



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije



PRORAČUN
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.

Vodič za građane

Split, prosinac 2016.



**Proračun
Splitsko-dalmatinske županije
za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.**



OPĆENITO O PRORAČUNU



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i utvrđuju rashodi Županije za jednu godinu, te ga zajedno sa projekcijama za slijedeće dvije godine usvaja Županijska skupština.

Kako se donosi proračun?

Ministarstvo financija na temelju smjernica Vlade sastavlja upute za izradu lokalnih i područnih proračuna koje su obvezne za Županiju, sve njezine proračunske korisnike i Županijsku upravu za ceste. Temeljem tih uputa Županija izrađuje upute za svoje proračunske korisnike i procjenjuje prihode i rashode za trogodišnje razdoblje. Župan dostavlja prijedlog proračuna predstavničkom tijelu na usvajanje najkasnije do 15. studenoga tekuće godine za narednu godinu. Predstavničko tijelo donosi proračun za iduću godinu i projekcije za slijedeće dvije godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja.



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Koji su korisnici proračuna?

U Proračunu se planiraju ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci za razne projekte i aktivnosti Županije, rad županijskih tijela, izvršnog i predstavničkog tijela, rad 141-og proračunskog korisnika županijskog proračuna i to:

- 65 osnovnih škola (osnovne škole na području naše Županije osim u Gradu Splitu i Gradu Makarskoj),
- 44 srednjih škola i 2 učenička doma,
- 6 zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja SDŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Zavod za hitnu medicinu SDŽ, Stomatološka poliklinika, Biokovka specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju),
- 3 centra u kulturi (Muzej cetinske krajine, Centar za kulturu Brač i Muzej hvarske baštine),
- 4 doma za stare i nemoćne osobe (Split, Lovret, Makarska i Vis),



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



- 7 centara za socijalnu skrb (Split, Brač, Imotski, Makarska, Omiš, Sinj i Trogir),
- 3 javne ustanove (JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ – more i krš, JU za Zavod za prostorno uređenje, JU RERA S.D.),
- i 7 vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Nadalje, Županija financira subvencije, pomoći za projekte općina i gradova, rad neprofitnih organizacija, naknade građanima i kućanstvima i ostalo u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima, planiranim projektima i aktivnostima, provedenim javnim natječajima, te zakonskim obvezama.



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Koji su prihodi i primici županije?

Porezni prihodi: prihod od poreza na dohodak (udio od 16,5% od ukupno ostvarenih prihoda na području Županije) i županijski porezi (prihod od poreza na cestovna motorna vozila, prihod od poreza na plovila, prihod od poreza na nasljedstva i darove i prihod od poreza na automate i zabavne igre);

Neporezni prihodi i primici: pomoći (prihod od pomoći iz drugih proračuna, iz fondova EU, decentralizirane pomoći za financiranje funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi) i ostale, prihodi od imovine (financijske i nefinancijske), prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu (prihodi proračunskih korisnika), prihodi od HZZO-a (prihodi zdravstvenih ustanova), prihodi od prodaje nefinancijske imovine, primici od zaduživanja i povrata kredita i ostali.



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Ciljevi rada županije?

Splitsko-dalmatinska županija provodi programe u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostalim zakonima i podzakonskim aktima te odlukama predstavničkog i izvršnog tijela. U okviru svojih ograničenih prihodnih mogućnosti ravnomjerno financira sve poslove od regionalnog značaja, posebno u područjima obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, održavanja javnih cesta, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Kako se izrađuje proračun?

Proračun se planira prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, izvorskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji.

Organizacijska klasifikacija se uspostavlja definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika (upravna tijela Županije i 141 proračunski korisnik).

Ekonomska klasifikacija je prikaz prihoda i primitaka po prirodnoj vrsti te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe (porezni i neporezni prihodi, te rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine primici od financijske imovine i zaduživanja).

Funkcijska klasifikacija je prikaz rashoda prema međunarodnim klasifikacijama (zdravstvo, obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, opće javne usluge, ekonomski poslovi i ostalo).



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Izvorska klasifikacija definira izvore financiranja pojedinih rashoda i izdataka i to: opći prihodi i primici (prihodi za koje nije definirana namjena), vlastiti prihodi (prihodi koje proračunski korisnik ostvari na tržištu), prihodi za posebne namjene (namjena im je propisana posebnim propisima), pomoći (od drugih proračuna, međunarodnih organizacija i vlada i ostale), donacije (prihodi od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna), prihod od prodaje nefinancijske imovine i namjenski primici (namjena im je utvrđena posebnim ugovorima).

Programska klasifikacija se uspostavlja definiranjem programa, aktivnosti i projekata (program je skup povezanih aktivnosti i projekata s istim ciljem).

Lokacijska klasifikacija se odnosi na raspored rashoda i izdataka prema teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske.



**Proračun
Splitsko-dalmatinske županije
za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.**



**PRORAČUN
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.**



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Zakonska osnova

Proračun SDŽ 2017. i projekcije za 2018. i 2019. su izrađene u skladu s Zakonom o proračunu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Uputama za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2017.-2019. (Ministarstvo financija), Nadopunama Uputa za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2017.-2019. (Ministarstvo financija), Uputama za izradu Proračuna SDŽ za razdoblje 2017.-2019. i ostalim propisima.



**Proračun
Splitsko-dalmatinske županije
za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.**



Prioriteti Županije u razdoblju 2017.-2019.?

Prioritetne aktivnosti i projekti koje će Županija u narednom razdoblju poticati su projekti u kulturi (uređenje Eko muzeja Pustinja Blaca), projekti ustanova u socijalnoj skrbi (podizanje energetske učinkovitosti domova za stare i nemoćne osobe), zaštiti okoliša (izgradnja i uređenje Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici), infrastrukturi u turizmu (izgradnja Centra za posjetitelje), prometnoj infrastrukturi (Županijska uprava za ceste), izgradnji i uređenju pomorskog dobra i ostalo, dok su projekti koji se planiraju sufinancirati iz izvora fondova EU još uvijek u fazi ugovaranja. U 2017. planira se i financiranje aktivnosti provođenja lokalnih izbora kojim se biraju članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinski načelnici, gradonačelnici i župani te njihovi zamjenici.



**Proračun
Splitsko-dalmatinske županije
za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.**



**Prihodi i primici te rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ
za razdoblje 2017. - 2019.**

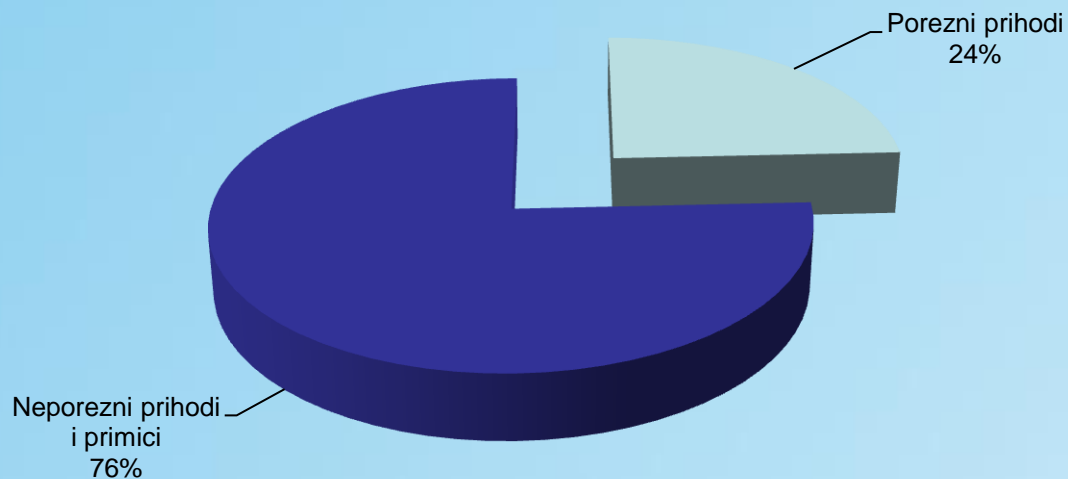
- **Ukupni prihodi i primici Proračuna SDŽ** planiraju se u 2017. u iznosu 829,8 mil kn što je 1,9% manje u odnosu na 2016., 881,7 mil kn u 2018. što je 6,3% više od 2017. i 810 mil kn u 2019. što je 8,1% manje od 2018.;
- **Ukupni rashodi i izdaci Proračuna SDŽ** planiraju se u 2017. u iznosu 829,8 mil kn što je 11% manje u odnosu na 2016., 881,7 mil kn u 2018. što je 6,3% više od 2017. i 810 mil kn u 2019. što je 8,1% manje od 2018.



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Prihodi i primici – ekonomska klasifikacija





Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Prihodi i primici - izvorska klasifikacija

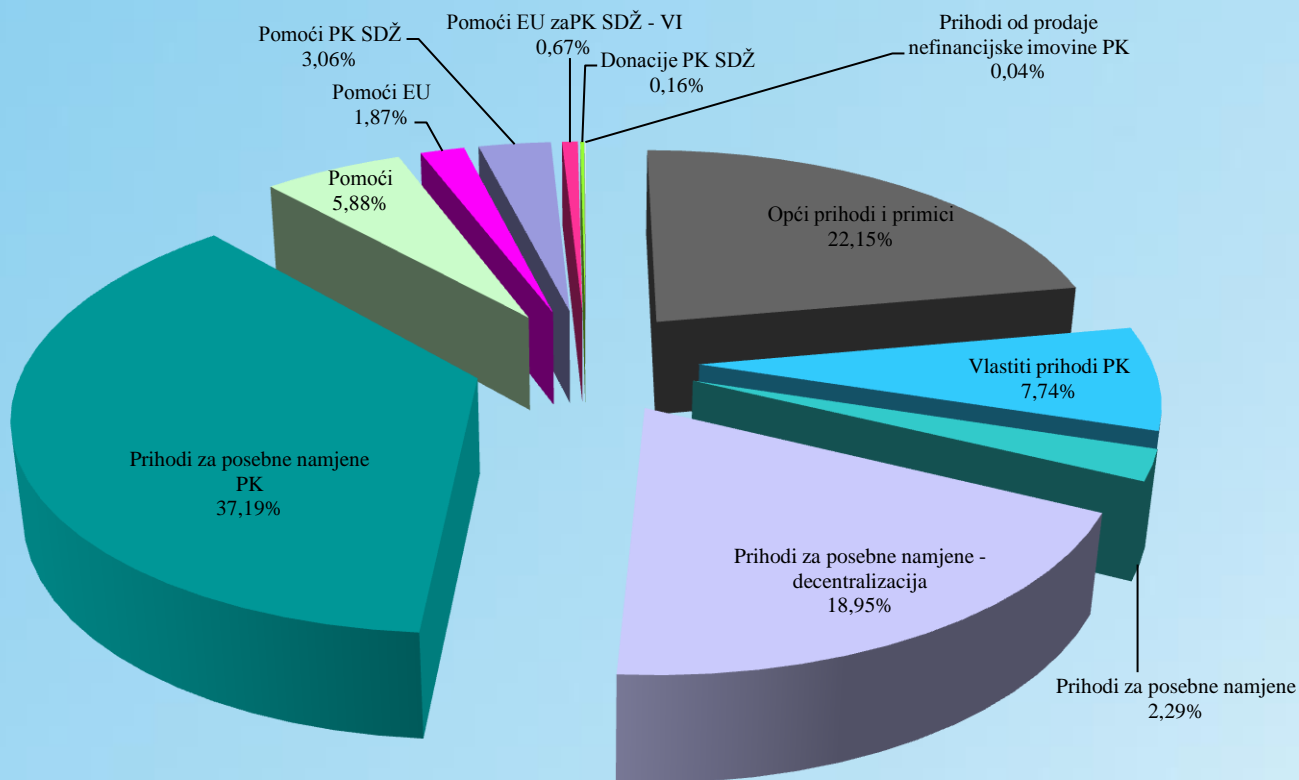
Izvor	Glava 001. Prihodi i primici SDŽ	Glava 002. Prihodi i primici proračunskih korisnika							Sveukupno prihodi u Proračunu SDŽ za 2017.
		Osnovno škoolstvo	Srednje škoolstvo	Zdravstvene ustanove	Centri u kulturi	DZSNO	Javne ustanove	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3+4+5+6+7+8)	10(2+9)
Opći prihodi i primci (nije definirana namjena _ 67 kod PK)	183.760.000,00							0,00	183.760.000,00
Posebne namjene (prema posebnim zakonima i propisima Vlade RH)	19.006.724,90	2.214.806,00	7.803.800,00	270.802.046,00	6.000,00	27.350.000,00	450.000,00	308.626.652,00	327.633.376,90
Posebne namjene (decentralizacija _ 67 kod PK)	157.237.720,00							0,00	157.237.720,00
Pomoći / Pomoći proračunskim korisnicima	48.794.438,33	3.817.882,90	2.778.089,10	2.278.000,00	15.369.053,00		1.150.000,00	25.393.025,00	74.187.463,33
Pomoći EU / Pomoći EU proračunskim korisnicima	15.529.463,67	385.000,00	1.760.048,60		1.244.992,70		2.146.100,00	5.536.141,30	21.065.604,97
Vlastiti prihodi (samo kod proračunskih korisnika)		1.015.553,80	5.893.956,00	56.204.000,00	555.050,00	452.400,00	85.400,00	64.206.359,80	64.206.359,80
Donacije (od fizičkih i pravnih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih dr. i ostalih subjekata izvan općeg proračuna)		225.290,00	977.700,00		150.000,00			1.352.990,00	1.352.990,00
Prodaja nefinancijske imovine		41.522,00	39.963,00	275.000,00				356.485,00	356.485,00
U k u p n o	424.328.346,90	7.700.054,70	19.253.556,70	329.559.046,00	17.325.095,70	27.802.400,00	3.831.500,00	405.471.653,10	829.800.000,00



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Prihodi i primici - izvorska klasifikacija





Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Rashodi i izdaci - organizacijska klasifikacija

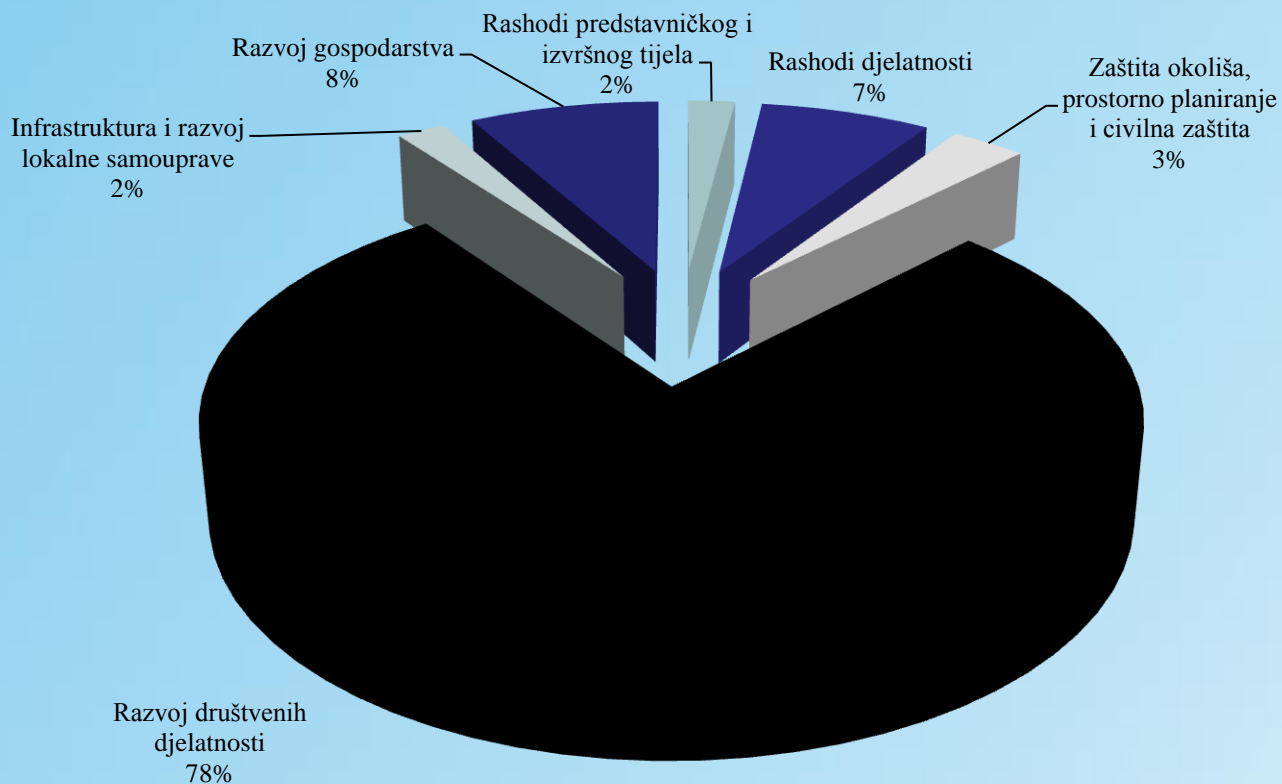
Upravni odjel	Proračun 2017.	Projekcija 2018	Projekcija 2019.			Indeks	
			4	5(3/2)	6(4/3)	7(4/2)	
1	2	3	4	5(3/2)	6(4/3)	7(4/2)	
KABINET ŽUPANA	5.603.000,00	5.603.000,00	5.603.000,00	0,00	0,00	0,00	
TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	8.118.000,00	8.118.000,00	8.118.000,00	0,00	0,00	0,00	
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	649.891.097,35	662.443.839,60	658.303.090,40	1,93	-0,63	1,29	
UPRAVNI ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA	30.030.000,00	25.673.000,00	25.673.000,00	-14,51	0,00	-14,51	
UO ZA KOMUNALNE POSLOVE, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.241.400,00	88.863.850,80	29.325.400,00	282,35	-67,00	26,18	
UO ZA TURIZAM I POMORSTVO	22.432.000,00	19.777.000,00	16.187.000,00	-11,84	-18,15	-27,84	
UO ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	22.475.000,00	20.325.000,00	19.325.000,00	-9,57	-4,92	-14,02	
UO ZA GOSPODARSTVO, EU FONDOVE I POLJOPRIVREDU	60.337.502,65	43.192.400,00	39.822.500,00	-28,42	-7,80	-34,00	
UO ZA FINACIJE	7.672.000,00	7.672.000,00	7.672.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno	829.800.000,00	881.668.090,40	810.028.990,40	6,25	-8,13	-2,38	



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Rashodi i izdaci – programska klasifikacija

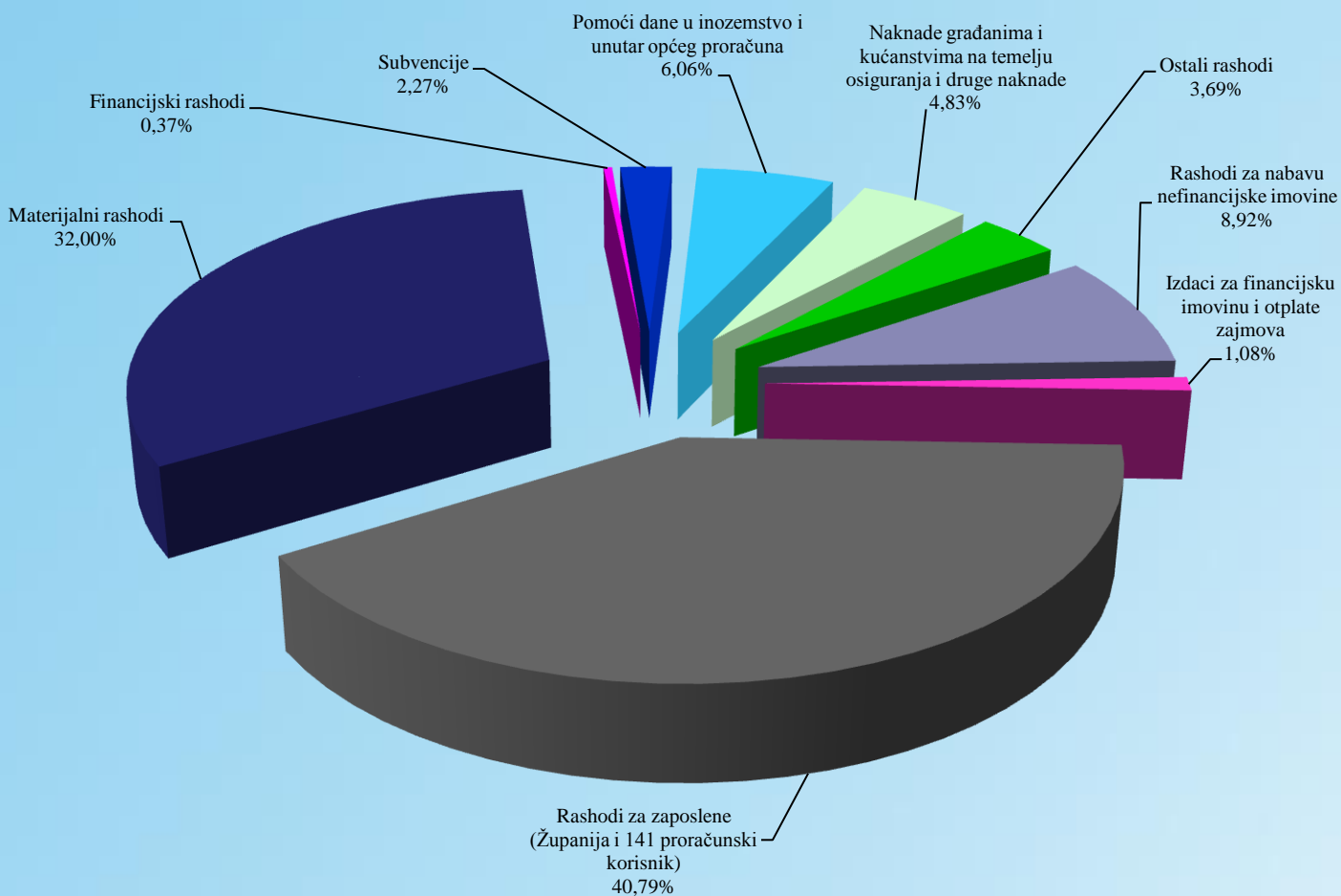




Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Rashodi i izdaci - ekonomska klasifikacija

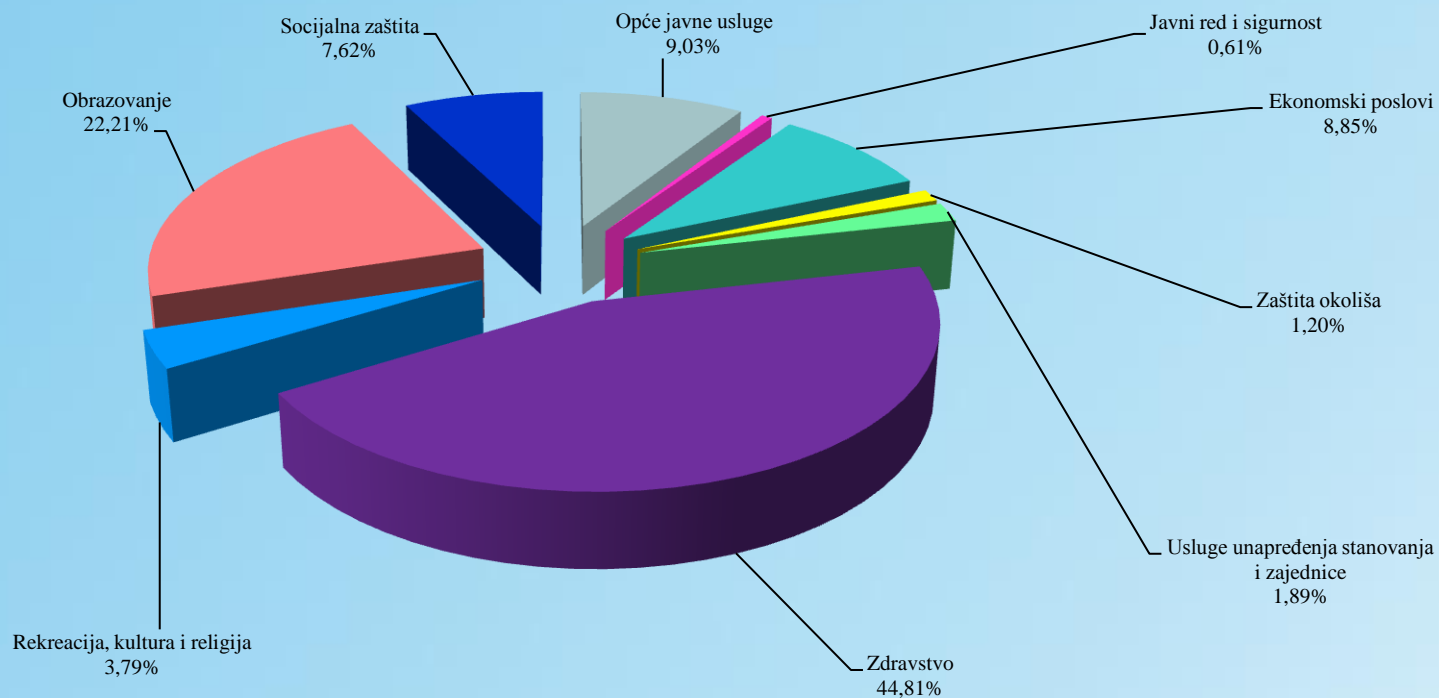




Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Rashodi i izdaci - funkcijska klasifikacija





**Proračun
Splitsko-dalmatinske županije
za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.**



Rashodi i izdaci – Plan razvojnih programa

Upravna tijela u suradnji s Upravnim odjelom za financije na temelju strateških dokumenata izrađuju plan razvojnih programa. Najčešće se radi o investicijama ili kapitalnim ulaganjima koje povećavaju i pridonose očuvanju vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine, opremu i drugu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući ulaganja u izobrazbu i osposobljavanje, razvoj novih tehnologija, poboljšanje kvalitete života i druga ulaganja iz kojih će se ostvariti koristi.

Plan razvojnih programa u 2017. se planira u iznosu od 183,4 mil kn, u 2018. u iznosu od 242,9 mil kn i u 2019. u iznosu od 174,3 mil kn. Plan razvojnih programa Županijske uprave za ceste u 2017. iznosi 41,7 mil kn, u 2018. 40 mil kn i u 2019. 40 mil kn.



Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Plan razvojnih programa

Upravni odjel	2017		2018		2019	
	Proračun	Plan razvojnih programa	Projekcija	Plan razvojnih programa	Projekcija	Plan razvojnih programa
KABINET ŽUPANA	5.603.000,00		5.603.000,00		5.603.000,00	
TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	8.118.000,00		8.118.000,00		8.118.000,00	
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	649.891.097,35	96.397.183,42	662.443.839,60	111.669.087,00	658.303.090,40	107.562.337,80
UO ZAJEDNIČKIH POSLOVA	30.030.000,00	2.702.800,00	25.673.000,00	3.085.800,00	25.673.000,00	3.085.800,00
UO ZA KOMUNALNE POSLOVE, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.241.400,00	16.841.000,00	88.863.850,80	82.560.450,80	29.325.400,00	23.022.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO	22.432.000,00	17.075.500,00	19.777.000,00	14.420.500,00	16.187.000,00	10.930.500,00
UO ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	22.475.000,00	4.150.000,00	20.325.000,00	1.900.000,00	19.325.000,00	4.540.000,00
UO ZA GOSPODARSTVO, EU FONDOSVE I POLJOPRIVREDU	60.337.502,65	46.184.402,65	43.192.400,00	29.243.400,00	39.822.500,00	25.197.100,00
UO ZA FINACIJE	7.672.000,00		7.672.000,00		7.672.000,00	
Ukupno	829.800.000,00	183.350.886,07	881.668.090,40	242.879.237,80	810.028.990,40	174.337.737,80