



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za ekonomske poslove
Odsjek za računovodstvo i proračun

KLASA: 400-08/23-01/8
URBROJ: 2181-1-09-1/3-23-4
Split, 28. studenog 2023. godine

IV. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2024.

S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

IV.1. UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Splita je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Gradsko vijeće, Grada Splita temeljem članka 42. Zakona o proračunu do kraja tekuće godine donosi Proračun za slijedeću proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Donošenjem proračun omogućava se financiranje poslova i programa koji se izvršavaju putem gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. predstavničko tijelo donosi do kraja 2023. godine. Prema Zakonu o proračunu (NN br. 144/21) članku 28. Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije, a sadrži i financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), te Smjernicama Vlade RH i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026., Upravni odjel za ekonomske poslove sastavio je Upute za izradu Proračuna Grada Splita za razdoblje 2024.-2026. godine.

Temeljem dostavljenih i obrađenih prijedloga financijskih planova službi, upravnih odjela i proračunskih korisnika Upravni odjel za ekonomske poslove je iste objedinio, izradio Nacrt prijedloga te ga u propisanom zakonskom roku dostavio Gradonačelniku, a Gradonačelnik predložio Gradskom vijeću Proračun Grada Splita za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika **usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije**. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2024. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.

Glavne odrednice Proračuna Grada Splita predstavljene su **Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine** (poveznica na <https://split.hr/strategija-razvoja-grada/o-strategiji-razvoja-grada-splita-do-2030-godine>) i **Provedbenim programom Grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine** (Službeni glasnik Grada Splita br.14/22). Provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vezan je za mandat čelnika jedinice i izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje, a ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

IV. 2. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA I FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE

a. IZRADA PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PROJEKCIJA

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koristi se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama novog Zakona o proračunu te se pridržavati ovih Uputa.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Pod financijskim planovima proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podrazumijevaju se i financijski planovi upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

b. IZRADA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG TIJELA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Prema Zakonu o proračunu sve što se odnosi na financijski plan upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosi se i na financijski plan proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Detaljni prikaz sadržaja proračuna dan je u Tablici 1.

Tablica 1.

PRORAČUN JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

SADRŽAJ	SASTAVNI DIO	OPIS SASTAVNOG DIJELA
OPĆI DIO PRORAČUNA	Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja	- ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	Račun prihoda i rashoda	- ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine - ukupni prihodi i rashodi prema izvorima financiranja - ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
	Račun financiranja	- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
	Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima	- ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

	Višegodišnji plan uravnoteženja	- ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi - ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
POSEBNI DIO PRORAČUNA	Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika	- rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA	Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna	- obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S - obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja

IV.3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.

Za razdoblje 2024. - 2026. prihodi i primici sa prenesenim viškovima, te rashodi i izdaci planirani su kako slijedi:

-u €

GRAD I PK	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 25/24	Indeks 26/25
Prihodi poslovanja	235.374.258,00	260.221.345,00	242.830.067,00	110,56	93,32
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.031.320,00	12.101.320,00	11.181.320,00	60,41	92,40
Primici od zaduživanja	65.322.700,00	62.365.000,00	63.800.000,00	95,47	102,30
Vlastiti izvori - preneseni viškovi	13.738.458,00	1.393.709,00	93.209,00	10,14	6,69
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	334.466.736,00	336.081.374,00	317.904.596,00	100,48	94,59
Rashodi poslovanja	238.979.016,00	199.384.961,00	203.109.904,00	83,43	101,87
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.797.227,00	135.005.920,00	113.104.199,00	143,93	83,78
Izdaci za fin. imovinu i otplatu zajmova	1.690.493,00	1.690.493,00	1.690.493,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	334.466.736,00	336.081.374,00	317.904.596,00	100,48	94,59

-u €

GRAD	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 25/24	Indeks 26/25
Prihodi poslovanja	182.250.774,00	206.332.681,00	188.291.059,00	113,21	91,26
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.030.000,00	12.100.000,00	11.180.000,00	60,41	92,40
Primici od zaduživanja	65.322.700,00	62.365.000,00	63.800.000,00	95,47	102,30
Vlastiti izvori - preneseni viškovi	13.428.500,00	1.300.000,00	0,00	9,68	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	281.031.974,00	282.097.681,00	263.271.059,00	100,38	93,33
Rashodi poslovanja	187.262.526,00	147.051.601,00	150.135.500,00	78,53	102,10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.078.955,00	133.355.587,00	111.445.066,00	144,83	83,57
Izdaci za fin. imovinu i otplatu zajmova	1.690.493,00	1.690.493,00	1.690.493,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	281.031.974,00	282.097.681,00	263.271.059,00	100,38	93,33

-u €

PRORAČUNSKI KORISNICI	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 25/24	Indeks 26/25
Prihodi poslovanja	53.123.484,00	53.888.664,00	54.539.008,00	101,44	101,21
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00	100,00
Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti izvori - preneseni viškovi	309.958,00	93.709,00	93.209,00	30,23	99,47
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	53.434.762,00	53.983.693,00	54.633.537,00	101,03	101,20
Rashodi poslovanja	51.716.490,00	52.333.360,00	52.974.404,00	101,19	101,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.718.272,00	1.650.333,00	1.659.133,00	96,05	100,53
Izdaci za fin. imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	53.434.762,00	53.983.693,00	54.633.537,00	101,03	101,20

IV.3.1 PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici sa prenesenim viškovima, Grada Splita i proračunskih korisnika, planiraju se za 2024. godinu u ukupnom iznosu od **334.466.736,00 €** od toga su:

IV.3.1.1. Plan prihoda i primitaka Proračuna Grada Splita (bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika) za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u usporedbi sa prethodnim godinama je kako slijedi:

-u €									
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	indeks	indeks	indeks	indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTO	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
SVEUKUPNO A+B+C	135.502.058	185.617.449	281.031.974	282.097.681	263.271.059	136,98	151,40	100,38	93,33
A. PRIHODI	135.502.058	168.137.963	202.280.774	218.432.681	199.471.059	124,09	120,31	107,98	91,32
6 Prihodi poslovanja	134.229.635	164.357.963	182.250.774	206.332.681	188.291.059	122,45	110,89	113,21	91,26
61 Prihodi od poreza	87.979.275	101.007.881	105.463.553	109.282.817	110.200.115	114,81	104,41	103,62	100,84
611 Porez i prirez na dohodak	74.421.426	88.737.881	92.910.553	96.230.817	96.599.115	119,24	104,70	103,57	100,38
613 Porezi na imovinu	11.345.358	10.030.000	10.050.000	10.550.000	11.100.000	88,41	100,20	104,98	105,21
614 Porezi na robu i usluge	2.212.490	2.240.000	2.503.000	2.502.000	2.501.000	101,24	111,74	99,96	99,96
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	11.094.644	22.873.032	31.767.221	50.604.864	29.860.944	206,16	138,89	159,30	59,01
632 Pomoći od međ. organizacija te institucija i tijela EU	69.230	14.709.036	5.270.785	10.260.412	8.311.232	21.246,75	35,83	194,67	81,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanpr. kor.	572.126	787.003	9.037.063	8.172.952	1.578.212	137,56	1.148,29	90,44	19,31
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	545.499	1.124.523	571.230	436.500	436.500	206,15	50,80	76,41	100,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.704.996	2.530.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	93,53	107,91	100,00	100,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.174.263	3.722.470	14.158.143	29.005.000	16.805.000	51,89	380,34	204,86	57,94
639 Prijenosi između PK istog proračuna	28.530	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	8.169.342	9.670.000	11.095.000	11.100.000	11.355.000	118,37	114,74	100,05	102,30
641 Prihodi od financijske imovine	248.965	530.000	900.000	600.000	650.000	212,88	169,81	66,67	108,33

642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.920.377	9.140.000	10.195.000	10.500.000	10.705.000	115,40	111,54	102,99	101,95
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.656.173	28.367.050	31.070.000	32.240.000	33.490.000	115,05	109,53	103,77	103,88
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.420.826	1.672.000	1.770.000	1.790.000	1.840.000	117,68	105,86	101,13	102,79
652 Prihodi po posebnim propisima	1.142.380	1.445.050	1.100.000	1.250.000	1.350.000	126,49	76,12	113,64	108,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	22.092.968	25.250.000	28.200.000	29.200.000	30.300.000	114,29	111,68	103,55	103,77
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	662.212	520.000	620.000	670.000	720.000	78,52	119,23	108,06	107,46
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	648.940	500.000	600.000	650.000	700.000	77,05	120,00	108,33	107,69
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	13.272	20.000	20.000	20.000	20.000	150,69	100,00	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.667.990	1.920.000	2.235.000	2.435.000	2.665.000	115,11	116,41	108,95	109,45
681 Kazne i upravne mjere	717.055	920.000	935.000	1.035.000	1.165.000	128,30	101,63	110,70	112,56
683 Ostali prihodi	950.935	1.000.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	105,16	130,00	107,69	107,14
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.272.423	3.780.000	20.030.000	12.100.000	11.180.000	297,07	529,89	60,41	92,40
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	767.639	3.050.000	19.300.000	11.400.000	10.500.000	397,32	632,79	59,07	92,11
711 Prihodi od prodaje mat. imovine - prirodnih bogatstava	741.995	3.000.000	18.800.000	10.900.000	10.000.000	404,32	626,67	57,98	91,74
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	25.643	50.000	500.000	500.000	500.000	194,98	1.000,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	504.784	730.000	730.000	700.000	680.000	144,62	100,00	95,89	97,14
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	504.784	730.000	730.000	700.000	680.000	144,62	100,00	95,89	97,14
B. PRIMICI	0,00	11.655.000,00	65.322.700,00	62.365.000,00	63.800.000,00	#DIV/0!	560,47	95,47	102,30
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	11.655.000,00	65.322.700,00	62.365.000,00	63.800.000,00	0,00	560,47	95,47	102,30
84 Primici od zaduživanja	0,00	11.655.000,00	65.322.700,00	62.365.000,00	63.800.000,00	0,00	560,47	95,47	102,30
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	11.655.000,00	65.322.700,00	62.365.000,00	63.800.000,00	0,00	560,47	95,47	102,30
C. RASPOLOŽIVI VIŠKOVI	0,00	5.824.486,00	13.428.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	230,55	9,68	0,00
9 Vlastiti izvori	0,00	5.824.486,00	13.428.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	230,55	9,68	0,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.824.486,00	13.428.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	230,55	9,68	0,00
922 Višak/manjak prihoda	0,00	5.824.486,00	13.428.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	230,55	9,68	0,00

Porezni prihodi planiraju se u ukupnom iznosu od 105,5 mil. €. Planiraju se porastom i u narednim godinama, u skladu sa Smjernicama Vlade. Od toga se porez i prirez na dohodak planira u iznosu od 92,9 mil. €. Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 10,0 mil. eura, a čine ih porez na promet nekretnina te porez na kuće za odmor. Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu 2,5 mil. eura, a uvelike ovise o turističkoj sezoni i imaju pozitivan trend zadnjih nekoliko godina.

Nakon izmjena koje se odnose na ukidanje prireza porezu na dohodak koji je iznosio 15% za grad Split, sadašnja niža stopa poreza Odlukom se povećava sa 20,0 % na 21,5%, a viša stopa poreza sa 30,0 % na 32,25% pa će se na taj način dijelom nadoknaditi gubitak prihoda. Unatoč tome prihodi od poreza na dohodak Proračunom i projekcijama za 2024.-2026. godinu procijenjeni su s povećanjem u skladu sa porastom broja zaposlenih i pozitivnim gospodarskim trendovima i praćenjem ostvarenja poreznih prihoda tijekom 2023. godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 31,8 mil. € i u strukturi su planirane kako slijedi:

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija planirani su za projekte EU koji su u tijeku i za „nove“ projekte u iznosu od 5,3 mil. € i to kako slijedi:

-u €

PRIHODI OD POMOĆI OD EU FONDOVA	IZNOS
EU povećanje kapaciteta grada Splita za potrebe solarne energije	69.287
EU Elaborator	132.062
EU uređenje Doma mladih	587.618
Energetska obnova OŠ Split 3	712.830
EU Rastom do razvoja poduzetništva	17.100
EU ITS sustav grada Splita	3.743.079
EU SEA4NEB	4.809
ITU posredničko tijelo	4.000
UKUPNO	5.270.785

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 9,6 mil. €, a odnose se na:

-u €

PRIHODI OD POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	IZNOS
ŽUC za održavanje nerazvrstanih ceste	430.000
državni proračun za ulaganje u stadion Poljud	6.500.000
ministarstvo za troškove stanovanja	156.080
agencija za voće i medni dan u OŠ	8.500
fiskalna održivost DV (gradski i privatni)	1.327.393
FZZO za solare i sortirnice	151.490
EU TP Dračevac	130.000
EU Dračevac Brownfield	130.000
EU ITS sustav grada Splita	663.175
EU "Palača života - grad mijena"	111.655
UKUPNO	9.608.293

Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se u iznosu od 2,7 mil. €.

Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu 7.295.646 eura, a odnose se na:

-u €

PRIHODI OD POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	IZNOS
DV Kila	1.528.966
DV Pujanki	1.452.518
DV Tratinčica	324.906
EU "S pomoćnikom mogu bolje"	1.110.000
EU "Zaželi sretniju starost"	495.000
EU "Palača života - grad mijena"	666.753
dogradnja OŠ Meje	1.000.000
dogradnja OŠ Lučac	200.000
izgradnja školskih sportskih dvorana	2.780.000
nadogradnja OŠ Ravne njive - Neslanovac	200.000
nadogradnja OŠ Mertojak	50.000
nadogradnja OŠ Žrnovnica	50.000
nadogradnja OŠ Trstenik	500.000
nadogradnja OŠ Bol	300.000
nadogradnja OŠ	3.500.000
UKUPNO	14.158.143

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata. Planiraju se u ukupnom iznosu od 11,1 mil. €, a čine ga:

- Prihodi od financijske imovine odnose se na prihod od zateznih kamata, pozitivne tečajne razlike, depozite po viđenju i prihod od kamata na dane zajmove, a ukupno su planirani u iznosu od 900.000 €.
- Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 10,2 mil. €, a odnose se na:

-u €

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	IZNOS
koncesije	425.000
zakup poslovnih prostora	3.900.000
zakup javno-prometnih površina	4.100.000
iznajmljivanja stanova	500.000
eko renta	800.000
spomenička renta	470.000
UKUPNO	10.195.000

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 31,1 mil. €, a čine ih:

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 1,8 mil €, a odnosi se na:

-u €

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI	IZNOS
državne i upravne pristojbe	100.000
gradske i općinske pristojbe	70.000
naknada za korištenje odlagališta Karepovac	130.000
naknada za pravo služnosti	270.000
boravišna pristojba	1.200.000
UKUPNO	1.770.000

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1,1 mil. €, a odnose se na :

-u €

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	IZNOS
APN	400.000
vodni doprinos	150.000
legalizacija	200.000
refundacije iz prethodnih godina i naknada štete	50.000
ostali prihodi po posebnim propisima	300.000
UKUPNO	1.100.000

Komunalni doprinos i naknade planiraju se u iznosu 28,2 mil. € i to:

- Komunalni doprinos planira se u iznosu od 7.700.000 eura. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i ostalih objekata javne namjene.
- Komunalna se naknada planira u iznosu od 20.500.000 eura. Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture, ali se odlukom o izvršenju proračuna može koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Prihodi od prodaje proizvedene robe te pružanja usluga i od donacija odnosi se na vlastite prihode Grada Splita te tekuće i kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba. Planirani su u iznosu 620.000 eura, a odnose se na:

- vlastite prihode od pruženih usluga koji su planirani u iznosu 500.000 eura
- prihoda od donacija koji su planirani u iznosu 20.000 eura od OTP banke za stipendije studentima socijalnog statusa

Prihod od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 2,2 mil €, a odnose se na:

-u €

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	IZNOS
kazne za porezne prekršaje	35.000
gradske kazne - prometni redari	900.000
Dioklecijanovi podrumi	1.300.000
UKUPNO	2.235.000

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 20,0 mil. €, a odnose se na:
-u €

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	IZNOS
zemljište	18.800.000
pravo građenja	500.000
otkup stanova	730.000
UKUPNO	20.030.000

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su za gradske parcele prema procjeni nadležne službe, a sve kako slijedi:

- Na lokaciji Žnjan:
 - a) T1 zona (hotel uz Put Radoševca, DPU Trstenik- Radoševac) cca 2.900 m2
– cca. 3.000.000 €
 - b) T1 zona (hotel uz Put Radoševca, DPU Trstenik-Radoševac) cca 2.600 m2
– cca 2.700.000 €
 - c) T1 zona (ispod hotela Radisson, DPU Trstenik-Radoševac) 475 m2
– cca 330.000 €
 - d) M zona (stambena izgradnja, DPU Gospe od Žnjana) 600 m2
– cca 600.000 €
 - e) M zona (stambena izgradnja, DPU Istočno od potoka Radoševac) 1.500 m2
– cca 1.500.000 €
 - f) M zona (uz Put Žnjana) cca 2.300 m2
– cca 1.950.000 €
 - g) T1 zona (hotel uz Put Radoševca, DPU Trstenik- Radoševac) 796 m2
– cca 700.000 €
- Na lokaciji Kman:
 - M zona (uz Velebitsku ulicu) 2.056 m2 – cca 900.000 €
- Na lokaciji Zenta:
 - T zona (hotel, južno od helidroma) 900 m2 –cca 1.000.000 €
- Na lokaciji Mejaši:
 - M zona (zapadano od OŠ Mejaši) 567 m2 – cca 250.000 €
- Na lokaciji Lučac-Manuš:
 - S zona (stambeno, Držićeva) 891 m2 – cca 900.000 €
- Na lokaciji Dujmovača:
 - I zona (gospodarska) 1.383 m2 – cca 300.000 €
- Na lokaciji Dražanac:
 - Loyd – cca 1.000.000 eura
- Na lokaciji Mejaši:
 - M zona (sjeverno od Ulice sv. Spasa) cca 1.500 m2 – cca 650.000 €
- Na lokaciji Kacunar:
 - M zona (uz Kijevsku ulicu) cca 626 m2 – cca 300.000 €

i ostale manje parcele. Prihodi od otkupa stanova se odnose na 45% sredstava koja pripadaju Gradu na ime otkupa bivših društvenih stanova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se planiraju u 2024. u iznosu od 65,3 mil. eura za razvojne projekte grada Splita. Prema specifikaciji u Izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna za 2023. godinu definirani su projekti temeljem prve suglasnosti za zaduživanje iz sredstava Europske investicijske banke u iznosu od 43,6 mil. €, i to kako slijedi:

- objekte društvenih djelatnosti (DV Kila, DV Pujanki, DV Mertojak, nadogradnja osnovnih škola: Meje, Stobreč, Ravne Njive-Neslanovac, Mertojak, Žrnovnica, Trstenik, Bol i Lučac, izgradnja školskih sportskih dvorana, sportsko rekreacijski centar Istok)
- komunalne infrastrukture (Ulica Ivana Pavla II)
- EU projekte u dijelu koji se financira iz sredstava Grada (EU ITS sustav grada Splita, TP Dračevac i projekt Žnjan)

Sukladno dinamici realizacije investicija planiranih proračunom zaduživanje bi se provodilo i za druge investicije koje nisu obuhvaćene ovom Odlukom, a sve u visini potrebnih sredstava.

U 2023. godini planira se korištenje **viškova iz prethodne godine** u iznosu od 13,4 mil. eura, od čega:

-u €

PRENESENI VIŠKOVI	IZNOS
sredstva za projekt Karepovac	1.800.000
spomenička renta	518.500
procijenjeni viškovi nenamjenskih sredstava i sredstva izvlaštenja	10.000.000
prihodi od Dioklecijanovih podruma	1.110.000
UKUPNO	13.428.500

IV.3.1.2. Plan prihoda i primitaka proračunskih korisnika Grada Splita (njihova vlastita i namjenska sredstava) za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u usporedbi sa prethodnim godinama je kako slijedi:

-u €

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	indeks	indeks	indeks	indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTO	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
SVEUKUPNO A+B+C	43.963.449,39	50.698.445,00	53.434.762,00	53.983.693,00	54.633.537,00	115,32	105,40	101,03	101,20
A. PRIHODI	43.191.706,27	50.332.273,00	53.124.804,00	53.889.984,00	54.540.328,00	116,53	105,55	101,44	101,21
6 Prihodi poslovanja	43.177.643,92	50.328.286,00	53.123.484,00	53.888.664,00	54.539.008,00	116,56	105,55	101,44	101,21
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	34.672.287,92	41.445.930,00	43.874.532,00	44.498.457,00	45.118.271,00	119,54	105,86	101,42	101,39
632 Pomoći od međ. organizacija te institucija i tijela EU	26.324,61	57.797,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanpr. koris.	17.592,71	16.528,00	72.000,00	65.000,00	67.000,00	93,95	435,62	90,28	103,08
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.893,15	42.175,00	33.690,00	33.702,00	33.702,00	1.457,75	79,88	100,04	100,00
636 Pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	33.650.478,83	39.234.161,00	43.221.040,00	43.882.218,00	44.494.032,00	116,59	110,16	101,53	101,39
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	973.938,83	2.095.269,00	547.802,00	517.537,00	523.537,00	215,13	26,14	94,48	101,16
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	54.062,22	42.906,00	50.124,00	16.125,00	17.125,00	79,36	116,82	32,17	106,20
641 Prihodi od financijske imovine	5.067,14	5.747,00	124,00	125,00	125,00	113,42	2,16	100,81	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	48.985,08	37.159,00	50.000,00	16.000,00	17.000,00	75,86	134,56	32,00	106,25
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.737.974,57	6.553.195,00	6.748.093,00	6.777.152,00	6.795.378,00	114,21	102,97	100,43	100,27
652 Prihodi po posebnim propisima	5.737.974,57	6.553.195,00	6.748.093,00	6.777.152,00	6.795.378,00	114,21	102,97	100,43	100,27
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	2.675.826,90	2.282.476,00	2.450.735,00	2.596.930,00	2.608.234,00	85,30	107,37	105,97	100,44
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.635.140,54	2.206.774,00	2.384.485,00	2.562.630,00	2.573.934,00	83,74	108,05	107,47	100,44
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	40.686,36	75.702,00	66.250,00	34.300,00	34.300,00	186,06	87,51	51,77	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	37.492,31	3.779,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi	37.492,31	3.779,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.062,35	3.987,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	28,35	33,11	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.062,35	3.987,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	28,35	33,11	100,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.062,35	3.987,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	28,35	33,11	100,00	100,00
B. PRIMICI	289.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	289.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	289.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. inst.	289.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVI VIŠKOVI	481.917,78	366.172,00	309.958,00	93.709,00	93.209,00	75,98	84,65	30,23	99,47
9 Vlastiti izvori	481.917,78	366.172,00	309.958,00	93.709,00	93.209,00	75,98	84,65	30,23	99,47
92 Rezultat poslovanja	481.917,78	366.172,00	309.958,00	93.709,00	93.209,00	75,98	84,65	30,23	99,47
922 Višak/manjak prihoda	481.917,78	366.172,00	309.958,00	93.709,00	93.209,00	75,98	84,65	30,23	99,47

Prihodi, primici i preneseni viškovi proračunskih korisnika Grada Splita čine 16,0 % proračuna. Najveći dio čine pomoći iz nenadležnih proračuna i to 43,9 mil. eura što je 82,2 % njihovih ukupnih prihoda. Iz tih sredstava, koje doznava MZO, financiraju se rashodi za zaposlene u osnovnom školstvu koji su znatno porasli u odnosu na prethodne godine porastom plaća i ostvarenih prava iz kolektivnih ugovora. Drugi najveći i značajan prihod je od administrativnih i upravnih pristojbi što se uglavnom odnosi na sufinanciranje cijena usluga, participacije i sl. a iznosi 6,7 mil. eura odnosno 12,5 % ukupnih prihoda proračunskih korisnika. Ostalo su prihodi od iznajmljivanja, prodaje ulaznica i donacija.

IV.3.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Splita sa proračunskim korisnicima za 2024. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od **238.779.220 eura**, a od toga su:

IV.3.2.1. Plan rashoda i izdataka Grada Splita (bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika) za 2024. s projekcijama za 2025. i 2025. godinu u usporedbi sa prethodnim godinama je kako slijedi:

-u €

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	indeks	indeks	indeks	indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTO	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
SVUKUPNO A+B	128.931.102	185.617.449	281.031.974	282.097.681	263.271.059	143,97	151,40	100,38	93,33
A. RASHODI	122.004.555	183.293.336	279.341.481	280.407.188	261.580.566	150,23	152,40	100,38	93,29
3 Rashodi poslovanja	106.301.449	130.944.956	187.262.526	147.051.601	150.135.500	123,18	143,01	78,53	102,10
31 Rashodi za zaposlene	37.110.721	43.593.983	50.516.741	51.159.308	51.560.144	117,47	115,88	101,27	100,78
311 Plaće (Bruto)	30.108.053	34.047.641	38.886.714	39.510.014	39.834.195	113,08	114,21	101,60	100,82
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.172.515	4.281.154	5.325.780	5.281.714	5.294.142	197,06	124,40	99,17	100,24
313 Doprinosi na plaće	4.830.153	5.265.188	6.304.247	6.367.580	6.431.807	109,01	119,73	101,00	101,01
32 Materijalni rashodi	34.619.459	50.640.846	58.760.593	53.420.038	55.807.313	146,28	116,03	90,91	104,47
321 Naknade troškova zaposlenima	1.051.385	1.366.029	1.435.709	1.440.239	1.442.338	129,93	105,10	100,32	100,15
322 Rashodi za materijal i energiju	5.141.940	6.047.370	6.807.739	6.674.502	6.691.396	117,61	112,57	98,04	100,25
323 Rashodi za usluge	27.288.962	41.656.354	48.821.779	43.355.429	45.958.773	152,65	117,20	88,80	106,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.402	82.962	155.653	156.506	160.755	139,66	187,62	100,55	102,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077.770	1.488.131	1.539.713	1.793.362	1.554.051	138,08	103,47	116,47	86,66
34 Financijski rashodi	343.499	1.340.293	2.466.122	3.068.300	3.056.790	390,19	184,00	124,42	99,62
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	133.498	103.300	1.938.000	2.540.700	2.529.200	77,38	1.876,09	131,10	99,55
343 Ostali financijski rashodi	210.001	1.236.993	528.122	527.600	527.590	589,04	42,69	99,90	100,00
35 Subvencije	8.641.085	10.052.609	14.464.147	15.241.147	15.241.147	116,34	143,88	105,37	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.631.572	7.439.500	7.748.270	7.715.270	7.715.270	97,48	104,15	99,57	100,00

352 Subvencije t.d., zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima izvan j.s.	1.009.513	2.613.109	6.715.877	7.525.877	7.525.877	258,85	257,01	112,06	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.057.072	1.893.359	1.470.193	1.530.193	1.480.193	179,11	77,65	104,08	96,73
363 Pomoći unutar općeg proračuna	338.909	569.970	620.000	620.000	620.000	168,18	108,78	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	231.631	408.080	760.193	760.193	760.193	176,18	186,29	100,00	100,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	486.532	565.330	90.000	150.000	100.000	116,20	15,92	166,67	66,67
369 Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	0	349.979	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.	6.260.213	7.431.798	7.549.150	7.558.290	7.597.540	118,71	101,58	100,12	100,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.260.213	7.431.798	7.549.150	7.558.290	7.597.540	118,71	101,58	100,12	100,52
38 Ostali rashodi	18.269.400	15.992.068	52.035.580	15.074.325	15.392.373	87,53	325,38	28,97	102,11
381 Tekuće donacije	13.306.882	13.611.253	12.439.922	12.603.179	12.919.294	102,29	91,39	101,31	102,51
382 Kapitalne donacije	72.989	65.565	276.905	78.746	80.679	89,83	422,34	28,44	102,45
383 Kazne, penali i naknade štete	2.229.064	1.059.220	690.000	690.000	690.000	47,52	65,14	100,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	2.660.465	1.256.030	38.628.753	1.702.400	1.702.400	47,21	3.075,46	4,41	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.703.106	52.348.380	92.078.955	133.355.587	111.445.066	333,36	175,90	144,83	83,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.246.929	5.560.547	11.583.613	14.470.000	15.284.000	445,94	208,32	124,92	105,63
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.031.402	5.442.172	11.452.487	14.350.000	15.164.000	527,65	210,44	125,30	105,67
421 Nematerijalna imovina	215.526	118.375	131.126	120.000	120.000	54,92	110,77	91,52	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.783.365	40.613.176	48.061.381	81.386.317	75.186.138	317,70	118,34	169,34	92,38
421 Građevinski objekti	10.748.045	36.864.718	40.989.507	73.637.449	69.934.570	342,99	111,19	179,65	94,97
422 Postrojenja i oprema	1.294.001	2.744.366	4.605.374	5.805.503	3.728.203	212,08	167,81	126,06	64,22
423 Prijevozna sredstva	204.061	60.522	184.000	30.000	30.000	29,66	304,02	16,30	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.855	169.036	282.500	233.365	233.365	128,20	167,12	82,61	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	405.402	774.534	2.000.000	1.680.000	1.260.000	191,05	258,22	84,00	75,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.672.813	6.174.657	32.433.961	37.499.270	20.974.928	369,12	525,28	115,62	55,93
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.672.813	6.174.657	32.433.961	37.499.270	20.974.928	369,12	525,28	115,62	55,93
B. IZDACI	6.926.547,01	2.324.113,00	1.690.493,00	1.690.493,00	1.690.493,00	33,55	72,74	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.926.547,01	2.324.113,00	1.690.493,00	1.690.493,00	1.690.493,00	33,55	72,74	100,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	252.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u j.s.	252.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	265.445,62	1.065.450,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	401,38	37,54	100,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	265.445,62	1.065.450,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	401,38	37,54	100,00	100,00
54 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.408.928,05	1.258.663,00	1.290.493,00	1.290.493,00	1.290.493,00	19,64	102,53	100,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u j.s.	3.105.715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan j.s.	2.043.524,22	1.258.663,00	1.290.493,00	1.290.493,00	1.290.493,00	61,59	102,53	100,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.259.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2024.u iznosu od 50,5 mil. € eura i u strukturi rashoda iznose 15,1 %. Planirani rashodi odnose se na plaće i materijalna prava djelatnika. Planiraju se povećanjem uslijed povećanih troškova života uzrokovanih inflacijom, a sve temeljem kolektivnih ugovora kojima su definirana i sva materijalna prava.

U tablici su prikazani rashodi za zaposlene, iz sredstava Grada, planirani u 2024. u odnosu na izvršenje 2021. i 2022. godine te plan 2023., a sve kako slijedi:

-u €

	2021.	2022.	2023.	2024.	indeks 22/21	indeks 23/22	indeks 24/23
RASHODI ZA ZAPOSLENE:	35.006.050	37.110.721	43.593.983	50.516.741	106,0	117,5	115,9
URED GRADA	10.628.158	11.284.935	13.098.219	15.836.967	106,2	116,1	120,9
ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU I SIGURNOST (JVP)	3.411.274	3.882.628	4.168.219	5.071.967	113,8	107,4	121,7
ODSJEK ZA LJUDSKIM POTENCIJALE (GRADSKA UPRAVA)	7.216.884	7.402.307	8.930.000	10.765.000	102,6	120,6	120,5
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.712.346	24.459.855	28.719.571	32.692.128	107,7	117,4	113,8
ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU (DV i OŠ)*	13.322.979	14.461.903	17.487.733	19.585.039	108,5	120,9	112,0
ODSJEK ZA KULTURU (USTANOVE KULTURE)	8.386.424	8.934.957	9.833.463	11.493.855	106,5	110,1	116,9
ODSJEK ZA SPORT (JUSO)	1.002.943	1.062.995	1.398.375	1.613.234	106,0	131,6	115,4
UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAFIJU	395.589	176.715	151.000	400.000	44,7	85,4	264,9
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I IZGRADNJU (JUZZP i JUPŠM)	902.214	828.603	1.204.303	1.321.759	91,8	145,3	109,8
SLUŽBA ZA RAZVOJ GRADA (EU PROJEKTI)	367.743	360.613	420.890	265.887	98,1	116,7	63,2

*pod predškolskim obrazovanjem podrazumijevaju se rashodi za zaposlene u gradskim vrtićima i rad stručne službe u privatnim i vjerskim vrtićima dok rashodi osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaćaju plaće za zaposlene u cjelodnevnom boravku, pomoćnike u nastavi i zaposlenike na projektu „S pomoćnikom mogu bolje“.

Materijalni rashodi čine 17,6% ukupnih rashoda i planiraju se u iznosu od 58,8 mil. € na nivou sredstava kojima se pokrivaju materijalni troškovi koji su neophodni za funkcioniranje gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima). Najveći dio ovih troškova odnosi se na komunalno održavanje javnih površina, tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada, kao i objekata gradske uprave i proračunskih korisnika, sufinanciranje usluga vezanih uz realizaciju EU projekata, informatizaciju i digitalizaciju gradske uprave i proračunskih korisnika.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 2,5 mil. € za troškove kamata po kreditima, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije se planiraju se u iznosu od 14,5 mil. € a odnose se na:

-u €

SUBVENCIJE	IZNOS
TD Promet	6.000.000
KK Split	600.000
HNK Hajduk	1.000.000
DES	729.975
udruge u kulturi, braniteljske i ostale udruge	254.270
privatni i vjerski dječji vrtići (sufinanciranje produženog boravka i fiskalna održivost)	5.609.902
obrtnici i manji poduzetnici	270.000
UKUPNO	14.464.147

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 1,5 mil. €. Odnose se na planirana sredstva pomoći temeljem prijenosa za EU projekte i na sredstva koja Grad doznachava proračunskim korisnicima drugih proračuna kao što su: Sveučilišna knjižnica, KBC, srednje škole, za hospicij Matošić i ostale ustanove socijalne skrbi te za poticajnu naknadu FZOEU (naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom) u iznosu od 620.000 €.

Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planiraju se u iznosu 7,5 mil. € te u ukupnoj strukturi rashoda čine 2,2 %, a dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi, a odnose se na:

- naknade za novorođenu djecu (1,5 mil. €),
- udžbenike za osnovnoškolce (0,8 mil. €),
- naknade za umirovljenike (0,8 mil. €),
- pomoć kućanstvima za troškove stanovanja i ostale socijalne naknade (3,2 mil. €)
- potpore djeci nestalih i poginulih branitelja (0,1 mil. €),
- za stipendije Grada Splita (1,1 mil. €) za redovne učenike i studente, učenike i studente sportaše, učenike i studente slabijega socijalnog statusa te za studente i učenike s invaliditetom.

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 52,0 mil. € što je 15,5 % ukupnih rashoda i to kako slijedi:

-u €

OSTALI RASHODI	IZNOS
tekuće donacije:	12.439.922
sportska društva	5.302.587
privatni i vjerski dječji vrtići i fiskalna održivost	1.746.844
HGSS, DVD, civilna zaštita	1.459.467
udruge u kulturi	885.000
političke stranke i nezavisni vijećnici	343.660
HCK, udruge u socijali i braniteljske udruge	1.268.224
TZ i udruge za zaštitu potrošača	1.105.000
ostale tekuće donacije	329.140
kapitalne donacije:	276.905
kapitalna ulaganja u sportske objekte	74.905
GK i MO - ugradnja liftova i donacije udrugama	202.000
kazne penali i naknade štete - ovrhe	690.000
kapitalne pomoći:	38.628.753
Žnjan d.o.o	32.000.000
Poduzetničko potporna institucija	4.100.000
TD Parkovi i nasadi	800.000
TD Promet kupnja autobusa i nabava ticketinga	1.002.000
Split parking - parkiranje u SGJ	60.000
EU "palača života - grad mijena"	666.753
UKUPNO	52.035.580

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu **92,1 mil. €** što čini 27,5 % ukupnih rashoda, a odnose se na:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na kupnju zemljišta i planirani su u iznosu od 11,6 mil. €, a odnose se na:

-u €

UKUPNO RASHODI / IZDACI	11.583.613,00
KUPNJA I ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ	100.000,00
KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU OBJEKATA OŠ	1.000.000,00
VUKOVARSKA ULICA	200.000,00
PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD VELEBITSKE I BRAČKE	493.446,00
ULICA PUT ŽNJANA	400.000,00
LOVRINAČKA ULICA	160.000,00
PAZDIGRADSKA SA SPOJEM NA VINOGRADSKU	1.500.000,00
PUT KAMENA	870.000,00
PROMETNICE IZ DPU-A CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA	300.000,00
SJEVERNI NOGOSTUP U ULICI MATICE HRVATSKE	1.000.000,00
SPOJ TUČEPSKE S JELŠANSKOM	445.000,00
PRIKLJUČAK NA VRANJIČKI PUT	575.000,00
MANDIĆEVA ULICA	200.000,00

OSTALE PROMETNICE	1.643.891,00
KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	500.000,00
LAN MREŽA	50.000,00
NAKNADA ZA ODUZETO I PREDANO ZEMLJIŠTE I KUPNJA NEKRETNINE	2.000.000,00
OSTALA ULAGANJA I OTKUPI	146.276,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 80,5 mil. €, a od toga za investicijske projekte kako slijedi:

-u €

UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.061.381,00
SPOMENICI	67.000,00
DV KILA	7.588.966,00
DV PUJANKI	4.932.518,00
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	337.700,00
KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	400.000,00
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU OŠ	300.000,00
NADOGRADNJA OŠ MERTOJAK	50.000,00
NADOGRADNJA OŠ ŽRNOVNICA	50.000,00
NADOGRADNJA OŠ TRSTENIK	500.000,00
NADOGRADNJA OŠ BOL	300.000,00
NADOGRADNJA OŠ	3.500.000,00
SPORTSKO - REKREACIJSKI CENTAR ISTOK	1.500.000,00
SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR PLOKITE	1.500.000,00
STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI - OBJEKT S10-6	500.000,00
IZMJENA, DOPUNA I DONOŠENJE NOVOG GUP-a	150.000,00
IZMJENE, DOPUNE I IZRADA NOVIH UPU-a I SANACIJSKI PLANOVI	250.000,00
GRADSKI PROJEKTI, NATJEČAJI I STRUČNE PODLOGE	350.000,00
IZMJENA, DOPUNA I DONOŠENJE NOVOG PPUG-a	50.000,00
KARTA BUKE	80.000,00
POVEĆANJE KAPACITETA GRADA SPLITA ZA POTREBE SOLARNE ENERGIJE	2.046.846,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN	291.500,00
SANACIJA KAREPOVCA	1.800.000,00
VUKOVARSKA ULICA	325.000,00
ULICA PUT ŽNJANA	1.700.000,00
LOVRINAČKA ULICA	900.000,00
PRISTUPNA TS 110KV TERMINAL	70.000,00
SMILJANIĆEVA ULICA	118.000,00
ULICA MIRA BAREŠIĆA	58.000,00
ULICA IVANA PAVLA II	1.300.000,00
IZGRADNJA OKRETIŠTA U ULICI ANTE STARČEVIĆA	110.000,00
PRIKLJUČAK NA VRANJIČKI PUT	800.000,00
OSTALE PROMETNICE	180.000,00
PUMP TRACK PARK NA MERTOJAKU	200.000,00
TRG NA TRSTENIKU	126.640,00
ŽNJANSKI PLATO - ŠETNICA FAZA 6	300.000,00

ŠETNICA DUILOVO - STOBREČ	50.000,00
NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ NA MEJAŠIMA	635.000,00
UREĐENJE UL. BANA JOSIPA JELAČIĆA I BAN MLADENOVE	300.000,00
IGRALIŠTE NA PIJESKU NA BAČVICAMA	50.000,00
IZGRADNJA JAVNE POVRŠINE U SRINJINAMA	200.000,00
OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE POVRŠINE	150.000,00
SANACIJA ZIDA U VARAŽDINSKOJ ULICI	420.000,00
OSTALE GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	50.000,00
JAVNA RASVJETA	258.000,00
GARAŽA NA SUĆIDRU	1.000.000,00
GARAŽA NA RAVNIM NJIVAMA	500.000,00
GARAŽA PAPANDOPULOVA ULICA	3.500.000,00
GARAŽA NA SUSTIPANU	1.000.000,00
PARKING SLATINE	300.000,00
EU PROJEKT "TEHNOLOŠKI PARK DRAČEVAC"	1.957.700,00
EU ITS SUSTAV GRADA SPLITA	2.042.383,00
EU PROJEKT "RASTOM DO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA"	255.300,00
ULAGANJA U INFORMATIČKU TEHNOLOGIJU	1.370.000,00
OSTALI MANJI PROJEKTI I ULAGANJA U OPREMU, KNJIGE I PRIJEV. SREDSTVA	1.290.828,00

UKUPNO RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.433.961,00
VATROGASNI DOM U SLATINAMA	130.000,00
ENERGETSKA OBNOVA DV GARIFUL	470.000,00
DV MERTOJAK	1.000.000,00
DV TRATINČICA	1.300.000,00
KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	139.560,00
NADOGRADNJA OŠ RAVNE NJIVE - NESLANOVAC	500.000,00
DOGRADNJA OŠ MEJE	2.250.000,00
DOGRADNJA OŠ LUČAC	500.000,00
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE I DOGRADNJA OŠ STOBREČ	3.500.000,00
PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM	40.000,00
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE I IZGRADNJA OŠ SRINJINE	230.000,00
ZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ PUJANKI	2.500.000,00
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ SUĆIDAR	1.900.000,00
IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ MERTOJAK	1.500.000,00
DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE SPLIT 3	450.000,00
NADOGRADNJA OŠ MERTOJAK	100.000,00
NADOGRADNJA OŠ ŽRNOVNICA	100.000,00
NADOGRADNJA OŠ TRSTENIK	300.000,00
NADOGRADNJA OŠ BOL	600.000,00
NADOGRADNJA OŠ	500.000,00
TVRĐAVA GRIPE	80.000,00
MUZEJ DIKLECIJANA	200.000,00
ŽELJEZNA VRATA	53.000,00

ULAGANJA NA OBJEKTIMA KOJI KORISTE KLUBOVI U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	7.000.000,00
ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORTSKI KLUBOVI	446.910,00
EU PROJEKT "UREĐENJE DOMA MLADIH"	600.000,00
LJETNO KINO BAČVICE	200.000,00
ENERGETSKA OBNOVA OŠ SPLIT 3	862.500,00
EU ITS SUSTAV GRADA SPLITA	2.282.741,00
EU PROJEKT "PALAČA ŽIVOTA - GRAD MIJENA"	1.900.000,00
VILA DALMACIJA	230.000,00
SANACIJA PROZORA ZGRADE BANOVINE	100.000,00
UREĐENJE PROSTORIJA ZGRADE BANOVINE	130.000,00
DOM ZA SAMCE - VUKOVARSKA ULICA	250.000,00
OSTALA KAPITALNA ULAGANJA	89.250,00

Izdaci za financijsku imovinu iznose 1,7 mil. €, a odnose se na:

- otplatu dugoročnog kredita iz 2020. godine u iznosu 1.290.493 €
- dokapitalizaciju KK Split u iznosu 400.000 €

IV.3.2.2. Plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika Grada Splita za 2024. (njihova vlastita i namjenska sredstava) s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u usporedbi sa prethodnim godinama je kako slijedi:

-u €

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	indeks	indeks	indeks	indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTO	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2/1	3/2	4/3	5/4
SVUKUPNO A+B	42.846.614	50.603.554	53.434.762	53.983.693	54.633.537	118,10	105,59	101,03	101,20
A. RASHODI	42.842.181	50.601.272	53.434.762	53.983.693	54.633.537	118,11	105,60	101,03	101,20
3 Rashodi poslovanja	41.419.782	48.571.801	51.716.490	52.333.360	52.974.404	117,27	106,47	101,19	101,22
31 Rashodi za zaposlene	32.696.247	36.167.770	39.248.133	40.125.819	40.702.142	110,62	108,52	102,24	101,44
311 Plaće (Bruto)	26.363.437	29.622.209	32.118.481	32.900.048	33.393.429	112,36	108,43	102,43	101,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.592.510	1.681.097	1.799.145	1.792.871	1.796.902	105,56	107,02	99,65	100,22
313 Doprinosi na plaće	4.740.299	4.864.464	5.330.507	5.432.900	5.511.811	102,62	109,58	101,92	101,45
32 Materijalni rashodi	8.489.919	12.099.737	12.225.109	12.007.023	12.071.709	142,52	101,04	98,22	100,54
321 Naknade troškova zaposlenima	2.095.339	1.547.046	1.486.539	1.479.182	1.483.581	73,83	96,09	99,51	100,30
322 Rashodi za materijal i energiju	3.090.375	6.157.875	6.628.134	6.613.274	6.636.964	199,26	107,64	99,78	100,36
323 Rashodi za usluge	2.811.262	3.752.096	3.582.976	3.407.092	3.434.060	133,47	95,49	95,09	100,79
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.514	35.711	57.004	52.266	54.588	158,62	159,63	91,69	104,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.429	607.009	470.456	455.209	462.516	129,03	77,50	96,76	101,61
34 Financijski rashodi	119.146	101.400	100.318	81.588	81.623	85,11	98,93	81,33	100,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	234	100	0	0	0	42,77	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	118.912	101.300	100.318	81.588	81.623	85,19	99,03	81,33	100,04
36 Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	0	57.622	24.000	0	0	0,00	41,65	0,00	0,00
361 Pomoć inozemnim vladama	0	50.262	24.000	0	0	0,00	47,75	0,00	0,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	0	1.860	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građ. i kućan.na temelju osiguranja i dr.	108.080	114.620	110.900	110.900	110.900	106,05	96,75	100,00	100,00
371 Naknade građanima i kućanstvima	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	100,00	100,00	100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.080	113.420	109.700	109.700	109.700	104,94	96,72	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.391	30.652	8.030	8.030	8.030	479,64	26,20	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0	28.582	8.000	8.000	8.000	0,00	27,99	100,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	6.391	2.070	30	30	30	32,39	1,45	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.422.399	2.029.471	1.718.272	1.650.333	1.659.133	142,68	84,67	96,05	100,53
41 Rashodi za nabavu neproiz. dugotrajne imovine	3.643	5.417	76.275	101.000	101.000	148,70	1.408,07	132,42	100,00
412 Nematerijalna imovina	3.643	5.417	76.275	101.000	101.000	148,70	1.408,07	132,42	100,00
42 Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	1.110.675	1.985.228	1.611.697	1.549.033	1.557.833	178,74	81,18	96,11	100,57
422 Postrojenja i oprema	396.073	666.880	535.772	513.688	515.488	168,37	80,34	95,88	100,35
423 Prijevozna sredstva	0	400.900	84.000	84.000	84.000	0,00	20,95	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	708.574	910.466	969.621	944.041	950.041	128,49	106,50	97,36	100,64
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	531	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.498	6.982	22.304	7.304	8.304	126,99	319,45	32,75	113,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini	308.081	38.826	30.300	300	300	12,60	78,04	0,99	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.081	38.826	30.000	0	0	12,60	77,27	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na opremi	0	0	300	300	300	0,00	0,00	100,00	100,00
B. IZDACI	4.433	2.282	0	0	0	51,48	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.433	2.282	0	0	0	51,48	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.433	2.282	0	0	0	51,48	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	4.433	2.282	0	0	0	51,48	0,00	0,00	0,00

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika, financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, u 2024. godini planirani su u iznosu 53,4 mil. €, od čega su:

Rashodi poslovanja – 78,8 % ovih rashoda odnosi se na plaće i ostala materijalna prava za zaposlene u osnovnoškolskom obrazovanju koji se financiraju iz pomoći MZO, a ostalo na materijalne rashode neophodne za redovno poslovanje svih proračunskih korisnika Grada Splita.

Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine – ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na nabavku knjiga u knjižnici i osnovnim školama te za računalnu i drugu opremu proračunskih korisnika.

IV.4. PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. – OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA / PROJEKTIMA UPRAVNIH TIJELA

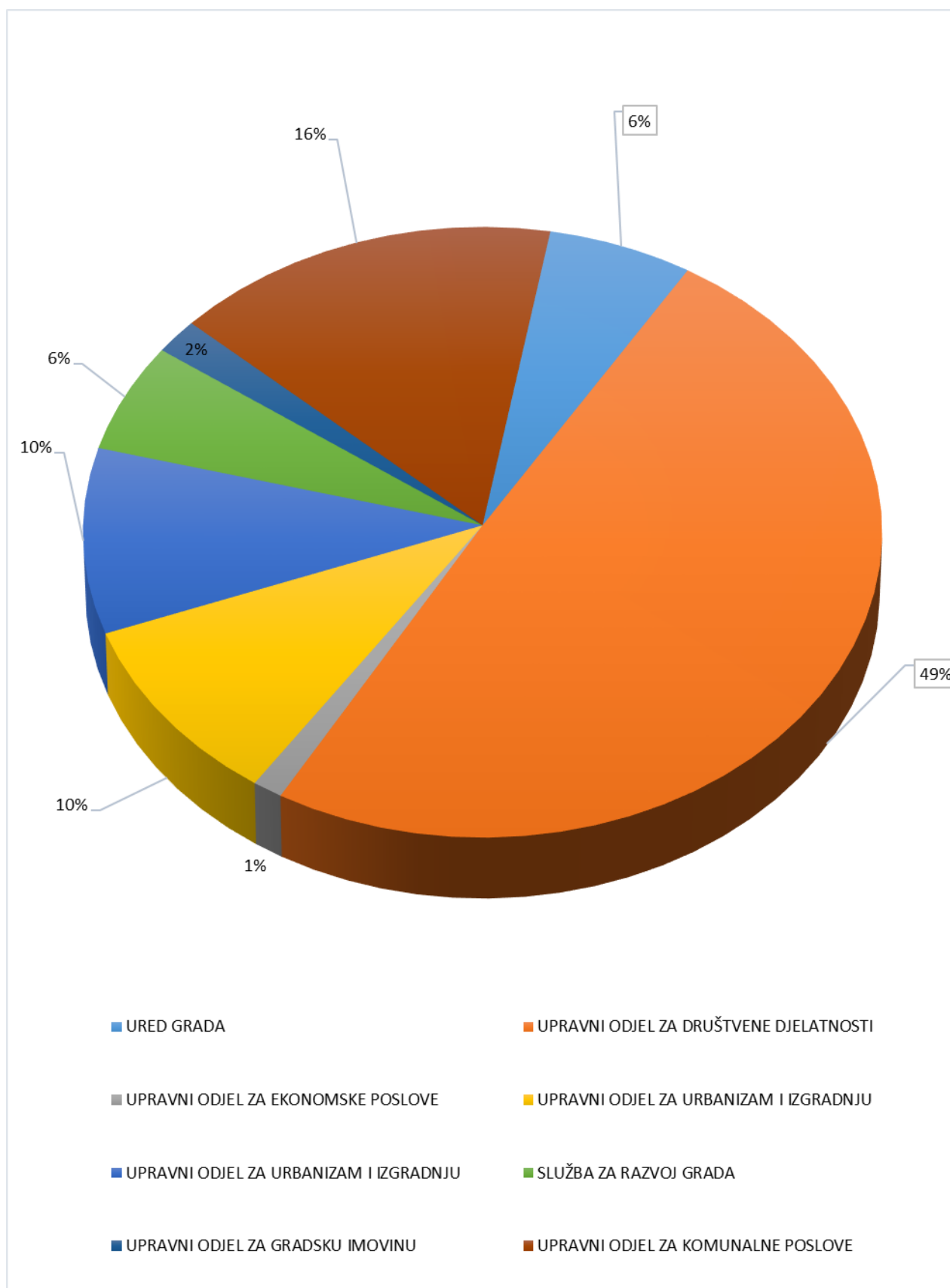
➤ *Tabelarni prikaz Proračuna Grada Splita - po upravnim tijelima za razdoblje 2024. - 2026. godine:*

-u €

RAZDJEL / ODSJEK	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	2 / 1	3 / 2	3 / 1
URED GRADA	22.211.497,00	22.388.619,00	22.385.619,00	100,80	99,99	100,78
ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	607.030,00	607.030,00	607.030,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA PROTOKOL, ODOSE S JAVNOŠĆU I MEĐUNARODNU SURADNJU	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA LJUDSKE POTENCIJALE	11.233.000,00	11.251.000,00	11.329.000,00	100,16	100,69	100,85
ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU I SIGURNOST	9.386.467,00	9.545.589,00	9.464.589,00	101,70	99,15	100,83
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	183.558.829,00	192.997.492,00	179.084.799,00	105,14	92,79	76,37
ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	120.071.124,00	127.678.583,00	91.694.907,00	106,34	71,82	76,37
ODSJEK ZA KULTURU	22.911.727,00	22.198.293,00	22.314.228,00	96,89	100,52	97,39
ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	2.358.000,00	880.000,00	1.035.000,00	37,32	117,61	43,89
ODSJEK ZA SPORT	27.961.927,00	31.390.025,00	53.131.073,00	112,26	169,26	190,01
ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	4.599.362,00	4.693.902,00	4.752.902,00	102,06	101,26	103,34
ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	4.862.849,00	4.862.849,00	4.862.849,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA	793.840,00	1.293.840,00	1.293.840,00	162,98	100,00	162,98
UPRAVNI ODJEL ZA EKONOMSKE POSLOVE	4.445.500,00	5.049.200,00	5.043.700,00	113,58	99,89	113,46
ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN	4.154.000,00	4.756.700,00	4.745.200,00	114,51	99,76	114,23
ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA	260.000,00	261.000,00	267.000,00	100,38	102,30	102,69
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I IZGRADNJU	36.444.776,00	55.450.608,00	52.940.050,00	152,15	95,47	145,26

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM	1.401.000,00	1.460.000,00	1.290.000,00	104,21	88,36	92,08
ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	9.200.099,00	11.486.450,00	7.199.600,00	124,85	62,68	78,26
ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA IZGRADNJU	25.838.677,00	42.499.158,00	44.445.450,00	164,48	104,58	172,01
SLUŽBA ZA RAZVOJ GRADA	21.418.307,00	25.545.028,00	24.250.001,00	119,27	94,93	113,22
ODSJEK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I PROVEDBU PROJEKATA	18.584.307,00	21.291.028,00	20.056.001,00	114,56	94,20	107,92
ODSJEK ZA SMART CITY	2.834.000,00	4.254.000,00	4.194.000,00	150,11	98,59	147,99
UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	6.910.150,00	6.683.000,00	6.233.000,00	96,71	93,27	90,20
ODSJEK ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	678.000,00	678.000,00	678.000,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	100,00	100,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE	59.477.677,00	27.967.427,00	27.967.427,00	47,02	100,00	47,02
ODSJEK ZA PROMET I KOMUNALNO ODRŽAVANJE	18.938.562,00	19.587.912,00	19.587.912,00	103,43	100,00	103,43
ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.942.000,00	7.782.400,00	7.782.400,00	19,62	100,00	19,48
ODSJEK ZA REDARSTVO	582.500,00	582.500,00	582.500,00	100,00	100,00	100,00
ODSJEK ZA POVRŠINE JAVNE NAMJENE	14.615,00	14.615,00	14.615,00	100,00	100,00	100,00
UKUPNO:	334.466.736,00	336.081.374,00	317.904.596,00	100,48	94,59	95,05

➤ **Struktura Proračuna Grada Splita za 2024. godinu – po upravnim tijelima**



URED GRADA

➤ Odsjek za rad gradskoga vijeća

Program: Aktivnosti gradskog vijeća

Ciljevi provedbe programa: isplate vijećničkih naknada u skladu sa Odlukom o naknadama vijećnicima Gradskoga vijeća Grada Splita i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 41/21) kojom su propisane mjesečne naknade za predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Gradskoga vijeća.

Aktivnost: Vijećnički paušali

Planska vrijednost: 87.000,00 €

Obrazloženje: Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/15, 123/17, 98/19 i 144/20) član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Člankom 31.a Zakona propisano je da se navedena naknada određuje u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 1.858,11 eura (14. 000,00 kuna). Sukladno navedenom Gradsko vijeće Grada Splita je donijelo Odluku o naknadama vijećnicima Gradskoga vijeća Grada Splita i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/21) kojom su propisane mjesečne naknade za predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Gradskoga vijeća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj isplata za sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća	Redovita isplata naknade za vijećničke paušale	12	12	12	12

Aktivnost: Radna tijela i komisije

Planska vrijednost: 13.270,00 €

Obrazloženje: Člankom 38. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/15, 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da predstavničko tijelo osniva radna tijela koja se utvrđuju posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. Člankom 4. Odluke o naknadama vijećnicima Gradskoga vijeća Grada Splita i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/21) propisana je naknada za rad u radnim tijelima Gradskoga vijeća samo za članove radnih tijela koji nisu vijećnici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sjednica radnih tijela	Financiranje rada radnih tijela	48	50	50	50

Aktivnost: Političke stranke i nezavisni vijećnici u GV

Planska vrijednost: 343.660,00 €

Obrazloženje: Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/18) Gradsko vijeće za svaku proračunsku godinu donosi Odluku o raspoređivanju sredstava Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Splita, kojom je propisana visina sredstava po članu predstavničkog tijela.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj naloga za isplatu naknada	Tromjesečna isplata naknade za političko djelovanje	4	4	4	4

Aktivnost: Ostali troškovi funkcioniranja gradskog vijeća

Planska vrijednost: 96.100,00 €

Obrazloženje:

- Računalna usluga održavanja aplikacije eSjednica temeljem ugovora (Klasa: 023-01/18-01/12, Urbroj: 378-18-4)
- Troškovi za dodjelu nagrada Grada Splita temeljem Odluke o javnim priznanjima Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 18/00, 2A/04, 6/05,8/06, 8/07, 35/08, 4/10, 39/13, 2/16 i 8/16 – pročišćeni tekst)
- Televizijski prijenos sjednica Gradskoga vijeća temeljem provedene javne nabave i sklapanjem ugovora sa izabranim ponuditeljem
- Ozvučenje i najam tehničke opreme za sjednice Gradskoga vijeća sa Expert-kongresni servis putem narudžbenice
- Catering za sjednice Gradskoga vijeća putem narudžbenice

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj TV prijenosa sjednica	Javnost rada Gradskog vijeća	16	16	16	16
Mjesečna naknada za aplikaciju eSjednica	Elektronski poziv i objava sjedničkog materijala	16	16	16	16
Broj narudžbi cateringa	Organizirana prehrana vijećnika, predstavnika medija i ostalih sudionika sjednica GV	16	16	16	16
Broj održanih sjednica GV	Ozvučenje i tehnička potpora održavanju sjednice	16	16	16	16
Broj dobitnika Nagrada grada	Novčane naknade laureatima	15	15	15	15

Program: Kapitalni projekt

Ciljevi provedbe programa: Troškovi realizacije izrade i postavljanje spomenika.

Kapitalni projekt: Spomenici

Planska vrijednost: 67.000,00 €

Obrazloženje: Sukladno Zaključku o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti u Splitu i ostalih spomenika u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 30/07, 4/10, 18/11, 22/12, 5/14, 3/16, 32/16, 56/16,41/19,73/20 i 55/23) u 2024. godini osigurana su sredstva za realizaciju i postavljanje spomenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postavljanje spomenika	Isplata sredstava za realizaciju i postavljanje spomenika	1	1	1	1

➤ Odsjek za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju

Program: Odnosi s javnošću

Ciljevi provedbe programa: Točno i pravovremeno komunicirati s javnostima: građanima, medijima, ciljanim skupinama ovisno o pojedinim projektima/programima

Aktivnost: Marketing grada – informiranje i promidžba

Planska vrijednost: 100.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva namijenjena za marketing

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj plaćenih oglasa u medijima i na društvenim mrežama	Provođenje redovitih informativnih i marketinških aktivnosti	15	40	40	40

Aktivnost: Odnosi s medijima

Planska vrijednost: 140.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva predviđena za Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih medija i doprinosa i jačanju profesionalnih kapaciteta novinara, poboljšanju uvjeta rada i razvoju organizacijskih kapaciteta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sklopljenih ugovora po javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja lokalnih medija	Jačanje medijskih kapaciteta i povećanje razine informiranosti javnosti o radu gradske uprave	3	5	7	7

Program: Odnosi s javnošću

Ciljevi provedbe programa: Održavanje službene web stranice Grada Splita

Aktivnost: Web stranica Grada

Planska vrijednost: 15.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva za održavanje web stranice Grada Splita

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Posjećenost web stranice, zadovoljstvo građana / korisnika, broj objavljenih informacija	Učinkovito korištenje digitalnih alata Gradske uprave zbog transparentnosti poslovanja i olakšanom pristupu uslugama za građane	1000 objavljenih informacija	1000	1000	1000

Program: Protokolarni poslovi

Ciljevi provedbe programa: Osmišljenim programima obilježiti gradske i državne blagdane, spomendane i obljetnice

Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva namijenjena za obilježavanje Dana grada Splita, vjerskih blagdana i državnih praznika te važnih obljetnica

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj događanja u organizaciji ili suorganizaciji Ureda grada	Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica	20	20	20	20

Program: Protokolarni poslovi

Ciljevi provedbe programa: Osigurati protokolarnе darove te financirati tekuće troškove reprezentacije / domjenke

Aktivnost: Redovni troškovi protokola

Planska vrijednost: 85.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva za redovne troškove protokola, nabavu protokolarnih darova i materijala, troškove reprezentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj protokolarnih događanja	Provođenje redovitih protokolarnih poslova	15	20	20	20
Broj nabava protokolarnih darova	Provođenje redovitih protokolarnih poslova	6	6	10	10

Program: Protokolarni poslovi

Ciljevi provedbe programa: Proslava Dana pobjede / Oluja 2024. godine na Rivi u organizaciji Grada Splita i Koordinacije braniteljskih udruga grada Splita, za čiju je realizaciju zadužena gradska tvrtka Žnjan d.o.o.

Aktivnost: Obilježavanje Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva za organizaciju proslave Oluje na Rivi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj događanja i posjećenost	Obilježavanje državnog blagdana	5	5	5	5

Program: Međunarodna suradnja

Ciljevi provedbe programa: Realizacija međunarodne suradnje Grada Splita kroz komunikaciju sa stranim partnerima / gradskim administracijama i međunarodnim organizacijama

Aktivnost: Međunarodna suradnja

Planska vrijednost: 45.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva za realizaciju međunarodne suradnje u vidu članarina u inozemnim organizacijama, međunarodna putovanja i domaćinstva stranim delegacijama

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj posjeta iz Inozemstva	Razmjena iskustva s međunarodnim institucijama i ustanovama, suradnja na zajedničkim projektima	18	20	20	20
Broj posjeta u inozemstvu		7	10	10	10

➤ Odsjek ljudske potencijale

Program: Rashodi za zaposlene gradske uprave

Cilj provedbe programa: je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada Splita u skladu s proračunskim mogućnostima te redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Planska vrijednost: 11.233.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za aktivnosti kojima se osigurava redovno financiranje plaća i ostalih prava zaposlenika iz radnog odnosa temeljem kolektivnog ugovora za sva upravna tijela gradske uprave te za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade

➤ **Odsjek: odsjek za opću upravu**

Program: Pravno normativni poslovi pisarnice i pismohrane

Ciljevi provedbe programa: Osiguranje financijskih sredstava kojima se financira redovna i obvezna djelatnost Gradske uprave Grada Splita i to:

1. Učinkovitosti i transparentnost u postupku donošenja i objave akata Gradonačelnika; koje će se realizirati kroz usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela te izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika digitalno putem pravodobne objave akata Gradonačelnika i „Službenog glasnika Grada Splita“ na službenoj web stranici Grada Splita te izdavanjem tiskanog izdanja „Službenog glasnika Grada Splita“ i njegove distribucije.
2. Troškovi obvezne ovjere potpisa Gradonačelnika kod javnog bilježnika sukladno posebnom zakonu.
3. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći službenicima gradske uprave pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi Gradonačelnik, odnosno što ih Gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskom vijeću, a koja se ostvaruje nabavkom stručne literature i pretplatom na stručne portale.
4. U okviru ovog programa planiraju se i sredstva za usluge otpreme i dostave poštanskih pošiljki za sva gradska upravna tijela budući je Odsjek nadležan za otpremu dostavljaču kao prijam poštanskih pošiljki. Tijekom 2024. godine očekuje se obveza dostave cca 100.000 rješenja komunalne naknade čija isporuka je propisana odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Daljnjom digitalizacijom procesa i postupaka u okviru rada Gradske uprave nastojat će se smanjit potreba za materijalnom dostavom, a koja u prvom redu ovisi o volji građana za ovakvim načinom komunikacije (e-mail, SmartCity, NIAS i sl.).

Aktivnost: Priprema akata i ostali troškovi

Planska vrijednost: 280.000,00 €

Obrazloženje: Programom se osiguravaju obvezna sredstva za redovan rad Gradske uprave, te je vrlo mala mogućnost intervencije u visinu proračunskih sredstava. Eventualnu uštedu moguće je postići sveobuhvatnom digitalizacijom poslovanja između javnopravnih tijela i građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izdanih „Službenih glasnika Grada Splita“	Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima	90	80	80	80
Broj ovjera potpisa	Pravovremena ovjera sukladno posebnim propisima	Sukladno potrebama	Sukladno potrebama	Sukladno potrebama	Sukladno potrebama
Broj pretplata i nabavka stručne literature	Pretplata na stručne portale Pretplata na tiskane mjesečnike Stručna literatura	2	2	2	2
		1	1	1	1
		10	10	10	10
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	70.000 preporučenih pošiljki	170.00,00 preporučenih pošiljki	50.000 preporučenih pošiljki	40.000 preporučenih pošiljki
		150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00

		običnih pošiljki	običnih pošiljki	običnih pošiljki	običnih pošiljki
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Program: Proračunska zaliha

Ciljevi provedbe programa Planirana su sredstva proračunske zalihe za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Podlogu za izračun predstavlja izvršenje proračunske zalihe za prethodnu i tekuću godinu i ograničenje propisano Zakonom o proračunu (najviše 0,5% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka).

Aktivnost: Sredstva proračunske zalihe

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Odredbom članka 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Člankom 66. propisano je da o trošenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

O trošenju sredstava proračunske zalihe Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće.

➤ **Odsjek za mjesnu samoupravu i sigurnost**

Program: Civilna zaštita

Aktivnost: HGSS Stanica Split

Planska vrijednost: 483.000,00 €

Obrazloženje: Financijska potpora provedbi programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Split temeljem Plana programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Split i Ugovora o financijskoj potpori provedbi programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanica Split.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija Ugovora o financijskoj potpori provedbi programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Split	Grad kvartalno isplaćuje financijsku potporu za realizaciju programskih aktivnosti HGSS – Stanica Split	4	4	4	4

Aktivnost: Operativne snage civilne zaštite

Planska vrijednost: 41.200,00 €

Obrazloženje: Financiranje nabave službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, kupnje sredstava veze, i naknade za mobilizaciju pripadnicima postrojbe civilne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj narudžbenica za nabavu opreme za sustav CZ Broj vježbi CZ	Kontinuirana nadopuna i obnavljanje opreme u sustavu CZ	2	2	2	2

Aktivnost: Zaštitne brane na plažama

Planska vrijednost: 45.878,00 €

Obrazloženje: Financiranje, podizanja, održavanja, skladištenja i nabave novih plutajućih zaštitnih ograda (psiholoških plutajućih brana) na gradskim plažama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ugovor o postavljanje 5.620 metara plutajućih zaštitnih ograda na gradskim plažama	Sigurnost kupaca na gradskim plažama	1	1	1	1

Aktivnost: naknade za elementarne nepogode

Planska vrijednost: 15.000,00 €

Obrazloženje: Jednokratna novčana naknada za štete na imovini nastale uslijed elementarne nepogode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj isplata naknada šteta	Rješenja o utvrđenim štetama uslijed elementarne nepogode				

Program: Vatrogastvo

Aktivnost: JVP – financiranje iznad minimalnog standarda

Planska vrijednost: 3.907.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva koja osigurava Grad Split za financiranje vatrogastva, redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, iznad minimalnog državnog standarda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj mjesečnih isplata plaća i naknada troškova JVP	Provođenje zakonske obveze	12	12	12	12

Aktivnost: Vatrogasna zajednica - DVD

Planska vrijednost: 971.167,00 €

Obrazloženje: Financiranje redovne djelatnosti i opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice Grada Splita i sufinanciranje sezonskih vatrogasaca temeljem članka 110. stavka 1. i članka 111. stavka 3. točke 3. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/19), i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija Ugovora o financiranju redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, nabavku vatrogasnih vozila i sufinanciranje sezonskih vatrogasaca	Grad kvartalno isplaćuje sredstva po Ugovoru za financiranje redovne djelatnosti DVD-ova i VZG, njihovo opremanje i sufinanciranje sezonskih vatrogasaca	4	4	4	4

Aktivnost: Vatrogasni dom u Slatinama

Planska vrijednost: 130.000,00 €

Obrazloženje: Financiranje izgradnje novog vatrogasnog doma u Slatinama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija ugovora o rekonstrukciji i dogradnji Doma	Uplata po ispostavljenim situacijama	1	1	0	0

DVD Slatine					
-------------	--	--	--	--	--

Program: ZOP, ZNR I prevencija kriminaliteta

Aktivnost: zaštita od požara i zaštita na radu

Planska vrijednost: 85.000,00 €

Obrazloženje: Izrada propisanih akata, osposobljavanje za rad na siguran način i početno gašenje požara, osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika, ispitivanje radne opreme, električnih instalacija i radnog okoliša, ispitivanje ispravnosti opreme za sprečavanje nastanka, širenja i za gašenje požara, gromobrana, ispitivanje PP rasvjete, ispitivanje dizala, osiguranje dovoljnog broja vatrogasnih aparata, redovni servis aparata za početno gašenje požara, ispitivanje i održavanje sustava za dojavu požara, ispitivanje i održavanje stabilnog sustava za gašenje požara, ispitivanje agregata, redovna ispitivanja u kotlovnica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj narudžbenica za ispitivanje i servis opreme	Provedba zakonskih obveza	8	8	8	8
Broj narudžbenica za osposobljavanje radnika		2	2	2	2

Aktivnost: Prevencija kriminaliteta

Planska vrijednost: 170.000,00 €

Obrazloženje: Financiranje usluge održavanja tehničke zaštite (video nadzorni sustav instaliran u SGJ) i tjelesne zaštite na javnim površinama grada Splita, osiguranje sredstava za organizaciju konferencije Sigurnost povijesnih gradova, osiguranje sredstava za provedbu preventivnog programa „Zajedno više možemo“ s MUP-om, djelovanje kroz Vijeće za provedbu prevencije kriminaliteta na području grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj provedenih preventivnih programa	Prevencija kriminaliteta u zajednici	2	2	2	2
Broj sufinanciranih konferencija o sigurnosti	Razmjena iskustva o povećanju sigurnosti u zajednici	1	1	1	1
Broj sklopljenih ugovora o tehničkoj i tjelesnoj zaštiti na javnim površinama	Provođenje video nadzora na javnim površinama	1	1	1	1

Program: Aktivnosti GK i MO

Ciljevi provedbe programa: Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području GK/MO i osiguranje sredstava za troškove obilježavanja blagdana i ostalih aktivnosti, troškovi reprezentacije, domjenke, kulturna događanja, sportska natjecanja.

Aktivnost: Manji komunalni zahvati

Planska vrijednost: 830.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva namijenjena za manje komunalne zahvate.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj narudžbenica i ugovora za obavljanje radova manjih komunalnih zahvata u GK i MO	Izvršenje radova na uređenju i održavanju područja GK/MO	224	300	300	300

Aktivnost: Donacije i pomoći

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva predviđena za financiranje programa i projekata udruga temeljem javnog poziva iz raznih prioritarnih područja (obrazovanja, znanosti i istraživanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, kulture, umjetnosti, sport, izvaninstitucionalnog obrazovanja i drugih projekata i programa udruga).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj ugovorenih finansijskih potpora realizaciji programa i projekata udruga u GK i MO	Jačanje društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge na području GK/MO	1	2	2	2

Aktivnost: Obilježavanje blagdana i ostale aktivnosti GK i MO

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva predviđena za redovne troškove obilježavanja Dana kotareva i mjesnih odbora, blagdana, troškovi reprezentacije, troškovi organizacije domjenaka, sportskih natjecanja, kulturno-umjetničkih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obilježavani blagdani GK i MO:	Provođenje aktivnosti na obilježavanju Dana kotara, obilježavanje blagdana, manifestacija, humanitarnih turnira i drugih događaja				
Dan kotara		21	21	21	21
Manifestacije		18	20	20	20
Obilježavanje blagdana (Uskrs/Božić)		9	20	20	20
Obilježavanje Dana državnosti i VRO Oluja		8	8	8	8
Sufinanciranje humanitarnih turnira		16	16	16	16
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi (DDK)		3	3	3	3

Program: Izbori

Ciljevi provedbe programa: Osigurati tekuće troškove za održavanje redovnih izbora za Gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Aktivnost: Izbori za gradonačelnika i GV

Planska vrijednost: 220.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva predviđena za troškove održavanja redovnih izbora za izbor Gradonačelnika i Gradskog vijeća temeljem Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj održanih izbora	Plaćanje naknada za biračke odbore i izbornu povjerenstvo	0	0	1	0

Aktivnost: Izbori za GK i MO

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva predviđena za troškove održavanja izvanrednih i redovnih izbora za izbor članova vijeća GK/MO na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05,

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 10/13, 123/17, 98/19 i 144/20) članka 36. i članka 84. („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst, 11/18, 6/20, 41/21 i 43/21 – pročišćeni tekst).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj održanih izbora	Plaćanje naknada za biračke odbore i izbornu povjerenstvo	1	0	0	1

Program: Ugradnja liftova

Ciljevi provedbe programa: Osiguranje pristupačnosti građevina s 4 i više katova osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Kapitalni projekt: Ugradnja liftova

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva predviđena za dodjelu bespovratne potpore za radove ugradnje dizala u više etažnim stambenim i stambeno-poslovnim građevinama koje imaju 4 i više katova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaključenih ugovora	Broj ugrađenih dizala	22	22	0	0

Program: projekti u GK i MO

Ciljevi provedbe programa: Financiranje velikih projekata koje vijeće GK/MO nije u mogućnosti financirati iz decentraliziranih sredstava.

Aktivnost: Sredstva za projekte u GK i MO

Planska vrijednost: 207.800,00 €

Obrazloženje: Sredstva predviđena za financiranje velikih projekata koje predlažu vijeća GK/MO a koja višestruko premašuju iznos decentraliziranih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj i vrijednost izabranih projekata (131.250,00 eura)	Broj realiziranih projekata	1	2	3	4

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

➤ Odsjek za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu

Program: Predškolski odgoj u ustanovama grada

Ciljevi provedbe programa: Cilj provedbe programa je podizanje i održavanje kvalitete standarda u predškolskim ustanovama. Korisnici su ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je vlasnik i osnivač Grad Split.

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Planska vrijednost: 16.245.756,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika u predškolskim ustanovama u vlasništvu Grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Financiranje rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika u DV Grada Splita	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Mala škola, darovita djeca i djeca s teškoćama

Planska vrijednost: 147.071,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za financiranje troškova male škole (predškola) te didaktika za darovitu djecu i djecu s teškoćama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Financijska sredstva u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZO-a	Sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Upravna vijeća u vrtićima

Planska vrijednost: 28.626,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za naknade za rad članova Upravnih vijeća dječjih vrtića

Aktivnost: Režijski troškovi

Planska vrijednost: 676.779,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za sufinanciranje režijskih troškova dječjih vrtića u vlasništvu Grada Splita.

Aktivnost: Zakupnine

Planska vrijednost: 21.870,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za plaćanje zakupnina za prostore u kojima su smješteni dječji vrtići.

Aktivnost: Rashodi redovne djelatnosti vrtića

Planska vrijednost: 2.055.372,00 €

Obrazloženje: Planirana su vlastita sredstva predškolskih ustanova (uplate roditelja) kojima se financiraju svi redovni troškovi poslovanja dječjih vrtića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Financiranje rashoda redovne djelatnosti vrtića	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u DV Grada Splita	100%	100%	100%	100%
---	--	------	------	------	------

Aktivnost: Sanacija i adaptacija objekata DV

Planska vrijednost: 746.854,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za održavanje i sanaciju objekata dječjih vrtića te za adaptaciju prostora zbog potreba širenja obuhvata dječjih vrtića.

Aktivnost: Uređenje okoliša dječjih vrtića

Planska vrijednost: 120.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za uređenje i održavanje okoliša dječjih vrtića u vlasništvu Grada Splita.

Aktivnost: Aktivnosti i projekti u ustanovama predškolskog odgoja

Planska vrijednost: 38.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za nabavku materijala potrebnog za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada.

Aktivnost: Darovita djeca grada Splita

Planska vrijednost: 8.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za rad s darovitom djecom kroz obogaćene programe igraonice za darovitu djecu. DV Cvit Mediterana imenovan je Stručno-razvojnim centrom za unapređivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obr. radnika za poticanje darovitosti djece rane i predškolske dobi

Aktivnost: Asistenti u ustanovama predškolskog odgoja

Planska vrijednost: 300.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za plaće i ostala materijalna prava asistenata za djecu s teškoćama u ustanovama predškolskog odgoja u vlasništvu Grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj asistenata za djecu s teškoćama u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja	Asistenti za djecu s teškoćama radi olakšane inkluzije	0	25	25	25

Kapitalni projekt: Kuhinjska i ostala oprema

Planska vrijednost: 91.683,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za nabavku kuhinjske i ostale opreme potrebne za pripremu hrane.

Program: Predškolski odgoj u privatnim i vjerskim vrtićima

Ciljevi provedbe programa: Cilj provedbe programa je podizanje kvalitete usluge koja se pruža za otprilike 2 180 djece. Korisnici programa su privatni i vjerski dječji vrtići čiji su osnivači fizičke osobe, udruge i vjerske zajednice.

Aktivnost: Sufinanciranje programa privatnih i vjerskih vrtića

Planska vrijednost: 6.950.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za sufinanciranje programa 22 privatna i vjerska vrtića i dva obrta za dadilje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno DPS	Smještaj djece u dječjim vrtićima	2153	2180	2200	2220

Broj obrta za dadilje	Smještaj djece u obrtima za dadilje	2	4	4	4
-----------------------	-------------------------------------	---	---	---	---

Aktivnost: Rad stručne službe za privatne i vjerske vrtiće

Planska vrijednost: 55.171,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za plaću i materijalna prava dvije više medicinske sestre i pedagoginju, koje su djelatnice DV Cvit Mediterana, a obavljaju stručnu službu u privatnim i vjerskim vrtićima koje sufinancira Grad Split.

Aktivnost: Briga o djeci – mjera pomoći

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za sufinanciranje djece koja nisu upisana u jaslički program te za sufinanciranje korištenja usluge dječjih vrtića u drugim općinama i gradovima za djecu koja imaju prebivalište u Gradu Splitu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj ostvarenih naknada za djecu koja su ispunjavala uvjete, a nisu upisana u jaslice	Djeca koja su ispunjavala uvjete, a nisu upisana u jaslice	70	20	0	0
Broj sufinanciranog boravka djece u dječjim vrtićima na području druge općine ili grada	Djeca koja imaju prebivalište na području grada Splita, a upisana su u dječji vrtić na području druge općine ili grada	8	10	10	10

Program: Kapitalna ulaganja na objektima predškolskog odgoja

Ciljevi provedbe programa: Programom kapitalnih ulaganja osiguravaju se prostorni uvjeti za provođenje aktivnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, a s ciljem osiguranja mjesta u dječjem vrtiću svakom djetetu s područja grada Splita. Po izgradnji objekata istima će upravljati ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kapitalni projekt: DV Kila

Planska vrijednost: 7.588.966,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izgradnju DV Kila, a koja je sufinancirana iz NPOO-a. Planirano je otvaranje četiri jasličke i četiri vrtićke skupine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj upisane djece u dječji vrtić	Djeca koja ispunjavaju uvjete za upis u dječji vrtić	0	0	125	125

Kapitalni projekt: Izgradnja DV Žnjan Pazdigrad

Planska vrijednost: 15.000,00 €

Obrazloženje: Na stavci su planirana sredstva za početak izrade projektne dokumentacije za DV Žnjan Pazdigrad.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DV Rusulica

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Na stavci su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju DV Rusulica.

Kapitalni projekt: Kupnja i zakup poslovnih prostora i zemljišta za predškolski odgoj

Planska vrijednost: 100.000,00 €

Obrazloženje: Na stavci su planirana sredstva za otkup zemljišta za izgradnju objekta dječjeg vrtića na istoku grada.

Kapitalni projekt: Izgradnja DV Pujanki

Planska vrijednost: 4.932.518,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izgradnju DV Pujanki, a koja je sufinancirana iz NPOOa. Planirano je otvaranje četiri jasličke i četiri vrtičke skupine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj upisane djece u dječji vrtić	Djeca koja ispunjavaju uvjete za upis u dječji vrtić	0	0	125	125

Kapitalni projekt: Energetska obnova DV Gariful

Planska vrijednost: 470.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za energetska obnavu DV Gariful.

Kapitalni projekt: DV Mertojak

Planska vrijednost: 1.000.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za uređenje prostora na tržnici Mertojak i otvaranje novog dječjeg vrtića za dvije skupine, jedna jaslička, jedna vrtićka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj upisane djece u dječji vrtić	Djeca koja ispunjavaju uvjete za upis u dječji vrtić	0	34	34	34

Kapitalni projekt: DV Tratinčica

Planska vrijednost: 1.300.000 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju DV Tratinčica u Žrnovnici te otvaranje novih jasličkih i vrtičkih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj upisane djece u dječji vrtić	Djeca koja ispunjavaju uvjete za upis u dječji vrtić	0	0	34	34

Program: EU projekti u ustanovama predškolskog odgoja

Ciljevi provedbe programa: Unutar programa *EU projekti u ustanovama predškolskog odgoja* financiraju se projekti čiji su korisnici ustanove predškolskog odgoja. Provedba ovog programa dovodi do umrežavanja ustanova na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Tekući projekt: EU projekt Erasmus platonic

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje: DV Cvit Mediterana korisnik je projekta Erasmus platonic. Sredstva su planirana za provođenje projektnih aktivnosti.

Program: Fiskalna održivost dječjih vrtića

Ciljevi provedbe programa: Na temelju Odluke Vlade RH utvrđuju se kriteriji i mjerila te način izračuna iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Grad Split ostvaruje sredstva za javne vrtiće čiji je osnivač te za privatne i vjerske vrtiće na svom području.

Cilj provedbe programa je podizanje kvalitete usluge, povećanje dostupnosti, održivosti i priuštivosti ranog i predškolskog odgoja.

Aktivnost: Dječji vrtići Grada Splita

Planska vrijednost: 920.647,00 €

Obrazloženje: Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića isplaćuju se na mjesečnoj razini, a korisnici su četiri ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je vlasnik i osnivač Grad Split. Dodijeljena sredstva mogu se koristiti za održivost, priuštivost i dostupnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj dječjih vrtića sufinancirani Odlukom o fiskalnoj održivosti	Dječji vrtići kojima je osnivač i vlasnik Grad Split	4	4	4	4

Aktivnost: Privatni dječji vrtići

Planska vrijednost: 406.746,00 €

Obrazloženje: Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića isplaćuju se na mjesečnoj razini, a korisnici su 22 ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je vlasnik i osnivač fizička osoba, udruga ili vjerska zajednica. Dodijeljena sredstva mogu se koristiti za održivost, priuštivost i dostupnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj dječjih vrtića sufinancirani Odlukom o fiskalnoj održivosti	Dječji vrtići kojima je osnivač i vlasnik fizička osoba, udruga ili vjerska zajednica	22	23	23	23

Program: Decentralizirane funkcije – minimalni financijski standard

Ciljevi provedbe programa: Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni standard u 29 osnovnih škola Grada Splita. Korisnici sredstava su osnovne škole, a sredstva se, sukladno Uredbi Vlade RH i Odluci Upravnog odjela za društvene djelatnosti raspoređuju školama prema broju učenika i razrednih odjeljenja te prema stvarnom trošku.

Aktivnost: Redovna programska djelatnost osnovnih škola

Planska vrijednost: 2.512.823,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za opće troškovi prema opsegu djelatnosti, energente za zagrijavanje, rasvjetu i pogon školskih postrojenja i zdravstvene usluge.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i Uredbom Vlade	Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Redovno održavanje objekata osnovnih škola

Planska vrijednost: 9.917,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu – decentralizirana sredstva

Planska vrijednost: 337.700,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za nabavku školskog namještaja, računala, komunikacijske opreme, sportske i glazbene opreme i slično te za opremanje kuhinja s ciljem prelaska škole u jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekte – decentralizirana sredstva

Planska vrijednost: 139.560,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za realizaciju kapitalnih projekata na osnovnim školama.

Program: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

Ciljevi provedbe programa: Kroz program širih javnih potreba financiraju se sve aktivnosti i projekti iznad minimalnog standarda. Korisnici su osnovne škole, primatelji usluge je 13.000 učenika osnovnih škola. Cilj provedbe programa je podizanje kvalitete i standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka

Planska vrijednost: 2.922.968,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za plaće učiteljica i kuharica zaposlenih u programu produženog boravka. Grad Split sufinancira trošak plaća s 66,36 € po učeniku za učenike koji pohađaju program produženog boravka u 20 osnovnih škola te u cijelosti troškove vezane uz zdravstvene preglede osoba i hrane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece upisanih u program produženog boravka	Djeca korisnici programa produženog boravka	1549	1600	1650	1700
Broj škola koje provode program produženog boravka	Škole koje provode program produženog boravka	20	20	21	21

Aktivnost: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Planska vrijednost: 490.929,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za druge oblike odgojno – obrazovnog rada poput izvannastavnih aktivnosti, a sukladno DPS osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Aktivnost: Manifestacije odgoja i školstva

Planska vrijednost: 14.631,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za financijsku potporu značajnijim manifestacijama odgoja i školstva, priredbama, smotrama, natjecanjima, obilježavanju obljetnica djelovanja škola, skupovima i sličnim manifestacijama.

Aktivnost: Nabavka udžbenika i pribora

Planska vrijednost: 1.635.816,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola. Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske te u proračunu Grada Splita.

Aktivnost: Prometni odgoj i sigurnost u prometu - poligon

Planska vrijednost: 36.631,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za educiranje učenika osnovnih škola Grada Splita za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu, podizanje razine prometne kulture na cestama te prevenciju cestovno – prometnih nezgoda.

Aktivnost: Sustav video nadzora

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za tjelesnu i tehničku zaštitu osnovnih škola Grada Splita.

Aktivnost: Hitne intervencije

Planska vrijednost: 54.401,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za hitne intervencije u osnovnim školama, kao što su lom stakla, poplave i slično.

Aktivnost: Uređenje okoliša škola

Planska vrijednost: 145.350,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za redovito održavanje okoliša osnovnih škola Grada Splita.

Aktivnost: Projekt e-škole

Planska vrijednost: 86.739,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za osiguranje tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene kroz projekt „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ te za financiranje aplikacije digitalno uredsko poslovanje za 29 osnovnih škola.

Aktivnost: Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola

Planska vrijednost: 209.451,00 €

Obrazloženje: Planirana su vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola koje iste koriste za održavanje školskog prostora i financiranje redovne djelatnosti.

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

Planska vrijednost: 45.453,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za plaće pomoćnika u nastavi koji nisu obuhvaćeni projektom "S pomoćnikom mogu bolje 6".

Aktivnost: Osiguranje učenika OŠ

Planska vrijednost: 17.444,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za osiguranje učenika iz vlastitih sredstava osnovnih škola (uplata roditelja).

Aktivnost: Troškovi za izvršenje sudskih presuda

Planska vrijednost: 25.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za plaće učitelja u programu produženog boravka po sudskim presudama.

Aktivnost: Ugovoreni prijevoz učenika OŠ

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za prijevoz učenika temeljem odredbi članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Aktivnost: Održavanje objekata OŠ

Planska vrijednost: 600.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola.

Tekući projekt: Školska shema voća i povrća

Planska vrijednost: 2.000,00 €

Obrazloženje: S obzirom da učenici primaju obroke sukladno Odluci Vlade projekt Školska shema voća i povrća više nije održiv. Planirana su sredstva za povrat u Državni proračun.

Tekući projekt : Program školskog mednog dana

Planska vrijednost: 6.500,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za Program školskog mednog dana koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola sa svrhom educiranja djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i uključivanja meda u prehranu.

Tekući projekt: EU projekti OŠ

Planska vrijednost: 116.702,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za provedbu projekata u okviru programa Erasmus+. Projekte provodi osam osnovnih škola i sredstva su planirana u financijskim planovima škola.

Tekući projekt: Fakultativni program iz područja građanskog odgoja

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za provedbu programa iz područja građanskog odgoja.

Tekući projekt: Prehrana učenika

Planska vrijednost: 2.985.141,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za prehranu učenika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira obroke za učenike u iznosu od 1,33 €/danu, dok Grad Split sufinancira razliku do pune cijene obroka.

Tekući projekt: Grad Split – prijatelj djece

Planska vrijednost: 2.500,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti u sklopu projekta Grad Split – prijatelj djece.

Tekući projekt: EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje 6“

Planska vrijednost: 2.612.266,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za plaće za 233 pomoćnika u nastavi i 5 stručno-komunikacijskih posrednika za 290 učenika s teškoćama u razvoju. Projekt se provodi u 30 osnovnih škola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika koji zahtijevaju potporu pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika	290	300	300	300
Broj pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog	278	285	285	285

Program: Kapitalna ulaganja na objektima OŠ

Ciljevi provedbe programa: Kroz program kapitalnih ulaganja na objektima osnovnih škola ulaže se u gradnju novih građevina te dogradnju, rekonstrukciju i poboljšanja postojećih građevina. Korisnici su osnovne škole. Cilj provedbe programa je podizanje kvalitete i standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja po pitanju objekata i opreme osnovnih škola.

Kapitalni projekt: Kupnja opreme za osnovne škole

Planska vrijednost: 413.850,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za kupnju opreme (kuhinjska, informatička) za osnovne škole i poboljšanje uvjeta rada.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta za izgradnju objekata OŠ

Planska vrijednost: 1.000.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za kupnju zemljišta za izgradnju osnovne škole na istoku grada kako bi se rasteretili postojeći kapaciteti.

Kapitalni projekt: Izgradnja OŠ Kila

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju OŠ Kila.

Kapitalni projekt: Izgradnja OŠ Centar za autizam

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju OŠ Centar za autizam.

Kapitalni projekt: Nadogradnja OŠ Ravne njive – Neslanovac

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 10 učionica te proširenje kuhinje i blagovaonice kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Meje

Planska vrijednost: 2.250.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 6 učionica, proširenje kuhinje i blagovaonice te sanaciju krova.

Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Lučac

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 10 učionica te proširenje kuhinje i blagovaonice kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja OŠ Stobreč

Planska vrijednost: 3.500.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izgradnju školske sportske dvorane te dogradnju 6 učionica i proširenje kuhinje i blagovaonice kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Prilagodba građevina za pristup osoba s invaliditetom

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za prilagodbu građevina za pristup osoba s invaliditetom.

Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane i izgradnja OŠ Srinjine

Planska vrijednost: 230.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izgradnju školske sportske dvorane i izgradnju nove škole s obzirom da je postojeća škola ograničenih prostornih kapaciteta te zahtjeva kompleksnija investicijska ulaganja za održavanje.

Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Pujanki

Planska vrijednost: 2.500.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izgradnju školske sportske dvorane.

Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Sućidar

Planska vrijednost: 1.900.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izgradnju školske sportske dvorane.

Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Manuš

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za pripremu izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane.

Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Mertojak

Planska vrijednost: 1.500.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izgradnju školske sportske dvorane.

Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Split 3

Planska vrijednost: 450.000 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 6 učionica te proširenje kuhinje i blagovaonice kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju OŠ

Planska vrijednost: 600.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju za izradu projektne dokumentacije za 17 škola kako bi mogle prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Nadogradnja OŠ Mertojak

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 6 učionica te proširenje kuhinje i blagovaonice kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Nadogradnja OŠ Žrnovnica

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 6 učionica te proširenje kuhinje i blagovaonice kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Nadogradnja OŠ Trstenik

Planska vrijednost: 800.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 12 učionica, knjižnicu, kuhinju i blagovaonicu kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt: Nadogradnja OŠ Bol

Planska vrijednost: 900.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 6 učionica te proširenje kuhinje i blagovaonice kako bi škola imala adekvatne uvjete za rad u jednoj smjeni. Iz istog razloga gradit će se nova školska sportska dvorana, a postojeća će se rekonstrukcijom prenamijeniti u kuhinju i blagovaonicu.

Kapitalni projekt: Nadogradnja OŠ

Planska vrijednost: 4.000.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za dogradnju 15 škola kako bi iste mogle prijeći na jednosmjenski rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izrađenih idejnih rješenja za izgradnju i rekonstrukciju OŠ	Idejna rješenja čine podlogu za izradu projektne dokumentacije	13	6	3	1
Broj izrađenih projekata za izgradnju i rekonstrukciju OŠ	Projekti i rješenja čine podlogu za izgradnju i rekonstrukciju OŠ	0	13	6	3
Broj nadograđenih škola	Nadograđene nove učionice te kuhinje i blagovaonice radi potrebe prelaska škole u jednu smjenu	0	0	13	6
Broj izrađenih projekata za izgradnju školskih sportskih dvorana	Projekti i rješenja čine podlogu za izgradnju školskih sportskih dvorana	4	2	2	1
Broj izgrađenih školskih sportskih dvorana	Izgrađene školske sportske dvorane radi zadovoljavanja min. standarda	0	0	2	2

Kapitalni projekt: Nabavka školske lektire

Planska vrijednost: 36.458,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za kupnju lektira za potrebe školskih knjižnica.

Program: Rashodi za zaposlene u OŠ

Ciljevi provedbe programa: Kroz program se financiraju plaće zaposlenih u osnovnim školama na teret MZO. Korisnici su osnovne škole. Cilj provedbe programa je podizanje kvalitete i standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja po pitanju stručnih kapaciteta.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u OŠ

Planska vrijednost: 37.557.930,00 €

Obrazloženje: Planirani su rashodi za zaposlene u osnovnim školama Grada Splita, a financiraju se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program: Stipendije

Ciljevi provedbe programa: Kroz program se financiraju stipendije učenicima i redovitim studentima, koji su ujedno i korisnici. Cilj provedbe programa je stipendiranje darovitih i izvrsnih učenika i studenata.

Aktivnost: Stipendije redovnim učenicima i studentima

Planska vrijednost: 650.340,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za nastavak primanja stipendija za darovite i izvrsne učenike i studente. Također, osigurana su sredstva i za isplatu novih stipendija učenicima i studentima te naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija temeljem raspisanog natječaja u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	Stipendije za darovite učenike	100	100	100	100
Broj studenata koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	Stipendije za darovite studente	350	350	350	350
Broj studenata poslijediplomskih doktorskih studija koji ostvaruju pravo na naknadu dijela troškova školarine	Naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija	10	10	10	10

Program: Visoko školstvo – potpore

Ciljevi provedbe programa: Kroz program se daju potpore znanstveno-istraživačkom radu te Sveučilišnoj knjižnici za produženi rad. Cilj provedbe programa je potpora izvrsnosti visokog školstva.

Aktivnost: Potpora znanstveno-istraživačkom radu

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje: Na stavci su planirana sredstva za potporu aktivnostima i projektima usmjerenim na podršku i poticanje izvrsnosti u znanosti.

Aktivnost: Potpora produženom radu Sveučilišne knjižnice

Planska vrijednost: 22.565,00 €

Obrazloženje: Na stavci su planirana sredstva u svrhu produljenja radnog vremena (noćna čitaonica od 21 do 24 sata).

Program: Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Ciljevi provedbe programa: Unutar programa planiraju se sredstva za poslove, aktivnosti i djelatnosti Zajednice tehničke kulture grada Splita i udruga tehničke kulture s ciljem osiguravanja kontinuiranog razvoja i unaprjeđivanja postojećeg standarda djelatnosti tehničke kulture. Korisnici programa su Zajednica tehničke kulture Grada Splita te udruge tehničke kulture.

Aktivnost: Stručna služba Zajednice tehničke kulture Grada Splita

Planska vrijednost: 86.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za poslove, aktivnosti i djelatnosti Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Aktivnost: Programska djelatnost udruga tehničke kulture

Planska vrijednost: 48.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za poslove, aktivnosti i djelatnosti udruga tehničke kulture.

Aktivnost: Promidžba tehničke kulture

Planska vrijednost: 7.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za manifestacije, događanja i aktivnosti koje organizira ili u njima sudjeluje Zajednica tehničke kulture grada Splita, a koje imaju za cilj promidžbu i popularizaciju tehničke kulture na području grada Splita.

➤ Odsjek za kulturu

Program: Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost

Ciljevi provedbe programa: Način financiranja i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o ustanovama, te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture (Zakon o kazalištima). Svaka izrada programa i planiranje vezana je uz programe javnih potreba u kulturi Grada Splita, a počiva na analizi postojećeg stanja i definiranju ciljeva Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine. Kroz Program javnih potreba reguliraju se pitanja vezana za financiranje kulturnih djelatnosti i kulture, a koja se odnose na rashode za zaposlene te programsku i redovnu djelatnost ustanova kojima je osnivač Grad Split. Sredstva se raspodjeljuju temeljem rezultata Javnog poziva, a koji za cilj ima identificirati kvalitetne programe iz područja glazbeno-scenske djelatnosti.

Aktivnost: Djelatnost HNK, GKM i GKL

Planska vrijednost: 11.246.248,00 €

Obrazloženje: Temeljem donesenog Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita ovom se aktivnošću financira redovna djelatnost (plaće i naknade djelatnicima) Hrvatskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta mladih, Gradskog kazališta lutaka i Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split kao ustanova kulture kojima je osnivač Grad Split te materijalni rashodi za redovan rad ustanova. Također se osigurava održavanje premijernih programa, repriznih naslova, gostovanja, održavanja i sudjelovanja na festivalima te projekti suradnje.

Aktivnost: Udruge, neprofitne organizacije i građani

Planska vrijednost: 175.000,00 €

Obrazloženje: Putem ove aktivnosti planiraju se financirati predloženi programi koji su dostavljeni temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita od strane pravnih i fizičkih osoba iz područja glazbeno-scenske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj te se daje dodatni poticaj čimbenicima u kulturi, koji bi svojim programom ojačali nezavisnu kulturnu i kreativnu scenu kroz identifikaciju novih te održanje već uspostavljenih kvalitetnih kulturnih programa iz područja <i>kazališne, glazbeno-scenske i koncertne djelatnosti</i>	52	60	60	65

Tekući projekt: Splitsko ljeto

Planska vrijednost: 721.500,00 €

Obrazloženje: Ovim projektom osiguravaju se proračunska sredstva za glazbeni, dramski i baletni program 70. Splitskog ljeta.

Tekući projekt: Marulićevi dani

Planska vrijednost: 84.100,00 €

Obrazloženje: Projekt omogućuje financiranje 34. Marulićevih dana, festivala na kojem će biti izvedeno 8 do 12 predstava i na čijem se otvaranju dodjeljuje nagrada Ministarstva kulture RH „Marin Držić“ za najbolje dramsko djelo u prethodnoj godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realiziran program Marulićevi dani	Uspješno realiziran usvojen festivalski program	11	12	12	12

Tekući projekt: Mali Marul

Planska vrijednost: 29.486,00 €

Obrazloženje: 17. Festival hrvatske drame za djecu sastoji se od glavnog programa selektiranih predstava te niza pratećih programa. Sastavni dio Festivala je Natječaj za najbolji dramski tekst za lutkarsko kazalište i kazalište za djecu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realiziran program Mali Marul	Uspješno realiziran usvojen festivalski program	12	13	13	14

Tekući projekt: Hrvatski dom

Planska vrijednost: 165.600,00 €

Obrazloženje: Programom su predviđena sredstva u svrhu ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Splita koja imaju za cilj rekonstrukciju radi održavanja funkcionalnosti zadanog prostora.

Program: Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost

Ciljevi provedbe programa: Način financiranja i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o ustanovama, te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture (Zakon o muzejima). Svaka izrada programa i planiranje vezana je uz programe javnih potreba u kulturi Grada Splita, a počiva na analizi postojećeg stanja i definiranju ciljeva Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine. Kroz Program javnih potreba reguliraju se pitanja vezana za financiranje kulturnih djelatnosti i kulture, a koja se odnose na rashode za zaposlene te programsku i redovnu djelatnost ustanova kojima je osnivač Grad Split. Sredstva se raspodjeljuju temeljem rezultata Javnog poziva, a koji za cilj ima identificirati kvalitetne programe iz područja muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti.

Aktivnost: Djelatnost gradskih muzeja i Galerije umjetnina

Planska vrijednost: 3.598.661,00 €

Obrazloženje: Temeljem donesenog Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita ovom aktivnošću financira se redovna djelatnost (plaće i naknade za djelatnike) Muzeja grada Splita, Etnografskog muzeja, Galerije umjetnina, Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta, Muzeja Domovinskog rata i Hrvatskog pomorskog muzeja kao ustanova kulture kojima je osnivač Grad Split kao i materijalni rashodi za redovan rad navedenih ustanova. Osigurava se restauracija, konzervacija i zaštita muzejske građe, održavanje stalnog postava, izložbena djelatnost, nakladništvo, edukativna djelatnost, projekti i kapitalna ulaganja, terenska

istraživanja, digitalizacija muzejske građe kao i održavanje, zaštita i obnova životinjskog fonda, veterinarsko-sanitetske potrebe, sudjelovanje u projektima, kongresima, simpozijima.

Aktivnost: Udruge, neprofitne organizacije i građani

Planska vrijednost: 165.000,00 €

Obrazloženje: Putem ove aktivnosti planiraju se financirati predloženi programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti koji su dostavljeni temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita od strane pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj te se daje dodatni poticaj čimbenicima u kulturi, koji bi svojim programom ojačali nezavisnu kulturnu i kreativnu scenu kroz identifikaciju novih te održanje već uspostavljenih kvalitetnih kulturnih programa iz područja <i>muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti</i>	32	40	45	45

Kapitalni projekt: „Palača života, Grad mijena“

Planska vrijednost: 859.140,00 €

Obrazloženje: U tijeku građevinskih radova došlo je do vrijednih arheoloških otkrića iz doba antike i renesanse što će znatno utjecati na dinamički plan te produljiti radove koji će se realizirati uz produljenje roka izvršenja.

Tekući projekt: Izložbe u Staroj gradskoj vijećnici

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Privođenje prostora Stare gradske vijećnice u što skorijem roku svrsi u cilju dobivanja reprezentativnog izložbenog prostora.

Tekući projekt: Održavanje Dioklecijanovih podruma

Planska vrijednost: 401.030,00 €

Obrazloženje: Aktivnost je predviđena za redovno i adekvatno održavanje Dioklecijanovih podruma u svrhu zaštite i očuvanja.

Program: Knjižnična i izdavačka djelatnost

Ciljevi provedbe programa: Način financiranja i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o ustanovama, te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture (Zakon o knjižnicama). Svaka izrada programa i planiranje vezana je uz programe javnih potreba u kulturi Grada Splita, a počiva na analizi postojećeg stanja i definiranju ciljeva Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine. Kroz Program javnih potreba reguliraju se pitanja vezana za financiranje kulturnih djelatnosti i kulture, a koja se odnose na rashode za zaposlene te programsku i redovnu djelatnost ustanova kojima je osnivač Grad Split.

Aktivnost: Djelatnost gradske knjižnice

Planska vrijednost: 1.990.250,00 €

Obrazloženje: Temeljem donesenog Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita ovom aktivnošću financira se redovna djelatnost za plaće i naknade djelatnika Gradske knjižnice Marka Marulića. Također se financiraju materijalni rashodi za redovan rad ustanove kao i programi stručne i kulturno-umjetničke djelatnosti, te programi digitalizacije.

Aktivnost: Udruge, pojedinci i izdavači

Planska vrijednost: 175.000,00 €

Obrazloženje: Putem ove aktivnosti planiraju se financirati predloženi programi knjižnične i izdavačke djelatnosti koji su dostavljeni temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita od strane pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj te se daje dodatni poticaj čimbenicima u kulturi, koji bi svojim programom ojačali nezavisnu kulturnu i kreativnu scenu kroz identifikaciju novih te održanje već uspostavljenih kvalitetnih kulturnih programa iz područja <i>knjižnične i izdavačke djelatnosti</i>	27	35	40	40

Aktivnost: Potpora Sveučilišnoj knjižnici

Planska vrijednost: 13.275,00 €

Obrazloženje: Predloženom aktivnosti Grad Split svake godine daje potporu Sveučilišnoj knjižnici za nabavku knjižne građe.

Aktivnost: EU projekti

Planska vrijednost: 393.000,00 €

Obrazloženje: Planiranim sredstvima će se u 2024. nabavljati oprema potrebna za rad Bibliobusne službe kao i održavanje radionica.

Program: Filmska i multimedijalna djelatnost

Ciljevi provedbe programa: Način financiranja i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o ustanovama, te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture. Svaka izrada programa i planiranje vezana je uz programe javnih potreba u kulturi Grada Splita, a počiva na analizi postojećeg stanja i definiranju ciljeva Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine. Kroz Program javnih potreba reguliraju se pitanja vezana za financiranje kulturnih djelatnosti i kulture, a koja se odnose na rashode za zaposlene te programsku i redovnu djelatnost ustanova kojima je osnivač Grad Split.

Aktivnost: Djelatnost MKC

Planska vrijednost: 612.540,00 €

Obrazloženje: Temeljem donesenog Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita ovom aktivnošću financira se redovna djelatnost za plaće i naknade djelatnicima Multimedijalnog kulturnog centra. Također se financiraju materijalni rashodi za redovan rad ustanove te programi izložbene djelatnosti.

Aktivnost: Djelatnost Centra Zlatna vrata

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Osiguravaju se plaće i naknade za djelatnike ustanove Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.

Aktivnost: Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci

Planska vrijednost: 100.000,00 €

Obrazloženje: Planiraju se financirati predloženi programi filmske i multimedijalne djelatnosti koji su dostavljeni temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita od strane pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj te se daje dodatni poticaj čimbenicima u kulturi, koji bi svojim programom ojačali nezavisnu kulturnu i kreativnu scenu kroz identifikaciju novih te održanje već uspostavljenih kvalitetnih kulturnih programa iz područja <i>knjižnične i izdavačke djelatnosti</i>	18	25	30	30

Program: Kulturna suradnja

Ciljevi provedbe programa: Program se odnosi na sufinanciranje programa iz područja međunarodne kulturne suradnje, manifestacija i njegovanja tradicijske kulture u slučajevima kada je Grad Split nositelj projekta, partner ili suradnik.

Aktivnost: Međunarodna kulturna suradnja

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana u svrhu provedbe programa

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranim programima daje se dodatni poticaj čimbenicima u kulturi, koji svojim programom jačaju međ. kulturnu scenu	2	4	5	5

Aktivnost: Manifestacije

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana u svrhu provedbe programa

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranim programima daje se dodatni poticaj čimbenicima u kulturi, koji svojim programom jačaju kulturnu scenu	5	7	8	10

Aktivnost: Tradicijska kultura

Planska vrijednost: 75.000,00 €

Obrazloženje: Planira se financiranje odobrenih programa/projekata temeljem raspisanog Poziva koji će biti usmjeren prema folklornim ansamblima, kulturno umjetničkim društvima, zborovima i orkestrima, koji permanentno održavaju baštinsku i tradicijsku kulturu

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj te se daje dodatni poticaj čimbenicima u kulturi, a to su: ansamblima, kulturno umjetnička društva, zborovi i orkestri koji njeguju splitsku i nematerijalnu kulturnu baštinu ovog područja, klapsko i zbornsko pjevanje, folklor (ples) te orkestri koji njeguju hrvatsku nematerijalnu baštinu, tradicijske glazbene instrumente splitskog i dalmatinskog podneblja i izvođe skladbe splitskih autora ili	7	7	7	7

	skladbe s prepoznatljivim splitskim motivima				
--	--	--	--	--	--

Program: Stručna tijela i vijeća

Ciljevi provedbe programa: Članovi kazališnog vijeća su istaknuti kulturni djelatnici. Vijeća u kulturi su stručna savjetodavna tijela koja se osnivaju sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti.

Aktivnost: Upravna i kazališna vijeća

Planska vrijednost: 49.832,00 €

Obrazloženje: Osigurana su sredstva za upravna i kazališna vijeća za ustanove u kulturi.

Aktivnost: Vijeća u kulturi

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje: Osigurana su sredstva za vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost, muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, knjižničnu i izdavačku djelatnost te filmsku i multimedijalnu djelatnost.

Program: Tekuće održavanje objekata

Ciljevi provedbe programa: Odsjek za kulturu brine o održavanju objekata u kulturi koji su u vlasništvu Grada Splita.

Aktivnost: Sanacija objekata i održavanje opreme

Planska vrijednost: 350.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana za slučaj eve sanacije objekata i održavanje opreme prema zahtjevu nadležnih osoba iz ustanove te odobrenju Gradonačelnika, a prema realnim proračunskim mogućnostima.

Aktivnost: Hitne intervencije

Planska vrijednost: 13.270,00 €

Obrazloženje: planirana su sredstva za hitne intervencije prema zahtjevu nadležnih osoba iz ustanove te odobrenju Gradonačelnika, a prema realnim proračunskim mogućnostima.

Program: Izgradnja i adaptacija objekata u kulturi

Ciljevi provedbe programa: Osigurati prostor za kreativne potencijale društva.

Kapitalni projekt: Uređenje Doma mladih

Planska vrijednost: 129.800,00 €

Obrazloženje: Dom mladih nedovršeni je kulturni centar nastao početkom 80-tih godina prošlog stoljeća čiji se prostor koristi za kulturno-umjetničke programe. Obzirom je riječ o neadekvatnom prostoru projektom obnove pristupit će se poboljšanju uvjeta za kreativnim stvaranjem i djelovanjem u prostoru.

Kapitalni projekt: III faza Galerije umjetnina – Bedem Cornaro

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana za pokretanje postupka dovršetka izrade projektno-tehničke dokumentacije za ulaganja u Bedem Cornaro i Galeriju umjetnina.

Kapitalni projekt: Ljetno kino Bačvice

Planska vrijednost: 27.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva za tekuće održavanje objekta nužnih za funkcioniranje i korištenje prostora tijekom ljetnog perioda.

Kapitalni projekt: Tvrđava Gripe

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana za radove na sanaciji zidina.

Kapitalni projekt: Dvorana na Trgu HBZ

Planska vrijednost: 5.000,00 €

Obrazloženje: Grad Split investitor je uređenja interijera višenamjenske dvorane na Trgu HBZ. Sredstva su osigurana u svrhu dospijeca mogućih završnih troškova prije predaje prostora u rad.

Kapitalni projekt: Etnografski muzej

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana za stalni postav.

Kapitalni projekt: Muzej Domovinskog rata

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana za dovršetak uređenja prostora u Ulici Mike Tripala.

Kapitalni projekt: Stara gradska vijećnica

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana u svrhu dospijeca mogućih završnih troškova prije predaje prostora u rad.

Kapitalni projekt: Scena 55

Planska vrijednost: 27.000,00 €

Obrazloženje: Sanacija objekta po nalogu Protupožarne inspekcije.

Kapitalni projekt: Muzej Dioklecijana

Planska vrijednost: 250.000,00 €

Obrazloženje: Pripremne radnje u osnivanju Muzeja Dioklecijana kao sastavnice Muzeja grada Splita.

Program: Ulaganja u opremu i otkupi

Ciljevi provedbe programa: Ulaganje u stalne postavke i otkup umjetničkih djela muzejsko-galerijskih ustanova u kulturi Grada Splita

Kapitalni projekt: Kupnja knjiga i opreme

Planska vrijednost: 713.995,00 €

Obrazloženje: Osigurana su sredstva za kupnju knjiga i opreme za Gradsku knjižnicu Marka Marulića te nužne opreme za ustanove u kulturi Grada Splita.

Kapitalni projekt: Otkupi

Planska vrijednost: 21.000,00 €

Obrazloženje: Predviđena su sredstva za otkupe za ustanove iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti. Sukladno mogućnostima Proračuna, prema zahtjevu ustanova uz odobrenje Gradonačelnika nabavlja se muzejska građa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Otkup muzejske građe	Otkup predmeta u svrhu popunjavanja muzejskih zbirki	4	5	7	8

➤ **Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu**

Program: Održavanje stare gradske jezgre

Ciljevi provedbe programa: Osnaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine s ključnom aktivnosti - kontinuirano ulaganje u zaštitu i očuvanje materijalne kulturne baštine.

Aktivnost: Sanacija objekata

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Ovim projektom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: dovršetak uređenja prizemlja Etnografskog muzeja u Arhiđakonovoj ulici u svrhu prezentacije antičkih mozaika - projekt prezentacije lokaliteta postavljanjem informativnih panoa i ispitivanja mogućnosti digitalnih projekcija

U planu su radovi konstruktivne sanacije kapelice sv. Arnira i revizijska arheološka istraživanja crkve sv. Eufemije

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obnovljenih objekata ili dijelova	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	3	3	7	4

Aktivnost: Sanacija antičke infrastrukture

Planska vrijednost: 70.000,00 €

Obrazloženje: Planirane aktivnosti obuhvaćaju radove uređenja površine uz antičke mozaike i sustava drenaže u Buličevoj ulici. Antički mozaici datiraju iz 5. st. i vrijedan su arheološki lokalitet nastao nakon perioda Dioklecijana. Zajedno sa mozaicima u Arhiđakonovoj ulici čini prikaz kontinuiteta življenja od antike na ovom prostoru. Također predviđena je sanacija drvene platforme na Protironu iznad ulaza u podrum Dioklecijanove palače s Peristila.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obnovljenih objekata ili dijelova	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	1	2	3	4

Aktivnost: Čišćenje šaranih zidova

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Planirane aktivnosti obuhvaćaju redovno čišćenje išaranih zidova i zaštita kamena na objektima u staroj gradskoj jezgri.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj očišćenih objekata	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	130	130	100	80

Projekt / aktivnost: Uređenje bedema - šetnica

Planska vrijednost: 1.840.000,00 €

Obrazloženje: Planirane aktivnosti obuhvaćaju obnovu južnog zida Dioklecijanove palače što obuhvaća nastavak radova na pročelju nekadašnje istočne lođe na južnom zidu i izradu troškovnika obnove zapadnog dijela južnog pročelja, obnovu istočnog zida Dioklecijanove

palače i srednjovjekovne šetnice što obuhvaća konzervatorsko-restauratorske radove na južnom dijelu pročelja i radove na obnovi srednjovjekovne šetnice na sjevernom dijelu kao i konzervatorsko-restauratorske radove na sjevernom dijelu pročelja, obnova sjevernog zida Dioklecijanove palače što obuhvaća završetak konzervatorsko - restauratorskih radova na pročelju 4. faza, te obnova zapadnih vrata Dioklecijanove palače: sklapanje godišnjeg ugovora za konzervatorsko-restauratorske radove s Hrvatskim restauratorskim zavodom temeljem trogodišnjeg sporazuma (kapitalni projekt).

Osim antičkih struktura planirani su radovi uklanjanja štetnog vegetacijskog obraštaja na bedemima i zidovima u staroj gradskoj jezgri, radovi se dodjeljuju Parkovima i nasadima d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obnovljenih objekata ili dijelova	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	6	6	4	4

Projekt / aktivnost: Signalizacija

Planska vrijednost: 35.000,00 €

Obrazloženje: Planirane aktivnosti obuhvaćaju redovno održavanje sustava signalizacije u staroj gradskoj jezgri. Sustavom su obuhvaćene ploče s dvojezičnim informacijama o važnim objektima kulturne baštine, ulični putokazi i komercijalni putokazi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj postavljenih/zamijenjenih tabli	Provedena ulaganja u infrastrukturu spomeničke baštine	21	30	25	25

Aktivnost: Hitne intervencije

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na nepredviđene okolnosti i potrebom za hitnom intervencijom manjih zahvata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obnovljenih objekata ili dijelova	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	1	3	3	3

Program: Održavanje stare gradske jezgre

Ciljevi provedbe programa: Osnaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine s ključnom aktivnosti - kontinuirano ulaganje u zaštitu i očuvanje materijalne kulturne baštine.

Aktivnost: Sufinanciranje izmjene prozora radi bolje zvučne izolacije

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Planirane aktivnosti obuhvaćaju pripremu javnog poziva i provedbu natječaja sufinanciranje zamjena prozora u staroj gradskoj jezgri u svrhu zaštite od buke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj prihvaćenih prijavitelja	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	0	15	10	10

Program: Kapitalna ulaganja u staru gradsku jezgru

Ciljevi provedbe programa: Osaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine s ključnom aktivnosti - kontinuirano ulaganje u zaštitu i očuvanje materijalne kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Željezna vrata

Planska vrijednost: 53.000,00 €

Obrazloženje: Planirane aktivnosti obuhvaćaju radove na obnovi prema sklopljenom ugovoru s Hrvatskim restauratorskim zavodom. Obnova Željeznih vrata Dioklecijanove palače s propugnakulom i crkvicom Gospe od Zvonika sufinancira se zajedno s Ministarstvom kulture kroz projekt HRZ-a. Projekt obnove nastavlja se i u idućim godinama prema dogovorenim fazama. Sporazum se sklapa na period od tri godine koliko se može planirati proračunom. Predviđeno trajanje projekta obnove je do 2028.godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obnovljenih objekata ili dijelova	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	1	1	1	1

Program: Kapitalna ulaganja u staru gradsku jezgru

Ciljevi provedbe programa: Osaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine s ključnom aktivnosti - kontinuirano ulaganje u zaštitu i očuvanje materijalne kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja i krovova u SGJ

Planska vrijednost: 100.000,00 €

Obrazloženje: Planirane aktivnosti obuhvaćaju pripremu javnog poziva i provedbu natječaja za sufinanciranje obnove pročelja i krovova u staroj gradskoj jezgri

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj obnovljenih objekata ili dijelova	Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine	0	8	7	7

➤ **Odsjek za sport**

Program: Programi sport. Klubova, saveza, zajednica i udruga

Ciljevi provedbe programa: Nacionalna i međunarodna natjecanja, sufinanciranje stručnog rada u sportskim klubovima, proslava obljetnica sportskih klubova, sportsko izdavaštvo, sufinanciranje nabavke sportskih rekvizita i opreme, financiranje stručne službe Saveza, usavršavanje stručnih kadrova, potpomaganje sportskog izdavaštva

Aktivnost: Redovna djelatnost sportskih klubova, zajednica

Planska vrijednost: 3.083.831,00 €

Obrazloženje: Omogućava se klubovima efikasnije planiranje, programiranje i upravljanje godišnjim sportskim aktivnostima. Planirana sredstva su alocirana sportskim klubovima temeljem odluke Splitskog saveza športova, sukladno Zakonu o sportu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kontinuirano praćenje broja sportaša i vrhunskih sportskih dostignuća	Temeljem broja sportaša u sportskim klubovima i rezultatskim postignućima na međunarodnim i državnim natjecanjima	80 klubova 4647 sportaša	80 klubova 4700 sportaša	85 klubova 4800 sportaša	90 klubova 4900 sportaša

Aktivnost: Splitski savez sportova

Planska vrijednost: 241.740,00 €

Obrazloženje: Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje, materijalne troškove i plaće djelatnika SSS-a, kao i za organizaciju tradicionalnih dodjela nagrada i izradu godišnjaka

Aktivnost: Stipendije vrhunskim sportašima

Planska vrijednost: 331.806,00 €

Obrazloženje: sufinanciraju se splitski vrhunski sportaši, koji prema kriterijima HOO-a imaju status sportaša I., II. i III. kategorije čime ostvaruju pravo i na stipendiju za vrhunske sportaše Sredstva s ove pozicije su raspoređena sukladno pravilniku Splitskog saveza, odnosno kriterijima HOO-a

Aktivnost: Aktivnosti saveza, zajednica i udruga

Planska vrijednost: 430.030,00 €

Obrazloženje: ovim programom obuhvaćene su aktivnosti ostalih saveza definiranih Zakonom o sportu, kako slijedi: Savez školskih sportskih društava grada Splita, Splitski sveučilišni športski savez, Splitski Sportski savez osoba s invaliditetom, Splitski športski savez gluhih, Splitski savez Sportske rekreacije, Splitski klub olimpijaca, Udruga za osnivanje muzeja sporta.

Aktivnost: Osposobljavanje sportskih stručnih kadrova

Planska vrijednost: 13.270,00 €

Obrazloženje: Sredstva na poziciji „Osposobljavanje sportskih stručnih kadrova™ odnose se na sufinanciranje osposobljavanja stručnih kadrova za rad u sportu sukladno Zakonu o sportu. Raspodjela sredstava sa ove pozicije izvršena je na osnovu prijedloga Splitskog saveza Sportova.

Aktivnost: Proslava obljetnica sportskih klubova i udruga

Planska vrijednost: 4.655,00 €

Obrazloženje: programom se želi omogućiti klubovima veći broj aktivnosti koje će moći predložiti za sufinanciranje putem ovog programa, a čime će se u konačnici omogućiti klubovima efikasnije planiranje, programiranje i upravljanje godišnjim športskim aktivnostima.

Aktivnost: Sportsko izdavaštvo

Planska vrijednost: 20.620,00 €

Obrazloženje: odnosi se na sredstva planirana za sufinanciranje izdavaštva sportske literature splitskih autora. Raspodjela sredstava je na osnovu prijedloga Splitskog saveza Sportova

Aktivnost: Promidžba i razvoj sporta

Planska vrijednost: 13.270,00 €

Obrazloženje: Sufinancira se promidžba sporta i izrada Strategije razvoja sporta grada Splita.

Program: Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama

Ciljevi provedbe programa: Cilj organizacije gradskih manifestacija je njegovanje urbane tradicije kao i turistička i kulturna promidžba Grada, uključiti što veći broj djece i mladeži u sportske aktivnosti, pružiti dodatnu financijsku pomoć najboljim klubovima u njihovom nastojanju postizanja vrhunskih rezultata, pripreme sportaša za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva. Dodatni cilj je omogućiti redovno funkcioniranje objekata i opreme u njima te iz godine u godinu podizati kvalitetu, brendirati grad Split i dovesti u Grad veliki broj posjetitelja te na takav način poboljšati turističku ponudu i produžiti sezonu.

Aktivnost: Potpore i pokroviteljstva nad natjecanjima i priredbama

Planska vrijednost: 142.720,00 €

Obrazloženje: Osim projekata koji su dobili suglasnost od strane države, ministarstava i HOO, pod ovom pozicijom su sufinancirana i tradicionalne sportske manifestacije u Gradu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Veći broj manifestacija	Iznos utrošen na organizaciju sportsko-rekreativnih manifestacija (ne odnosi se na financiranje manifestacija unutar natjecateljskog sporta)	35	Godišnje povećanje za 10%	Godišnje povećanje za 20%	Godišnje povećanje za 20%

Aktivnost: Potpora klubovima u većinskom vlasništvu grada

Planska vrijednost: 1.967.000,00 €

Obrazloženje: pozicija na kojoj su predviđena sredstva namijenjena omladinskim pogonima HNK Hajduk š.d.d. i KK Split š.d.d., kao i dokapitalizaciji KK Split š.d.d.

Aktivnost: Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta

Planska vrijednost: 185.995,00 €

Obrazloženje: planirana sredstva su namijenjena onim udrugama i klubovima koji svojim aktivnostima mogu doprinijeti podizanju razine vrhunskog sporta.

Podaktivnost međunarodna natjecanja je izuzetno važna za promociju grada Splita u međunarodnim okvirima, a isto tako i za dolazak stranih sportaša u naš grad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim i državnim prvenstvima	8 klubova 20 kandidata	8 klubova 20 kandidata	9 klubova 24 kandidata	10 klubova 30 kandidata

Aktivnost: Potpore za funkcioniranje sportskih objekata u vlasništvu grada

Planska vrijednost: 350.000,00 €

Obrazloženje: Financijske potpore klubovima koji upravljaju i koriste sportske objekte u vlasništvu Grada Splita, a za potrebe pokrivanja troškova funkcioniranja objekta. Parkovima i nasadi temeljem godišnjeg ugovora održavaju hortikulturu i čistoću zelenih površina oko vježbališta i igrališta.

Aktivnost: Jednokratne pomoći udrugama i intervencije

Planska vrijednost: 49.910,00 €

Obrazloženje: Sredstva s ove pozicije dodijeljena su dodatnim zahtjevima koji su se pojavili tijekom ovog razdoblja, a koji nisu mogli biti predviđeni u javnom pozivu odnosno u apliciranom godišnjem planu kluba ili udruge. Planirana sredstva će se alocirati sportskim

klubovima temeljem odluke Splitskog saveza športova, sukladno Zakonu o sportu.

Aktivnost: Potpore za velike manifestacije

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: sredstva su predviđena za sportska natjecanja međunarodnog karaktera

Aktivnost: Maraton u Splitu

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planira na za maraton koji se sastoji od više utrka: maraton, štafetni maraton, polumaraton, Trofej Slobodne Dalmacije (5 km) i 4 dječje utrke za djecu do 15 godina starosti.

Aktivnost: Ostali nepredviđeni rashodi u sportu

Planska vrijednost: 45.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva s ove pozicije predviđena su dodatnim zahtjevima koji se pojave tijekom godine, a koji nisu mogli biti predviđeni kroz ostale aktivnosti

Aktivnost: Sportske igre mladih

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Sportske igre mladih najveća su amaterska sportska manifestacija u Europi i svojevrsni fenomen koji svojom tradicijom dugom 26 godina svjedoči kako dobra vizija

Program: Tekuće održavanje objekata

Ciljevi provedbe programa: Cilj je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta te osigurati njihovu potpunu funkcionalnost

Aktivnost: sanacija SRC-a PRI GK i MO

Planska vrijednost: 273.455,00 €

Obrazloženje: aktivnost putem koje se izgrađuju, saniraju i održavaju postojeći sportski i rekreacijski centri koji se nalaze u gradskim kotarima i mjesnim odborima, a koji zahtijevaju stalnu skrb i poboljšanje standarda za realizaciju sportskih i rekreacijskih djelatnosti građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak rekonstruiranih javno dostupnih sportskih objekata	Izgradnjom, saniranjem i rekonstrukcijom sportskih igrališta koje se nalaze u Gk i MO potiče se uključivanje djece, mladeži i građana u sportsku aktivnost te promovira zdravi život	40	50	Povećanje 10%	Povećanje 10%

Aktivnost: Sanacija objekata pri sportskim klubovima

Planska vrijednost: 26.545,00 €

Obrazloženje: aktivnost namijenjena ulaganjima u infrastrukturu sportskih objekata u vlasništvu Grada kojima upravljaju sportski klubovi

Program: Stipendije i nagrade sportašima

Ciljevi provedbe programa: cilj je pripomoći vrhunskim sportašima i poticati njihov napredak

Aktivnost: Sportske stipendije nadarenim učenicima i studentima

Planska vrijednost: 92.905,00 €

Obrazloženje: Sportske stipendije nadarenim učenicima i studentima predstavljaju potporu nadarenim učenicima i studentima koji su ujedno i vrhunski sportaši, odnosno članovi reprezentacija RH u pojedinim olimpijskim sportovima.

Program: Program kapitalnih ulaganja

Ciljevi provedbe programa: ulaganje u opremu je izrazito važan faktor za održavanje trenaznog procesa i organizaciju sportskih natjecanja, cilj je poboljšanje i održavanje infrastrukture sportskih građevina, unaprjeđenje košarkaške dvorane KK Split i Gradskog stadiona Poljud, ozakoniti sporne sportske građevine, te osigurati građanima dodatne sportske sadržaje. Kroz ugradnju brončanih ploča na Zapadnoj obali promovirati uspjehe sportaša, osvajača medalja na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih.

Kapitalni projekt: Ulaganja u objektima koje koriste klubovi u većinskom vlasništvu grada

Planska vrijednost: 7.500.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za investicijska ulaganja Grada Splita u infrastrukturu sportskih objekata kojim upravljaju klubovi u većinskom vlasništvu Grada (HNK Hajduk i KK Split).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obnovljen i rekonstruiran Stadion Poljud	Broj korisnika i rezultatskih postignuća vrhunskih sportaša na službenim natjecanjima	0	1	0	0

Kapitalni projekt: Ulaganja u kapitalnu opremu

Planska vrijednost: 36.815,00 €

Obrazloženje: Tijekom godine veliki broj sportskih udruga javlja sa zamolbom za pomoć u nabavci oštećene, potrošene ili uništene opreme stoga je nužno planirati određena sredstva za kupovinu i održavanje kapitalne opreme

Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte kojima upravljaju sportski klubovi

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: : Planirana su sredstva pomoći sportskim klubovima i udrugama kako bi dodijeljena sredstva uložili u poboljšanje infrastrukture sportskih građevina koje koriste, a koja su u vlasništvu grada Splita.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih građevina

Planska vrijednost: 66.360,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za izradu projekata vezanih za obnovu i izgradnju sportske infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnog statusa sportskih građevina

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama i postupak ozakonjena sportskih građevina sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Kapitalni projekt: Projekt izgradnje bazena u Splitu

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: U tijeku izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju bazena u sportskoj lučici Mornar

Kapitalni projekt: Projekt ugradnje brončanih ploča na Zapadnoj obali

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za postavljanje brončanih ploča na Zapadnoj obali s imenima svih splitskih paraolimpijaca i gluhih sportaša, osvajača medalja na Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih.

Kapitalni projekt: Sportsko – rekreacijski centar Istok

Planska vrijednost: 1.500.000,00 €

Obrazloženje: izgradnja sportsko rekreacijskog centra na Brdima

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izgradnja novih javno dostupnih športsko rekreativnih infrastrukturnih sadržaja	Izgrađen i obnovljen športsko rekreacijski centar Brda	0	1		

Kapitalni projekt: Sportsko – rekreacijski centar Plokite

Planska vrijednost: 1.700.000,00 €

Obrazloženje: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na Plokitama

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izgradnja novih javno dostupnih športsko rekreativnih infrastrukturnih sadržaja	Izgrađen športsko rekreacijski centar	0	1		

Program: J.U. „Sportski objekti“

Ciljevi provedbe programa: Održavanje, upravljanje i organiziranje korištenja športskih objekata i drugih nekretnina, organiziranje i izvođenje športskih, kulturnih, gospodarskih i inih natjecanja, priredbi i manifestacija, organiziranje, pripremanje i izvođenje poduke djece, mladeži i građana u športskim i športsko rekreacijskim aktivnostima
organiziranje izložbi, sajмова, prezentacije, predavanja, tečajeva i seminara

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Planska vrijednost: 3.038.234,00 €

Obrazloženje: Plaće za zaposlene i materijalna prava radnika financirana su 60% iz izvora nadležnog proračuna i 40% iz vlastitih sredstava proračunskog korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Isplata redovnih primanja zaposlenih i ostalih pripadajućih davanja	Plaće se isplaćuju unutar planiranog financijskog plana	141 zaposlenik	141 zaposlenik	141 zaposlenik	141 zaposlenik

Aktivnost: Tekuće održavanje objekata

Planska vrijednost: 2.834.000,00 €

Obrazloženje: Obnavljanje dotrajalih sportskih objekata u svrhu podizanja kvalitete životnog standarda građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ulaganje u objekte (Športske centre) u skladu planiranim sa projektima.	Projekti se realiziraju unutar planiranih financijskih okvira.	10 objekata	10 objekata	10 objekata	10 objekata

Aktivnost: Energenti

Planska vrijednost: 2.129.631,00 €

Obrazloženje: Planira se postići ušteda u potrošnji energije nakon provedbe projekta ugradnje elektrane.

Aktivnost: Stručna tijela vijeća

Planska vrijednost: 25.942,00 €

Obrazloženje: Predstavnici Upravnog vijeća kontinuirano i redovno održavaju sjednice i primaju naknade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redovno održavanje sjednica	Prijedlozi predstavnika na sjednicama pridonose kvalitetnijem radu Javne ustanove Športski objekti	12 sjednica	12 sjednica	12 sjednica	12 sjednica

Aktivnost: Ostali rashodi redovnog poslovanja

Planska vrijednost: 359.700,00 €

Obrazloženje: Redovno poslovanje Javne ustanove Športski objekti odvija se bez poteškoća u zadanim financijskim okvirima

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Planska vrijednost: 285.493,00 €

Obrazloženje: Obnavljanje dotrajale opreme i namještaja, nabava nove opreme, te ulaganja koja značajno pridonose povećanju vrijednosti sportske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Potpuna realizacija planiranih projekata.	Dotrajali inventar se zamjenjuje novim, modernijim i sigurnijim za korištenje, a ostale kapitalne investicije se pravovremeno realiziraju .	3 projekta	5 projekta	6 projekta	7 projekta

➤ Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Program: Promicanje zdravlja, sprječavanja bolesti i rizičnih ponašanja

Ciljevi provedbe programa: Unaprjeđenje dostupnosti, djelotvornosti i kvalitete primarne zdravstvene zaštite i izvanbolničke hitne medicine na području grada Splita

Aktivnost: Preventivne aktivnosti i stručno usavršavanje

Planska vrijednost: 45.790,00 €

Obrazloženje: Preventivne aktivnosti i stručno usavršavanje uključuju niz aktivnosti kao što su pomoć proračunskim korisnicima, odnosno sufinanciranje aktivnosti Kliničkog bolničkog centra, sufinanciranje programa Hrvatskog zavoda za socijalni rad, podružnica Split kao i podrška u razvoju rehabilitacijskih programa i savjetodavnih usluga kroz pružanje izvaninstitucionalne podrške. U skladu sa strategijama za novo razdoblje planira se izrada socijalnog plana Grada Splita za predstojeće razdoblje.

Aktivnost: Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti

Planska vrijednost: 9.690,00,00 €

Obrazloženje: Sprečavanje i suzbijanje akutnih bolesti - plaćanje Hitnoj pomoći (ZHMP) dodatnih timova za Slatine (otok Čiovo) tijekom ljetne sezone temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ova aktivnosti uključuju troškove redovnog servisa defibrilatora i nabavu novog defibrilatora.

Program: Promicanje zdravlja, sprječavanja bolesti i rizičnih ponašanja

Ciljevi provedbe programa: Unaprjeđenje dostupnosti, djelotvornosti i kvalitete primarne zdravstvene zaštite i izvanbolničke hitne medicine na području grada Splita

Aktivnost: Hospicij Matošić i mobilni timovi

Planska vrijednost: 366.460,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za plaćanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja Katoličkoj udruzi „Lovret“ sukladno Sporazumu o financiranju kuhinje Hospicija Matošić temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi realizacije projekta „Hospicij Matošić“ temeljem prihvaćene procjene tržišne vrijednosti hospicija „Matošić“, ali i sufinanciranje troškova uspostave i pružanja usluge palijativne skrbi u Hospiciju Matošić, kao i financiranje dodatnih troškova mobilnih palijativnih timova proračunskim korisnicima nadležnim za pružanje usluge palijativne skrbi na području grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika u Hospiciju Matošić	Utrošena sredstva	16	22	22	22
Broj korisnika Udruge Lovret	Utrošena sredstva	1 236	1 240	1 240	1 240

Aktivnost: Sprječavanju i suzbijanju bolesti ovisnosti

Planska vrijednost: 45.130,00 €

Obrazloženje: Sprječavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti uključuje financiranje Županijske organizacije klubova liječenih alkoholičara, kao i pružanje savjetodavnih usluga za maloljetnike i mlađe punoljetnike za kaznena djela i prekršaje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika usluge	Utrošena sredstva	1 380	1 400	1 400	1 420

Program: Promicanje zdravlja, sprječavanja bolesti i rizičnih ponašanja

Ciljevi provedbe programa: Unaprjeđenje dostupnosti, djelotvornosti i kvalitete primarne zdravstvene zaštite i izvanbolničke hitne medicine na području grada Splita

Aktivnost: Sprječavanju i suzbijanju kroničnih bolesti

Planska vrijednost: 38.270,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana proračunskim korisnicima za sufinanciranje rada psihijatra i aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju „Juraj Bonači“, za aktivnosti i donacije proračunskim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika usluge	Utrošena sredstva	70	75	80	85

Aktivnost: Grad Split za KBC Split

Planska vrijednost: 162.873,00 €

Obrazloženje: Donacija KBC Split, sukladno zadnjem popisu stanovnika, 1 EUR za svakog građanina grada Splita.

Program: Suradnja s Crvenim križem

Ciljevi provedbe programa: Unaprjeđenje dostupnosti, djelotvornosti i kvalitete primarne zdravstvene zaštite i izvanbolničke hitne medicine na području grada Splita

Aktivnost: Suradnja s Crvenim križem

Planska vrijednost: 606.183,93 €

Obrazloženje: Temeljem naloga Državne revizije se povećavao udio sredstava jedinice lokalne samouprave koja osiguravaju rad i djelovanje Crvenog križa u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu. Udio sredstava se izračunava prema visini prihoda lokalne samouprave, a u okviru kojih se odvijaju slijedeći programi: program nadzora izvršenja

sankcija rada za opće dobro, zdravstveni program, socijalni program, promocija DDK, rad s mladima, prevencija trgovanja ljudima, program pripreme za djelovanje u katastrofama i spasilačka služba.

Program: Potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ciljevi provedbe programa: Razvoj sustava za inkluzivno i sigurno okruženje za marginalizirane skupine

Aktivnost: Potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Planska vrijednost: 729.975,00 €

Obrazloženje: Temeljem Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore u 2023. godini za Ustanovu za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES se planira dodijeliti subvencija za zapošljavanje radnika s invaliditetom, i to potpora za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće i potpora za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj osoba s invaliditetom	Utrošena sredstva	115	115	115	115
Broj pomagača osobama s invaliditetom	Utrošena sredstva	98	98	98	98

Program: Prijevoz osoba s 80% i većim invaliditetom i sanitetski prijevoz nemoćnih

Ciljevi provedbe programa: Razvoj sustava za inkluzivno i sigurno okruženje za marginalizirane skupine

Aktivnost: Prijevoz osoba s 80% i većim invaliditetom i sanitetski prijevoz nemoćnih

Planska vrijednost: 331.810,00 €

Obrazloženje: Prijevoz osoba s 80% i većim invaliditetom na donjim ekstremitetima i sanitetski prijevoz se obavlja putem provedenog postupka javne nabave i sklopljenih ugovora, kao i prijevoz u odlasku i povratku s nastave djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita, koja pohađaju nastavu u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, odnosno u Centru za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonačić“ Split.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj odraslih korisnika	Utrošena sredstva	220	220	220	220
Broj učenika	Utrošena sredstva	45	45	45	45

Program: Potpore osobama sa invaliditetom

Ciljevi provedbe programa: Razvoj sustava za inkluzivno i sigurno okruženje za marginalizirane skupine

Aktivnost: Potpore osobama sa invaliditetom

Planska vrijednost: 36.255,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za financiranje dežurstva i pomoći osobama s invaliditetom na plaži Žnjan tijekom ljetne sezone, servis i skladištenje lifta na Marjanu, pomoć proračunskim korisnicima kao što je sufinanciranje rada kuhara u Ustanovi „Samaritanac“ i sredstva za blagdanske posjete ustanovama.

Aktivnost: Naknada korisnicima osobne invalidnine

Planska vrijednost: 720.000,00 €

Obrazloženje: Naknade korisnicima osobne invalidnine se ostvaruju temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, podružnica Split, uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika	Utrošena sredstva	942	1 000	1 100	1 200

Aktivnost: Stipendije osobama s invaliditetom

Planska vrijednost: 55.000,00 €

Obrazloženje: Potpore/stipendije obuhvaćaju učenike srednjih škola s invaliditetom, studente s invaliditetom na splitskim fakultetima i studente koji studiraju izvan Splita. U školskoj/akademskoj 2022./23.godini za učenike s invaliditetom iznos potpora je povećan sa 79,63 EUR na 106,18 EUR a za studente koji studiraju na splitskim fakultetima povećan je sa 106,18 EUR na 132,72 EUR isto koliko iznosi potpora za studente koji studiraju izvan Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika (učenika/studenata)	Utrošena sredstva	36	45	55	62

Aktivnost: Potpore njegovateljima

Planska vrijednost: 122.910,00 €

Obrazloženje: Potpora njegovateljima uključuje isplatu mjesečne naknade roditeljima njegovateljima i osobama sa statusom njegovatelja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, podružnica Split uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika	Utrošena sredstva	159	162	168	175

Program: Zaštita pojedinaca i obitelji

Ciljevi provedbe programa: Razvoj sustava za inkluzivno i sigurno okruženje za marginalizirane skupine

Aktivnost: Prehrana za socijalno ugrožene građane

Planska vrijednost: 411.435,00 €

Obrazloženje: Aktivnost podrazumijeva prehranu pučke kuhinje korisnicima zajamčene minimalna naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, podružnica Split uz ispunjavanje propisanih uvjeta. koju osigurava DES. Uvedena je novi način kontrole obračuna naručenih obroka te je uslijedilo smanjenje realizacije u odnosu na plansku vrijednost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika	Utrošena sredstva	3 060	3 100	3 150	3 250

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

Planska vrijednost: 621.600,00 €

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, veliki gradovi su dužni osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja koji se odnose na najamninu,

komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, vodu i slično. Troškovi stanovanja uključuju i financiranje troškova stanovanja obiteljima koji se nađu u kriznoj situaciji. Sredstva moraju biti osigurana za sve potencijalne korisnike.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika	Utrošena sredstva	750	780	810	810

Aktivnost: Pogrebni troškovi

Planska vrijednost: 30.530,00 €

Obrazloženje: Pogrebni troškovi za umrle se isplaćuju temeljem Odluke o socijalnoj skrbi korisnicima koji zadovoljavaju propisane uvjete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika	Utrošena sredstva	35	40	45	50

Program: Financiranje udruga

Ciljevi provedbe programa: Razvoj sustava podrške za djecu, mlade i obitelj

Aktivnost: Financiranje udruga

Planska vrijednost: 225.630,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za sufinanciranje projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom, kao i sufinanciranje projekata udruga uz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite prema definiranim prioritetnim područjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj ugovorenih projekata	Utrošena sredstva	53	58	58	60

Program: Zaštita beskućnika

Ciljevi provedbe programa: Razvoj sustava za inkluzivno i sigurno okruženje za marginalizirane skupine

Aktivnost: Smještaj u prihvatilištu / prenoćištu

Planska vrijednost: 39.820,00 €

Obrazloženje: Zaštita beskućnika je obveza Grada Splita prema Zakonu o socijalnoj skrbi, a što se realizira kroz subvencioniranje programa Prihvatilišta za beskućnike koji provodi Grad Split i Udruga MoSt.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika	Utrošena sredstva	35	35	35	35

➤ **Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama**

Program: Skrb o hrvatskim braniteljima i obiteljima branitelja

Ciljevi provedbe programa: Podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, čuvanje digniteta Domovinskog rata te razvijanje memorije na događaje vezane uz stvaranje hrvatske države

Aktivnost: Poklon djeci hrvatskih branitelja

Planska vrijednost: 13.270,00 €

Obrazloženje: Ovom mjerom obuhvaćena su djeca hrvatskih branitelja do 10. godine života, a odnosi se na dodjelu poklon paketa koji se prigodno uručuju pred Božićne blagdane. Organizaciju programa i dodjelu vrše udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece hrvatskih branitelja	Dodjela poklon paketa djeci hrvatskih branitelja	1000	1000	1000	1000

*Polazne vrijednosti navode se prema broju djece korisnika ove mjere

Aktivnost: Udruge hrvatskih branitelja

Planska vrijednost: 111.490,00 €

Obrazloženje: Člankom 168. stavkom 2. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne osigurati sredstva za projekte i programe udruga iz Domovinskog rata koje su registrirane ili djeluju na njihovu području. Sredstva se osiguravaju sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju mjerila i postupci ugovaranja i financiranja programa i projekata udruga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sklopljenih ugovora s udrugama branitelja	Sklopljeni ugovori s udrugama hrvatskih branitelja za financiranje projekata i programa	64	70	70	70

*Polazne vrijednosti navode se prema broju sklopljenih ugovora

Aktivnost: Pomoć u rehabilitaciji i liječenju

Planska vrijednost: 39.450,00 €

Obrazloženje: Ovom mjerom obuhvaćaju se hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata za koje je medicinskom dokumentacijom utvrđena potreba za provođenje stacionarne medicinske rehabilitacije a koje ne mogu ostvariti u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja ili je utvrđena potreba za povećanim brojem terapijskih postupaka koji nisu dostupni putem sustava obveznog zdravstvenog osiguranja. Također ovom mjerom su obuhvaćeni su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji kojima se iskazuje potrebe za liječenje izvan mjesta prebivanja a liječenje nije moguće provesti u mjestu prebivanja, te pomoć u nabavci ortopedskih pomagala i drugih medicinskih pomagala te nabavci lijekova koji se ne nalaze na Listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika mjere	Sufinanciranje troškova liječenja, nabavka lijekova	5	8	8	8
Broj korisnika mjere	Stacionarna medicinska rehabilitacija	25	35	35	35

*Polazne vrijednosti utvrđuju se prema broju korisnika mjere

Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Ovom mjerom obuhvaćeni su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji čiji prihodi u prethodnoj u prethodnoj kalendarskoj godine koja prethodi podnošenju zahtjeva mjesečno po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi iznose cenzusa utvrđenih Socijalnim programom Grada Splita za tekuću godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pozitivno riješenih zahtjeva	Jednokratne novčane pomoći	200	300	300	300

*Polazne vrijednosti utvrđuju se prema broju pozitivno riješenih zahtjeva

Aktivnost: Povlašteni parking za hrvatske branitelje

Planska vrijednost: 7.960,00 €

Obrazloženje: Ovom mjerom obuhvaćeni su hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sa oštećenom funkcijom donjih ekstremiteta 30% i više gdje uporaba prometnog vozila smatra ortopedskim/pomoćnim pomagalom te se ovom mjerom omogućava nesmetano obavljanje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Mjera se osigurava u suradnji sa gradskim komunalnim poduzećem Split-parking d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pozitivno riješenih zahtjeva	Povlašteni parking za hrvatske branitelje	0	60	60	60

*Polazne vrijednosti se navode prema planiranom broju pozitivno riješenih zahtjeva od strane Split-parkinga

Aktivnost: Udruge stradalnika iz Domovinskog rata

Planska vrijednost: 58.400,00 €

Obrazloženje: Člankom 168. stavkom 2. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne osigurati sredstva za projekte i programe udruga iz Domovinskog rata koje su registrirane ili djeluju na njihovu području. Sredstva se osiguravaju sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju mjerila i postupci ugovaranja i financiranja programa i projekata udruga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sklopljenih ugovora	Programi i projekti koje provode udruge stradalnika Dom. rata	3	3	3	3

*Polazne se vrijednosti utvrđuju temelje broja sklopljenih ugovora

Aktivnost: Trošak kupnje grobnog mjesta

Planska vrijednost: 13.270,00 €

Obrazloženje: Člankom 137. stavkom 12. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je da su jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su:

a) dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno

mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona i

b) osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Člankom 9. stavkom 1. Pravilnika ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje propisano je da su Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području ako nisu imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona.

Radi izvršenja ove obveze iz ZHBDR-a planira financijska sredstva u paušalnom iznosu radi povrata dijela troška za kupnju grobnog mjesta sa betonskim okvirom a sukladno izračunu cijene koštanja dostavljene od strane gradskog komunalnog poduzeća LOVRINAC d.o.o. Split.

Program: Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Ciljevi provedbe programa: izgradnja stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te hrvatskih ratnih vojnih invalida sa područja Grada Splita

Kapitalni projekt: Izgradnja stambenog objekta S10-6

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Članak 87. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisuje obvezu jedinice lokalne samouprave da osobi iz članka 83. stavka 4. ovoga Zakona koji koristi stambeni kredit ili financijsku potporu za izgradnju obiteljske kuće u mjestu prebivališta sukladno članku 86. stavku 2. ovoga Zakona, ustupiti bez naknade građevinsko zemljište i komunalno opremanje.

Članak 87. stavak 4. i 5. utvrđuje obvezu jedinica lokalnih samouprava da korisnicima kredita za izgradnju obiteljskih kuća te korisnicima kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja na: a) uredi pristupnu cestu, javnu rasvjetu prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnih za korištenje građevine; b) priključci i mreža za osiguranje priključka, elektro-priključak, priključak na vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji medij za grijanje – plin i/ili toplovod; Jedinice lokalne samouprave dužne su u slučaju iz stavaka 1. i 3. ovoga članka snositi i troškove komunalnog doprinosa odnosno njihov povrat za odgovarajuću bruto razvijenu površinu (BRP).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izgrađenih stambenih objekata	Gradnja stambenih objekata	0*	4	8	8
Postotak realizacije prema izdanim rješenjima od strane Ministarstva i ostale obveze iz Zakona	100%	0**			

*Polazne vrijednosti navedene su prema planiranom broju stambenih jedinica

** Polazne vrijednosti nije moguće planirati jer ovise o broju izdanih rješenja od strane Ministarstva hrva

UPRAVNI ODJEL ZA EKONOMSKE POSLOVE

➤ Odsjek za računovodstvo i proračun

Program: Financijski i fiskalni poslovi

Cilj provedbe programa: Osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada Splita u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima te ažurno izvršavanje svih financijskih obveza bez dodatnih troškova zateznih kamata.

Aktivnost: Otplate primljenih kredita

Planska vrijednost: 3.061.000,00 €

Obrazloženje: Planirana je otplata dugoročnog kredita uzetog kod Privredne banke Zagreb d.d. u prosincu 2020. godine, temeljem ugovora 5010776424. Kredit je uzet na rok od 10 godina sa početkom otplate glavnice u siječnju 2021. godine u iznosu od 11.380.980 eura. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,0% godišnje, a obračunava se mjesečno.

Planom je obuhvaćen i trošak otplate kamata za kredit od Europske investicijske banke.

Aktivnost: Usluge banaka i platnog prometa

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Planirani su rashodi, vezano za usluge FINE i banaka, za vođenje platnog prometa po transakcijskim računima Grada.

Aktivnost: Usluge naplate prihoda

Planska vrijednost: 1.028.000,00 €

Obrazloženje: Planirani su rashodi sukladno članku 5. Zakona o financiranju JLP(R)S NN127/17 i 138/20. prema kojem je utvrđeno da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1% ukupno naplaćenih prihoda. Planirani su i troškovi za usluge student servisa ukoliko za to bude potrebe te kamate za zakašnjela plaćanja.

Aktivnost: Kratkoročno zaduživanje – minus po računu

Planska vrijednost: 5.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za troškove u slučaju korištenja minusa po računu.

➤ Odsjek za javnu nabavu

Program: Provođenje postupka javne nabave

Cilj provedbe programa: Provedba postupaka javne nabave radi zakonitog, efikasnog, namjenskog i transparentnog upravljanja proračunskim sredstvima i pravovremenog zadovoljavanja potreba.

Aktivnost: Oglašavanje javne nabave

Planska vrijednost: 31.500,00 €

Obrazloženje: Za potrebe realizacije utvrđenih programa i aktivnosti Odsjeka planirana se sredstva koja se odnose se na troškove provođenja postupaka javne nabave i plaćanja objava u EOJN.

➤ Odsjek za provedbu ITU mehanizma

Program: Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja

Ciljevi provedbe programa:

Cilj provedbe programa je osigurati funkcioniranje Odsjeka za provedbu ITU mehanizma kao Posredničkog tijela za odabir operacija u okviru provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027. a sve u svrhu što bolje apsorpcije indikativne alokacije od 55 mil EUR iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. dodijeljene Urbanoj aglomeraciji Split.

Aktivnost: posredničko tijelo ITU (ITU PTOO Split)

Planska vrijednost: 240.000,00 €

Obrazloženje: Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT Split) izvršava sve obveze i funkcije Grada Splita kao Posredničkog tijela za odabir operacija u okviru provedbe ITU mehanizma, kao i Grada nositelja i središta Urbane aglomeracije Split. U proteklom financijskom razdoblju 2014.-2020. objavljeno je 11 ITU poziva vrijednosti 40,4 milijuna EUR namijenjenih Urbanoj aglomeraciji Split iz ITU mehanizma u okviru OPKK 2014.- 2020. te je ugovoreno 28 projekata ukupne vrijednosti 59 milijuna EUR s dodijeljenih gotovo 40 milijuna EUR bespovratnih ITU sredstava, što iznosi 97,78 % sredstava od ukupne raspoložive alokacije. ITU mehanizam se nastavlja provoditi i u financijskom razdoblju 2021.-2027. za kojeg je u prosincu 2022.g. usvojen Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. u okviru kojeg je osigurana indikativna alokacija od 681,28 milijuna EUR za 22 ITU Urbana područja u RH, odnosno 55 milijuna EUR za Urbanu aglomeraciju Split.

U okviru planiranog iznosa u Proračunu za ITU Odsjek za 2024.g. u iznosu od 240.000 EUR planirani su svi rashodi za zaposlene službenike ITU Odsjeka, plaće, putni troškovi, neoporezive naknade i sl., te vanjski troškovi vezani za intelektualne usluge.

Aktivnost: Strategija razvoja urbane aglomeracije Split

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Strategija razvoja urbanog područja akt je strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi –sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja, odnosno urbane aglomeracije za jasno definiran vremenski period. Strategija je ujedno preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Unutar Aktivnosti tijekom 2024.g. planira se provedba zakonom propisanog vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020.g.

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I IZGRADNJU

➤ Odsjek za prostorno planiranje

Program: Prostorno planiranje

Ciljevi provedbe programa: Izrada (izmjene i dopune) prostorno planske dokumentacije, stručnih podloga i priprema gradskih projekata, sukladno Zakonu o prostornom uređenju („NN“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), s ciljem ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, prostornom održivosti u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora u svrhu učinkovite zaštite prostora, stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa.

Na osnovu navedenog planirane su aktivnosti: izmjena, dopuna i donošenje novog GUP-a, izmjene, dopune i izrada novih UPU-a, sanacijskih i planova urbane preobrazbe, Gradski projekti, natječaj i stručne podloge, te izmjena, dopuna i donošenje novog PPUGS-a.

Kapitalni projekt: Izmjena, dopuna i donošenje novog GUP-a

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Tijekom 2024. godine planiran je završetak izrade Izmjena i dopuna GUP-a Splita, te priprema (izrada stručnih podloga) za novu Izmjenu i dopunu ili izradu novog Generalnog urbanističkog plana Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena ID GUP-a	Izrađen dokument prostornog uređenja predstavlja podlogu za realizaciju projekata od interesa za grad	0	1	0	1

Kapitalni projekt: Izmjene, dopune i izrada novih UPU-a i sanacijski planovi

Planska vrijednost: 300.000,00 €

Obrazloženje: Tijekom 2023. godine započeta je stručna analiza svih važećih planova (UPU, DPU i PUP). Nakon završetka stručne analize, početkom 2024.godine, sagledat će se kompletno stanje u prostoru i donijet odluka o izmjeni i dopuni važećih planova, stavljanju izvan snage, te odluke o izradi novih planova. Planirano sredstvo od 150.000,00 € utrošit će se za izradu izmjena i dopuna važećih i izradu novih planova i geodetskih podloga za iste.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađeni dokumenti prostornog uređenja	Urbanistički planovi (kao i izmjene i dopune) predstavljaju podlogu za razvojne projekte grada	2	5	7	7

Kapitalni projekt: Gradski projekti, natječaj i stručne podloge

Planska vrijednost: 350.000,00 €

Obrazloženje: Tijekom 2023. godine napravljene su pripreme i izrađene stručne podloge za provedbu natječaja za Gradske projekte Kopilica, Brodarica, Poljud i Stari Hajdukov plac. U 2024.godini planirana je provedba natječaja koji će biti podloga za izradu/izmjenu prostorno planske dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provedeni natječaji za Gradske projekte	Provedeni natječaji preduvjet su za promišljeno uređenje značajnih područja i predstavljaju podlogu za izradu/izmjenu dokumenata prostornog uređenja kako bi se omogućila realizacija planiranih zahvata	0	5	2	0

Kapitalni projekt: Izmjena, dopuna i donošenje novog PPUGS-a

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Tijekom 2024. godine planiran je završetak izrade Izmjena i dopuna PPUGS-a, te priprema (izrada stručnih podloga) za novu Izmjenu i dopunu ili izradu novog Prostornog plana uređenja Grada Splita..

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena ID PPUGS-a	Izrađen dokument prostornog uređenja predstavlja podlogu za realizaciju projekata od interesa za grad	0	1	0	1

Program: J.U. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita

Ciljevi provedbe programa: Cilj provedbe Programa je obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja za Grad Split u 2024. godini kao javna ustanova osnovana temeljem članka 28. Zakona o prostornom uređenju.

Zavodom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri (4) člana. Ravnatelj Zavoda organizira i vodi rad i poslovanje.

Stručne poslove prostornog uređenja obavljat će zaposlenici Zavoda, u skladu sa svojom stručnom spremom. Korisnik usluge je Grad Split.

Aktivnost: Djelatnost J.U. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita

Planska vrijednost: 525.000,00 €

Obrazloženje: Redovna djelatnost Zavoda definirana je Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda. Planska vrijednost odnosi se na troškove za obavljanje redovnih djelatnosti (plaće i troškovi zaposlenika, rashodi za materijal, energiju i usluge, nabava nefinancijske imovine...).

U 2024. godini planira se zapošljavanje novog stručnog kadra. U tu svrhu u rashodima za zaposlene osigurana su dodatna sredstva u odnosu na 2023. godinu, za nova tri (3) zaposlenika.

Zbog prijelaza na novi sustav izrade prostornih planova koji se na razini države planira u 2024. godini (postupak digitalizacije, e-planovi) predviđa se veći broj službenih putovanja u svrhu edukacije o novom sustavu i u svrhu stručnog usavršavanja zaposlenika Zavoda.

Zbog planiranog povećanja broja zaposlenika u 2024. godini, predviđeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to za nabavu računalne opreme i licenci (softveri) za nove zaposlenike zaposlene u 2024. godini.

U 2024. godini, zbog povećanja broja zaposlenih, planira se povećati površina poslovnog prostora u zakupu od Grada Splita. U tu svrhu osigurana su sredstva za opremanje novog dijela poslovnog prostora uredskim namještajem.

Ostvarenje osnovnog cilja Programa 5001 je obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja za Grad Split. Sredstva potrebna za ostvarenje tog cilja sadržana su prvenstveno u rashodima za zaposlene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja zaposlenika Zavoda	Broj zaposlenika	3 zaposlenika	6 zaposlenika	7 zaposlenika	8 zaposlenika
Nabava računalne opreme i softvera	Broj računala i softvera	4 računala 3 godišnje licence CAD-a	7 računala 4 godišnje licence CAD-a GIS softver Drugi CAD programi (2)	8 računala 4 godišnje licence CAD-a GIS softver Drugi CAD programi (3)	9 računala 4 godišnje licence CAD-a GIS softver Drugi CAD programi (4)
Opremanje poslovnog prostora uredskim namještajem	Površina poslovnog prostora opremljena uredskim namještajem	Uredski namještaj za prostor od 90m2	Uredski namještaj za dodatni prostor od 50m2 (ukupno 140m2).	Uredski namještaj za dodatni prostor od 50m2 (ukupno 190m2).	Postupak dovršen
Izmjene i dopune GUP-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Priprema Nacrt prijedloga Prijedlog za javnu raspravu	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću	Postupak dovršen	
Izmjene i dopune PPUG-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Priprema Nacrt prijedloga Prijedlog za javnu raspravu	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću	Postupak dovršen	
Nove izmjene i dopune te transformacija GUP-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Početak pripreme za pokretanje izrade stručnih studija za potrebe novih izmjena i dopuna (suradnja s UO za urbanizam GS)	1. Dvršene pripremne radnje 2. Početak izrade nacrt prijedloga *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Prijedlog plana za javnu raspravu *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države
Nove izmjene i dopune te transformacija PPUG-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Početak pripreme za pokretanje izrade stručnih studija za potrebe novih izmjena i dopuna (suradnja s UO za urbanizam GS)	1. Dvršene pripremne radnje 2. Nacrt prijedloga *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Prijedlog plana za javnu raspravu *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države
Izrada UPU-ova	Broj UPU-ova Faze izrade plana	2 UPU-a: Početak pripremnih radnji	2 UPU-a: Nacrt prijedloga	2 UPU-a: Prijedlog plana za javnu raspravu Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću 2 UPU-a: Nacrt prijedloga	2 UPU-a: Prijedlog plana za javnu raspravu Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću
Sudjelovanje u radnim skupinama Grada Splita s temama prostornog uređenja (Priuštivo stanovanje; Koordinacija za provedbu UPGS 2030; Zeleni Split)	Broj (udio) sjednica radnih skupina na kojima sudjeluje predstavnik Zavoda	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.

Aktivnost: Stručna tijela i vijeća

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Upravno vijeće sastoji se od predsjednika i četiri (4) člana. Planska vrijednost ove aktivnosti odnosi se na troškove naknada za članove Vijeća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje sjednica Upravnog vijeća	Broj održanih sjednica	Do listopada 2023. održano je 9 sjednica upravnog vijeća Zavoda.	12 sjednica Upravnog vijeća	12 sjednica Upravnog vijeća	12 sjednica Upravnog vijeća

➤ Odsjek za zaštitu okoliša

Program: Zaštita okoliša

Ciljevi provedbe programa: Unaprjeđenje stanja okoliša i uspostava monitoringa svih sastavnica okoliša, te povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

U okviru navedenog Programa osiguravaju se sredstva za aktivnosti poslova organizacije i izrade različitih dokumenata iz područja zaštite okoliša, praćenje kvalitete zraka, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i sufinanciranje projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša .

Aktivnost: Izvještaj o stanju okoliša i program zaštite okoliša

Planska vrijednost: 15.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izradu Izvještaja o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13,78/15,12/18,118/18). Planira se izrada Programa zaštite zraka, te izrada Programa zaštite okoliša po donošenju Plana zaštite okoliša RH.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađen Program zaštite zraka	Program usvojen na Gradskom vijeću	0	1	0	0
Izrađen Program Zaštite okoliša	Program usvojen na Gradskom vijeću	0	0	1	0

Aktivnost: Udruge za zaštitu okoliša-programi

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za financiranje projekata organizacija civilnog društva-udruga iz područja zaštite okoliša u cilju unaprjeđenja stanja okoliša i edukacije javnosti i podizanja razine svijesti o važnosti zaštite okoliša, održivog razvoja i sustavnog gospodarenja otpadom. Planirana su sredstva za raspisivanje i provedbu Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za Grad Split za 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Prijavitelji na Javni poziv	Broj udruga koji je podnio prijavu na Javni poziv	13	15	15	15
Provedeni projekti koji su sufinancirani Javnim pozivom	Ukupan broj sufinanciranih projekata u godini	10	15	15	15

Aktivnost: Karta buke

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Planiraju se sredstva za izradu Strateške karte buke i akcijskog plana upravljanja bukom sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN br. 30/9, 55/13, 153/13,41/16,114/18,14/21). Osigurana su sredstva za izradu Strateške karte buke grada Splita za 4. krug izvještavanja prema Europskoj komisiji i izradu konfliktne karte buke za Akcijski plan upravljanja bukom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena Strateška karta buke za 4. krug izvještavanja i podneseno Izvješće o karti buke	Izvješće o rezultatima karte buke	1	1	0	0
Izrađena Konfliktna karta	Konfliktna karta buke podloga je za izradu Akcijskog plana upravljanja bukom	0	0	1	0

Aktivnost: Akcijski planovi i stručne podloge zaštite okoliša

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za izradu različitih strategija, programa i planova koji se izrađuju po zakonima iz područja zaštite okoliša kao i izrada elaborata i stručnih podloga iz zaštite okoliša potrebnih za izradu različitih dokumenata po posebnim popisima. Sredstva su planirana i za izradu Strateških studija za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita, kao i za izradu Strategije zelene urbane obnove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena Strategija zelene urbane obnove	SZUO predstavlja stručnu podlogu za izradu i izmjenu prostornih planova i strateških dokumenata	0	1	0	0
Izrađena Strateška studija	Donesena Odluka o donošenju IDPPUGS	0	1	0	0
Izrađena Strateška studija	Donesena Odluka o donošenju IDGUP-a Splita	0	1	0	0

Aktivnost: Mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za provedbu mjerenja kvalitete zraka na području grada Splita (provedba indikativnih mjerenja kvalitete zraka, uspostava novih mjernih mjesta za praćenje kvalitete zraka).

Kapitalni projekt: Povećanje kapaciteta grada Splita za potrebe solarne energije

Planska vrijednost: 2.200.274,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za provedbu projekta u sklopu kojeg će se izraditi projektna dokumentacija i instalirati integrirane fotonaponske elektrane na dodatnih 50 javnih objekata u vlasništvu Grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj implementiranih fotonaponskih elektrana na javnim objektima	Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i ušteda el. energije	14	20	20	10

Program: Zaštita prirode

Ciljevi programa: Očuvanje i zaštita Park-šume Marjan, unaprijeđenje upravljanja sustavom zaštite prirode, očuvanje bogatstva biljnog i životinjskog svijeta, monitoring, očuvanje kulturnog dobra, provođenje edukacije i razvijanje ekološke svijesti, te održivo gospodarenje šumom.

U okviru navedenog Programa osigurana su sredstva za zaštitu prirode; za provođenje aktivnosti sukladno Programu gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika - GJ „Marjan šume Grada Splita“ i za proračunskog korisnika Javnu ustanovu za upravljanje PŠM.

Aktivnost: Blago našeg Marjana

Planska vrijednost: 5.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su predviđena za projekt „Blago našeg Marjana“ što uključuje poučne šetnje organizirane s Gradom Splitom i 26 osnovnih škola (za učenike četvrtih razreda). Sredstva će se utrošiti na trošak prijevoza djece od škola do Park - šume Marjan.

Aktivnost: Marjan 2020- Brdo prošlosti, oaza budućnosti

Planska vrijednost: 21.600,00 €

Obrazloženje: Planirana sredstva osigurana su za reviziju projekta (aktivnost nakon završetka projekta)

Aktivnost: Protupožarni video sustav

Planska vrijednost: 16.500,00 €

Obrazloženje: Sredstva su predviđena za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće, te obuču za djelatnike Službe nadzora i protupožarne zaštite.

Kapitalni projekt: Program gospodarenja Park šume Marjan

Planska vrijednost: 400.000,00 €

Obrazloženje: Grad Split kao privatni srednji šumoposjednik – GJ „Marjan šume Grada Splita“ u obvezi je temeljem Programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika provoditi zahvate i aktivnosti planirane Programom. Planirana su sredstva za aktivnosti i radove u GJ „Marjan šume Grada Splita“ sukladno Programu gospodarenja, Zakonu o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 101/23) i Pravilniku o uređivanju šuma (NN 97/18, 101/18, 31/20 i 99/21).

Program: J. U. Park šuma Marjan

Aktivnost: Djelatnost J.U. Park šume Marjan

Planska vrijednost: 1.840.550,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za redovnu djelatnost Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove plaća i rashoda za zaposlenike, administrativne troškove, troškove energije, troškove održavanja i troškove nabave opreme.

Aktivnost: Stručna tijela i vijeća

Planska vrijednost: 6.700,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za naknade članovima Upravnog vijeća JUPŠM.

Aktivnost: Tekuće održavanje Park šume Marjan

Planska vrijednost: 1.284.475,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za održavanje parka Zvončac, održavanje parka Sustipan, sanaciju kuće u Botaničkom vrtu, izradu dokumenta Odluka o mjerama zaštite i očuvanja PŠ Marjan, doradu Plana upravljanja i Akcijskog plana upravljanja Botaničkim vrtom, hortikulturno uređenje Zvončaca, Sustipana, plaže Prva voda, izradu projektne dokumentacije za područje Zvončaca-sanacija staza, izradu projektne dokumentacije psećeg šetališta na Zvončacu, izradu projektne dokumentacije i sanaciju stepenica i staza na

Marjanu, preseljenje repetitora i bazne stanice sa Bena na promatračnicu, obnovu restorana u ZOO-u, sanaciju kotlovnice na Sustipanu.

Program: Odlagališta otpada

Ciljevi provedbe programa: Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture za održivo i učinkovito gospodarenje otpadom, provođenje edukacije i informativnih aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti građana o održivom gospodarenju otpadom i važnosti odvajanja otpada. Programom su osigurana sredstva za sanaciju odlagališta Karepovac, izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, nabavu biostabilizatora, plaćanje poticajne naknade FZOEU i za provedbu informativno-edukativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Aktivnost: Poticajna naknada za FZO

Planska vrijednost: 620.000,00 €

Obrazloženje: Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) definirano je plaćanje poticajne naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.

Aktivnost: Promidžba i edukacija o gospodarenju otpadom

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za provedbu informativno-edukativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom i važnosti odvajanja otpada.

Kapitalni projekt: Sanacija Karepovca

Planska vrijednost: 1.800.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su osigurana za provedbu aktivnosti sanacije odlagališta Karepovac (ishođena uporabna dozvola za sustav aktivnog otplinjavanja odlagališta -Paket A-faza 3 i plinsku baklju-Paket B- faza 1, provođenje aktivnosti po fazama unutar Paketa C - uređaj za pročišćavanje procijedih voda, te mjerenje kvalitete zraka).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ishođena uporabna dozvola za sustav aktivnog otplinjavanja odlagališta (Paket A-faza 3) i uporabna dozvola za plinsku baklju (Paket B-faza 1)	Uporabna dozvola dokaz je da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom.	0	2	0	0
Ishođena građevinska dozvola za uređaj za pročišćavanje voda (Paket C)	Građevinska dozvola preduvjet je za početak gradnje	0	1	0	0
Ishođena uporabna dozvola za uređaj za pročišćavanje voda (Paket C)	Uporabna dozvola dokaz je da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Izrađeno godišnje Izvješće o praćenju kvalitete zraka na mjernoj postaji Karepovac 2	Praćenje kvalitete zraka na odlagalištu	1	1	1	1

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište Žrnovnica

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za nabavu projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Žrnovnica

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju recikl. dvorišta Žrnovnica	Povećanjem broja RD utječe se na unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom	0	1	0	0
Izgrađeno i otvoreno RD Žrnovnica		0	0	1	0

Kapitalni projekt: Ostala reciklažna dvorišta

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za nabavu projektne dokumentacije i za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta	Projektna dokumentacija preduvjet je za izgradnju reciklažnog dvorišta	0	2	2	1
Broj uspostavljenih novih reciklažnih dvorišta	Povećanjem broja reciklažnih dvorišta utječe se na unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom	4	4	6	7

Kapitalni projekt: Prostor za sortiranje otpada

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Projektom su osigurana sredstva za nabavu uređaja-biostabilizatora u svrhu obrade biootpada, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (spremnici za staklo i pametni spremnici) i za izgradnju prostora za sortiranje i obradu otpada u krugu pogona Čistoće d.o.o. Split (sortiranje plastike i papira).

➤ Odsjek za izgradnju

Program: Nerazvrstane ceste

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je unaprjeđenje prometne mreže unutar Grada s fokusom na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, omogućavanje nesmetanog i učinkovitog odvijanja prometa na javnim prometnim površinama te osiguranje održavanja nerazvrstanih cesta u skladu s zakonom o javnim cestama. Program će unaprijediti iskoristivost prometnih površina, poboljšati pristup različitim dijelovima grada te olakšati svakodnevnu mobilnost stanovnika grada Splita i onima koji dolaze u grad Split zbog zdravstvenih, poslovnih, obrazovnih i drugih potreba.

Kapitalni projekt: Vukovarska ulica

Planska vrijednost: 600.000,00 €

Obrazloženje: Za dionicu od Lovrinačke ulice do Ulice Hrvatske neovisnosti planira se riješiti preostali dio imovinsko pravnih odnosa te izgraditi preostali dio prometnice u punom profilu. Za dionicu od Ulice Hrvatske neovisnosti do Kamenske ulice planira se ishoditi lokacijska dozvola, izraditi i provesti parcelacijski elaborat te započeti rješavanje imovinsko pravnih odnosa

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	1	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	800 m2	5000 m2	10000 m2
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	800 m2	0	0

Kapitalni projekt: Prometnice unutar DPU-a JI od Bračke i Velebitske ulice

Planska vrijednost: 493.446,00 €

Obrazloženje: Planira se dovršiti radove na prometnicama oznake čest. 1 i čest. 4. Za prometnicu oznake čest. 14 planira se ishoditi građevinska dozvola, riješiti imovinsko pravne odnose. Za prometnicu oznake čest. 15 planira se riješiti imovinsko pravne odnose.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	2	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	300 m2	1000 m2	5000 m2
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	4000 m2	1000 m2	1500 m2	1000 m2

Kapitalni projekt: Ulica put Žnjana

Planska vrijednost: 2.142.000,00 €

Obrazloženje: Planira se za Dionicu 1 izvesti radove. Za Dionicu 2 ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu te riješiti imovinsko pravne odnose, a za Dionicu 3 pokrenuti rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	1	1	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	700 m2	1500 m2	3500 m2
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	3700 m2	3700 m2	500 m2

Kapitalni projekt: Lovrinačka ulica

Planska vrijednost: 1.095.000 €

Obrazloženje: Za dionicu od Puta Vrborana do Ulice sv Spasa planira se izvesti radove. Za dionicu od Ulice sv Spasa do radne zone Dračevac planira se ishoditi lokacijska dozvola, izraditi parcelacijski elaborat te započeti s rješavanjem imovinsko pravnih odnosa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	0	1
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	1	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	150 m2	1500 m2	3000 m2
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	3100 m2	0	0

Kapitalni projekt: Pristupna cesta za 110kV TS na Terminalu

Planska vrijednost: 82.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishoditi građevinska dozvola, riješiti imovinsko pravne odnose te izvesti radove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	1	0	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	1	0	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	50 m2	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	1000 m2	0	0

Kapitalni projekt: Pazdigradaska sa spojem na Vinogradsku

Planska vrijednost: 1.515.000,00 €

Obrazloženje: Planira se nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje građevinske dozvole

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	650 m2	3000 m2	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	0	0	3600 m2

Kapitalni projekt: Put Mostina

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Put Mostina je podijeljen na dvije dionice na dionicu od Lovrinačke ulice do Puta Kamena te na dionicu od Puta Kamena do ulaza u naselje Korešnicu. Planira se ishoditi lokacijske dozvole te izraditi parcelacijske elaborate.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	2	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	0	2
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	2	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	0	5000 m2	8000 m2

Kapitalni projekt: Put Kamena**Planska vrijednost: 980.000,00 €**

Obrazloženje: Planira se izraditi idejni projekt na temelju kojeg bi se ishodila izmjena lokacijske dozvole čime bi se zahvat podijelio na dvije čestice. Čestica 1 bi bila od Puta Mostina do ulaza u pretovarnu stanicu, a čestica 2 bi bila od ulaza u pretovarnu stanicu do odvojka na rotor Mravince. Za česticu 1 se planira rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	1	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	1	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	1	0	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	800 m2	3000 m2	1500 m2	3000 m2
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	0	0	8000 m2

Kapitalni projekt: Mandžerova ulica**Planska vrijednost: 20.000,00 €**

Obrazloženje: Planira se ishoditi pravomoćna lokacijska dozvola te izraditi parcelacijski elaborat.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	0	500 m2	1000 m2

Kapitalni projekt: Smiljanićeva ulica**Planska vrijednost: 146.250,00 €**

Obrazloženje: Planira se dovršiti radove te ishoditi uporabna dozvola

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	0	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	700 m2	0	0

Kapitalni projekt: Ulica Mira Barešića**Planska vrijednost: 88.600,00 €**

Obrazloženje: Planira se dovršiti radove te ishoditi uporabnu dozvolu

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	0	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	500 m2	0	0

Kapitalni projekt: Prometnice iz DPU-a crkvice Gospe od Žnjana

Planska vrijednost: 335.000,00 €

Obrazloženje: Planira se za čestice 76 i 77 izraditi glavni projekt, ishoditi građevinsku dozvolu te riješiti imovinsko pravne odnose.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	500 m2	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	0	3000 m2	0

Kapitalni projekt: Ulica Ivana Pavla II

Planska vrijednost: 1.313.100,00 €

Obrazloženje: Planira se izvesti radove na rekonstrukciji ceste.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	0	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	14500 m2	0	0

Kapitalni projekt: Sjeverni nogostup u Ulici Matice hrvatske

Planska vrijednost: 1.050.000,00 €

Obrazloženje: Planira se započeti postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa, izraditi glavni projekt te podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	1	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	1	0	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	1500 m2	1000 m2	0
Izgrađeni nogostup i parkiralište	Poboljšanje prometnog standarda	0	0	0	3500 m2

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Starčevićeve ulice i mosta na rijeci Žrnovnici

Planska vrijednost: 70.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi idejni projekt i ishoditi lokacijska dozvola te izraditi parcelacijski elaborat.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	0	1200 m2	2500 m2

Kapitalni projekt: Spoj Tučepske s Jelšanskom

Planska vrijednost: 445.000,00 €

Obrazloženje: Planira se riješiti imovinsko pravne odnose.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	0	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	250 m2	900 m2	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	0	800 m2	0

Kapitalni projekt: Bračka ulica

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi idejni projekt i ishoditi lokacijska dozvola te izraditi parcelacijski elaborat

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	1	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	0	1500 m2	2500 m2

Kapitalni projekt: OS1 sjeverno od križanja ulica Domovinskog rata i ZNG

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishoditi lokacijska dozvola te izraditi parcelacijski elaborat

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	1	0	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0

Kapitalni projekt: Izgradnja okretišta u Ulici Ante Starčevića

Planska vrijednost: 110.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishoditi lokacijska dozvola, izraditi parcelacijski elaborat i glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola i provesti postupak javne nabave radova

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Izgrađeno okretište	Poboljšanje prometnog standarda	0	500 m2	0	0

Kapitalni projekt: Priključak na Vranjički put

Planska vrijednost: 1.390.000,00 €

Obrazloženje: Planira se riješiti imovinsko pravne odnose te izgraditi prometnicu sukladno ugovoru s investitorom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	1300 m2	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	1500 m2	0	0

Kapitalni projekt: Mandićeva ulica

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Planira se otkupiti zemljište, izvesti radove temeljem sporazuma s investitorom te ishoditi uporabna dozvola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	0	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	765 m2	0	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	800 m2	0	0

Kapitalni projekt: Ostale prometnice

Planska vrijednost: 2.055.891,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za nastavak i završetak različitih stupnjeva izrade projektne dokumentacije, započetih postupaka rješavanja imovinsko pravnih odnosa te izgradnja prometnica za projekte s dovršenom pripremom kao i realizacija projekata ugovorenih s investitorima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	2	2	2
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	3	2	2	2
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	3	3
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	1	1	1	1
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	3000 m2	1500 m2	2000 m2
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	200 m2	3500 m2	6000 m2

Program: Javne površine

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je unapređenje mreže pješačkih komunikacija i šetnica te uređenje parkova i zelenih površina odnosno dječjih igrališta unutar Grada. Program će poboljšati pješački pristup različitim dijelovima grada te olakšati svakodnevnu mobilnost stanovnika grada Splita i onima koji dolaze u grad Split zbog zdravstvenih, poslovnih, obrazovnih i drugih potreba kao i podići kvalitetu dnevnog odmora u parkovima odnosno igre na dječjim igralištima.

Kapitalni projekt: Pump track na Mertojaku

Planska vrijednost: 200.000 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, provesti postupak javne nabave te izvesti radove

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Glavni projekt	Preduvjet za gradnju prema Pravilniku o jednost. i drugim građevinama i radovima	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima	0	1	0	0
Uređeno područje	Poboljšanje sportskih sadržaja	0	1752 m2	0	0

Kapitalni projekt: Pješačka komunikacija Trstenik-Žnjan

Planska vrijednost: 5.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishoditi uporabna dozvola te izraditi okončani obračun.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Uređena pješačka staza	Poboljšanje standarda pješačkih komunikacija	0	105 m	0	0

Kapitalni projekt: Riva Stobreč

Planska vrijednost: 2.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izrada projektne dokumentacije nakon usvojenih izmjena GUP-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	1	0
Ishođena uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	0	1	0
Uređena riva	Poboljšanje standarda pješačkih komunikacija	0	0	0	320 m

Kapitalni projekt: Trg na Trsteniku

Planska vrijednost: 126.640,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, provesti postupak javne nabave radova te izvesti radove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uređeni trg	Poboljšanje infrastrukturnog komunalnog standarda	0	1000 m2	0	0

Kapitalni projekt: Stepenište Marasovićeve-Kašićeva

Planska vrijednost: 5.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi okončani obračun izvedenih radova te ishoditi uporabna dozvola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađeno stepenište	Poboljšanje standarda pješačkih komunikacija	15	45 m	0	0

Kapitalni projekt: Žnjanski plato-Šetnica Faza 6

Planska vrijednost: 306.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishoditi građevinska dozvola, provesti postupak javne nabave radova, izvesti radove te ishoditi uporabnu dozvolu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	1	0	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Uređeno područje šetnice	Poboljšanje standarda pješačkih komunikacija	0	1734 m2	0	0

Kapitalni projekt: Šetnica Duilovo-Stobreč

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Planira se započeti s radovima na šetnici u sklopu izvođenja radova na aglomeraciji Split-Solin gdje je investitor VIK

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	0	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Uređena šetnica	Poboljšanje standarda pješačkih komunikacija	0	0	0	5500 m2

Kapitalni projekt: Nathodnik na Vukovarskoj na Mejašima

Planska vrijednost: 655.000,00 €

Obrazloženje: Planira se dovršiti započete radove te ishoditi uporabnu dozvolu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	0	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0

Kapitalni projekt: Pješački koridori k moru u GK Trstenik

Planska vrijednost: 9.300,00 €

Obrazloženje: Planira se izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Lokacijska dozvola	Ishođena lokacijska dozvola je preduvjet za izradu parcelacijskog elaborata i podnošenja zahtjeva za izvlaštenje	0	0	2	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	0	1	1
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	0	1000 m2	1000 m2
Uređeni pješački koridori	Poboljšanje standarda pješačkih komunikacija	0	0	0	1000 m2

Kapitalni projekt: Uređenje ulica Bana Josipa Jelačića i Ban Mladenove

Planska vrijednost: 322.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishoditi građevinska dozvola, provesti postupak javne nabave radova te započeti s radovima

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Izgrađena cesta	Poboljšanje prometnog standarda	0	0	3625 m2	0

Kapitalni projekt: Igralište na pijesku na Bačvicama

Planska vrijednost: 52.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola, provesti postupak javne nabave radova, izvesti radove te ishoditi uporabnu dozvolu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Glavni projekt	Izrađeni glavni projekt je nužan uvjet za podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu	0	1	0	0
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	1	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Uređeno područje igrališta	Poboljšanje sportskih sadržaja	0	600 m2	0	0

Kapitalni projekt: Izgradnja javne površine u Srinjinama

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni i izvedbeni projekt, provesti postupak javne nabave radova, izvesti radove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Glavni projekt	Preduvjet za gradnju prema Pravilniku o jednost. i drugim građevinama i radovima	0	1	0	0
Uređeno područje	Poboljšanje komunalnog standarda	0	200 m2	0	0

Kapitalni projekt: Ostala dječja igrališta i javne površine

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva planirana za izradu projektne dokumentacije za projekte koji nisu prozvani a izgledni su da se realiziraju slijedeće proračunske godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađeni projekti	Preduvjet za ishođenje akata prostornog uređenja i gradnje, za početak gradnje	0	3	3	3

Program: Građevine i uređaji javne namjene

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je poboljšanje vodovodne mreže na području MO Žrnovnica te sanacija opasnih pokosa i potpornih zidova na području Grada. Program će unaprijediti kvalitetu vodoopskrbe na području MO Žrnovnica te povećati stabilnost pokosa i potpornih zidova čime će se postići sigurnost na javnim prometnim površinama

Kapitalni projekt: Ostali objekti vodovoda i kanalizacije

Planska vrijednost: 46.450,00 €

Obrazloženje: Planira se nastavak radova na poboljšanju vodovodne mreže na području MO Žrnovnica sukladno ugovoru s VIK-om.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zamjena vodovodnih instalacija	Poboljšanje vodovodne mreže	0	100 m	100 m	100 m

Kapitalni projekt: Potporni zid i nogostup u Dubrovačkoj ulici

Planska vrijednost: 2.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi okončani obračun.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izgrađeni potporni zid	Poboljšanje sigurnosti prometnih površina	80 m	0	0	0

Kapitalni projekt: Potporni zid u ulici sv. Kuzme -Sitno Donje

Planska vrijednost: 5.000 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, provesti postupak javne nabave radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Izgrađeni potporni zid	Poboljšanje sigurnosti prometnih površina	0	0	40 m	0

Kapitalni projekt: Sanacija pokosa na Škrapama

Planska vrijednost: 2.000 €

Obrazloženje: Planira se izraditi okončani obračun te ishoditi uporabnu dozvolu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	1	0	0	0
Sanirani pokos	Poboljšanje sigurnosti prometnih površina	1344 m2	0	0	0

Kapitalni projekt: Sanacija zida u Glagoljaškoj ulici

Planska vrijednost: 2.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi okončani obračun te ishoditi uporabnu dozvolu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađeni potporni zid	Poboljšanje sigurnosti prometnih površina	60 m	0	0	0

Kapitalni projekt: Uklanjanje toplane na Blatinama

Planska vrijednost: 92.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, provesti postupak javne nabave radova te ukloniti toplanu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uklonjeni objekt	Stvaranje preduvjeta za gradnju parkirališta	0	250 m2	0	0

Kapitalni projekt: Sanacija zida u Varaždinskoj ulici

Planska vrijednost: 420.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, provesti postupak javne nabave i sanirati zid.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Glavni projekt	Preduvjet za gradnju prema Pravilniku o jedn. i drugim građevinama i radovima	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Sanirani potporni zid	Poboljšanje sigurnosti prometnih površina	0	55 m	0	0

Kapitalni projekt: Ostale građevine i uređaji javne namjene

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za projekte koji se tijekom godine pojave kao izgledni za realizaciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađeni projekti	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	2	2	2

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je poboljšanje osvijetljenosti javnih površina na području Grada. Program će unaprijediti kvalitetu javne rasvjete čime će se postići veća sigurnost na javnim prometnim površinama

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Bačvice

Planska vrijednost: 66.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izrada glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole te izgradnja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena javna rasvjeta	Poboljšanje osvijetljenosti pješačkih površina	0	800 m	0	0

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta na dijelu Kupreške i Mostarske ulice GK Neslanovac

Planska vrijednost: 35.000,00 €

Obrazloženje: Planira se novelacija glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole te izgradnja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena javna rasvjeta	Poboljšanje osvijetljenosti pješačkih površina	0	300 m	0	0

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Šibenskoj ulici-GK Kman

Planska vrijednost: 35.000,00 €

Obrazloženje: Planira se novelacija glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole te izgradnja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena javna rasvjeta	Poboljšanje osvijetljenosti pješačkih površina	0	140 m	0	0

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Mosečkoj ulici-GK Kocunar

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izrada glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole te izgradnja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena javna rasvjeta	Poboljšanje osvijetljenosti pješačkih površina	0	300 m	0	0

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta dijela Vinkovačke ulice

Planska vrijednost: 36.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishođenje građevinske dozvole te izgradnja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena javna rasvjeta	Poboljšanje osvijetljenosti pješačkih površina	0	100 m	0	0

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Turske kule

Planska vrijednost: 41.000,00 €

Obrazloženje: Planira se novelacija glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole te izgradnja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađena javna rasvjeta	Poboljšanje osvijetljenosti pješačkih površina	0	550 m	0	0

Kapitalni projekt: Ostali troškovi javne rasvjete

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Planiraju se nepredviđeni troškovi koji se mogu javiti tijekom godine za neophodno ulaganje u javnu rasvjetu te izradu projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađeni projekti	Preduvjet za izvođenje radova odnosno za ishođenje građevinske dozvole	0	1	1	1
Izgrađena javna rasvjeta	Poboljšanje osvijetljenosti pješačkih površina	0	300 m	300	300

Program: Javne garaže

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je povećanje broja parkirališnih mjesta na području Grada. Program će unaprijediti kvalitetu usluge čime će se postići veća sigurnost na prometnim površinama jer se dio automobila uklanja s nogostupa koji služe za parkiranje automobila.

Kapitalni projekt: Garaža na Sućidru

Planska vrijednost: 1.030.000,00 €

Obrazloženje: Planira se novelirati glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola, provesti postupak javne nabave radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Izgrađena parkirališna mjesta	Poboljšanje komunalne usluge	0	0	0	653 pm

Kapitalni projekt: Garaža na Ravnim njivama

Planska vrijednost: 510.000,00 €

Obrazloženje: Planira se novelirati glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola, provesti postupak javne nabave radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Izgrađena parkirališna mjesta	Poboljšanje komunalne usluge	0	0	0	356 pm

Kapitalni projekt: Garaža Papandopulova ulica

Planska vrijednost: 3.600.000,00 €

Obrazloženje: Planira se ishoditi građevinska dozvola, provesti postupak javne nabave radova te započeti s izvođenjem radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Izgrađena parkirališna mjesta	Poboljšanje komunalne usluge	0	0	312 pm	0

Kapitalni projekt: Garaža na Sustipanu

Planska vrijednost: 1.200.000 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt te podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	1	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	0	1	0
Izgrađena parkirališna mjesta	Poboljšanje komunalne usluge	0	0	0	300 pm

Kapitalni projekt: Park and ride-Lovrinac

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izrada idejnog i glavnog projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	1	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	0	1	0

Kapitalni projekt: Park and ride-Turska kula

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izrada idejnog i glavnog projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	1	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	0	1	0

Program: Groblja

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je omogućiti kremiranje pokojnika u Splitu te povećanje broja ukopnih mjesta na području Grada. Program će unaprijediti kvalitetu usluge na način da se pokojnik ne mora voziti na kremiranje u Zagreb odnosno na grobna mjesta će se manje čekati.

Kapitalni projekt: Krematorij

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt te pokrenuti postupak ishođenja građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	0	1	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	0	1
Izgrađeni krematorij	Poboljšanje pogrebnih usluga	0	0	0	400 m2

Kapitalni projekt: Kupnja zemlje-groblje Lovrinac

Planska vrijednost: 500.000,00 €

Obrazloženje: Planira se s nastavkom otkupa zemljišta za potrebe proširenja groblja Lovrinac.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Otkupljeno zemljište	Riješeni imovinsko pravni odnosi su preduvjet početka gradnje	0	3000 m2	5000 m2	5000 m2

Program: Javna parkirališta

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je povećanje broja parkirališnih mjesta na području Grada. Program će unaprijediti kvalitetu usluge čime će se postići veća sigurnost na prometnim površinama jer se dio automobila uklanja s nogostupa koji služe za parkiranje automobila.

Kapitalni projekt: Parking Slatine

Planska vrijednost: 305.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola te izgraditi parkiralište sa 50 PM.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Izgrađena parkirališna mjesta	Poboljšanje komunalne usluge	0	50 pm	0	0

Kapitalni projekt: Parking na Trsteniku

Planska vrijednost: 33.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt te ishoditi građ. dozvola za izgradnju parkirališta sa 100 PM u ulici Šime Ljubića na mjestu sadašnjeg makadamskog parkirališta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	0	1	0
Parcelacijski elaborat	Provedeni parcelacijski elaborat je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	0	1	0	0
Izgrađena parkirališna mjesta	Poboljšanje komunalne usluge	0	0	100 pm	0

Program: Oborinska odvodnja

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je uređenje slivnih površina na području Grada. Program će unaprijediti kvalitetu odvodnje oborinskih voda s prometnica i javnih površina čime će se postići veća sigurnost na prometnim površinama te smanjiti opasnost od plavljenja objekata.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja područja Žnjana

Planska vrijednost: 5.000,00 €

Obrazloženje: Radovi su izvedeni u 2023. godini, a u 2024. godini se planira ishoditi uporabna dozvola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađeni oborinski kolektor	Poboljšanje sustava oborinske odvodnje	728 m	0	0	0

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja područja Turističke škole

Planska vrijednost: 39.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola te izgradnja kolektora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinska dozvola	Ishođena građevinska dozvola je preduvjet za početak građenja	0	1	0	0
Uporabna dozvola	Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom	0	1	0	0
Izgrađeni oborinski kolektor	Poboljšanje sustava oborinske odvodnje	0	220 m	0	0

Program: Ostali troškovi u komunalnoj izgradnji

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je uređenje prometnih i pješačkih površina na području Grada kao i ispunjenje obveza Grada Splita preuzetih prilikom izgradnje sportske dvorane na području vojarne „Admiral Sveto Letica-Barba“ u Lori.

Aktivnost: Ostali troškovi u komunalnoj izgradnji

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Izrada projektne dokumentacije za projekte koji nisu prozvani, plaćanje različitih pristojbi, troškovi ovjera, procjena i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađeni projekti	Preduvjet za ishođenje akata prostornog uređenja i za početak gradnje	4	5	5	5
Plaćene pristojbe i usluge kopiranja	Korištenje državnog arhiva, taksene marke i usluge kopiranja	6	10	10	10
Plaćene ovjere	Korištenje usluga javnog bilježnika	5	7	7	7
Plaćene procjene	Procjembeni elaborati za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa	7	10	10	10

Tekući projekt: Održavanje objekata u Lori

Planska vrijednost: 280.000,00 €

Obrazloženje: Grad Split se potpisom Ugovora 13. kolovoza 2008. godine s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske (MORH) obvezao financirati projektiranje, izgradnju i opremanje zamjenskih objekata u vojarni „Admiral Sveto Letica-Barba“. Sukladno tome prema dopisu MORH-a od 6. veljače 2023. godine u 2024. godini planira se financiranje zamjene dotrajale vanjske stolarije s izradom nove fasade na građevini broj 4, a u 2025. godini financiranje rekonstrukcije građevina broj 123, 124 i 126 čijom realizacijom bi se ispunile obveze Grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uređenje objekata u vojarni Admiral Sveto Letica-Lora	Ispunjenje obveze preuzete ugovorom s MORH-om	0	1	1	0

SLUŽBA ZA RAZVOJ GRADA

➤ Odsjek za strateško planiranje i provedbu projekata

Program: Strateški i razvojni projekti

Ciljevi provedbe programa: Uspostava strateškog okvira za razvoj grada

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030. provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 3: Diversificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
- o MJERA 3.1.: Izgradnja sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti;
- o MJERA 3.3.: Razvoj održivog turizma koji doprinosi razvoju zajednice.

Nadalje, u Strategiji razvoja grada Splita do 2030. provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju u području „Urbano okruženje“:

- POSEBNI CILJ 8.: Uspostavljen održiv i siguran prometni sustav;
- o MJERA 8.5.: Integrirano prometno planiranje.

Aktivnost: Dokumenti strateškog razvoja grada Splita

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Troškovi će se odnositi na izradu dokumentacije te postupke praćenja, vrednovanja i izvještavanja o aktima strateškog planiranja na razini grada Splita. U planu je izrada preporuka struke za održivi kruzing turizam u Splitu, ispitivanje tržišta za izgradnju kongresnog centra u Splitu, izmjene i dopune strategije održive urbane mobilnosti grada Splita (SUMP) te izrada analize mogućnosti Park & Ride sustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Praćenje razvoja turizma u Gradu	Godišnji izvještaj u kojem je izvršeno revidiranje ispunjenja ciljeva definiranih u strateškim dokumentima te po potrebi definirane korektivne aktivnosti sa svim pripadajućim elementima (rokovi, sredstva, odgovornost)	0 (2021.godina)	0	1	Min. 7 (2030. godina)
Revidirana prostorno planska dokumentacija sukladno načelima održive mobilnosti i sektorskim planovima	Usklađena prostorno-planska dokumentacija s načelima održive mobilnosti i sektorskim planovima (broj)	0 (2020.godina)	0	0	1 (2030. godina)
Izrađena analitička podloga za potrebe turizma	Broj izrađenih analitičkih podloga	0	2	0	0
Izrađene izmjene i dopuna strategije održive urbane mobilnosti	Broj izrađenih planova	0	1	0	0
Izrađena analitička podloga za potrebe mogućnosti uspostave sustava Park&Ride	Broj izrađenih analitičkih podloga	0	1	0	0

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata)

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti neizravno, ali značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 15.: Povećana učinkovitost gradske uprave grada Splita;

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti neizravno, ali značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Institucionalni okvir“:

- POSEBNI CILJ 1.: Povećana učinkovitost gradske uprave grada Splita;
- o MJERA 1.2: Uspostavljanje i daljnje unapređivanje motivacijsko-razvojnog okvira za sve zaposlenike Gradske uprave Grada Splita.

Aktivnost: Ostale aktivnosti vezane uz strateško planiranje i provedbu projekata

Planska vrijednost: 410.000,00 €

Obrazloženje: Trošak obuhvaća troškove predviđene iz Ugovora koji je potpisan između Grada Splita i Razvojne agencija Split – RaST d.o.o. za savjetodavne usluge lokalnog koordinatora i pripremu projekata, troškove edukacije službenika te troškove službenih putovanja.

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), valorizacija prirodne baštine

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti neizravno, ali značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 10.: Unaprijeđeno stanje okoliša;
- o MJERA 10.3.: Očuvanje granica prostornog obuhvata park-šume Marjan, njegove bioraznolikosti i sprječavanje prenamjene te očuvanje i zaštita krajobraznih vrijednosti na području grada Splita.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti neizravno, ali značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Urbano okruženje“:

- POSEBNI CILJ 1.: „Unapređenje stanja okoliša“;
- o MJERA 1.5.: Očuvanje granica prostornog obuhvata park-šume Marjan, njegove bioraznolikosti i sprječavanje prenamjene te očuvanje i zaštita krajobraznih vrijednosti na području grada Splita.

Kapitalni projekt: EU projekt "MARJAN 2020"

Planska vrijednost: 60.100,00 €

Obrazloženje: Trošak obuhvaća troškove održavanja Botaničkog vrta i promatračnice na Sedlu dok se isti ne predaju na upravljanje javnoj ustanovi Park šumi Marjan.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Očuvanje staništa i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta Park-šume Marjan	Očuvati bioraznolikost staništa, bogatstvo flore i faune, pratiti i redovito uklanjati invazivne vrste, provoditi edukaciju i promociju javnosti o prirodnim i kulturnim znamenitostima park-šume Marjan (ha zaštićene površine)	297,11	297,11	297,11	297,11

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), uspostava poduzetničko-potporne infrastrukture

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 9.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 9.1.: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 2.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 2.1: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;
- o MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju;

Kapitalni projekt: EU projekt "Tehnološki park Dračevac"

Planska vrijednost: 2.240.326,00 €

Obrazloženje: Ovaj dio projekta odnosi se na završno uređenje centralne zgrade te u pogledu građevinskih radova obuhvaća aktivnosti montaže i spajanja opreme tehničke zaštite, iznos plaćanja izvođaču radova po potvrdi o preuzimanju te eventualne izvan troškovničke radove. Također obuhvaća rashode za usluge i to ugovor stručnog nadzora radova, stručnog nadzora izvođenja sustava tehničke zaštite, usluge voditelja projekta te nabavu programiranja sustava tehničke zaštite. Planirana su i sredstva za uplate iz državnog proračuna iz Javnog programa sufinanciranja provedbe EU projekta korisnika.

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), revitalizacija brownfield područja i uspostava poduzetničko-potporne infrastrukture

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 9.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 9.1.: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 2.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 2.1: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;
- o MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju;

Kapitalni projekt: EU projekt "Dračevac brownfield"

Planska vrijednost: 130.050,00 €

Obrazloženje: Obzirom da ova aktivnost proračuna odnosi na prvu fazu realizacije projekta te stvaranje preduvjeta za finalno uređenje i opremanje kao i stavljanje u funkciju cjelokupnog objekta, u 2024. nisu planirana značajna sredstva jer će sve aktivnosti biti izvršene do kraja 2023. U 2024. su isključivo sredstva na stavci pomoći iz državnog proračuna, odnosno uplatu sredstava iz programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađen i usvojen program de minimis potpora kojim se definira i izrada godišnjih planova objave javnih natječaja	Izrađen i usvojen program de minimis potpora kojim se definira i izrada godišnjih planova objave javnih natječaja	0	1	0	0
Broj poduzetnika koji su prvi put ostvarili pravo na de minimis potporu grada Splita, na godišnjoj razini	Broj poduzetnika koji su prvi put ostvarili pravo na de minimis potporu Grada Splita, na godišnjoj razini	20	30	40	60
Udio subjekata registriranih u djelatnostima J i M prema NKD	Broj poslovnih subjekata primarno registriranih u djelatnost	10%	10%	11%	11%

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), revitalizacija infrastrukture namijenjene nezavisnoj kulturi i kreativnim industrijama

U Provedbenom programu grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine, provedba aktivnosti vezuje se uz značajan doprinos Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 5.: O snaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;
- o MJERA 5.4.: Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih djelatnosti, projekata i društvenog poduzetništva u kulturi.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz značajan doprinos Posebnom cilju u području „Društvo“:

- POSEBNI CILJ 5.: O snaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;
- o MJERA 5.6: Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih djelatnosti, projekata i društvenog poduzetništva u kulturi.

Kapitalni projekt: EU projekt „Uređenje doma mladih“

Planska vrijednost: 807.618,00 €

Obrazloženje: Dom mladih nedovršeni je kulturni centar nastao početkom 80-tih godina prošlog stoljeća. Do danas dijelovi prostora koriste se za kulturno-umjetničke programe, u više ili manje organiziranom obliku, u neadekvatnim, a nekad i opasnim uvjetima. Opći cilj projekta je uspostava Centra za kreativne industrije te poboljšanje uvjeta za rad predstavnika kulturne industrije Planirano izvođenje radova i opremanja odnosilo bi se na zahvate 1. promjene organizacije i prostornih uvjeta prema novim funkcijama, 2. podizanja razine sigurnosti u objektu, 3. omogućavanja kretanja osobama smanjene pokretljivosti, 4. ugradnje suvremenih instalacijskih sustava, 5. poboljšanja fizikalnih svojstava građevine, energetske obnove te instalacije fotonaponskih panela, 6. sanacije dotrajalih i oštećenih konstrukcija, 7. unutrašnje uređenje, 8. produkcijske i prezentacijske opremljenosti i 9. uređenja okolnog terena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sufinanciranih Poduzetničkih projekata u kulturi kroz platformu Centra za kulturne i kreativne industrije	Broj poduzetničkih projekata u kultura razvijenih i realiziranih kroz platformu Centra za kulturne i kreativne industrije na godišnjoj razini	0	0	0	(prvi doprinos pokazatelju će biti u 2028.)

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), obnova i revitalizacija kulturnog dobra

U Provedbenom programu grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine, provedba aktivnosti vezuje se uz značajan doprinos Posebnom cilju:

- POSEBNI CILJ 5.: O snaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;
- o MJERA 5.4.: Zaštita i očuvanje kulturne baštine.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz značajan doprinos Posebnom cilju u području „Društvo“:

- POSEBNI CILJ 5.: O snaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;

- MJERA 5.5: Zaštita i očuvanje kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Ljetno kino Bačvice

Planska vrijednost: 340.000,00 €

Obrazloženje: Predviđena je izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje ljetnog kina Bačvice koja predstavlja ključni korak u procesu revitalizacije ovog prostora. Ovaj projekt obuhvata sve faze od konceptualnog planiranja do detaljnog inženjerskog rješenja, a njegov cilj je stvoriti moderno, funkcionalno i atraktivno okruženje za kulturna dešavanja. Projektno-tehnička dokumentacija će obuhvatiti arhitektonske, građevinske i elektroinstalaterske mape kao i hortikulturno uređenje objekta. Nakon finalizacije projektno tehničke dokumentacije, planirano je započeti radove na uređenju ljetnog kina Bačvice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećana ulaganja Grada Splita u projekte obnove	Kontinuirano ulaganje u zaštitu, očuvanje i komunikaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine	3	5	7	8

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), revitalizacija brownfielda kroz uspostavu infrastrukture namijenjene pružanju usluga ranjivim skupinama

U Provedbenom programu grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine, provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju:

- POSEBNI CILJ 2.: Smanjenje siromaštva i inkluzivno okruženje za sve socijalno isključene građane;
- MJERA 2.3.: Razvoj sustava za inkluzivno i sigurno okruženju za marginalizirane skupine.

Kapitalni projekt: Škverska ambulanta

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada elaborata, geodetske podloge. U projekcijama su planirana ukupna sredstva potrebna za pokretanje javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije, usluge stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora II. zaštite na radu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece na smještaju u alternativnu skrb	Razvoj rehabilitacijskih programa, savjetodavnih usluga i centara podrške za djecu i mlade bez roditeljske skrbi, djecu s problemima u ponašanju, ovisnike, osobe s invaliditetom, osobe s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle koji su izašli iz institucija socijalne skrbi	130	120	110	110 (napomena: doprinos ovom pokazatelju bit će mjerljiv nakon 2027. godine)

Program: Ostali razvojni, međunarodni ili EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), povećanje energetske učinkovitosti i tranzicija na čistu energiju

U Provedbenom programu grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine, provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju:

- POSEBNI CILJ 13.: Povećanje energetske učinkovitosti i tranzicija na čistu energiju;

- MJERA 13.1.: Energetska obnova zgrada javnog sektora.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju u području „Urbano okruženje“:

- POSEBNI CILJ 6.: Povećanje energetske učinkovitosti i tranzicija na čistu energiju;
- MJERA 6.2.: Energetska obnova zgrada javnog sektora.

Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ SPLIT 3

Planska vrijednost: 890.915,00 €

Obrazloženje: Riječ je o troškovima kojim je predviđena energetska obnova OŠ Split 3 koja uključuje troškove izvođenja radova, usluge stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu, promidžbe i vidljivosti, plaća projektnog tima, te izrade energetskog certifikata objekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Energetska obnova vanjske ovojnice (toplinska izolacija zidova, krovova i zamjena vanjske stolarije) zgrada	Povećanje uštede energije ostvarene primjenom programa energetske obnove %	15%	20%	25%	
	Smanjenje ukupne emisije CO2 sektora energetike po stanovniku %	15%	20%	25%	
Uštede energije	Uštede energije ostvarene primjenom Programa energetske obnove - TJ/god (MWh/god)	6163,89 MWh/god (2018. godina)		Povećanje od 50% u odnosu na početnu vrijednost	Povećanje od 50% u odnosu na početnu vrijednost (2030.godina)
Smanjenje emisije stakleničkih plinova	Ukupne emisije CO2 sektora energetike po stanovniku (t CO2/god)	1936,91 (2018. godina)		Smanjenje od 50% u odnosu na početnu vrijednost	Smanjenje od 50% u odnosu na početnu vrijednost (2030.godina)

Program: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), uspostavljen održiv i siguran prometni sustav

U Provedbenom programu grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine, provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju:

- POSEBNI CILJ 13.: Uspostavljen održiv i siguran prometni sustav;
- MJERA 13.1: Pametno upravljanje prometom.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju u području „Urbano okruženje“:

- POSEBNI CILJ 8.: Uspostavljen održiv i siguran prometni sustav;
- MJERA 8.5.: Pametno upravljanje prometom.

Tekući projekt: EU ITS Sustav Grada Splita

Planska vrijednost: 5.243.268,000 €

Obrazloženje: U 2024. je planirano izvođenje radova, implementacija i integracija Etape 2 i 3., a što će se utrošiti većina ukupnih planiranih sredstava višegodišnjeg projekta. Dio sredstava će se utrošiti za usluge vanjskog vođenja projekta, za usluge stručnog nadzora koje prate izvođenje radova, te za usluge promidžbe i vidljivosti. U 2025. će se provoditi Etapa 4, koja je i zadnja etapa provedbe projekta, također dio sredstava će se utrošiti za usluge vanjskog vođenja projekta, za usluge stručnog nadzora koje prate izvođenje radova, te za usluge promidžbe i vidljivosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspostavljen cjelokupni ITS sustav	Uspostava svih podsustava integriranog sustava pametnog upravljanja prometom i mobilnošću	0	0	0	1

Program: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata), obnova i revitalizacija kulturne baštine

U Provedbenom programu grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine, provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju::

- POSEBNI CILJ 5.: Osaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;
 - o MJERA 5.2.: Infrastrukturalna i kapitalna ulaganja u kulturi;
 - o MJERA 5.3. Zaštita i očuvanje kulturne baštine.
 - o

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz neizravan, ali značajan doprinos Posebnom cilju u području „Društvo“:

- POSEBNI CILJ 5.: Osaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;
 - o MJERA 5.3.: Infrastrukturalna i kapitalna ulaganja u kulturi;
 - o MJERA 5.5. Zaštita i očuvanje kulturne baštine.

Tekući projekt: EU projekt "Palača života - grad mijena"

Planska vrijednost: 2.061.794,00 €

Obrazloženje: U 2024. se planira početak izvođenja radova u JI kuli, Lukačićevoj 5 i južnom dijelu istočnog zida Dioklecijanove palače. Na to će se utrošiti većina planiranih sredstava. Dio sredstava će se utrošiti za usluge koje prate izvođenje radova te na dovršetak ostalih aktivnosti predviđenih projektom (uspostava sustava praćenja posjetitelja i naplate ulaznica). Budući da su u okviru projekta prihvatljivi troškovi samo do kraja 2023., za troškove koji će nastati u 2024. nećemo dobiti bespovratna sredstva, stoga u 2024. nema planiranih sredstava na izvoru 5.6. Što se tiče izvora 5.2, planiran je u proračunu za 2024. zbog prijenosa dijela bespovratnih sredstava partnerima po odobrenju troškova i uplate preostalih bespovratnih sredstava za cijeli projekt.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj kapitalnih ulaganja u kulturi	Provedba ulaganja sukladno prioritetima definiranim dokumentom Plan ulaganja u kapitalne objekte u kulturi grada Splita do 2030. godine	3	4	4	
Broj novih i osuvremenjenih stalnih muzejsko-galerijskih postava	Broj muzejsko-galerijskih stalnih postava gdje su provedena ulaganja sukladno dokumentu Plan ulaganja u osuvremenjivanje muzejsko-galerijske komunikacije ustanova u kulturi Grada Splita	3	4	4	
Provedena ulaganja u projekte obnove spomeničke baštine (broj)	Regulacija upravljanja zaštićenom nepokretnom baštinom i urbanim prostorom te društvenim, gospodarskim i komunalnim procesima u povijesnoj jezgri	3	5	7	

Program: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada, održiva urbana mobilnost

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti „Tekući projekt T610007 MASTERPLAN MOBILNOSTI“ značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 14.: Uspostavljen održiv i siguran prometni sustav;
- o MJERA 14.6.: Povećanje razine prometne sigurnosti.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti „Tekući projekt T610007 MASTERPLAN MOBILNOSTI“ značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Urbano okruženje“:

- POSEBNI CILJ 8. Uspostavljen održiv i siguran prometni sustav;
- o MJERA 8.1. Integrirano prometno planiranje;
- o MJERA 8.7. Povećanje razine prometne sigurnosti.

Tekući projekt: Masterplan mobilnosti

Planska vrijednost: 51 760,00 €

Obrazloženje: Masterplan prometa je dokument koji predstavlja osnovu za održivo prometno planiranje u funkcionalnoj regiji Srednja Dalmacija. Izrada Master plana obuhvaća izradu samog dokumenta; razrada sustava monitoringa; projektiranje i testiranje sustava za podršku u odlučivanju. Projekt provodi SDŽ, a Grad Split je partner na projektu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Revidirana prostorno planska dokument. Sukladno načelima održive mobilnosti i sektorskim planovima	Usklađena prostorno-planska dokum. s načelima održive mobilnosti i sektorskim planovima (broj)	0 (2020.godina)			1 (2030.godina)

Program: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata)

U Provedbenom programu, aktivnost implicitno doprinosi ostvarenju Posebnog cilja:

- POSEBNI CILJ 8.: Otporno i perspektivno tržište rada
- o MJERA 8.1.: Sustavno osnaživanje međunarodne kompetitivnosti ljudskog kapitala

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., aktivnost doprinosi ostvarenju Posebnih ciljeva području „Društvo“:

- POSEBNI CILJ 1: Otporno i perspektivno tržište rada;
- o MJERA 1.1.: Sustavno osnaživanje međunarodne kompetitivnosti ljudskog kapitala
- POSEBNI CILJ 3: Diversificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
- o MJERA 3.1. - Izgradnja sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti

Tekući projekt: SEA4NEB

Planska vrijednost: 5.020,00 €

Obrazloženje: Projekt se bavi specifičnom temom: Društvena transformacija kroz Novi europski Bauhaus. Cilj projekta je promovirati modele socijalne ekonomije / društvenog poduzetništva kako bi doprinijeli Novom europskom Bauhausu (NEB). Poduzeća socijalne ekonomije mogu odigrati ključnu ulogu unutar NEB inicijative, jer se čine prikladnima za regeneraciju napuštenih prostora, pridonoseći uključivom i zelenom razvoju lokalne zajednice. Projekt promovira primjere dobrih praksi iz europskih regija i pripadajućih projekata, osmišljenih prema načelima NEB-a od strane ili uz značajan doprinos

organizacija socijalne ekonomije, društvenih poduzetnika i lokalnih vlasti i to u Hrvatskoj (Grad Split i MKC), Italiji (Roccavaldina) i Latviji (Riga). Rezultat projekta će biti priprema lokalnog akcijskog plana za daljnji razvoja socijalne ekonomije / društvenog poduzetništva na području grada Splita.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Struktura poslovnih subjekata – pravni oblik	Udio trgovačkih društava, obrta, udruga i zadruga u gospodarstvu grada Splita (%)	Trgovačka društva 66,18% Obrti 26,35%, Udruge 7,20% Zadruga 0,27% (2017. g.)			Trgovačka društva 59,6% Obrti 30%, Udruge 10% Zadruga 0,4% (2030. g.)

Program: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo

U Provedbenom programu, aktivnost doprinosi ostvarenju Posebnog cilja:

- POSEBNI CILJ 9.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 9.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., aktivnost doprinosi ostvarenju Posebnog cilja području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 2: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju.

Tekući projekt: EU PROJEKT "Rastom do razvoja poduzetništva"

Planska vrijednost: 307.370,00 €

Obrazloženje: Projektom „RaSTom do razvoja poduzetništva“ Razvojna agencija Split - RaST će razvijati i pružati visokokvalitetne i inovativne usluge edukacija, savjetovanja, informiranja i problem-solvinga za mikro, male i srednje poduzetnike na području grada Splita, ali i cijele Urbane aglomeracije Split. Cilj edukacija je unaprjeđenje osobnih i poslovnih vještina i znanja MSP-ova, čime se unaprjeđuje poduzetničko okruženje, a RaST pozicionira kao poduzetničko-potporna institucija UAS-a. Provedba projekta „Rastom do razvoja poduzetništva“ završava sa 31.12.2023., nakon čega slijedi podnošenje završnog ZNS-a. Planirani iznos sredstava u 2024. od 307.370,00 EUR-a odnosi za radove FAZE II uređenja dijela poslovnog prostora i okoliša objekta na adresi kneza Višeslava 3. Navedeni troškove FAZE II nisu dio EU projekta te za iste nećemo dobiti bespovratna sredstva, međutim važan su segment održivosti EU projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivni poslovni subjekti	Udio aktivnih poslovnih subjekata u ukupnom broju registriranih poslovnih subjekata u gradu Splitu	71,86% (2017. godina)			85% (2030. godina)
Udio subjekata registriranih u djelatnostima J i M prema NKD-u	Broj poslovnih subjekata primarno registriranih u djelatnost	10%	10%	11%	11%

Program: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata)

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 14.: Uspostavljen održiv i siguran prometni sustav;
- MJERA 14.6. Povećanje razine prometne sigurnosti.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Urbano okruženje“:

- POSEBNI CILJ 8. Uspostavljen održiv i siguran prometni sustav;
- MJERA 8.7. Povećanje razine prometne sigurnosti.

Tekući projekt: EU projekt - Elaborator

Planska vrijednost: 132.062,00 €

Obrazloženje: Projektom će se na identificirane kritične prometne lokacije, vezane za sigurnost, postaviti video nadzor prometa s ciljem sprječavanja zlouporabe javnih gradskih površina i infrastrukture te povećanja sigurnosti u prometu. Ujedno će se u skladu s identificiranim potrebama primijeniti koncepti poput različitih oznaka na kolnicima za označavanje područja dijeljene javne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Smanjenje broja ozlijeđenih pješaka i biciklista	Postotno smanjenje definirano Nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.	105	100	95	
Broj nesreća s teško ozlijeđenim osobama	Postotno smanjenje definirano Nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.	8 (2019. godina)			Smanjenje od 50% u odnosu na početnu vrijednost (2030.godina)

Program: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Ciljevi provedbe programa: Podrška strateškom razvoju grada (priprema i provedba projekata),

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 16.: Odgovorno, participativno i transparentno upravljanje raspoloživim resursima;
- o MJERA 16.1. Osiguranje predradnji u svrhu kvalitetnog upravljanja prostornim resursima te osiguravanja kvalitetnog kontroliranja stanja u prostoru.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Institucionalni okvir“:

- POSEBNI CILJ 2. Odgovorno, participativno i transparentno upravljanje raspoloživim resursima;
- o MJERA 2.2. Osiguranje predradnji u svrhu kvalitetnog upravljanja prostornim resursima te osiguravanja kvalitetnog kontroliranja stanja u prostoru.

Tekući projekt: Ostali razvojni, međunarodni i EU projekti

Planska vrijednost: 150.000, 00 €

Obrazloženje: Troškovi su predviđeni za potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije projekata koji nisu navedeni u proračunu, ali se pojavi potreba za izradom dokumentacije te za potrebe izrade studija koje su sastavni dio projektnih prijava na EU sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izrađenih dokumenata projektno-tehničke dokumentacije	Izrada projektno tehničke i druge dokumentacije za projekte koji nisu definirani proračunom, ali se u tijeku proračunske godine pojavi potreba za izradom dokumentacije.	0	2	2	2

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ciljevi provedbe programa: Otporno i perspektivno tržište rada, inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo, diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 9.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 9.1. Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti doprinosi Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 2.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 2.1: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;
- o MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju;
- POSEBNI CILJ 3: Diversificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
- o MJERA 3.1.: Izgradnja sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti;
- o MJERA 3.2.: Poticanje održivog poslovanja svih poslovnih subjekata temeljem uvođenja zelenih tehnologija;
- o MJERA 3.3: Razvoj održivog turizma koji doprinosi razvoju zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađen i usvojen program de minimis potpora kojim se definira i izrada godišnjih planova objave javi natječaja	Izrađen i usvojen program de minimis potpora kojim se definira i izrada godišnjih planova objave javnih natječaja	0	1	1	1
Broj poduzetnika koji su prvi put ostvarili pravo na de minimis potporu grada Splita, na godišnjoj razini	Broj poduzetnika koji su prvi put ostvarili pravo na de minimis potporu Grada Splita, na godišnjoj razini	20	30	40	60
Udio dugotrajno nezaposlenih osoba u ukupnom broju nezaposlenih	Dugotrajna nezaposlenost (12 mjeseci ili više) kao postotak ukupne nezaposlenosti, prema dobi i spolu u gradu Splitu (%)	55,89% (2017. godina)			48% (2030. godina).
Neaktivni koji nisu zaposleni i koji se ne obrazuju niti osposobljavaju (NEET)	Broj radno neaktivnih osoba u dobi od 15-29 godina koji se ne obrazuju i ne osposobljavaju radno sposobnoj populaciji u gradu Splitu (broj)	2.653 (2021. godina)			1.200 (2030. godina).

Izvještaj o korištenju intelektualnog vlasništva u poslovanju	Praćenje porijekla i oblika intelektualnog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i izvornosti) koji se koriste u poslovanju poduzetnika Grada – br. dokum.	0 (2021. godina)	0	1	4 (ili 8) (2030.godina)
Dobit poslovnih subjekata u gradu Splitu	Udio dobiti nakon oporezivanja u vrijednosti ukupnog prihoda poslovnih subjekata u gradu Splitu (%)	6,41%			10%
Aktivni poslovni subjekti	Udio aktivnih poslovnih subjekata u ukupnom broju registriranih poslovnih subjekata u gradu Splitu (%)	71,86%			85%
Udio subjekata registriranih u djelatnostima J i M prema NKD-u	Broj poslovnih subjekata primarno registriranih u djelatnostima J i M u odnosu na ukupan broj poslovnih subjekata (%)	2,49% (J) + 5,02% (M) = 7,51%			15%
Struktura poslovnih subjekata – pravni oblik	Udio trgovačkih društava, obrta, udruga i zadruga u gospodarstvu grada Splita (%)	Trgovačka društva 66,18% Obrti 26,35%, Udruge 7,20% Zadruga 0,27% (2017. godina)			Trgovačka društva 59,6% Obrti 30%, Udruge 10% Zadruga 0,4% (2030. godina)
Realizirane de minimis potpore za zelenu tranziciju po poduzetniku	Broj poduzetnika koji su ostvarili „jednu“ de minimis potporu Grada Splita usmjerenu uvođenju zelenih tehnologija	0 (2021. godina)			Min. 50 (2030. godina)
Sezonalnost turizma	Promjena strukture noćenja prema mjesecima – noćenja turista u glavnoj sezoni (srpanj, kolovoz) u odnosu na ostale mjesece u godini	51% (2020. godina)			40% (2030. godina)

Aktivnost: Ostale aktivnosti razvoja gospodarstva i poduzetništva

Planska vrijednost: 4.000,00 €

Obrazloženje: Iznos namijenjen za nabavu usluga analize gospodarstva na području administrativne jedinice i ostalih statističkih izvještaja koje pripremaju i dobavljaju nadležne relevantne institucije. Svrha nabave jest adekvatna analitička podloga za izradu programa i planova dodjele potpore krajnjim korisnicima (MSP-ovi, udruge, obrti).

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ciljevi provedbe programa: Otporno i perspektivno tržište rada, inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo, diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti izravno i značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 9.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 9.1. Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti izravno i značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 1: Otporno i perspektivno tržište rada;
- o MJERA 1.1.: Sustavno osnaživanje međunarodne kompetitivnosti ljudskog kapitala;
- o MJERA 1.2.: Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja s naglaskom na deficitarna zanimanja, tradicijske, proizvodne i visokotehnološke djelatnosti;

- MJERA 1.3.: Jačanje sustava podrške uključivanja dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET) na tržište rada;
- POSEBNI CILJ 2.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- MJERA 2.1: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;
- MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju;
- POSEBNI CILJ 3: Diversificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
- MJERA 3.1.: Izgradnja sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti;
- MJERA 3.2.: Poticanje održivog poslovanja svih poslovnih subjekata temeljem uvođenja zelenih tehnologija

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Aktivnost: Potpore subjektima malog i srednjeg poduzetništva

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Obuhvaća dodjelu potpora za: jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova; uvođenje i unapređenje standarda – certificiranje proizvoda i procesa MSP-ova; uvođenje novih zelenih poslovnih modela i digitalizacija MSP-ova; očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti obrta; promicanje poduzetništva i obrt te dijela ostalih mjera definiranih Programom poticanja poduzetništva.

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ciljevi provedbe programa: Otporno i perspektivno tržište rada, inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo, diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti izravno i značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 8.: Otporno i perspektivno tržište rada;
- MJERA 8.1. Sustavno osnaživanje međunarodne kompetitivnosti ljudskog kapitala.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti izravno i značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 1: Otporno i perspektivno tržište rada;
- MJERA 1.1.: Sustavno osnaživanje međunarodne kompetitivnosti ljudskog kapitala.

Aktivnost: Cjeloživotno obrazovanje

Planska vrijednost: 15.000,00 €

Obrazloženje: Odnosi se na potpore za jačanje poduzetničkih kompetencija i cjeloživotnog obrazovanja kroz suradnju sa znanstvenim institucijama na organizaciji međunarodnih studentskih startup natjecanja, koji se provodi temeljem ugovora o suradnju s znanstvenim institucijama. Odnosi se i na suradnju sa strukovnim udruženjima poduzetnika na organizaciji informativnih i izobraznih aktivnosti.

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ciljevi provedbe programa: Zaštita potrošača

U Provedbenom programu, provedba aktivnost je sadržana u mjeri:

- MJERA 9.1.: Ekonomično i efikasno ostvarenje programa grada kroz aktivnosti i projekte te obavljanje ostalih poslova iz djelokruga rada svih upravnih tijela.

U Provedbenom programu navedeno je da doprinos specifičnom Posebnom cilju nije primjenjiv.

Aktivnost: Poticanje programa udruga za zaštitu potrošača

Planska vrijednost: 15.000,00 €

Obrazloženje: Sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge za zaštitu potrošača na području grada Splita. Napomena: obveza grada Splita temeljem zakonske regulative.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađen i usvojen program potpora za dodjelu potpora udrugama za zaštitu potrošača	Osigurani uvjeti za pružanje usluga i provođenje aktivnosti zaštite potrošača	0	1	1	1

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ciljevi provedbe programa: Otporno i perspektivno tržište rada, inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo, diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti vezuje se uz izravan i značajan doprinos Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 9.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 9.1. Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz izravan i značajan doprinos Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 2.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 2.1: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;
- o MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju;
- POSEBNI CILJ 3: Diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
- o MJERA 3.1.: Izgradnja sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti.

Aktivnost: Tehnološki park Split - paket INKUB

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Odnosi se potpore za korištenje paketa INKUB u sklopu poduzetničko-potporne infrastrukture Tehnološkog parka Split. Potpore su u obliku subvencije cijene navedenog paketa (intenzitet potpore do 50%). Paket INKUB obuhvaća pružanje podrške poduzetnicima u početnim godinama razvoja poslovanja. Navedena usluga podrazumijeva mogućnost korištenja infrastrukture, uključujući poslovne prostore po povoljnijim cijenama, specijaliziranu opremu i širokopojasni internet. Također, u paket je uključeno pružanje poslovnih usluga – administrativna, pravna, savjetodavna i ostala operativna pomoć, informiranje o mogućnostima financiranja, pristup seminarima i edukacijama o poduzetništvu kroz usluge poduzetničkog centra. Sredstva za subvenciju osiguravaju se u proračunu Grada Splita koji je ujedno davatelj potpore, sve sukladno Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupaka za korisnike Tehnološkog parka Split kojeg će donijeti Skupština društva Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ciljevi provedbe programa: Otporno i perspektivno tržište rada, inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo, diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti vezuje se uz izravan i značajan doprinos Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 9.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
- o MJERA 9.1. Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz izravan i značajan doprinos Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 2.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
 - o MJERA 2.1: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;
 - o MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju;
- POSEBNI CILJ 3: Diversificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
 - o MJERA 3.1.: Izgradnja sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti.

Aktivnost: Poduzetničko potporna institucija

Planska vrijednost: 4.875.000,00 €

Obrazloženje: Rashodi se odnose na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu za uređenje roh-bau prostora u izgrađenoj centralnoj zgradi Tehnološkog parka Split-Dračevac površine 5700 m².

Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ciljevi provedbe programa: Otporno i perspektivno tržište rada, inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo, diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Provedbenom programu, provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 8.: Otporno i perspektivno tržište rada;
 - o MJERA 8.1. Sustavno osnaživanje međunarodne kompetitivnosti ljudskog kapitala.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti značajno doprinosi Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 1: Otporno i perspektivno tržište rada;
 - o MJERA 1.1.: Sustavno osnaživanje međunarodne kompetitivnosti ljudskog kapitala;
 - o MJERA 1.2.: Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja s naglaskom na deficitarna zanimanja, tradicijske, proizvodne i visokotehnološke djelatnosti;
- POSEBNI CILJ 2.: Inovativno i izvozno orijentirano gospodarstvo;
 - o MJERA 2.1: Izgradnja sustava kojim se potiče izvoz baziran na inovacijama;
 - o MJERA 2.2.: Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju;
- POSEBNI CILJ 3: Diversificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
 - o MJERA 3.1.: Izgradnja sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti;
 - o MJERA 3.2.: Poticanje održivog poslovanja svih poslovnih subjekata temeljem uvođenja zelenih tehnologija.

Aktivnost: RAST– programi poduzetništva

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Usluge mikro, malim i srednjim poduzećima povezuje s rezultatima projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“, koje obuhvaćaju setove edukacija po temama navedenog projekta. Troškovi se odnose pružanje usluga od strane Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. koja provodi programe poduzetništva, a koje grad subvencionira.

Program: Poticanje razvoja turizma

Ciljevi provedbe programa: Diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz doprinos Posebnom cilju u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 3: Diversificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
 - o MJERA 3.3. Razvoj održivog turizma koji doprinosi razvoju zajednice.

Aktivnost: Poticanje programa obogaćivanja turističke ponude

Planska vrijednost: 1.000.000,00 €

Obrazloženje: Provedba Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Splita u svrhu financiranja organizacija manifestacija koje su u neposrednoj funkciji navedenoga. Manifestacije koje organizira TZ grada Splita sukladno Prijedlogu Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Splita.

Program: Poticanje razvoja turizma

Ciljevi provedbe programa: Diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju

U Provedbenom programu grada Splita za razdoblje 2022.-2025. godine, provedba aktivnosti vezuje se uz značajan doprinos Posebnom cilju navedenom u Provedbenom programu:

- POSEBNI CILJ 5.: Osaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;
- o MJERA 5.4.: Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih djelatnosti, projekata i društvenog poduzetništva u kulturi.

U Strategiji razvoja grada Splita do 2030., provedba aktivnosti vezuje se uz značajan doprinos Posebnom cilju u području „Društvo“:

- POSEBNI CILJ 5.: Osaženi kulturni i kreativni sektor kao generator korištenja razvojnih i kreativnih potencijala društva proizašlih iz zaštićene i očuvane kulturne baštine;
- o MJERA 5.6: Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih djelatnosti, projekata i društvenog poduzetništva u kulturi;

Također, u području „Gospodarstvo“:

- POSEBNI CILJ 3: Diverzificirana gospodarska aktivnost temeljena na održivom razvoju;
- o MJERA 3.3. Razvoj održivog turizma koji doprinosi razvoju zajednice.

Aktivnost: Poticanje gospodarsko-turističkih manifestacija

Planska vrijednost: 90.000,00 €

Obrazloženje: Odnosi se na dodjelu potpora za organizaciju događanja od interesa za Grad Split. Svrha potpora je poticanje organizacije događanja od nacionalnog i međunarodnog značaja koja obogaćuju društvenu i gospodarsku ponudu na području grada Splita, posebno s naglaskom na razdoblja izvan glavne turističke sezone, usmjerenih ka strateškom pozicioniranju i prepoznavanju Splita kao relevantne točke na nacionalnoj i međunarodnoj karti događanja.

➤ **Odsjek za Smart City i informatiku**

Program: Informatizacija gradske uprave

Ciljevi provedbe programa: Povećana učinkovitosti gradske uprave Grada Splita.

Odgovorno, participativno i transparentno upravljanje raspoloživim resursima

Aktivnost: Održavanje hardware-a i software-a

Planska vrijednost: 665.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na održavanje razne računalne opreme i aplikacija, najam opreme (printeri) i najam licenci (Microsoft), usluge vanjskog ispisa i kuvertiranja i telekomunikacijske usluge operatera (Internet).

Aktivnost: Proračunsko računovodstvo i riznica

Planska vrijednost: 120.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na održavanje i programsku podršku sustava LC SPI poslovnih aplikacija sukladno Okvirnom sporazumu i važećem godišnjem ugovoru. U 2024.godini biti će potrebno provesti novi ugovor za održavanje i programsku podršku te nastaviti sa radom na poslovima integracija sustava Libusoft sa eGOP-om i GIS-om.

Aktivnost: Osuvremenjivanje informatičke tehnologije

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na nabavu nove računalne opreme i računalnih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ulaganje u razvoj informatičke infrastrukture Gradske uprave (osim licenci za postojeća rješenja)	Većina sredstava u području IKT ulaganja se planira za licence za postojeća rješenja, održavanje podatkovnog centra i plaće zaposlenih, dok bi za značajan iskorak u smjeru digitalne uprave, pored navedenih stavki, trebalo iskazati koliko je ulaganje u unaprjeđenje infrastrukture i e-usluga.	2 (Nadogradnja zastarjelih sustava (AD); Centralizirani sustav upravljanja ispisom)	2 (Nabava prijenosnih računala; Nadogradnja mail sustava)	1 (Nabava novog diskovnog podsustava i servera)	

Aktivnost: Arhivsko-dokumentacijski sustav

Planska vrijednost: 390.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na godišnje održavanje aplikacija eGOP, SPIN, eRedar, EOJN konektor, implementaciju modula Plan potreba i nenabavni trošak po okvirnom sporazumu te Integracije sa Libusoft sustavom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika e-uprave Grada Splita	Pokazatelj mjeri broj korisnika koji su poslali popunjene obrasce putem interneta na razini godine. U sprezi s ovim pokazateljem učinka, analiziraju se i pokazatelji ishoda Broj korisnika e-usluga za građane (OI.02.7.36) i Broj korisnika e-usluga za poduzetnike (OI.02.7.37)	0	3	5	7

Aktivnost: LAN mreža

Planska vrijednost: 480.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na nabavu mrežnu opreme i licenci. U narednoj godini planira se zamjena mrežne opreme u zgradi gradske uprave (katni switchevi).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ulaganje u razvoj informatičke infrastrukture Gradske uprave (osim licenci za postojeća rješenja)	Većina sredstava u području IKT ulaganja se planira za licence za postojeća rješenja, održavanje podatkovnog centra i plaće zaposlenih, dok bi za značajan iskorak u smjeru digitalne uprave, pored navedenih stavki, trebalo iskazati koliko je ulaganje u unaprjeđenje infrastrukture i e-usluga.	2 (zamjena Palo Alto FW, zamjena hardware-a za CUCM)	2 (Zamjena mrežne opreme u gradskoj upravi (katni SW; 1 novo čvorište optičke mreže e-Split)	1 (novo čvorište optičke mreže e-Split)	1 (novo čvorište optičke mreže e-Split)

Aktivnost: E-Usluge

Planska vrijednost: 100.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na održavanje AKD potpisnog rješenja za digitalno potpisivanje djelatnika te nabavku čitača za kartice i kartica te spajanje na državnu sabirnicu (GSB) i implementaciju eUsluga

Tekući projekt: Geoinformacijski sustav Grada Splita

Planska vrijednost: 520.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na održavanje i nadogradnje geoinformacijskog sustava Grada Splita

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj usluga koje grad pruža putem web sučelja	Pružene digitalne usluge	1 (informativni izračun mapa solarnog potencijala)	3 (izrada projektne dok. solari, digitalizacija Lovrinca)	4	5

Program: Smart City

Ciljevi provedbe programa: Povećana učinkovitosti gradske uprave Grada Splita

Kapitalni projekt: Smart City - aplikacija

Planska vrijednost: 260.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na održavanje i nadogradnju Smart City aplikacije

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj usluga koje Grad pruža putem Split Smart City platforme	Broj e-usluga koje Split Smart City platforma nudi različitim tipovima korisnika (građani, udruge, poslovne organizacija i druge definirane uloge)	3 (Plaćanje računa, Financijske kartice građana, Komunikacija sa gradskom upravom)	5 (povećati broj povezanih tvrtki i ustanova za plaćanje računa, kalendar, omogućiti korištenje platforme za poslovne korisnike)	7	9

Kapitalni projekt: Smart City -sadržaji i događaji

Planska vrijednost: 55.000,00 €

Obrazloženje Trošak se odnosi na promociju Smart City aplikacije

Tekući projekt: WIFI 4EU

Planska vrijednost: 14.000,00 €

Obrazloženje: Trošak se odnosi na plaćanje usluga Interneta za lokaciju Dom mladih kojoj je postavljen wireless sustav u sklopu projekta WIFI4EU te održavanje tog sustava.

Tekući projekt: Data centar Dračevac

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje. Uspostava centra za upravljanje i obradu podataka

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspostavljen Data centar na Dračevcu	Uspostava centra za upravljanje i obradu podataka	0	0	1	1

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU

➤ Odsjek za gospodarenje gradskom imovinom

Program: Upravljanje poslovnim prostorima

Ciljevi provedbe programa: Program upravljanja poslovnim prostorima obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova pričuve i troškova upravljanja za poslovne prostore i skloništa koji su u vlasništvu ili na upravljanju Grada Splita. Cilj ovog Programa je povećati kvalitetu upravljanja objektima u vlasništvu ili na upravljanju Grada Splita. Za realizaciju toga cilja nužno je podmiriti obveze koje Upravni odjel za gradsku imovinu ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva ili upravljanja poslovnim prostorima i skloništima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, troškova električne energije, vode, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Podmirivanje obveza koje Upravni odjel za gradsku imovinu ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva ili upravljanja poslovnim prostorima i skloništima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, troškova električne energije, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja	%	100	100	100	100

Aktivnost: Pričuva za poslovne prostore

Planska vrijednost: 350.000,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za redovite troškove pričuve, a iz navedenih sredstava pomiruju se svi troškovi održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Aktivnost: Ostali troškovi poslovnih prostora

Planska vrijednost: 70.000,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za električnu energiju, vodu te ostale financijske rashode tj. javnobilježničke pristojbe, usluge promidžbe i sl.

Aktivnost: Pričuva za skloništa

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za redovite troškove pričuve, a iz navedenih sredstava pomiruju se svi troškovi održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Aktivnost: Ostali troškovi skloništa prostora

Planska vrijednost: 8.000,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za električnu energiju i vodu.

Program: Upravljanje stambenim prostorima

Ciljevi provedbe programa: Program upravljanja stambenim prostorima obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova pričuve i troškova upravljanja za stanove i stambene prostore koji su u vlasništvu ili na upravljanju Grada Splita. Cilj ovog Programa je povećati kvalitetu upravljanja objektima u vlasništvu ili na upravljanju Grada Splita. Za realizaciju toga cilja nužno je podmiriti obveze koje Upravni odjel za gradsku imovinu ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva ili upravljanja stanovima i stambenim prostorima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, troškova električne energije, vode, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Podmirivanje obveza koje Upravni odjel za gradsku imovinu ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva ili upravljanja stanovima i stambenim prostorima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, troškova električne energije, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja	%	100	100	100	100

Aktivnost: Pričuva za stambene prostore

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za redovite troškove pričuve, a iz navedenih sredstava pomiruju se svi troškovi održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Aktivnost: Ostali troškovi stambenih prostora

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za električnu energiju, vodu te ostale financijske rashode tj. javnobilježničke pristojbe, usluge promidžbe i sl.

➤ Odsjek za tehničke i pomoćne poslove

Program: Materijalni troškovi upravnih tijela

Ciljevi provedbe programa: Program Materijalni troškovi upravnih tijela obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovno poslovanje gradske uprave, kao što su nabavka materijala i usluga, te podmirenje režijskih troškova za sve objekte koje gradska uprava koristi. U to spada nabavka uredskog materijala, opreme i namještaja, stručne literature, higijenskih potrepština, sredstava za čišćenje, službene i radne odjeće, materijala za održavanje (za domare), goriva za službena vozila, lož ulja za grijanje, usluge mobilne i fiksne telefonije, usluge deratizacije, grafičke, dimnjačarske, razne usluge agencija, student servisa, kao i ostalih materijalnih rashoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zadovoljavanje potreba svih upravnih tijela gradske uprave, što podrazumijeva osiguravanje sredstava za rad, plaćanje redovitih režijskih troškova te ostale rashode poslovanja	%	100	100	100	100

Aktivnost: Tekući rashodi upravnih tijela

Planska vrijednost: 812.150,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za potrebe redovnog poslovanja svih upravnih tijela gradske uprave, što znači da se iz navedenih sredstava pomiruju se svi troškovi materijala i usluga, te režijski troškovi objekata gradske uprave.

Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su potrebna za zamjenu dotrajalog rashodovanog namještaja za urede Gradske uprave, kao i nabavku komunikacijske, opreme za održavanje i zaštitu i ostale opreme za potrebe upravnih tijela.

Program: Kapitalna ulaganja na objektima u vlasništvu grada

Ciljevi provedbe programa: Program kapitalna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, povećavaju svojstva energetske učinkovitosti, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitni kapacitet odnosno

povećava korisna površina ili namjena objekta. Također, obuhvaća i postupnu obnovu voznog parka čije je prosječna starost 8 godina. Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata u vlasništvu Grada koji se nalaze na upravljanju Upravnog odjela za gradsku imovinu i obnova voznog parka, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte

Kapitalni projekt: Vila Dalmacija

Planska vrijednost: 230.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za nastavak radova na vodovodnoj, kanalizacijskoj i hidrantskoj mreži u kompleksu Vila Dalmacija, koji bi trebali biti dovršeni u 2024. godini prije početka ugovorenih svečanih događanja (vjenčanja, svečane večere...), hortikulturno uređenje i za izradu projektne dokumentacije uređenja centralnog objekta kompleksa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Objekt sa instaliranom vodovodnom i kanalizacijskom mrežom i crpnom stanicom	%	10	90	0	0

Kapitalni projekt: Sanacija prozora zgrade gradske uprave

Planska vrijednost: 100.000,00 €

Obrazloženje: Planirana sredstva namijenjena su za nastavak zamjene dijela prozora na zgradi gradske uprave.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zamijenjenih prozora	Zamjena dotrajalih prozora u zgradi gradske uprave	50	50	50	50

Kapitalni projekt: Uređenje prostorija zgrade Banovine

Planska vrijednost: 130.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za uređenje velike i male vijećnice u zgradi gradske uprave te uređenje ureda gradonačelnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Završeno uređenje	%	0	100	0	0

Kapitalni projekt: Nabavka vozila

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Nabavkom jednog službenog vozila manje klase za potrebe prometnog redarstva, planira se nastaviti s obnovom voznog parka gradske uprave čija je prosječna starost 8 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nabavljeno vozilo	Broj vozila	2	1	1	1

Kapitalni projekt: Multifunkcionalni društveni centar u Slatinama

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi projektna dokumentacija za Multifunkcionalni društveni centar u Slatinama, a radovi se planiraju izvesti u 2025. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena Projektna dokumentacija	%	10	90	0	0

Kapitalni projekt: Dom za samce – Vukovarska ulica

Planska vrijednost: 250.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izvesti rekonstrukcija dijela stambenih jedinica u Domu za samce u Vukovarskoj ulici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Završetak rekonstrukcije	%	0	100	0	0

Kapitalni projekt: Škverska ambulanta

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Temeljem Idejnog projekta napravljenog 2021. godine planira se izraditi izvedbeni projekt za rekonstrukciju bivše Škverske ambulante za potrebe udruga koje skrbe o djeci s posebnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija	%	0	100	0	0

Program: Troškovi održavanja objekata u vlasništvu grada

Ciljevi provedbe programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje objekata koji se nalaze na upravljanju Upravnog odjela za gradsku imovinu. Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati kontinuirano održavanje poslovnih i stambenih prostora, skloništa, objekata gradske uprave te prostorija Gradskih kotareva i Mjesnih odbora.

Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u skladu s financijskim mogućnostima održavati objekte u gradskom vlasništvu jer se time podiže kvaliteta i čuva imovina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva predviđena za ovu namjenu	%	100	100	100	100

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Održavanje poslovnih prostora odnosi se na radove na fasadama i krovu istih, dok je investicijsko i tekuće održavanje ugovorom preneseno na zakupnike i upravitelje. U slučajevima kada dotadašnji zakupnik napušta poslovni prostor kojeg je potrebno urediti radi davanja u novi zakup, radovi uređenja financiraju se iz ovdje planiranih sredstava.

Aktivnost: Održavanje skloništa

Planska vrijednost: 20.000,00 €

OBRAZLOŽENJE: U održavanje skloništa spada tekuće i investicijsko održavanje, odnosno obnavljanje dotrajalih ventilacijskih sustava, hitne intervencije u slučaju prodora vode, te uređenje skloništa i dovođenje u funkcionalno stanje u slučaju davanja skloništa u zakup.

Aktivnost: Održavanje stambenih prostora

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: Održavanje stambenih prostora odnosi se na radove na fasadama i krovu istih, dok je investicijsko i tekuće održavanje ugovorom preneseno na korisnike stambenih prostora te na upravitelje. U slučajevima kada se pojedina stambena jedinica oslobodi od korisnika, te je istu potrebno urediti radi davanja novom korisniku, radovi uređenja financiraju se iz ovdje planiranih sredstava.

Aktivnost: Troškovi tekućeg održavanja objekata gradske uprave

Planska vrijednost: 150.000,00 €

Obrazloženje: U ove troškove spadaju sve usluge redovnog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava gradske uprave. Tu spada izmjena stakala, održavanje kanalizacijskih i oborinskih odvoda, uređenje uredskih prostorija, održavanje i interventne popravke klimatizacijskih sustava, održavanje kotlovnica Banovine i Vila Dalmacije, održavanje plinskih instalacija te kuhinjske opreme u Vila Dalmaciji, održavanje i interventne popravke dizala, redovni servisi i popravci voznog parka i druge slične usluge.

Aktivnost: Održavanje prostorija GK i MO

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: U ove troškove spadaju sve usluge redovnog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme u svim Gradskim kotarevima i Mjesnim odborima. Tu spada izmjena stakala, održavanje kanalizacijskih i oborinskih odvoda, uređenje uredskih prostorija, održavanje i interventne popravke klimatizacijskih sustava, i sl.

Tekući projekt: Čuvarske usluge za objekte

Planska vrijednost: 580.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine u objektima koje koristi Gradska uprava (Banovina, Vila Dalmacija, Odsjek za staru gradsku jezgru), te za ustanove u kulturi (GK Marko Marulić, MMKC, Galerija umjetnina, Zoološki vrt, Malakološka zbirka, Stara gradska vijećnica), te po potrebi prilikom organiziranja raznih događanja.

Tekući projekt: Osiguranje objekata u vlasništvu grada

Planska vrijednost: 250.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za osiguranje svih objekata i opreme u vlasništvu Grada.

➤ **Odsjek za pravno zastupanje**

Program: Zastupanje Grada

Ciljevi provedbe programa: Program zastupanja Grada obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova pristojbe, takse, ostalih troškova zastupanja, troškova naplate potraživanja putem sudske ovrhe i troškova potrebnih za plaćanje odvjetničkih usluga zastupanja Grada. Cilj ovog Programa je podmirivanje obveza u zadanom roku kako bi se izbjegli daljnji troškovi u vidu zateznih kamata i troškova ovrhe. Realizacija ovog programa ne može se u cijelosti predvidjeti iz razloga što je nemoguće predvidjeti koliko će se novih sudskih sporova pokrenuti kao ni kada će doći do naplate potraživanja putem sudske ovrhe.

Aktivnost: Pristojbe, takse i ostali troškovi zastupanja

Planska vrijednost: 75.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za podmirivanje troškova pristojbe, takse i ostalih troškova zastupanja.

Program: Zastupanje grada

Aktivnost: usluge zastupanja odvjetnici

Planska vrijednost: 105.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za pokrivanje troškova zastupanja odvjetnika koji zastupaju Grad Split i troškova potrebnih za angažiranje odvjetničkih usluga u slučajevima kada Odsjek za pravno zastupanje iz opravdanih razloga nije u mogućnosti preuzeti zastupanje Grada Splita.

Program: Zastupanje grada

Aktivnost: Ovrhe iz poslovnih i radnih odnosa

Planska vrijednost: 975.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva potrebna za pokrivanje troškova naplate potraživanja putem sudske ovrhe.

➤ **Odsjek za imovinsko-pravne poslove**

Program: Imovinsko pravni odnosi

Ciljevi provedbe programa: Program imovinsko pravnih odnosa obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova uknjižbi i geodetskih poslova, naknada za oduzeto i predano zemljište i procjena vrijednosti nekretnina. Cilj ovog Programa je podmirivanje obveza i naručenih usluga u zadanom roku. Realizacija ovog programa ne može se u cijelosti predvidjeti iz razloga što je nemoguće predvidjeti koliko će biti predaja nekretnina u vlasništvo Grada, kao i to koliko će po prijedlozima prijašnjih vlasnika biti pokrenuto postupaka naknada za ekspropirane nekretnine.

Aktivnost: Evidencija uknjižbi i geodetskih poslova

Planska vrijednost: 35.000,00 €

Obrazloženje: Ova aktivnost obuhvaća izdatke za podmirivanje troškova uknjižbe vlasništva Grada Splita i geodetskih poslova (izrada elaborata, vještačenja i sl.).

Aktivnost: Naknada za oduzeto i predano zemljište i kupnja

Planska vrijednost: 2.025.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za podmirivanje naknada za zemljišta koja su bila ekspropirana/deposedirana, a za koja nije bila utvrđena naknada, zatim za podmirivanje naknada za zemljišta koja se predaju u vlasništvo Grada temeljem Zakona o prostornom uređenju, kao i naknade za nekretnine za koje Grad iskoristi pravo prvokupa sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Aktivnost: Procjene vrijednosti nekretnina

Planska vrijednost: 95.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za podmirivanje troškova izrade procjena tržišnih vrijednosti nekretnina od interesa za Grad

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE

➤ Odsjek za promet i komunalno održavanje

Program: Komunalno održavanje javnih površina

Ciljevi provedbe programa: Cilj Programa je održavanje prometno-tehničkog nivoa kolnika nerazvrstanih cesta kao i nogostupa na području Grada Splita. Osim toga realizacijom programa održava se nivo sigurnosti svih sudionika u prometu (vozila i pješaka)

Aktivnost: Održavanje cesta, ulica i signalizacije

Planska vrijednost: 5.734.542,00 €

Obrazloženje: Program obuhvaća radove na građevinskom održavanju kolnički površina, nogostupa te nerazvrstanih cesta na kojima je zabranjen promet motornih vozila. Osim navedenog Program uključuje održavanje vertikalne, horizontale i svjetlosne prometne signalizacije, izrade prometnih elaborate manje složenosti, izradu projekta rada semaforских uređaja i sl.

Redovno održavanje cesta obuhvaća sve one radove na cestama koji se kontinuirano moraju obavljati tijekom cijele godine, a imaju za svrhu:

1. da održe ceste tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i neometan promet
2. da preventivno čuvaju ceste od daljnjih većih oštećenja.

Radovi obuhvaćaju:

- Popravlak oštećenog asfalt betonskog kolnika
- Obnavljanje postojećeg asfalt betonskog kolnika presvlačenjem novim slojem
- Popravlak makadama – kolnika od kamenih materijala
- Niveliranje lijevano-željeznih poklopaca
- Popravlak rubnih elemenata kolnika
- Popravlak nogostupa i pješačkih površina
- Popravlak parkirnih površina od pred gotovljenih betonskih elemenata
- Popravlak rubnih elemenata nogostupa
- Popravlak nogostupa i pješačkih površina
- Održavanje bankina
- Ostale građevinske radove koji se mogu pojaviti na poslovima održavanja
- Održavanje kolnika, nogostupa i pješačkih površina u zimskim uvjetima

Ciljano povećanja opsega površina kolnika nerazvrstanih cesta, nogostupa i cesta na kojima je zabranjen promet vozila za period 2024-2026 godina je 15-20 %.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
održavanje cesta, ulica i signalizacije	Građevinski radovi sanacije kolnika i nogostupa nerazvrstanih cesta	u rasponu od 15.000-20.000 m ²	u rasponu od 20.000-25.000 m ²	u rasponu od 20.000-25.000 m ²	u rasponu od 20.000-25.000 m ²
	Obnova horizontalne prometne signalizacije	Minimalno 1/3 ukupne horizontalne prometne signalizacije	Povećanje za 10 %	Povećanje za 10 %	Povećanje za 10 %
	Redovno održavanje i manji popravci opreme semaforског sustava (% realizacije prema god.planu)	100%	100%	100%	100%

Program: Komunalno održavanje javnih površina

Ciljevi provedbe programa: Cilj Programa je zadržavanje nivoa hortikulturnog uređenja i nivoa održavanja Programom predviđenih uređenih zelenih površina te periodičke intervencije na zelenim površinama koje nisu unutar programa održavanje,. Sadnja novih stabala uz supstituciju starih stabala i provođenja zaštite bilja na području Grada Splita, izvođenje manjih građevinskih i hortikulturnih radova te čišćenje javnih prolaza (staza) na području Mjesnih odbora Stobreč, Slatine, Sitno Gornje, Donje Sitno i Kamen.

Cilj Programa je održavanje redovnog funkcioniranja cestovnih i ostalih kišnih slivnika njihovim redovnim čišćenjem definiranim Programom čišćenja. Osim navedenog planira se i definiranje novog programa sa manjim građevinskim radovima na održavanju funkcionalnosti istih te rješavanju problema odvodnje na mikrolokacijama koja se pojavljuju tijekom godine.

Cilj programa je i održavanje redovnog funkcioniranja sustava javne rasvjete na području Grada a što uključuje i financiranje potrošnje električne energije u sustavu javne rasvjete te redovno održavanje parkovne opreme na zelenim površinama

Cilj Programa je održavanje 58 dječjih igrališta na području Grada Splita u svom funkcionalnom stanju ali i posebno u stanju sigurnih naprava i opreme igrališta za redovno korištenje od strane djece. Osim navedenog u 2025 i 2026 godini planira se opremanje minimalno tri dječja igrališta opremom namijenjenoj osobama sa invaliditetom

Aktivnost: Održavanje zelenih površina

Planska vrijednost: 4.950.000,00 €

Obrazloženje: Program obuhvaća izvođenje hortikulturnih radova sadnje, košnje, zalijevanja i zaštite bilja na Programom predviđenim uređenim zelenim površinama, redovno čišćenje istih i sl. Osim navedenog redovno je provode mjere biološke zaštite bilja prskanjem, injektiranje i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
održavanje zelenih površina	Hortikulturni radovi na Programom predviđenim uređenim zelenim površinama	105 hektara	110 hektara	110 hektara	110 hektara
	Sadnja stabala	500 komada	550 komada	605 komada	666 komada
	Čišćenje zelenih površina	105 hektara	110 hektara	110 hektara	110 hektara
	Zaštita bilja Sukladno izvješću IJK	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Održavanje groblja mjesnih odbora

Planska vrijednost: 47.000,00 €

Obrazloženje: Program obuhvaća izvođenje manjih građevinskih radova na održavanje staza unutar groblja na području Mjesnih odbora (najčešće nasipanje ili popločavanje manjih površina te njihovo čišćenje. Osim navedenog izvode se radovi na održavanju hortikulture i manji radovi na održavanju ogradnih zidova unutar groblja Mjesnih odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
održavanje groblja mjesnih odbora	Održavanje javnih prolaza i staza na području groblja Mjesnih odbora	1000 m2	1000 m2	1000 m2a	1000 m2
	Hortikulturno održavanje	105.000 m2	105.000 m2	105.000 m2	115.000 m2
	Čišćenje javnih površina unutar groblja	240.000 m2	240.000 m2	240.000 m2	240.000 m2

Aktivnost: Održavanje kišnih slivnika**Planska vrijednost: 340.000,00 €**

Obrazloženje: Program obuhvaća održavanje 14.236 kišnih slivnika na prometnicama i izvan njih u dijelu u kom se nalaze na javnim površinama i nerazvrstanim i javnim cestama. Isti se čiste ručno i strojno, u prosjeku 2 puta godišnje. Osim toga planira se izvesti manje radove na rekonstrukciji ili sanacije pojedinih elemenata oborinske odvodnje na mikrolokacijama koje će se pojaviti tijekom godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
održavanje kišnih slivnika	Strojno i ručno čišćenje kišnih slivnika, rešetki i ostalih elemenata sustava oborinske	14.236 komada	14.700 komada	14.700 komada	15.000 komada
	Manji građevinski radovi sanacije i rekonstrukcije elemenata oborinske odvodnje /% izvedenih radova prema godišnjem planu	95%	100%	100%	100%

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**Planska vrijednost: 1.800.000,00 €**

Obrazloženje: Održavanje sustava javne rasvjete se sastoji od održavanja i upravljanja sredstvima javne rasvjete i organizirano je kroz dvije zone čija se granica proteže ulicama Solinska, Domovinskog rata, Zbora narodne garde, Kralja Stjepana Držislava i Put Duilova.. Planirani troškovi i grupe poslova su:

1. Dežurstvo, pregled objekata i uređaja
2. Antikorozivna zaštita
3. Građevinski radovi
4. Elektromontažni radovi – tekuće održavanje
5. Oprema i materijal

U sklopu ovog programa su i troškovi elektroenergije za sustav javne rasvjete i rad svjetlosnih uređaja (semafora) na području Grada. U sklopu realizacije projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Splita u 2024 godini planira se na nastavkom pripremnih postupaka da bi se u 2025 i 2026 implementirao projekt modernizacije javne rasvjete na području Grada. U tom smislu očekuju se uštede, kako po pitanju održavanja infrastrukture, tako i kada je u pitanju i trošak električne energije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
održavanja javne rasvjete prema godišnjem planu	Trošak električne energije sustava javne rasvjete % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
broj izmijenjenih rasvjetnih tijela	Održavanje sustava (zamjena postojeće rasvjete led štednom rasvjetom tijekom 2025 godine) /broj rasvjetnih tijela	15.000 rasvjetnih tijela	15.100 rasvjetnih tijela	15.100 rasvjetnih tijela	15.100 rasvjetnih tijela

Aktivnost: održavanje opreme na zelenim površinama vrijednost: 175.000,00 €

Obrazloženje: Održavanje parkovne opreme na zelenim površinama uključuje postavljanje, bojanje i popravak klupa , koševa sa sitni otpad, malih ograda (kavaleta) i sl. Predmetni poslovi su nepredvidivi i ne mogu se precizno planirati.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
opremljenost na zelenim površinama	Postavljanje, bojanje i popravak klupa , koševa sa sitni otpad, malih ograda (kavaleta) / % realizacije plana	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta

Planska vrijednost: 465.000,00 €

Obrazloženje: Rekonstrukcija dječjeg igrališta na Neslanovcu te Održavanje i čišćenje dječjih ostalih igrališta, održavanje postojećih naprava, zamjena oštećenih i postavljanje novih naprava, manji građevinski radovi na održavanju igrališta (npr. ogradni zidić, ograde i sl.)

Plan redovnog obilaska dječjih igrališta na području grada je 6 puta tjedno, odnosno 3 puta tjedno. Na području Mjesnih odbora dječja igrališta se obilazi 1 put tjedno. Sve zajedno ima za prvenstveno za cilj na dječjim igralištima zadržati postojeću razinu sigurnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
održavanje dječjih igrališta	Čišćenje, tekuće održavanje postojećih naprava i opreme igrališta % realizacije plana	90%	100%	100%	100%
	Zamjena oštećenih i postavljanje novih naprava % realizacije plana	95%	100%	100%	100%
	Manji građevinski radovi/% realizacije plana	85%	100%	100%	100%

Aktivnost: urbana šuma i zeleni urbani ekosustav

Vrijednost: 872.892,00 €

Obrazloženje: Grad Split aplicirao je prema Fondu za zaštitu okoliša u smislu povlačenja sredstava kojima se planira realizacija projekata zazelenjavanja te opremanja zelenih mikrolokacija na području Grada. U tom smislu planiraju se ukupna potrebna sredstva a po realizaciji projekta 80 % visine utrošenih sredstava sufinancira Fond. Navedene projekte Grad Split planira provoditi i u 2025 i 2026 godini.

Planira se izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama masovnih javnih okupljanja, parkovima i drugim uređenim zelenim površinama, područjima rekreacije, sportskih aktivnosti i to:

Projekt: Urbana šuma:

- sadnja 722 nova stabla
- postavljanje 10 javno dostupnih slavina s pitkom vodom
- postavljanje 20 klupa

Projekt: Zeleni urbani ekosustav:

- sadnja 13 050 grmova
- implementacija vodonatopnog sustava zalijevanja

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
urbana šumica i zeleni urbani ekosustav	Sadnja stabala, postavljanje slavina i klupa / % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Sadnja stabala/ % realizacije plana	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Čišćenje i pranje javnih površina

Planska vrijednost: 1. 330.000,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za redovno održavanje čistoće na površinama javne namjene, održavanje javnih česmi i fontana, čišćenje i održavanje javnih nužnika, provođenje programa deratizacije i dezinsekcije na području Grada Splita pružanje veterinarsko-higijeničarske usluge uklanjanja lešina životinja sa javno prometnih površina te zbrinjavanje putem azila pasa i mačaka bez vlasnika a koji se zateknu na gradskim javnim površinama te uređenje Grada u prazničke dane.

Po postojećem katastru javnih površina u 2024. godini ukupno se planira očistiti 2.943.390 m² te pranja javnih površina u površini 56.000 m²

Način i učestalost čišćenja i pranja javnih površina određeni su u skladu sa značajem pojedinih gradskih prostora, kao i sa stupnjem onečišćenja istih.

Po intenzitetu čišćenja grad je podijeljen u pet zona i to:

1. Prva zona obuhvaća uži dio gradske jezgre gdje su koncentrirani mnogi poslovni i javni objekti. Prva zona se čisti dva puta dnevno svaki dan osim nedjeljom i praznikom, kad se čisti jedan put dnevno, a od 01. svibnja do 01. listopada čiste se dva puta dnevno (sezonsko čišćenje).
2. Druga zona obuhvaća širu zonu gradske jezgre i dijelove susjednih kotara gdje su koncentrirani poslovni i ugostiteljski objekti i sadržaji. Druga zona čisti se svaki dan osim nedjeljom i praznikom.
3. Treća zona obuhvaća dio gradskih kotara druge zone ali s manjom koncentracijom poslovno ugostiteljskih sadržaja, kao i neke kotare sa većim stambenim naseljima. Treća zona čisti se svaki drugi radni dan.
4. Četvrta zona obuhvaća uglavnom rubne gradske kotare gdje se znatno manje onečišćuju javne površine. Četvrta zona čisti se jedan put tjedno. U 2025 i 2026 godini planira se povećanje sredstava za cca 40 % u cilju povećanja dinamike redovnog čišćenja o zonama te povećanje dinamike pranja ulica.

Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih česmi i fontana

Planska vrijednost: 140.000,00 €

Obrazloženje: Čišćenje i održavanje javnih česmi i fontana podrazumijeva svakodnevni nadzor nad radom česmi i fontana, čišćenje istih od nečistoća, uklanjanje nakupina kamenca i algi, uklanjanje grafita, impregniranje kamena na unutarnjim i vanjskim dijelovima česmi i fontana, odčepijivanje odvoda, popravak manjih kvarova na ventilima, rozetama i slično. U dijelu strojarsko-električnog održavanja fontani sadržane su aktivnosti vršenja nadzora nad upravljačkim uređajem i usklađivanje rada vodoskoka i rasvjete prema prigodama i praznicima te otklanjanje nepravilnosti u radu.

Održavaju se javne česme na Trgu Gaje Bulata, u ulici Šinje Ljubića, U Ivankovoj ulici u Stobreču, u parku Emanuela Vidovića, u Križevnoj ulici, na Zvončacu, u Radunici, u Dominisovoj ulici, u Getaldićevoj ulici, na Obali kneza Domagoja stara i nova česma, na Matejuški, na Matejuški kod „Fife“, dvije česme na Rivi, česma iznad hotela Park, na Carrarinoj poljani, u Žrnovnici, na Soluratu i česma na Ježincu.

U Gradu Splitu se održava fontana na Trgu dr. Franje Tuđmana, spomenik Pirja u Marmontovoj ulici, fontana sa slapištem i stara fontana u Strossmayerovu parku, fontana kod zgrade Županije u ulici Domovinskog rata i fontana u Žrnovnici.

Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih nužnika

Planska vrijednost: 30.000,00 €

Obrazloženje: ; Grad Split, putem usluge koje pruža izabrani koncesionar održava javne nužnike u Ulici na Pisturi, na Trumbićevoj obali na Matejuški i u Nepotovoj ulici. Potrošnja vode i elektroenergije je trošak koncesionara.

Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija

Planska vrijednost: 250.000,00 €

Obrazloženje: ; Sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 60/92, 26/93 i 29/94), Zavod za javno zdravstvo dostavlja prijedlog za provedbu mjera obavezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području grada Splita.

Planirani radovi:

- | | |
|--|--------|
| 1. sustavna deratizacija | 680 ha |
| 2. larvicidna dezinsekcija | 750 ha |
| 3. dezinsekcija odraslih formi komaraca | 750 ha |
| 4. posebne intervencije (muhe, tigrasti komarci i sl.) | |

Aktivnost: Uklanjanje uginulih životinja

Vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o dobrobiti životinja određeni su poslovi neškodljivog uklanjanja lešina kao i poslovi hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja (psi i mačke lutalice).

Ovim zakonima je posebno naglašeno kako higijeničarska služba koja obavlja ove poslove, mora biti organizirana i opremljena tako da je osigurano stalno uklanjanje lešina i hvatanje napuštenih životinja.

Za područje Splita gdje se godišnje ukloni oko 500 mačaka i oko 20 pasa koji stradaju u prometu, a istovremeno se ulovi oko 120 pasa i oko 200 mačaka litalica, ova djelatnost se obavlja preko odabranog koncesionara koji ima formiranu higijeničarsku službu koja je dežurna 24 sata.

U slučaju bitnog povećanja broja mačaka na JPP preporučuje se sterilizacija, koja se postupno uvodi kroz ovaj program.

Aktivnost: Uređivanje grada u praznične dane

Planska vrijednost: 200.000,00 €

Obrazloženje: Prigodom obilježavanja državnih blagdana, Dana Grada (Sv. Duje), državnih izbora te pučkih fešta grad se posebno uredi i okiti zastavama i raznim ukrasima (svečana iluminacija, jelke). Program uključuje postavljanje i skidanje iluminacijske opreme za prigodno kićenje te postavljanje zastava i jelki.

1. Program kićenja (zastave, jelke)
2. Svečana iluminacija
3. Ugradnja i demontaža iluminacijskih prigodnih ukrasa u M.O.
4. Nabava nove iluminacijske opreme

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
čišćenje i uređenje grada	Čišćenje i pranje javnih površina /% realizacije plana	100 %	100%	140%	140 %
	Čišćenje i održavanje javnih česmi i fontana /% realizacije plana	100 %	100%	100%	100 %
	Čišćenje i održavanje javnih nužnika /% realizacije plana	100%	100%	100 %	100 %
	Deratizacija i dezinfekcija /%realizacije plana	100%	100%	100 %	100 %
	Uklanjanje uginulih životinja/%realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Uređivanje Grada u praznične dane/%realizacije plana	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Održavanje plaža-splitska kupališta

Planska vrijednost: 940.000,00 €

Obrazloženje: Sva splitska kupališta imaju status prirodnih otvorenih kupališta, koja se održavaju i čiste sredstvima iz gradskog proračuna, te sredstvima koncesionara

Ovim programom Grad Split je u obvezi održavati plažu na Kašteletu, Bačvicama , Žnjanu, Trsteniku, Zvončacu, Ježincu, plaže u Stobreču te plaže u Slatinama. Osim toga Grad započinje i održavanje plaža na Duilovu i na Zenti te gradsko kupalište Bačvice.

Osim navedenog u 2024 godini radovi na WC-ima na Bačvicama i sanacija obalnog zida na Duilovu te projektna dokumentacija (idejni i glavni projekti) za plaže za Slatine .

Zaštita akvatorija se odnosi na prikupljanje plivajućeg otpada i sanaciju onečišćenja izazvanog izlivanjem goriva, ulja i maziva u gradskoj luci i gradskim plažama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
održavanje plaža-splitska kupališta	Građevinsko održavanje /% realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Čišćenje plaža/ % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Zaštita akvatorija / % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Potrošnja vode na plažama	100 %	100 %	100 %	100 %

Program: Ostale aktivnosti u komunalnom održavanju

Ciljevi provedbe programa: Programi imaju za cilj provođenje Zakon propisanih obveza uključujući i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (izrada jednostavnijih projekata, hitni radovi i neplanirani radovi koji se mogu pojaviti tijekom godine)

Planska vrijednost: 214.020,00 €

Obrazloženje: Ovim programom Grad Split je u obvezi održavati u funkciji fontanu u Marmontovoj ulici (najam prostora sa smještaj strojarnice), održavati tende i potopne elektroormariće na Rivi, održavati gradske satove, hortikulturno održavati i čistiti zeleno područje Turske kule, Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti djelatnost prijevoza

Pokojnika, posebni radovi koji imaju za cilj poboljšanje pristupa osoba sa invaliditetom a koji nisu dio drugih Programa (npr. ugradnja zvučnih tastera za slijepe i slabovidne osobe na semaforiziranim križanjima), održavati podizne hidraulične stupiće na obodu stare gradske jezgre Grada Splita, projekt „Urbana mobilnost te hitne i nepredviđene intervencije i radove ako se pojave tijekom godine

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
ostale aktivnosti u komunalnom održavanju	Najam prostora za smještaj strojarnice fontane „Pirja“ u Marmontovoj ulici	1	1	1	1
	Održavanje tendi i el. ormarića na Rivi/ % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Održavanje gradskih satova / % realizacije plana	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kontrola zdravlja bilja / % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Turska kula/ % realizacije plana održavanja	100%	100%	100%	100%
	Prijevoz pokojnika / % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Povećanje pristupa za OSI / % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Provedba programa zaštite divljači/ provedbe programa	100 %	100 %	100%	100 %
	Održavanje podiznih stupića u staroj gradskoj jezgri/ %realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Urbana mobilnost/%realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Ostale hitne intervencije i nespomenuti radovi/ % realizacije plana	100 %	100 %	100%	100%

Program: Investicijsko održavanje javnih površina

Ciljevi provedbe programa: Ovim programom planira se tijekom 2024 te 2025 i 2026 godine značajno ulaganje u sanaciju cesta na području Grada Splita. U tom smislu planiraju se radovi sanacija cesta radi lošeg stanja kolničke konstrukcije i takvih nogostupa.

Osim izvanrednog održavanja cesta Programom se planiraju i radovi na izvanrednom održavanju javne rasvjete

Planska vrijednost: 1.370.000,00 €

Obrazloženje: Planira se izraditi projektna dokumentacija ili izvesti radove u slučaju da je već pripremljena projektna dokumentacija, izvanrednog održavanja za prometnica, zidove (ogradne ili potporne) uz prometnice i prometne površine, odnosno za one komunalne radove za koje je potrebna izrada posebne projektna dokumentacije a koje su navedene u tabelarnom prikazu Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2024 godinu Planirani poslovi izvanrednog održavanja javne rasvjete su:

- Energetski pregled JR grada Splita
- Izbacivanja ormara JR
- Sanacija rasvjete tunela Marjan (procijenjena vrijednost 330.000 EUR)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
investicijsko održavanje javnih površina	Investicijsko održavanje gradskih cesta i ulica / % realizacije plana	100%	100%	100%	100%
	Investicijsko održavanje javne rasvjete / % realizacije plana	100 %	100 %	100%	100%

➤ Odsjek za komunalno gospodarstvo

Program: Kapitalna ulaganja u gradska poduzeća

Ciljevi provedbe programa: Ciljevi programa su kapitalne pomoći i subvencije društvima u većinskom vlasništvu Grada Splita prvenstveno u smislu olakšavanja stanovanja građana nastanjenih u užoj gradskoj jezgri davanjem mjesečne subvencije za parkiranje, zatim subvencija određenih kategorija građana koji se koriste javnim prijevozom, te davanje kapitalne pomoći kod kupnje autobusa za javni gradski prijevoz, kako bi javni prijevoz putnika dugoročno postao dominantan a time prometni sustav postao održiv. Usko vezano s nabavkom vozila jest i nabavka ticketinga odnosno nadogradnja postojećeg sustava u novo nabavljene autobuse, u cilju uspostave sustava informiranja svih sudionika u prometu (informacija o voznom redu, vremenu dolaska na pojedinu lokaciju), uz ostvarenje učinkovitog sustava naplate voznih karata putem mobilne aplikacije i kartomata.

Ciljevi programa su također modernizacija javne rasvjete (učinkovita i ekonomična javna rasvjeta), posebno po pitanju rješavanja problema svjetlosnog onečišćenja (redovno praćenje svjetlosnog onečišćenja i korištenje pametne rasvjete), te uređenje priobalnog pojasa područja Žnjan – plato Žnjan u cilju poboljšanja kvalitete života građana uređenjem kupališta sa pratećom infrastrukturom (izgradnja ukopne garaže i otvorenog parkirališta, šetnica i biciklističkih staza, raznih sportskih sadržaja za tenis, nogomet, odbojku, teretane, zatim dječja igrališta i trgovi za djecu, skakaonice u more i drugo).

Korisnici usluge subvencije parkiranja u SGJ su stanari konzervatorske zone zaštite „A“, dok su korisnici za ostale navedene aktivnosti građani koji koriste javni prijevoz (najviše umirovljenici, đaci i studenti) i svi stanovnici grada korisnici sustava javne rasvjete i kupališta Žnjan u Splitu, sa svom pratećom infrastrukturom.

Aktivnost: Split parking – subvencija za parkiranje u SGJ

Planska vrijednost: 60.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za subvenciju parkiranja stanara stare gradske jezgre temeljem Ugovora o subvencioniranju usluge parkiranja za stanare konzervatorske zone zaštite „A“, KLASA: 022-05/20-03/1202. Subvencija iznosi 252,00 kune/33,45 EUR mjesečno po pojedinom zaključenom ugovoru. Budući je broj korisnika ove mjere promjenljiv na godišnjoj razini, stavka je planirana temeljem ostvarene realizacije 2023. godine od sklopljenih 140 pojedinačnih ugovora, koja je uvećana za korištenje subvencije 10 novih korisnika i sklapanje 10 novih ugovora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika subvencije na godišnjoj razini	Broj korisnika subvencije od 140 do 150 godišnje	56.080,00 € za potpisanih 140 ugovora	60.000,00 € za potpisanih 150 ugovora	60.000,00 € za potpisanih 150 ugovora	60.000,00 € za potpisanih 150 ugovora

Aktivnost: TD Promet – subvencija 1370

Planska vrijednost: 6.000.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za PROMET d.o.o. Split za sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza po Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu (Ugovor 1370). Polaznu vrijednost predstavlja planirani

rashod u 2023. godini koji iznosi 6.200.000,00 EUR. Planirana sredstva u 2024. godini kao i u naredne dvije godine iznose 6.000.000,00 kuna, sukladno usvojenim politikama u sustavu javnog prometa (izmjena kategorija subvencije, organizacije prometovanja autobusnih linija i drugo). Planom utvrđena subvencija isplaćuje se u 12 mjesečnih obroka, a konačan iznos godišnje subvencije uvjetovan je izračunom neto financijskog učinka, koji se obračunava kvartalno tijekom godine. Po metodologiji izračuna, neto financijski učinak se izračunava kao ukupni troškovi nastali obavljanjem komunalnih djelatnosti javnog prijevoza putnika na području Grada Splita, umanjeni za ukupan iznos prihoda nastalih obavljanjem djelatnosti. U izračun ne ulaze prihodi uzrokovani mrežnim učincima, niti prihod u visini amortizacije dugotrajne imovine nabavljene iz državnog proračuna ili proračuna EU, kao ni prihod od dijela linija koji su izvan teritorijalnog područja Grada Splita

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje dostignutog standarda kvalitete u pružanju usluge prijevoza putnika u javnom prometu. Pokazatelj je postotak vozila koja udovoljavaju standardima kvalitete u ukupnom broju	Efikasnost i pristupačnost javnog prijevoza građana u cilju ostvarenja održivog prometnog sustava.	97,15%	od 97% do 98%	od 97% do 98%	od 97% do 98%

Kapitalni projekt: TD PROMET – Kupnja autobusa

Planska vrijednost: 722.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za obročnu otplatu 10 rabljenih gradskih zglobnih niskopodnih autobusa i 8 rabljenih gradskih solo niskopodnih autobusa, kao i anuitete za nabavu 7 mini autobusa. Rok otplate je 5 godina putem financijskog leasinga. Planirana proračunska sredstva u 2024. godini iznose 722.000,00 EUR, sa projekcijama u 2025. i u 2026. godini u iznosu od 842.400,00 EUR. Isto je temeljeno je na sklopljenim ugovorima o nabavci vozila sa ciljem daljnje modernizacije voznog parka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja vozila kako bi javni prijevoz putnika dugoročno postao dominantan i time prometni sustav postao održiv	Unapređenje javnog gradskog prijevoza. Broj autobusa se planira od sadašnjih 157 do 182 autobusa	157 autobusa	182 autobusa	182 autobusa	182 autobusa

Kapitalni projekt: TD Promet – Nabava ticketinga

Planska vrijednost: 280.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za nadogradnju ticketing sustava za 18 novih autobusa. Planirani rashod u 2024. godini u iznosu od 280.000,00 EUR sukladan je sklopljenom ugovoru sa nabavljačem. Očekivana isporuka sustava je 9/2024. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspostava učinkovitog sustava informiranja korisnika javnog gradskog prijevoza putnika (o voznom redu, vremenu dolaska na pojedinu lokaciju) i ostvarenje učinkovitog sustava naplate voznih karata.	Ostvarenje zadovoljavajuće razine informiranja korisnika javnog prijevoza kroz povećanje broja korisnika kartomata i mobilne aplikacije.	...	...	...	...

Kapitalni projekt: TD Parkovi i nasadi – Modernizacija javne rasvjete

Planska vrijednost: 800.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za modernizaciju javne rasvjete na području Grada Splita koja se planira provesti u narednom razdoblju. Planirani rashod u 2024. godini kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu iznose 800.000,00 EUR, temeljene su na rezultatima provedenog postupka javnog nadmetanja nabave opreme za modernizaciju sustava javne rasvjete odnosno sklopljenog Ugovora o nabavi opreme za modernizaciju sustava javne rasvjete, koja uključuje dobavu cestovne, dekorativne i reflektorske LED rasvjete te raznih konzola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ugrađena učinkovita, financijski i ekološki prihvatljivija javna rasvjeta uz smanjenu razinu svjetlosnog onečišćenja. Pokazatelj je planirani broj instalirane cestovne, dekorativne i reflektorske LED rasvjete i konzola.	Radovi trebaju biti izvršeni po količini i kvaliteti i u okviru ugovorenih troškova i rokova, sa ciljem stvaranja zdravog okoliša uz poboljšanje kvalitete života građana	Postojeći broj rasvjetnih tijela cca 15.000 kom	cca 10.000 kom rasvjetnih tijela i druge opreme	cca 5.000 kom rasvjetnih tijela i druge opreme	...

Kapitalni projekt: Projekt Žnjan

Planska vrijednost: 32.000.000,00 €

Obrazloženje: Sredstva su planirana za izvođenje radova uređenja priobalnog pojasa – Žnjanski plato, a sve temeljeno na provedenom postupku javnog nadmetanja iz 2023. godine, koji je uključivao nabavu radova izgradnje ukopne garaže i otvorenog parkirališta, šetnica i biciklističkih staza, raznih sportskih sadržaja za tenis, nogomet, odbojku, teretane, zatim dječja igrališta i trgovu za djecu, skakaonice u more i drugih sadržaja. Izvori sredstava za projekt Žnjan odnose se na namjenske primitke od zaduživanja (sredstva EIB-a) i vlastita sredstva Grada.

Program: Koncesije - grijanje

Ciljevi provedbe programa: Cilj programa je kvalitetno održavanje nekretnina u vlasništvu Grada Splita i prenamjena istih uz izradu strategija za upravljanje i raspolaganje nekretninama. Nakon prenamijene dijela nekretnina, iste će biti u korištenju od strane građana u vidu izgrađenih parkirališnih mjesta.

Tekući projekt: Toplane Blatine, Glavičine i Spinut

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Stavka se odnosi na čuvanje i održavanje toplinskog sustava Blatine i sustava Spinut u Splitu temeljem Ugovora o provedbi Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, broj 742/2012 (toplana Blatine) i Ugovora o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti i distribucije toplinske energije u sustavu Spinut u Splitu, KLASA: 022-05/15-03/79.

Planirani iznos u 2024. godini iznosi 80.000,00 EUR i niži je od dosadašnjih godišnjih iznosa, jer je za toplanu Blatine u Splitu planirana prenamjena i izgradnja javne garaže na istoj lokaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održivo upravljanje toplinskih sustava koja nisu u funkciji	Ekonomično upravljanje gradskom imovinom, uz zadržavanje objekata i uređaja u funkcionalnom stanju	2 toplinska sustava	2 toplinska sustava, nakon prenamjene sustava Blatine u javnu garažu ostaje održavanje 1 toplinskog sustava	1 toplinski sustav	1 toplinski sustav

➤ Odsjek za redarstvo

Program: Komunalno redarstvo

Ciljevi provedbe programa: Ukloniti predmete koji su postavljeni na površini javne namjene bez odobrenja nadležnog tijela gradske uprave, posebice u nekim slučajevima gdje se istima želi ostvariti neovlaštena ekonomska korist. Drugi cilj je uklanjanje ruševnih i napuštenih objekata koji prijeti zdravlju, sigurnosti i životu građana gdje se ostvare zakonske pretpostavke.

Aktivnost: Uklanjanje predmeta bez odobrenja na PJN

Planska vrijednost: 70.000,00 €

Obrazloženje: U tijeku su upravni postupci uklanjanja raznih predmeta sa površine javne namjene postavljenih od strane nepoznatih osoba koje moraju biti financirana iz sredstava proračuna, također traju postupci uklanjanja raznih predmeta gdje je počinitelj poznat i gdje postoji mogućnost da isti ne postupe po rješenju za uklanjanje. U planu je uklanjanje ruševnih i napuštenih objekata po procjeni stručnog vještaka koji se ne koriste više od 5 godina, kao što je bila slična situacija sa uklanjanje četiri barake na području GK Šine u 2023.godini, a samo uklanjanje takvih objekata iziskuje veći iznos novčanih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak uklonjenih predmeta bez odobrenja sa PJN	Uklanjanje predmeta pomoću radnika, vozila, strojeva i ostalog	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Saniranje nedefiniranih terena i mikrodeponija.

Planska vrijednost: 100.000,00 €

Obrazloženje: Osigurana su sredstva za uklanjanje građevinskog otpada sa površine javne namjene i zakonsko zbrinjavanje istoga te kvalitetniji i čišći životni prostor za građane uklanjanje građevinskog otpada sa površine javne namjene i zakonsko zbrinjavanje istoga te kvalitetniji i čišći životni prostor za građane

Neodgovorni nepoznati građani nepropisno odbacuju građevinski otpad na površinu javne namjene za koje komunalno redarstvo izdaje naloge ugovaratelju da iste ukloni sa površine javne namjene te prevezu do drugog ugovaratelja koji će isto zbrinuti i reciklirati prema zakonskim odredbama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Količina saniranih terena i mikrodeponija	Uklonjeno i deponirano tona građevinskog otpada sa PJN	425 tone	400 tona	400 tona	400 tona

Aktivnost: Uklanjanje nelegalnih reklama i plakata

Planska vrijednost: 15.000,00 €

Obrazloženje: Osigurana su sredstva za uklanjanje reklama na i iznad površina javne namjene postavljenih bez odobrenja nadležnog tijela gradske uprave

Komunalno redarstvo je krenulo u mnogobrojna postupanja tokom zadnjeg kvartala 2023.godine na cijelom području grada Splita, te ukoliko stranke ne postupe prema nalogima i rješenjima za uklanjanje biti će nužno iskoristiti sredstva predviđena ovom aktivnošću kako bi se reklamni predmeti uklonili sa ili iznad površine javne namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj uklonjenih reklama	Uklanjanje nelegalnih reklama i plakata	125	100	100	100

Aktivnost: Čišćenje šaranih zidova

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Grad Split se suočava kao i svake godine sa velikom količinom išaranih zidova na površini javne namjene i zidova na pročeljima gradskih prostora počinjeno od strane nepoznatih osoba. Intencija Odsjeka za redarstvo je da predviđenim sredstvima se uklone razni grafiti, škrabotine i neprimjereni natpisi te da dodatnim tehničkim mogućnostima se onemogući na mjestima gdje su uklonjeni grafiti išarati nove grafite, škrabotine i neprimjerene natpise.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Površina očišćenih zidova	Čišćenje šaranih zidova	6.000 m ²	8.000 m ²	8.000 m ²	8.000 m ²

Aktivnost: Uklanjanje neregistriranih vozila

Planska vrijednost: 20.000,00 €

Obrazloženje: Uklanjanjem neregistriranih vozila bez tablice sa površine javne namjene stvara se dodatni prostor za nova parking mjesta na površini javne namjene. Mnogobrojni građani svake godine iz različitih razloga ne produžuju registraciju svojih vozila te praktički ostavljaju auto otpad na površini javne namjene. Uglavnom budu vozila bez tablica bez kojih ne možemo saznati tko je vlasnik vozila, te je Odsjek za redarstvo primorano na vlastiti trošak uklanjati vozila sa površine javne namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj uklonjenih neregistriranih vozila bez tablica Uklanjanje neregistriranih vozila	Uklanjanje neregistriranih vozila	94	110	110	110

Aktivnost: Zaštitarska usluga u Zoni A

Planska vrijednost: 120.000,00 €

Obrazloženje: Zbog sve većeg priljeva turista u ljetnoj sezoni, poglavito mlađe strukture gostiju, dolazi do svojevrstnog pritiska na Zonu A, u smislu da treba dodatna kontrola i očuvanje vrijednosti kulturne baštine, provođenje javnog reda i mira te dodatne pomoći komunalnom redarstvu u provođenju Zakona i Odluka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaštitarska usluga u Zoni A	Provođenje odluke o javnom redu i miru i zaštita Zone A	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Iscrtavanje murala

Planska vrijednost: 10.000,00 €

Obrazloženje: Zbog sve većeg broja neprimjerenih grafita, škrabotina i natpisa na pročeljima zgrada i na površinama javne namjene, Grad Split će financirati iscrtavanje murala kako bi se skrenula pažnja da bi se na raznim područjima mogli nalaziti murali sa umjetničkom vrijednošću umjesto neprimjerenih grafita i ostalih natpisa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak iscrtanih murala	Iscrtani murali	100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Hitne i nepredviđene intervencije

Planska vrijednost: 12.500,00 €

Obrazloženje: Tijekom godine se pojave nepredviđene situacije, odnosno problemi koje treba riješiti što hitnije, a novčana sredstva za rješavanje istih nije predviđeno ostalim proračunskim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak realizacije hitnih i nepredviđenih intervencije	Hitne nespomenute usluge i radovi	100%	100%	100%	100%

Program: Prometno redarstvo

Aktivnost: Prometni redari

Planska vrijednost: 80.000,00 €

Obrazloženje: Program obuhvaća tehničke i operativne pretpostavke, odnosno hardware i software koji omogućuju svakodnevno administrativno i uredsko funkcioniranje prometnog redarstva te distribucija pošiljki o korištenju sustava i obradu zaprimljenih pošiljki o korištenju sustava..

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj distribuiranih pošiljki o korištenju sustava	Operativno poslovanje prometnog redarstva	8.500	9.000	9.000	9.000
Broj obrađenih zaprimljenih pošiljki o korištenju sustava		17.800	18.500	18.500	18.500
Postotak korištenja informatičkog sustava – software i hardware		100%	100%	100%	100%

Aktivnost: Poljoprivredni redari

Planska vrijednost: 40.000,00 €

Obrazloženje: Postoji veliki broj nekretnina u vlasništvu Grada Splita koja nisu privedena svrsi, te su u trenutnom stanju obrasla raslinjem i korovom, te bi se ova sredstva koristila za uklanjanje istih kao protupožarna mjera, jer su mnoge predmetne nekretnine u blizini zoni stanovanja građana te objekata veće financijske vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj kvadrata uklonjenog raslinja i korova	Uklanjanje raslinja i korova	13.000 m ²	13.000 m ²	13.000 m ²	13.000 m ²

Program: Pomorsko redarstvo

Aktivnost: Pomorski redari

Planska vrijednost: 50.000,00 €

Obrazloženje: Stupanjem na snagu novog Zakona o pomorskom dobru i zapošljavanjem pomorskih redara sustavno i sveobuhvatno će se napraviti procjena stanja i analiza zatečenog na pomorskom dobru kako bi se uklonilo sve što nema odobrenja nadležnog tijela gradske uprave, a u zakonskom okviru je djelovanja pomorskih redara.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak uklonjenih predmeta bez odobrenja sa pomorskog dobra	Uklanjanje predmeta pomoću radnika, vozila, strojeva i ostalog	100%	100%	100%	100%

➤ Odsjek za površine javne namjene

Program: Javne površine

Ciljevi provedbe programa: obavljanja redovnog djelokruga rada Odsjeka za površine javne namjene potrebna izrada novih Planova kao i eventualne izmjene i dopune postojećih Planova kao i provedba natječajnih postupaka radi ostvarenja prihoda i realizacije rješavanja pristiglih i očekivanih zahtjeva zainteresiranih korisnika.

Aktivnost: Javne površine- planovi

Planska vrijednost: 13.950,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izradu novih planova (Plana upravljanja pomorskim dobrom i Plana rasporeda kioska, štandova i pokretnih naprava) i eventualne izmjene i dopune postojećih.

Aktivnost: Javne površine- natječaji

Planska vrijednost: 665,00 €

Obrazloženje: Planirana su sredstva za izradu potrebne dokumentacije za provedbu natječaja za kioske, štandove i pokretne naprave, natječaji na pomorskom dobru.

