

**UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN I FINACIJE
KLASA: 400-06/14-01/17
URBROJ: 2198/1-12/1-14-9**

Zadar, 19. studenog 2015. godine

ŽUPAN

PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statut Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13 i 14/13)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za proračun i financije

IZVJESTITELJ: Bibijana Baričević, dipl.oec, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

OBRAZLOŽENJE: Županijska uprava za ceste Zadarske županije svoj prijedlog Drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu dostavlja Upravnom odjelu za proračun i financije.

Predstavničko tijelo Zadarske županije daje suglasnost na prijedlog financijskog plana zajedno s donošenjem proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni prihodi i primici Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2015. godinu planirani su u iznosu od 40.307.000 kuna, što je za 2%, odnosno 605.728,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 40.912.728 kuna.

Projekcije financijskog plana za 2016. i 2017. godinu, izradom Prijedloga ovih izmjena se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi tablični pregled prvih i drugih izmjena i dopuna plana za 2015. godinu Županijske uprave za ceste Zadarske županije:

RB	OPIS	Izmjene dopune 2015.	Druge Izmjene dopune 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.	Ukupni prihodi	40.912.728,00	40.307.000,00	98,52
2.	Ukupni rashodi	30.520.089,00	31.214.361,00	102,27
	Razlika prihoda i rashoda	10.392.639,00	9.092.639,00	
B	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE			
3.	Manjak prihoda iz prethodne godine	-7.292.639,00	-7.292.639,00	100,00
	Ukupno raspoloživa sredstva iz pret.god.	-7.292.639,00	-7.292.639,00	100,00
C	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
4.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
5.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajm	5.100.000,00	3.800.000,00	74,51
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+4)	40.912.728,00	40.307.000,00	98,20
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+3+5)	42.912.728,00	42.307.000,00	98,30
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA		-2.000.000,00	

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste **smanjen** je iznos planiranih prihoda od pomoći za 605.728,00 kuna, odnosno za sredstva koja su trebala doznačiti jedinice lokalne samouprave s kojima Županijska uprava za ceste **ZZ** ima sklopljene ugovore o zajedničkom sufinanciranju, ali s obzirom da se do kraja godine ne očekuje 100% na realizacija, isti se planiraju u iznosu u kojem su ostvareni. Ovim izmjenama smanjeni su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova za 1,3 mil. kuna.

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i razrađeni po izvorima, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

FISKALNI UČINAK NA FINANCIJSKI PLAN:

Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije, ovim Drugim izmjenama i dopunama **smanjuje se za 605.728,00 kuna** . Planira se **smanjenje** :

- pomoći iz proračuna – 400.000,00 kuna,
- prihoda od financijske imovine – 135.728,00 kuna.
- prihoda od nefinancijske imovine – 70.000,00 kuna
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 1,3 mil. kuna,
- rashodi ta administrativno upravljanje i opremanje – 2,0. mil. kuna

uz istodobno povećanje rashoda po osnovi:

- održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama – 3,1 mil. kuna.

PROVEDBA MJERE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE: Cilj: 1./ Prioritet 1.2./ Mjera 1.2.4.

PRIJEDLOG PRIPREMILI: Bibijana Baričević, dipl. oec. - pročelnica
Nikica Miletić, dipl. oec., – pomoćnik pročelnice

PROČELNICA

Bibijana Baričević, dipl. oec.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:400-06/14-01/17
URBROJ:2198/1-12/1-14-9

Zadar, _____ 2015. godine

Na temelju članka 36. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) Županijska skupština Zadarske županije na __ sjednici održanoj dana _____ 2015. godine, d o n o s i

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune financijskog plana
Županijske uprave za ceste Zadarske županije za
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na Druge izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izmjene i dopune 2015.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	40.912.728,00	-605.728,00	40.307.000,00	98,52
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	40.912.728,00	-605.728,00	40.307.000,00	98,52
3	RASHODI POSLOVANJA	26.909.854,00	1.4840.507,00	28.390.361,00	105,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.610.235,00	-786.235,00	2.824.000,00	78,22
	UKUPNO RASHODI (3+4)	30.520.089,00	-694.272,00	31.214.361,00	102,27
	RAZLIKA	10.392.639,00	-1.300.000,00	9.092.639,00	87,49
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izmjene i dopune 2015..	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.100.000,00	-1.300.000,00	3.800.000,00	74,51
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	-5.100.000,00	1.300.000,00	-3.800.000,00	74,51

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izmjene i dopune 2015.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks	
9	MANJAK PRIHODA (PRENESENI)	-7.292.639,00	0,00	-7.292.639,00	100,00
	VIŠAK/MANJAK + MANJAK PR.GOD+NETO FINANCIRANJE			-2.000.000,00	

II.

Financijski plan iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNIK

Željko Lončar