

OBRAZLOŽENJE
III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2013.GODINU

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Skupštini Šibensko-kninske županije predlaže se Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: III. 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 III. izmjenama proračuna planira se u visini od 134.194.000,00 kuna što je za 10,57 % ili 12.826.000,00 kuna više u odnosu na II izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godinu.

1. Ukupni prihodi III. izmjena proračuna planiraju se u iznosu od 128.888.094,00 kuna što je za 13,01 % ili 14.840.094,00 kuna više od II izmjena i dopuna proračuna .

2. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 2.405.906 kuna.

3. Primici od financijske imovine iznose 2.900.000 kuna što je smanjenje o odnosu na II izmjene za 1.080.000 kuna

Prihodi za III. izmjene proračuna planiraju se na osnovi:

- ◆ ostvarenja prihoda za razdoblje od 01.01.2013. - 30.09.2013.;
- ◆ ugovora između Šibensko-kninske županije i jedinica lokalne samouprave ŠKŽ;
- ◆ ugovora između Šibensko-kninske županije i Ministarstava RH;
- ◆ ugovora između Šibensko-kninske županije i ostalih subjekata unutar i izvan opće države;
- ◆ Plana prihoda proračunskih korisnika proračuna Šibensko-Kninske Županije

Povećanje prihoda odnosi se na slijedeće:

1. a) Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada –županijski dio povećava se za 1.700.000 kuna. Ovo povećanje temelji se na ostvarenju za gore navedeno razdoblje .
2. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija dodaju se sa iznosom od 166.089 kuna a odnose se na 2 proračunska korisnika –Ekonomsku i Industrijsko-obrtničku školu Šibenik .
3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 11.749.771 kuna .Navedeno povećanje odnosi se na novu potporu iz Državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 7.800.000 kuna .Država sudjeluje u sufinanciranju do 75% od stvarnih troškova prijevoza srednjoškolaca , a ostatak do pune cijene prijevoza osiguravaju jedinice lokalne uprave i samouprave i županijski proračun.

STRUKTURA TEKUĆIH POTPORA III izmjene i dopune proračuna ŠKŽ za 2013. godine

- ◆ Ministarstvo financija-tekuće potpore u iznosu od 1.903.868 kuna
- ◆ Ministarstvo uprave-potpore za plaće djelatnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo u iznosu od 1.400.000 kuna
- ◆ Ministarstvo turizma –tim hitne pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 110.000 kuna

- ◆ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – pomorsko dobro u iznosu od 200.000 kuna.
- ◆ Ministarstvo Europskih integracija u iznosu od 10.000 kuna.
- ◆ Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti(subvencija kamata za poduzetničke kredite branitelja) u iznosu od 61.000 kuna.
- ◆ Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (subvencija kamata za poduzetništvo) u iznosu od 785.000 kuna.
- ◆ Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za troškove“ EKO“ broda u iznosu od 230.000 kuna.
- ◆ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (sredstva za usluge prijevoza učenika u srednjem školstvu) u iznosu od 7.800.000 ,00 kuna.
- ◆ Ministarstvo gospodarstva (financijska potpora za jamstva u poduzetničkim projektima) u iznosu od 1.485.000 kuna .
- ◆ Ministarstvo financija tekuća potpora za doprinose vježbenika u iznosu od 145.793 kuna.
- ◆ Ministarstvo financija-potpore za obveze iz 2012.godine za plaće djelatnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo i sredstva za usluge prijevoza učenika u srednjem školstvu iz 2012.godine u iznosu od 2.319.050 kuna.
- ◆ Ministarstvo financija-potpore za proračunske korisnike 163.609 kuna.

UKUPNE TEKUĆE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 16.613.320
KUNA

4. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna povećavaju se za 148.000,00 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 , na pomoći gradova ŠKŽ za Fond ŽOC-a i pomoć za školstvo.
5. Tekuće pomoći iz općinskih proračuna povećavaju se za 167.500 kuna. Ove pomoći odnose se na pomoć od Općine Rogoznica za plaće i ostale naknade za jednog djelatnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo ŠKŽ ,na pomoći općina za Fond ŽOC-a i pomoć za školstvo.
6. Kapitalne potpore iz državnog proračuna smanjuju se u iznosu od 23.950 ,00 kuna, a planirani iznos od 56.050 kuna odnosi se na potpore za proračunskog korisnika JUZVP, a planirani iznosi za školstvo smanjuju se na 0 kuna.
7. Kapitalne pomoći Hrvatskih voda smanjuju se za 120.000 kuna.
8. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se 494.166 kuna a odnosi se na smanjenje kapitalnih pomoći za zdravstvo.
9. Prihod od imovine povećava se za 520.000 kuna.U ovoj skupini prihoda najveće su promjene na povećanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru od 771.727 kuna
10. Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 402.458 , 00 kuna,a odnosi se na povećanje ove skupine prihoda kod proračunskih korisnika proračuna ŠKŽ.
11. Donacije od pravnih osoba povećavaju se za 881.242 kuna a najveća promjena odnosi se na donaciju Agrokora za potrebe športa
12. Prihod od prodaje nefinancijske imovine povećava se za 21.632 kuna a odnosi se na prihod proračunskih korisnika.

13. Konto 8 Primici od financijske imovine smanjuje se za 1.080.000 kuna .Ovi primici odnose se na financijsku imovinu ŠKŽ u poslovnoj banci, smanjenje se predlaže radi povećanja ostalih prihoda proračuna posebno poreza na dohodak.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna povećavaju se za 12.826.000 ,00 kuna.

Promjene u rashodima po pozicijama upravnih odjela su:

1. Tajništvo - sve pozicije ovog razdjela planiraju se sa povećanjem od 537.000,00 kuna, a odnosi se na povećanje pozicije Rashodi za izbore što je nastalo radi primjene novog Zakona o lokalnim izborima donesenog nakon usvajanja proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godine .

2. Ured župana – ovaj razdjel planira se u ukupnom iznosu kao u II Izmjenama.

3. Upravni odjel za proračun i financije - novčana sredstva ovog odjela planiraju se sa povećanjem novčanih sredstava u iznosu od 1.467.533,00 kuna, a odnosi se na povećanje pozicije pomoći gradovima i općinama za 310.000 ,00 kuna i najveće povećanje odnosi se na dodavanje novog glavnog programa G25 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO sa tekućim projektom Provedba legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Šibensko-kninske županije u iznosu od 1.200.000 kuna. Izvor financiranja ovih rashoda jest naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su planirane u prihodima sa istim iznosom.

4. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb III izmjene i dopune izvršene su na dvije pozicije u izvornom dijelu proračuna radi povećanja sredstava za financiranje troškova hitne medicinske pomoći, organizacije punktova dežurstva i to Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije i Domu zdravlja Drniš.

U proporcionalnom iznosu smanjena su sredstva na nekoliko pozicija, tako da nije došlo do promjene ukupnog iznosa izdataka, nego preraspodjele po pozicijama i namjenama.

GLAVNI PROGRAM: G14 ZDRAVSTVO

PROGRAM: 1401 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite

AKTIVNOST: A 1401-01 Djelatnosti JLP(R)S na području zdravstvene zaštite - izvor financiranja proračun ŠKŽ

Izvršeno je povećanje iznosa na pozicijama:

- Dom zdravlja Drniš - djelatnosti sanitetskog prijevoza i HMP
- Zavod za hitnu medicinu Šibensko kninske županije - za djelatnost HMP

Proporcionalno povećanju izvršeno je smanjenje na pozicijama:

- Dom zdravlja Šibenik - najam prostora ambulante u Primoštenu
- Interventna sredstva za ostale potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi

zatim,

AKTIVNOST: A 1401-02 Djelatnosti JLP(R)S na području zdravstvene zaštite - izvor financiranja prihod od naknada na pomorskom dobru

- Potpore za programe promicanja zdravlja, prevencije, te ranog otkrivanja bolesti

PROGRAM: 1402 Preventivne mjere zdravstvene zaštite

AKTIVNOST: A 1402-01 Suzbijanja zlouporabe droga

- Donacije za programe suzbijanja zlouporabe droga

GLAVNI PROGRAM: G 15 SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: 1501 *Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi*

AKTIVNOST: A 1501-03 Sufinanciranje programa socijalne skrbi

- Potpore za unaprjeđenje i razvitak programa socijalne skrbi

Iznosi promjena po pojedinoj poziciji vidljivi su u tabličnom dijelu proračuna.

U dijelu pozicija vezanih za decentralizirano financiranje ustanova izvršeno je usklađivanje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za pojedinu djelatnost i potrebama ustanova u okviru odobrenih sredstava, kako slijedi:

GLAVNI PROGRAM: G14 ZDRAVSTVO

PROGRAM: 1441 *Financiranje kapitalnih projekata ustanova u zdravstvu ŠKŽ*

KAPITALNI PROJEKT: K 1441-01 Opća bolnica Šibensko-kninske županije -
izvor financiranja decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

KAPITALNI PROJEKT: K 1441-02 Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin - izvor
financiranja decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

KAPITALNI PROJEKT: K 1441-03 Dom zdravlja Knin - izvor financiranja
decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

KAPITALNI PROJEKT: K 1441-04 Dom zdravlja Drniš - izvor financiranja
decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

KAPITALNI PROJEKT: K 1441-05 Dom zdravlja Šibenik - izvor financiranja
decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

KAPITALNI PROJEKT: K 1441-06 Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske
županije - izvor financiranja

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

KAPITALNI PROJEKT: K 1441-07 Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske
županije - izvor financiranja decentralizirana

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

GLAVNI PROGRAM: G 15 SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: 1501 *Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi*

AKTIVNOST: A 1501-04 Pomoć za ogrjev - izvor financiranja decentralizirana
sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske

PROGRAM: 1502 *Financiranje centara za socijalnu skrb na području ŠKŽ*

AKTIVNOST: A 1502-01 Centra za socijalnu skrb Drniš - izvor financiranja
decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

AKTIVNOST: A 1502-02 Centra za socijalnu skrb Knin - izvor financiranja
decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

AKTIVNOST: A 1502-03 Centra za socijalnu skrb Šibenik - izvor financiranja
decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

PROGRAM: 1503 *Financiranje domova za starije i nemoćne osobe na području ŠKŽ*

AKTIVNOST: A 1503-01 Dom za starije i nemoćne osobe Knin - izvor financiranja
decentralizirana sredstva

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove

AKTIVNOST: A 1503-03 Dom za starije i nemoćne osobe "Cvjetni dom" Šibenik –
izvor financiranja decentralizirana

Usklađenje sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potrebama Ustanove te uz promjenu od 200.000,00 kuna sa KAPITALNI PROJEKT: K 1542-02 Dom za starije i nemoćne osobe "Cvjetni dom" Šibenik (kapitalna ulaganja) - izvor financiranja decentralizirana sredstva na materijalne rashode

AKTIVNOST: A 1503-04 Dom za starije i nemoćne osobe "Cvjetni dom" Šibenik –
izvor financiranja prihodi po posebnim propisima

Promjena je, povećanje stavke rashoda za zaposlene od 329.000,00 kuna koje je uvjetovano brojem zaposlenih, koeficijentima plaća i odredbama kolektivnog ugovora, a isto će biti financirano iz prihoda po posebnim propisima Ustanove (vlastiti prihodi Ustanove).

- **5. Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport** Rashodi i izdaci ovog upravnog odjela planiraju se u ukupnom iznosu od 42.002.177 kuna.

U odnosu na proračun ŠKŽ za 2013. godinu masa sredstava u razdjelu 050 povećava se za iznos od 8.161.204 kuna.

Iznosi sredstava za decentralizirane izdatke osnovnog i srednjeg školstva za 2013. godinu usklađeni su i preraspoređeni među planiranim pozicijama sukladno utvrđenoj masi sredstava prema donesenim Odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2013. godinu (NN 29/13).

- Ukupno bilancirana sredstva za redovnu djelatnost osnovnog školstva u 2013. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u iznosu od 14.796.802 kune raspoređena su kako slijedi:

- materijalni i financijski rashodi.....12.397.152 kuna
- rashodi za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja škola.....729.328 kuna
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.....1.670.322 kuna

- Ukupna bilancirana sredstva za redovnu djelatnost srednjeg školstva u 2013. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u iznosu od 9.490.902 kune raspoređena su kako slijedi:

- materijalni i financijski rashodi.....7.491.361. kuna-
- rashodi za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja škola.....647.098 kuna
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.....1.352.443 kuna

- U odnosu na proračun ŠKŽ za 2013. godinu u ovom razdjelu dodane su i tri nove aktivnosti:

GLAVNI PROGRAM: G16 OBRAZOVANJE

PROJEKT: T1601 RAZVOJ OBRAZOVNOG SUSTAVA

AKTIVNOST: A1601-04 Sredstva za usluge prijevoza učenika u srednjem školstvu –
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za provedbu aktivnosti planiran je rashod u iznosu od 7.800.000 kuna.

Sukladno Odlukama Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine i u razdoblju rujanj-prosinac 2013. godine (NN br. 6/13 i 108/13), i ove godine su u državnom

proračunu osigurana sredstva za sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza (autobus i vlak) srednjoškolaca.

Prema kriterijima iz navedenih odluka 1900 srednjoškolaca na području naše županije ostvaruje pravo na subvenciju troškova prijevoza, što ima za cilj poboljšanje standarda srednjeg školstva.

AKTIVNOST: A1601-05 Pravo zastupanja i naknade štete po sudskim presudama – izvor financiranja proračun ŠKŽ

Za provedbu aktivnosti planiran je rashod u iznosu od 55.000 kuna.

Sukladno zakonskim odredbama županija kao osnivač škola na svome području solidarno i neograničeno odgovara za obveze svojih obrazovnih ustanova. Kako škole nemaju dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje tekućih materijalnih i financijskih rashoda, županija osigurava sredstva za naknadu štete po pravomoćnoj sudskoj presudi.

PROJEKT: T 1605 REDOVNA DJELATNOST SREDNJEG ŠKOLSTVA

AKTIVNOST: 1605-08 Projekt EU u srednjim školama – izvor pomoći

Za provedbu aktivnosti planiran je rashod u iznosu od 166.291 kuna.

Ekonomska škola Šibenik prijavila se i dobila financijsku potporu za EU projekt "Comenius" u okviru Programa za cjeloživotno učenje. Za multilateralno partnerstvo sa srednjim školama iz Poljske, Mađarske, Italije i Turske škola će dobiti 22.500 eura. Projekt traje 2 godine a učenici i nastavnici će odlaziti u zemlje partnera i zajedno raditi na mini projektima koji se tiču očuvanja i zaštite okoliša.

6. Upravni odjel za gospodarstvo- Rashodi i izdatci na razdjelu Upravnog odjelu za gospodarstvo planirani su u ukupnom iznosu od **9.973.077,00** kuna, a od čega se iznos od 7.833.570,00 kuna odnosi na rad Upravnog odjela za gospodarstvo, a iznos od 2.139.507,00 na rashode i izdatke Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

GLAVNI PROGRAM: G 18 GOSPODARSTVO

PROGRAM: 1801 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA ŠKŽ

AKTIVNOST: A 1801-03 Subvencije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva - izvor financiranja Ministarstvo branitelja

Početno planirana sredstva uvećana su za 1.000,00 kuna; uvećanje nastalo kao rezultat usklađivanja s plasmanima banaka.

AKTIVNOST: A 1801-04 Poticanje razvoja malog gospodarstva

Ukupni rashodi ostali isti; promijenio se raspored sredstava unutar aktivnosti radi usklađivanja s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

AKTIVNOST: A 1801-05 Energetska učinkovitost

AKTIVNOST: A 1801-07 Energetska učinkovitost - izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

Promijenio se raspored sredstava unutar aktivnosti radi usklađivanja s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Vezano za osiguranje sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost došlo je do smanjenja rashoda s izvora proračuna Šibensko-kninske županije. Stoga je dodana i nova aktivnosti vezana za izvor financiranja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te su se ukupni rashodi za Energetska učinkovitost uvećali za 231.500 kuna.

Za provedbu Aktivnosti 1801-07 planiran je rashod u iznosu 506.500,00 kuna: Šibensko-kninska županija javila se na natječaj Fonda s Programom sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima za provedbu kojeg je Fond odobrio sredstva u iznosu od najviše 1.000.000,00 kuna. Sukladno dosadašnjoj dinamici provedbe projekta planirano je u ovoj godini povući 500.000,00 kuna iz Fonda kome će se uputiti dopis za

nastavkom Programa i u 2014. godini. Za glavni/izvedbeni elektro projekt i strojarski projekt sunčevog sustava Fond je odobrio 6.500,00 kuna, a što iznosi 40% vrijednosti projekta.

AKTIVNOST: A 1801-08 Program jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije - izvor financiranja Ministarstvo gospodarstva

Nakon podnesenog Zahtjeva za uključivanjem u Program jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu Ministarstvo gospodarstva odobrilo je iznos od 1.485.000,00 kuna za izdavanje djelomičnih jamstava. Temeljem potpisanog Ugovora s Ministarstvom navedeni iznos doznačen je Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a koja se zadužila za provedbu Programa.

GLAVNI PROGRAM: G 19 POLJOPRIVREDA

PROGRAM: 1901 RAZVOJ LOVSTVA

AKTIVNOST: A 1901-01 Provođenje Zakona o lovu

Početno planirana sredstva uvećana su za 433.020,00 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. Osigurana sredstva, sukladno Zakonu, namijeniti će se za razvoj i unapređenje lovstva.

PROGRAM: 1902 PROGRAM NAVODNJAVANJA

AKTIVNOST: A 1902-01 Provođenje programa navodnjavanja

AKTIVNOST: A 1902-02 Provođenje programa navodnjavanja - izvor financiranja Hrvatske vode

U odnosu na početno planirani iznos došlo je do smanjenja od 120.000 kuna kod izvora financiranja Šibensko-kninske županije i za isti iznos došlo je do smanjenja na izvoru Hrvatske vode. Radi provedbe postupka javne nabave, hidroloških uvjeta Program se neće moći realizirati u cijelosti do kraja godine, pa se početno predviđeni rashodi umanjuju sukladno očekivanjima o mogućim izvršenjima ugovornih obveza do kraja tekuće godine.

PROGRAM: 1903 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

AKTIVNOST: A 1903-01 Provođenje programa razvoja poljoprivrede

Ukupni rashodi ostali isti; promijenio se raspored sredstava unutar aktivnosti radi usklađivanja s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

GLAVNI PROGRAM: G 20 TURIZAM

PROGRAM: 2001 RAZVOJ TURIZMA

AKTIVNOST: A 2001-01 Provođenje programa razvoja turizma

Ukupni rashodi ostali isti; promijenio se raspored sredstava unutar aktivnosti radi usklađivanja s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

GLAVNI PROGRAM: G 26 EUROPSKE INTEGRACIJE

PROGRAM: 2601 EUROPSKE INTEGRACIJE

AKTIVNOST: A 2601-01 Priprema i provedbe projekata

AKTIVNOST: A 2601-012 Priprema i provedbe projekata - izvor financiranja Adriatic IPA

Ukupni rashodi za provedbu Programa ostali isti; promijenio se raspored sredstava unutar aktivnosti radi usklađivanja s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Dodana je nova aktivnost, a koja se odnosi na provedbu projekta Adriatic model forest.

Glava 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

PRIHODI POSLOVANJA

U Financijskom planu za 2013. godinu za poslovanje Javne ustanove Razvojne agencija Šibensko-kninske županije planirana su sredstva iz Proračuna Šibensko-kninske županije u iznosu od 1.800.000 kuna i sredstva od Ministarstva poduzetništva i obrta koja su prenesena iz 2012. godine u iznosu od 100.000 kuna.

Izmjenama Financijskog plana za 2013. godinu prihodi poslovanja se povećavaju za iznos od 239.507 kuna te ukupni prihodi iznose 2.139.507 kuna. Planirana sredstva iz Proračuna

Šibensko-kninske županije u iznosu od 1.800.000 ostaju nepromijenjena a povećavaju se sredstva od Ministarstva poduzetništva i obrta i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobrena za provedbu projekata za edukaciju 2012./13. godinu za iznos od 51.298 kuna koja su prenesena iz 2012. godine te nova sredstva u iznosu od 157.000 kuna od istih ministarstava za provedbu edukacijskih programa u 2013. godini. Prihodi rastu i za iznos vlastitih prihoda ostvarenih u ovoj godini u iznosu od 24.600 kuna te za iznos od 6.509 kuna koji je prihod po posebnim propisima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

RASHODI POSLOVANJA

Značajne promjene na rashodnoj strani uglavnom se odnose na rashode za usluge i na rast sredstava za plaće. Kako se dio sredstava dobivenih od spomenutih ministarstava moraju utrošiti na edukaciju koju provode vanjski konzultanti, što je definirano i Ugovorima, za te namjene povećavaju se rashodi za iznos od 161.600 kuna.

Kako je plaća za zaposlene za prosinac 2012. godine isplaćena iz proračunskih sredstava za 2013. godinu, planirana sredstva za plaće za zaposlene Financijskim planom za 2013. godinu nisu predviđala plaću za prosinac 2013. godine, nego je planirano da se ta plaća isplati iz proračuna za 2014. godinu. Budući da nam prihodi omogućavaju rast sredstava za plaće, a da se pri tom ne povećavaju sredstva iz Proračuna Šibensko-kninske županije, taj iznos je povećan za 87.000 kuna kako bi se tako plaća za prosinac 2013. godine isplatila u siječnju 2014. godinu ali iz sredstava osiguranih Financijskim planom za 2013. godinu odnosno njegovim Izmjenama.

7. Upravni odjel za pomorstvo –promjene u rashodima ovog upravnog odjela odnose se na Projekt T 2201, Aktivnost A 2201-01, Stavka: Izdaci za sanaciju pomorskog dobra se povećava za 501.446 kuna odnosno sa 1.880.000 kuna na 2.381.446 kuna a iz razloga povećanja prihodovne strane uslijed utvrđivanja stvarnog prijenosa sredstava iz 2012. godine u 2013. godinu

8. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove - Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 9.533.981,00 kuna.

U III. Izmjenama i dopunama proračuna za 2013. godinu izvršena su umanjena pozicije - rashodi za ispitivanje kakvoće mora prema realno utrošenim sredstvima i umanjena pozicije za ispitivanje buke zbog izmjene zakonskih obveza