R E P U B L I K A H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/08-01/25
URBROJ: 2181/01-12/01-09-1
Split, 7. srpnja 2009.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika gosp. Tomislava Goje
-o v d j e-

PREDMET: Prijedlog godišnjeg obračuna
Proračuna Grada Splita za 2008. godinu

Gradsko poglavarstvo Grada Splita na 229. sjednici, održanoj 27. ožujka 2009. godine, sukladno članku 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 33A/08 – pročišćeni tekst i 26/06 – vjerodostojno tumačenje), utvrdilo je ***Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2008. godinu*** *dostavilo ga je Gradskom vijeću Grada Splita ranijeg saziva na raspravu i donošenje.*

Budući da sjednica Gradskog vijeća nije održana zbog isteka mandata vijećnika donošenjem odluke o raspisivanju izbora, Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2009. godine, z a k lj u č i o j e da se navedeni Prijedlog prima k znanju i upućuje ga Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ljiljana Vučetić, pročelnica Službe za planiranje i izvršenje proračuna.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

U prilogu:
- Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2008. godinu

DOSTAVITI:
1. *Zamjeniku gradonačelnika gosp. Juri Šundovu , ovdje*
2. *Služba za rad Gradskog vijeća i izvršnog tijela - Odsjek za rad Gradskog vijeća, ovdje*
3. *Službi za planiranje i izvršavanje proračuna,ovdje*
4. *Pismohrana, ovdje*

S A D R Ž A J

stranica

I GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008. GOD……..1-149

1. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA GRADA SPLITA ZA 2008. GODINU -OPĆI DIO…….…….…….5-18

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA GRADA SPLITA ZA 2008. GODINU -POSEBNI DIO……..19-95

3. PRILOZI UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008.GOD. 96

3.1. PREGLED KORIŠTENJA PRORAČUNSKIH REZERVI ZA 2008. GOD. 97

3.2.STANJE SREDSTAVA (IMOVINE), POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 31.12.2008 GODINE 98-112

3.3.STANJE KREDITA NA DAN 31.12.2008. 113

3.4.STANJE JAMSTAVA GRADA NA DAN 31.12.2008. 114

3.5.STANJE DANIH ZAJMOVA 31.12.2008 115

3.6.. IZVRŠENJE KAPITALNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU ZADUŽIVANJEM PUTEM OBVEZNICA……..……..116-118

4. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008.....119-149

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
POGLAVARSTVO

I

GODIŠNJI OBRAČUN

PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2008. GODINU

Split, ožujak 2009. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08) , članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06)) i članka 33. Statuta Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita br. 22/01), Gradsko vijeće Grada Splita na _____ sjednici održanoj _____ 2009. godine donosi :

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada Splita za 2008.god. sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja/financiranja, za 2007. godinu i to kako slijedi :

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2008.	OSTVARENO I-XII/2008.	INDEKS Ostv/Planir
1.	Prihodi poslovanja (klasa 6)	857.611.000	832.389.681	97,1
2.	Rashodi poslovanja (klasa 3)	663.088.393	645.456.215	97,3
3.	**Razlika – višak/manjak prihoda poslov.**	**+194.522.607**	**+186.933.466**	**96,0**
4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (klasa 7)	42.770.000	33.424.088	78,1
5.	Rashodi za nefinanc. imovinu (klasa 4)	291.820.744	218.594.440	74,9
6.	**Razlika – višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine**	**-249.050.744**	**-185.170.352**	**74,3**

B) PRENESENI VIŠAK PRIHODA iz prethodnih godina

	NAZIV	PLAN 2008.	OSTVARENO I-XII/2008.	INDEKS Ostv/Planir
1.01	**Raspoloživi** preneseni višak prihoda	40.001.137	40.001.137	100,0
1.02	**Neraspoloživi** preneseni višak prihoda	21.000.000	21.000.000	100,0

C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2008.	OSTVARENO I-XII/2008.	INDEKS Ostv/Planir
1.	Prihodi od fin. imovine i zaduž. (klasa 8)	62.580.000	62.577.370	100,0
2.	Izdaci za fin. imov.i zaduživanje (klasa 5)	48.053.000	47.924.459	99,7
3.	**Razlika – višak/manjak prihoda od financijske imovine (1.- 2.)**	**+14.527.000**	**+14.652.911**	**100,8**

D) UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA PRORAČUNA GRADA ZA 2008.

	NAZIV	PLAN 2008.	OSTVARENO I-XII/2008.	INDEKS Ostv/Planir
1.	Ukupni prihodi i primici(klasa 6,7 i 8)	962.961.000	928.391.139	96,4
2.	Ukupni rashodi i izdaci (klasa 3,4 i 5)	1.002.962.137	911.975.114	90,9
3.	Višak/manjak prihoda tekuće god.(1.-2.)	-40.001.137	+16.416.025	
4.	Raspoloživi višak prihoda iz preth.godina	+40.001.137	+40.001.137	100,0
5.	**Raspoloživi višak u sljedećem razdoblju (3+4)**	**0**	**+56.417.162**	
6.	Neraspoloživi višak prihoda	+21.000.000	+21.000.000	100,0
7.	**Ukupno višak prihoda** (5 + 6)	**+21.000.000**	**+77.417.162**	368,6

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od **170.517.441 kn** i viškom prihoda od financijske imovine u iznosu od **14.652.911 kn** pokriva se u cijelosti iskazani manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od **185.170.352 kn,** nakon čega se iskazuje višak prihoda poslovanja za tekuću godinu u iznosu od **16.416.025** kn.

Članak 3.

Višak prihoda tekuće godine u iznosu od **16.416.025 kuna** i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od **40.001.137 kuna** , prenose se u u Proračun Grada Splita za 2009.godinu i koristit će se za planirane, a nerealizirane rashode utvrđene Proračunom Grada Splita za 2008. godinu i to kako sljedi:

Razdjel/ Glava	Program/Potprogram/Projekt	Iznos U kn
Razdjel 1.	**RESOR UPRAVE I SAMOUPRAVE**	
1.4.	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	
01-02-00	3821-kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000
Razdjel 2.	**RESOR KOMUNALNIH DJELAT.**	
2.2.	**INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	
01-01-00	**Investicijsko održavanje cesta, ulica i signalizacije**	
	3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja	580.000
01-08-00	**Investicijsko održavanje opreme na JPP**	
	3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000
01-10-00	**Ostalo investicijsko održavanje**	
	3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja	617.162
2.3.	**KOMUNALNA IZGRADNJA**	
01-01-01	**Vukovarska ulica**	
	4213-ceste	7.800.000
01-01-03	**Ivana pl.Zajca**	
	4111- zemlja	4.750.000
01-01-07	**Manđerova ulica, Kavanjinova i Bihačka**	
	4213-ceste	3.900.000
01-01-09	**Ulica HR.Neovisnosti**	
	4111-zemlja	400.000

	4213-ceste	300.000
01-01-22	**Put Trstenika**	
	4213-ceste	2.300.000
01-01-32	**Ulaz u Stobreč**	
	4111-zemlja	250.000
	4213-ceste	2.000.000
01-01-47	**Istočni prilaz KB Firule**	
	4111-zemlja	3.000.000
01-01-56	**Varaždinska ulica**	
	4213-ceste	300.000
01-01-68	**Tučepska,Igranska i Primoštenska**	
	4213-ceste	3.400.000
01-01-69	**Prsten Mejaši novi**	
	4111-zemljište	3.250.000
	4213-ceste	350.000
01-01-28	**Kijevska ulica**	
	4213-ceste	1.000.000
01-01-59	**Sukoišanka**	
	4213-ceste	2.200.000
01-01-78	**Ostala infrastruktura-UPU Sirobuja**	
	4213-ceste	600.000
01-01-49	**Mali put Šine**	
	4213-ceste	100.000
01-01-62	**Viktora Vida**	
	4213-ceste	100.000
01-01-45	**Šopova**	
	4213-ceste	150.000
01-01-08	**Pristup naselju Kile s Vukovarske**	
	4213-ceste	100.000
01-01-11	**Put Vrborana**	
	4213-ceste	100.000
01-01-71	**Izrada idejnih rješenja za lokacijske dozvole**	
	4213-ceste	600.000
01-10-18	**Dječje igralište u Šimićevoj**	
	4214-ostali građevinski objekti	190.000
01-01-37	**Lovrinačka ulica**	
	4213-ceste	1.000.000
Razdjel 4.	**RESOR PROSTORNOG UREĐENJA ,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA**	
4.2.	**Stara gradska jezgra**	
02-17-00	**Sanacija objekata**	
	4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000
Razdjel 6.	**RESOR KULTURE I UMJETNOSTI**	
6.1.	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	
20-01-02	**Galerija umjetnina i Bedemi Cornaro**	
	4511-dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.550.000
20-01-06	**Uređenje Doma mladeži**	
	4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000
20-01-16	**Obnova krova knjižnice u Zagrebačkoj**	
	4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000
6.2.	**NEPROFITNE ORGANIZACIJE, UDRUGE I DRUGO**	
03-01-01	**Uređenje Kinoteke**	
	3821- kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.700.000
Razdjel 8.	**RESOR PROSVJETE,TEHNIČKE KULTURE I ŠPORTA**	
8.2.	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**	

03-07-00	**Uređenje okoliša škola**	
	4511-dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000
03-13-00	**Izgradnja školskih športskih dvorana**	
	4212-poslovni objekti	2.900.000
03-14-00	**Nadogradnja i opremanje škola**	
	4511- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000
8.3.	**SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO**	
02-00-00	**Stipendije za talentirane učenike i studente**	
	3721-naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000
8.5.	**ŠPORT**	
04-01-06	**Svjetsko rukometno prvenstvo**	
	4213-ceste	2.000.000
	U K U P N O	**56.417.162**

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna za 2008.godinu su :

1. **Opći dio koji sadrži ostvarenje plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka**
2. **Posebni dio koji sadrži ostvarenje plana rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji**
3. **Prilozi uz godišnji obračuni proračuna Grada Splita za 2008. godinu:**

3. 1. Pregled korištenja proračunskih rezervi u 2008.god.
3. 2. Stanje sredstava (imovine), potraživanja i obveza na dan 31.12.2008. god.
3. 3. Stanje kredita na dan 31.12.2008. god.
3. 4 . Stanje jamstava Grada na dan 31.12.2008. god.
3. 5. Stanje danih zajmova 31.12.2008. god.
3. 6. Izvršenje kapitalnih projekata koji se financiraju zaduživanjem putem obveznica za razdoblje 2006. - 2008. godina

Članak 5.

Godišnji obračun proračuna Grada Splita za 2008. godinu objavit će se u «Službenom glasniku Grada Splita» i stupa na snagu osmog dana od dana objave .

Predsjednik Gradskog vijeća

Ante Kriletić

Split, ožujak 2009.godine

1.

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008. GODINU –OPĆI DIO

2.

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008. GODINU –POSEBNI DIO

4.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008. GODINU

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA
PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA RAZDOBLJE I-XII 2008.g.

Proračunom Grada Splita za 2008.g. koji je usvojen na 32. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. prosinca 2007. godine, planirani su ukupni prihodi i primici u visini od **962.961.000 kn**. Također su planirana i sredstva viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima. u iznosu **od 40.000.000 kn**, nakon čega su **ukupno raspoloživa proračunska sredstva za 2008. iznosila 1.002.961.000 kuna.**
Izmjenama i dopunama proračuna Grada Splita za 2008. godinu usvojenim na 40. sjednici Gradskog vijeća , održanoj 8.prosinca 2008.g , **planirani prihodi i primici za tekuću godinu zajedno sa prenesenim viškom iz prethodne godine iznosili su 1.002.962.137 kuna.**

Temeljem čl.38. Zakona o proračunu i čl. 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2007.godinu, Gradsko poglavarstvo Grada Splita na sjednici održanoj 28. prosinca 2008.g. je donijelo **Zaključak o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita za 2008.godinu,** kojim su, u okviru planom utvrđenih sredstava izvršena usklađenja izvršenih rashoda sa planiranim sredstvima.

Proračun Grada Splita za razdoblje I-XII 2008. godine se izvršavao i u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama i dopunama koji su usvojeni od strane Gradskog vijeća i Poglavarstva i to :

- Program održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2008.g.
- Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008.g.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2008.g.
- Program javnih potreba u obrazovanju za 2008.g.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2008.g.
- Program javnih potreba u športu Grada Splita za 2008.g.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2008.g.
  (svi objavljeni u Sl. glasniku br37/07) i

Izvršenje Proračuna Grada Splita u prvom polugodištu ove godine na prihodnoj i rashodnoj strani određeno je:

- **Ostvarenjem ukupnih prihoda i primitaka** u iznosu **od 928,39 milijuna kuna** i **ukupnih rashoda i izdataka** u iznosu **od 911,98 milijuna kuna** što je rezultiralo **viškom prihoda i primitaka u tekućoj godini** u iznosu **od 16,42 milijuna kuna**
- **Prenesenim i planiranim viškom prihoda i primitaka u iznosu od 40,0 mil. kuna** , tako da je **ukupno raspoloživ višak prihoda 56,42 mil. kuna**
- **Činjenicom da je za izvlaštenja (Rodilište, Kijevska, Makarska ulica i Put Rdoševca) na posebnom računu izdvojeno u 2008. godini 32.341.035 kuna**
- Iznadplanskim izvršavanjem prihoda od poreza koji su ostvareni sa 106,7% u odnosu na plan
- ispodplanskim ostvarenjem prihoda od pomoći i to prvenstveno zbog neostvarivanja prihoda od Fonda za zaštitu okoliša(ovi prihodi su vezani za rashode Karepovca), dok su se pomoći od države ostvarile sa 88,9%

- ispodplanskom realizacijom prihoda po posebnim propisima i to zbog neostvarivanja planirane naplate komunalnog doprinosa koji je u 2008. godini u odnosu na plan manji za 29,7% ili za 53,54 mil. kuna
- ispodplanskom realizacijom prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odnosno kapitalnih prihoda i to zbog nerealizacije prihoda od prodaje stambenih i poslovnih objekata
- planskim izvršavanjem materijalnih rashoda-rashodi za tekuće poslovanje (97,3% u odnosu na plan), ali i ispodplanskim izvršavanjem rashoda za kapitalne projekte (74,9% u odnosu na plan) , a uvjetovano rokovima izvođenja radova, budući da su za gotovo sve planirane projekte sklopljeni ugovori

Ostvarenje prihoda i primitaka u 2008.g. iznosi **928.391.138 kn** što je za **3,59% ili 34,570 mil. kuna manje od plana**. U odnosu na **proteklu godinu**, kada su ostvareni prihodi i primici iznosili 804.994.125 kn, ovogodišnji su prihodi i primici su **znatno veći,** i to za **123,397 mil. kuna ili za 15,33 %.** Ovako ostvareni veći prihodi su rezultat znatnijeg rasta komunalnog doprinosa (Lora) i poreznih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u 2008.g. iznosi **911.975.114 kuna**, što je **90, 9** % planiranih proračunskih sredstava, a u odnosu na **prethodnu godinu** izdaci su **veći za 11,1 % ili za 91,192 mil.kuna.**

Izvršenje rashoda i izdataka po **razdjelima - resorima** je manje - više ujednačeno.

Ukupni rezultat poslovanja (višak tekuće godine + preneseni višak prethodnih godina) Proračuna Grada Splita **za 2008**. godinu se iskazuje u ukupnoj pozitivnoj razlici - **višku prihoda i primitaka** nad rashodima i izdacima u iznosu od + **77.417.162 kn**, koji u sebi uključuje i preneseni **neraspoloživi** (potraživanja u sudskom postupku) **dio viška** prihoda iz prethodnih godina u iznosu od **21.000.000** kuna. **Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 56.417.162 kuna.**

Višak prihoda u iznosu od 56.417.162 kuna rezultat je manje realiziranih rashoda u odnosu na plan.

OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna u razdoblju od siječnja do prosinca 2008. godine ostvareni su u iznosu od 928,4 milijuna kuna što je za 3,6 % manje od plana na što je utjecalo manje ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primitaka po osnovnim skupinama u odnosu na plan za 2008. godinu i na ostvarenje u 2007. godini.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja čine 90 % ukupnih prihoda i primitaka, ostvareni su za 2,9 % manje od plana i 16,2 % više nego u 2007. godini.
Prihodi poslovanja ostvareni u svoti od 832,4 milijuna kuna pretežnim dijelom se odnose na prihode od poreza (58 %) i prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (33 %), a manjim dijelom na pomoći (2 %), prihode od imovine (6 %) i ostale prihode (1 %).

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 479,4 milijuna kuna ili 6,7 % više od ukupno planiranog iznosa, te su u odnosu na ostvarenje u 2007. godini veći za 13,2 %.

Prihod od poreza i prireza na dohodak kao najznačajniji porezni prihod, u razdoblju I-XII 2008. ostvaren je u iznosu od 426,2 milijuna kuna ili 5,5 % više od plana, te je u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini veći za 10 %.
Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 325,6 milijuna kuna, prirez ostvaren u iznosu od 60,8 milijuna kuna, dio poreza za decentralizirane funkcije u iznosu od 27 milijuna kuna te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 12,7 milijuna kuna. Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su u iznosu od 24,6 milijuna kuna, od čega je 19 milijuna kuna ostvareno od poreza na dohodak, a 5,6 milijuna kuna kroz pomoći izravnanja.
Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva iznose 15,2 milijuna kuna, od čega je 8 milijuna kuna ostvareno od poreza na dohodak, a 7,2 milijun kuna kroz pomoći izravnanja.
Ostvarenje prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva prikazane su u posebnoj tablici.

Porezi na imovinu ostvareni su u svoti od 40,6 milijuna kuna, od čega se 40,4 milijuna kuna odnosi na porez na promet nekretnina, a 106 tisuća kuna na porez na kuće za odmor.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u svoti od 12,6 milijuna kuna i u skladu je sa planom, od toga se 9,2 milijuna odnosi na porez na tvrtku, a 3,4 milijuna na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

1.2. POMOĆI

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 16,3 milijuna kuna ili 28 % manje od plana.

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 392 tisuće kuna, što je manje od plana za 61%, a odnose se na kapitalnu pomoć Međunarodnog fonda za zaštitu spomenika kulture za radove na sanaciji Dioklecijanove palače.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna doznačene su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za program predškolskog odgoja (mala škola, nadarena djeca, te za program integracije djece predškolske dobi sa teškoćama u razvoju) u iznosu od 390 tisuća kuna, od Ministarstva financija (dio plaća za Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo) u iznosu od 1,9 milijuna kuna, te od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 110 tisuća kuna za program info zona.
Ukupna sredstva tekućih pomoći iz državnog proračuna iznose 2,4 milijuna kuna.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 2,3 milijuna kuna doznačena su za ogrjev (za socijalno ugrožene obitelji), eko rentu i sadni materijal.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna doznačilo je Ministarstvo kulture u iznosu od 2 milijuna kuna za Galeriju umjetnina i 1 milijuna kuna za Knjižnicu, te Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u iznosu od 7,5 milijuna kuna za izgradnju športskih dvorana i 500 tisuća kuna za Gradsku luku.
Ukupna sredstva kapitalnih pomoći iz državnog proračuna iznose 11 milijuna kuna.

1.3. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 56,1 milijuna kuna ili 7 % više od planiranog. U odnosu na ostvarenje u 2007. godini veći su za 16 %.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 9,3 milijuna kuna što je više za 28,4 % od plana, ali i 115 % više od ostvarenja u istom razdoblju 2007. godine. Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na dane zajmove, kamate na oročena sredstva i kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 46,8 milijuna kuna što je 3,7 % više od plana, a 6 % više od ostvarenja u 2007. godini.
U strukturi ovih prihoda nalaze se naknade za koncesije (5,9 mil.), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (32,8 mil.), te ostali prihodi od nefinancijske imovine (8,1 mil.).

Prihodi od naknada za koncesije ostvareni su u iznosu od 5,9 milijuna kuna što je 1 % manje od plana i 13 % više od ostvarenja u 2007. godini. Naknade za koncesije na pomorsko dobro ostvarene su u iznosu od 690 tisuća kuna, a naknade za koncesijska odobrenja u iznosu od 3,8 milijuna kuna. Naknade za ostale koncesije iznose 1,4 milijuna kuna, a odnose se na koncesije 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 svoti od 32,7 milijuna kuna, a odnose se na prihode od zakupa javno prometnih površina (9,7 mil.), stanarine, etažne naknade (2,2 mil.), prihode od zakupa poslovnog prostora (20,8 mil.)

Prihodi od zakupa JPP-a ostvareni su u iznosu od 9,7 milijuna kuna, a odnose se na prihode od oglašavanja, štekate, kioske, štandove,trajne i povremene služnosti, parkirna mjesta, gradilišta i druge korisnike javnoprometnih površina. Ovi prihodi su veći 7,1 % u odnosu na plan i 9 % veći od ostvarenja u 2007. godini.

Prihodi od stanarina, etažne naknade i najamnine ostvarene su u svoti od 2,2 milijuna kuna od čega na najamninu otpada 2 milijuna kuna, a na stanarinu i etažnu naknadu 172 tisuće. Najamnine se odnose na oko 800 stanova kojima Grad gospodari, a stanarina i etažna naknada na naplatu tražbina bivšega Fonda u stambenom gospodarstvu.

Prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u svoti od 20,8 milijuna kuna veći su od plana za 4 % te manji od prihoda u 2007. za 2 %.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 8,1 milijuna kuna i u skladu je sa planom, odnosno za 22 % više u odnosu na 2007. godinu.

Spomenička renta ostvarena je u iznosu od 8 milijuna kuna. Od navedenog iznosa 5,5 mil. kuna otpada na spomeničku rentu koja se plaća po m^2 , a 2,5 mil. kuna na spomeničku rentu koja se plaća na ukupni prihod.
Naknada za prom.namjene polj.zemljišta u građevno ostvarena je u iznosu od 100 tisuća kuna.

1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u svoti od 274,7 milijuna kuna, od čega na administrativne pristojbe i naknade otpada 18,2 milijuna kuna, a na prihode po posebnim propisima (komunalni doprinosi i komunalne naknade) 256,5 milijuna kuna. U odnosu na 2007. ovi prihodi su veći za 29,1 %, a u odnosu na plan veći su za 15,5 %.

Administrativne (upravne) pristojbe i naknade odnose se na državne upravne pristojbe (5,9 milijuna), gradske upravne pristojbe (524 tisuće), naknadu za sanaciju Karepovca (9,9 mil), naknade za ulazak vozila u grad (615 tisuća), zakup neizgrađenog građ. zemljišta (644 tisuću), dozvola za nadzor i prekop (76 tisuća), odlaganje min. sirovina (50 tisuća), te boravišnu pristojbu (457 tisuća). Najbolje ostvarenje bilježi naknada za sanaciju Karepovca. U odnosu na plan ove pristojbe i naknade veće su za 7 %, a u odnosu na 2007. veće su za 15 %.

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, te prihode na temelju refundacije rashoda iz prethodnih godina.

Komunalna naknada ostvarena je u svoti od 100,3 mil. kuna, a naplaćena je od oko 81 tisuću vlasnika ili korisnika stambenog, poslovnog i garažnog prostora, te građevinskog zemljišta. U skladu je sa planom, a u odnosu na 2007. za 5,8 % veća. Naplata je izvršena redovnim putem i putem prijeboja, te prisilne naplate.

Komunalni doprinos ostvaren je u svoti od 126,5 mil. kuna, a naplaćen je od investitora stambenih i poslovnih objekata. U odnosu na plan manji je za 29 %, a u odnosu na 2007. veći za 70,4 % . Od ukupno naplaćenih 126,5 milijuna kuna 52 milijuna kuna odnosi se na izgradnji športske dvorane u Lori.

Namjenska sredstva iz cijene vode za gradske projekte ostvarena su u svoti od 7,3 mil. kuna, a "Vodovod i kanalizacija" ih je naplatio od potrošača u iznosu od 50 lipa po m^3 utroška vode. U odnosu na plan veća su za 8,8 %, a u odnosu na 2007. veća su za 18,6 % .

Namjenska sredstva iz cijene vode za EKO projekt naplaćena u svoti od 21,3 milijuna kuna odnose se na sredstva koja je "Vodovod i kanalizacija" naplatio od potrošača u iznosu od 1,50 kn po m^3 utroška vode. U odnosu na plan veća su za 3,9 % , a u odnosu na 2007. veća su za 1 %.

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

1.5. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi ostvareni su u svoti od 5,9 milijuna kuna, a odnose se na vlastite prihode i kazne. U odnosu na plan veći su za 30,2 %, a u odnosu na 2007. manji za 11,5 %.

Vlastiti prihodi ostvareni su u svoti od 5,8 mil. kuna, a odnose se na prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti (2,5 mil. kuna), prihode od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (3,2 mil.) i ostale vlastite prihode (50 tisuća).

Osnovni poslovi vlastite djelatnosti su poslovi koji se obavljaju za "Čistoću" i "Hrvatske vode", a naplaćuju se u visini 5 % sredstava koja se za njih prikupljaju.

Ostali poslovi vlastite djelatnosti odnose se na naknadu za korištenje podruma (1,7 mil.) izdavanje Službenog glasnika (20 tisuća), najam Vile Dalmacija (116 tisuća), izjave za uknjižbu stana (59 tisuća), natječajnu dokumentaciju (127 tisuća), pokroviteljstvo za koncerte (292 tisuće), sponzorstvo za blagdan sv. Dujma (80 tisuća), darov. za blagdan Sv. Dujma (100 tisuća), sadnice maslina (48 tisuća), kom. redarstvo (38 tisuća), prihode sponzorstva za otvaranje Spaladium Arene (500 tisuća).

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

Kazne su naplaćene u svoti od 120 tisuća kuna.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u svoti od 33,4 milijuna kuna, a odnose se na prihode od prodaje neproizvedene imovine, građevinskog zemljišta (24,2 mil.) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (9,2 mil.). U odnosu na plan prihodi od prodaje manji su za 11,9 %, a u odnosu na 2007. veći su za 13,7 %.

2.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

U 2008. god. Grad Split je od stranaka kojima je vraćeno zemljište naplatio 1/3 prometne vrijednosti procijenjenih nekretnina koje su naturalno restituirane. Manjem broju kupaca je prodao zemljište i to onim investitorima kojima je zemljište u vlasništvu grada bilo potrebno za formiranje građevinskih parcela. Prihod od prodaje zemljišta ostvaren u svoti od 24,2 mil. u skladu je sa planom, te 22 % veći od ostvarenja u 2007.

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 svoti od 9,2 milijuna kuna te su za 50 % manji od planiranog iznosa.
Građevinski objekti su poslovni prostori i stanovi, od čega na tržišnu prodaju stanova otpada 1,2 mil. kuna, otkup stanova 6,8 mil. kuna, te prodaju poslovnih prostora 1,3 mil. kuna. Tijekom 2008. Grad Split je 55 % sredstava od otkupa stanova uredno doznačavao državnom proračunu.

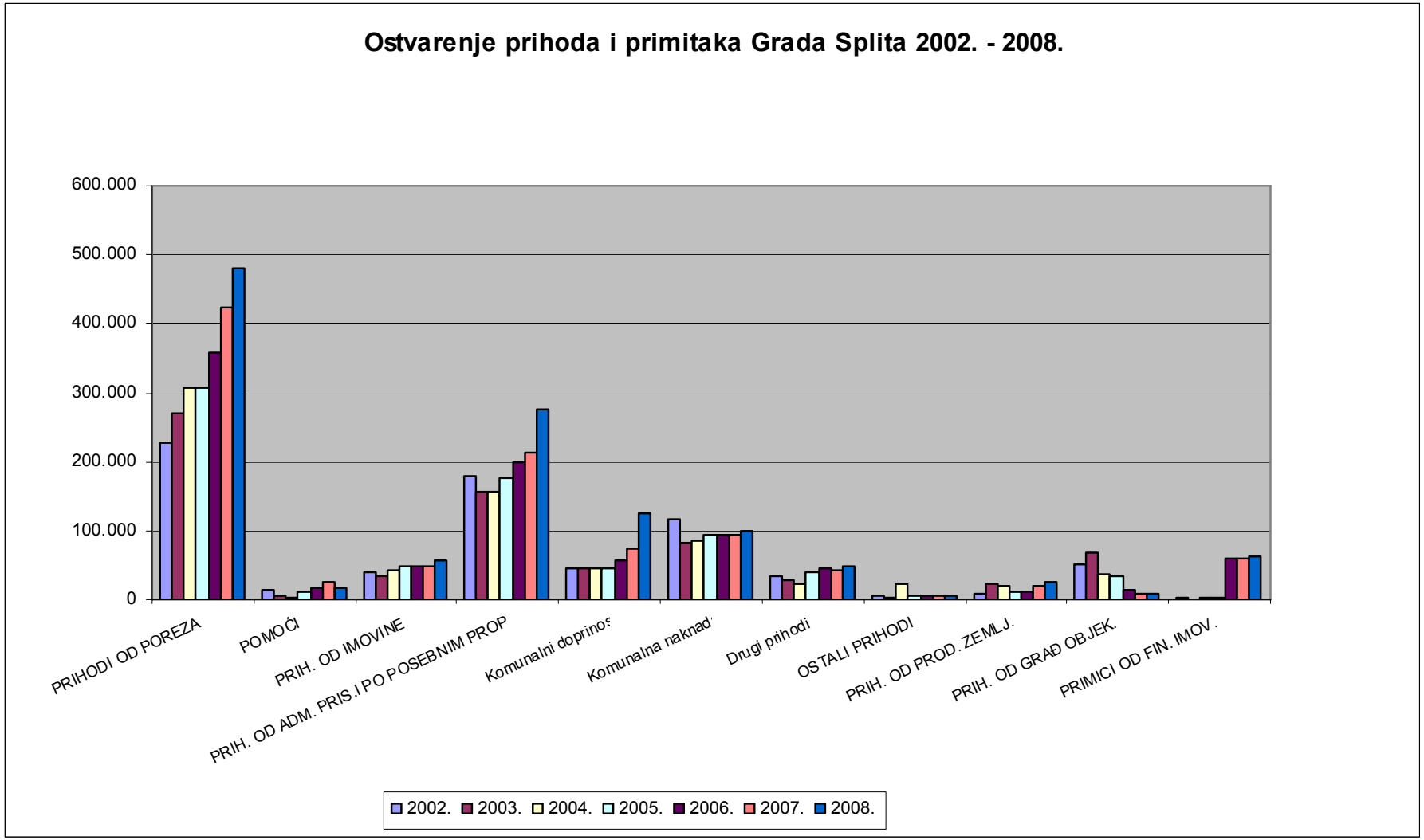
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine se odnose na povrat zajmova neprofitnih organizacija, malih i srednjih poduzetnika te primitke od prodaje vrijednosnih papira, odnosno izdavanja obveznica. Ostvareni su u iznosu od 62,6 mil. kuna, što je u skladu sa planom. Na povrat zajmova neprofitnih organizacija odnosi se 317 tisuća kuna, a na povrat zajmova malih i srednjih poduzetnika 89 tisuća kuna, povrati zajmova danih bankama u iznosu od 2.828.126,53 kuna odnose se na ispravke u knjiženju.
Primici od prodaje vrijednosnih papira (obveznice) ostvarili su se u srpnju 2008 u iznosu od 59,3 mil. kuna.

PRIHODI I PRIMICI GRADA SPLITA OD 2002.-2008.

-u 000 kn

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


Ostvarenje prihoda i primitaka Grada Splita 2002. - 2008.
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
PRIHODI OD POREZA
POMOĆI
PRIH. OD IMOVINE
PRIH. OD ADM. PRIS.I PO POSEBNIM PROP
Komunalni doprinos
Komunalna naknad
Drugi prihodi
OSTALI PRIHODI
PRIH. OD PROD. ZEMLJ.
PRIH. OD GRAĐ OBJEK.
PRIMICI OD FIN. IMOV.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA U 2008. GODINI
U ODNOSU NA PLAN

KONTO	POZ.	NAZIV PRIHODA	Plan 2008	Ostvarenje I-XII 2008.	Indeks ostvarenje/ plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61111	1200	Porez i prirez od nesamostalnog rada	363.581.000,00	384.667.199,43	105,80
61121	1200	Porez i prirez od samostalnih djelat.	35.290.000,00	37.901.387,83	107,40
61131	1200	Porez i prirez od imovine i imov. prava	7.000.000,00	7.910.574,79	113,01
61141	1200	Porez i prirez od kapitala	1.750.000,00	1.542.963,94	88,17
61151	1200	Porez i prirez po god. prijavi	0,00	0,00	
61161	1200	Porez i prir.utvr.u postupku nad.za pr.g.	1.500.000,00	1.791.237,18	119,42
61171	1200	Povrat por.i prir.po godišnj.prijavi	-23.000.000,00	-20.375.621,07	88,59
		Porez i prirez na doh bez potpore	386.121.000,00	413.437.742,10	107,07
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav. zadecent .funkcij osnov. školstva	9.350.000,00	5.550.724,77	59,37
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav.zadecent.funkciju vatrogastva	8.450.000,00	7.197.105,90	85,17
611		**Porez i prirez na dohodak**	**403.921.000,00**	**426.185.572,77**	**105,51**
61211	1606	Porez na dobit	0,00	0,00	
61314	1716	Porez na kuće za odmor	100.000,00	106.548,61	106,55
61341	2848	Porez na promet nekretnina	32.700.000,00	40.496.802,93	123,84
61424	1708	Porez na pot.alkoh.i bezalkoh.pića	3.600.000,00	3.405.371,63	94,59
61453	1732	Porez na tvrtku odnosno naziv	9.050.000,00	9.169.713,47	101,32
61454	1724	Porez na reklame	0,00	1.437,19	
		61 PRIHODI OD POREZA	**449.371.000,00**	**479.365.446,60**	**106,67**
63221	7773	Kapitalne pomoći od međunar. organiz.	1.000.000,00	391.844,74	39,18
63311	7773	Tekuće pomoći iz drž. i žup. proračuna	4.500.000,00	4.722.178,82	104,94
63321	7773	Kapitalne pomoći iz proračuna	13.400.000,00	11.191.204,95	83,52
		Pomoći od ostalih subjekata	7.260.000,00	0,00	0,00
		63 POMOĆI	**26.160.000,00**	**16.305.228,51**	**62,33**
64113	7790	Kamate za dane zajmove	50.000,00	22.533,67	45,07
64131	7790	Kamate na oročena sredstva	6.300.000,00	8.418.134,94	133,62
64132	7790	Kamate na depozite po viđenju	900.000,00	867.374,06	96,37
64151		Prihodi od pozitivnih teč. razlika	0,00	0,00	
64162	7951	Prihodi od dividendi na dionice	0,00	0,00	
64214	2920	Naknada za konc. na pom. dobru	600.000,00	687.110,80	114,52
64214	5843	Naknada za koncesijska odobrenja	4.000.000,00	3.815.147,35	95,38
64219	5819	Naknada za ostale koncesije	1.400.000,00	1.430.750,36	102,20
64221-01	5738	Prihod od zakupa JPP	9.100.000,00	9.746.447,52	107,10
64221-02	5835	Prihodi od stanarine et. nak i najam.	2.000.000,00	2.216.528,29	110,83
64221-03	7722	Prihodi od zakupa nekretnina	20.000.000,00	20.795.299,74	103,98

64236-01	2869	Prihodi od spomeničke rente po četv.m	5.500.000,00	5.504.470,80	100,08
64236-02	2870	Prihodi od spomen rente na ukup.ph.	2.450.000,00	2.510.435,20	102,47
64239-01	2902	Naknada za prom.namj.polj.zemljišta u građevno	100.000,00	114.284,05	114,28
64239-02	7765	Darovi, nasljedstva i legati			
		64 PRIHODI OD IMOVINE	**52.400.000,00**	**56.128.516,78**	**107,12**
65111	3086	Državne upravne pristojbe	6.000.000,00	5.905.138,06	98,42
65123	5703	Gradske i općinske upravne pristojbe	100.000,00	42.441,81	42,44
65123	5711	Ostale gradske i općinske upravne pristojbe	500.000,00	482.289,90	96,46
65129-01	5789	Ostale nakn.utvr.grad.odlukom	1.350.000,00	1.391.046,84	103,04
65129	5789	Naknada za sanaciju.Karepovca	8.300.000,00	9.934.810,97	119,70
65141	5797	Boravišne pristojbe	650.000,00	456.627,74	70,25
65231	5720	Komunalni doprinos	180.030.000,00	126.491.585,94	70,26
65232-01	5770	Komunalna naknada	100.000.000,00	100.282.206,63	100,28
6524		Doprinos za šume	0,00	0,00	
65266	7781	Prihodi na temelju refundacije rashoda	1.000.000,00	1.091.308,94	109,13
65269-01	7730	Prihodi od drugih pravnih osoba	0,00	0,00	
65269-02	7730	Nam.dio cijene vode-grad. Projekte	6.700.000,00	7.288.890,54	108,79
65269-03	7730	Nam.dio cijene vode-EKO projekt	20.500.000,00	21.300.000,00	103,90
		65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRISTOJBI PO POSEB.PROP.	**325.130.000,00**	**274.666.347,37**	**84,48**
66111	7811	Prihodi od obavljanja osnov.poslova vl.djelatnosti	2.500.000,00	2.543.623,69	101,74
66121		Prihodi od obavlj. ostalih poslova vl.djelatnosti	1.930.000,00	3.260.818,00	168,95
66272	6700	Novčane kazne što ih izriću grad.tijela	120.000,00	119.700,00	99,75
		66 OSTALI PRIHODI	**4.550.000,00**	**5.924.141,69**	**130,20**
		6 PRIHODI POSLOVANJA	**857.611.000,00**	**832.389.680,95**	**97,06**
71112-01	7889	Građevinsko zemljište	24.370.000,00	24.178.667,07	99,21
71249	7889	Prihodi od prodaje građ.zemljišta	0,00	0,00	
72119-01	7757	Ostali stamb.objekti-tržišna prod.stan	3.000.000,00	1.226.556,18	40,89
72119-02	7820	Otkup stanova	7.400.000,00	6.762.694,07	91,39
72129-01	7757	Ostali poslovni građevinski objekti	8.000.000,00	1.826.573,97	22,83
72311	7757	Prihodi od prodaje automobila	0,00	-570.403,62	
		7 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	**42.770.000,00**	**33.424.087,67**	**78,15**

81212	9962	Povr.glavnice zaj.danih neprofitnim organizacij., građ. i kućanstvima	300.000,00	316.621,13	105,54
81512		Povrat zajm.danih bankama i ost.fina.inst.	2.830.000,00	2.828.126,53	99,93
81612	9962	Povrat zaj.danih tuz.t.d.mal. i sred. poduz. izvan JLS	100.000,00	89.747,91	89,75
82212		Obveznice-tuzemne	59.350.000,00	59.342.874,26	99,99
		8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**62.580.000,00**	**62.577.369,83**	**100,00**
		UKUPNO:	**962.961.000,00**	**928.391.138,45**	**96,41**

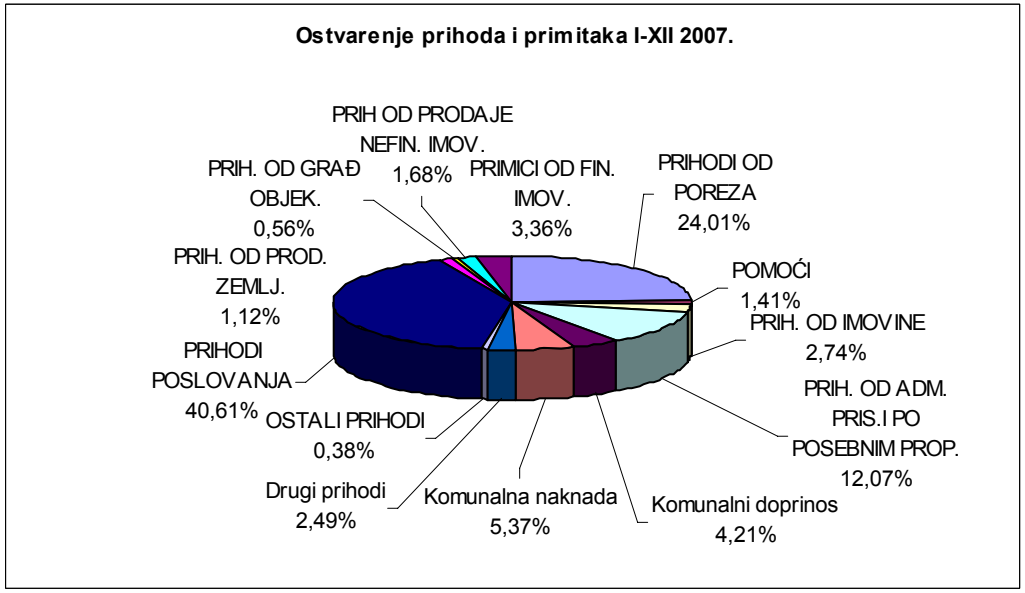
Ostvarenje prihoda i primitaka I-XII 2008. u odnosu na ostvarenje u 2007.

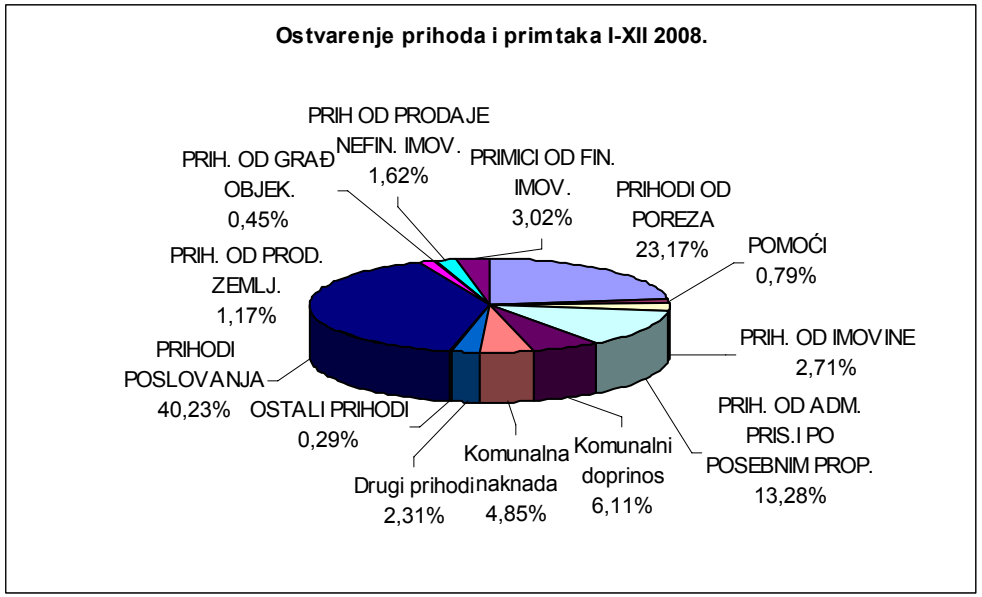
KONTO	POZ.	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje I-XII 2007.	Ostvarenje I-XII 2008.	Indeks/ ostvarenje 2008./2007.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61111	1200	Porez i prirez od nesamostalnog rada	342.549.987,66	384.667.199,43	112,30
61121	1200	Porez i prirez od samostalnih djelat.	34.697.676,94	37.901.387,83	109,23
61131	1200	Porez i prirez od imovine i imov. prava	7.262.155,10	7.910.574,79	108,93
61141	1200	Porez i prirez od kapitala	2.546.320,37	1.542.963,94	60,60
61151	1200	Porez i prirez po god. prijavi	-12.630.059,95	0,00	
61161	1200	Porez i prir.utvr.u postupku nad.za pr.g.	220.153,37	1.791.237,18	813,63
61171	1200	Povrat por.i prir.po godišnj.prijavi	0,00	-20.375.621,07	
		Porez i prirez na doh bez potpore	374.646.233,49	413.437.742,10	110,35
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav. za decent .funkcij osnov. školstva	6.048.459,95	5.550.724,77	91,77
61181	7943	Dio por.na doh.dobiven za potp.izrav.zadecent.funkciju vatrogastva	6.733.189,49	7.197.105,90	106,89
611		**Porez i prirez na dohodak**	**387.427.882,93**	**426.185.572,77**	**110,00**
61211	1606	Porez na dobit	253.655,55	0,00	0,00
61314	1716	Porez na kuće za odmor	98.988,64	106.548,61	107,64
61341	2848	Porez na promet nekretnina	24.229.002,00	40.496.802,93	167,14
61424	1708	Porez na pot.alkoh.i bezalkoh.pića	3.197.656,89	3.405.371,63	106,50
61453	1732	Porez na tvrtku odnosno naziv	8.276.797,49	9.169.713,47	110,79
61454	1724	Porez na reklame	909,57	1.437,19	158,01
		61 PRIHODI OD POREZA	**423.484.893,07**	**479.365.446,60**	**113,20**
63221	7773	Kapitalne pomoći od međunar. organiz.	523.950,00	391.844,74	74,79
63311	7773	Tekuće pomoći iz drž. i žup. proračuna	2.913.494,10	4.722.178,82	162,08
63321	7773	Kapitalne pomoći iz proračuna	21.457.907,78	11.191.204,95	52,15
63413	7773	Pomoći od ostalih subjekata	0,00	0,00	
63413	7854	Potpore i pr.s osnova zdr.i mirov.osig.	0,00	0,00	
		63 POMOĆI	**24.895.351,88**	**16.305.228,51**	**65,50**
64113	7790	Kamate za dane zajmove	26.447,74	22.533,67	85,20
64131	7790	Kamate na oročena sredstva	3.390.822,27	8.418.134,94	248,26
64132	7790	Kamate na depozite po viđenju	766.553,79	867.374,06	113,15
64151		Prihodi od pozitivnih teč. razlika	141.443,15	0,00	0,00
64162	7951	Prihodi od dividendi na dionice	0,00	0,00	
64214	2920	Naknada za konc. na pom. dobru	384.983,45	687.110,80	178,48
64214	5843	Naknada za koncesijska odobrenja	3.699.716,65	3.815.147,35	103,12
64219	5819	Naknada za ostale koncesije	1.123.847,45	1.430.750,36	127,31

64219	2918	Naknada za konc.za korištenje poljop.zemlj.	522,10	0,00	0,00
64221-01	5738	Prihod od zakupa JPP	8.934.379,98	9.746.447,52	109,09
64221-02	5835	Prihodi od stanarine et. nak i najam.	2.152.422,52	2.216.528,29	102,98
64221-03	7722	Prihodi od zakupa nekretnina	21.108.852,74	20.795.299,74	98,51
64236-01	2869	Prihodi od spomeničke rente po četv.m	4.644.907,75	5.504.470,80	118,51
64236-02	2870	Prihodi od spomen rente na ukup.prih.	1.898.337,47	2.510.435,20	132,24
64239-01	2902	Naknada za prom.namj.polj.zemljišta u građevno	106.871,60	114.284,05	106,94
		64 PRIHODI OD IMOVINE	**48.380.108,66**	**56.128.516,78**	**116,02**
65111	3086	Državne upravne pristojbe	5.102.705,95	5.905.138,06	115,73
65123	5703	Gradske i općinske upravne pristojbe	55.057,33	42.441,81	77,09
65123	5711	Ostale gradske i općinske upravne pristojbe	0,00	482.289,90	
65129-01	5789	Ostale nakn.utvr.grad.odlukom	1.120.345,64	1.391.046,84	124,16
65129	5789	Naknada za sanaciju.Karepovca	8.898.845,08	9.934.810,97	111,64
65141	5797	Boravišne pristojbe	610.323,21	456.627,74	74,82
65231	5720	Komunalni doprinos	74.220.366,47	126.491.585,94	170,43
65232-01	5770	Komunalna naknada	94.727.118,36	100.282.206,63	105,86
6524		Doprinos za šume	4.923,86	0,00	0,00
65266	7781	Prihodi na temelju refundacije rashoda	721.801,22	1.091.308,94	151,19
65269-01	7730	Prihodi od drugih pravnih osoba	95.001,98	0,00	0,00
65269-02	7730	Nam.dio cijene vode-grad. Projekte	6.143.929,16	7.288.890,54	118,64
65269-03	7730	Nam.dio cijene vode-EKO projekt	21.100.000,00	21.300.000,00	100,95
		65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRISTOJBI PO POSEB.PROP.	**212.800.418,26**	**274.666.347,37**	**129,07**
66111	7811	Prihodi od obavljanja osnov.poslova vl.djelatnosti	1.595.487,40	2.543.623,69	159,43
66121		Prihodi od obavlj. ostalih poslova vl.djelatnosti	5.062.321,94	3.260.818,00	64,41
66272	6700	Novčane kazne što ih izriću grad.tijela	30.700,00	119.700,00	389,90
		66 OSTALI PRIHODI	**6.688.509,34**	**5.924.141,69**	**88,57**
		6 PRIHODI POSLOVANJA	**716.249.281,21**	**832.389.680,95**	**116,22**
71112-01	7889	Građevinsko zemljište	19.760.686,04	24.178.667,07	122,36
71249	7889	Prihodi od prodaje građ.zemljišta	0,00	0,00	
72119-01	7757	Ostali stamb.objekti-tržišna prod.stan	1.156.854,74	1.226.556,18	106,03

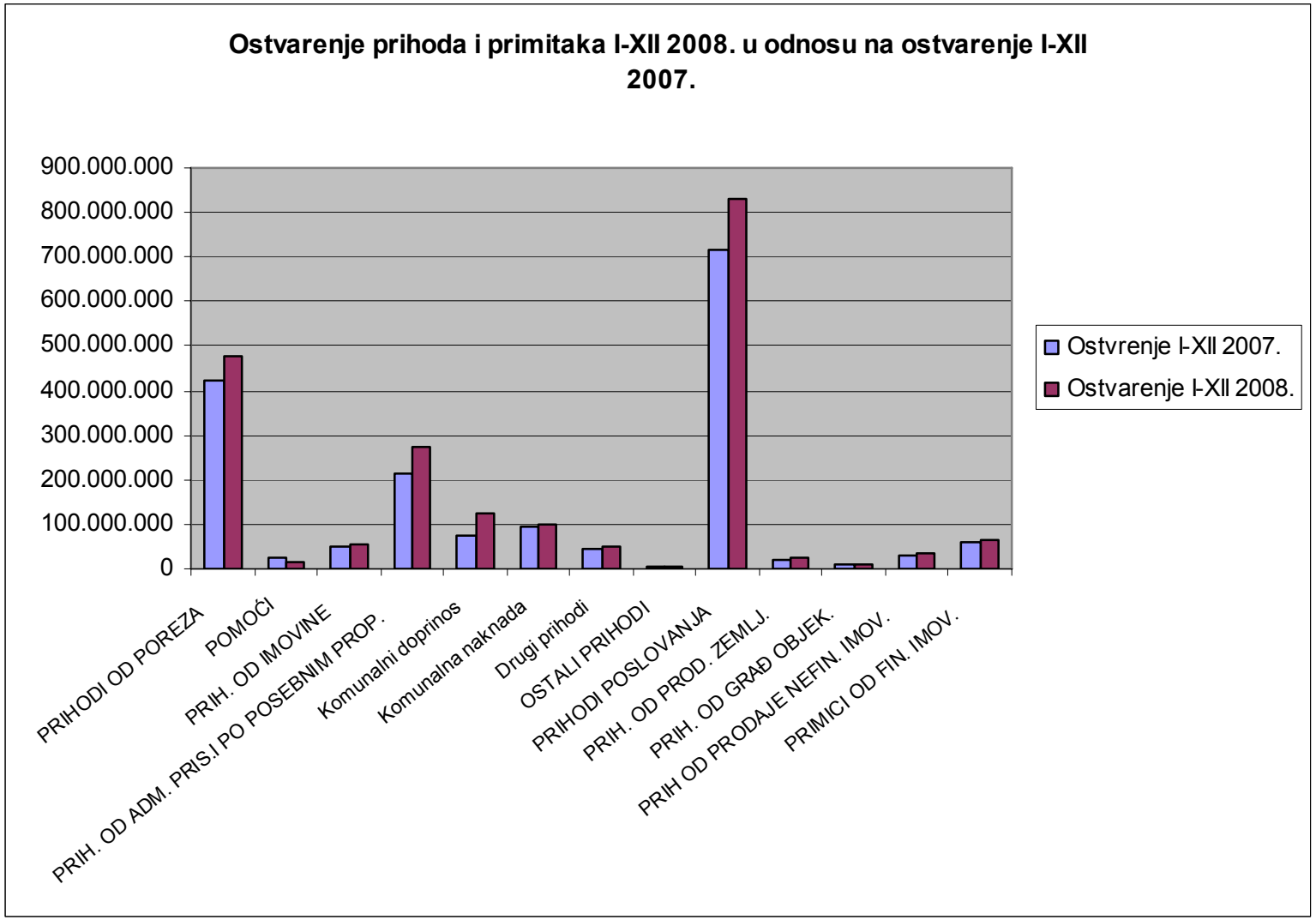
72119-02	7820	Otkup stanova	7.779.609,06	6.762.694,07	86,93
72129-01	7757	Ostali poslovni građevinski objekti	946.975,99	1.826.573,97	192,88
72129	7757	Jamčevine	-80.000,00	-570.403,62	
72311	7757	Prihodi od prodaje automobila	0,00	0,00	
		7 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	**29.564.125,83**	**33.424.087,67**	**113,06**
81212	9962	Povr.glavnice zaj.danih neprofitnim organizacij., građ. i kućanstvima	157.324,73	316.621,13	201,25
81512		Povrat zajm.danih bankama i ost.fina.inst.	0,00	2.828.126,53	
81612	9962	Povrat zaj.danih tuz.t.d.mal. i sred. poduz. izvan JLS	121.870,67	89.747,91	73,64
82212		Obveznice-tuzemne	58.901.522,56	59.342.874,26	100,75
		8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**59.180.717,96**	**62.577.369,83**	**105,74**
		UKUPNO:	**804.994.125,00**	**928.391.138,45**	**115,33**

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA U 2008.
U ODNOSU NA 2007.-STRUKTURA





PRIHODI I PRIMICI U 2008. .U ODNOSU NA PRIHODE I PRIMITKE U 2007.



OSTVARENJE PRIHODA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA I VATROGASTVA I-XII 2008.

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

	ŠKOLSTVO	**VATROGASTVO**	**UKUPNO**
Planirani minimalni standard I-XII 2008.	**24.594.376,00**	**15.183.138,00**	**39.777.514,00**
Ostvareno poreza na dohodak 3,1 % i 1,3 %	19.043.651,23	7.986.032,10	27.029.683,33
Doznačene pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.550.724,77	7.197.105,90	12.747.830,67
Ukupna sredstva (ostvarena + doznačena)	**24.594.376,00**	**15.183.138,00**	**39.775.514,00**
Razlika u odnosu na planirani minimalni standard	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Iz obračuna se vidi da razlike u odnosu na planirani minimalni standard nema, što znači da su nam doznačena sva sredstva koja su za to bila namijenjena.

II RASHODI I IZDACI

U 2008. godine potrošeno je 911,98 mil.kuna proračunskih sredstava ili 90,9% ukupnih godišnjih planiranih rashoda i izdataka, što je u odnosu na plan manje za 90,99 mil. kuna, ali u odnosu na ostvarene prihode i preneseni višak iz prethodnih godina 56,42 mil. kuna, a sve prvenstveno zbog ispod planske realizacije rashoda za nabavu neproizvedene imovine.

U odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine , ovogodišnji rashodi i izdaci veći su za 11,1 % ili za 91,192 mil.kuna i to prvenstveno zbog značajnog rasta donacija i pomoći (+50,0 mil.kuna), rasta rashoda za zaposlene (+24,0 mil.kuna) i značajnog izdvajanja sredstava za izvlaštenja (+28,0 mil. kuna).

Pregled ostvarenja rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na plan i u odnosu na prethodnu 2006. i 2007. godinu dan je u sljedećim tabelama:

RASHODI I IZDACI OSTVARENI ZA RAZDOBLJE I-XII/08 U ODNOSU NA PLAN ZA 2008. godinu

- u kn

I	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2008.	izvršeno 2008.	% izvršenja
1.	**RASHODI POSLOVANJA (3)**	**663.088.393**	**645.456.215**	**97,3**
1.1.	rashodi za zaposlene (31)	185.674.231	184.271.746	99,2
1.2.	materijalni rashodi (32)	217.589.106	207.514.664	95,4
1.3	financijski rashodi (34)	12.164.300	11.659.901	95,9
1.4.	subvencije (35)	12.115.000	11.883.400	98,1
1.5.	tekuće i kapitalne potpore (36)	7.384.200	7.112.432	96,3
1.6.	naknade građanima i kućanstvima (37)	61.373.900	60.901.934	99,2
1.7.	donacije i ostali rashodi (38)	166.787.656	162.112.140	97,2
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4)**	**291.820.744**	**218.594.440**	**74,9**
2.1.	rashodi za nabavu neproiz. imovine (41)	107.859.600	85.076.255	78,9
2.2.	rashodi za nabavu proizv. imovine (42)	135.524.784	94.763.938	69,9
2.3.	rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	48.436.360	38.754.247	80,0
3.	**RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**	**48.053.000**	**47.924.459**	**99,7**
3.1	Izdaci za dane zajmove(51)	32.350.000	32.341.035	100,0
3.2.	izdaci za dionice i udjele (53)	2.680.000	2.590.793	96,7
3.3.	izdaci za otplatu gl. primljenih zajmova (54)	13.023.000	12.992.631	99,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa 3, 4 i 5)	**1.002.962.137**	**911.975.114**	**90,9**

OSTVARENI RASHODI I IZDACI-USPOREDNI PODACI I-XII/06, I-XII/07 i I-XII/08

- u 000 kn

I	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2006.	strukt. u %	2007.	strukt. u%	indeks 07/06	2008.	strukt. u %	indeks 08/07
1.	**RASHODI POSLOVANJA (3)**	**493.918**	**73,12**	**542.542**	**66,10**	**109,84**	**645.456**	**70,77**	**118,96**
1.1.	rashodi za zaposlene (31)	147.831	21,89	159.924	19,48	108,18	184.272	20,20	115,22
1.2.	materijalni rashodi (32)	166.240	24,61	179.967	21,93	108,26	207.515	22,75	115,30
1.3	financijski rashodi (34)	17.626	2,61	14.958	1,82	84,87	11.660	1,27	77,95
1.4.	subvencije (35)	3.959	0,59	11.378	1,39	287,43	11.883	1,30	104,43
1.5.	tekuće i kapitalne potpore (36)	4.304	0,64	6.257	0,76	145,39	7.112	0,77	113,66
1.6.	naknade građanima i kućanstvima (37)	64.137	9,50	58.041	7,07	90,49	60.902	6,67	104,92
1.7.	donacije i ostali rashodi (38)	89.821	13,30	112.014	13,65	124,71	162.112	17,77	144,72
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4)**	**168.297**	**24,92**	**258.386**	**31,48**	**153,53**	**218.594**	**23,85**	**84,59**
2.1.	rashodi za nabavu neproiz. imovine (41)	17.963	2,66	58.391	7,11	325,07	85.076	9,32	145,70
2.2.	rashodi za nabavu proizv. imovine (42)	111.043	16,44	142.085	17,31	127,96	94.764	10,39	66,69
2.3.	rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	39.291	5,82	57.910	7,06	147,39	38.754	4,24	66,92
3.	**RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**	**13.252**	**1,96**	**19.854**	**2,42**	**149,82**	**47.924**	**5,25**	**241,38**
3.1	Izdaci za dane zajmove(51)	-		5.113	0,62	0,0	32.341	3,54	632,52
3.2.	izdaci za dionice i udjele (53)	47	-	466	0,05	990,89	2.591	0,28	556,00
3.3.	izdaci za otplatu gl. primljenih zajmova (54)	13.205	1,96	14.274	1,73	108,10	12.993	1,42	91,02
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa 3, 4 i 5)	**675.467**	**100,0**	**820.783**	**100,0**	**121,51**	**911.975**	**100,0**	**111,11**

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (klasa 3) su ostvareni u iznosu od 645,456 mil. kuna što je 97,3% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 18,96 % ili za 102,914 mil. kuna.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni prema planu u iznosu od 184,272 mil. kuna ili 99,2 % planiranih godišnjih rashoda, a odnose se na plaće zaposlenika, iskazanih po satima rada, u:

- Gradskoj upravi.....381 zaposlenika
- Ustanovama u predškolskom odgoju.....655 zaposlenika
- Ustanovama u kulturi.....433 zaposlenika
- Javnoj vatrogasnoj postrojbi .....114 zaposlenika
- Javnoj ustanovi „Park šuma Marjan“……..3 zaposlenika
- Osnovnim školama (cjelodnevni boravak-sufinaciranje).....10 zaposlenika

UKUPNO.....1.596 zaposlenika

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

Rashodi za zaposlene , u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 15,22% ili, iskazano u apsolutnim iznosima za 24,348 mil.kuna, a u ukupnim proračunskim troškovima sudjeluju sa 20,2 %.

Rashodi za zaposlene u razdoblju 2006-2008. u Gradskoj upravi i ustanovama

-u kn

KORISNIK	2006.	2007.	2008.	Indeks 07/06	Indeks 08/07
1	2	3	4	5=3:2	6=4:3
GRADSKA UPRAVA	40.878.097	43.299.880	51.268.315	105,9	118,4
JVP	14.116.186	13.751.705	16.506.015	97,4	120,0
KULTURA	38.798.101	42.523.437	49.966.938	109,6	117,5
J.U.PARK ŠUMA MARJAN	328.300	331.668	388.855	101,0	117,2
PREDŠKOLSKI ODGOJ	52.015.043	57.971.751	63.895.562	111,5	110,2
OSNOVNE ŠKOLE*	1.695.600	2.046.000	2.246.060	120,7	109,8
U K U P N O	147.831.329	159.924.442	184.271.746	108,2	115,2

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

Značajno povećanje rashoda za zaposlene uvjetovano je najvećim dijelom potpisanim Kolektivnim ugovorima kojima su se plaće zaposlenih u ustanovama koje financira Grad izjednačile i uskladile, ali i povećanim brojem zaposlenih, posebno u Gradskoj upravi (prelazak iz državne uprave) i u ustanovama kulture.

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 22,8 % ukupnih proračunskih troškova neophodnih za funkcioniranje komunalnih djelatnosti, osnovnih škola, ustanova u kulturi, JVP i Gradske uprave.

Materijalni rashodi se izvršavaju planiranom dinamikom, tako da su se u odnosu na godišnji plan ostvarili sa 95,4% ili, iskazano u apsolutnom iznosu sa 207,515 mil. kuna.

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 167,419 mil. kuna , a rashodi za materijal i energiju ostvareni su sa 24,384 mil. kuna.

U okviru ovih rashoda najznačajniji su rashodi vezani za:
- komunalno održavanje gradskih površina i komunalne usluge).....119,228 mil. kuna
- troškovi funkcioniranja Gradskog vijeća, Poglavarstva,
upravnih odjela i službi, MO iGK……..……..30,222 mil. kuna
- troškovi osnovnih škola.....18,828 mil. kuna
- troškovi poslovnih prostora,…….....9,201 mil. kuna
- troškovi funkcioniranja ustanova u kulturi.....12,852 mil.. kuna

Materijalni rashodi, u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 27,548 mil. kuna i to zbog proporcinalnog povećanja materijalnih rashoda u svim resorima, prvenstveno uvjetovanim povećanim cijenama usluga.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u planiranom iznosu, tako da je njihovo izvršenje 95,9% u odnosu na plan za 2008. godinu.
Ukupno realiziranih 11,660 mil. kuna ovih rashoda odnosi se na :

- kamate za primljene zajmove (Žnjan).....1,874 mil. kuna
- usluge banaka i platnog prometa.....0,716 mil. kuna
- troškovi sudskih postupaka i ovrha.....0,712 mil. kuna
- zatezne kamate (Cestar i drugi ovrhovoditelji)……2,934 mil.kuna
- kamate za obveznice…….……..5,424 mil. kuna

Subvencija

Subvencije su u 2008. godini ostvarene sa 98,1% u odnosu na plan i ostvarene su u iznosu od 11,883 mil. kuna, a odnose se na:

- subvenciju DES-u…….. …….....4,000 mil. kuna
- subvencije VIK-u za Eko-kaštelanski zaljev…….7,186 mil. kuna
- subvencije za poljoprivredu, male poduzetnike i obrtnike..... 0,440 mil. kuna
- subvencije trgovačkim društvima(kultura)……0,258 ml. kuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ovdje se radi o troškovima kojima Grad sufinancira korisnike drugih proračuna (Sveučilišna knjižnica, Županija, KB), a za ove namjene je utrošeno 7,112 mil. kuna ili 96,3% planiranih sredstava, a odnose se na :

- sufinanciranje Sveučilišne knjižnice.....0,250 mil. kuna
- sufinanciranje ustanova u nadležnosti dr.proračuna…….……1,345 mil.kuna
- Kapitalnu donaciju KB Split.....2,000 mil. kuna
- Komunalni doprinos za Obrtničku školu……..3,243 mil.kuna
- Općinski sud-zemljišnik……0,274 mil.kuna

Naknade građanima i kućanstvima

Značajni dio proračunskih rashoda odnosi se na ovu vrstu troškova koji u ukupnim proračunskim sredstvima u ovom izvještajnom razdoblju sudjeluju sa 6,7% i iznose 60,902 mil. kuna.U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 4,9 % ili za 2,861 milijuna kuna i to zbog povećanih izdvajanja za subvencije prijevoza i pučku kuhinju.
Naknade građanima i kućanstvima odnose se na:

- naknade umirovljenicima .....16,159 mil. kuna
- troškovi stanovanja za soc. ugrožene.....2,559 mil. kuna
- stipendije učenicima i studentima.....2,710. mil. kuna
- naknade za novorođenu djecu..... 2,092 mil. kuna
- subvencija prijevoza.....23,802 mil. kuna
- prehrana u pučkoj kuhinji.....2,872 mil. kuna
- razne socijalne naknade (pomoć u kući, bonovi za hranu.....10,708 mil. kuna
  novčane pomoći i sl.)

Ostali rashodi

Značajna grupa rashoda odnosi se na ostale rashode u klasi 38, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama, sportskim društvima, političkim strankama i ostalim neprofitnim organizacijama te na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, te na kapitalne pomoći trgovačkim društvima. U odnosu na planirana sredstva ovi rashodi su ostvareni sa 97,2 % ili u iznosu od 162,112 mil. kuna. U usporedbi sa prošlom godinom veći su za 44,8% ili za 50,098 mil. kuna i ovi rashodi iskazuju najdinamičniji rast, i to prvenstveno zbog značajnog povećanog izdvajanja za šport (+24,9 mil. kuna), povećanih kapitalnih potpora komunalnim poduzećima (Promet-novi autobusi i tiketiranje+14,6 mil.kuna i Čistoća +3,2 mil. kuna), ali i povećanja donacija , sponzorstava i pokroviteljstava u svim resorima.
Ukupno realizirana sredstva odnose se na:

- donacije za rad raznih udruga, športskih škola, privatnih vrtića,
  J.U.“Športski objekti“,političke stranke..... 90,417 mil. kuna
- kapitalne donacije udrugama i neprof.organizacijama.....13,857 mil. kuna
- kapitalne potpore-Eko-kaštelanski zaljev.....21,300 mil. kuna
- kapitalne potpore Prometu.....25,364mil. kuna
- kapitalne potpore VIK-u(Svjetsko rukometno prvenstvo)…….4,266 mil.kuna
- kapitalne potpore Čistoći(Karepovac)……3,181 mil.kuna
- naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.....3,321 mil. kuna

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 218,594 milijuna kuna ili 74,9 % godišnjih planiranih sredstava za ove namjene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 39,782 mil. kuna ili za 15,5 % iz razloga što je u 2007. godini bio značajan izdatak za Rivu, te je usporedba nerealna. Kada bi se isključili troškovi Rive tada ovi rashodi iskazuju rast u odnosu na 2007. godinu, ali u odnosu na planirano za 2008. godinu iskazuju manji postotak ostvarenja od planiranog. Ispodplansko izvršenje uvetovano je i činjenicom da su namjenski prihodi za ove namjene (komunalni doprinos ostvaren u manjem obujmu od planiranog za cca 50,0 mil.kuna).

Ovi rashodi uključuju:

- rashode za nabavu neproizvedene imovine
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

i predstavljaju povećanje imovine Grada.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u klasi 41, u ovom razdoblju izvršeni su sa 85,076 mil. kuna što je 78,9 % planiranih proračunskih sredstava, a odnose se na kupnju zemljišta za realizaciju planiranih projekata, kao i na prava ulaganja na tuđoj imovini (Lora) u iznosu od 7,782 mil.kuna U odnosu na prethodnu godinu veći su za 26,685 mil. kuna.

Ovim sredstvima kupljena je zemlja za :

- Vukovarsku ulicu.....7,514 mil.kuna
- Zajčeva ulica……...3,039 mil. kuna
- Manđerova ulicu…….1,062 mil. kuna
- Istočni prilaz KB Firule……..……..16,693 mil. kuna
- Dragovode-Croatia-osiguranje……3,897 mil.kuna
- Pazdigradska……1,652 mil.kuna
- Tučepska, Igranska, Primoštenska……..11,049 mil. kuna
- Sanaciju Karepovca..... 4,710 mil. kuna
- Zemlja za OŠ Pazdigrad-Žnjan……...17,685 mil. kuna
- Zemlja za OŠ Kamen…….4,841 mil. kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu prozvedene dugotrajne imovine odnose se na kupnju i izgradnju građevinskih objekata (stanova, poslovnih prostora, cesta, mostova, kanalizacijskih vodova, ...), opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i umjetnina, ali i na urbanističku i drugu projektnu dokumentaciju.U 2008. godini ovi rashodi iznose 94,764 mil. kuna ili 69,9 % planiranih proračunskih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi su manji za 33,4 % ili za 47,321 mil. kuna, a odnose se na:

- izgradnja športskih dvorana i ŠRC.....19,645 mil. kuna
- izgradnja cesta.....26,422 mil. kuna
- izgradnja kanalizacijskih vodova.....1,020 mil. kuna
- računalna oprema.....1,200 mil. kuna
- uredska i ostala oprema i namještaj..... 3,170 mil.kuna
- IP telefonija i WAN mreža…….3,017 mil. kuna
- stanovi za branitelje……..…….4,067 mil.kuna
- kupnja vatrogasnih vozila……...3,376 mil. kuna
- urbanistička dokumentacija. i studije.....5,717 mil. kuna
- stanovi za soc. ugrožene…..…….12,000 mil. kuna
- stanovi za Put iza nove bolnice……3,698 mil. kuna

- ostalo(javna rasvjeta, Karepovac,vozila za vrtiće, klime)……11,431 mil. kuna

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ovi rashodi se odnose na sanaciju i rekonstrukciju objekata i opreme, a odnose se najvećim dijelom na obnavljanje objekata osnovnih škola, vrtića, objekata u športu i uopće prostora u vlasništvu Grada. U 2008. godini za ove namjene potrošeno je 38,754 mil kuna ili 80,0 % planiranih sredstava.
Ovi rashodi realizirani su kako sljedi:

- Uređenje Vile.....2,209 mil. kuna
- Uređenje Banovine i prostora GK……0,774.mil. kuna
- Stara gradska jezgra.....9,573 mil. kuna
- Objekti kulture.....4,831 mil. kuna
- Objekti predškolskog odgoja.....3,374 mil. kuna
- Osnovne škole.....17,710 mil. kuna

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 48,053 mil. kuna, a ostvareni su sa 31.12.2008. godine 99,7 % ili 47,924 mil.kuna.

Izdaci za dane zajmove

Ovi izdaci ostvareni su sa 32,341 mil. kuna, a odnose se na sredstva koja su temeljem Zakona o izvlaštenju i Zaključaka Poglavarstva morala biti izdvojena na poseban račun, a sve radi rješenja otkupa zemljišta potrebnog za realizaciju izgradnje cesta. Ova izdvojena sredstva se odnose na:

- Put iza nove bolnice…….28.000.000 kuna
- Put Radoševca……...3.500.000 kuna
- Makarska ulica……..…500.000 kuna
- Kijevska ulica…….. 341.035 kuna

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Izdaci za dionice i udjele u glavnici su proknjiženi u vrijednosti od 2.590.793. kune, a odnose u iznosu od 1.590.793 kune na ugovore između Grada i VIK-a kojim ugovorima je Grad prenio investitorska prava za izgradnju kanalizacije na VIK, a plaćanja VIK-u kako je navedeno u ugovorima je trebalo knjižiti kao dokapitalizaciju , odnosno povećanje vlasničkih udjela Grada u VIK-u i na kupljene dionice Hajduka u iznosu od 1.000.000 kuna.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Ovi izdacima pokrivaju se otplate glavnice kredita za Žnjan. U 2008. godini pokrivene su sve kvartalne obveze otplate glavnice u iznosu od 12,993 mil. kuna. U 2008. godini u potpunosti je podmiren jedan od četiri kredita za Žnjan. Ostatak otplate, odnosno anuiteta uglavnom se odnosi na vraćenje glavnice.

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA, ZA RAZDOBLJE I-XII/2008.
U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM 2006. I 2007.GODINE

	Prihodi - Rashodi REZULTAT POSLOVANJA	Izvršeno I-XII/06	Izvršeno I-XII/07.	Izvršeno I-XII/ 08.	Indeks 08/06	Indeks 08/07
	1	2	3	4	5(4/2)	6 (4/3)
A)	**VIŠAK PRIH. I PRIMITAKA**	**+ 17.444.118**	**+55.790.118**	**+ 40.001.137**	**229,31**	**71,70**
B)	**PRIHODI I PRIMICI**	**713.813.307**	**804.994.125**	**928.381.138**	**130,06**	**115,33**
C)	**UKUPNA SREDSTVA (A+B)**	**731.257.424**	**860.784.243**	**968.573.470**	**132,45**	**112,52**
D)	**RASHODI I IZDACI**	**675.467.307**	**820.783.106**	**911.975.114**	**135,01**	**111,11**
1.00	**Samouprava i uprava**	**76.430.370**	**88.860.286**	**102.360.319**	**133,93**	**115,19**
1.01	Gradsko vijeće i Gradsko pogl.	12.447.874	16.541.251	16.133.428	129,61	97,53
1.02	Upravni odjeli i službe	59.148.194	67.320.781	79.387.117	134,22	117,92
1.03	Mjesna samouprava	4.834.302	4.998.254	5.208.233	107,73	104,20
1.04	Zaštita i spašavanje	-	-	1.631.541	-	-
2.00	**Komunalne djelatnosti**	**248.487.293**	**298.124.261**	**337.398.858**	**135,78**	**113,17**
2.01	Tekuće komunalno održavanje	88.346.096	93.156.973	107.639.960	121,84	115,55
2.02	Investic. komun. održavanje	5.210.579	5.910.169	9.781.645	187,73	165,50
2.03	Komunalna izgradnja	132.523.497	176.418.494	192.087.508	144,95	108,88
2.04	Vatrogasna djel. i Gorska SS	20.390.621	21.074.667	25.603.601	125,56	121,49
2.05	Komunalno redarstvo	2.016.498	1.563.958	2.286.144	113,37	146,18
3.00	**Gospod. gradskim resursima**	**37.729.706**	**18.890.157**	**10.019.720**	**26,56**	**53,04**
3.01	Gospod. posl. prost. i ost. nekr.	26.864.278	16.357.826	7.576.438	28,20	46,32
3.02	Priprema i izgradnja	10.865.428	2.532.958	2.443.282	22,49	96,46
4.00	**Urbanizam i zaštita okoliša**	**15.299.214**	**16.801.496**	**21.621.813**	**141,33**	**128,69**
4.01	Urbanizam i zaštita okoliša	4.490.596	10.486.727	8.902.597	198,25	84,89
4.02	Stara gradska jezgra	10.808.618	6.314.769	12.719.216	117,68	201,42
5.00	**Gospodarstvo i razvitak**	**1.276.367**	**831.986**	**8.683.118**	**680,30**	**1043,66**
6.00	**Kultura i umjetnost**	**72.751.375**	**98.281.154**	**80.459.246**	**110,59**	**81,87**
6.01	Proračunski korisnici	66.320.722	91.854.678	71.829.220	108,31	78,20
6.02	Neprof. organiz., udruge i dr.	5.882.722	5.854.408	8.042.291	136,71	137,37
6.03	JU“ Park šuma Marjan“	547.977	572.068	587.735	107,25	102,74
7.00	**Socijalna skrb i zdrav. zaštita**	**71.984.167**	**79.109.365**	**90.132.602**	**125,21**	**113,93**
7.01	Socijalna skrb i zdrav. zaštita	66.834.722	71.850.939	80.965.014	121,14	112,68
7.02	Program borbe protiv bol.ovis.	2.054.156	2.245.561	2.024.815	98,57	90,17
7.03	Hrvatski branitelji	3.095.290	5.012.865	7.142.773	230,76	142,49
8.00	**Prosvjeta, teh. kultura i sport**	**151.508.814**	**219.884.401**	**261.299.438**	**172,46**	**118,83**
8.01	Predškolski odgoj	65.082.387	72.016.815	82.632.506	126,97	114,74
8.02	Osnovno školstvo	38.760.844	38.316.505	83.029.006	214,21	216,69
8.03	Srednje i visoko školstvo	1.881.137	5.854.548	6.137.451	326,26	104,83
8.04	Tehnička kultura	1.433.081	1.450.680	1.610.968	112,41	111,05
8.05	Sport	44.351.364	102.245.853	87.889.505	198,17	85,96
E)	**REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (B -D)**	**+ 38.346.000**	**- 15.788.981**	**+ 16.406.024**	**-**	**-**
F)	**PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE**	**+ 17.444.118**	**+ 55.790.118**	**+ 40.001.137**	**-**	
G)	**NERASPOLOŽIVI DIO VIŠKA PO GOD. O. 2005.G.**	**21.000.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**-**	
H)	**UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA (E+F+G)**	**76.790.118**	**+ 61.001.137**	**77.407.161**	**-**	
I)	**RASPOLOŽIVI REZULTAT POSLOVANJA (H-G)**	**+ 55.790.118**	**+ 40.001.137**	**+ 56.407.161**	**-**	

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2008.
RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC

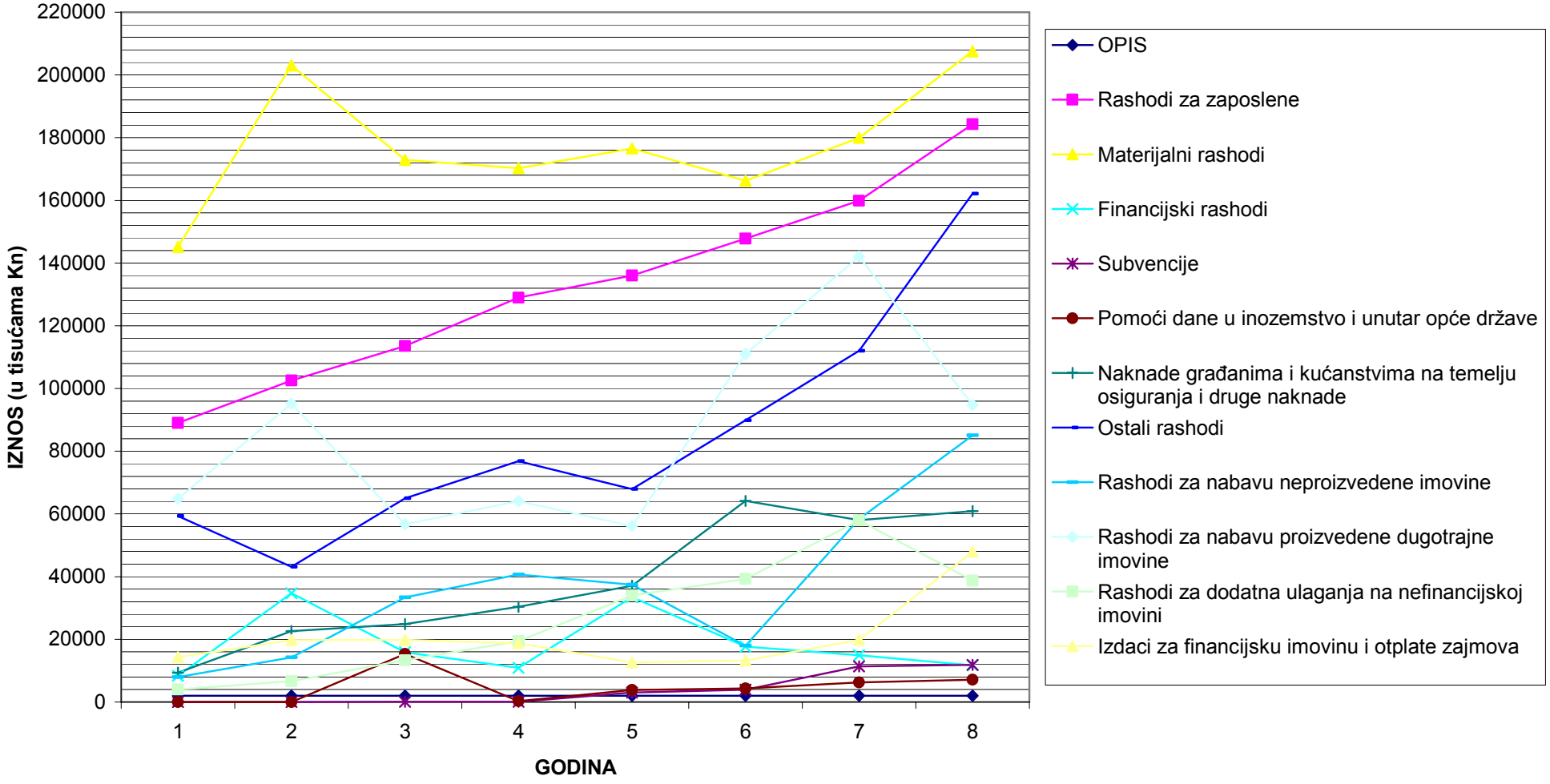
	Prihodi – Rashodi REZULTAT POSLOVANJA	Plan. 2008.	Preraspodjela po zaključku. 2008.	% Strukt. plana	Izvršenje I-XII. 2008.	Indeks ostv/ plan.
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6(5:3)*
A)	**RASP. VIŠAK IZ PR. GOD.**	**40.001.137**	**40.001.137**	**-**	**40.001.137**	**100,00**
B)	**PRIHODI I PRIMICI**	**962.961.000**	**962.961.000**	**-**	**928.381.138**	**96,43**
C)	**UKUPNA SREDSTVA (A+B)**	**1.002.962.137**	**1.002.962.137**	**-**	**968.573.470**	**96,57**
D)	**RASHODI I IZDACI**	**1.002.962.137**	**1.002.962.137**	**100,00**	**911.975.114**	**90,90**
1.00	**Samouprava i uprava**	**106.707.000**	**106.506.000**	**10,62**	**102.360.319**	**96,11**
1.01	Gradsko vijeće i Gradsko pogl.	18.010.000	16.962.900	1,69	16.133.428	95,11
1.02	Upravni odjeli i službe	81.667.000	82.513.100	8,23	79.387.117	96,21
1.03	Mjesna samouprava	5.230.000	5.230.000	0,52	5.208.233	99,58
1.04	Zaštita i spašavanje	1.800.000	1.800.000	0,18	1.631.541	90,64
2.00	**Komunalne djelatnosti**	**396.853.361**	**396.853.361**	**39,57**	**337.398.858**	**85,02**
2.01	Tekuće komunalno održavanje	107.984.637	108.263.637	10,79	107.639.960	99,42
2.02	Investic. komun. održavanje	12.630.000	12.351.000	1,23	9.781.645	79,20
2.03	Komunalna izgradnja	247.956.500	247.746.500	24,70	192.087.508	77,53
2.04	Vatrogasna djel. i Gorska SS	25.982.224	25.982.224	2,59	25.603.601	98,54
2.05	Komunalno redarstvo	2.300.000	2.510.000	0,25	2.286.144	91,08
3.00	**Gospod. gradskim resursima**	**12.188.500**	**12.188.500**	**1,22**	**10.019.720**	**82,21**
3.01	Gospod. posl. prost. i ost. nekr.	9.575.000	9.471.000	0,95	7.576.438	79,99
3.02	Priprema i izgradnja	2.613.500	2.717.500	0,27	2.443.282	89,91
4.00	**Urbanizam i zaštita okoliša**	**24.605.900**	**24.605.900**	**2,45**	**21.621.813**	**87,87**
4.01	Urbanizam i zaštita okoliša	11.611.000	11.584.900	1,15	8.902.597	76,85
4.02	Stara gradska jezgra	12.994.000	13.021.000	1,30	12.719.216	97,68
5.00	**Gospodarstvo i razvitak**	**9.753.200**	**9.753.200**	**0,97**	**8.683.118**	**89,03**
6.00	**Kultura i umjetnost**	**90.628.800**	**90.679.800**	**9,04**	**80.459.246**	**88,73**
6.01	Proračunski korisnici	80.234.984	80.285.984	8,00	71.829.220	89,47
6.02	Neprof. organiz., udruge i dr.	9.780.176	9.780.176	0,97	8.042.291	82,23
6.03	JU "Park šuma Marjan"	613.640	613.640	0,06	587.735	95,78
7.00	**Socijalna skrb i zdrav. zaštita**	**91.270.000**	**91.270.000**	**9,10**	**90.132.602**	**98,76**
7.01	Socijalna skrb i zdrav. zaštita	81.630.000	81.630.000	8,14	80.965.014	99,19
7.02	Program borbe protiv bol.ovis.	2.320.000	2.320.000	0,23	2.024.815	87,28
7.03	Hrvatski branitelji	7.320.000	7.320.000	0,73	7.142.773	97,58
8.00	**Prosvjeta, teh. kultura i sport**	**270.955.376**	**271.105.37683**	**27,03**	**261.299.438**	**96,38**
8.01	Predškolski odgoj	83.466.000	83.466.000	8,32	82.632.506	99,00
8.02	Osnovno školstvo	88.644.376	88.644.376	8,84	83.029.006	93,67
8.03	Srednje i visoko školstvo	6.570.000	6.570.000	0,66	6.137.451	93,42
8.04	Tehnička kultura	1.635.000	1.635.000	0,16	1.610.968	98,53
8.05	Sport	90.640.000	90.790.000	9,05	87.889.505	96,81
E)	REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (B-D)	- 40.001.137	- 40.001.137	-	+ 16.406.024	-
F)	PRENESENI **RASPOLOŽIVI VIŠAK** IZ PRETH. GODINE	+ 40.001.137	+ 40.001.137	-	+ 40.001.137	-
G)	**RASPOLOŽIVI REZULTAT** POSLOVANJA (E + F)	0	0	**-**	**+ 56.407.161**	-

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA U RAZDOBLJU 2002.-2008.
RASHODI

-u 000 kn

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

RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA OD 2001-2008



OVRHE

U razdoblju siječanj-prosinac ove godine, po pravomoćnim sudskim riješenjima iz proračuna Grada, putem ovrhe ili nagodbe došlo je do odliva sredstava u iznosu od **7.531.223,03 kuna** (u istom razdoblju prethodne godine po ovrhama je utrošeno **9.034.070,20 kuna** kuna) po sljedećim predmetima:

- **CZWIK Josip,KOŠTA Ana i VIZJAK Greta** na ime naknade za oduzetu zemlju, zajedno sa parničnim troškovima .....…… iznos od **1.236.019,10 kn**

- **DALMA d.d.** na ime izgubljenog spora po tužbi za neosnovano bogaćenje zajedno s parničnim troškovima …….……iznos od **1.202.404,22 kn**

- **INA** zbog neplaćanja najma agregata još od strane Fonda u komunalnom gospodarstvu po rješenju P 4706/04……..iznos od **353.183,11 kn**

- **MALEŠ** Nada, Dražen i Borivoj na ime naknade štete za prodaju nacionaliziranog poslovnog prostora po rješenju I P 1174/02……iznos od **206.820,66 kn**

- **M-P-BETON d.o.o**.na ime kamata za nepravovremenog plaćanja računa zajedno sa parničnim troškovima po rješenju II P 720/05 …….iznos od **110.736,69 kn**

- **CORNUS d.o.o.** na ime neplaćenih računa iz 97. godine zajedno s parničnim troškovima OVR 5559/00…….iznos od **84.171,60 kn**

- **VRANDEČIĆ Jerko** na ime naknade štete (Grad solidarno sa VIK-om) na ime naknade štete za poplavljen stan po presudi II P 2264/06…..iznos od **50.360,21 kn**

- **CESTAR** na ime zateznih kamata za nepravovremeno plaćanje računa iz 98. godine ……**2.076.133,96 kn**

- **BABIĆ IVANA** na ime naknade štete prouzročene padom u Domu mladeži zajedno sa parničnim troškovima…….…….**547.604,42 kn**

- **AMIŽIĆ IVAN** na ime naknade za zemlju……**406.848,40 kn**

- **Zaposlenici u ustanovama predškolskog odgoja** na ime tužbi za isplaćivanje plaća kao u osnovnim školama (odgajatelji)zajedno sa parničnim troškovima ……..**789.714,66 kn**

- **Ostali ovrhovoditelji** za manje naknade šteta i sudske takse i pristojbe u iznosu od **467.226,00** kune

3.

PRILOZI
UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2008. GODINU

3.1. PREGLED KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U 2008.

A. Plan sredstava zalihe proračuna za 2008. godini

- Proračunom Grada Splita za 2008. godinu planirana sredstva ……..**3.500.000 kn**,
- Izmjenama i dopunama za 2008. godinu planirana sredstva……..…**2.450.000 kn**
- Zaključkom o preraspodjeli sredstava ……..**0 kn**

B. Raspored sredstava proračunske zalihe od 01.01. do 31.12. 2008.g.

Sredstva proračunske rezerve trošena su sukladno članku 45. Zakona o Proračunu (NN 96/03) i članku 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2008. godinu (za hitne i nepredvidive rashode, te za izvršenje sudskih odluka odnosno za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva u proračunu), a sve prema zaključcima Poglavarstva Grada,odnosno odobrenju Gradonačelnika.

Sredstva zalihe su trošena kako slijedi:
1. Odobrenja Gradonačelnika o utrošku sredstava proračunske zalihe, od 22.veljače, 31. ožujka i 18.rujna 2008. godine, u korist;
- „Song d.o.o.“ –organzacija izložbe „Izazov kravate“ u Gradskoj vječnici u iznosu od ……**17.755,22** kune
- „Song d.o.o.“-organizacija izložbe doniranih grafika iz „Zbirke Biškupić“ u Gradskoj vjećnici u iznosu od…….…..**13.456,04** kune
- „Studentski centar“- troškovi čuvanja izložbe grafika iz „Zbirke Biškupić ……....**10.160,68** kuna

2. Zaključak o dodjeli sredstava Općinskom sudu u Splitu, donijet na 192. sjednici Poglavarstva Grada Splita održanoj 11. srpnja 2008. godine, u iznosu od…..**124.000,00 kn**

3. Zaključak o financijskoj potpori organizaciji Trećeg kongresa hrvatskih povijesničara, donijet na 192. sjednici Poglavarstva Grada Splita održanoj 11. srpnja 2008. godine, u iznosu od ……**20.000,00 kn**

4. Zaključak o Izmjeni i dopuni zaključka u svezi Plana poslovanja Trgovačkog društva „Splitska kupališta“ d.o.o., donijet na 200. sjednici Poglavarstva Grada Splita održanoj 19. rujna 2008. godine, u iznosu…….**750.000,00 kn**

5. Zaključak o osiguranju sredstava Općinskom sudu u Splitu, donijet na 206. sjednici Poglavarstva Grada Splita, održanoj 24. listopada 2008. godine, u iznosu od…**150.000,00 kn**

6. Zaključak o osiguranju srdstava Udruzi za osnivanje Muzeja športa-Split za inauguraciju četiri nova Počasnika u Kući slave splitskog športa, donijet na 208. sjednici Poglavarstva Grada Splita, održanoj 7. studenog 2008. godine, u iznosu od**…….150.000,00 kn**

Ukupno je do Izmjena i dopuna proračuna iz sredstava rezerve potrošeno 1.235.371,94 kune.
Izmjenama i dopunama proračuna grada Splita utvrđena je proračunska rezerva u iznosu od 2.450.000 kuna, koja je Zaključkom Poglavarstva o preraspodjeli sredstava raspoređena u potpunosti na manje planirane troškove te je na kraju godine iznos proračunske zalihe iznosio 0 kuna.

3.2. STANJE SREDSTAVA (IMOVINE), POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 31.12.2008. GODINE

		31.12.2007	31.12.2008	IND. 08/07
2.2.1	**STANJE UKUPNIH SREDSTAVA (IMOVINE)**	**2.567.270.003**	**3.946.163.170**	**153,7**
Konto 0	**Nefinancijska imovina**	**1.637.430.718**	**2.888.849.994**	**176,4**
Konto 01	Zemljišta-neprozv.dug.imov.	321.046.193	425.539.534	132,5
Konto 02	Proizvedena dugotrojna imovina	422.695.778	1.532.681.966	362,6
Konto 021	Građevinski obj.-prozv.dug.imov.	401.637.940	1.501.519.835	373,8
Konto 0211	Stambeni objekti	153.666.988	165.944.010	108,0
Konto 0212	Poslovni objekti	342.894.160	1.435.984.383	418,8
Konto 0213	Ceste,željeznice i sl.građ.objekti	9.775.203	9.775.203	100,0
Konto 0214	Ostali građevinski objekti	5.689.253	5.689.253	100,0
Konto 02921	Ispravak vrijednosti građ.objekata	110.387.664	115.873.014	105,0
Konto 022	Postrojenja i oprema (nakon ispr.vrijed.)	6.381.073	10.458.226	163,9
Konto 023	Prijevozna sredstva (nakon ispr.vrijed.)	381.906	281.744	73,8
Konto 026	Nemat.pr.imovina(nakon ispr.vrijed.)	13.829.830	11.992.850	86,7
Konto 04	Sitni inventar(nakon ispr.vrijed.)	5.495	8.952	162,9
Konto 05	Nefinanc.imovina u pripremi izgradnja	893.551.425	930.509.602	104,1
Konto 06	Proizvedena kratkotrajna imovina	131.827	109.940	83,4
Konto 1	**Financijska imovina**	**929.839.285**	**1.057.313.176**	
Konto 11	Novac u banci i blagajni	97.465.741	161.535.469	165,7
Konto 12	Depoziti,jamčevni polozi i potraž.od zaposlenih….	26.586.457*	56.999.097*	214,4
Konto 13	Zajmovi-osobama u tuzemstvu	1.865.249	1.458.880	78,2
Konto 15	Dionice i udjeli u glavnici	468.142.365	243.792.304	52,1
Konto 16	Potraživanja za prihode poslovanja	317.255.612	376.385.247	118,6
Konto 17	Potraživanja od prodaje nef.imovine	15.109.772	213.338.723	1.411,9
Konto 19	Rashodi budućeg razdoblja i nedosp. naplata prihoda	3.414.089	3.803.456	111,4
2.2.2.	**STANJE OBVEZA I VLASTITIH IZVORA**	**2.567.270.003**	**3.946.163.171**	**153,7**
Konto 2	**Obveze**	**216.005.289**	**307.844.405**	**142,5**
Konto 23	Obveze za rashode poslovanja	19.238.414	32.615.333	169,5
Konto 24	Obveze za nabavu nefinanc.imovine	39.756.200	77.732.820	195,5
Konto 25	Obveze za vrijednosne papire	117.813.572	177.162.918	150,4
Konto 26	Obveze za zajmove	33.956.158	20.333.334	59,9
Konto 29	Odgođeno plaćanje rashoda	5.240.945	0	0
Konto 9	Vlastiti izvori	**2.351.264.714**	**3.638.318.766**	**154,7**

* u ovom iznosu su iskazana i potraživanja od Dal koninga, u iznosu od **21.000.000** kuna i sredstva za izvlaštenje u iznosu od **34.626.635** kuna, kao i potraživanja

3.2.1. Stanje ukupnih sredstava (imovine) Grada Splita na dan 31.12.2008.

Ukupna **imovina Grada** se na dan 31. prosinca 2008. godine, prema knjigovodstvenim standardima, u poslovnim knjigama iskazuje u svoti od **3.946.163.170 kn,** što je u odnosu na stanje prethodne godine **više za 53,7 %,** prvenstveno zbog unosa u imovinu Grada skloništa, športskih centara,stadiona, Doma mladeži i Gradske vijećnice odnosno imovine koja nije u poslovnim knjigama do sada bila evidentirana.

Struktura imovine se dijeli na:

- **nefinancijsku imovinu**, koja iznosi **2.888.849.994** kn, a odnosi se na:,
  - prirodna bogatstva-zemlja -skupina 01
  - građevinski objekti (stambeni, poslovni, ceste, kanalizacija..)-skupina 02
  - postrojenja i oprema (uredski namještaj,računalna, strojevi…)-skupina 02
  - prijevozna sredstva-skupina 02
  - knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti-skupina 02
  - računalni programi,urbanistička dokumentacija –skupina 02
  - sitni inventar-skupina 04
  - imovina u pripremi (ceste u gradnji, objekti u gradnji i sl.) – skupina 05

i u ukupnoj imovini sudjeluje sa **73,2 %,** i na

- **financijsku imovinu**, koja iznosi **1.057.313.176** kn, a odnosi se na:
  - novac u banci i blagajni ,
  - novčana potraživanja,
  - vrijednost dionica u vlasništvu Grada

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina bilježi ukupnu promjenu **povećanjem** za **1.251.419.276** kn i to prvenstveno zbog:
-povećane vrijednosti građevinskih objekata za 1.099.881.895 mil. kn (unos u poslovne knjige vrijednosti skloništa, športskih centara, stadiona, Doma mladeži, stare Gradske vijećnice, kupnje novih stzanova….)
-povećanih ulaganja u nabavku građevinskog zemljišta
-povećanja imovine u pripremi

Stambeni objekti iskazuju stanje nabavne vrijednosti **od 165.944.010 kn,** što je **više za 12.277.022 kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je kupnje novih 18 socijalnih stanova , 4 stana za Put iza nove bolnice, izvršene prodaje 17 stanova i povrata 2 stana.
U **imovini Grada** nalazi se **76 socijalnih stanova.**
Na dan 31.12. 2008. godine Grad je raspolagao, prema knjigovodstvenoj evidenciji, sa **932 stana.**

Poslovni objekti iskazuju stanje nabavne vrijednosti od **1.435.984.383** kn, što je **više za 1.093.090.223** kn u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je unosa vrijednosti imovine koja do sada nije bila evidentirana.
Na dan 31.12.2008. Grad u svojim poslovnim knjigama financijski iskazuje vrijednost 810 poslovnih prostora i garaža ukupne vrijednosti 167,3 mil. kuna.

Ostali građevinski objekti u izgradnji odnosno „nefinancijska imovina u pripremi izgradnje" iskazuju stanje nabavne vrijednosti od **930.509.602** kn, što je **više za 36.958.177** kn, a nastali su prvenstveno zahvaljujući ulaganjima u komunalnu infrastrukturu te ulaganjima u izgradnju školskih športskih dvorana.

Financijska imovina

Na dan 31.12.2008. Grad je iskazao financijsku imovinu u iznosu od **1.057.313.176 kuna**. Ovaj iznos odnosi se na:

- **novac u banci……..……..160.692.836 kuna**
- **novac u blagajni…….……1.598 kuna**
- **izdvojena novčana sredstva (za ovrhe do pravomoćnosti)….…841.035 kuna**
- **sredstva za izvlaštenja……..……34.626.635 kuna**
  - za Bračku ulicu…….230.000 kn
  - za Šine……..700.000 kn
  - za Mali put Šine…….1.355.600 kn
  - za Put iza nove bolnice…….28.000.000 kn
  - za Put Radoševca……3.500.000 kn
  - za Tučepsku i Igransku……..…500.000 kn
  - za Kijevsku……341.035 kn
- **potraživanja za decentralizirane funkcije,HZZO i ostalo……1.372.462 kuna**
- **potraživanja od Dal-koninga…….21.000.000 kuna**
- **potraživanja za dane zajmove…….1.458.880 kuna**
- **dionice i udjele u glavnici…….……243.792.304 kuna**
- **potraživanja za prihode poslovanja……376.385.247 kuna**
- **potraživanja od prodaje nefinancijske imovine…….213.338.723 kuna**
- **rashodi budući razdoblja (plaća za 12/08)……..3.803.456 kuna**

Novac u banci rezultat je stvarnog raspoloživog viška prihoda, tuđih sredstava (Čistoća, Hrvatske vode,jamčevine i obveze prema državi za stanove-55%) u iznosu od **1.998.092** kuna i nedospjelih, neplaćenih obveza po ispostavljenim računima na dan 31.12.2008. godine .

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

Grad je **vlasnik dionica u vrijednosti od 21.171.770 kuna** i to:

Red. broj	DIONICE	BROJ	VRIJEDNOST NA DAN 31.12.2008.u kn
1.	HAJDUK Š.D.D.	2.000	1.000.000
2.	DALMACIJATURIST	16.563	7.750.370
3.	ŽELJEZARA SPLIT d.d.	26	31.200
4.	LUKA SPLIT d.d.	7.910	1.344.700
5.	REGIONALNA VELETRŽNICA	110.455	11.045.500
6.	**UKUPNO**	**136.954**	**21.171.770**

i **vlasničkih udjela u iznosu od 222.620.533** kunE u sljedećim trgovačkim društvima:

Red. Br.	UDJELI	% UDJELA	IZNOS UDJELA u kn
1.	AUTOBUSNI KOLODVOR	4,38	160.000
2.	SPLITSKA KUPALIŠTA	100,0	20.000
3.	SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA	100,0	20.000
4.	LOVRINAC D.O.O	100,0	9.761.115
5.	PARKOVI I NASADI D.O.O.	100,0	15.019.719
6.	ČISTOĆA D.O.O.	96,5	26.858.400
7.	PROMET D.O.O.	65,04	26.500.834
8.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	56,83	130.709.000
9.	STANOUPRAVA D.O.O.	100,0	20.000
10.	BAČVICE PLAŽA D.O.O.	49,0	9.800
11.	ZRAČNA LUKA SPLIT	5,0	11.484.800
12.	VIK-IZGRADNJA KANALIZACIJE*		2.056.865
	UKUPNO		**222.620.533**

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

Porast stanja financijske imovine u 2008. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 121.123.381 kuna, a rezultat je većih sredstava na žiro računa iz razloga plaćanja obveza po dospjelosti, ali i značajnog priliva računa tek u siječnju, kao i prebacivanja dijela sredstava na račun za izvlaštenja.

Na dan 31.12.2008. godine Grad je iskazao potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 288.947.166 kuna i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.585.263 kn kako slijedi:

TRAŽBINE GRADA SPLITA

	VRSTA TRAŽBINA	31.12.2007 Iznos	Struk. u 2007.	31.12.2008 Iznos	Struk. u 2008.	Indeks 2007/06.
I	**TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA**	**317.255.612**	**95,5**	**288.947.166**	**95,2**	**91,1**
1.	**Tražbine za poreze**	**31.773.834**	**9,6**	**34.479.226**	**11,4**	**108,5**
	1.1. Porez na tvrtku	31.020.416	9,3	33.754.221	11,1	108,8
	1.2. Porez na reklamu	603.339	0,2	649.915	0,2	107,7
	1.3. Porez na kuće za odmor	135.817	-	137.521	0,0	101,3
	1.4. Porez na potrošnju	14.262	0,0	-62.431	0,0	-
2.	**Tražbine za prihode od imovine**	**82.805.075**	**24,9**	**79.661.428**	**26,3**	**96,2**
	2.1. Kamate	0	0,0	0	0,0	-
	2.2. Koncesije	94.890	0,0	76.975	0,0	81,1
	2.3. Zakup od poslovnog prostora	63.069.425	19,0	60.734.596	20,0	96,3
	2.4. Zakup JPP	2.982.487	0,9	3.789.126	1,3	127,0
	2.5. Najamnina	2.434.600	0,7	2.240.417	0,7	92,0
	2.6. Stanarina i etažna naknada	4.914.337	1,5	4.741.511	1,6	96,5
	2.7. Naknada za eksp. min. sirovina	6.369	0,0	6.369	0,0	100,0
	2.8 Spomenička renta po m2	9.302.967	2,8	8.072.434	2,7	86,8
3.	**Tražbine za administrativne pristojbe i po poseb. propisima**	**201.940.362**	**60,8**	**173.405.382**	**57,2**	**85,9**
	3.1. Zakup neizgrađenog zemljišta	57.740	0,0	11.956	0,0	20,7
	3.2. Naknada za pravo služnosti	111.013	0,0	111.013	0,1	100,0
	3.3. Naknada za sanaciju K arepovca	2.736.484	0,8	2.559.386	0,8	93,5
	3.4. Dozvola za ulazak vozila u grad	87.179	0,0	0	0,0	0,0
	3.5. Boravišna pristojba	27.031	0,0	78.373	0,0	289,9
	3.6. Komunalna naknada	141.640.185	42,6	128.905.213	42,5	91,0
	3.7. Komunalni doprinosi i priklj.	56.700.693	17,1	41.625.370	13,7	73,4
	3.8. Namjenski dio cijene vode	529.218	0,2	-4.495	0,0	-
	3.9. Prihodi od drugih prav. osoba	8.688	0,0	862	0,0	9,9
	3.10.Tražbine od HZZO	42.131	0,0		0,0	0,0
	3.11Tražbine po osnovi zaj.troškova	0	-	117.705	0,0	-
4.	**Tražbine za ostale poslove**	**736.341**	**0,2**	**1.401.130**	**0,4**	**190,3**
	4.1. Tražbine za vlastite prihode od obavljanja osnovnih poslova	4.612	0,0	332.505	0,1	7209,6
	4.2. Tražbine za vlastite prihode od obavljanja sporednih poslova	731.729	0,2	959.625	0,3	131,1
	4.3. Kazne	0		109.000	0,0	-
II	**TRAŽBINE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**15.109.772**	**4,5**	**14.585.263**	**4,8**	**96,5**
1.	Tražbine od prodaje zemljišta	8.419.124	**2,5**	6.947.268	2,3	82,5
2.	Tražbine od otkupa stanova	3.544.620	1,1	4.279.232	1,4	120,7
3.	Tražbine od prodaje stanova	369.592	0,1	1.518.736	0,5	410,9
4.	Tražbine od prodaje posl. prostora	2.499.740	0,8	1.840.027	0,6	73,6
5.	Tražbine od prodaje štekata	276.696	0,1	0	0,0	-
	U K U P N O (16 i 17)	**332.365.384**	**100,0**	**303.532.429**	**100,0**	**91,3**

Dospjele i nedospjele tražbine Grada Splita po osnovi prihoda iznose 589.723.970 kuna, a zajedno s ostalim tražbinama od Dal-koninga u iznosu od 21.000.000,00 kn sveukupno 610.723.970 kuna.

I DOSPJELE TRAŽBINE

Dospjele tražbine Grada Splita (16 i 17) na dan 31. 12. 2008. godine iznose 303.532.429 kuna te su u odnosu na 31.12.2007. manje za 8,7 %. Na tražbine za prihode poslovanja otpada 95,2 %, a na tražbine za prihode od prodaje nefinancijske imovine 4,8 % ukupnih tražbina.

1. TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA:			
- gradski porezi	34.479.226	kn	11,3 %
- prihodi od imovine	79.661.428	kn	26,3 %
- administrativne pristojbe i naknade te prihodi po posebnim propisima	173.405.382	kn	57,2 %
- vlastiti prihodi	1.401.130	kn	0,4 %
UKUPNO:	288.947.166	kn	95,2 %

2. TRAŽBINE ZA PRIHODE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:			
- priprema i prodaja zemljišta	6.947.268	kn	2,7 %
- prodaja građevinskih objekata	7.637.995	kn	2,5 %
UKUPNO:	14.585.263	kn	4,2 %
SVEUKUPNO:	303.532.429	kn	100,0 %

Tražbine po vrsti prihoda dane su u tablici br. 1. Iz tablice se vidi visina tražbina, struktura i promjene u odnosu na 31.12.2007.

1. TRAŽBINE ZA PRIHODE POSLOVANJA

1. GRADSKI POREZI

1.1. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Od 42.923.934 kuna ukupnog zaduženja poreza na tvrtku ili naziv na 2008. otpada 11.903.518 kuna po 10.172 rješenja dok početni saldo zaduženja iznosi 31.020.416 kuna. U 2008. naplaćeno je 9.169.713 kuna pa tražbine poreza na tvrtku ili naziv iznose 33.754.221 kuna ili 11,1 % od ukupnih tražbina. Dužnicima je dostavljeno 5.159 opomena za ukupni dug te nakon opomena 2.253 rješenja o ovrsi kojim je obuhvaćen dug za 2008.

1.2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Od 244.069 kuna zaduženja poreza na kuće za odmor na 2008. otpada 108.252 kune za 178 obveznika. U 2008. je naplaćeno 106.549 kuna pa tražbina za porez na kuće za odmor iznosi 137.520 kuna. Dužnicima je dostavljeno 47 opomena.

1.3. POREZ NA REKLAMU

Tražbina za porez na reklamu iznosi 649.915 kuna, a odnosi se pretežnim dijelom na kamatu jer je od 01.01.2002. taj porez ukinut. U odnosu na stanje 31.12.2007. navedena tražbina je veća samo za obračunatu kamatu. Protiv dužnika su do 2002. poduzimane mjere prisilne naplate, a tražbina se odnosi na obveznike koji su imali blokirane račune.

2. PRIHODI OD IMOVINE

NAKNADE ZA OSTALE KONCESIJE

Od 1.530.494,87 kuna ugovorenih prihoda naplaćeno je u 2008. 1.453.520,17 kuna pa tražbine po osnovi naknade za ostale koncesije iznose 76.974,70 kuna, a odnose se pretežno na dugove obveznika prije 2008. i to:

- dimnjačarski poslovi	6.562,84 kn
- pogrebni poslovi	10.000,00 kn
- auto taksi	3.300,00 kn
- skupljanje životinja lutalica	7.099,92 kn
- grijanje	2.500,00 kn

	76.974,70 kn

ZAKUP JAVNOPROMETNIH POVRŠINA

Od 13.535.573,26 kuna ugovorenih prihoda naplaćeno je u 2008. 9.746.447,52 kune pa tražbine s osnova zakupa javnoprometnih površina iznose 3.789.125,74 kuna ili 1,3 % ukupnih tražbina.

Tražbine po vrstama zakupa:

- parkirališta	1.116.924,46 kn	29,48 %
- štekati	1.265.866,05 kn	33,41 %
- kiosci	536.687,58 kn	14,17 %
- gradilišta i skele	303.443,28 kn	8,01 %
- štandovi	222.222,40 kn	5,87 %
- prodaja jelki	56.752,00 kn	1,50 %
- ostali	287.229.97 kn	7,56 %
UKUPNO	3.789.125,74 kn	100,00 %

2.3. STANARINA I ETAŽNA NAKNADA

Tražbine s osnova stanarine i etažne naknade iznose 4.741.510,85 kuna ili 1,6 % ukupnih tražbina. To su tražbine koje je preuzeo Grad Split od Fonda u stambenom gospodarstvu 01.01.1998. Dužnici su davno tuženi, a naplata u iznosu od 172.826,04 kuna odnosi se na one obveznike kojima treba uknjižba pa su dobrovoljno podmirili svoju obvezu.

2.4. NAJAMNINA

Od 4.553.899,15 kuna ukupnog zaduženja najamnine naplaćeno je u 2008. 2.043.702,25 kune pa tražbine s osnova neplaćene najamnine za gradske stanove iznosi 2.240.416,78 kuna ili 0,7 % ukupnih tražbina. U 2008. svi najmoprimci su opomenuti, a veći dužnici su već obuhvaćeni ovršnim prijedlozima dok su za manje dužnike ovršni prijedlozi u pripremi. Najveći dužnici su uložili prigovor na rješenje o ovrsi pa je u tijeku parnični postupak.

2.5. ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA

Od 81.529.896,45 kuna ukupnog zaduženja zakupnine poslovnog prostora naplaćeno je u 2008. 20.795.299,74 kune pa tražbine Grada Splita za zakup poslovnog prostora iznose 60.734.596,71 kunu ili 20,0 % ukupnih tražbina. Pretežni dio neplaćene zakupnine odnosi se na ranija razdoblja, pasivne obveznike (obveznici koji nisu više u prostoru) ili zdravstvene ustanove, športske klubove i sl.

2.6. SPOMENIČKA RENTA PO M2

Tražbina spomeničke rente po m2 iznosi 8.072.433,94 kune ili 2,7 % 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 Grada Splita. Od 13.576.904,74 kn ukupnog zaduženja u 2008. je naplaćeno 5.504.470,80 kn.

3. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

3.1. OSTALE NAKNADE UTVRĐENE GRADSKOM ODLUKOM

Od 14.013.038,74 kuna ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom naplaćeno je u 2008. 11.330.684,27 kuna pa tražbine po osnovi naknada iznose 2.682.354,47 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 12.494.196,75 kuna zaduženog prihoda naplaćeno je u 2008. 9.934.810,97 kuna od čega je Čistoća doznačila 6.285.503,87 kuna, Peovica 100.000,00 kn, Grad Solin 152.474,27 kuna, općina Marina 66.526,56 kuna, općina Seget 41.680,50 kn, a Grad Split naplatio od stanovništva uz komunalnu naplatu 3.288.625,77 kuna. Tražbine s osnova naknade za sanaciju Karepovca iznose 2.559.385,78 kuna ili 0,8 % ukupnih tražbina, a odnose

se na tražbine od vlasnika stanova koji su i obveznici komunalne naknade u iznosu od 2.494.782,44 kune, na općinu Lećevica u iznosu od 17.280,00 kuna i općinu Muć u iznosu od 53.280,00 kuna. Peovica – Omiš nam nije dostavila obračun pa je nismo mogli zadužiti.

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 111.012,56 kuna.

3.1.4. ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Od 664.365,43 kune zaduženih naknada naplaćeno je 652.409,30 kuna pa tražbine iznose 11.956,13 kuna.

3.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Tražbina po osnovi boravišne pristojbe iznosi 78.372,72 kuna, a odnosi se na obvezu Turističke zajednice za razdoblje studeni - prosinac 2008.

3.5. KOMUNALNI DOPRINOS

Od 168.116.955,73 kuna ukupnog zaduženja komunalnog doprinosa, naknada za priključke i nedostajuće parking mjesto na zaduženje 2008. otpada 111.417.262,75 kuna dok početni saldo s kamatama iznosi 56.699.692,98 kuna. U 2008. naplaćeno je 126.491.585,94 kuna pa tražbine 31.12.2008. iznose 41.625.369,79 kuna ili 13,7 % ukupnih tražbina, od čega na komunalni doprinos otpada 41.203.010,66 kn, na priključke 5.359,13 kn, a nedostajuće parking mjesto 417.000,00 kuna.

3.6. KOMUNALNA NAKNADA

Najveći udio u ukupnim tražbinama Grada Splita ima komunalna naknada (42,5 %), jer obuhvaća najveći broj obveznika i najveći je neporezni prihod Grada. Ukupne tražbine komunalne naknade iznose 128.905.213,50 kuna, a rezultat su ukupnog zaduženja umanjenog za ukupne uplate. Kako značajan broj uplata nije knjižen na obveznike jer su iste neprepoznatljive, ukupne tražbine po obveznicima iznose 132.390.114,92 kune dok se ne utvrdi na koga se odnose.
Struktura tražbina komunalne naknade po vrsti prostora:

- poslovni prostor	87.271.787,26	kn	65,92 %
- industrija	3.347.413,24	kn	2,53 %
- garaže	3.866.997,65	kn	2,92 %
- građevinsko zemljište	421.094,90	kn	0,32 %
	94.907.293,05	kn	71,69 %
- stanovništvo	37.482.821,77	kn	28,31 %
UKUPNO:	132.390.114,82	kn	100,00 %

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

3.7. NAMJENSKI DIO CIJENE VODE

Za namjenski dio cijene vode koji se plaća za gradske projekte i EKO projekt Grad Split nema tražbina budući da je VIK sva prikupljena sredstva prebacio u gradski proračun.

4. OSTALI PRIHODI

4.1. PRIHODI OD POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI

Tražbine po osnovi osnovnih poslova vlastite djelatnosti iznose 332.505,42 kune.

Tražbine po osnovi sporednih poslova vlastite djelatnosti iznose 959.624,67 kuna.

Tražbine za prekršajne naloge 109.000,00 kn

2. TRAŽBINE ZA PRIHODE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1. PRIHODI OD PRIPREME I PRODAJE ZEMLJIŠTA

Od 31.125.934,53 kune ugovorenih prihoda od pripreme i prodaje zemljišta naplaćeno je u 2008. 24.178.667,07 kuna pa tražbine od pripreme i prodaje zemljišta iznose 6.947.267,46 kuna ili 2,3 % ukupnih tražbina, a rezultat su i preplata. Pretežni dio se odnosi na obveznike s dugom nastalim prije 2000. godine.
Svi dužnici su utuženi.

2. PRIHODI OD TRŽIŠNE PRODAJE STANOVA

Od 2.759.128,13 kuna ugovorenih prihoda od tržišne prodaje stanova naplaćeno je 1.240.391,66 kuna pa tražbine s osnove tržišne prodaje stanova iznose 1.518.736,47 kuna ili 0,5 % ukupnih tražbina. Jednokratni kupci su uredno podmirili svoju obvezu pa se tražbine odnose na kupce koji su prije par godina ugovorili obročno plaćanje kupoprodajne cijene.

3. PRIHODI OD OBROČNE OTPLATE STANOVA

Od 19.990.163,53 kune zaduženja obroka naplaćeno je 15.710.931,25 kuna pa tražbine s osnova obročne otplate stanova iznose 4.279.232,28 kuna ili 1,4 % ukupnih tražbina. Svi dužnici su u 2008. opomenuti.

4. PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA

Od 3.122.378,90 kuna ugovorenih prihoda od prodaje poslovnih prostora u 2008. naplaćeno je 1.282.351,55 kuna pa tražbine od prodaje poslovnih prostora iznose 1.840.027,35 kuna ili 0,6 % ukupnih tražbina. Da nije bilo uplata kupaca koji će se zadužiti u 2009. za iznos od 481.370,09 kn tražbine bi iznosile 2.321.397,44 kn.
Protiv dužnika su poduzete mjere prisilne naplate.

Kako su temeljem zaključka Gradskog poglavarstva raskinuti ugovori o kupoprodaji štekata na teret ovog prihoda izvršen je povrat uplaćenih sredstava u iznosu od 26.181,20 kn.

II NEDOSPJELE TRAŽBINE

Nedospjele tražbine 31.12.2008. iznose **286.191.540,27** kuna, a odnose se na prihode koji su ugovoreni s obročnim plaćanjem.

1. **Komunalni doprinos 87.438.080,74 kn**

Nedospjele tražbine komunalnog doprinosa odnose se na obroke koje investitori trebaju platiti u 2009. i kasnije.

2. **Prihodi od otkupa stanova 197.589.160,52 kn**

Nedospjele tražbine po osnovi ugovora o obročnom plaćanju stanova na kojima je bilo stanarsko pravo iznose 197.589.160,52 kune. Kako su ugovori o otkupu stanova sklopljeni s valutnom klauzulom iznos nedospjele tražbine utvrđen je prema iznosu svih nedospjelih obroka izraženih u EUR-ima od 31.12.2008. do kraja svakog pojedinačnog otkupa.

3. **Prihodi od tržišne prodaje stanova 973.421,87 kn**

Nedospjele tražbine po osnovi tržišne prodaje stanova odnose se na obveznike s kojima su sklopljeni ugovori o obročnom plaćanju stanova.

4. **Prihodi od tržišne prodaje poslovnih prostora 190.877,14 kn**

Nedospjele tražbine po osnovi tržišne prodaje poslovnog prostora.

3.2.2 Stanje obveza Grada Splita na dan 31.12.2008.

U kunama

Skupina/ Podskup.	NAZIV OBVEZE	31.12.2007.	31.12.2008	INDEKS 2008./07.
2(23-29)	**Obveze**	**216.005.289**	**307.844.405**	**142,5**
23	**Obveze za rashode poslovanja**	**19.238.413**	**32.615.333**	**169,5**
231	Obveze za zaposlene	3.426.307	3.824.693	111,6
232	Obveze za materijalne rashode	11.054.707	19.115.147	172,9
234	Obveze za financijske rashode	2.150.621	17.156	0,7
235	Obveze za subvencije	22.376	51.025	228,0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	673.767	927.512	137,6
238	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0	390.925	-
239	Ostale tekuće obveze	1.910.636	8.288.875	433,8
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**39.756.200**	**77.732.820**	**195,5**
25	**Obveze za vrijednosne papire**	**117.813.572**	**177.162.918**	**150,3**
26	**Obveze za zajmove**	**33.956.158**	**20.333.334**	**59,8**
261	Obveze za zajmove- tuzemni	5.378.058	4.149.751	77,1
262	Obveze za zajmove- inozemni	28.578.100	16.183.583	56,6
23-26	**UKUPNO OBVEZE**	**210.764.341**	**307.844.405**	**146,0**
29	**Odgođeno plaćanje rashoda**	**5.240.945**	**0**	**-**

Ukupne obveze Grada Splita na dan 31. prosinca 2008. godine iznose 307.844.405 kn, što je za 91.839.116 kn više nego na isti dan prethodne, 2007. godine,
Povećanje iskazanih obveza uvjetovano je prvenstveno novim zaduživanjem za obveznice, ali i činjenicom da je značajna dio ugovorenih poslova završen u prosincu, a računi su izdati u siječnju 2009. godine.

Ukupne obveze grada Splita 31.12.2008. iznose **307.844.405** kune kako slijedi:
- 23 obveze za rashode poslovanja …….32.615.333 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine…….77.732.820 kn
- 25 obveze za vrijednosne papire-obveznice……177.162.918 kn
- 26 obveze za zajmove……20.333.334 kn

Od ukupnih obveza nedospjele obveze iznose 302.742.554 kuna, a dospjele obveze 5.101.851 kuna.

I OBVEZE PO VRSTI

Ukupne obveze grada Splita 31.12.2008. iznose **307.844.404,83** kune, i to kako sljedi:
- 23 obveze za rashode poslovanja …….32.615.332,84 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine…….77.732.820,04 kn
- 25 obveze za obveznice……..….177.162.918,16 kn
- 26 obveze za zajmove……20.333.333,79 kn

1. OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA (23)

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od **32.615.332,84 kn** odnose se na:

- 231 obveze za zaposlene……..3.824.693,19 kn
(plaća za 12. 2008. te porezi i doprinosi iz plaće i na plaću)

- 232 obveze za materijalne rashode……19.115.147,16 kn
(2321-naknade troškova zaposlenima……..41.272,60 kn
(2322-rashodi za materijal i energiju…….…504.259,96 kn
(2323- rashodi za usluge……..18.097.019,58 kn
(2329- ostali nespomenuti rashodi poslovanja……..……...472.595,02 kn

- 234 obveze za ostale financijske rashode:……. …..17.155,75 kn
(2343-ostali financijski rashodi……17.155,75 kn

- 235 obveze za subvencije……..……..51.024,68 kn

- 237 obveze za naknade građanima……..927.511,98 kn

- 238 obveze za naknade štete…….390.924,90 kn

- 239 obveze za ostale nespomenute rashode.……8.288.875,18 kn
Čistoća- smetlarina…….75.932,07 kn
Hrvatske vode- vodna naknada……192.273,59 kn
Jamčevine ……..……..……..…1.103.011,35 kn
Obveze prema državi za stanove……..626.875,28 kn
Obveze prema proračunskim korisnicima…….6.290.782,89 kn

2. OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (24)

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od **77.732.820,04 kuna** odnose se na:

-241 obveze za nabavu neproizvedene imovine……..……38.950.190,10 kn
(2411- zemljište……..……....38.458.361,74 kn
(2412- nematerijalna imovina……..491.828,36 kn

-242 obveze za nabavu proizvedene imovine……30.214.108,20 kn
(2421- građevinski objekti…….……....14.776.781,28 kn
(2422- postrojenja i oprema…….……..491.593,41 kn
(2423- prijevozna sredstva…….…….29.000,00 kn
(2424- knjige, umjetnička škola i ost.izložbene vrijed.)…….……12.702,84 kn
(2426- nematerijalna proizvedena imovina…….…...4.498.127,08 kn

-245 obveze za dodatna ulaganja……..8.568.521,74 kn
(2451- dodatna ulaganja na građevinskim objektima……...8.568.521,74 kn

3. OBVEZE ZA OBVEZNICE (25)

Grad se u 2006., 2007. i 2008. godini zadužio izdavanjem municipalnih obveznica za projekte sukladno Odluci o prihvaćanju kapitalnih projekata i Odluci o zaduživanju putem municipalnih obveznica, te je ukupna obveza Grada Splita na dan 31.12.2008. godine za izdane obveznice iznosila **177.162.918,16 kuna.**

4. OBVEZE ZA ZAJMOVE (26)

Obveze za zajmove iznose **20.333.333,79 kuna** od čega se 16.183.583,02 kuna odnosi na inozemne zajmove, a 4.149.750,77 kuna na tuzemni zajam. Za tuzemni zajam Grad Split se zadužio kod Hypo Alpe Adria banke, podružnice Split , a za inozemne zajmove kod Hypo Alpe Adria banke iz Klagenfurta, Austria. U 2008. godini u potpunosti je isplaćen kredit 308/99., tako da se ovaj iznos odnosi na preostala tri kredita koji će se u potpunosti isplatiti u 2011. godini.

II OBVEZE PO DOSPJELOSTI

Od ukupnih obveza **nedospjele obveze iznose 302.742.554,16 kuna**, a **dospjele obveze 5.101.850,67 kuna.**

1. DOSPJELE OBVEZE

Dospjele obveze sa 31.12.2008. godine iznose **5.101.850,67 kuna**, a odnose se na:

1.1. Obveze po primljenim računima ……..…….....3.103.758,38 kn
i izdanim čekovima za zemlju

1.2. Obveze za tuđa uprihođena sredstva……1.998.092,29 kn

Čistoća- smetlarina…….75.932,07 kn
Hrvatske vode- vodna naknada……192.273,59 kn
Jamčevine ……..……..……..…1.103.011,35 kn
Obveze prema državi za stanove……..626.875,28 kn

Grad Split na dan 31.12.2008. godine je imao dospjelih obveza po primljenim računima i izdanim čekovima građanima za kupnju zemlje 3.103.758,38 kuna. U svojim poslovnim knjigama Grad vodi ove obveze kao dospjele iz razloga što im je prema potpisanim Ugovorima, odnosno izdanim rješenjima dospijeće bilo do 31.12.2008. godine, ali do njihovog plaćanja nije došlo do 31.12.2008. godine iz sljedećih razloga:

- dio izdanih čekova je realiziran početkom 2009. godine , a dio nije preuzet, usprkos urednoj obavijest (2.726.562,20 kn)
- kompenzacije su s druge strane potpisane početkom 2009. godine, te iz tog razloga za iznos od 377.198,18 kuna iskazujemo dospjele obveze

Grad je na dan 31.12.2008. iskazao obveze za tuđa prikupljena sredstva u iznosu od 1.998.092,29 kuna od čega se najveći dio odnosi na jamčevine. Grad Split je od natjecatelja za kupnju poslovnih prostora, stanova i zemljišta dobio jamčevine u iznosu od 1.103.011,35 kn. Iste će u 2009. vratiti onim natjecateljima koji ne budu izabrani.
Također, u svojim poslovnim knjigama Grad iskazuje i obvezu prema Državi u iznosu od 626.875,28 kn po osnovi 55% obveze za uplatu za otkup stanova, koji iznos je evidentiran po konačnom obračunu uplata za 2008. godinu. Napominjemo da obveze za tuđa uprihođena sredstva nisu evidentirana kao prihod, te i ne utječu na ukupan financijski rezultat Grada za 2008. godinu

2. NEDOSPJELE OBVEZE

Nedospjele obveze na dan 31.12.2008. iznose **302.742.554,16 kuna kuna**, a odnose se na:

2.1. Obveze za zajmove tuzemnim i inozemnim bankama……20.333.333,79 kn
(Krediti za Žnjan)

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

2.3.Obveze za zaposlene……..……3.824.693,19 kn
(plaća za prosinac 2008. te porezi i doprinosi iz plaće i na plaću)

2.4. Obveze po ispostavljenim, a nedospjelim računima……..95.076.899,69 kn

2.5. Obveze prema proračunskim korisnicima…….……..6.290.782,89 kn

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

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

3.3. STANJE PRIMLJENIH KREDITA GRADA 31.12.2008.

- u kunama

	Stanje Glavnice 31.12.2007.	Stanje Glavnice 31.12.2008.
1. HYPO BANKA - Žnjan i kapitalne ceste	**33.956.158**	**20.333.334**
-TUZEMNI KREDIT	5.378.058	4.149.751
-INOZEMNI KREDITI	28.578.100	16.183.583
U K U P N O KREDITI	**33.956.158**	**20.333.334**

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

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

Krediti su realizirani kroz 4 ugovora:

- 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. godini je otplaćeno 730.801,26 EUR-a ili 5.280.765,10 kuna nakon čega je kredit otplaćen i **saldo kredita 31.12.2008. god. je 0 kuna**.

- Ugovorom br. 382 iz 1999.g.

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 2008. godini je otplaćeno 711.409,29 EUR-a ili 5.168.081,73 kuna nakon čega je **saldo kredita 31.12.2008. po glavnici 1.686.286 EUR ili 12.701.945 kn**

- Ugovorom br. 406 iz 1999.g.

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 2008. godini je otplaćeno 181.078,45 EUR-a ili 1.274.331,12 kuna nakon čega je
saldo kredita 31.12.2008. po glavnici 462.077 EUR ili 3.481.637 kn

- Ugovorom br. 289. iz 1999.g.

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 2008. godini je otplaćeno 170.070,04 EUR-a ili 1.228.307,54 kuna nakon čega je
saldo kredita 31.12.2008. po glavnici 563.966 EUR ili 4.149.751 kn

3.4 STANJE JAMSTAVA GRADA SPLITA 31.12.2008.

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 20.452.702 EUR.
Procijenjena kamata po kreditu koji otplaćuje ViK iznosi 4.968.000 EUR.

Jamstva Grada Splita se odnose i na glavnicu i na procijenjenu kamatu, u istom dijelu od 63 % od 25.420.702 (20.452.702 EUR glavnice + 4.968.000 EUR kamate) odnosno **16.015.043 EUR**-a.
Otplata po ovome kreditu je počela 2001. godine i do danas, 31.prosinca 2008. g. je otplaćeno glavnice **13.817.130** EUR, nakon čega je saldo neotplaćene **glavnice 6.635.572** EUR (20.452.702 – 13.817.130), a otplaćena kamata iznosi 4.493.783 EUR, nakon čega je saldo **procijenjene kamate 474.217** EUR (4.968.000- 4.493.783).

Jamstva Grada Splita na dan 31.12.2008.g. dakle iznose 63 % od salda neotplaćenog kredita po glavnici i procijenjenoj kamati, od 7.109.789 EUR (6.635.572 + 474.217), odnosno **4.479.166 EUR (7.109.789 x 0,63) ili 32.787.495 kune** (7,32 kn/EUR)

2- **Jamstvo HBOR-u** od 02.03.1999. g. dao Grad Split po kreditu IBRD-a /086 za projekt 5100- MEIP (EKO-Kaštelanski zaljev) u svoti od 33.233.972 EUR, od kojeg iznosa Vodovod i kanalizacija Split otplaćuje **22.157.345 EUR**.
Grad Split je izdao jamstva za urednu otplatu kredita i to dijela od 63 %, kojeg otplaćuje Vodovod i kanalizacija, odnosno za iznos od 13.959.127 EUR.
Procijenjena kamata po kreditu koji otplaćuje ViK iznosi **2.959.000 EUR** .

Jamstva Grada Splita se odnose i na glavnicu i na procijenjenu kamatu, u istom dijelu od 63 %.
Početni iznos jamstva je iznosio **63 % od 25.116.345** (22.157.345 + 2.959.000), odnosno **15.823.297 EUR-a .**
Otplata po ovom kreditu je počela 2003.g. i do danas, 31.prosinca 2008.g. je otplaćeno glavnice 12.186.540 EUR, nakon čega je **saldo glavnice 9.970.805** EUR (22.157.345-12.186.540), a otplaćena **kamata iznosi 1.721.405** EUR, nakon čega je **saldo procijenjene kamate 1.237.595** EUR (2.959.000-1.721.405).

Jamstva Grada Splita na dan 31.12.2008., dakle iznose 63 % od salda neotplaćenog kredita po glavnici i procijenjenoj kamati, u ukupnom iznosu od 11.208.302 EUR (9.970.807 + 1.237.495) odnosno **7.061.291 EUR** (11.208.302 x 0,63), ili **51.688.650 kuna .**
Ukupna jamstva Grada Splita HBOR-u (1+2) na dan 31. prosinca 2008. godine iznose 11.540.457 EUR ili 84.476.145 kuna.

3- Grad Split je dao Jamstvo HVIDRI d.o.o. Split, na iznos od 1.300.000 kn, temeljem Zaključka Poglavarstva od 21.listopada 2005. godine, Zaključka Poglavarstva od 11.listopada 2007. godine i Zaključka Poglavarstva od 16.studenog 2007. godine, sa **dospijećem 1.prosinca 2009. godine**, a po osnovu Ugovora o kreditu koji je HVIDRA zaključila sa **Hypo Alpe Adria Banke**, na iznos od 1.300.000 kn (170.000 €), od 16.12.2004. godine, a u **svrhu rekonstrukcije, zamjene kotla i dijela instalacija u Toplani Blatine. Do 31.12.2008. HVIDRA je otplatila 655.065 kn, te je ostatak obveze, odnosno visina jamstva Grada na dan 31.12.2008. iznosila 644.935 kuna.**

STANJE UKUNIH AKTIVNIH JAMSTAVA IZNOSI 31.12.2008.- 85.121.080 KN

3.5 STANJE DANIH ZAJMOVA 31.12.2008.

1. Za poticanje malog poduzetništva, Grad je odobrio 15 kredita preko CREDO banke u ukupnom iznosu od 2.150.000.
Do 31.12.2008. god. vraćeno je Gradu kredita u iznosu od 1.977.092 kn, te je ostatak duga po glavnici **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 do 31.12.2008.g. 334.148 kn.
Saldo neotplaćenih kredita iznosi **1.015.852** kuna.

3. Grad Split je zaključkom Poglavarstva svoja potraživanja od MORH-a po osnovi komunalne naknade, ustupio TK"SPLIT" u iznosu od 605.000 kuna.
Ustupljena sredstva imaju karakter pozajmice, a data su na rate od 60 mjeseci, s kamatom od 5,9% godišnje. Ukupno je otplaćeno 600.504 kn glavnice.
Saldo pozajmice, glavnice, 31.12.2008. iznosi **4.496 kn.**

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. 2008.g. se naplatilo glavnice 466.938 kn, nakon čega stanje duga po glavnici iznosi **233.062 kn**.

5. ERSTE BANKA, Grad potražuje od banke sredstva depozita – ostatka pologa kod davanja poduzetničkih kredita u iznosu od **32.563** kn, koje je banka u cjelosti vratila u Proračun 06.03.2009. godine

UKUPNO STANJE- NENAPLAĆENI SALDO DANIH ZAJMOVA (OD 1 DO 5) IZNOSI 1.458.881KN

3.6. IZVRŠENJE KAPITALNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU ZADUŽIVANJEM PUTEM OBVEZNICA u 2006. i 2007. i 2008.godini

Račun	Projekt	2006.		2007.		2008.		UKUPNO 2006. i 2007. i 2008.	
		Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi
1	**Centar Dobri**	**0,00**	**0,00**	**677.100**	**677.100**	**3.500.000**	**933.300**	**4.177.100**	**1.610.400**
8221	Obveznice	0,00	0,00	677.100	0,00	3.500.000	0,0	4.177.100	0,00
6111	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212	Prihodi od prodaje poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Prihodi od prodaje stanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	677.100	0,00	933.300	0,00	1.610.400
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Manđerova ulica**	**1.312.833**	**1.312.833**	**2.673.777**	**2.673.777**	**9.706.500**	**2.108.440**	**13.693.110**	**6.095.050**
8221	Obveznice	1.312.833	0,00	2.673.777	0,00	9.706.500	0,00	13.693.110	0,00
4213	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	345.992	0,00	995.642	0,00	763.940	0	2.105.574
4111	Zemljište	0,00	966.841	0,00	1.678.135	0,00	1.062.260	0	3.707.236
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama						276.127		276.127
3433	Zatezne kamate						6.113		6.113

3	**Vukovarska ulica**	**3.928.164**	**3.928.164**	**9.463.324**	**9.463.324**	**20.000.000**	**11.892.802**	**33.391.488**	**25.284.290**
8221	Obveznice	3.928.164	0,00	6.000.000	0,00	20.000.000	0,00	29.928.164	0,00
6111	Prihodi poslovanja			3.463.324	0,00	0,00	0,00	3.463.324	0,00
4213	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	1.624.780	0,00	2.874.783	0,00	4.378.328	0,00	8.877.891
4111	Zemljište	0,00	2.303.384	0,00	6.588.540	0,00	7.514.474	0,00	16.406.398
4	**Ulica Kralja Tomislava**	**268.156**	**268.156**	**278.404**	**278.404**	**92.874**	**26.840**	**639.434**	**573.400**
8221	Obveznice	268.156	0,00	278.404	0,00	92.874	0,00	639.434	**0,00**
6111	Prihodi poslovanja			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	268.156	0,00	278.404	0,00	26.840	0,00	573.400
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Riva**	**28.412.926**	**28.412.926**	**66.719.352**	**66.719.352**	**0,00**	**0,00**	**95.132.278**	**95.132.278**
8221	Obveznice	28.412.926	0,00	53.609.292	0,00	0,00	0,00	82.022.218	0,00
6111	Prihodi poslovanja			13.110.060	0,00	0,00	0,00	13.110.060	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.258.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.925
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.881.532	0,00	0,00	0,00	1.881.532
4213	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	25.154.001	0,00	64.837.820	0,00	0,00	0,00	89.991.821

6	**Nathodnik ul. Matice Hrvatske i ul. Ruđera Boškovića**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000**	**19.581**	**1.000.000**	**19.581**
8221	Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006	0,00	15.006
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge						4.575		4.575
7	**Športske dvorane**	**7.680.704**	**7.680.704**	**21.965.224**	**21.965.224**	**21.116.500**	**19.616.722**	**50.762.428**	**49.262.650**
8221	Obveznice	7.680.704	0,00	8.400.000	0,00	21.116.500	0,00	37.197.204	0,00
6111	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	13.565.224	0,00	0,00	0,00	13.565.224	0,00
4213	Ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.403	0,00	47.703
4212	Poslovni objekti	0,00	7.680.704	0,00	21.965.224	0,00	19.518.940	0,00	49.164.868
32	Materijalni rashodi						50.380		50.380
8	**Dom mladeži**	**3.081.921**	**3.081.921**	**3.174.279**	**3.174.279**	**3.927.000**	**337.792**	**10.183.200**	**6.593.992**
8221	Obveznice	2.572.216	0,00	2.000.000	0,00	3.927.000	0,00	8.499.216	0,00
6111	Prihodi poslovanja	509.705		1.174.279		0,00	0,00	1.683.984	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.081.921	0,00	3.174.279	0,00	337.792	0	6.593.992
1+2+3+4+5+6+7+8	**U K U P N O** **Od toga:** **- obveznice** **- prihodi poslovanja** **- izvršen povrat**	**44.684.704** **44.174.999** **509.705**	**44.684.704** **44.174.999** **509.705**	**104.951.460** **73.638.573** **31.312.887**	**104.951.460** **73.638.573** **31.312.887**	**34.935.477** **59.342.874** **0** **-24.407.397**	**34.935.477** **34.935.477** **0**	**184.571.641** **177.156.446** **31.312.887** **-24.407.397**	**184.571.641** **177.156.446** **7.415.195**

Napomena: U 2006. i 2007. godini je za projekte planirane iz obveznica potrošeno više nego što se Grad zadužio i to iz prihoda poslovanja 31.312.887 kuna, koja sredstva su vraćena u 2008. godini kada je iz sredstava obveznica u iznosu od 59.342.874 kuna izvršen povrat posuđenih sredstava, tako da su na dan 31.12.2008. godine sredstva obveznica u potpunosti potrošena, a iz prihoda poslovanja je namirena razlika od 7.415.195