SLUŽBENA ZABILJEŠKA
UZ IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. godinu

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu **ukupni prihodi i primici** Proračuna Županije smanjuju se sa planiranog iznosa od **113.609.914,94 kn** za **4.380.772,38 kn** i sada po II. Izmjenama i dopunama proračuna iznose **109.229.142,56 kn** odnosno smanjuju se za **4 %** u odnosu na prethodno planirani iznos.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Županije za 2015. godinu smanjeni su također ovim II. Izmjenama i dopunama proračuna za **4.380.772,38 kn** odnosno za **4%** u odnosu na prethodno planirani iznos, tako da sada iznose **109.229.142,56 kn.**

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Porez na dohodak povećan je za **1.336.000,00 kn** ili za **11%** što je u skladu sa ostvarenjem poreza na dohodak u provom polugodištu 2015. godine i to: redovni porez na dohodak povećan je za **361.000,00 kn** budući da je u prvom polugodištu ostvaren sa **53%,** a dodatni porez na dohodak je povećan za **975.000,00 kn** budući je u prvom polugodištu ostvaren sa **63%.**

2. Potpore – tekuće potpore Županijskom proračunu smanjene su ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu za **5.756.637,00 kn** tako da sada iznose **84.763.196,94 kn** odnosno za **6%** manje u odnosu na prethodni plan.

2.1. Tekuća potpora ili dotacija iz Državnog proračuna od Ministarstva financija nije se mijenjala u 2015. godini.

2.2. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije smanjene su za **1.057.262,00 kn** što je u skladu sa Odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za 2015. godinu odnosno za **3%** u odnosu na prethodni plan,tako da sada iznose **30.462.636,00 kn** i to: potpora izravnanja za osnovno školstvo smanjena je za **170.747,00 kn** i sada iznosi **12.031.104,00 kn**, potpora izravnanja za srednje školstvo je smanjena za **358.515,00 kn** i sada iznosi **4.276.372,00 kn**, potpora izravnanja za socijalnu skrb smanjena je za **435.000,00 kn** i sada iznosi **6.448.017,00 kn**, te potpora izravnanja za zdravstvo smanjena je za **93.000,00 kn** i sada iznosi **7.707.143,00 kn**.

2.3. Ostale potpore iz Državnog proračuna povećane su za **1.300.625,00 kn** i sastoje se od: namjenskih decentraliziranih sredstava Ministarstva zdravlja za sanitetska vozila Domu zdravlja Gospić i Domu zdravlja Novalja u iznosu od **980.625,00 kn** (prenesena i neutrošena decentralizirana sredstva iz 2014. godine), sredstava Fonda za energetsku učinkovitost u iznosu od **250.000,00 kn** za obnovu pročelja obiteljskih kuća (ugovorna obveza iz 2014. godine) i sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za nabavu kompjutorske opreme Upravnog odjela za graditeljstvo u iznosu od **70.000,00 kn.**

2.4. Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjene su za **6.000.000,00 kn** i odnose se na namjenska sredstva za razminiranje poljoprivrednog zemljišta.

3. Prihodi od imovine povećani su za **100.000,00 kn** i veći su za **4%** u odnosu na plan i odnose se na povećanje naknada koje plaćaju vlasnici brodica sukladno izdanim rješenjima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u 2015. godini.

4. Ostali nespomenuti prihodi povećani su za 400.000,00 kn i odnose se na naknade za koncesiju za turističko zemljište kampova Novalja u iznosu od **180.000,00 kn**, refundacije Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za volontere u iznosu **60.000,00 kn**, refundacija dijela plaća i pretplate na Županijski glasnik „Ličko-senjske županije“ Gradu Novalji u iznosu od **60.000,00 kn** (po potpisanim kompenzacijama), refundacija Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za lož ulje zgrade Županije u iznosu od **60.000,00 kn, te** Upravnog odjela za graditeljstvo u iznosu od **40.000,00 kn** za nezakonito izgrađene građevine i upravne pristojbe.

5. Županijski primici od financijske imovine povećani su za **582.801,32 kn** odnosno za **45%** i sada po II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu iznose **1.882.801,32 kn**, te se odnose se na primitke od povrata kredita iz prethodnih godina u iznosu od **32.801,32 kn** i na primitke od zaduživanja koji su povećani za **550.000,00 kn** i sada iznose **1.600.000,00 kn** ili za **52%** više u odnosu na plan, te se sastoje od: primitaka od kratkoročnog kredita u iznosu od **900.000,00 kn** i primitaka od odobrenih kratkoročnih pozajmica u 2015. godini u iznosu od **700.000,00 kn.**

6. Manjak prihoda iz prethodne godine prenosi se II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu i sada iznosi **2.196.436,70 kn** što znači da je planirani manjak prihoda proračuna u iznosu od **1.153.500,00 kn** povećan za **1.042.936,70 kn.**

7. Vlastiti prihodi Županije ili **izvorni prihodi** Županije planirani su sada ovim II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu u ukupnom iznosu od **22.865.945,62 kn** ili za **4 %** više odnosno za **825.864,62 kn** više nego što su bili planirani u 2015. godini.

Izvorni prihodi Županije dobiju se kada se od ukupno planiranih prihoda i primitaka u tekućoj godini **oduzmu sve** planirane tekuće potpore i namjenska sredstva iz Državnog proračuna i iz lokalnih proračuna, kao i primici od zaduživanja.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Županije II. Izmjenama i dopunama proračuna Županije za 2015. godinu iznose **109.229.142,56 kn** i sastoje se od:

1. **Županijskih rashoda i izdataka** koji po II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu iznose **75.330.881,56 kn** i smanjeni su za **5.279.135,38 kn** u odnosu na prethodni plan. Županijski rashodi i izdaci čine **69%** od ukupnih rashoda i izdataka Županijskog proračuna u 2015. godini i smanjeni su za **7%** u odnosu na prethodno planirani iznos.

2. **Decentraliziranih rashoda i izdataka** u ukupnom iznosu od **33.898.261,00 kn** koji su ovim II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu povećani su za **898.363,00 kn**. Decentralizirani rashodi i izdaci čine **31 %** od ukupnih rashoda i izdataka Županijskog proračuna za 2015. godinu. Decentralizirani rashodi povećani su za **3%** u odnosu na prethodno planirani iznos.

1. **Promjene kod županijskih rashoda i izdataka** ovim II. Izmjenama i dopunama proračuna Županije za 2015. godinu sastoje se od:

U razdjelu 1. - Županijsko tajništvo došlo je do ukupnog povećanja od **90.000,00 kn**, a koje se sastoji od:

Povećanje sredstava u iznosu od 110.000,00 kn odnosi se na:

1.1. povećanje rashoda u iznosu od **60.000,00 kn** za izbore za Županijska vijeća nacionalnih manjina koji su održani u 2015. godini i koji ukupno iznose **150.000,00 kn,**

1.2. povećanje rashoda Županijske skupštine za **50.000,00 kn,** tako da sada iznose **630.000,00 kn.**

Smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00 kn sastoji se od:

1.3. smanjenja rashoda za nabavu dugotrajne imovine (opreme) za **20.000,00 kn**

2. U razdjelu 2.-Kabinet župana došlo je do ukupnog smanjenja sredstava za **30.000,80 kn** i koje se sastoji se od:

Povećanje sredstava u iznosu od 60.000,00 kn sastoji se od:

2.1. povećanja ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od **60.000,00 kn** koji se odnose na rashode za jubilarne nagrade (prema sklopljenim nagodbama sa zaposlenicima),

Smanjenje sredstava u iznosu od 90.000,80 kn sastoji se od:

2.2. smanjenja materijalnih rashoda od **90.000,80 kn** (smanjenje od **20.000,00 kn** za motorni benzin i dizel gorivo, te smanjenja od **20.000,00 kn** za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, smanjenja financijskih rashoda u iznosu od **20.000,00 kn** (financijske pomoći), smanjenja tekuće proračunske pričuve u iznosu od **20.000,00 kn** i smanjenja sredstava međunarodne i međuregionalne suradnje u iznosu od **10.000,80 kn**)

3. U razdjelu 3. –Upravni odjel za gospodarstvo došlo je do ukupnog smanjenja od **5.894.134,58 kn** i sastoji se od:

Povećanje sredstava od 705.865,62 kn sastoji se od:

3.1. povećanja sredstava za razvoj poduzetničke infrastrukture u iznosu od **75.000,00 kn** (Razvojni centar Ličko-senjske županije),

3.2. povećanja sredstava za energetsku učinkovitost (obnova pročelja obiteljskih kuća) u iznosu od **311.000,00 kn** i to namjenska sredstva Fonda za energetsku učinkovitost u iznosu od **250.000,00 kn** i županijska sredstva u iznosu od **61.000,00 kn,**

3.3. povećanje sredstava za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od **50.900,00 kn,**

3.4. povećanje sredstava u iznosu **228.965,62 kn** odnosi se na povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstvu poljoprivrede iz prethodnih godina po predloženoj Suglasnosti za prihvat terminskog plana povrata kumuliranog duga po kreditima iz udruženih sredstava ministarstva i Županije i

3.5. povećanje sredstava za „Jesen u Lici“ u iznosu od **40.000,00 kn.**

Smanjenje sredstava u iznosu od 6.600.000,20 kn odnosi se na:

3.6. smanjenje materijalnih rashoda (rashoda za usluge) u iznosu od **30.000,00 kn,**

3.7. smanjenje financijskih rashoda LIRE u iznosu od **100.000,00 kn,**

3.8. smanjenje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (postrojenja i oprema) u iznosu od **30.000,00 kn,**

3.9. smanjenja rashoda za subvenciju kamate u iznosu od **150.000,00 kn,**

3.10. smanjenje rashoda za lovstvo u iznosu od **200.000,00 kn,**

3.11. smanjenje rashoda za plinofikaciju u iznosu od **40.000,00 kn,**

3.12. smanjenje rashoda za navodnjavanje u iznosu od **30.000,00 kn**,

3.13. smanjenje rashoda za bespovratne potpore u iznosu od **20.000,00 kn i**

3.14. smanjenje rashoda za razminiranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od **6.000.000,20 kn** temeljem provedenog postupka javne nabave i sklopljenih ugovora sa izvođačima usluge razminiranja.

4. U razdjelu 4.- Služba za financije i jedinica za unutarnju reviziju došlo je do ukupnog povećanja od **534.000,00 kn**.

Povećanje sredstava u iznosu od 599.000,00 kn odnosi na:

4.1. povećanje materijalnih rashoda za **74.000,00 kn** i odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika u 2015. godini,

4.2. povećanje sredstava za otplatu glavnice dugoročnog i kratkoročnog kredita u 2015. godini u iznosu od **150.000,00 kn** i za otplatu kamata primljenih kredita iznos od **30.000,00 kn,**

4.3. povećanje tekućih potpora gradovima i općinama u iznosu od **70.000,00 kn** (Grad Senj) i

4.4. povećanje kapitalnih potpora u iznosu od **275.000,00 kn** (Grad Novalja, Općina Perušić, Općina Udbina, Općina Plitvička Jezera i Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine), tako da sada iznose **335.000,00 kn.**

Smanjenje sredstava u iznosu od 65.000,00 kn odnosi se na :

4.5. smanjenje materijalnih rashoda (rashoda za usluge) u iznosu od **20.000,00 kn,**

4.6. smanjenje financijskih rashoda (naknada Poreznoj upravi) u iznosu od **20.000,00 kn,**

4.7. smanjenja rashoda za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od **25.000,00 kn.**

5. U razdjelu 5.-Upravni odjel za društvene djelatnosti došlo je do ukupnog povećanja u iznosu od **638.363,00 kn,** a odnosi se na slijedeće promjene:

Smanjenje sredstava u iznosu od 821.844,39 kn sastoji se od:

5.1.1. smanjenja socijalnih programa iznosu od **10.000,00 kn,**

5.1.2. smanjenja sredstava za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od **50.000,00 kn** i sada iznose **3.650.000,00 kn,**

5.1.3. smanjenja sredstava po Programu javnih potreba Ličko-senjske županije u 2015. godini u ukupnom iznosu od **207.500,00 kn** i

5.1.4. smanjenja sredstava po svim decentraliziranim funkcijama u iznosu od **554.344,39 kn.**

Povećanje sredstava u iznosu od 1.460.207,39 kn sastoji se od:

5.1.5. povećanja sredstava po Programu javnih potreba Ličko-senjske županije u 2015. godini u iznosu od **7.500,00 kn,**

5.1.6. povećanja sredstava po svim decentraliziranim funkcijama u iznosu od **1.452.707,39 kn**

Promjene planiranih decentraliziranih sredstava po II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu sastoje se od:

5.1.7. Povećanja ukupnih decentraliziranih rashoda i izdataka (razdjel 5. Upravni odjel za društvene djelatnosti) u iznosu od **898.363,00 kn** koji ovim II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu iznose **33.898.261,00 kn** sastoje se od:

5.1.7.1. Smanjenje **decentraliziranih rashoda osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od **40.747,00 kn** ili za **1%** manje i odnosi se na slijedeće promjene:

- **ostali troškovi osnovnih škola** smanjeni su za **9.041,98 kn** i to: nastavni materijal povećan je za **13.436,94 kn**, energenti su povećani za **254.542,72 kn** , hitne intervencije su smanjene za **29.730,00 kn** i prijevoz učenika je smanjen za **247.291,64 kn,**

- investicijska održavanja osnovnih škola su smanjena za **11.154,00 kn**, a kapitalni rashodi su smanjeni za **20.551,00 kn**.

5.1.7.2. Povećanje decentraliziranih rashoda srednjih škola u ukupnom iznosu od **8.485,00 kn** ili za **1% više** u odnosu na prethodni plan i odnosi se na**:**

- preraspodjelu kod **ostalih troškova srednjih škola** i to: **naknade troškova zaposlenih** smanjene su za **151.707,68 kn**, **energenti** su povećani za **92.607,73 kn**, smanjene su **hitne intervencije** za **29.360,00 kn,** povećan je nastavni materijal u iznosu od **85.640,00 kn,** povećan je iznos za zdravstvene preglede za **940,00 kn** i povećanje za ostale usluge u iznosu od u **1.880,00 kn.**

- za smještaj i prehranu učenika u Učeničkim domovima koji Županija financira po Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim standardima za 2015. godinu planira se smanjenje od **14.550,00 kn.**

- **investicijska održavanja srednjih** škola i đačkih domova povećana su za **11.095,00 kn**, a **kapitalni** rashodi srednjih škola su povećani za **11.940,00 kn.**

5.1.7.3. Decentralizirani rashodi za zdravstvo se nisu mijenjali po Odluci Vlade Republike Hravatske o minimalnim standardima za 2015. godinu. Ovim II. Izmjenama i dopunama proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu je došlo do povećanja u iznosu od **980.625,00 kn** i to zbog prenesenih neutrošenih decentraliziranih sredstava iz 2014. godine za nabavu sanitetskih vozila Domu zdravlja Gospić i Domu zdravlja Novalja i namjenski su utrošeni u 2015. godini.

5.1.7.4. Smanjenje decentraliziranih rashoda socijalne skrbi u ukupnom iznosu od **50.000,00 kn** odnosi se na smanjenje materijalnih rashoda Doma za starije i

nemoćne osobe Ličko-senjske županije sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim standardima za 2015. godinu.

Sve promjene kod decentraliziranih rashoda u skladu su sa Odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane javne funkcije za 2015. godinu i sa Odlukama Županijske skupštine iz 2015. godine.

U razdjelu br. 6. – Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu prirode i okoliša i komunalnog gospodarstva došlo je do ukupnog povećanja od **281.000,00 kn** i odnosi se na:

5.1.8. povećanje od **206.000,00 kn** za rashode za novozaposlene djelatnike na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru,

5.1.9. povećanje financijskih rashoda za zaštitu okoliša (eko brodica) u iznosu od **20.000,00 kn** i

5.1.10. povećanje od **55.000,00 kn** za kapitalne rashode odjela, za nabavu računalne opreme (namjenska sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja).