

**SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2016. GODINE**

1. Proračun Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2016. godine odvijao se kroz poslovanje Županije tijekom 2016. godine putem IBAN: HR5123400091800009008, sa ukupno 72 zaposlenih djelatnika i unutarnjim ustrojem kroz 6 odjela odnosno službi i to:

- Županijsko tajništvo
- Kabinet župana
- Upravni odjel za gospodarstvo
- Služba za financije
- Upravni odjel za društvene djelatnosti
- Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu prirode i okoliša i komunalnog gospodarstva

2. Ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna za razdoblje 1.1.- 30.6.2016. godine ostvareni su u iznosu od **36.467.229,02 kn**, dok su ukupni rashodi i izdaci Županijskog proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine iznosili **45.231.361,56 kn**, što znači da je dana 30.6.2016. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od **8.764.132,54 kn** koji se umanjuje za preneseni višak prihoda iz prošle godine u iznosu od **20.018.752,10 kn** pa tako stvarni ostvareni poslovni rezultat odnosno višak prihoda od 30.6.2016. godine iznosi **11.254.619,56 kn**. Ukupni prihodi i primici ostvareni su sa 27% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni sa 33% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.

3. Po računu prihoda i izdataka **ukupno ostvareni prihodi i primici u iznosu od 36.467.229,02 kn** sastoje se od:

I. **PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** – u ukupnom iznosu od **20.018.752,10 kn**, a s kojim je pokriven tekući manjak prihoda u 2016. godini u iznosu od **8.764.132,54 kn** tako da je ostvaren višak prihoda na dan 30.6.2016. godine u iznosu od **11.254.619,56 kn**.

II. **PRIHODI OD POREZA** – ostvareni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od **6.925.293,23 kn** odnosno sa 37% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.

1. **Poreza na dohodak**, koji je do 30.6.2016. godine ostvaren u ukupnom iznosu od **6.821.483,36 kn**, odnosno sa 49% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoji se od:

1.1. **Redovnog poreza na dohodak** – koji je do 30.6.2016. godine ostvaren u iznosu od **5.810.218,28 kn** , odnosno sa **50%** u odnosu na planirani iznos u 2016. godini. Redovni porez na dohodak je zajednički prihod državnog, županijskog, gradskog i općinskog proračuna, koji po stopi od **15%** od ukupno ostvarenog poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj pripada Županijama.

1.2. **Dodatnog porez na dohodak** – koji je do 30.6.2016. godine ostvaren u iznosu od **1.011.265,08 kn** i koji služi za financiranje decentraliziranih javnih funkcija u 2016. godini.

2. **Županijski porezi**, ostvareni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od **103.809,87 kn** i sastoje se od:

2.1. **Poreza na nasljedstva i darove**, koji je ostvaren u iznosu od **17.401,02 kn** i odnosi se na naplaćena potraživanja ovog poreza iz prethodnih godina.

2.2. **Poreza na cestovna motorna vozila**, koji je ostvaren u iznosu od **44.038,72 kn** i odnosi se na naplaćena potraživanja ovog poreza iz prethodnih godina.

2.3. **Porez na automate za zabavne igre**, koji je ostvaren u iznosu od **36.442,75 kn**. Vlasnici automata tijekom godine plaćaju paušalne iznose do konačnog obračuna poreza koji se vrši krajem godine.

2.4. **Poreza na plovne objekte**, koji je ostvaren u iznosu od **5.927,38 kn**. Sukladno Odluci Županijske skupštine od 28.12.2001. godine, poslove utvrđivanja. razreza, naplate, ovrhe županijskih poreza za našu Županiju obavlja Porezna uprava Gospić, kojoj za tu namjenu pripada **5%** od ukupno ostvarenih županijskih poreza u tekućoj godini.

Razrez i naplata Županijskih poreza odvija se uglavnom u drugom polugodištu proračunske godine tako da se ostvareni županijski porezi do 30.6.2016. godine odnose na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina.

III - **TEKUĆE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** ostvarene su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od **25.392.712,37 kn** odnosno sa **23%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoje se od:

1. **Tekuće potpore iz Državnog proračuna** našoj Županiji, odnosno tekuće dotacije iz Državnog proračuna Ličko-senjskoj županiji koja je doznačena Županiji do 30.6.2016. godine u iznosu od **385.460,00 kn** odnosno **51%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.
2. **Potpore izravnjanja** za decentralizirane javne funkcije koja je doznačena Ličko-senjskoj županiji do 30.6.2016. godine iz Državnog proračuna u ukupnom iznosu od **10.897.975,57 kn** odnosno sa **36%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoje se od :
 - 2.1. **Potpore izravnjanja za decentralizaciju osnovnog školstva** koja je ostvarena u iznosu od **5.335.218,00 kn** po Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za 2016. godinu.
 - 2.2. **Potpore izravnjanja za decentralizaciju srednjeg školstva** koja je ostvarena u iznosu od **1.814.313,00 kn** po Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima.
 - 2.3. **Potpore izravnjanja za decentralizaciju socijalne skrbi**, koja je po Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima socijalne skrbi za 2016. godinu ostvarena u ukupnom iznosu od **2.849.026,45 kn** i
 - 2.4. **Potpore izravnjanja za decentralizaciju zdravstva** koja je po Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima zdravstva za 2016. godinu ostvarena u ukupnom iznosu od **899.418,12 kn.**
3. **Namjenska sredstva za subvenciju kamate** doznačena su od Ministarstava RH u ukupnom iznosu od **101.812,54 kn**, odnosno ostvarena su sa **23%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.
4. **Ostala namjenska sredstva Ministarstava RH** ostvarena su u ukupnom iznosu od **14.007.464,26 kn** i sastoje se od :
 - 4.1. **Namjenska sredstva Ministarstva obrazovanja** za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od **1.318.197,50 kn.**

- 4.2. **Namjenska sredstva za asistente u nastavi u iznosu od 266.726,27 kn**
- 4.3. **Namjenska sredstva Ministarstva vanjskih poslova za europske integracije u iznosu od 10.000,00 kn.**
- 4.4. **Namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 36.608,00 kn.**
- 4.5. **Namjenska sredstva Ministarstva turizma u iznosu od 104.650,00 kn i to za: za hitne timove medicinske pomoći za turističku sezonu 2016. godine u iznosu od 50.400,00 kn i za razvoj turističke infrastrukture u iznosu od 54.250,00 kn**
- 4.6. **Namjenska sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi u iznosu od 12.271.282,49 kn za razminiranje poljoprivrednog zemljišta.**

IV. **PRIHODI OD IMOVINE**– ostvareni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od 1.278.461,34 kn odnosno sa 51% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoje se od:

- 1. **Prihoda od kamata na depozite po viđenju ostvarenih u ukupnom iznosu od 4.950,74 kn (uplaćene kamate za dospelja potraživanja iz prethodnih godina).**
- 2. **Prihoda od koncesija odnosno lovozakupnina za državna lovišta, koji su u 2016. godini ostvareni u iznosu od 729.443,14 kn odnosno sa 48% u odnosu na plan za 2016. godinu.**
- 3. **Prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru i uporabi pomorskog dobra koji su ostvareni u 2016. godini u ukupnom iznosu od 194.009,59 kn odnosno sa 65% u odnosu na planirani iznos.**
- 4. **Prihoda od naknada koju plaćaju vlasnici brodica za uporabu pomorskog dobra, koji su u 2016. godini ostvareni u iznosu od 112.025,91 kn.**
- 5. **Prihoda od naknada za Koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, koji su u 2016. godini ostvareni u iznosu od 53.584,57 kn .**
- 6. **Prihoda od lovozakupnina za zajednička ili županijska lovišta koji su u 2016. godini ostvareni u iznosu od 184.447,39 kn odnosno koji su ostvareni sa 72% u odnosu na planirani iznos za 2016. godine.**

V. – **PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA**, ostvareni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od 2.018.398,58 kn odnosno sa 40% u odnosu na plan za 2016. godinu i sastoje se od:

1) Prihoda od **županijskih administrativnih pristojba**, koji pripada Županijskom proračunu i koji je u 2016. godini ostvaren u iznosu od **361.526,46 kn**,

2) **Ostalih nespomenutih prihoda**, ostvarenih u iznosu od **1.656.872,12 kn** ili sa **49%** u odnosu na planirani iznos u 2016. godini

Ostali nespomenuti prihodi

1. Prihodi od Općine Brinje za Službenički sud	= 10.878,48 kn
2. Refundacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za volontere	= 90.632,64 kn
3. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju-refundacija dospjelih obeza za „Jesen u Lici“ iz 2015. godine	= 32.096,25 kn
4. Lika cete – uplata udjela (prihodi od privatizacije)	= 272.454,39 kn
5. Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta	= 100.313,17 kn
6. Prihodi od Upravnog odjela za graditeljstvo:	= 774.140,60 kn
6.1. Naknade za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru	= 408.020,89 kn
6.2. Prihodi od pristojbi Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša	= 366.119,71 kn
7. Namjenska sredstva gradova i općina za sufinanciranje subvencije kamate	= 51.478,93 kn
8. Mineralne sirovine	= 16.025,91 kn
9. Županijski glasnik	= 58.594,19 kn
10. Prihodi od koncesija zdravstvenih ustanova	= 210.797,56 kn
11. Prihodi od dozvola za županijske autobusne linije	= 13.860,00 kn
12. Prihodi od Županijske uprave za ceste	= 15.600,00 kn
13. Prihodi od Fonda za energetske učinkovitost (za manifestaciju „Jesen u Lici“)	= 10.000,00 kn
SVEUKUPNO	= 1.656.872,12 kn

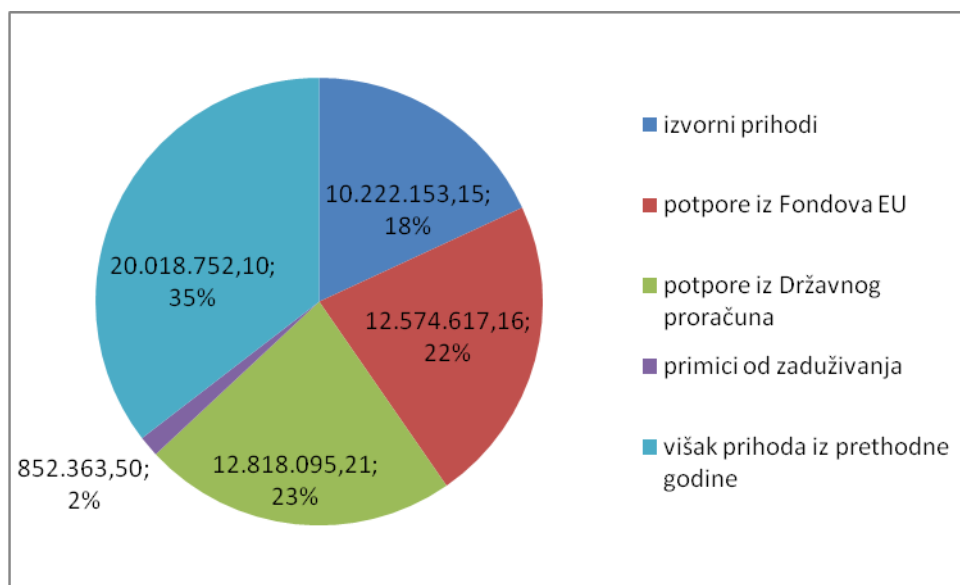
VI. – **ŽUPANIJSKI PRIMICI**, ostvareni su u 2016. godini u ukupnom iznosu od **852.363,50 kn** ili sa **61%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoje se od **županijskih primitaka od povrata danih zajmova odnosno kredita odobrenih malim i srednjim poduzetnicima iz prethodnih godina** u iznosu od **2.363,50 kn** i odobrenih kratkoročnih pozajmica u iznosu od **850.000,00 kn** (kratkoročna pozajmica „Lika cesta“ u iznosu od **250.000,00 kn**, kratkoročna pozajmica Županijske uprave za ceste u iznosu od **300.000,00 kn** i kratkoročna pozajmica Razvojne agencije Ličko-senjske županije –LIRE u iznosu od **300.000,00 kn**).

Županijski izvorni prihodi se dobiju kada se od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka oduzmu sve tekuće potpore ili namjenska sredstva iz Državnog proračuna i lokalnih proračuna.

Županijski izvorni prihodi, ostvareni do 30.6.2016. godine iznose **10.222.153,15 kn**, što znači da je Ličko-senjska županija u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarila **572.691,23 kn** više ili **6%** više izvornih prihoda kada su iznosili **9.649.461,92 kn**.

Struktura ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Ličko-senjske županije po Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine u iznosu od **56.485.981,12 kn** je sljedeća: izvorni prihodi Županije iznose **10.222.153,15 kn** i čine **18%** ukupnih prihoda i primitaka, ukupne potpore iznose **25.392.712,37 kn** ili **45%** u ukupnim prihodima i primicima i sastoje se od potpora iz EU fondova koje iznose **12.574.617,16 kn** ili **22%** i potpora iz Državnog proračuna u iznosu **12.818.095,21 kn** ili **23%** od ukupnih prihoda i primitaka, primici od zaduživanja iznose **852.363,50 kn** ili **2%** u ukupnim prihodima i primicima, a višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od **20.018.752,10 kn** čini **35%** od ukupnih prihoda i primitaka. Budući da se preneseni višak prihoda odnosi na neutrošena sredstva za razminiranje ukupna sredstva koja se povlače iz fondova Europske unije povećavaju se za **20.018.752,10 kn** i sada iznose **32.593.369,26 kn** odnosno **57%** u ukupnim prihodima. Slijedom iznijetog Ličko-senjska županija više nije ovisna isključivo o potporama iz Državnog proračuna Republike Hrvatske već se **57%** svih ostvarenih prihoda i primitaka polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu povlači iz fondova Europske unije prvenstveno zbog povećanog angažmana županijskih odjela i službi glede prijava na javne natječaje i pozive za povlačenjem sredstava iz EU fondova kao i apliciranjem konkretnih projekata i programa Županije prema europskim fondovima putem kojih smo uspjeli osigurati navedena sredstva.

Grafikon 1. - Struktura ukupno ostvarenih prihoda i primitaka po Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godinu



- 1) **Ukupno ostvareni odnosno utrošeni rashodi i izdaci** iz Županijskog proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine iznose **45.231.361,56 kn** i sastoje se od:
 - 1.1. **Županijskih rashoda i izdataka**, koji su do 30.6.2016. godine utrošeni u ukupnom iznosu od **35.124.613,89 kn** i ostvareni su do 30.6.2016. godine sa **34%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.
 - 1.2. **Decentraliziranih rashoda i izdataka** koji su do 30.6.2016. godine utrošeni u iznosu od **10.106.747,67 kn** i ostvareni su do 30.6.2016. godine sa **31%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.
- 1.1. **Županijski rashodi i izdaci** do 30.6.2016. godine iznose **35.124.613,89 kn**. **Županijski rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od **4.867.048,45 kn** odnosno sa **50%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoje se od:
 - 1.1.1. **Bruto plaće zaposlenih u Županiji**, za koje je u 2016. godini utrošen iznos od **3.978.194,78 kn**, što je **49 %** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.
 - 1.1.2. **Ostali rashodi za zaposlene** u Županiji, za koje je u 2016. godini utrošen iznos **212.840,83 kn** odnosno sa **64%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.
 - 1.1.3. **Doprinosi na plaće** za koje je u 2016. godini utrošen iznos od **676.012,84 kn** odnosno sa **49%** u odnosu na plan za 2016. godinu

Materijalni rashodi Županije ostvareni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od **2.076.306,71 kn** odnosno 58% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu.

1.1.4. Za naknade troškova zaposlenih u Županiji u 2016. godini utrošen je iznos od **380.293,65 kn** odnosno sa 51% u odnosu na plan za 2016. godinu i sastoje se od:

- naknada za prijevoz zaposlenih sa posla i na posao u iznosu od **349.876,00 kn**
- službena putovanja u zemlji u iznosu od **19.447,65 kn**
- stručno usavršavanje zaposlenih (tečajevi i stručni ispiti) u iznosu od **10.970,00 kn**

1.1.5. Rashodi za materijal i energiju Županije – utrošeni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od **257.874,88 kn** odnosno sa 42% u odnosu na plan za 2016. godinu i sastoje se od:

- rashoda za uredski materijal koji su utrošeni u iznosu od **89.739,77 kn**
- rashoda za električnu energiju u iznosu od **60.514,31 kn**
- rashoda za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od **63.572,74 kn** i od
- rashoda za lož ulje za grijanje prostorija zgrade Županije u iznosu od **44.048,06 kn**

1.1.6. Rashodi za usluge Županije utrošeni su u ukupnom iznosu od **825.422,28 kn** odnosno sa 68% u odnosu na plan za 2016. godinu i sastoje se od :

- usluga telefona i telefaksa u iznosu od **79.533,07 kn**
- poštarine u iznosu od **70.917,55 kn**
- usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata Županije u iznosu od **73.832,31 kn**
- usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Županije u iznosu od **80.633,92 kn**
- usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava Županije u iznosu **60.850,81 kn**
- usluga informiranja u iznosu od **52.381,80 kn**

- komunalnih usluga u iznosu od 120.196,67 kn
- intelektualne usluge u iznosu od 23.089,16 kn
- usluga najma službenih automobila (operativni leasing) u ukupnom iznosu od 128.154,19 kn
- usluge portala (čestitke i oglasi) u iznosu od 18.450,00 kn
- za odvjetničke usluge iznos od 40.625,00 kn
- za usluge javnog bilježnika iznos od 4.417,00 kn
- za usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija Ličko-senjske županije iznos od 24.750,00 kn
- za usluge najma fotokopirnog aparata iznos od 5.142,91 kn
- za usluge Sigma marketing Otočac - za elementarne nepogode iznos od 5.000,00 kn
- ostalih nespomenutih usluga u iznosu od 37.447,89 kn, koje se odnose na računalne usluge, dimnjačarske usluge, na grafičke i tiskarske usluge, na usluge kemijske čišćenice i sl.

1.1.7. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** utrošeni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od 612.715,90 kn odnosno sa 59% u odnosu na planirani iznos i sastoje se od:

- rashoda Županijske skupštine u iznosu od 250.543,80 kn
- reprezentacije u iznosu od 69.607,84 kn
- za volontere iznos od 58.935,93 kn
- rashoda protokola i proslava u iznosu 69.976,50 kn
- za premije osiguranja službenih automobila iznos od 23.551,60 kn
- za tekuću proračunsku pričuvu utrošeno je 46.080,00 kn
- za Službenički sud iznos od u iznosu od 14.250,75 kn
- komunalna naknada i vodovodno slivna naknada u iznosu 28.750,73 kn
- za naturalnu zabavu Gimnazije Gospić iznos od 3.500,00 kn

- za Počasni Bleiburški vod iznos od 3.000,00 kn
- za Županijski savjet mladih iznos od 3.000,00 kn
- za blagoslov Zgrade iznos od 2.000,00 kn
- za grbove i zastave Ličko-senjske županije iznos od 7.850,00 kn
- za Večer Perušićana u Zagrebu iznos od 2.000,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 29.668,75 kn.

1.1.8. **Financijski rashodi Županije** – utrošeni su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od 820.753,08 kn odnosno sa 27% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoje se od:

- financijskih rashoda za zaštitu okoliša u iznosu od 26.150,38 kn
- kamate na primljene kredite u iznosu od 35.085,31 kn
- financijskih rashoda Razvojne agencije Ličko-senjske županije, koji su utrošeni u ukupnom iznosu od 607.582,64 kn
- bankarske usluge u iznosu od 14.945,34 kn
- usluge platnog prometa Fine – Gospić u iznosu od 38.821,62 kn
- financijski rashodi po uplati 5% naknade Poreznoj upravi Gospić za naplatu županijskih poreza u iznosu od 24.417,84 kn
- financijska pomoć za Udrugu građana „Marakana“ Gospić u iznosu od 5.000,00 kn
- financijska pomoć Općoj bolnici Gospić u iznosu od 7.000,00 kn
- financijska pomoć za Udrugu umirovljenika Senj u iznosu od 5.000,00 kn
- financijska pomoć Domu zdravlja Korenica u iznosu od 2.500,00 kn
- ostale financijske pomoći fizičkim i pravnim osobama Ličko-senjske županije u iznosu 32.445,00 kn
- financijski rashodi po sudskoj ovrši (CAPITAL ING d.o.o., temeljem Ugovora o sufinanciranju izrade glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju školske športske dorane) u iznosu 21.804,95 kn

1.1.9. **Za subvenciju** odnosno regres kamate na poduzetničke kredite Županija je do

30.6.2016. godine izdvojila iznos od **322.860,77 kn**

Naknade građanima i kućanstvima iz županijskog proračuna utrošene su u ukupnom iznosu od **1.332.397,50 kn** i to:

1.1.10. za stipendije i školarine utrošeno je **14.200,00 kn**

1.1.11. za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola iznos od **1.318.197,50 kn.**

1.1.12. Tekuće donacije neprofitnim organizacijama, Udrugama građana i ostalim proračunskim korisnicima utrošene su do 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od **24.807.832,36 kn** i sastoje se od:

- tekućih donacija po Programu javnih potreba Ličko-senjske županije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od **705.470,25 kn** odnosno ostavrene su sa **42%** u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu i sastoje se od:

- po programu javnih potreba ustanova zdravstva za 2016. godinu utrošen je iznos od **121.096,76 kn**
- po programu javnih potreba ustanova odgoja i obrazovanja za 2016. godinu utrošen je iznos od **36.346,02 kn**
- po programu javnih potreba ustanova kulture za 2016. godinu utrošen je iznos od **24.700,00 kn**
- po programu javnih potreba tehničke i prometne kulture za 2016. godinu utrošen je iznos od **5.000,00 kn**
- po programu javnih potreba ustanova informiranja za 2016. godinu utrošen je iznos od **126.883,30 kn**
- po programu javnih potreba sporta za 2016. godine, utrošen je iznos od **195.903,42 kn**
- tekuće donacije županijskim Udrugama iz Domovinskog rata utrošen je u 2016. godini iznos od **48.499,99 kn**
- tekuće donacije županijskog Saveza slijepih i slabovidnih, utrošen je u 2016. godini iznos od **49.999,98 kn**
- tekuće donacije županijskom Crvenom križu utrošen je u 2016. godini iznos od **75.000,00 kn**
- tekuća donacija Zavodu za javno zdravstvo u iznosu od **22.040,78 kn**

- **ostale tekuće donacije u iznosu od 24.102.362,11 kn:**
- tekuće donacije za razminiranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 22.843.615,89 kn
- tekuće donacije županijskoj Vatrogasnoj zajednici, utrošen je iznos od 164.583,35 kn
- tekuće donacije političkim strankama za 2016. godinu, utrošen je iznos od 30.000,00 kn
- tekuće donacije za europski tjedan u 2016. godini utrošen je iznos od 26.717,40 kn
- tekuća donacija Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije u iznosu od 339.443,94 kn
- tekuće donacije lovačkim udrugama u iznosu od 64.935,54 kn
- tekuće donacije za asistente u nastavi u iznosu 456.535,00 kn
- tekuća donacija Gorskoj službi spašavanja u iznosu od 24.999,99 kn
- za program razvoja malog i srednjeg poduzetništva iznos od 13.650,00 kn
- za program razvoja pomorskog dobra iznos od 21.721,00 kn
- za program ruralnog razvoja iznos od 45.760,00 kn
- tekuća donacija postrojbama specijalističke namjene civilne zaštite u iznosu od 5.000,00 kn
- za hitne timove medicinske pomoći za turističku sezonu u iznosu od 50.400,00 kn
- za program energetske učinkovitosti iznos od 15.000,00 kn

1.1.13. Županijski izdaci za **nabavu kapitalne imovine** utrošeni su u 2016. godini u ukupnom iznosu od 5.323,75 kn i odnosi se na nabavu računala.

1.1.14. Za otplatu glavnice primljenih kredita utrošeno je 892.091,27 kn (za otplatu kratkoročnog kredita iz 2015. godine utrošeno je 409.090,92 kn, za otplatu dugoročnog kredita za poslovni prostor u Senju utrošeno je 140.500,35 kn i za povrat kratkoročnih pozajmica utrošen je iznos od 342.500,00 kn).

1.2. **Decentralizirani rashodi i izdaci** u 2016. godini utrošeni u ukupnom iznosu od **10.106.747,67 kn** i sastoje se od:

1.2.1. **Decentraliziranih rashoda i izdataka osnovnog školstva**, koji su u 2016. godini utrošeni u ukupnom iznosu od **4.707.280,03 kn** i to:

1.2.1.1. **Za opće troškove osnovnih škola** (prema opsegu programa), utrošen je iznos od **593.934,05 kn**

1.2.1.2. **Za ostale troškove osnovnih škola**, utrošen je iznos od **3.994.251,72 kn.**

Ostali troškovi sastoje se od:

- rashoda za prijevoz učenika u iznosu od **2.818.605,61 kn**
- rashoda za energente u iznosu od **1.113.552,61 kn**
- rashoda za nastavni materijal u iznosu od **62.093,50 kn**

1.2.1.3. **Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja** osnovnih škola utrošen je iznos od **119.094,26 kn.**

1.2.2. **Decentraliziranih rashoda i izdataka srednjeg školstva**, koji su u 2016. godini utrošeni u ukupnom iznosu od **1.632.237,42 kn** i to:

1.2.2.1. **Za opće troškove srednjih škola** prema opsegu programa utrošen je iznos od **185.419,00 kn**

1.2.2.2. **Za ostale troškove srednjih škola** utrošen je iznos od **758.674,36 kn.**

Ostali troškovi sastoje se od:

- rashoda za prijevoz zaposlenika srednjih škola u iznosu od **376.374,91 kn**
- rashoda za energente u iznosu od **277.500,51 kn**
- rashoda za hitne intervencije u iznosu od **10.632,50 kn**
- rashoda za nastavni materijal u iznosu od **83.919,44 kn**
- rashoda za zdravstvene preglede zaposlenika u iznosu od **10.247,00 kn**

1.2.2.3. za usluge tekućeg i investicijskog održavanja **174.127,35 kn**

1.2.2.4. za učeničke domove isplaćeno je **514.016,71 kn**

1.2.3. Decentralizirani rashodi i izdaci ustanova zdravstva, utrošeni su po Planovima prioriteta ustanova zdravstva Ličko-senjske županije za investicijsko održavanje prostora i opreme ustanova zdravstva i za kapitalna ulaganja u zdravstvu u ukupnom iznosu od **1.188.774,50 kn** u 2016. godini i to za investicijsko održavanje ustanova zdravstva iznos od **583.496,82 kn**, a za kapitalna ulaganja u zdravstvo iznos od **605.277,68 kn**.

1.2.4. **Decentralizirani rashodi i izdaci socijalne skrbi** – utrošeni su u 2016. godini u ukupnom iznosu od **2.578.455,72 kn** i sastoje se:

1.2.4.1. rashoda Centara za socijalnu skrb u iznosu od **383.268,87 kn** i od

1.2.4.2. rashoda i izdataka Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu od **2.195.186,85 kn**

1.2.4.1. – Rashodi Centara za socijalnu skrb – iznosili su u 2016. godini **383.268,87 kn** i sastoje se tekućih, materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb u navedenom iznosu.

1.2.4.2. – **Rashodi i izdaci Doma za starije i nemoćne osobe**, utrošeni su u 2016. godini u ukupnom iznosu od **2.195.186,85 kn** i sastoje se od:

- rashoda za zaposlene (bruto plaća, doprinosa i naknada) u iznosu od **1.646.313,61 kn**,
- rashoda za hitne intervencije u iznosu od **162.169,95 kn**
- za tekuće materijalne i financijske rashode Doma za starije i nemoćne osobe utrošen je iznos od **386.703,29 kn**.

Neutrošena sredstva na dan 30.6.2016. godine u ukupnom iznosu od **12.496.022,55 kn** čine stanje žiro-računa i glavne blagajne. Stanje žiro-računa na dan 30.6.2016. godine iznosi **12.449.903,37 kn** i stanje glavne blagajne na dan 30.6.2016. godine iznosi **46.119,18 kn**. Neutrošena sredstva sastoje se od:

1. neutrošenih namjenskih sredstva u iznosu od **1.661.880,97 kn** za sve decentralizirane javne funkcije,

2. neutrošenih namjenskih sredstva za razminiranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od **10.761.100,87 kn.**
3. neutrošenih namjenskih sredstava Ministarstva turizma za razvoj turističke infrastrukture u iznosu od **54.250,00 kn**
4. neutrošenih županijskih sredstva od pomorskog dobra (izvorni prihodi) u iznosu od **18.790,71 kn.**

- Ukupna potraživanja Županije na dan 30.6.2016. godine iznose **1.026.445,11 kn** i odnose se na :

1. potraživanja Županije za nenaplaćene prihode od županijskih poreza iz prethodnih godina u iznosu od **500.483,81 kn** - prema izvješću Porezne uprave od 16. lipnja 2016. godine o naplaćenim županijskim porezima za prvo polugodište 2016. godine
2. potraživanja Županije za pomorsko dobro u ukupnom iznosu od **253.251,36 kn** - prema izvješću Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije
3. potraživanja Županije za koncesije na vodu u iznosu od **172.709,94 kn** za Punionicu vode Lovinac – po predstečajnoj nagodbi koja je u tijeku
4. potraživanja Županije iz prethodnih godina za izradu Prostornog plana Nacionalnog parka „Plitvička Jezera“ u iznosu od **100.000,00 kn.**

- Ukupne obaveze sa 30.6.2016. iznose **14.107.040,38 kn** i sastoje se od:

1. Ukupne **dospjele obaveze** na dan 30.6.2015. godine iznose **1.750.772,93 kn** i odnose se na nepodmirene materijalne i financijske rashode, te rashode za subvenciju kamate nastale u 2016. godini, i smanjile su se za **329.842,39 kn** ili za **16%** u odnosu na 2015. godinu.
2. Ukupne **nedospjele obaveze** na dan 30.6.2015. godine iznose **12.356.267,45 kn** i odnose se na:
 - 2.1. nedospjele kreditne obaveze u ukupnom iznosu od **2.202.753,34 kn** i to: nedospjele obaveze po kratkoročnom kreditu (PBZ) i odobrenim pozajmicama u 2016. godini u iznosu od **1.243.863,62 kn** i nedospjele obaveze po dugoročnom kreditu (PBZ) u iznosu od **958.889,72 kn.**

- 2.2. nedospjele obaveze po dugoročnom operativnom leasingu službenog automobila BMW u iznosu od **133.108,97 kn** i nedospjelih obaveza za operativni leasing 4 Škode Octavie u iznosu **591.439,52 kn**, što sveukupno iznosi **724.548,49 kn**.
- 2.3. nedospjele obaveze po suglasnosti za povrat kumuliranog duga po kreditima udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede i Ličko-senjske županije (8 jednakih godišnjih rata, od kojih zadnja dospijeva 31.12.2023. godine) u iznosu od **9.428.965,62 kn**

Ličko-senjska županija **nije** davala jamstva sukladno članku 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za izvještajno razdoblje.

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Razdjel: 04

Glava: 043

Razina: 22

RKDP: 26580

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: 8411

IBAN: HR5123400091800009008

PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATE NA DAN 30.06.2016. GODINE

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2015.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2016.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	1.145.454	751.591	850.000	1.243.863	-	-
1. LIRA - pozajmica iz 2014.godine	200.000	200.000	-	-	-	06.08.2014.-31.12.2015.
2. LIRA - pozajmica	250.000	-	-	250.000	-	29.06.2015.-29.07.2016.
3. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	695.454	409.091	-	286.363	-	31.10.2015.-15.09.2016.
4. LIKA CESTE - pozajmica	-	142.500	250.000	107.500	-	07.01.2016.-19.08.2016.
5. ŽUC-pozajmica	-	-	300.000	300.000	-	07.01.2016.-30.09.2016.
6. LIRA-pozajmica	-	-	300.000	300.000	-	07.01.2016.-20.09.2016.
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	1.099.390	140.500	-	958.890	-	-
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1.099.390	140.500	-	958.890	-	19.10.2011.-31.12.2019.
SVEUKUPNO	2.244.844	892.091	850.000	2.202.753	-	-

PROČELNIK

Milan Dešić, mag. oec.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 1.1.-30.6.2016. GODINE

NAZIV KORISNIKA	DONOSITELJ ODLUKE ODNOSNO RJEŠENJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE
ZAJEDNICA UDRUGA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	ODLUKA ŽUPANA	ZA REDOVAN RAD I AKTIVNOSTI	5.000,00	5.2.2016.
DOMAGOJ RUKAVINA	ODLUKA ŽUPANA	ZA PLAĆANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA RELACIJI GOSPIĆ-OTOČAC U AKADEMSKOJ GODINI 2015/2016	1.000,00	4.3.2016.
ZAJEDNICA UDRUGA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	ODLUKA ŽUPANA	ZA PODMIRENJE NASTALIH DUGOVANJA	15.000,00	7.4.2016.
RUŽICA MILETIĆ	ODLUKA ŽUPANA	ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA I PREHRANE UČENIKA MARTE I MARKA MILETIĆA U SREDNJOŠKOLSKOM ĐAČKOM DOMU ZADAR	10.080,00	18.4.2016. 20.5.2016. 28.6.2016.
VATROGASNA ZAJEDNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	ODLUKA ŽUPANA	ZA PROVEDBU OBVEZA IZ PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU	10.000,00	2.6.2016.
VATROGASNA ZAJEDNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	ODLUKA ŽUPANA	ZA PROVEDBU OBVEZA IZ PLANA OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, ZA PODRUČJE LIČKO- SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU	5.000,00	6.6.2016.
SVEUKUPNO			46.080,00	-

PROČELNIK

Milan Dešić, mag. oec.