 % manje od plana. Ostvarenje ovih prihoda je sve do svibnja 2010. godine bilo u skladu sa planiranim, da bi u svibnju i lipnju ovaj prihod imao značajniji pad što je utjecalo na ukupno ostvarenje ovog prihoda.

Kretanje ovog prihoda po mjesecima izraženo u apsolutnim iznosima i stopama rasta(pada) ,ao i broj nezaposlenih u Gradu Splitu u razdoblju siječanj-lipanj 2010. dan je u donjoj tabeli.

	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj
Prihod						
-Iznos u kn-2010	33.572.738	34.299.736	34.642.348	35.756.161	26.384.674	26.237.050
-Iznos u kn-2009	37.611.240	33.023.705	35.894.747	38.239.722	29.913.989	28.983.163
-Indeks 10/09	89,3	103,9	96,5	93,5	88,2	90,5
Nezaposleni						
-broj-2010	14.537	14.788	15.736	15.674	15.245	14.702
-broj-2009	12.823	13.163	13.430	13.442	13.236	12.895
-Indeks 10/09	113,4	112,3	117,2	116,6	115,2	114,0

Pad ovih prihoda nije bio proporcionalan sa kretanjem broja nezaposlenih, pa je za pretpostaviti da je pad poreznih prihoda uvjetovan

- smanjivanjem plaća
- isplatom plaća bez obveznih davanja
- smanjivanjem dohodaka od samostalnog rada i drugih dohodaka,

kao rezultat gospodarske krize i odvijanja gospodarske djelatnosti na nižoj razini nego prethodne godine.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 147,2 milijuna kuna, prirez ostvaren u iznosu od 26,7 milijuna kuna, dio poreza za decentralizirane funkcije u iznosu od 11,9 milijuna kuna te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 5,0 milijuna kuna. Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva ostvareni su u iznosu od 9,1 milijuna kuna, od čega je 8,3 milijuna kuna ostvareno od poreza na dohodak, a 0,8 milijun kuna kroz pomoći izravnjanja.

Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva iznose 7,8 milijuna kuna, od čega je 3,5 milijuna kuna ostvareno od poreza na dohodak, te 4,3 milijuna kuna kroz pomoći izravnjanja.

Ostvarenje prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva prikazane su u posebnoj tablici.

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

		ŠKOLSTVO	VATROGASTVO	UKUPNO
Planirani minimalni standard I-VI 2010.		13.111.314,50	7.799.619,96	20.910.934,44
Tekući izdaci (osnovno školstvo)		9.502.552,00	7.799.619,96	20.910.934,46
Kapitalni izdaci (osnovno školstvo)		3.608.762,50		
Ostvareno poreza na dohodak 3,1 % i 1,3 %		8.378.075,05	3.513.362,34	11.891.437,39
Doznačene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		776.000,00	4.266.000,00	5.042.000,00
Ukupna sredstva (ostvarena + doznačena)		9.154.075,05	7.779.362,34	16.933.437,39
Razlika u odnosu na plan. min. standard	Tekući izdaci (O.š.)	-348.476,95	-20.257,62	-3.977.497,07
	Kapitalni izdaci (O.š.)	-3.608.762,50		

Porezi na imovinu ostvareni su u svoti od 16,9 milijuna kuna, i uglavnom se odnose na prihode od poreza na promet nekretnina koji je u 2010. godini ostvaren sa 16,9 milijuna kuna ili za 12,2 % manje u odnosu na plan, dok se neznatan dio ovih prihoda odnosi na porez na kuće, razlog tome je što se godišnja porezna rješenja šalju tijekom srpnja tekuće godine pa se ovaj prihod ostvari u drugoj polovici godine.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u svoti od 4,1 milijuna kuna i ispod je plana za 19,4 %.. Najznačajniji prihod u ovoj grupi je porez na tvrtku koji je ostvaren sa 31,2% plana ili u iznosu od 3,0 milijuna kuna. Kod ovog prihoda ostvarenje se očekuje u drugoj polovici godine, jer se godišnja porezna rješenja ispostavljaju u srpnju tekuće godine kako se radi o godišnjoj obvezi poreza na tvrtku.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 1,1 milijun kuna i ovo je prihod koji za Grad prikuplja i uplaćuje Porezna uprava.

1.2. POMOĆI

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (državni i županijski proračun, trgovačka društva u vlasništvu države) ostvarene su u iznosu od 8,3 milijuna kuna ili 23,6 % planiranih sredstava.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 7,3 milijuna kuna odnose se na:

- zakup za Spaladium arenu.....6,0 milijuna kuna
- dio plaća za preuzete djelatnike urbanizma.....1,0 milijun kuna
- za predškolski odgoj (mala škola, nadarena djeca, integracija djece s teškoćama).....0,3 milijuna kuna

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

- eko rentu.....0,15 milijuna kuna
- pomoć za škole i proračunske korisnike.....0,05 milijuna kuna

Kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 0,7 milijuna kuna doznačena je za prometnu studiju i to:

- Hrvatske autoceste.....0,34 milijuna kuna
- Hrvatske željeznice.....0,34 milijuna kuna
- Lučka uprava Split.....0,04 milijuna kuna

1.3. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 26,5 milijuna kuna ili 7,2 % manje od planiranog. U odnosu na ostvarenje u 2009. godini manji su za 8,8 %.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2,0 milijuna kuna što je manje za 27,2 % od plana. Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na dane zajmove, kamate na oročena sredstva i kamate na depozite po viđenju. Prihod od kamata na oročena sredstva i kamate na depozit je u 2010. godini znatno manji nego u 2009. godini zbog pada kamatnih stopa na financijskom tržištu, one su u ovom razdoblju bile dvostruko manje.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 24,5 milijuna kuna što je 3,8% manje od plana, a 3,3% manje od ostvarenja u 2009. godini.

U strukturi ovih prihoda nalaze se naknade za koncesije (4,6 mil. kuna), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (16,4 mil. kuna), te ostali prihodi od nefinancijske imovine (3,5 mil.kuna).

- **Prihodi od naknada za koncesije** ostvareni su u iznosu od 4,6 milijuna kuna što je 18,2% više od plana i 11,0% više od ostvarenja u 1-6/2009. godini. Naknada za koncesije na pomorskom dobru ostvarene su u iznosu od 378 tisuću kuna, a naknade za koncesijska odobrenja u iznosu od 3,6 milijuna kuna, što je 35,0% više od plana i 15,0% više nego u istom razdoblju prošle godine. Naknade za ostale koncesije iznose 580 tisuća kuna, a odnose se na koncesiju za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza i dr.

- **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** ostvareni su u iznosu od 16,4 milijuna kuna, a odnose se na prihode od zakupa javno prometnih površina (3,9 mil. kuna), stanarine, etažne naknade (1 mil. kuna), prihode od zakupa poslovnih prostora (11, 5 mil. kuna).

Prihodi od zakupa JPP-a ostvareni su u iznosu od 3,9 milijun kuna, a odnose se na prihode od oglašavanja, štekate, kioske, štandove, parkirna mjesta, gradilišta i druge korisnike javnoprometnih površina. Ovi prihodi su manji 10,1% u odnosu na plan i 5,8% viši od ostvarenja u 1-6/2009. godini.

Prihodi od stanarina, etažne naknade i najamnine ostvareni su u iznosu od 1 milijuna kuna, a odnose se na prihodenu najamninu za oko 879 stanova kojima gospodari Grad.

Prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni su u iznosu od 11,5 milijun kuna. Manji su za 3,9% od plana, te manji od prihoda u 1-6/2009. godini za 11,3%.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3,5 milijuna kuna što je za 11,0% manje od plana, a 2,3% više u odnosu na 1-6/2009. godinu

Spomenička renta ostvarena je u iznosu od 3,3 milijuna kuna. Od navedenog iznosa 2,3 mil. kuna otpada na spomeničku rentu koja se plaća po m², a 1,0 mil. kuna na spomeničku rentu koja se plaća na ukupni prihod.

Prihod od naknade štete po osnovi osiguranja nije planiran ali je ostvaren u iznosu od 42.633 tisuća kuna.

1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 81 milijuna kuna, od čega na administrativne pristojbe i naknade otpada 8,8 milijuna kuna, a na prihode po posebnim propisima (komunalni doprinos i komunalna naknada) 72,2 milijuna kuna. U odnosu na plan ovi prihodi suostvareni sa 18,5% od planiranog.

Administrativne (upravne) pristojbe i naknade ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na državne upravne pristojbe (2,6 mil. kuna), gradske upravne pristojbe (0,5 milijuna kuna), naknadu za sanaciju Karepovca (5,2 mil. kuna), dok ostali prihodi : naknada za ulazak vozila u grad, zakup neizgrađenog građ. zemljišta, dozvola za nadzor i prekop, odlaganje min. sirovina iznose 0,5 milijuna kuna. Najbolje ostvarenje bilježi naknada za sanaciju Karepovca, koja je u skladu s planiranim.

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

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 48,6 mil. kuna, a naplaćena je od 81 tisuće vlasnika ili korisnika stambenog, poslovnog i garažnog prostora, te građevinskog zemljišta. Poduzete su sve mjere , pa ovaj prihod u odnosu na razdoblje 1-6/2009. bilježi rast od 11,8% . Naplata je izvršena redovnim putem, putem prijetoja te prisilnom naplatom.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 10,8 mil. kuna, a naplaćen je od investitora stambenih i poslovnih objekata. Razlog lošeg ostvarenja ovog prihoda je u činjenici da je prihod od komunalnog doprinosa isključivo vezan za investicije koje su zakazale jer investitore u uvjetima ove krize znatno teže prati banka, te ih je to usporilo i onemogućilo u izgradnji već planiranih objekata. Napominjemo da se ovaj prihod ne ostvaruje u dvanaestinama, pa je moguće da se do kraja godine poboljša ostvarenje ovog prihoda.

Namjenska sredstva iz cijene vode za gradske projekte ostvarena su u iznosu 2,2 mil. kuna, a Vodovod i kanalizacija ih je naplatila od potrošača u iznosu od 50 lipa po m³ utroška vode. U odnosu na plan manja su za 22,8%, a u odnosu na 1-6/2009. veća su za 7,7%.

Namjenska sredstva iz cijene vode za EKO projekt naplaćena su u iznosu od 8,9 mil. kuna, a odnose se na sredstva koja je Vodovod i kanalizacija naplatila od potrošača u iznosu od 1,50 kuna po m³ utroška vode. Ovaj prihod ostvaren je manje za 9,5% od planiranog, a u odnosu na 1-6/2009. manji je za 3,3%.

Prihodi na temelju refundacije rashoda iz proteklih godina ostvareni su u iznosu od 1,0 mil. kuna, a odnose se na razne vrste rashoda iz proteklih godina koji su gradu refundirani u tekućoj godini, kao što su: naknada šteta, povrati stipendija i naknada umrlih umirovljenika.

Prihodi od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvareni su u iznosu od 147 tisuća kuna, a predstavljaju sredstva koje dobiva Grad od kupaca stanova koji su jednokratno isplatili ugovornu obvezu iz projekta POS-ovih stanova.

Ostali prihodi za posebne namjene koji su ostvareni, a nisu planirani u iznosu od 454 tisuće kuna, jer se radi o novom prihodu jedinica lokalne samouprave. Prihod doznavačavaju Hrvatske vode i to 8% od naplaćenog vodnog doprinosa.

1.5. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1,8 mil. kuna, a odnose se na vlastite prihode i kazne. U odnosu na plan manji su za 39,5%, a u odnosu na 1-6/2009. manji su za 4,6%.

Veće odstupanje u ostvarenju ovog prihoda u odnosu na plan je što se ne ostvaruju u dvanaestinama, priliv sredstava očekuje se u drugoj polovici godine (prihod od iznajmljivanja podruma te prihod od prodaje karata za SAK).

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 1,7 mil. kuna, a odnose se na prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti (1,3 mil. kuna), prihode od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (0,4 mil. kuna).

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

Ostali poslovi vlastite djelatnosti odnose se: Službeni glasnik – 13 tisuća kuna, Natječajnu dokumentaciju – 41 tisuću kuna, sadnice maslina - 92 tisuća kuna, najam vile Dalmacija – 117 tisuća kuna, i dr. ukupno 330 tisuća kuna.

Ostali vlastiti prihodi naplaćeni su od poslova „pauk“ službe, anagrafskih oznaka, te geodetskih usluga.

Kazne su naplaćene u iznosu od 14.983 tisuća kuna, dok potraživanja za ovaj prihod iznose 723 tisuće kuna zbog činjenice da jedinice lokalne samouprave izriču kazne, dok poslove naplate - prisilne naplate poduzima Porezna uprava.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4,6 mil. kuna, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta (544 tisuća. kuna), i prihoda od prodaje stanova, poslovnih prostora (3,7 mil. kuna). U odnosu na plan prihodi od prodaje manji su za 35,0%.

2.1 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

U 1-6/2010. godini Grad Split je od stranaka naplatio 544 tisuće kuna. Ovako loše ostvarenje ovog prihoda rezultat je i malih investicija kod komunalnog doprinosa, jer nije bilo potrebe za prodajom zemljišta.

2.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata. Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 3,7 mil. kuna te su za 10% manji od planiranog iznosa.

Građevinski objekti su poslovni prostori i stanovi, od čega na tržišnu prodaju stanova otpada 228 tisuća kuna, otkup stanova 3,3 mil. kuna, te prodaju poslovnih prostora 184 tisuće. kuna. Tijekom 1-6/2010.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine odnose se na povrat danih zajmova malim i srednjim poduzetnicima (poduzetnički krediti), oovrat zajma vaterpolo kluba Jadran iz Splita kao i povrat sredstava u proračun sa računa za izvlaštenje za otkup zemljišta.

U prvih šest mjeseci ove godine ostvareno je 610 tisuća kuna od čega se na sredstva izvlaštenja odnosi 587.460 kuna (Kijevska ulica – 180.084 kuna i Put Radoševca – 407.376 kuna) povrate zajmova malim i srednjim poduzetnicima 22.568 kuna, dok nije bilo povrata od Vaterpolo kluba Jadran.

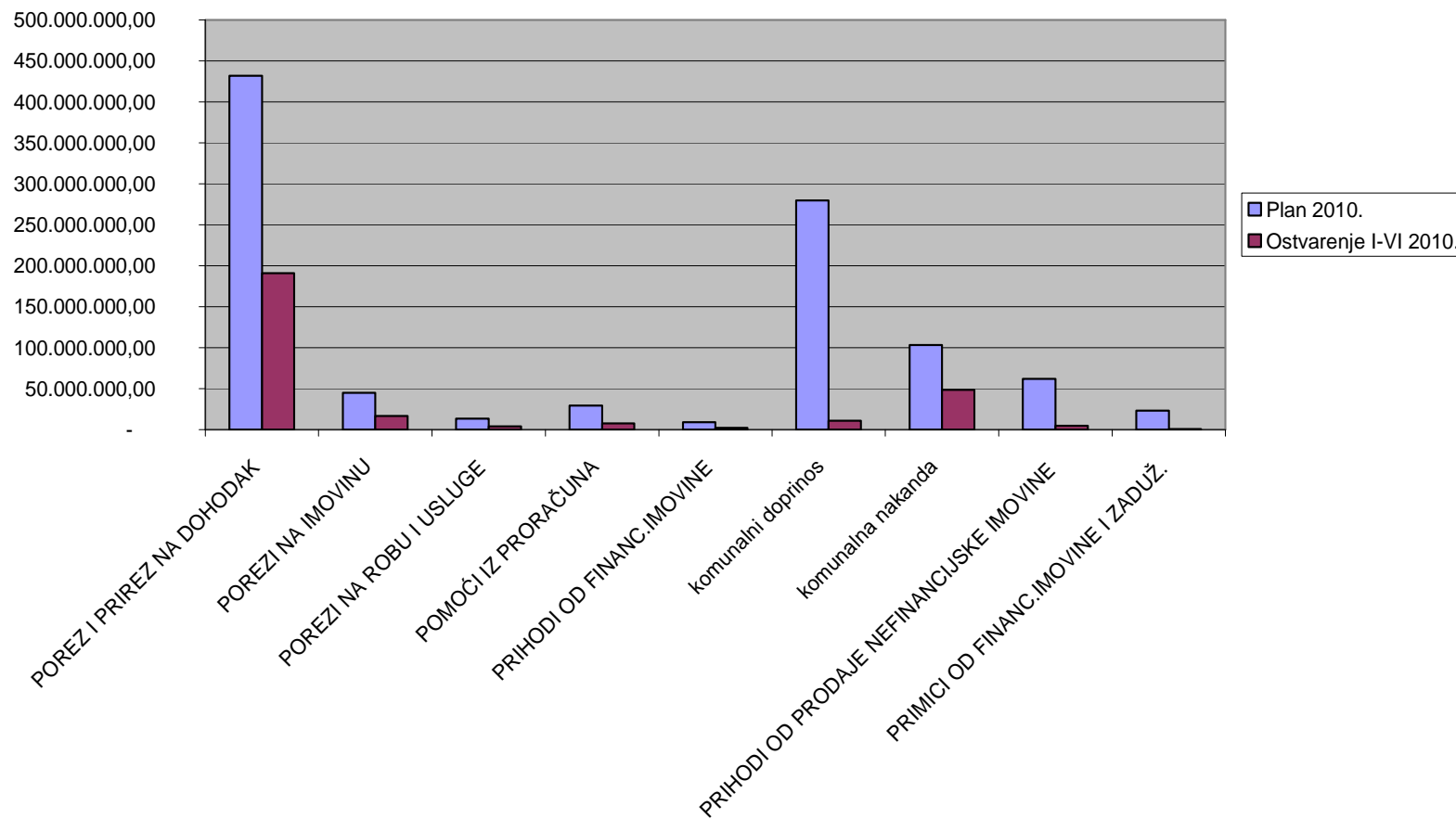
Ostvarenje prihoda i primitaka I-VI 2010. u odnosu na plan

KONTO	NAZIV PRIHODA	Plan 2010	Struk Plan %	Ostvarenje I-VI 2010.	Struk Ostv ar.%	Indeks Ostvar/ plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO	1.128.109.500	100,0	334.875.180	100,0	30,0
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.042.974.500	92,5	329.663.180	98,4	31,6
61	PRIHODI OD POREZA	490.334.500	43,5	211.970.832	63,3	43,2
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	431.859.500	38,3	190.892.709	57,0	44,2
6111	Porez i prirez od nesamostalnog rada	390.235.500	34,6	176.864.829	52,8	45,3
6112	Porez i prirez od samostalnih djelat.	37.500.000	3,3	15.949.681	4,8	42,5
6113	Porez i prirez od imovine i imov. prava	7.500.000	0,7	3.789.709	1,1	50,5
6114	Porez i prirez od kapitala	1.900.000	0,2	179.963	0,1	9,5
6115	Porez i prirez po god. prijavi	0	0,0	0	0,0	0,0
6116	Porez i prir.utvr.u postupku nad.za pr.g.	1.500.000	0,1	940.540	0,3	62,7
6117	Povrat por.i prir.po godišnj.prijavi	-24.400.000	-2,2	-11.921.013	-3,6	48,9
	Porez i prirez na doh bez potpora	414.235.500	36,7	185.803.709	55,5	44,9
6118	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav. Za decent .funkcij osnov. Školstva i vatrogastva	17.624.000	1,6	5.089.000	1,5	28,9
613	POREZI NA IMOVINU	44.975.000	4,0	16.942.98	5,1	37,7
6131	Porez na kuće za odmor	110.000	0	5.900	0,0	5,4
6134	Porez na promet nekretnina	44.865.000	4,0	16.937.080	5,1	37,7
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	13.500.000	1,2	4.135.143,09	1,2	30,6
6142	Porez na pot.alkoh.i bezalkoh.pića	3.800.000	0,3	1.109.280,13	0,3	29,2
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	9.700.000	0,9	3.025.862,96	0,9	31,2
63	POMOĆI	35.350.000	3,1	8.351.575,57	2,5	23,6
632	POMOĆI OD MEĐUN.ORGANIZACIJA	1.100.000	0,1	0,00	0,0	0,0
6322	Kapitalne pomoći od međunar. organiz.	1.100.000	0,1	0,00	0,0	0,0
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	29.320.000	2,6	7.618.305	2,3	26,0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	28.520.000	2,53	7.595.273	2,3	26,6
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	800.000	0,07	23.032	0,0	2,9
634	OSTALE POTPORE	4.930.000	0,4	733.271	0,2	14,9
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.930.000	0,4	733.271	0,2	14,9
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.000.000	5,5	26.539.194	7,9	42,8
641	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	8.945.000	0,8	2.038.322	0,6	22,8
6411	Kamate za dane zajmove	0	0	2.717	0,0	0,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	6.200.000	0,6	2.035.605	0,6	32,8
	kamate na oročena sredstva	4.500.000	0,4	980.690	0,3	21,8
	kamate na depozite po viđenju	1.700.000	0,2	1.054.915	0,3	62,1
6414	Zatezne kamate iz obaveznih odnosa	2.745.000	0,2	0	0,0	0,0

642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.055.000	4,7	24.500.871	7,3	46,2
6421	Naknade za koncesije	6.760.000	0,6	4.614.713	1,4	68,3
	konces.na pom.dobro	860.000	0,1	378.182	0,1	44,0
	koncesijsko odobrenje	4.300.000	0,4	3.656.405	1,1	85,0
	ostale koncesije	1.600.000	0,1	580.126	0,2	36,3
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	37.425.000	3,3	16.425.680	4,9	43,9
	Prihod od zakupa JPP	10.000.000	0,9	3.980.931	1,2	39,8
	Prihodi od stanarine et. nak i najam.	2.500.000	0,2	952.382	0,3	38,1
	Prihodi od zakupa nekretnina	24.925.000	2,2	11.492.367	3,4	46,1
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.870.000	0,8	3.460.479	1,0	39,0
	Prihodi od spomeničke rente po četv.m	6.000.000	0,5	2.319.188	0,7	38,7
	Prihodi od spomen rente na ukup.ph.	2.750.000	0,2	1.098.657	0,3	39,9
	Prihodi od nadokn.šteta s osnove osiguranja (totalna šteta)	0	0	42.634	0,0	0,0
	Naknada za prom.namj.polj.zemljišta u građevno	120.000	0	0,00	0,0	0,0
65	PRIH.OD ADMIN.PRIST.I.PO POSEB.PROPISIMA	438.160.000	38,8	81.005.382	24,2	18,5
651	ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	20.500.000	1,8	8.870.783	2,6	43,3
6511	Državne upravne pristojbe	7.000.000	0,6	2.588.904	0,8	37,0
6512	Gradske i općinske upravne pristojbe	12.800.000	1,1	6.173.914	1,8	48,2
	naknade za sanac.Karepovca	10.500.000	0,9	5.279.351	1,6	50,3
	ostale naknade	2.300.000	0,2	894.563	0,3	38,9
6514	Boravišne pristojbe	700.000	0,1	107.966	0,0	15,4
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA	417.660.000	37,0	72.134.598	21,5	17,3
6523	Komunalni doprinos i dr.nakande	383.170.000	34,0	59.487.991	17,8	15,5
	komunalni doprinos	279.820.000	24,8	10.873.758	3,2	3,9
	komunalna nakanda	103.350.000	9,2	48.614.233	14,5	47,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.490.000	3,0	12.646.607	3,8	36,7
	nam.dio cijene vode-grad.projekti	8.000.000	0,7	2.169.649	0,6	27,1
	Nam.dio cijene vode-EKO projekt	22.000.000	1,9	8.900.000	2,7	40,4
	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.490.000	0,4	1.576.958	0,5	35,1
66	OSTALI PRIHODI	17.130.000	1,5	1.796.707	0,5	10,5
661	PRIH.OD OBAVLJ.POSL.NA TRŽIŠTU	9.000.000	0,8	1.716.724	0,5	19,1
6611	Prihodi od obavljanja osnov.poslova vl.djelat.	2.570.000	0,2	1.323.058	0,4	51,5
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelat.	6.430.000	0,6	393.666	0,1	6,1
662	KAZNE	130.000	0,0	14.983	0,0	11,5
663	DONACIJE	8.000.000	0,7	65.000	0,0	0,8
6631	Tekuće donacije	4.500.000	0,4	65.000	0,0	1,4
6632	Kapitalne donacije	3.500.000	0,3	0	0,0	0,0

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.130.000	5,5	4.601.461	1,4	7,4
71	PRIH.OD PROD.NEPROIZ.DUG.IMOVINE	42.130.000	3,7	844.716	0,3	2,0
711	PRIHODI OD PRODAJE MATER.IMOVINE	42.130.000	3,7	844.716	0,3	2,0
7111	Građevinsko zemljište	42.130.000	3,7	844.716	0,3	2,0
72	PRIHODI OD PROD.PROIZV.DUG.IMOVINE	20.000.000	1,8	3.756.745	1,1	18,8
7211	Stambeni objekti	12.000.000	1,1	3.572.640	1,1	29,8
	otkup stanova	7.000.000	0,6	3.344.481	1,0	47,8
	tržišna prodaja stanova	5.000.000	0,4	228.159,	0,1	4,6
7212	Poslovni objekti	8.000.000	0,7	184.105	0,0	2,3
8	PRIMIČI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽ.	23.005.000	2,0	610.028	0,2	2,7
81	POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	23.005.000	2,0	610.028	0,2	2,7
812	ZAJM.DANI NEPROF.ORG.	105.000	0,0	0	0,0	0,0
8121	zaj.dani neprof.org.građ.i kućanstvima	105.000	0,0	0	0,0	0,0
815	ZAJMOVI DANI BANKAMA	22.800.000	2,0	587.460	0,2	2,6
8151	povrat zajm.danih bankama i ost.fin.inst.	22.800.000	2,0	587.460	0,18	2,6
816	ZAJMOVI DANI OBRTNICIMA	100.000	0,0	22.568	0,0	22,6
8161	zajm.dani tuz.druš.malim i sred.poduz.izvan JLS	100.000	0,0	22.568	0,0	22,6

PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA
Usporedba plana 2010 s realizacijom I-VI 2010



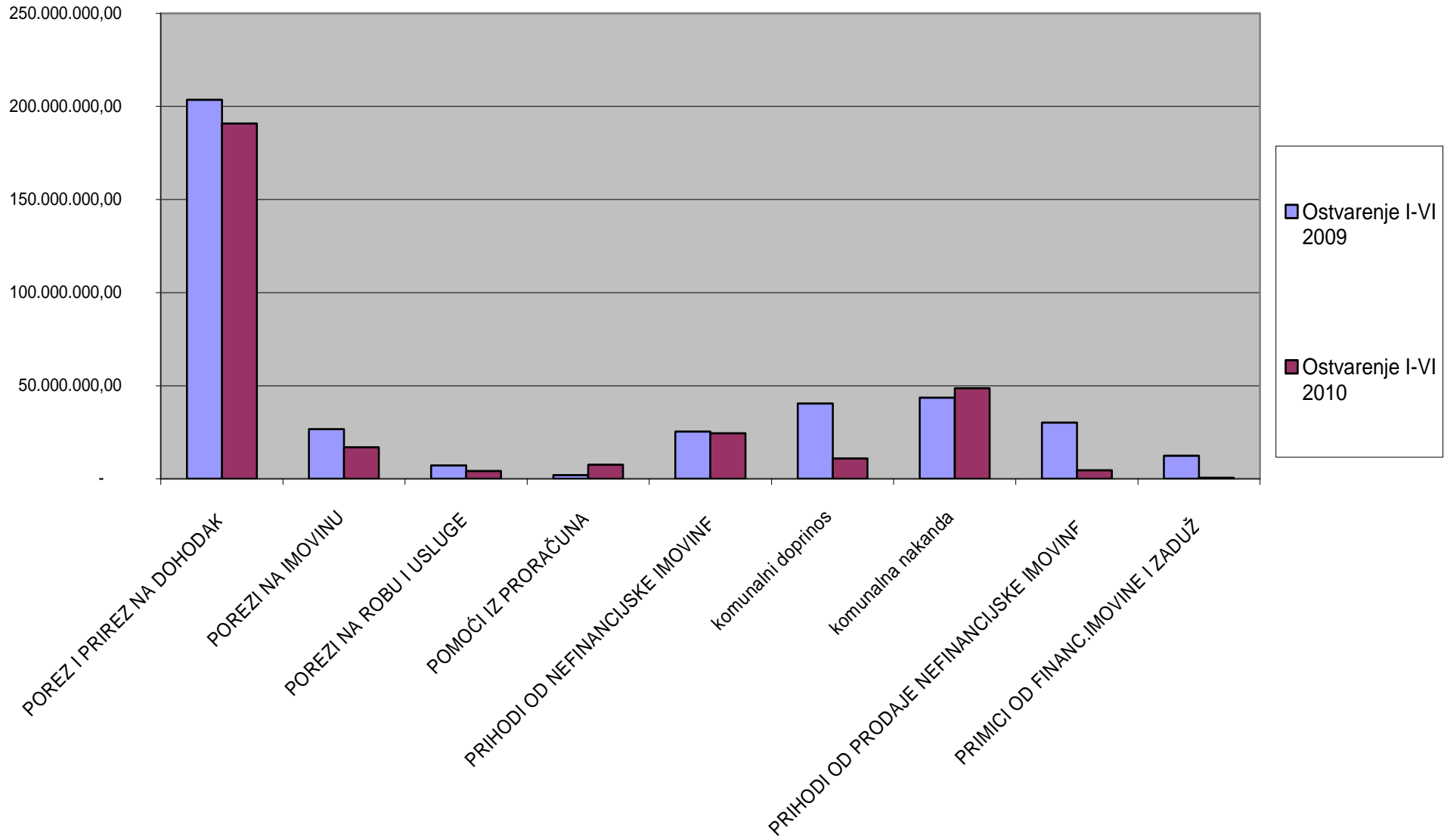
**OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA U RAZDOBLJU I-VI 2010.
U ODNOSU I-IV 2009.**

KONTO	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje I-VI 2009.	Struk %	Ostvarenje I-VI 2010.	Struk %	Indeks 2010/09
1.	2.			5.	6.	7.
	SVEUKUPNO	422.973.854	100,0	334.875.180	100,0	79,2
6	PRIHODI POSLOVANJA	380.490.590	90,0	329.663.680	98,4	86,6
61	PRIHODI OD POREZA	237.515.124	56,2	211.970.832	63,3	89,3
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	203.666.570	48,2	190.892.709	57,0	93,7
6111	Porez i prirez od nesamostalnog rada	188.878.982	44,7	176.864.829	52,8	93,6
6112	Porez i prirez od samostalnih djelat.	18.212.524	4,3	15.949.681	4,8	87,6
6113	Porez i prirez od imovine i imov. prava	3.604.961	0,9	3.789.709	1,1	105,1
6114	Porez i prirez od kapitala	450.678	0,1	179.963	0,1	39,9
6115	Porez i prirez po god. prijavi	0	0,0	0	0,0	0,0
6116	Porez i prir.utvr.u postupku nad.za pr.g.	1.069.636	0,2	940.540	0,3	87,9
6117	Povrat por.i prir.po godišnj.prijavi	-12.820.211	-3,0	-11.921.013	-3,6	93,0
	Porez i prirez na doh bez potpora	199.396.570	47,1	185.803.709	55,5	93,2
6118	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav. Za decent .funkcij osnov. Školstva i vatrogastva	4.270.000	1,0	5.089.000	1,5	119,2
613	POREZI NA IMOVINU	26.658.63	6,3	16.942.980	5,1	63,26
6131	Porez na kuće za odmor	81.687	0,0	5.900	0,0	7,22
6134	Porez na promet nekretnina	26.576.952	6,3	16.937.080	5,1	63,72
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	7.189.915	1,7	4.135.143	1,2	57,52
6142	Porez na pot.alkoh.i bezalkoh.pića	1.289.828	0,3	1.109.280	0,3	86,02
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	5.900.087	1,4	3.025.863	0,9	51,3
63	POMOĆI	3.090.501	0,7	8.351.576	2,5	270,2
632	POMOĆI OD MEĐUN.ORGANIZACIJA	1.089.763	0,3	0	0,0	0,0
6322	Kapitalne pomoći od međunar. organiz.	1.089.7633	0,3	0	0,0	0,0
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.000.738	0,5	7.618.305	2,3	380,8
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.500.738	0,4	7.595.273	2,3	506,1
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	500.000	0,1	23.032	0,0	4,6
634	OSTALE POTPORE	0	0,0	733.271	0,2	0,0
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0,0	733.271	0,2	0,0
64	PRIHODI OD IMOVINE	29.096.090	6,9	26.539.194	7,9	91,2
641	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	3.755.141	09	2.038.322	0,6	54,3
6411	Kamate za dane zajmove	2.722	0,0	2.717	0,0	99,8
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	3.752.419	0,9	2.035.605	0,6	54,3
	kamate na oročena sredstva	2.929.522	0,7	980.690	0,3	33,5
	kamate na depozite po viđenju	822.896	0,2	1.054.915	0,3	128,2
6414	Zatezne kamate iz obaveznih odnosa	0	0,0	0	0,0	0,0

642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.340.949	6,0	24.500.872	7,3	96,7
6421	Naknade za koncesije	4.158.489	1,0	4.614.713	1,4	111,0
	konces.na pom.dobro	412.627	0,1	378.182	0,1	91,6
	koncesijsko odobrenje	3.171.390	0,7	3.656.405	1,1	115,3
	ostale koncesije	574.472	0,1	580.126	0,2	101,0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.800.026	4,2	16.425.680	4,9	92,3
	Prihod od zakupa JPP	3.761.198	0,9	3.980.931	1,2	105,8
	Prihodi od stanarine et. nak i najam.	1.078.182	0,3	952.382	0,3	88,3
	Prihodi od zakupa nekretnina	12.960.647	3,1	11.492.367	3,4	88,7
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.382.434	0,8	3.460.479	1,0	102,3
	Prihodi od spomeničke rente po četv.m	2.039.901	0,5	2.319.188	0,7	113,7
	Prihodi od spomen rente na ukup.ph.	1.336.400	0,3	1.098.657	0,3	82,2
	Prihodi od nadokn.šteta s osnove osiguranja (totalna šteta)	0	0,0	42.634	0,0	0,0
	Naknada za prom.namj.polj.zemljišta u građevno	6.132	0,0	0	0,0	0,0
65	PRIH.OD ADMIN.PRIST.I.PO POSEB.PROPISIMA	108.905.340	25,7	81.005.382	24,2	74,4
651	ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	8.221.881	1,9	8.870.783	2,6	107,9
6511	Državne upravne pristojbe	2.596.624	0,6	2.588.904	0,8	99,7
6512	Gradske i općinske upravne pristojbe	5.492.343	1,3	6.173.914	1,8	112,4
	naknade za sanac.Karepovca	4.608.572	1,1	5.279.351	1,6	114,6
	ostale naknade	581.475	0,1	519.582	0,2	89,4
6514	Boravišne pristojbe	132.914	0,0	107.966	0,0	81,2
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA	100.683.459	23,8	72.134.598	21,5	71,6
6523	Komunalni doprinos i dr.nakande	82.112.383	19,4	59.487.991	17,8	72,4
	komunalni doprinos	40.424.296	9,6	10.873.758	3,3	26,9
	komunalna nakanda	43.480.574	10,3	48.614.234	14,5	111,8
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.571.077	4,4	12.646.607	3,8	68,1
	nam.dio cijene vode-grad.projekti	2.013.771	0,5	2.169.649	0,6	107,7
	Nam.dio cijene vode-EKO projekt	9.200.000	2,2	8.900.000	2,7	96,7
	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.357.305	1,7	1.576.958	0,5	21,4
66	OSTALI PRIHODI	1.883.536	0,4	1.796.707	0,5	95,4
661	PRIH.OD OBAVLJ.POSL.NA TRŽIŠTU	1.854.336	0,4	1.716.724	0,5	92,6
6611	Prihodi od obavljanja osnov.poslova vl.djelat.	1.298.212	0,3	1.323.058	0,4	101,9
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelat.	556.123	0,1	393.666	0,1	70,8
662	KAZNE	29.200	0,0	14.983	0,0	51,3
663	DONACIJE	0	0,0	65.000	0,0	0,0
6631	Tekuće donacije	0	0,0	65.000	0,0	0,0
6632	Kapitalne donacije	0	0,0	0	0,0	0,0

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.172.685	7,1	4.601.461	1,4	15,2
71	PRIH.OD PROD.NEPROIZ.DUG.IMOVINE	20.992.404	5,0	844.716	0,3	4,0
711	PRIHODI OD PRODAJE MATER.IMOVINE	20.992.404	5,0	844.716	0,3	4,0
7111	Građevinsko zemljište	20.992.404	5,0	844.716	0,3	4,0
72	PRIHODI OD PROD.PROIZV.DUG.IMOVINE	9.180.281	2,2	3.756.745	1,1	40,9
7211	Stambeni objekti	3.793.635	0,9	3.572.640	1,1	94,2
	otkup stanova	3.243.501	0,8	3.344.481	1,0	103,1
	tržišna prodaja stanova	603.769	0,1	228.159	0,1	37,8
7212	Poslovni objekti	5.386.646	1,3	184.105	0,1	3,4
8	PRIMIČI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽ.	12.310.579	2,9	610.028	0,2	5,0
81	POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	12.310.579	2,9	610.028	0,2	5,0
812	ZAJM.DANI NEPROF.ORG.	4.496	0,00	0	0,0	0,0
8121	zaj.dani neprof.org.građ.i kućanstvima	4.496	0,0	0	0,0	0,0
815	ZAJMOVI DANI BANKAMA	12.284.475	2,9	587.460	0,2	4,8
8151	povrat zajm.danih bankama i ost.fin.inst.	12.284.475	2,9	587.460	0,18	4,8
816	ZAJMOVI DANI OBRTNICIMA	21.608	0,0	22.568	0,0	104,4
8161	zajm.dani tuz.druš.malim i sred.poduz.izvan JLS	21.608	0,0	22.568	0,0	104,4

Ostvarenje prihoda I-VI 2010 u usporedbi s I-VI 2009



II RASHODI I IZDACI

U prvom polugodištu 2010. godine potrošeno je 369,2 mil.kuna proračunskih sredstava ili 31,67% ukupnih godišnjih planiranih rashoda i izdataka. U odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine, ovogodišnji rashodi i izdaci su manji za 18,3% ili za 82,8 mil.kuna i to prvenstveno zbog smanjenih troškova za:

- Investicije.....- 49,4 milijuna kuna
- Donacije i potpore.....-23,4 milijuna kuna

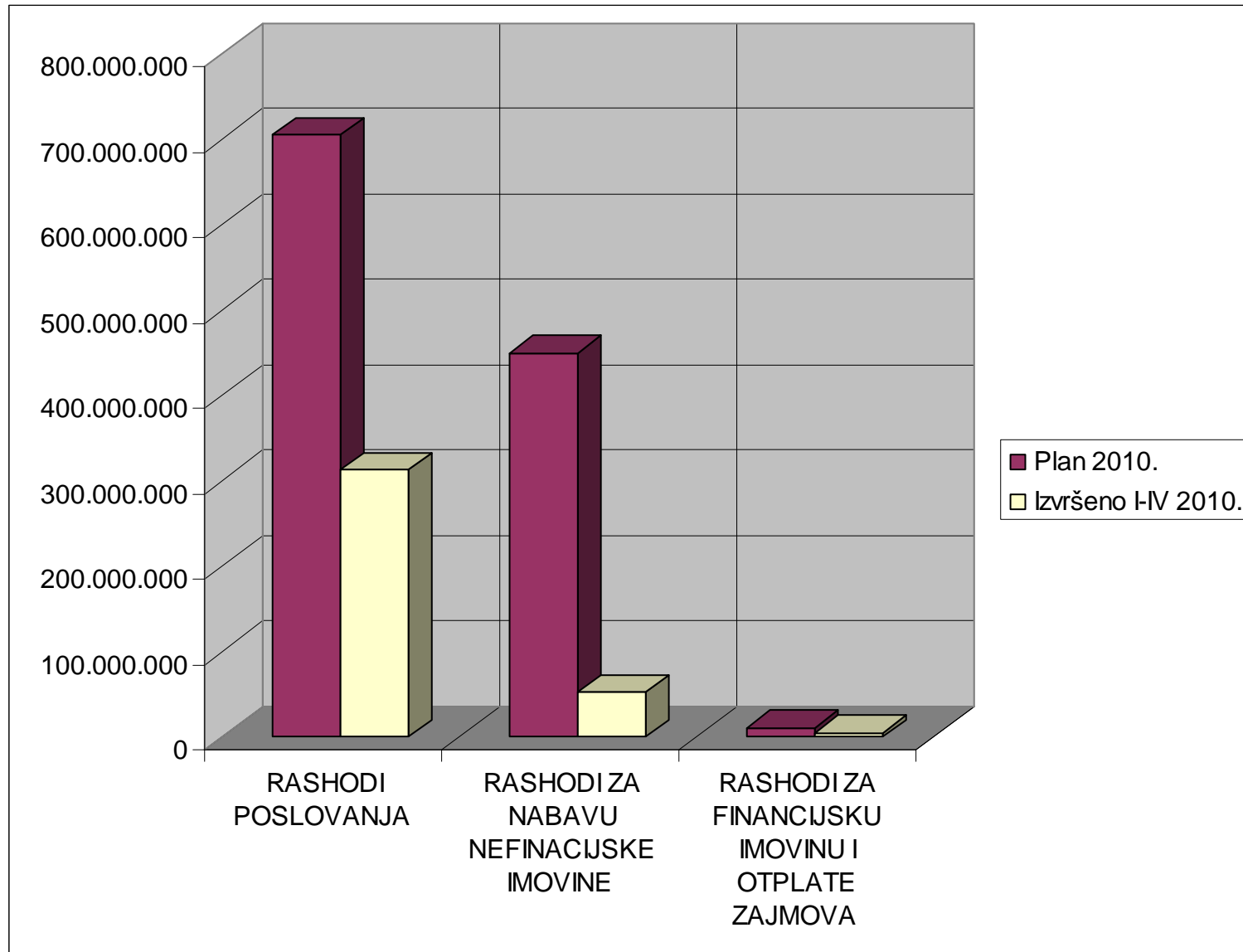
kao rezultat trošenja sredstava sukladno namjenskim prihodima i proračunskim mogućnostima.

Struktura izvršenih osnovnih grupa rashoda i izdataka u razdoblju I-VI/2010. u odnosu na plan i u odnosu na isto razdoblje 2008. i 2009. godine, dana je u slijedećim tabelama:

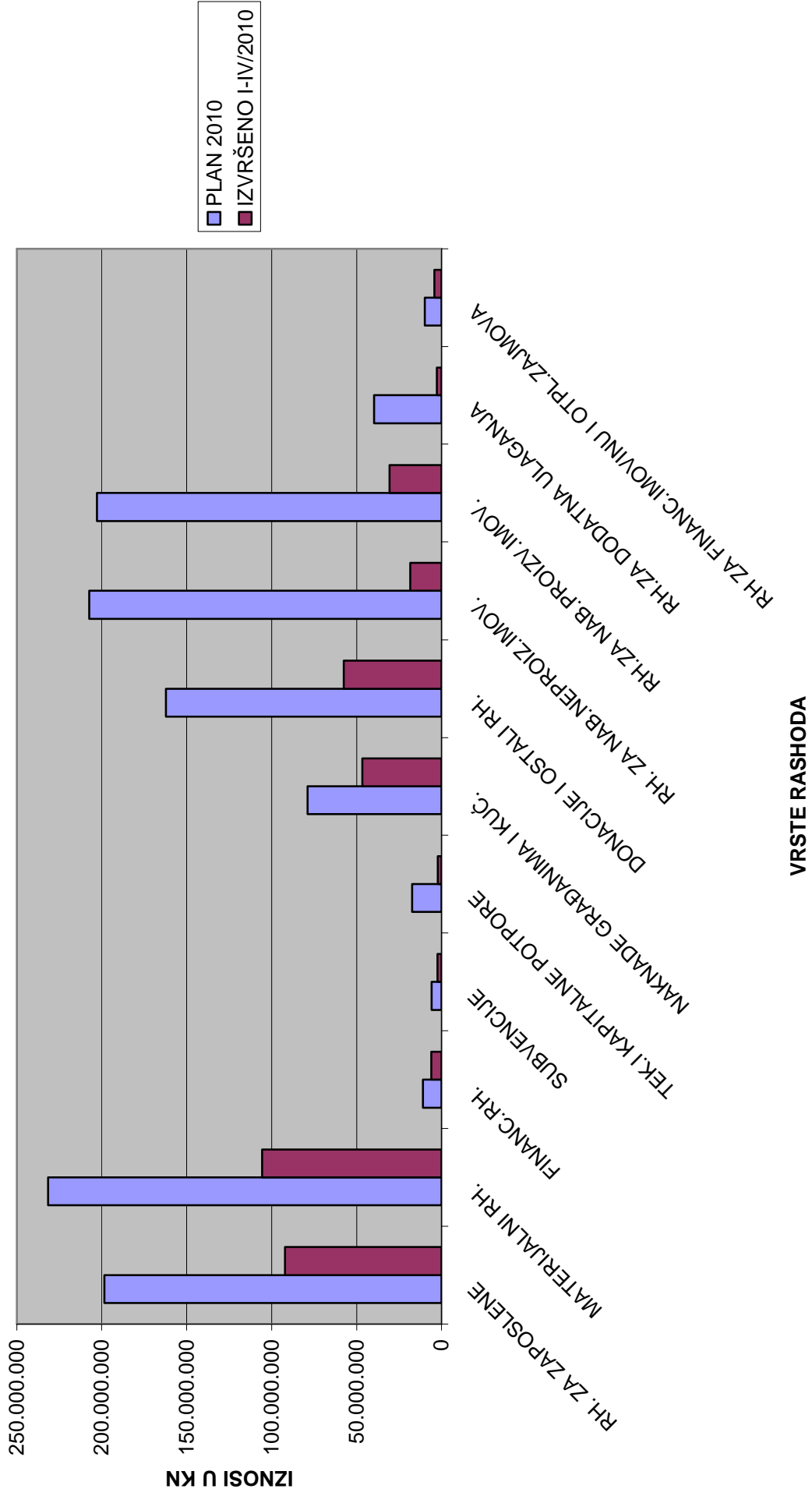
RASHODI I IZDACI OSTVARENI ZA RAZDOBLJE I-VI/10. U ODNOSU NA PLAN ZA 2010. godinu

-u kn					
I	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2010	Rebalans 1. 2010.	izvršeno I-VI 2010.	% Izvrš.
1	2	3	4	5	5:4
1.	RASHODI POSLOVANJA (3)	697.244.900	705.244.900	312.941.754	44,4
1.1.	rashodi za zaposlene (31)	198.619.028	198.619.028	92.035.827	46,3
1.2.	materijalni rashodi (32)	231.561.668	231.561.668	105.781.133	45,7
1.3.	financijski rashodi (34)	10.912.886	10.912.886	6.196.532	56,8
1.4.	subvencije (35)	5.770.000	5.770.000	2.346.113	40,7
1.5.	tekuće i kapitalne potpore (36)	17.385.500	17.385.500	2.276.448	13,1
1.6.	naknade građanima i kućanstvima (37)	70.732.800	78.732.800	46.712.173	59,3
1.7.	donacije i ostali rashodi (38)	162.263.018	162.263.018	57.593.528	35,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4)	423.039.600	450.073.665	51.931.812	11,5
2.1.	rashodi za nabavu neproiz. imovine (41)	180.370.000	207.404.065	18.544.420	8,9
2.2.	rashodi za nabavu proizv. imovine (42)	202.845.100	202.845.100	30.596.170	15,1
2.3.	rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	39.824.500	39.824.500	2.791.221	7,0
3.	RASHODI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	9.825.000	9.825.000	4.340.271	44,2
3.1.	Izdaci za dane zajmove (51)	1.000.000	1.000.000	0	0
3.2.	izdaci za otplatu gl. primljenih zajmova (54)	8.825.000	8.825.000	4.340.271	49,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa 3, 4 i 5)	1.130.109.500	1.165.143.565	369.213.837	31,7

RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA
Usporedba plana 2010. sa izvršenjem za razdoblje I-VI/2010.



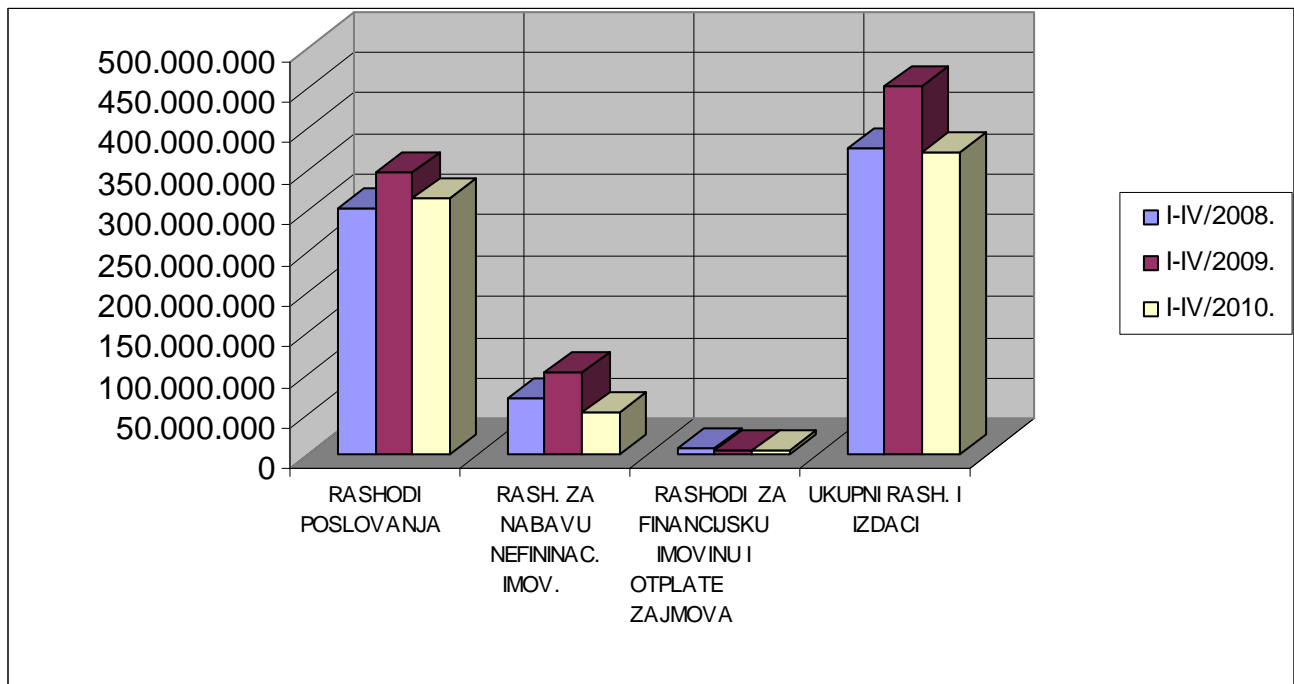
RASHODI I IZDACI I-IV/10 U ODNOSU NA PLAN 2010



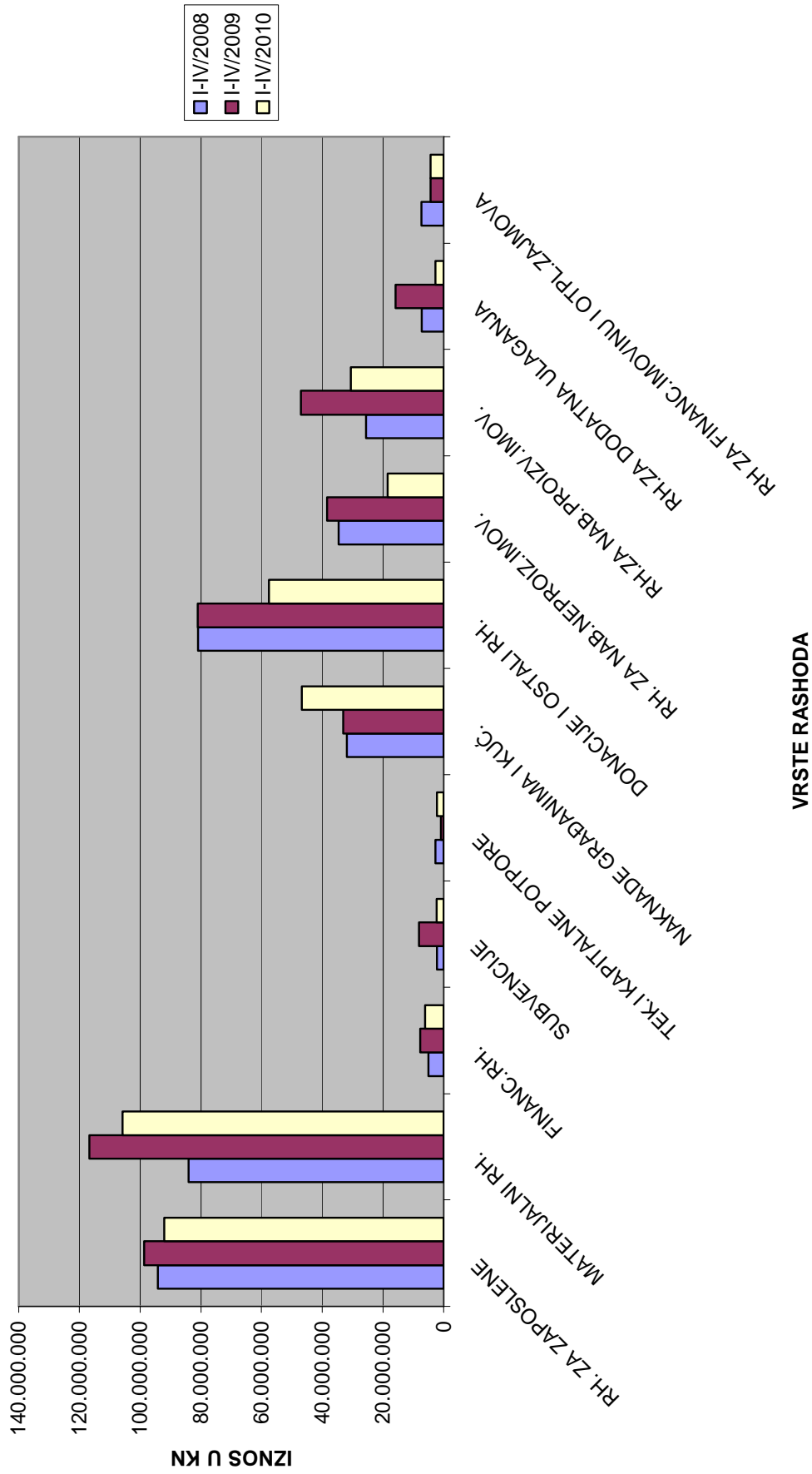
**OSTVARENI RASHODI I IZDACI-USPOREDNI PODACI
I-VI/08, I-VI/09, I-VI/10.**

Red. broj	Vrsta rashoda i izdataka	I-VI/2008.	I-VI/2009.	I-VI/10.	Index 10/09.
1.	RASHODI POSLOVANJA (3)	301.202.049	346.265.817	312.941.754	90,4
2.	Rashodi za zaposlene (31)	94.206.134	98.633.803	92.035.827	93,3
3.	Materijalni rashodi (32)	84.083.068	116.728.148	105.781.133	90,6
4.	Financijski rashodi (34)	4.991.705	7.776.273	6.196.532	79,7
5.	Subvencije (35)	2.282.195	8.167.582	2.346.113	28,7
6.	Tek. i kapitalne potpore (36)	2.752.358	910.182	2.276.448	250,1
7.	Naknade građanima i kuć. (37)	31.913.594	33.038.898	46.712.173	141,4
8.	Donacije i ostali rashodi (38)	80.972.992	81.010.930	57.593.528	71,1
9.	RASH. ZA NABAVU NEFININAC. IMOV. (4)	67.513.269	101.388.306	51.931.812	51,2
10.	Rash. za nab.neprozv. im. (41)	34.629.195	38.402.483	18.544.420	48,3
11.	Rash. za nab. proizv. im. (42)	25.621.381	47.086.893	30.596.171	65,0
12.	Rash. za dodatna ulaganja (45)	7.262.693	15.898.930	2.791.221	17,6
13.	RASH. ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	7.331.578	4.361.264	4.340.271	99,5
14.	Izdaci za dane zajmove (51)	-	-	-	-
15.	Izdaci za dionice i udjele (53)	-	125.781	-	-
16.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (54)	7.331.578	4.235.483	4.340.271	102,5
	UKUPNI RASH. I IZDACI	376.046.896	452.015.388	369.213.837	81,7

**Rashodi i zdaci za razdoblje I-VI/2010.
u usporedbi sa istim razdobljem 2008. i 2009. godine**



OSTVARENI RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU I-IV/08, I-IV/09, I-IV/10



1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (klasa 3) su ostvareni u iznosu od 312,9 mil. kuna što je 44,4% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 9,6 % ili za 33,3 milijuna kuna. Ovi rashodi se ostvaruju ispod plana, a smanjenje u odnosu na prethodnu godinu je uvjetovano :

- Smanjivanjem rashoda za zaposlene za 6,6 milijuna kuna
- Smanjivanjem materijalnih rashoda zbog ušteta za 11,0 milijuna kuna
- Smanjivanjem izdvajanja za donacije i potpore za 23,5 milijuna kuna.

Istovremeno, sa smanjivanjem ovih izdataka značajno je povećanje naknada građanima i kućanstvima koji izdaci rastu za 13,7 milijuna kuna i veći su za 41,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene, koji u ukupnim proračunskim troškovima sudjeluju sa 24,9%, realizirani su nešto ispod planirane godišnje razine sa postotkom od 46,3% ili nominalno u iznosu od 92,0 mil.kuna i manji su u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 6,6 mil.kuna ili za 6,7%. Razlog ovakvom kretanju rashoda za zaposlene nije u smanjivanju plaća zaposlenika, nego u smanjivanju „ostalih rashoda za zaposlene“ - ove godine nije isplaćen regres, dok su se ostala materijalna prava (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći i potpore) realizirala sukladno potpisanim Kolektivnim ugovorima. Broj zaposlenih je veći u ustanovama predškolskog odgoja zbog primitka novih odgajatelja krajem godine, dok je broj zaposlenika po satima rada u ustanovama kulture veći za 17, iako od lipnja 2009. godine nije zaposlen niti jedan novi djelatnik. Naime, iskazano povećanje rezultat je prekovremenog rada i povratka sa bolovanja.

Usporedni prikaz broja djelatnika (iskazanih u satima rada) Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita dan je u slijedećoj tabeli:

BROJ DJELATNIKA	I-VI/08	I-VI/09	I-VI/10	index
1	2	3	4	4:3
GRADSKA UPRAVA	377	379	382	100,8
PREDŠKOLSKI ODGOJ	660	660	700	106,1
KULTURA	423	427	444	104,0
JVP	113	121	123	101,7
OSNOVNE ŠKOLE*	10	10	10	100,0
J.U.PARK ŠUMA MARJAN	/	3	3	100,0
U K U P N O	1592	1600	1662	103,9

Izvor: polugodišnji financijski izvještaji-dodatno podaci

*samo cjelodnevni boravak-sufinanciranje

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI/10. u Gradskoj upravi i ustanovama u usporedbi sa istim razdobljem 2008. i 2009. godine dani su u slijedećoj tabeli:

-u kn				
KORISNIK	I-VI/08	I-VI/09	I-VI/10.	INDEKS 10/09.
1	2	3		
GRADSKA UPRAVA	27.479.501	28.000.508	24.457.759	87,35
JVP	7.687.059	8.983.486	8.434.785	93,89
KULTURA	25.096.564	25.914.313	24.943.888	96,26
J.U.PARK ŠUMA MARJAN	196.469	201.537	190.268	94,41
PREDŠKOLSKI ODGOJ	32.763.201	34.549.639	32.983.207	95,47
OSNOVNE ŠKOLE*	983.340	984.320	1.025.920	104,23
U K U P N O	94.206.134	98.633.803	92.035.827	93,31

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

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se odnose na rashode vezane za materijal i energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i razne intelektualne usluge, i čine 28,7 % ukupnih proračunskih troškova neophodnih za funkcioniranje komunalnih djelatnosti, osnovnih škola, ustanova u kulturi, JVP i Gradske uprave. Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 105,8 milijuna kuna ili sa 45,7 % u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi iskazuju pad od 9,4%.

U okviru ovih rashoda najznačajniji su rashodi vezani za:

- **resor komunalnih djelatnosti**-održavanje gradskih površina i kom.usluge.... 57,2 mil
- **Gradska uprava i samouprava**-troškovi funkcioniranja..... 15,6 mil
- **resor prosvjete**-troškovi osnovnih škola..... 7,8 mil
- **resor gospodarenja gradskim resursima**- troškovi p. p, osiguranje imovine... 2,0 mil
- **resor kulture**-troškovi funkcioniranja ustanova u kulturi..... 5,5 mil
- **šport**.....10,6 mil

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6,2 mil.kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,6 mil.kuna iz razloga što je u prošloj godini plaćeno znatno više kamata po utuženim i izgubljenim sporovima.

Ukupno realiziranih 6,2 mil. kuna ovih rashoda odnosi se na :

- kamate za primljene zajmove (Žnjan).....0,1 mil.kn
- kamate za izdane obveznice..... 4,5 mil.kn
- usluge banaka i platnog prometa.....0,7 mil.kn
- zatezne kamate po utuženim predmetima 0,9 mil.kn

Subvencije

U prvih šest mjeseci ove godine na ime subvencija utrošeno je 2,3 mil.kuna ili 40,7% planiranih sredstava . Planirane subvencije poduzetnicima će se realizirati u drugom dijelu godine te je to razlogom manjeg ostvarenja u odnosu na plan. Ovi rashodi odnose se na:

- subvenciju DES-u..... 1,9 mil.kn
- subvencije za poljoprivredu, male poduzetnike i obrtnike..... 0,3 mil.kn

U usporedbi sa prethodnomk godinom ovi rashodi su značajno manji iz razloga knjiženja troškova na subvencije u prvom polugodištu 2009. i njihovom ispravljanju u drugom dijelu godine, te su ovi rashodi realno ostvareni na nivou prethodne godine.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ovdje se radi o troškovima kojima Grad sufinancira korisnike drugih proračuna (Općinski sud Split, Sveučilišna knjižnica, srednje škole,zdravstvene ustanove....), i za ove namjene je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 2,3 mil.kn, od čega se 1,5 mil.kn odnosi na kapitalnu potporu KBC-u Split za nabavku CT uređaja, a 0,8 milijuna kuna na razne potpore ustanovama u nadležnosti drugih proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima

Ova vrsta proračunskih troškova bilježi najveći rast, nominalni i realni, u odnosu na planirani godišnji iznos i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U prvom polugodištu ove godine utrošeno je 46,7 mil.kn ili 59,3% planiranih proračunskih sredstava, što je rast od 41,4% ili 13,7 mil.kn u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, iz razloga isplaćenih naknada – « uskrsnica » za nezaposlene na području Grada Splita, većeg obuhvata umirovljenika koji primaju dodatak na mirovinu i mladih koji su ostvarili pravo na stipendiju, te povećanih naknada za novorođenu djecu. Za napomenuti je da je, kao rezultat povećanih prava građana, u ovom izvještajnom razdoblju, porastao i udio ovih troškova u ukupnim proračunskim sredstvima sa 7,3% u 2009. na 12,7% u 2010.godini

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

	I-VI/2009	I-VI/2010.
- naknade umirovljenicima.....	6,5 mil.kn.....	9,9 mil.kn
- stipendije učenicima i studentima.....	3,6 mil.kn.....	5,2 mil.kn
- troškovi stanovanja za socijalno ugrožene.....	1,5 mil.kn.....	1,2 mil.kn
- naknade za novorođenu djecu.....	0,9 mil kn.....	1,5 mil.kn
- subvencija prijevoza.....	15,0 mil.kn.....	14,0 mil.kn
- prehrana(pučka kuhinja, OŠ,).....	2,9 mil.kn.....	3,4 mil.kn
- sufinanciranje smještaja djece u vrtićima.....	1,0 mil.kn.....	1,1 mil.kn
- naknade nezaposlenima.....	0.....	7,4 mil.kn
- ostale razne socijalne naknade	1,6 mil.kn.....	3,0 mil.kn

Ostali rashodi

Kod ove grupe troškova, koji se odnose na tekuće i kapitalne donacije udrugama, sportskim društvima, političkim strankama i ostalim neprofitnim organizacijama, na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, te na kapitalne pomoći trgovačkim društvima, zabilježeno je ove godine značajno smanjenje. U prvom polugodištu ove godine utrošeno je za ovu grupu rashoda 57,6 mil.kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine to je 23,4 mil.kuna ili 28,9% manje utrošenih sredstava za ove namjene. Za napomenuti je da su sve donacije sportskim klubovima, socijalno-humanitarnim udrugama, privatnim vrtićima i kulturi zapravo ostale na nivou prethodne godine, a razlika proizlazi iz posebnih troškova u prvom polugodištu 2009. (sustav automatske naplate karata, organizaciju svjetskog rukometnog prvenstva, kapitalne potpore).

Ukupno realizirana sredstva u ovom izvještajnom razdoblju odnose se na:

- donacije za rad raznih udruga, sportskih škola, ,
privatnih vrtića J.U.“Športski objekti“,političke stranke.....34,7 mil.kn
- kapitalne donacije udrugama i neprof.organizacijama.....0,7 mil.kn
- potpore za Eko-projek.....12,5 mil.kn
- kapitalne potpore Prometu.....8,3 mil.kn
- naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.....1,4 mil.kn

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (grupa računa 4) izvršeni u razdoblju siječanj-lipanj 2010.g. u iznosu od 51,9 mil.kuna ili sa 11,5 % godišnjih planiranih rashoda za ove namjene, a odnose se na:

- nabavu neproizvedene imovine (zemljišta) u iznosu od.....18,5 mil.kn
- nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od..... 30,6 mil.kn
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od.....2,8 mil.kn

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (grupa računa 41), odnose se na kupnju zemljišta za realizaciju planiranih projekata i ulaganja koja se odnose na izgradnju zamjenskih objekata Brodogradilišta i Ministarstva obrane, a temeljem preuzetih obveza iz prvog polugodišta 2009. godine. Ovi rashodi izvršeni su sa 18,6 mil.kuna ili sa 8,9 %.planiranih godišnjih proračunskih rashoda.

U rashodima nabave neproizvedene imovine posebno se ističu rashodi kupnje građevinskog zemljišta za:

- Pazdigradsku ulicu.....3,393 mil.kuna
- OS-13 na Pazdigradu.....0,998 mil.kuna
- Ulice na Mejašima.....0,352 mil.kuna
- Ulicu na Trsteniku.....0,407 mil.kuna

I rashodi za izgradnju zamjenskih objekata:

- Brodogradilište.....7,0 mil. kuna
- MORH.....5,1 mil. kuna

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (grupa računa 42) odnose se na kupnju i izgradnju građevinskih objekata (stanova, poslovnih prostora, cesta, mostova, kanalizacijskih vodova, opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i umjetnina), ali i na urbanističku i drugu projektnu dokumentaciju. U izvještajnom razdoblju I-VI 2010. godine, izvršeni su u iznosu od 30,596 mil. kuna ili 15,08 % planiranih godišnjih proračunskih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manji su za 35,0 % ili za 16,5 milijuna kuna.

Među ovim rashodima najznačajnija su bila ulaganja u:

- izgradnju cesta (nathodnik u ul.M. Hrvatska, Makarska ul., Varaždinska ul., Tučepska, Primoštenska i Igranska, Prometnice na Trsteniku...), u iznosu od.....14,214 mil.kuna
- izgradnju sportskih dvorana i ŠRC.....9,567 mil.kuna
- kupnja vatrogasnih vozila.....1,926 mil.kuna
- urbanistička dokumentacija i studije.....1,385 mil.kuna
- računalna, uredska i ostala oprema i namještaj1,163 mil.kuna
- stanovi za branitelje.....0,511 mil.kuna
- spomenici 0,789 mil kuna
- ostali nespomenuti građevinski objekti1,041 mil.kuna

Rashodi za izgradnju cesta, kao glavna grupa rashoda, sporije se izvršavaju prvenstveno zbog izostanka planiranih prihoda komunalnog doprinosa, koja u sredstva su glavni izvor financiranja ovih investicijskih ulaganja.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (grupa računa 45), podrazumijevaju ulaganja u dogradnje, nadogradnje, sanaciju i rekonstrukciju objekata i opreme, a odnose se, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2010.g., najvećim dijelom na obnavljanje objekata u Staroj gradskoj jezgri, sanacija objekata osnovnih škola, vrtića, objekata kulture, objekata u sportu i uopće prostora u vlasništvu Grada. U ovom šestomjesečnom razdoblju, za ove namjene potrošeno je 2,791 mil.kuna ili 7,0% planiranih godišnjih rashoda.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su ovi rashodi iznosili 15,899 mil.kn, ovogodišnji su rashodi manji za 13,108 mil.kuna, ili za 82,44 %, i to iz razloga što su u prošloj godini sredstva u iznosu od 10,5 milijuna kuna utrošena za uređenje Galerije umjetnina, a 1,1 milijun kuna za uređenje Doma mladeži, tako da, kada se isključe ova ulaganja možemo konstatirati da se ovi rashodi izvršavaju dinamikom kao i prošle godine. Naime, ovi rashodi se intenziviraju tijekom ljeta kada se vrše ulaganja na objektima vrtića i škola.

Utrošena sredstva odnose se na:

- Staru gradsku jezgru1,319 mil.kn
- Osnovne škole0,829 mil.kn
- Objekte predškolskog odgoja0,268 mil.kn
- Objekte kulture- Dom mladeži.....0,204 mil.kn
- Uređenje prostora GK0,170 mil.kn

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (grupa računa 5), prate ugovorene rokove otplate preuzetih obveza po kreditima. Ovi su izdaci planirani u iznosu od 9,825 mil.kuna, a izvršeni u iznosu od 4,340 mil. kn, ili 44,17 % od godišnjeg plana.

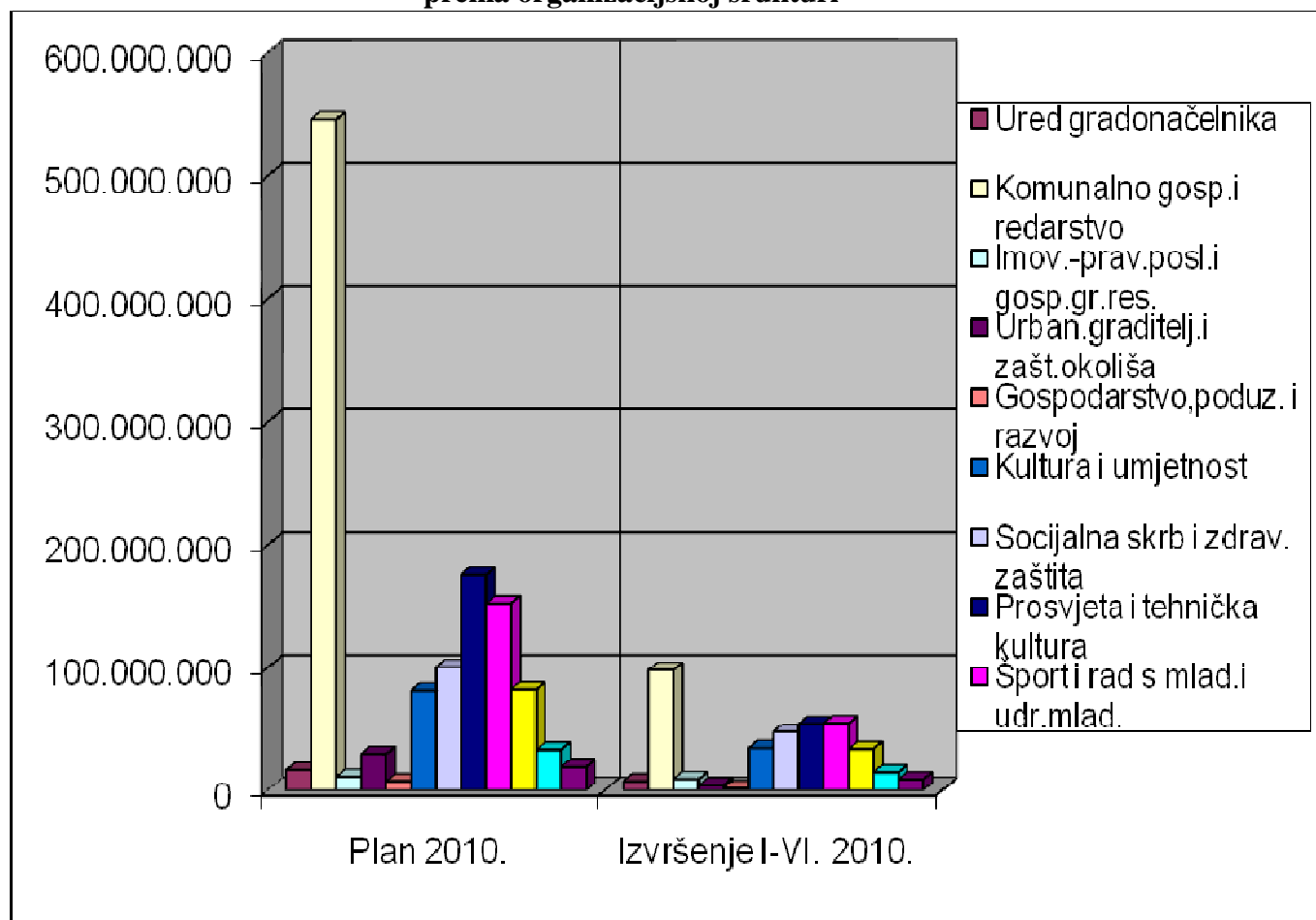
Ovi izdaci se isključivo odnose na otplatu glavnice primljenih zajmova (grupa računa 54), Hypo banke, i to na otplatu glavnice kredita podignutih 1998. i 1999.godine, za uređenje obalnog pojasa Žrnjana i izgradnju pristupnih cesta, izgradnju vodovodne mreže i javne rasvjete na tom području.

U 2010. godini plaćene su sve kvartalne obveze otplate glavnice u iznosu od 4,340 milijuna kuna.

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE I-VI/2010.

	Prihodi – Rashodi REZULTAT POSLOVANJA	Plan 2010.	Rebalans 2010.	% Str.pl.	Izvršenje I-VI. 2010.	Indeks ostv/ plan.
<i>1</i>	<i>21</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7(6:4)</i>
A)	VIŠAK IZ PRETH. GOD.	2.000.000	37.034.065		37.034.065	100,0
B)	PRIHODI I PRIMICI	1.128.109.500	1.128.109.500		334.875.179	29,7
C)	UKUPNA SREDSTVA (A+B)	1.130.109.500	1.165.143.565		371.909.244	31,9
D)	RASHODI I IZDACI	1.165.143.565	1.165.143.565	100,00	369.213.837	31,7
1.00	Ured gradonačelnika	17.000.000	17.000.000	1,46	7.523.318	44,3
1.01	Odsjek za rad GV-a	5.600.000	5.600.000	0,48	2.396.987	42,8
1.02	Odsjek za pravno-norm.poslove	110.000	110.000	0,01	63.664	57,9
1.03	Odsjek za odnose s javn.i proto.	11.290.000	11.290.000	0,97	5.062.667	44,9
2.00	Komunalno gosp.i redarstvo	429.030.000	546.064.065	46,87	97.963.152	18,0
2.01	Komunalno gospodarstvo	66.555.000	93.589.065	8,04	21.191.471	22,7
2.02	Komunalno održavanje	104.350.000	104.350.000	8,96	56.401.875	54,1
2.03	Komunalna izgradnja	256.225.000	256.225.000	22,00	20.151.356	7,9
2.04	Komunalno redarstvo	1.900.000	1.900.000	0,17	218.449	11,5
3.00	Imov.-prav.posl.i gosp.gr.res.	11.500.000	11.500.000	0,99	9.419.363	81,9
3.01	Poslovni pr.i stanovi	5.370.000	5.370.000	0,46	1.662.569	31,0
3.02	Priprema građ.zemljišta	1.430.000	1.430.000	0,13	269.355	18,9
3.03	Geodezija i teh.evidencija	1.269.000	1.269.000	0,11	297.285	22,0
3.04	Zaštita imovine i prava grada	3.431.000	3.431.000	0,30	7.190.154	209,6
4.00	Urban.graditelj.i zašt.okoliša	29.280.000	29.280.000	2,52	4.195.769	5,1
4.01	Prostorno plan.i zaštita okoliša	17.130.000	17.130.000	1,47	2.507.089	14,7
4.02	Stara gradska jezgra	12.000.000	12.000.000	1,03	1.683.779	14,1
4.03	Prost.uređenje i graditeljstvo	150.000	150.000	0,02	4.900	3,3
5.00	Gospodarstvo,poduz. i razvoj	7.645.000	7.645.000	0,66	1.835.574	24,1
6.00	Kultura i umjetnost	81.050.000	81.050.000	6,96	34.270.091	42,3
7.00	Socijalna skrb i zdrav. zaštita	92.543.500	100.543.500	8,63	47.547.534	47,3
7.01	Socijalna skrb	71.586.000	79.586.000	6,83	40.637.269	51,1
7.02	Psihosocijalna i zdrav.zaštita	13.957.500	13.957.500	1,20	5.414.049	38,8
7.03	Surad.s branitelj.i branit.udrug.	7.000.000	7.000.000	0,60	1.496.215	21,4
8.00	Prosvjeta i tehnička kultura	175.500.000	175.500.000	15,07	54.031.029	30,8
8.01	Predškolski odgoj	105.756.820	105.756.820	9,08	40.581.137	38,4
8.02	Osnovno školstvo.	50.201.180	50.201.180	4,36	8.671.705	17,3
8.03	Srednje i visoko školstvo	17.750.000	17.750.000	1,53	4.329.542	24,4
8.04	Tehnička kultura	1.792.000	1.792.000	0,11	448.645	25,1
9.00	Šport i rad s mlad.i udr.mlad.	152.340.000	152.340.000	13,08	54.666.607	35,9
10.00	Služba zajedničkih poslova	82.037.000	82.037.000	7,04	33.519.284	40,9
10.01	Odsjek za zajedničke poslove	71.737.000	71.737.000	6,16	31.915.733	44,5
10.02	Odsjek za javnu nabavu	300.000	300.000	0,03	124.855	41,7
10.03	Odsjek za informatiku	10.000.000	10.000.000	0,86	1.478.696	14,8
11.00	Služba za rad s GK i MO	32.784.000	32.784.000	2,82	15.017.164	45,8
11.01	Odsjek za mjesnu samoupravu	6.260.000	6.260.000	0,54	2.622.785	41,9
11.02	Odsjek za zaštitu i spašavanje	26.524.000	26.524.000	2,28	12.394.380	46,8
12.00	UO za financije	19.400.000	19.400.000	1,67	9.224.952	47,6
13.00	Služba unutarnje revizije	0	0	0	0	0
E)	REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (B-D)	-2.000.000	-37.034.065		-34.338.658	-
F)	PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	+2.000.000	+37.034.065		+37.034.065	-
G)	RASPOLOŽIVI REZULTAT POSLOVANJA	0	0		+2.695.407	-

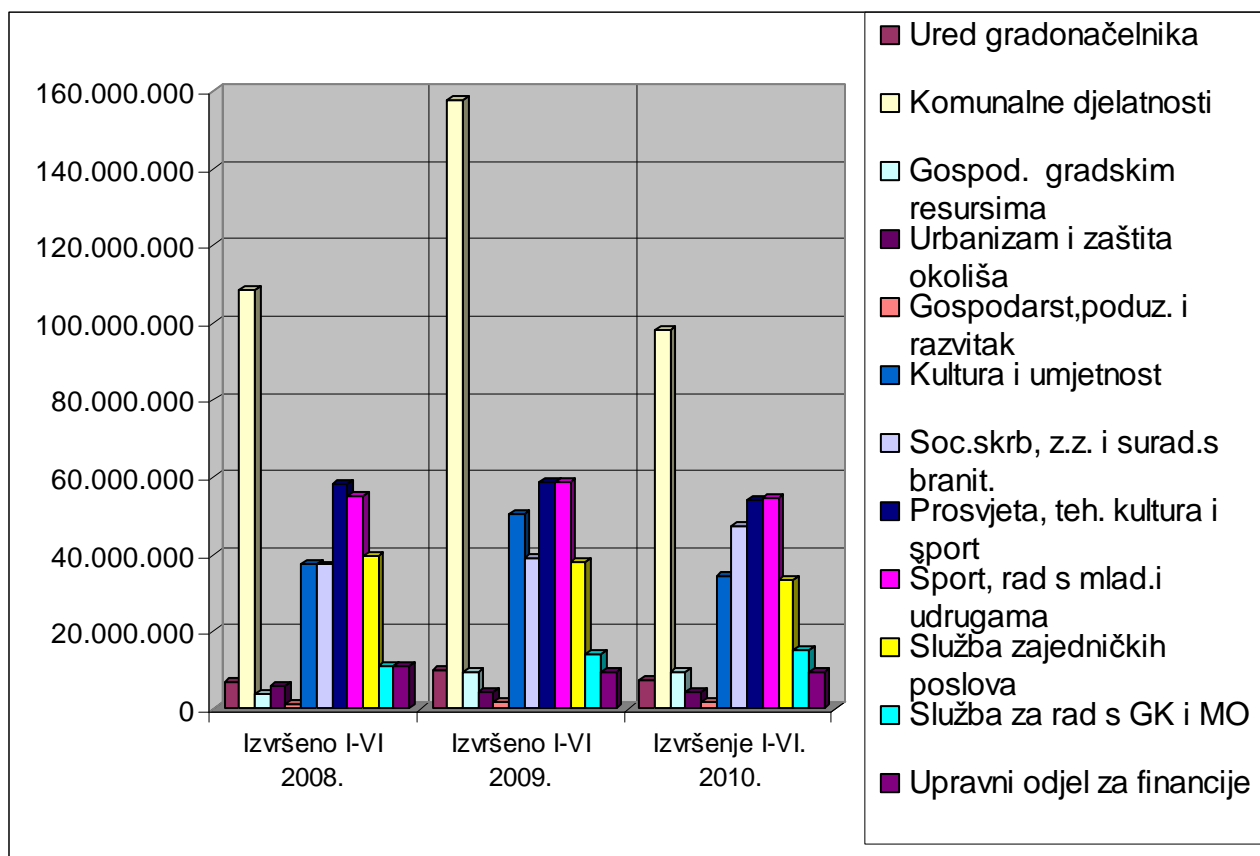
Rashodi i izdaci u razdoblju I-VI/2010. u odnosu na plan 2010.
- prema organizacijskoj strukturi -



**IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA, RAZDOBLJE I-VI/2010.
U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM 2008. I 2009.GODINE**

	Prihodi - Rashodi REZULTAT POSLOVANJA	Izvršeno I-VI 2008.	Izvršeno I-VI 2009.	Izvršenje I-VI. 2010.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	6	7(6/3)	8(6/4)
A)	VIŠAK PRIH. I PRIMITAKA	+40.001.137	+56.417.162	37.034.065	92,6	65,6
B)	PRIHODI I PRIMICI	439.198.088	423.025.854	334.875.180	76,2	79,2
C)	UKUPNA SREDSTVA (A+B)	479.199.225	479.443.016	371.909.245	77,6	77,6
D)	RASHODI I IZDACI	376.041.791	452.015.840	369.213.837	98,2	81,7
1.00	Ured gradonačelnika	6.867.079	10.139.034	7.523.318	109,6	74,2
1.01	Odsjek za rad GV-a	3.473.037	3.591.111	2.396.987	69,0	66,7
1.02	Odsj.za pravno-normat.poslove	/	/	63.664	/	/
1.03	Odsj.za odn.sa javn.i protokol	3.394.042	6.547.923	5.062.667	149,2	77,3
2.00	Komunalne djelatnosti	108.378.911	157.716.552	97.963.152	90,4	62,1
2.01	Komunalno gospodarstvo	27.006.578	27.572.259	21.191.471	78,5	76,9
2.02	Komunalno održavanje	49.020.493	57.989.652	56.401.875	115,1	97,3
2.03	Komunalna izgradnja	31.553.713	71.468.826	20.151.356	63,9	28,2
2.04	Komunalno redarstvo	798.126	685.815	218.449	27,4	31,9
3.00	Gospod. gradskim resursima	3.864.326	9.461.787	9.419.363	243,8	99,6
3.01	Posl.prostori i stanovi	1.915.039	3.017.274	1.662.569	86,8	55,1
3.02	Pripr.građevin.zemlj.	249.560	527.963	269.355	107,9	51,0
3.03	Geodezija i tehn.evidencija	397.647	664.807	297.285	74,8	44,7
3.04	Zašt.imovine i prava Grada	1.302.080	5.251.743	7.190.154	552,2	136,9
4.00	Urbanizam i zaštita okoliša	6.036.047	4.379.504	4.195.769	69,5	95,8
4.01	Prostorno planir.i zašt.okoliša	3.629.877	3.278.853	2.507.089	69,1	76,5
4.02	Stara gradska jezgra	2.406.169	1.100.651	1.683.780	70,0	152,9
4.03	Prost.uređenje i graditeljstvo	/	/	4.900	/	/
5.00	Gospodarst.poduz. i razvitak	1.182.966	1.735.082	1.835.574	155,2	105,8
6.00	Kultura i umjetnost	37.250.546	50.247.292	34.270.091	92,0	68,2
7.00	Soc.skrb, z.z. i surad.s branit.	37.188.895	38.903.081	47.547.534	127,9	122,2
7.01	Socijalna skrb	29.665.900	29.432.698	40.637.269	136,9	138,1
7.02	Psihosocijalna i zdrav.zaštita	6.338.465	7.178.938	5.414.049	85,4	75,4
7.03	Surad.s branit.i udrugama	1.184.530	2.291.445	1.496.216	126,3	65,3
8.00	Prosvjeta, teh. kultura i sport	58.253.780	58.903.764	54.031.029	92,8	91,7
8.01	Predškolski odgoj	39.310.754	43.197.883	40.581.137	103,2	93,9
8.02	Osnovno školstvo	14.694.617	12.199.331	8.671.705	59,0	71,1
8.03	Srednje i visoko školstvo	3.407.397	2.693.790	4.329.542	127,1	160,7
8.04	Tehnička kultura	841.012	812.760	448.645	53,3	55,2
9.00	Šport, rad s mlad.i udrugama	55.137.604	58.915.664	54.666.607	99,1	92,8
10.00	Služba zajedničkih poslova	39.564.996	38.042.925	33.519.284	84,7	88,1
10.01	Odsjek za zajedničke poslove	38.773.915	34.893.755	31.915.933	82,3	91,5
10.02	Odsjek za javnu nabavu	/	/	124.855	/	/
10.03	Odsjek za informatiku	791.081	3.149.170	1.478.696	186,9	47,0
11.00	Služba za rad s GK i MO	11.199.567	14.341.046	15.017.164	134,1	104,7
11.01	Odsjek za mjesnu samoupravu	1.867.886	2.193.199	2.622.784	140,4	119,6
11.02	Odsjek za zaštitu i spašavanje	9.331.681	12.147.847	12.394.380	132,8	102,0
2.00	Upravni odjel za financije	11.117.074	9.230.109	9.224.952	83,0	99,9
E)	REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (B-D)	63.156.297	-28.989.986	-34.338.657	-	118,4
F)	PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	+40.001.137	+56.417.162	+37.034.065	92,6	65,6
G)	RASPOLOŽIVI REZULTAT POSLOVANJA	103.157.434	+27.427.176	+2.695.408	2,6	9,8

**Rashodi i izdaci u razdoblju I-VI/2010.
u usporedbi sa istim razdobljem 2008. i 2009. godine
- prema organizacijskoj strukturi**



Napomena:

Organizacijska klasifikacija 2008. i 2009. godine, svedene su na novi organizacijski ustroj 2010.godine, kako bi se omogućila usporedba podataka.