

OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2012.GODINU

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2012.GODINU

Skupštini Šibensko-kninske županije predlaže se Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: I. izmjene proračuna) radi promjena:

- u visini planiranih prihoda,
- u novim planiranim приходima,
- u visini planiranih rashoda,
- u novim planiranim pozicijama i aktivnostima.

Ukupan proračun u I. izmjenama proračuna planira se u visini od 121.134.000,00 kuna što je za 0,26 % ili 312.000,00 kuna više u odnosu na plan Proračuna Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu Proračun) za 2012. godinu.

Ukupni prihodi I. izmjene proračuna planiraju se u iznosu od 116.216.292,00 kuna što je za 1,21 % ili 1.414.000,00 kuna manje od Proračuna na početku godine.

Prihodi za I. izmjene proračuna planiraju se na osnovi:

1. ostvarenja prihoda za razdoblje od 01.01.2012. - 30.04.2012.;
2. ugovora između Šibensko-kninske županije i jedinica lokalne samouprave ŠKŽ;
3. ugovora između Šibensko-kninske županije i Ministarstva RH;
4. ugovora između Šibensko-kninske županije i ostalih subjekata unutar i izvan opće države;
5. usklađivanje viška prihoda za prijenos u 2012. godinu sa Godišnjim obračunom Šibensko-kninske županije za 2011. godinu.

Povećanje prihoda odnosi se na slijedeće:

1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna povećavaju se za 93.000,00 kuna. Ove pomoći odnose se na pomoć od grada Vodica za plaće i ostale naknade za jednog djelatnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo ŠKŽ i na pomoći gradova ŠKŽ za Fond ŽOC-a.
2. Kapitalne potpore iz gradskog proračuna povećavaju se za iznos od 214.125,00 kuna, a odnosi se na potraživanja iz 2011. godine od grada Šibenika za izgradnju vodoopskrbnog sustava Vrpolje-Vučevica.
3. Naknade od koncesija na pomorskom dobru povećavaju se za 139.915,00 kuna.

Smanjenje prihoda odnosi se na slijedeće:

1. tekuće potpore iz Državnog proračuna planiraju se u iznosu od 3.650.041,00 kuna što je za 969.825,00 kuna manje u odnosu na Proračun, a najveće smanjenje odnosi se na:
 - tekuće potpore iz Ministarstva financija za 867.089,00 kuna;
 - novčana sredstva Ministarstva europskih integracija smanjuju se za 60.000,00 kuna;
 - novčana sredstva Ministarstva turizma za tim hitne pomoći u sezoni smanjuju se za 50.000,00 kuna;
2. prihodi za decentralizirane funkcije smanjuju se za 1.672.843,00 kuna;
3. porez na dohodak smanjuje se za 262.138,00 kuna.

Prihodi za decentralizirane funkcije planiraju se sukladno računskom planu na tekućim i kapitalnim potporama i na porezu i prirezu na dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan plan prihoda za decentralizirane funkcije iznosi 54.401.124,00 kuna.

Struktura potpora:

1. Ministarstvo financija – tekuće potpore u iznosu od 418.911,00 kuna;
2. Ministarstvo uprave – potpore za plaće djelatnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo u iznosu od 1.400.000,00 kuna;
3. Ministarstvo turizma – tim hitne pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 110.000,00 kuna;
4. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – pomorsko dobro u iznosu od 200.000,00 kuna;
5. Ministarstvo Europskih integracija – u iznosu od 10.000,00 kuna;
6. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – subvencija kamata za poduzetničke kredite branitelja u iznosu od 73.000,00 kuna;
7. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – subvencija kamata za poduzetništvo u iznosu od 865.000,00 kuna;
8. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – za troškove “ EKO“ broda u iznosu od 230.000,00 kuna;
9. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – za dovršetak projekta „Spomenik stradalim vatrogascima na otoku Kornatu“ u iznosu od 100.000,00 kuna;
10. Ministarstvo prosvjete – za pomoći školama u iznosu od 163.130,00 kuna;
11. Ministarstvo financija – novčana sredstva za naknade za potrebe doprinosa vježbenika u Šibensko-kninskoj županiji od 80.000,00 kuna.

Višak prihoda proračuna za 2011. godinu iskazan u Financijskim izvješćima Proračuna Šibensko-kninske županije iznosi 2.937.707,89 kuna i raspoređen je u izdacima Proračuna sukladno Godišnjem obračunu Proračuna Šibensko-kninske županije za 2011. godinu.

STRUKTURA VIŠKA PRIHODA PRORAČUNA:

- novčana sredstva lovozakupnine 410.055,04 kuna,
- novčana sredstva Fond ŽOC-a 170.000,00 kuna (uplate gradova i općina ŠKŽ u 2010. i 2011. godini),
- novčana sredstva pomorskog dobra 1.959.085,49 kuna,
- novčana sredstva za izradu potrebne dokumentacije za područje Vranskog jezera (izvor Ministarstvo prostornog uređenja) 111.435,68 kuna,
- novčana sredstva školstva 175.359,72 kuna,
- novčana sredstva pomorskog dobra 6.213,50 kuna (izvor Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture),
- novčana sredstva za programe navodnjavanja 12.281,55 kuna (izvor Županijski proračun),
- novčana sredstva za sufinanciranje djelatnosti hitne medicinske pomoći 93.276,91 kuna (izvor Županijski proračun).

Ukupan višak proračuna Šibensko-kninske županije za 2011. godinu iznosi 2.937.707,89 kuna.

Ukupni rashodi Proračuna povećavaju se za 312.000,00 kuna.

Promjene u rashodima po pozicijama upravnih odjela su:

- 1. Tajništvo** - sve pozicije ovog razdjela planiraju se sa smanjenjem od 45.000,00 kuna, a odnosi se na smanjenje pozicije Tekuće donacije Vijeća srpske nacionalne manjine – izvor financiranja donacije.
- 2. Ured župana** - sve pozicije ovog razdjela planiraju se sa smanjenjem od 60.000,00 kuna, a odnosi se na poziciju Rashodi za nevladine udruge i europske integracije – izvor Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.
- 3. Upravni odjel za proračun i financije** - novčana sredstva ovog odjela planiraju se sa smanjenjem novčanih sredstava u iznosu od 579.515,00 kuna, a odnosi se na smanjenje pozicije Tekuće i kapitalne pomoći unutar opće države izvor Ministarstvo financija.

4. Upravni odjel za zdravstvo – planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 43.916.724,00 kn. U I. izmjenama proračuna ukupni rashodi i izdaci smanjeni su na 42.961.722,00 kn.

Promjene u djelatnosti zdravstva:

- Projekt T1401, Aktivnost A 1401-01, dodana je nova pozicija „Dom zdravlja Šibenik – za djelatnost HMP“ – planirani iznos 100.000,00 kn, a pozicija „Potpore za programe promicanja zdravlja, prevencije, te ranog otkrivanja bolesti“ smanjena je sa 100.000,00 kn na 93.277,00 kn.
- Aktivnost A 1401-02, pozicija „Dodatni tim medicinske pomoći u turističkoj sezoni“ – smanjena je sa 160.000,00 kn na 110.000,00 kn zbog smanjenja izvora prihoda dotacije Ministarstva turizma.
- Projekt T1403, Aktivnost A 1403-01, decentralizirane funkcije, Općoj bolnici Šibensko-kninske županije – povećan je iznos za 500.000,00 kn sa 6.490.000,00 kn na 6.990.000,00 kn na ime idejnog projekta nove bolnice u Šibeniku.
- Aktivnost A 1403-02, decentralizirane funkcije, Općoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin – povećan je iznos za 231.052,00 kn na ime nabave opreme i uređenjem prostora radi uvođenja nove djelatnosti.

Promjene u djelatnosti socijalne skrbi:

- Projekt T1501, Aktivnost A 1501-04, na poziciji „Izdaci pomoći za ogrjev - decentralizirane funkcije“ – smanjen je iznos za 1.149.724,00 kn sa 4.759.754,00 kn na 3.610.000,00 kn zbog smanjenja bilančnih prava po Uredbi Vlade RH.
- Projekt T1502, Aktivnost A 1502-01, A 1502-02 i A 1502-03, decentralizirane funkcije – centrima za socijalnu skrb došla je do minimalnih korekcija zbog usklađenja sa Uredbom Vlade RH. CZSS Šibenik smanjuje za 2.000,00 kn, CZSS Knin smanjuje za 1.750,00 kn i CZSS Drniš smanjuje za 1.000,00 kn.
- Projekt T1503, Aktivnost A 1503-01, decentralizirane funkcije, Dom za starije i nemoćne osobe Knin – povećan je iznos za 18.000,00 kn sa 2.261.000,00 kn na 2.279.000,00 kn, radi usklađenja sa Uredbom Vlade RH.
- Aktivnost A 1503-02, prihodi po posebnim propisima, Doma za starije i nemoćne osobe Knin – povećan je iznos za 5.000,00 kn sa 2.040.000,00 kn na 2.045.000,00 kn radi usklađenja sa Uredbom Vlade RH.
- Aktivnost A 1503-03, decentralizirane funkcije, Dom za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik – smanjen je iznos za 909.457,00 kn sa 7.435.000,00 kn na 6.525.543,00 kn radi usklađenja sa Uredbom Vlade RH.
- Aktivnost A 1503-04, prihodi po posebnim propisima, Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik – povećan je iznos za 311.600,00 kn, sa 8.960.000,00 kn na 9.271.600,00 kn zbog usklađenja sa Uredbom Vlade RH.

5. Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport - rashodi i izdaci ovog upravnog odjela planiraju se u ukupnom iznosu od 35.097.458,00 kuna. Iznosi sredstava za decentralizirane izdatke osnovnog i srednjeg školstva za 2012. godinu usklađeni su i preraspoređeni među planiranim pozicijama, sukladno utvrđenoj masi sredstava prema Odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i javnih potreba srednjeg školstva (Narodne novine 52/12).

Ukupno bilancirana sredstva za osnovno školstvo u 2012. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba utvrđena su kako slijedi:

- materijalni i financijski rashodi	13.683.391 kuna (indeks 2012./2011. – 96,71)
- tekuće i investicijsko održavanje	818.630 kuna (indeks 2012./2011. – 96,20)
- kapitalna ulaganja	1.765.484 kuna (indeks 2012./2011. – 93,24)

Ukupno bilancirana sredstva za srednje školstvo u 2012. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba utvrđena su kako slijedi:

- materijalni i financijski rashodi	8.268.610 kuna (indeks 2012./2011. – 96,31)
- tekuće i investicijsko održavanje	711.206 kuna (indeks 2012./2011. – 96,20)
- kapitalna ulaganja	1.381.958 kuna (indeks 2012./2011. – 91,97)

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2012. godinu, koji će se donijeti kao zaseban akt na sjednici Županijske skupštine, udružiti će se masa sredstava osnovnog i srednjeg školstva. Po dobivanju prethodne suglasnosti za Plan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva financija, pristupiti će se realizaciji kapitalnih projekata u školstvu za 2012. godinu.

6. Upravni odjel za gospodarstvo - rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za gospodarstvo u 2012. godini planirana su u ukupnom iznosu od 7.713.255,00 kuna. Promjene u djelatnosti gospodarstva:

- GLAVNI PROGRAM: G 18 GOSPODARSTVO

PROJEKT: T 1801 POTICANJE ULAGANJA U RAZVOJ GOSPODARSTVA

AKTIVNOST: A 1801-01 Regionalni razvoj – 15.000,00 kuna

Rashodi su se smanjili za 85.000,00 kuna jer su se sredstva namijenjena za plaće djelatnika Regionalne razvojne agencije d.o.o. za 12 mjesec isplatila iz sredstava doznačenih od strane Ministarstva i UNDP-a. Sredstava UNDP-a doznačena su na žiro-račun Regionalne razvojne agencije d.o.o. u iznosu od 41.500,00 kuna u prosincu 2011. godine (odnose se na prijevremenu uplatu za troškove jednog djelatnika za I. tromjesečje 2012. godine.). Sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna utrošiti će se za troškove postupka likvidacije društva.

AKTIVNOST: A 1801-02 Energetska učinkovitost – 269.500,00 kuna

Početno planirana sredstva uvećana su za 69.500,00 kuna; promijenio se raspored sredstava unutar aktivnosti; rebalansom je planirano da se dio planiranih sredstava utroši na

sufinanciranje izrade energetske certifikata o energetske svojstvima zgrada kojima se koriste ustanove čiji je osnivač Šibensko-kninska županija, a dio na izradu analize opravdanosti izgradnje fotonaponskog postrojenja na krovnoj površini zgrade Šibensko-kninske županije.

AKTIVNOST: A 1801-04 Energetska učinkovitost – izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – 8.150,00 kuna

Sukladno Ugovoru o zajedničkom sufinanciranju provedbe energetske pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetske certifikata o energetske svojstvima zgrade Županije potpisanog između Šibensko-kninske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost očekuje se od Fonda da uplati na žiro-račun Županije iznos od 8.145,94,00 kune što čini 59,04% ukupnih troškova energetske pregleda i izdavanja energetske certifikata.

- GLAVNI PROGRAM: G 19 POLJOPRIVREDA

PROJEKT: T 1901 RAZVOJ LOVSTVA

AKTIVNOST : A 1901-01 Provođenje Zakona o lovu – 813.105 kuna

Početno planirana sredstva uvećana su za 410.055 kuna; radi se o prijenosu sredstava iz prethodnih godina, a prikazana su i u strukturi Godišnjeg obračuna proračuna Šibensko-kninske županije usvojenog od strane Županijske skupštine na 17. sjednici. Osigurana sredstva namijeniti će se za razvoj i unapređenje lovstva te za provedbu Zakona, a sukladno članku 27. Zakonu o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05).

- GLAVNI PROGRAM: G 20 TURIZAM

PROJEKT: T 2001 RAZVOJ TURIZMA

AKTIVNOST: A 2001-01 Provođenje programa razvoja turizma – 320.000,00 kuna

AKTIVNOST: A 2001-02 Provođenje programa razvoja turizma – izvor financiranja banka – 20.000,00 kuna

AKTIVNOST: A 2001-03 Provođenje programa razvoja turizma – HTZ – 10.000,00 kuna

Ukupni rashodi unutar projekta ostali isti; dodane su dvije nove aktivnosti vezane za izvor financiranja 4. sajma agroturizama Šibensko-kninske županije; odlukama Hrvatske turističke zajednice i Jadranske banke d.d. Šibenik za sufinanciranje Sajma odobren je iznos od ukupno 30.000,00 kuna, pa se unutar Aktivnosti: A 2001-01 predviđen iznos za sufinanciranje Sajma umanjio.

- GLAVNI PROGRAM: G 21 KOORDINACIJA I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

PROJEKT: T 2101 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

AKTIVNOST: A 2101-01 Regionalni razvoj - izvor financiranja Županijski proračun – 1.679.500,00 kuna

AKTIVNOST: A 2101-02 Regionalni razvoj - izvor financiranja UNDP – 150.000,00 kuna

Početno planirana sredstva unutar Projekta uvećana su za 68.500,00 kuna, a od tog iznosa 41.500,00 kuna utrošiti će se na tri bruto plaće, doprinose na plaću i troškove prijevoza djelatnika kojeg financira UNDP-a (doznačena sredstva UNDP-a na račun Regionalne razvojne agencije d.o.o. utrošena su kao što je opisano u obrazloženju Aktivnost: A 1801-01

Regionalni razvoj. Uvećanje od 27.000,00 kuna najvećim dijelom odnosi se na troškove najma ureda u Gradu Kninu i naknade za rad članovima Upravnog vijeća.

Unutar Aktivnosti:A 2101-02 početno planirani iznos ostao je isti; došlo je do prerasporeda unutar početno planiranih stavki.

7. Upravni odjel za pomorstvo

PRIHODI - u okviru I. Izmjena proračuna mijenjaju se planirani prihodi iz razloga što se očekivani prijenos (višak) sredstava iz 2011. u 2012. godinu povećao na iznos od 1.159.085,49 kuna.

IZDACI - za proračunske stavke pomorstva u okviru Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj povećavaju se za navedenu razliku to stavke - izdaci za izradu granice pomorskog dobra (200.000,00 kuna), izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje (100.000,00 kuna), izdaci za sanaciju pomorskog dobra (459.000,00 kuna), izdaci za održavanje lučke podgradnje (200.000,00 kuna) te izdaci za zaštitu mora (200.000,00 kuna).

8. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove - u plan rashoda uključena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 90.000,00 kuna dobivena temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekata očuvanja i poboljšanja kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog omotača za „Nabavku opreme za brodicu čistača mora, tip ECO-13“. Obzirom da Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost projekt „Nabavke opreme za brodicu čistača mora, tip ECO-13“ financira u ukupnom iznosu od 40% uključena su i sredstva iz proračuna od 140.000,00 kuna.

Sukladno potpisanoj i ovjerenj izjavi o suradnji od 20. listopada 2010., Šibensko-kninska županija sudjeluje kao suradnik na projektu Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku, broj ugovora: IPA2007/HR/16IPO/001-040208, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području ŠKŽ. Ukupan iznos projekta je 1.433.497,00 EUR. Obveza Šibensko-kninske županije kao suradnika jest sufinanciranje ukupnog projekta s 22,10% sredstava što iznosi 315.940,21 EUR kroz dvije proračunske godine. U I. izmjenama proračuna 200.000,00 kuna s pozicije 2304-01 Sudjelovanje u međunarodnim projektima, prebačeno je Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području ŠKŽ za realizaciju navedenog projekta.