

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu proračun za građane

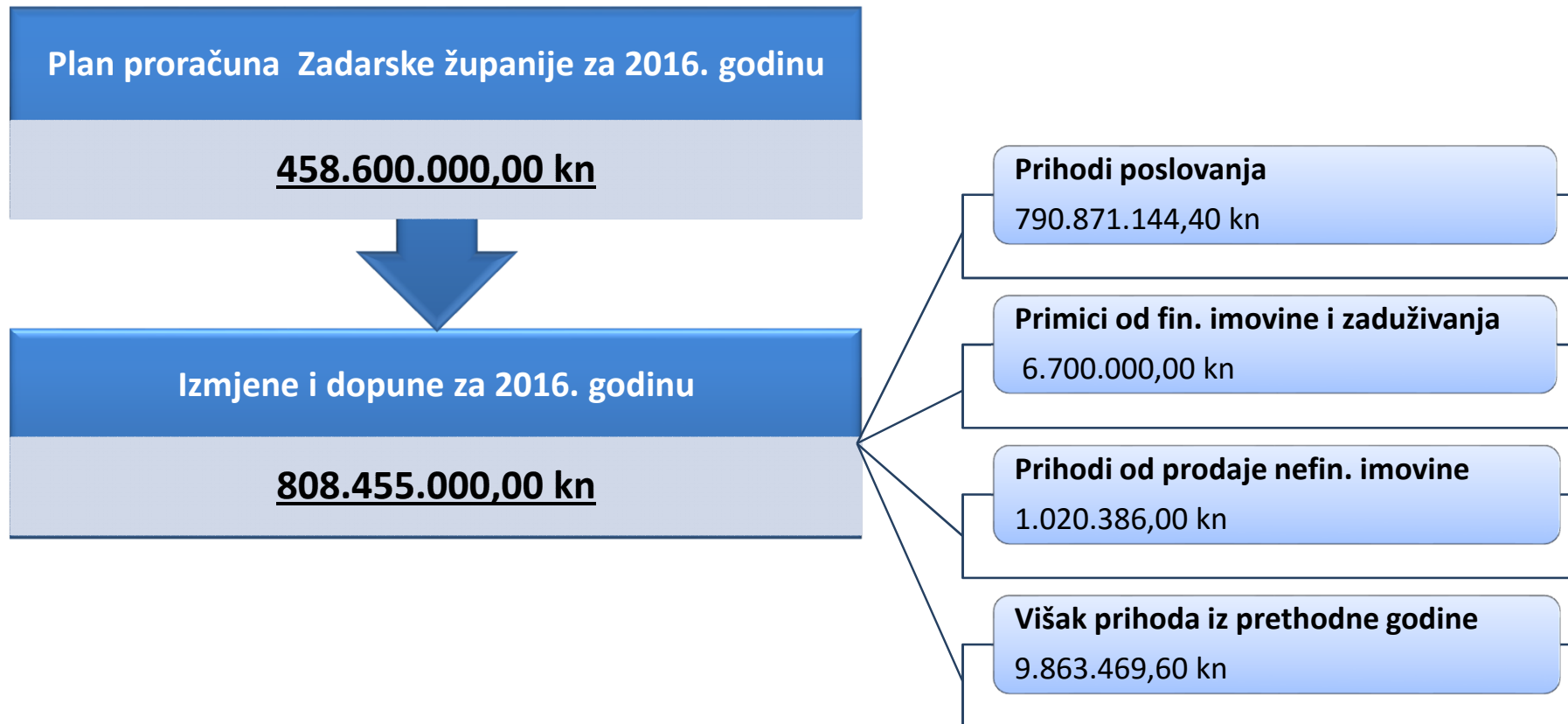


Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu usvojen je na sjednici Kolegija župana 28. lipnja 2016. godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje

Zadar, lipanj 2016.



Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu





Fiskalni učinak na proračun

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu ovim izmjenama i dopunama povećava se za **349.855.00,00 kuna**, što je za **76,29%** više u odnosu na prethodni plan (**458.600.000,00 kuna**).

Planira se **povećanje**;

- općih prihoda – 3,2 mil. kuna
- fonda poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak – 2,4 mil. kuna
- viška prihoda poslovanja – 3,8 mil. kuna
- vlastitih prihoda korisnika – 14,7 mil. kuna
- prihoda za posebne namjene – 317,7 mil. kuna
- pomoći iz državnog proračuna – 0,5 mil. kuna
- pomoći iz inozemstva – 5,8 mil. kuna
- sredstava HZZ-a za stručno osposobljavanje – 0,9 mil. kuna
- tekućih donacija – 1,8 mil. kuna
- refundacije po projektima – 0,7 mil. kuna

uz istodobno **smanjenje** prihoda po osnovi

- naknada od koncesija – 1,3 mil. kuna
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 0,8 mil. kuna

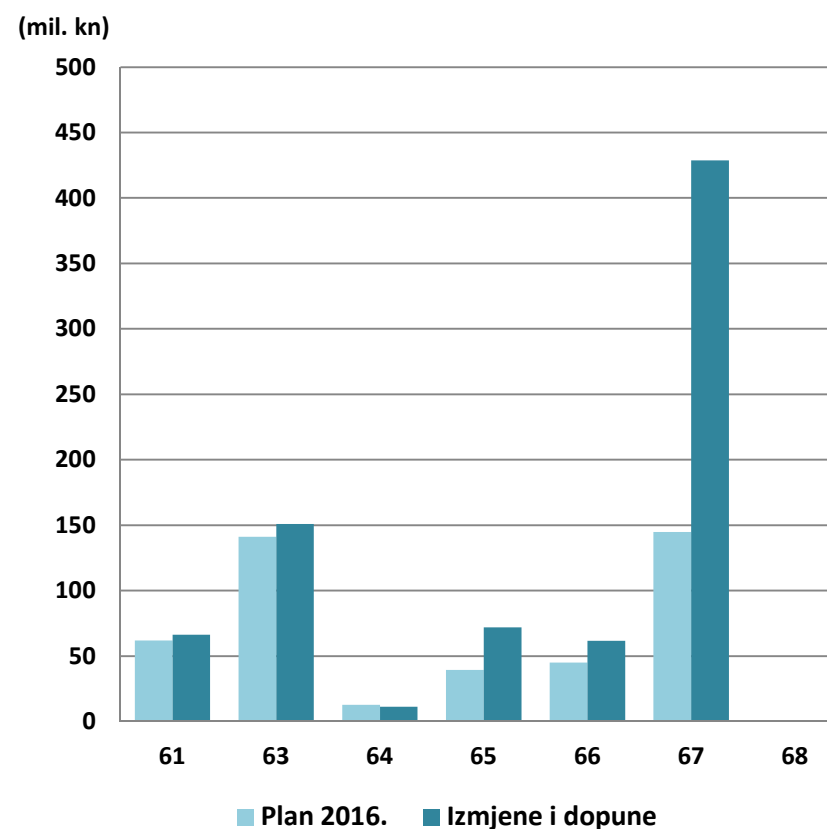


Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije

Tablica 1. Plan prihoda i primitaka i Izmjena Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu

(u kn)	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	444.982.579,60	790.871.144,40	177,73
61 PRIHODI OD POREZA	61.841.920,00	66.297.852,12	107,21
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA	141.015.163,39	150.977.953,96	107,07
64 PRIHODI OD IMOVINE	12.618.000,00	11.148.725,77	88,36
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI	39.490.797,62	71.921.164,72	182,12
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.119.911,00	61.594.933,24	136,51
67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO	144.746.787,59	428.680.514,59	296,16
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI	150.000,00	250.000,00	166,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	917.420,40	1.020.386,00	111,22
8 PRIMICI OD FIN IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
9 VLASTITI IZVORI	6.000.000,00	9.863.469,60	164,39
UKUPNO	458.600.000,00	808.455.000,00	176,29

Grafikon 1. Prikaz odnosa pojedinih grupa prihoda poslovanja u Izmjenama Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu





Proračunski korisnici Zadarske županije

Proračunski korisnici Zadarske županije su:

- osnovne škole osim onih na području grada Zadra
- sve srednje škole i Đački dom Zadar
- Sve ustanove u zdravstvu i dom za stare i nemoćne
- Kazalište lutaka, Narodni muzej
- Zavod za prostorno uređenje, JU Natura jadera
- ZADRA, AGRRA, INOVACIJA

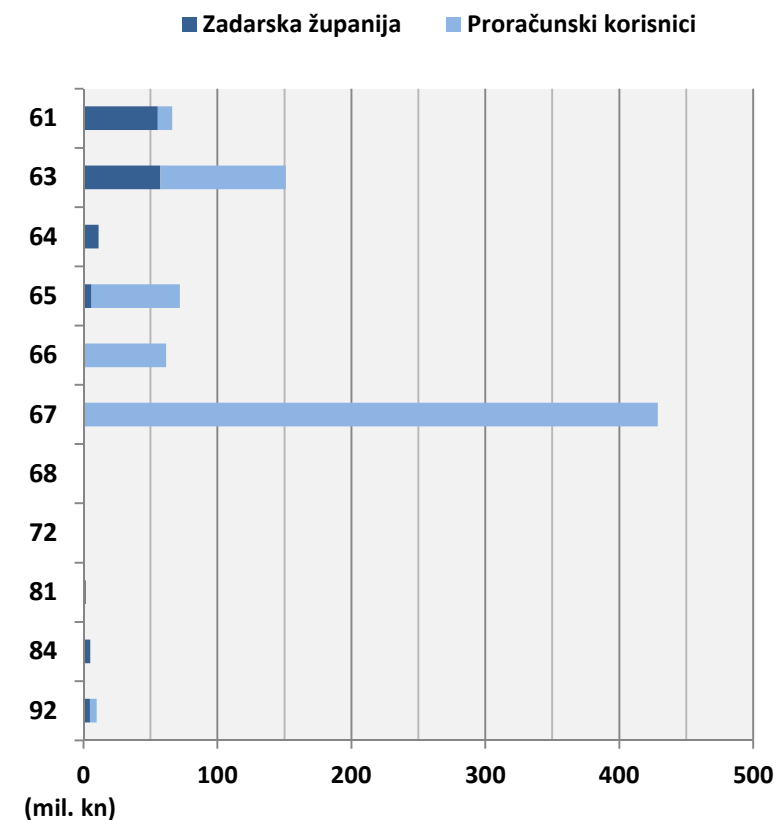
Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika



Tablica 2. Odnos prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika

NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Izmjene i dopune 2016.		
	Zadarska županija	Proračunski korisnici	Ukupno
61 PRIHODI OD POREZA	55.540.000,00	10.757.852,12	66.297.852,12
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA	57.472.831,65	93.505.122,31	150.977.953,96
64 PRIHODI OD IMOVINE	11.148.725,77	0,00	11.148.725,77
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI	5.945.000,00	65.976.164,72	71.921.164,72
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	61.594.933,24	61.594.933,24
67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO	0,00	428.680.514,59	428.680.514,59
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	150.000,00	100.000,00	250.000,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	0,00	1.020.386,00	1.020.386,00
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
92 REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	4.797.319,74	5.066.149,86	9.863.469,60
SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	141.753.877,16	666.701.122,84	808.455.000,00

Grafikon 2. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima u Izmjenama proračuna Zadarske županije za 2016. godinu



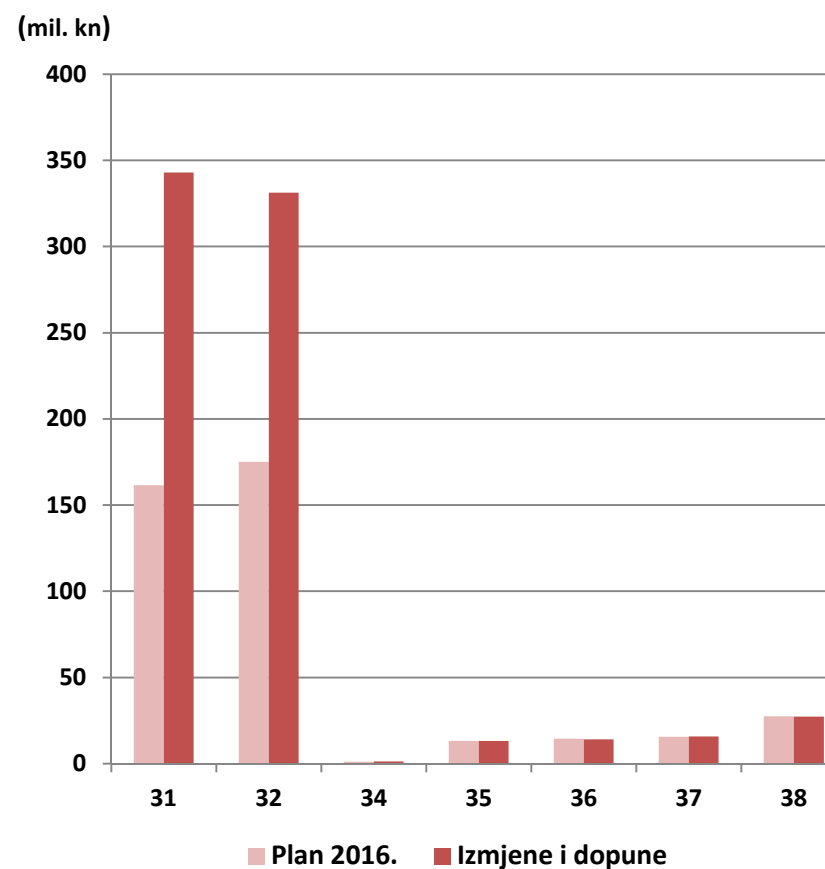


Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije

Tablica 3. Plan rashoda i izdataka i Izmjena Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu

(u kn)	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3 RASHODI POSLOVANJA	408.622.917,75	746.079.585,54	182,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.516.570,92	342.936.018,43	212,32
32 MATERIJALNI RASHODI	175.165.626,71	331.299.076,62	189,13
34 FINACIJSKI RASHODI	1.154.612,85	1.361.320,31	117,90
35 SUBVENCije	13.170.000,00	13.166.000,00	99,97
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.454.248,27	14.085.348,27	97,45
37 NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTAVA OD OSIG. I DRUGE NAKNADE	15.578.000,00	15.877.690,65	101,92
38 OSTALI RASHODI	27.583.859,00	27.354.131,26	99,17
4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE	48.537.082,25	60.935.414,46	125,54
5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
UKUPNO	458.600.000,00	808.455.000,00	176,29

Grafikon 3. Prikaz udjela pojedinih grupa rashoda poslovanja u Izmjenama Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu

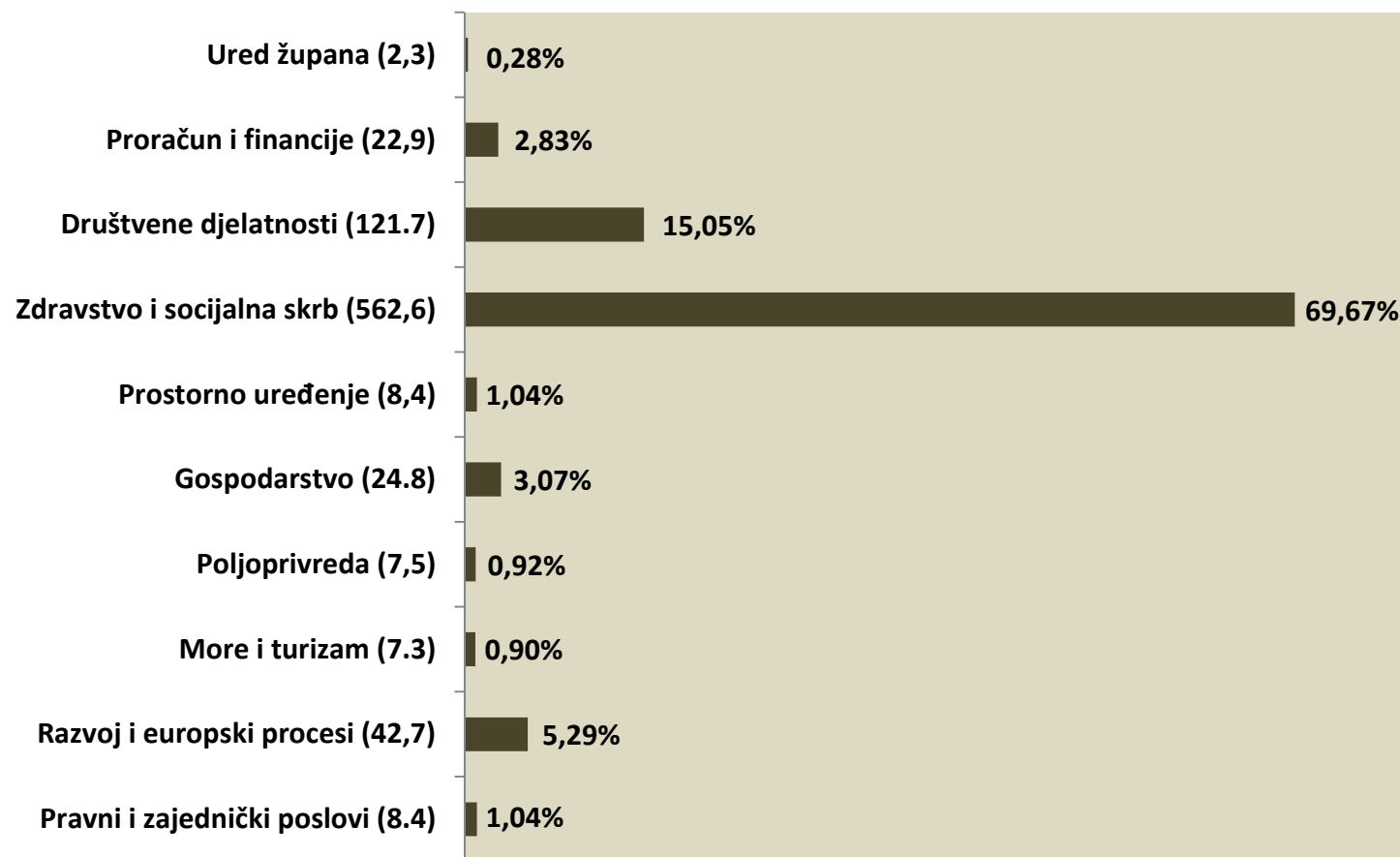


Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji

Zadarska županija



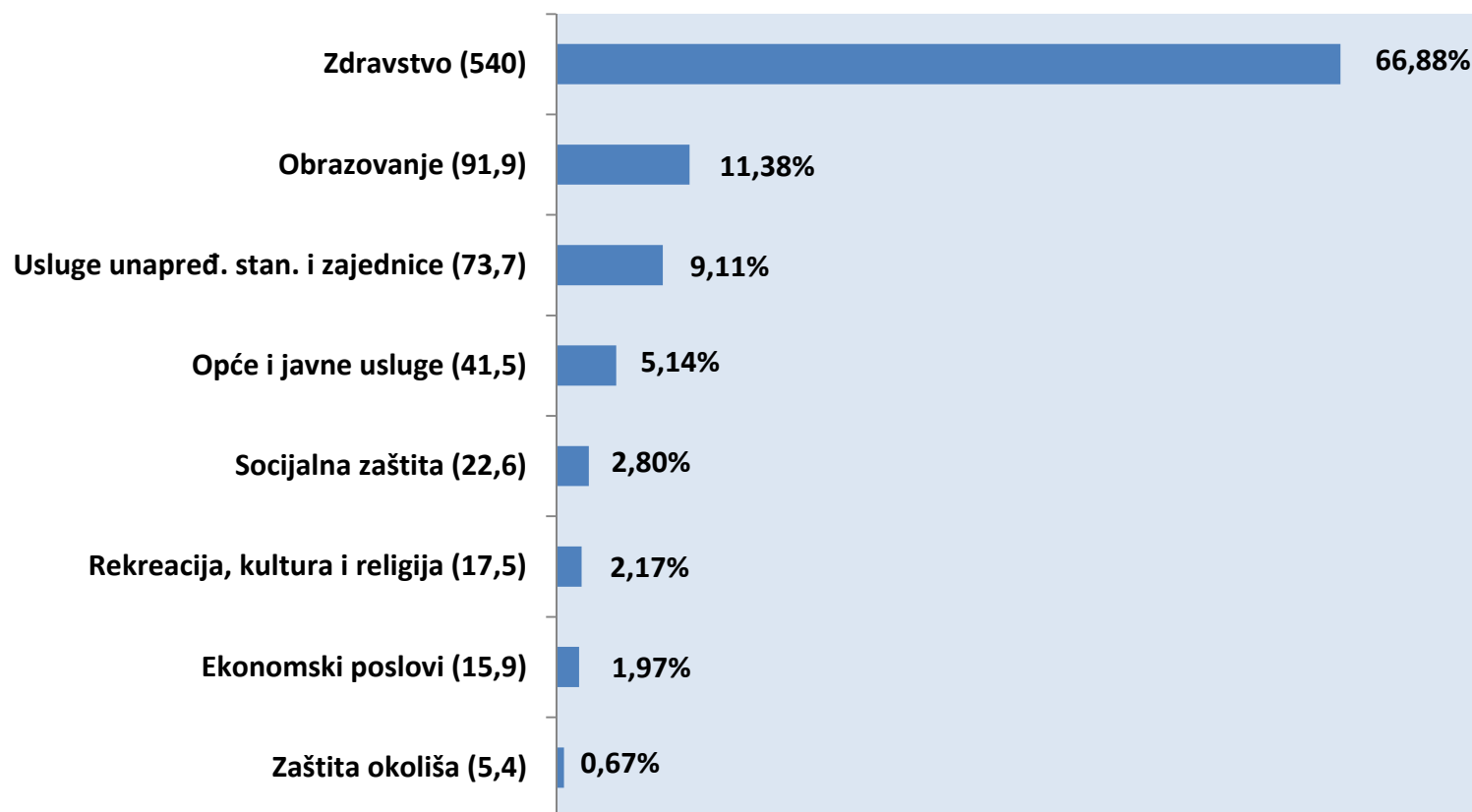
Grafikon 4. Rashodi Izmjena Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji u milijunima kuna





Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji

Grafikon 5. Rashodi Izmjena Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji u milijunima kuna





Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Tablica 4. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Projekt HERA	21.565.972,00	1.014.455,00	22.580.427,00	104,7
Projekt CITEK	374.000,00	0,00	374.000,00	100,00
Projekti ZADRA NOVA - refundacije	601.761,00	552.798,71	1.154.559,71	191,86
Projekt I Cia of sme	0,00	15.440,29	15.440,29	0,00
Projekt HAZADR	542.222,54	0,00	542.222,54	100,00
Projekt ECO SEA	363.290,00	-52.979,58	310.310,42	85,42
Projekti iSCOPE	135.563,87	0,00	135.563,87	100,00
UKUPNO	23.582.809,41	1.529.714,42	25.112.523,83	106,49

Tablica 5. Pomoći iz Državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava



Naziv	Plan 2016.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Projekt SAVE H2O	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
Projekt Cowork net	434.841,06	568,78	435.409,84	100,13
Projekt Gaging	597.392,80	1.000,00	598.382,80	100,17
Projekt Zeleni otoci	217.785,00	0,00	217.785,00	100,00
Projekt Bee Promoted	200.400,00	-72.720,00	127.680,00	63,71
Projekt Europa Direct Zadar	119.300,00	21.033,39	140.333,39	117,63
Projekt Reach Out	125.300,00	0,00	125.300,00	100,00
Projekt Kompetentni dionici	29.6641,46	0,00	29.641,46	100,00
Projekt Step Forward	45.562,00	-8.280,00	37.282,00	81,83
Projekt Hear me out	89.500,00	152.979,58	242.479,58	270,93
Projekt HOLISTIC	1.160.000,00	-623.820,00	536.180,00	46,22
Projekt Kneževa palača	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
Projekt – CGO Biljane Donje	291.883,00	0,00	291.883,00	100,00
Projekt – Upravljajmo budućnosti	2.120.000,00	46.000,00	2.166.000,00	102,17
Projekt – Primjena inovativnih metoda	964.249,00	17.911,00	982.160,00	101,86
Projekt – E mobile	953.539,56	329.992,32	1.283.531,88	134,61
Projekt – Radio osnova medijske pismenosti	865.576,06	288.753,13	1.154.329,19	133,36
Projekt – Erasmus	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Projekt – Erasmus +	137.000,00	-31.940,20	105.059,80	76,69
Projekt – Inkluzija društvo bez prepreka	1.829.508,02	561.445,37	2.390.953,39	130,69
Projekt – School for food	120.339,00	-120.339,00	0,00	0,00
Projekt – Listen stories GJB	0,00	158.502,87	158.502,87	0,00
Projekt – Erasmus + ključna aktivnost	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	0,00
Projekt – Tesla je znao	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00
Projekt – Razminiravanja	5.100.000,00	2.500.000,00	7.600.000,00	149,02
Projekt – Lepeze za mlade	0,00	158.300,00	158.300,00	0,00
Projekt – Otoci	1.051.875,00	0,00	1.051.875,00	100,00
Projekt – CENT	7.318.900,00	0,00	7.318.900,00	100,00
Projekt – Centar Plavo-Zeleni	5.836.200,00	0,00	5.836.200,00	100,00
Projekt – Specijalizirani pod. inkubator	655.924,00	0,00	655.294,00	100,00
Projekt – Sustavi navodnjavanja	1.200.000,00	-780.000,00	420.000,00	35,00
Ukupno:	32.368.265,96	5.024.527,24	37.392.793,20	115,52



**Hvala na pažnji !
Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici
Zadarske županije**

<http://zadarska-zupanija.hr/component/k2/item/540-proracun-vodic-za-gradane>