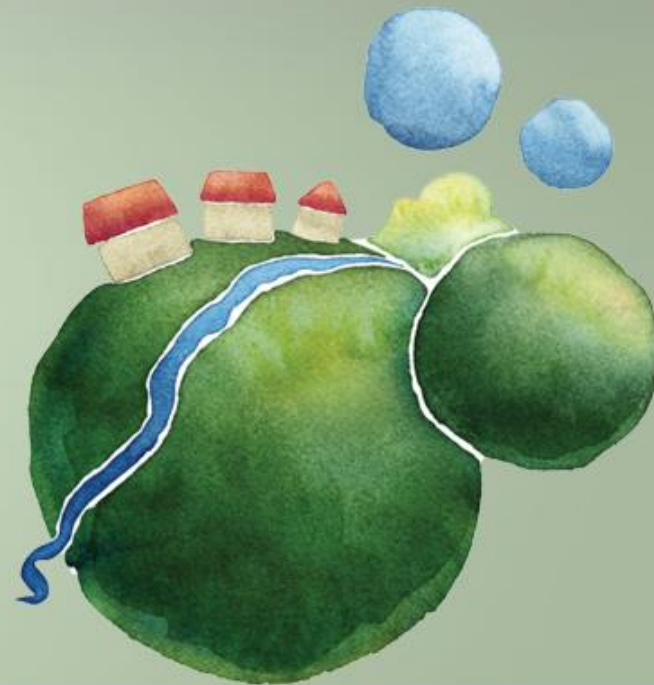


Krapinsko-zagorska  
županija



# PRORAČUN 2017.

prosinac 2016.

**VODIČ ZA GRAĐANE**



## ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci.

Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja prestavlja razdoblje od 12 mjeseci – od 1. siječnja do 31. prosinca.



Temeljni propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15, dalje: Zakon)



## Što se sve može saznati iz proračuna?

- Koliki su ukupni prihodi i primici Županije te iz kojih se izvora ti prihodi i primici ostvaruju
- Koliki su ukupni rashodi i izdaci te pregled tih rashoda i izdataka po projektima, programima, aktivnostima te izvorima financiranja tih rashoda i izdataka



## Kako se donosi Proračun?

- Proračun donosi predstavničko tijelo – Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije.
- Zakonom je propisano da se Proračun za iduću godinu donosi najkasnije do kraja tekuće godine, a na prijedlog Župana.



## Sadržaj proračuna:

- Opći dio proračuna – račun prihoda i rashoda te račun financiranja koji obuhvaća primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.



## Sadržaj proračuna:

- Poseban dio proračuna – sastoji se od plana rashoda i izdataka Županije i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(Proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu” – članak 3. stavak 49. Zakona o proračunu)



## Sadržaj proračuna:

- Proračunom su obuhvaćeni Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu Proračunski korisnici – [Registar proračunskih korisnika NN 50/16](#))
- ✓ Proračunski korisnici Proračuna su osnovne škole (ukupno 32), srednje škole (ukupno 9 s 2 učenička doma), zdravstvene ustanove (Opća bolnica Zabok, specijalne bolnice Krapinske Toplice i Stubičke Toplice, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu KZŽ), Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavod za prostorno uređenje.





## Sadržaj proračuna:

- Uz Proračun se donosi i **Plan razvojnih programa** – to je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja koji su razrađeni po pojedinim programima i izvorima financiranja.



## Sadržaj proračuna:

- **Odluka o izvršavanju proračuna** – donosi se obavezno uz Proračun. Njome se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze proračunskih korisnika, utvrđuje se proračunska zaliha, utvrđuju se pojedine ovlasti Župana u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.



## Izmjene i dopune proračuna

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun, povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici, Županijska skupština na prijedlog Župana donosi izmjene i dopuna proračuna. Izmjene i dopune proračuna vrše se uravnoteženjem prihoda i primitaka s rashodima i izdatacima.



## Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

- Izrađuje ga upravni odjel nadležan za financije i proračun te dostavlja Županu najkasnije do 5. rujna tekuće proračunske godine,
- Župan ga dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.



## Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

- Izrađuje ga upravni odjel nadležan za financije i proračun te dostavlja Županu najkasnije do 1. svibnja tekuće proračunske godine,
- Župan ga dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.



Jedno od najvažnijih načela proračuna jest da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka.



## Odakle dolazi novac u Proračun?

- Porez na dohodak
- Porez na nasljedstva i darove
- Porez na cestovna motorna vozila
- Porez na automate za zabavne igre
- Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU (za projekte)
- Pomoći iz proračuna (Državni proračun, proračuni općina i gradova – za zajedničke programe, aktivnosti i projekte)



## Odakle dolazi novac u Proračun?

- Pomoći iz izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)
- Pomoći Državnog proračuna za decentralizirane funkcije (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb)
- Prihodi od financijske imovine (kamate, tečajne razlike, dividende, višak poslovanja pravnih osoba kojima je Županija osnivač)
- Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine)





## Odakle dolazi novac u Proračun?

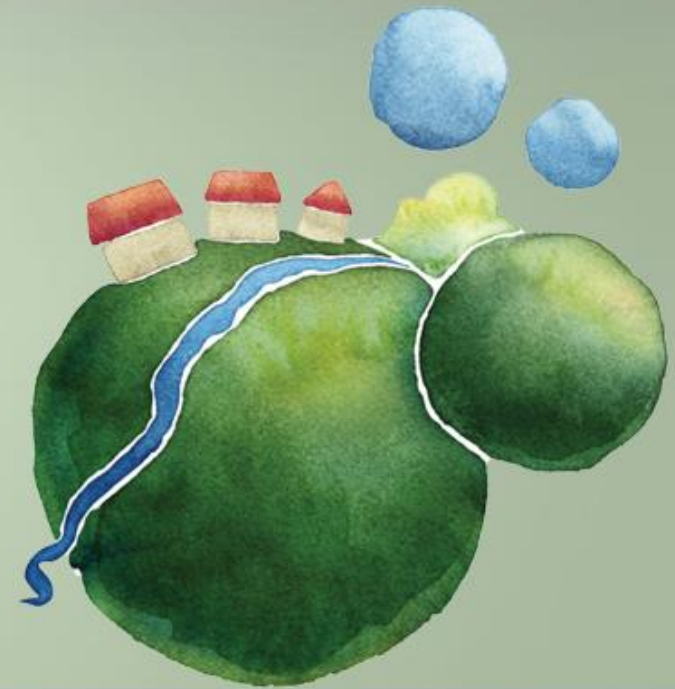
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i državni biljezi)
- Prihodi po posebnim propisima (izdavanje dozvola za linijski prijevoz, refundacije i sl.)
- Prihodi od donacija (stipendije, manifestacije i sl.)
- Prihodi od prodaje (rashodovana službena vozila)
- Primici od financijske imovine i zaduživanja (primici od kreditnog zaduženja, od prodaje udjela u trgovačkom društvu, povrati deponiranih sredstava za kredite dane poduzetnicima i poljoprivrednicima)



## Kamo odlazi novac iz Proračuna ?

- Programi i projekti u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu, komunalnom gospodarstvu
- Programi i projekti iz područja gospodarenja otpadom, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje
- Zdravstvo, obrazovanje, udruge, civilno društvo, Crveni križ, Vatrogasna zajednica
- Donacije, potpore, pomoći, subvencije
- Izvršno i predstavničko tijelo Županije

Krapinsko-zagorska  
županija



**Proračun**  
**Krapinsko-zagorske županije za**  
**2017. godinu**



## **metodologija izrade proračuna**



proračun obuhvaća prihode i primitke te  
rashode i izdatke Krapinsko-zagorske županije te  
svih njezinih proračunskih korisnika

(Registar proračunskih korisnika – NN 50/16)



## **Ukupno 49 proračunskih korisnika**

- 32 osnovne škole
- 9 srednjih škola
- OB Zabok
- 2 Specijalne bolnice
- Dom zdravlja KZŽ
- Zavod za hitnu medicinu
- Zavoda za javno zdravstvo
- Zavod za prostorno uređenje
- Javna ustan. za uprav. zaštic. dijelovima prirode



## Planirani ukupni prihodi

- 609.378.354,40 kn – prihodi i primici
- 14.800.000,00 kn – račun financiranja

**624.178.354,40 kn – Ukupno**



U proračun su uključeni proračunski korisnici iz obrazovanja u dijelu svih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, osim za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Što se tiče proračunskih korisnika u zdravstvu, prostornom uređenju i zaštiti okoliša, u prihodima i rashodima te primicima i izdacima uključeni su svi prihodi i rashodi te primici i izdaci.



Planirani prihodi i primici proračuna  
Krapinsko-zagorske županije  
bez proračunskih korisnika

**193.074.619,00 kn**

(+30.873.564,00 kn ili 19,0%)





## Razlog rasta

Provedba nekoliko novih, ključnih kapitalnih projekta sukladno Strategiji razvoja Županije 2016.-2020.:

- Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini (29,6 mln. kn, od čega u 2017. g. 6,1 mln. kn, a ostatak u 2018. i 2019. g.)
- Povećanje energetske učinkovitosti u 4 OŠ – Đurmanec, Hum na Sutli, Pregrada i Zabok (22,6 mln. kn, od čega u 2017. g. 5,7 mln. kn, a ostatak u 2018. g.)
- Dovođenje dvorane pri OŠ Đurmanec (7,3 mln. kn, sve 2017. g.)
- Izgradnja PŠ u Martinišću (8,0 mln. kn, sve 2017. g.)
- Poboljšanje primarne zdrav. zaštite – uređenje ambulanti (8,3 mln. kn, od čega u 2017. g. 5,9 mln. kn, a ostatak u 2018. g.)



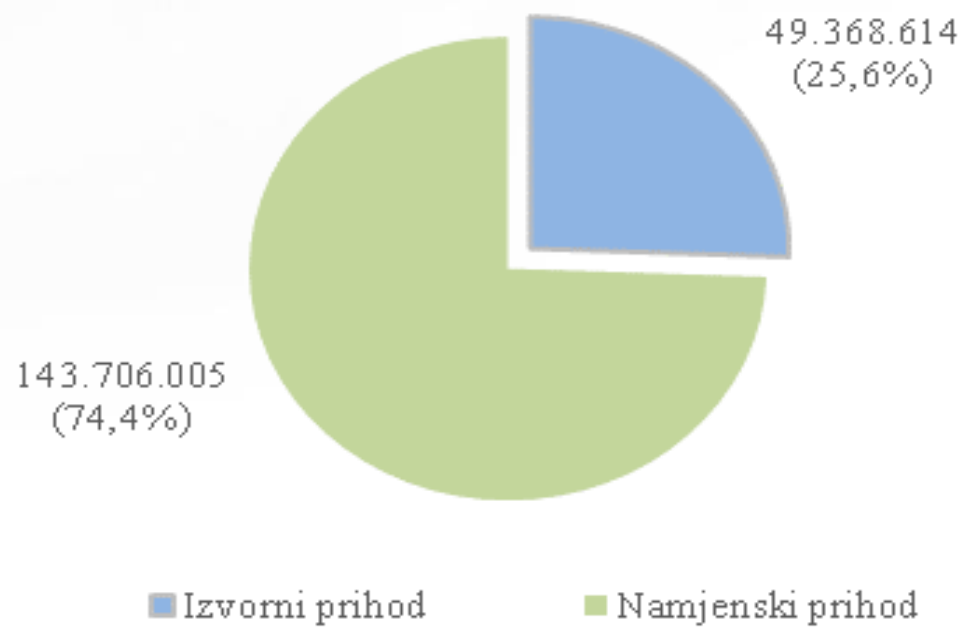
# PRIHODI I PRIMICI

## Struktura prihoda

PRIHODI I PRIMICI	2016.		2017.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
<b>I. Izvorni prihodi i primici</b>	<b>49.912.564,00</b>	<b>30,8%</b>	<b>49.368.614,00</b>	<b>25,6%</b>	<b>98,9</b>
- porez na dohodak (izvorni)	36.500.000,00	22,5%	32.500.000,00	16,8%	89,0
- županijski porezi	5.250.000,00	3,2%	5.250.000,00	2,7%	100,0
- prihod od imovine	3.879.400,00	2,4%	6.363.000,00	3,3%	164,0
- uprav. i adm.prist. i ostalo	3.758.164,00	2,3%	3.915.614,00	2,0%	104,2
- prodaja nefin. imovine	85.000,00	0,1%	85.000,00	0,1%	100,0
- primici	440.000,00	0,3%	1.255.000,00	0,7%	285,2
<b>II. Namjenski prihodi i primici</b>	<b>112.288.491,00</b>	<b>69,2%</b>	<b>143.706.005,00</b>	<b>74,4%</b>	<b>128,0</b>
- sredstva za dec. funkcije	58.670.210,00	36,2%	58.670.210,00	30,4%	100,0
- pomoći	53.224.281,00	32,8%	65.803.795,00	34,1%	123,6
- donacije i posebne namjene	394.000,00	0,2%	411.000,00	0,2%	104,3
- primici od zaduženja	0,00		18.821.000,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>162.201.055,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>193.074.619,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>119,0</b>

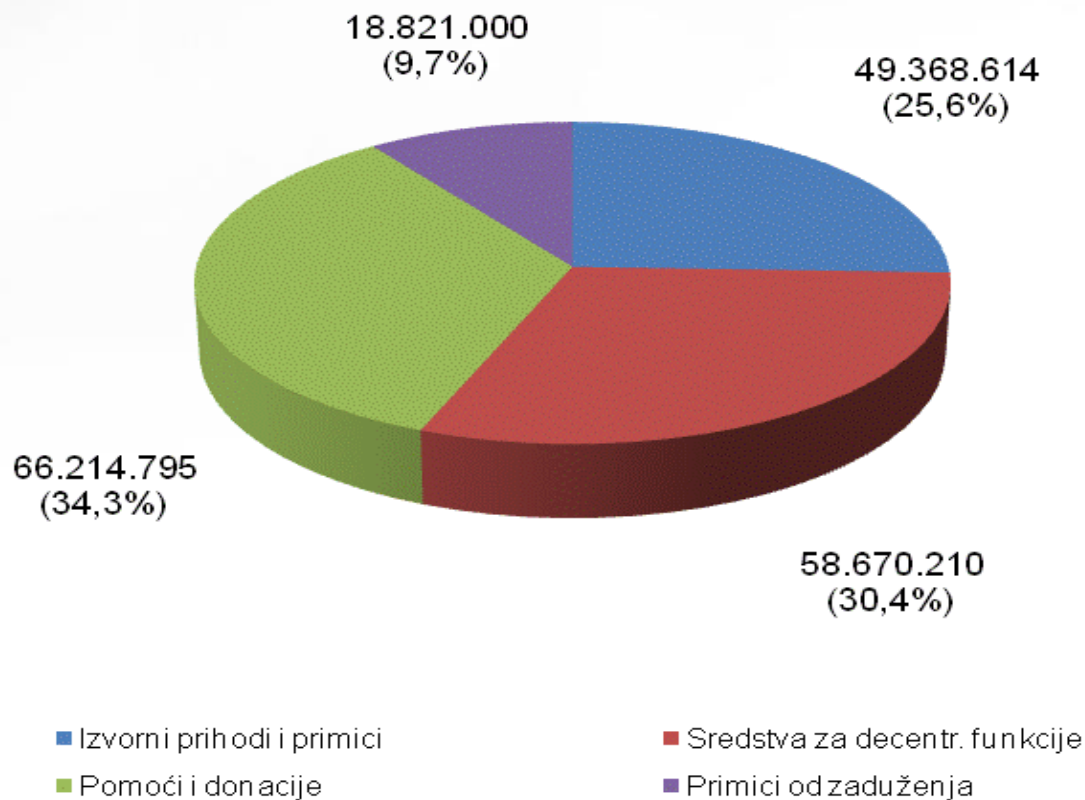


## PRIHODI I PRIMICI





## PRIHODI I PRIMICI





Porez na dohodak planiran je u visini 32,5 mln. kn što je 4,0 mln. kn ili 11,0 % manje u odnosu na 2016. g. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 16,8%. Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije.

Na procjenu izvornih prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri utjecale su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, posljedica čega je procjena da će u 2017. g. izvorni prihod od poreza na dohodak pasti za navedenih 4,0 mln. kn u odnosu na 2016. g.



Županijski porezi (porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre) planirani su u skladu s izvršenjem prethodne godine (5.250.000,00 kn).

Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 4.850.000,00 kn, porez na nasljedstva i darove u visini 200.000,00 kn, a porez na automate za zabavne igre također u iznosu od 200.000,00 kn.



Prihod od imovine (kamate, višak poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, koncesije, legalizacija bespravno izgrađenih građevina) planiran je u skladu s očekivanom realizacijom tijekom 2017. godine (6.363.000,00 kn). Tako je prihod od viška poslovanja ustanova planiran u iznosu od 5.000.000,00 kn, prihod od *legalizacije* u iznosu od 700.000,00 kn, od koncesija u iznosu od 601.000,00 kn te od kamata u visini 62.000,00 kn.



Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) planiran je u skladu s kretanjima u prethodnoj godini korigirano za očekivanu realizaciju (3.915.614,00 kn). Prihod od upravnih pristojbi planira se u iznosu 1.600.000,00 kn, a prihod od prodaje državnih biljega također u iznosu od 1.600.000,00 kn. Oba prihoda u istom iznosu su planirana i 2016. g.. Prihod od izdavanja raznih dozvola, refundacija i ostalog očekuje se u visini 715.614,00 kn.





Prihod od nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) planiran je u skladu s očekivanom realizacijom za 2017. g. (85.000,00 kn). Prihod od prodaje brošura planira se u iznosu 65.000,00 kn, a prihod od prodaje imovine odnosno dva rabljena automobila u iznosu od 20.000,00 kn.



Primici (povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika i poljoprivrednika, primitak od prodaje dionica) su planirani u skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine i prodaje dionica (1.255.000,00 kn). Primitak od povrata kredita i depozita planiran je u iznosu 255.000,00 kn, a primitak od prodaje dionica (PZC Varaždin d.d.) u iznosu od 1.000.000,00 kn.



Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na razini prethodne godine i iznose 58.670.210,00 kn.



Donacije i posebne namjene (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije i seoske običaje, donacije za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u školama te prihod od lovo zakupnine) planirane su u skladu s dosadašnjom realizacijom te budućim očekivanjima (411.000,00 kn). Prihod od donacija planira se u iznosu 201.000,00 kn, a prihod od lovo zakupnine u iznosu od 210.000,00 kn.



Primici od zaduženja planiraju se u iznosu od 18.821.000,00 kn radi financiranja već ranije spomenutih novih kapitalnih projekata (Poslovno-tehnološki inkubator; Energetska obnova četiri osnovne škole; Uređenje i opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite; Izgradnja PŠ Martinišće; Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec). Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u navedene projekte do njihovog stavljanja u funkciju iznosi 75,8 mln. kn.



Pomoći su planirane u iznosu od 65.803.795,00 kn, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

R.br.	Izvor prihoda od pomoći	2016.	2017.	Namjena
1.	Državni proračun	744.902,00	744.902,00	Sufinanciranje komunalne i prometne infrastrukture JLS-ova, suf. predškolskog odgoja.
2.	Min. vanjskih poslova	10.000,00	10.000,00	Edukacija o EU fondovima.
3.	Min. turizma	150.000,00	1.055.000,00	Uređenje turist. info. centra, uređenje biciklističkih odmorišta, master plan turizma, promocija.
4.	Min. branitelja	53.000,00	0,00	Izgradnja pristupne rampe za invalide u OŠ Kraljevec na Sutli.
5.	Min. gospodarstva	2.480.000,00	3.100.000,00	Suf. kamata poduzetnicima, suf. gospodarskog zbora.
6.	Min. znan. i obraz.	15.000.000,00	15.000.000,00	Suf. prijevoza učenika SŠ.
7.	Min. poljoprivrede	45.000,00	0,00	Suf. manifestacija i seoskih običaja
8.	Min. demog., obit. soc. i ml.	0,00	58.192,00	Program djelovanja za mlade.
9.	Min. financija	0,00	4.000.000,00	Kompenzacija prihoda od gubitka poreza na dohodak.
10.	Min. reg. razvoja	406.000,00	582.000,00	Suf. projekta Baltazar 2 i projekta Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite.
11.	Min. financija	3.200.000,00	0,00	Provedba parlamentarnih izbora
12.	Ured državne uprave	15.000,00	0,00	Suf. uređenja zgrade KZZ.
<b>Ukupno Državni proračun</b>		<b>22.103.902,00</b>	<b>24.550.094,00</b>	
13.	EU sredstva	1.564.000,00	794.000,00	Projekt EE Culture
14.	Sredstva gradova i općina	1.852.500,00	8.797.000,00	Provedba lokalnih izbora, sanacija odlagališta otpada, sufin. kamata poduzetnicima, sufin. uređenja biciklističkih odmorišta.
15.	Sredstva Fonda za zašt. okol. i energ. učinkovitost	24.175.100,00	14.276.300,00	Sanacija odlagališta otpada, EC Bračak, Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ.
16.	Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava	2.327.819,00	17.243.401,00	Prijenos EU sredstava za projekte: Posl.-tehn. Inkubator; Energetska obnova škola; Poboljšanje primarne zdrav. zaštite, Baltazar 2, Baltazar 3, Zalogajčec; Projektna dokumentacija za integrirani prijevoz zagreb. prstena (IPZP)
17.	Sredstva HZZ-a	159.100,00	143.000,00	Sufinanciranje rada osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
<b>UKUPNO</b>		<b>52.182.421,00</b>	<b>65.803.795,00</b>	



Sredstva *Pomoći* čine 34,1% prihoda Županije i planirana su u iznosu od 65.803.795,00 kn, što je za 12.579.514,00 kn ili 23,6% više u odnosu na 2016. g..

- Najznačajnije povećanje odnosi se na pomoći nadležnih ministarstava temeljem prijenosa EU sredstava koje iznose 17.243.401,00 kn što je za 14.915.582,00 kn ili 641% više u odnosu na 2016. g.. Kako je već navedeno, razlog povećanja prvenstveno je provedba nekoliko, novih, ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije (Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini; Povećanje energetske učinkovitosti u 4 osnovne škole; Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje ambulanti).



Dodatan razlog povećanju je pomoć iz Državnog proračuna u obliku kompenzacijske mjere koja se očekuje radi nadoknade gubitka dijela izvornog poreza na dohodak (4,0 mln. kn) zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Sredstva pomoći gradova i općina rastu prvenstveno radi financiranje provedbe lokalnih izbora (3.850.000,00 kn) i sanacije odlagališta otpada (2.700.000,00 kn).

Sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost su smanjena jer je projekt Energetskog centra Bračak, koji se 2016. g. financirao iz sredstava Fonda, pred završetkom (u 2017. g. još preostalo prihodovati 5.376.300,00 kn s te osnove). Preostali iznos Fonda odnosi se na sanaciju odlagališta otpada (8.700.000,00 kn) i rekonstrukciju unutarnje rasvjete u OŠ (200.000,00 kn).





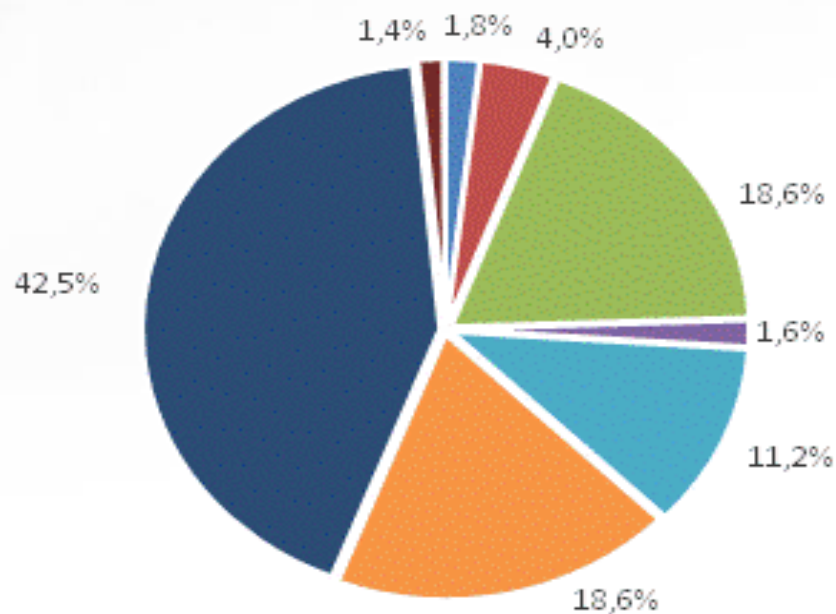
# RASHODI I IZDACI

## Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2016.		2017.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
Ured župana	3.379.500,00	2,1%	3.497.200,00	1,8%	103,5
Županijska skupština	5.722.100,00	3,5%	7.799.800,00	4,0%	136,3
Gospod., promet, polj.	40.533.932,00	25,0%	35.993.867,00	18,6%	88,8
Financije	3.016.600,00	1,9%	3.163.400,00	1,6%	104,9
Gradit., zaštita okoliša	8.037.850,00	5,0%	21.577.300,00	11,2%	268,4
Zdravstvo, soc. skrb	28.200.654,00	17,4%	35.966.246,00	18,6%	127,5
Obrazovanje, kultura, sport	70.344.399,00	43,4%	82.042.656,00	42,5%	116,6
Opći i zajednički poslovi	2.694.870,00	1,7%	2.774.900,00	1,4%	103,0
Unutarnja revizija	271.150,00	0,2%	259.250,00	0,1%	95,6
<b>UKUPNO</b>	<b>162.201.055,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>193.074.619,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>119,0</b>



## Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji



- Ured župana
- Županijska skupština
- Gospod., promet, polj.
- Financije
- Gradit., zaštita okoliša
- Zdravstvo, soc. skrb
- Opći i zajednički poslovi
- Unutarnja revizija



## Rashodi i zdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

R. br.	RASHODI I IZDACI	2016.		2017.		Indeks
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>114.474.609,04</b>	<b>70,6%</b>	<b>137.558.776,00</b>	<b>71,2%</b>	<b>120,2</b>
1.1.	Rashodi za zaposlene	14.772.385,00	9,1%	13.872.950,00	7,2%	93,9
1.2.	Materijalni rashodi	55.719.347,88	34,4%	59.275.420,00	30,7%	106,4
1.3.	Financijski rashodi	366.634,16	0,2%	832.004,00	0,4%	226,9
1.4.	Subvencije	8.079.700,00	5,0%	9.698.000,00	5,0%	120,0
1.5.	Pomoći unutar općeg proračuna	3.452.902,00	2,1%	4.546.902,00	2,4%	131,7
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	20.393.500,00	12,6%	20.191.000,00	10,5%	99,0
1.7.	Donacije i ostali rashodi	11.690.140,00	7,2%	29.142.500,00	15,1%	249,3
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>36.692.445,96</b>	<b>22,6%</b>	<b>44.610.043,00</b>	<b>23,1%</b>	<b>121,6</b>
2.1.	Rashodi za nab. neproizv. dug. im.	220.000,00	0,1%	0,00		0,0
2.2.	Rashodi za nab. proizv. dug. im.	6.863.537,96	4,2%	24.314.244,00	12,6%	354,3
2.3.	Rashodi za dod. ulag. na nefin. im.	29.608.908,00	18,3%	20.295.799,00	10,5%	68,5
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.034.000,00</b>	<b>6,8%</b>	<b>10.905.800,00</b>	<b>5,6%</b>	<b>98,8</b>
3.1.	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	0,0%	50.000,00	0,0%	100,0
3.2.	Izdaci za otplatu glavnice	10.984.000,00	6,8%	10.855.800,00	5,6%	98,8
<b>UKUPNO</b>		<b>162.201.055,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>193.074.619,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>119,0</b>



## Rashodi za zaposlene (13,9 mln.kn)

- 10,5 mln. kn – županijska uprava
- 1,6 mln. kn – Zavod i Jav. ustan. za uprav. zašt. dijel. prir.
- 1,8 mln. kn – (Projekt “Baltazar – Pomoćnici u nastavi”)

## Materijalni rashodi (59,3 mln. kn)

- 27,6 mln. kn – rashodi za usluge (18,6 mln. kn decentralizirana sredstva u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj skrbi; 6,8 mln. kn. provedba Proračunom planiranih programa; 2,2 mln. kn županijska uprava i administracija)
- 15,5 mln. kn – rashodi za materijal i energiju (13,5 mln. kn dec. sredstva u obrazovanju i socijalnoj skrbi; 1,0 mln. kn provedba Proračunom planiranih programa; 1,0 mln. kn županijska uprava i administracija)
- 6,3 mln. kn – naknada troškova zaposlenima (5,0 mln. kn dec. sredstva u obrazovanju i zdravstvu; 1,3 mln. kn županijska uprava, Zavod i JU)
- 9,9 mln. kn – ostali nespomenuti rashodi (npr. 5,3 mln. kn - lok. Izbori)



## Financijski rashodi (832,0 tis. kn)

- platni promet, obrada novog kredita i kamate po istome

## Subvencije (9,7 mln. kn)

- 2,5 mln. kn – trgovačka društva u vlasništvu Županije
- 7,2 mln. kn – poduzetnici i poljoprivrednici

## Pomoći unutar općeg proračuna (4,5 mln. kn)

- 4,0 mln. kn – gradovi i općine (2,8 mln. kn uređenje komunalne, prometne i turističke infrastrukture; 1,0 mln. kn ogrjev ugroženijim skupinama građana; 0,2 mln. kn za predškolski odgoj)
- 350,0 tis. kn – škole
- 200,00 tis. kn – DHMZ (obrana od tuče – zakonska obveza)



## Naknade građanima i kućanstvima (20,2 mln. kn)

- 18,1 mln. kn – prijevoz učenika
- 890,0 tis. kn – stipendije učenika i studenata
- 1,2 mln. kn – ostali programi u obrazovanju i soc. skrbi

## Ostali rashodi i donacije (29,1 mln. kn)

- 15,0 mln. kn – kapitalne pomoći (13,0 mln. kn komunalna društva – sanacija odlagališta otpada; 2,0 mln. kn trgovačka društva u vlasništvu županije)
- 13,2 mln. kn – tekuće donacije (3,7 mln. kn gospodarstvo, turizam i poljoprivreda; 2,9 mln. kn zdravstvo; 2,4 mln. kn obrazovanje i kultura; 1,8 mln. kn udruge, Crveni križ i socijalna skrb; 0,9 mln. kn vatrogasna zajednica; 1,5 mln. kn ostali programi)
- 900,0 tis. kn – ostali rashodi



## Rashodi za nab. proizved. dug. imovine (24,3 mln. kn)

- 14,1 mln. kn – građevinski objekti (8,0 mln. kn PŠ Martinišće; 5,9 mln. kn Poslovno-tehnološki inkubator; 0,2 mln. kn ostalo)
- 8,5 mln. kn – postrojenja i oprema (7,4 mln. kn zdravstvo; 0,8 mln. kn obrazovanje; 0,3 mln. kn ostalo)
- 1,7 mln. kn – prijevozna sredstva (1,4 mln. kn zdravstvo; 0,2 mln. kn Županija; 0,1 mln. kn ostalo)

## Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini (20,3 mln. kn)

- 17,8 mln. kn – građevinski objekti (7,3 mln. kn dvorana pri OŠ Đurmanec; 5,6 mln. kn energetska obnova 4 OŠ; 2,1 mln. kn ostale ustanove u obrazovanju; 2,6 mln. kn objekti zdravstvenih ustanova; 0,2 mln. kn Županija)
- 2,5 mln. kn – ostala nefinancijska imovina (ustanove u obrazovanju)



## Izdaci za dane zajmove i depozite (50,0 tis. kn)

- studentski krediti (plaćanje po danom jamstvu)

## Izdaci za otplatu glavnice primljenih kred. i zajm. (10,9 mln. kn)

- 10,9 mln. kn – OB Zabok i SB Stubičke Toplice



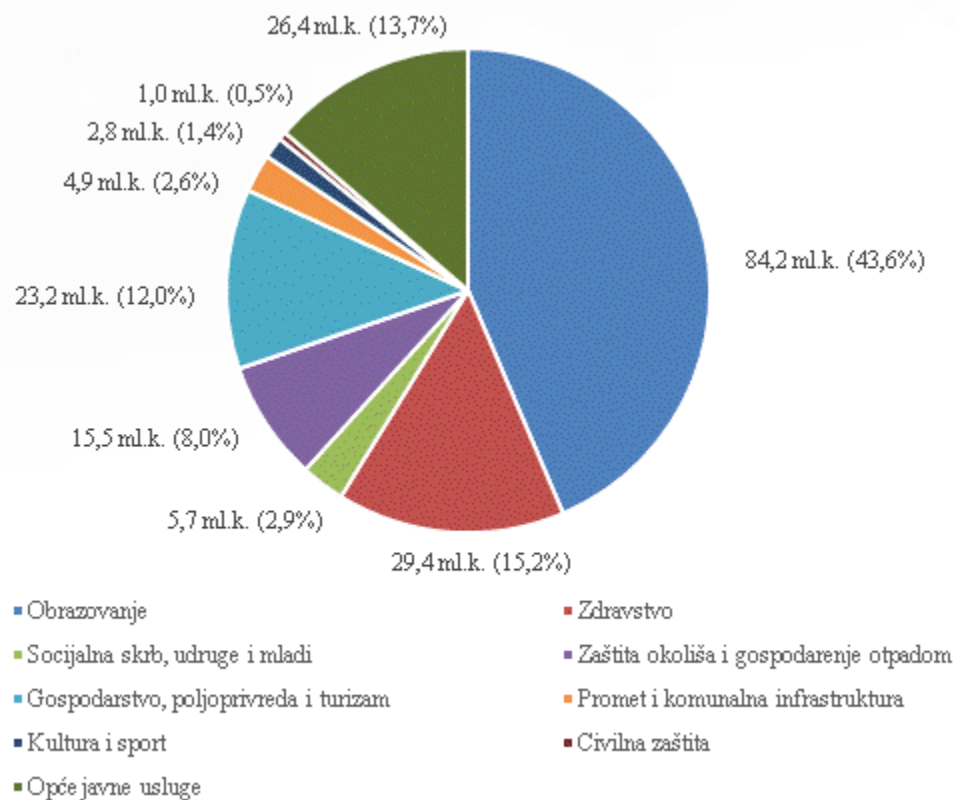


## Rashodi i zdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJA	PRORAČUN 2017.	Udio
Obrazovanje	84.154.806,00	43,6%
Zdravstvo	29.419.804,00	15,2%
Socijalna skrb, udruge i mladi	5.655.192,00	2,9%
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	15.522.800,00	8,0%
Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam	23.193.865,00	12,0%
Promet i komunalna infrastruktura	4.936.902,00	2,6%
Kultura i sport	2.752.000,00	1,4%
Civilna zaštita	1.019.000,00	0,5%
Opće javne usluge	26.420.250,00	13,7%
<b>UKUPNO</b>	<b>193.074.619,00</b>	<b>100,0%</b>



## Rashodi i zdaci prema funkcijskoj klasifikaciji





## Plan razvojnih programa za 2017. g.

**63.007.945,00 kn**

(+23.411.532,00 kn ili 59,1%)

- 44.610.043,00 kn – investicije
- 18.397.902,00 kn – kapitalne pomoći i donacije



# Plan razvojnih programa

Red. br.	OPIS	PLAN 2017.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.416.851,00
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva)	26.313.000,00
3.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	13.522.300,00
4.	SREDSTVA FZOEU-a	8.450.000,00
5.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.600.000,00
6.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	705.794,00
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>63.007.945,00</b>

Red. br.	OPIS	PLAN 2017.
1.	ZDRAVSTVO	11.453.892,00
2.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	26.308.151,00
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	697.000,00
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (J.U.)	213.000,00
5.	POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR	5.938.000,00
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>44.610.043,00</b>

Red. br.	OPIS	PLAN 2017.
2.	GOSPODARSTVO I PROMET	2.781.000,00
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.756.902,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	13.000.000,00
6.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	350.000,00
7.	KULTURA	510.000,00
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>18.397.902,00</b>