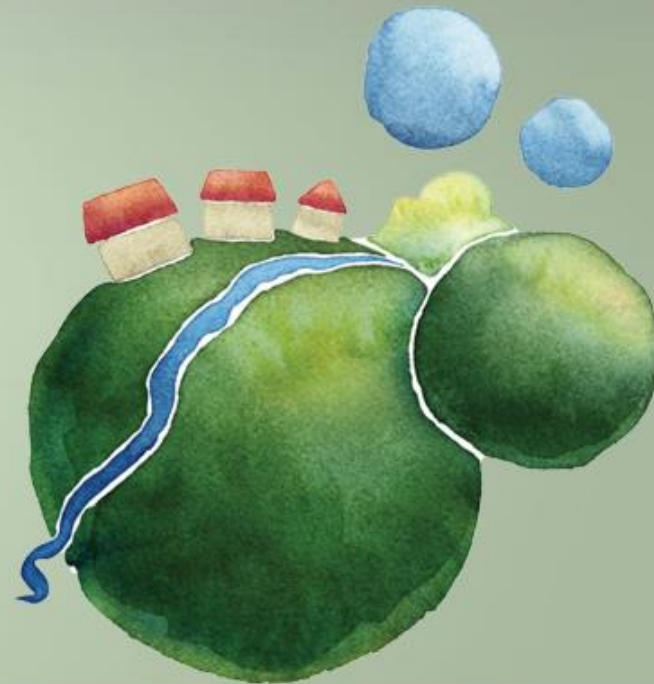


Krapinsko-zagorska
županija



**PRORAČUN
KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE**

prosinac 2015.

VODIČ ZA GRAĐANE



ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu Proračun) temeljni je 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 tekuće godine.



Proračun sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Temeljni propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08., 109/07., 136/12 i 15/15., u daljem tekstu 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 konca tekuće godine, a prema prijedlogu kojeg utvrđuje Župan.
- Uz prijedlog Proračuna za iduću godinu Župan dostavlja Županijskoj skupštini i prijedlog projekcije Proračuna za naredne dvije godine



Kako se donosi proračun?

- Prijedlog Proračuna i projekcije dostavljaju se predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine, a Županijska skupština donosi Proračun i projekcije do konca tekuće godine.
- Nedonošenje proračuna odnosno odluke o privremenom financiranju u zakonom određenom roku razlog je za istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela (Županijske skupštine) i razrješenje župana i njegovih zamjenika te raspisivanje prijevremenih izbora.



Prijedlog plansko-financijskih dokumenata sadrži:

- proračun za sljedeću proračunsku godinu s obrazloženjem,
- projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine,
- plan razvojnih programa (za tri godine),
- odluku o izvršavanju proračuna tekuće godine,
- financijski plan izvanproračunskog korisnika s obrazloženjem.



Sadržaj proračuna:

- **Opći dio proračuna** – račun prihoda i rashoda te račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.



- **Poseban dio proračuna** – sastoji se od plana rashoda i izdataka Županije te proračunskih korisnika Županije 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 (nn 87/08.,109/07.,136/12. i 15/15.).

Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije su ustanove u obrazovanju, zdravstvu, prostornom uređenju i zaštiti prirode.



Sadržaj proračuna:

Obrazloženje prijedloga proračuna sadrži sažetak djelokruga rada proračunskih korisnika, obrazloženje programa, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađenje ciljeva, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, te ostala obrazloženja i dokumentaciju.



Sadržaj proračuna:

- Proračunom su obuhvaćeni Proračunski korisnici **KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE** (dalje u tekstu Proračunski korisnici – [Registar proračunskih korisnika NN 73/14](#))
- ✓ Proračunski korisnici Proračuna su osnovne škole (ukupno 32), srednje škole (ukupno 9 i 2 učenička doma), zdravstvene ustanove (Opća bolnica Zabok i hrvatskih veterana, 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.
- Izvanproračunski korisnik **KZŽ** – Županijska uprava za ceste



- Proračunom su obuhvaćene ostale pravne osobe (ustanove, trgovačka društva), te proračunski korisnici drugih proračuna
- ✓ Centri za socijalnu skrb (ukupno 4), Zagorska razvojna agencija, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica, Integrirani promet zagrebačkog područja, Krapinsko-zagorski aerodrom, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.



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.

Uz proračun se donosi Plan razvojnih programa za iduću godinu sa projekcijama za iduće dvije godine.



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, kazne za neispunjavanje obaveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.



Izmjene i dopune proračuna

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju ili smanje rashodi i/ili izdaci, odnosno povećaju ili 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 odnosno rashoda i izdataka.



Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

- ❖ Izrađuje ga UO za financije, proračun i javnu nabavu i dostavlja Županu najkasnije do 5. rujna tekuće proračunske godine,
- ❖ Župan ga dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće godine.



Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

- ❖ Izrađuje ga UO za financije, proračun i javnu nabavu i 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 je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda.

Projekcije Proračuna moraju se temeljiti na uputama Ministarstva financija o globalnim kretanjima na makroekonomskim tržištima.



Odakle dolazi novac u Proračun?

- Prihodi od poreza na dohodak
- Porez na imovinu (nasljedstva i darovi)
- Porez na robu i usluge (porez na cestovna motorna vozila i naknada na igre na sreću na automatima)
- Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU (projekti)
- Pomoći iz proračuna (iz Ministarstva, od općina i gradova – za programe, aktivnosti i projekte)



- Pomoći iz izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)
- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb i ogrijev)
- Prihodi od financijske imovine (kamate, tečajne razlike, dividende)
- Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za koncesije, lovozakupnine, naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine)
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i biljezi)



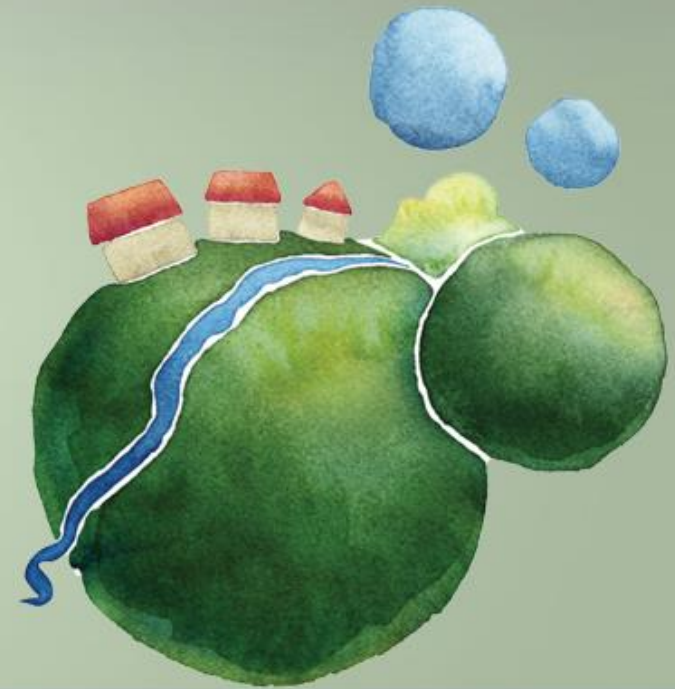
- ❑ Prihodi po posebnim propisima (izdavanje dozvola za linijski prijevoz, prihodi od osiguravajućih društava, refundacije, povrati i sl.)
- ❑ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (izrada planova, prodaja brošura i sl)
- ❑ Prihodi od donacija (za stipendije, računala, manifestacije i dr.)
- ❑ Prihodi od prodaje (istek leasinga za službena vozila)
- ❑ Primici od financijske imovine i zaduživanja (povrati deponiranih sredstava za kredite poduzetnicima, studentima, poljoprivrednicima, oprosti, primici od prodaje udjela u vlasničkoj glavnici trgovačkog društva)



Kamo novac iz Proračuna odlazi?

- 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



**Prijedlog proračuna
Krapinsko-zagorske županije za
2016. godinu i projekcije
za 2017. i 2018. 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 73/14)



**→ UKUPNO U PRORAČUNU 50
PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

**ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE**

**32 OSNOVNE
ŠKOLE**

**USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA
PRIRODE**

**9 SREDNJIH ŠKOLA
I 2 UČENIČKA
DOMA**

**2 SPECIJALNE BOLNICE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-
ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**OB ZABOK i
hrvatskih veterana-
U SANACIJI - nije u
proračunu**



Planirani prihodi i primici iznose 429.298.947,27 kuna te sa računom financiranja u iznosu od 2.900.797,00 su uvećani i konačni prijedlog plana prihoda i primitaka iznosi **432.199.744,27** kune



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 su
175.105.354,00 kune



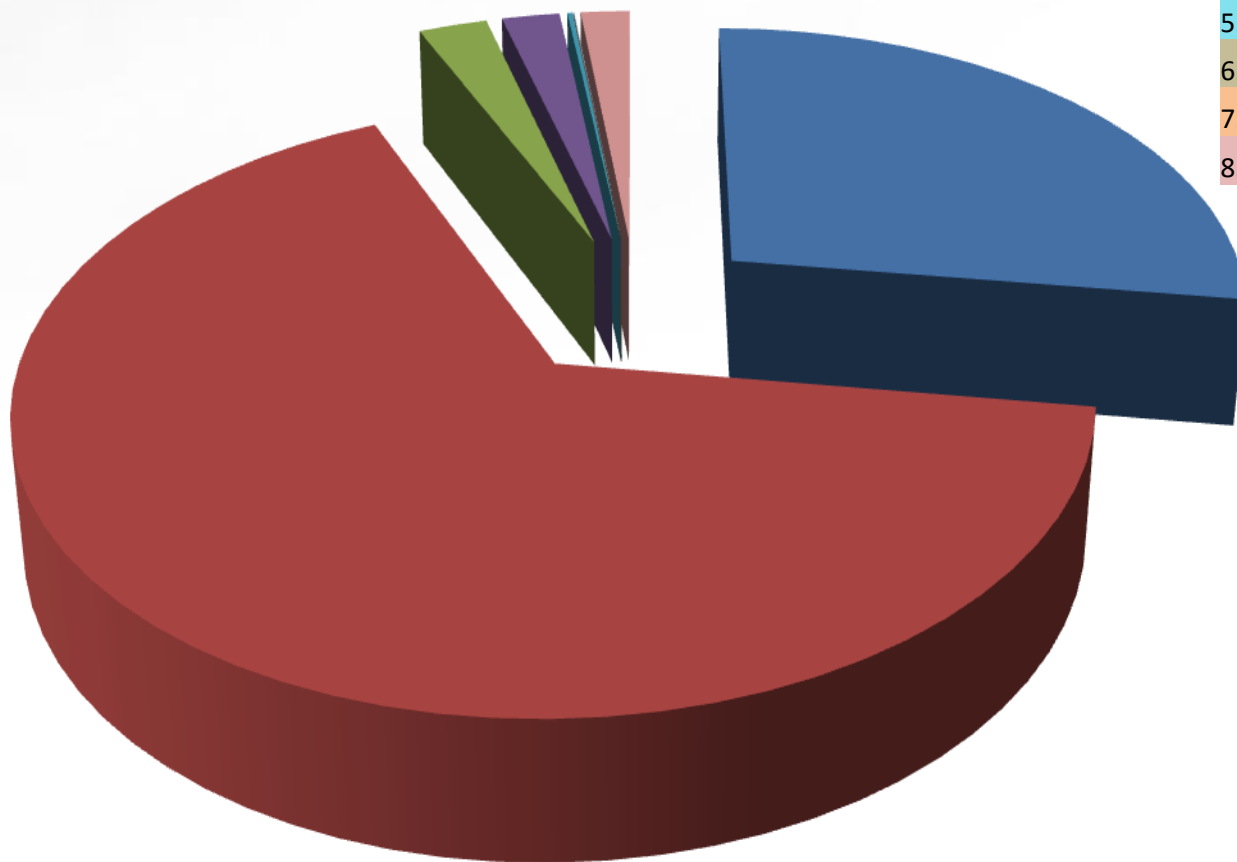
175.105.354,00 kune strukturno sadrže sljedeće prihode i primitke:

- 47.726.016,00 kuna – prihodi od poreza
- 115.707.903,00 kuna – pomoći
- 4.408.000,00 kuna – prihodi od imovine
- 3.719.425,00 kuna – prihodi od pristojbi i naknada
- 344.000,00 kuna – ostali prihodi
- 5.000,00 kuna – kazne, upravne mjere, nefinancijska imovina
- 50.000,00 kuna – prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- 3.145.000,00 kuna - primici

Struktura ukupnih prihoda i primitaka proračuna za 2016. godinu



1. Prihod od poreza
2. Pomoći iz proračuna
3. Prihod od imovine
4. Prihod od pristojbi i naknada
5. Ostali prihodi
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
7. Prihod od prodaje nefinancijske imovine
8. Primici





Prihodi od poreza (47.726.016,00 kn)

- 42.476.016,00 kn – porez na dohodak**
- 200.000,00 kn – porez na imovinu**
- 5.050.000,00 kn – porez na robu i usluge (CMV-4.850.000,00 kn i 200.000,00 kn naknade na igre na sreću)**

Ad 1) porez na dohodak sastoji se od dijela vlastitih sredstava – vlastiti prihod, u iznosu od 33.500.000,00 kn a 8.976.016,00 kn je udio decentraliziranih sredstava u dohotku)

Ad 2) porez na imovinu je vlastiti prihod

Ad 3) porez na robu i usluge je vlastiti prihod



Pomoći iz proračuna (115.707.913,00 kn)

- 26.057.702,00 kn – tekuća i kapitalna pomoć iz državnog proračuna
- 4.212.500,00 kn – tekuće i kapitalne pomoći iz lokalnih proračuna
- 3.242.000,00 kn – tekuće pomoći međunarodnih institucija (EU)
- 31.411.152,00 kn – pomoći izvanproračunskih korisnika
- 50.784.559,00 kn – pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije.

Pomoći su strogo namjenska sredstva.



Prihodi od imovine (4.408.000,00 kn)

- 2.072.000,00 kn – prihodi od financijske imovine (kamate, dividende, raspolaganje viškovima proračunskih korisnika)
- 2.336.000,00 kn – prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, zakup, lovozakupnina, korištenje i eksploatacije mineralnih sirovina).

Prihodi od financijske imovine su vlastiti prihodi Županije.

Prihodi od nefinancijske imovine su vlastiti prihodi Županije međutim njihovo korištenje je namjensko.



Prihodi od pristojbi i naknada (3.719.425,00 kn)

- 1) 3.400.000,00 kn – administrativne i upravne pristojbe (županijske upravne pristojbe, biljezi)
- 2) 319.425,00 kn – prihodi po posebnim propisima (dozvole, refundacije, povrati i ostali prihodi)
- **Ostali prihodi (344.000,00 kn)**
- 339.000,00 kn – donacije od pravnih i fizičkih osoba (stipendije, računala, manifestacije)
- 5.000,00 kn – prihod od prodaje brošura

Prihodi od pristojbi i naknada te ostali prihodi vlastiti su prihodi Županije.



Prihodi od kazni, penala i ostali prihodi (5.000,00 kuna)

Prihodi od prodaje nefin. imovine (50.000,00 kn)

■ a) 50.000,00 kn – istek leasinga za službena vozila

Primici (3.145.000,00 kn)

■ 3.000.000,00 kn – prihodi od zaduživanja

■ 145.000,00 kn – povrat danih depozita u gospodarstvu

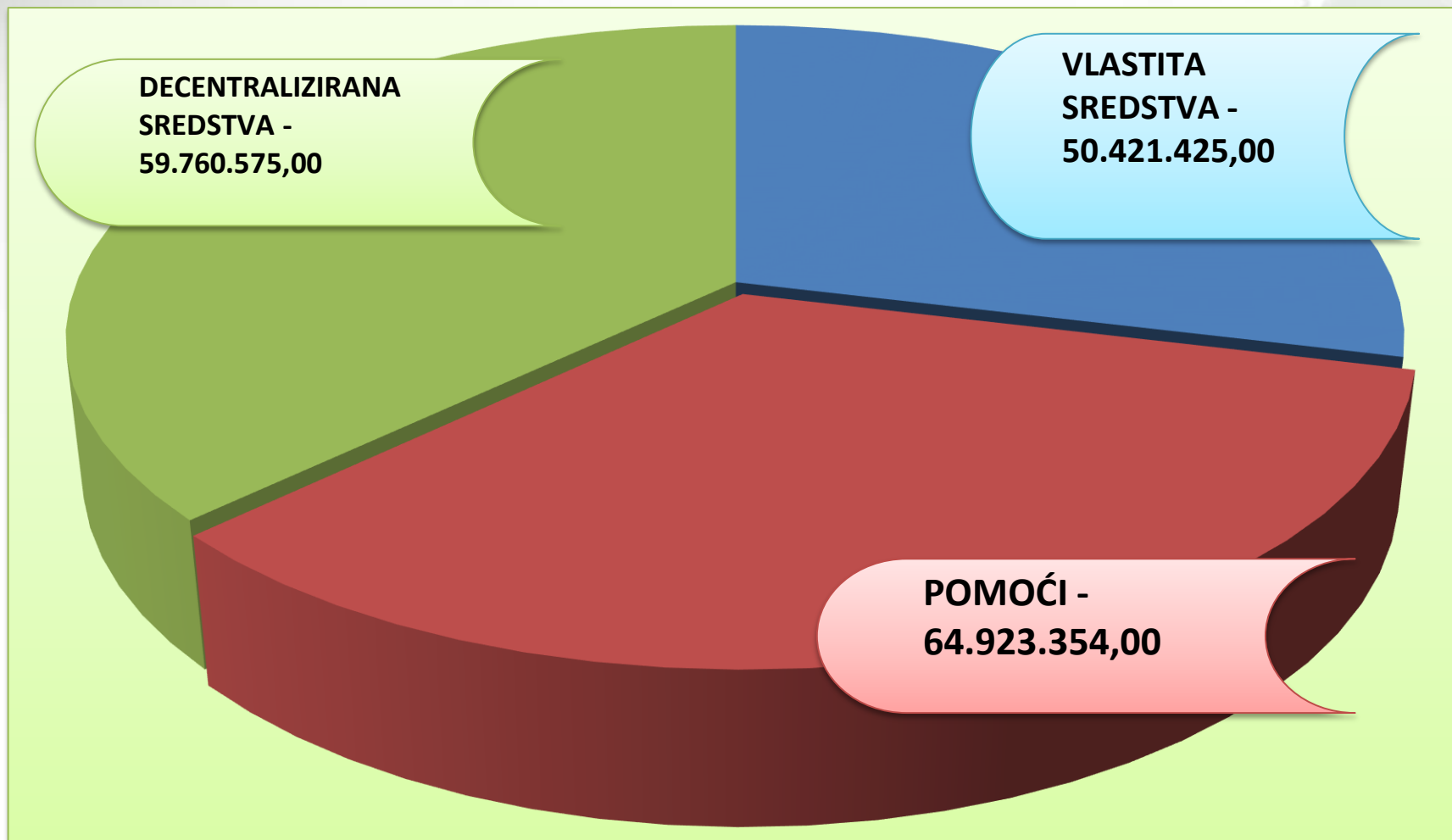
Primici su vlastiti prihodi Županije.



Struktura prihoda i primitaka obzirom na izvore:

- 50.421.425,00 kn – vlastiti prihodi Županije
- 59.760.575,00 kn – pomoći izravnanja za decentralizirana sredstva te udio decentralizacije u porezu na dohodak (ukupna decentralizacija)
- 64.923.354,00 kn – pomoći iz proračuna i pomoći iz ostalih subjekata unutar proračuna

Struktura prihoda i primitaka obzirom na izvore:

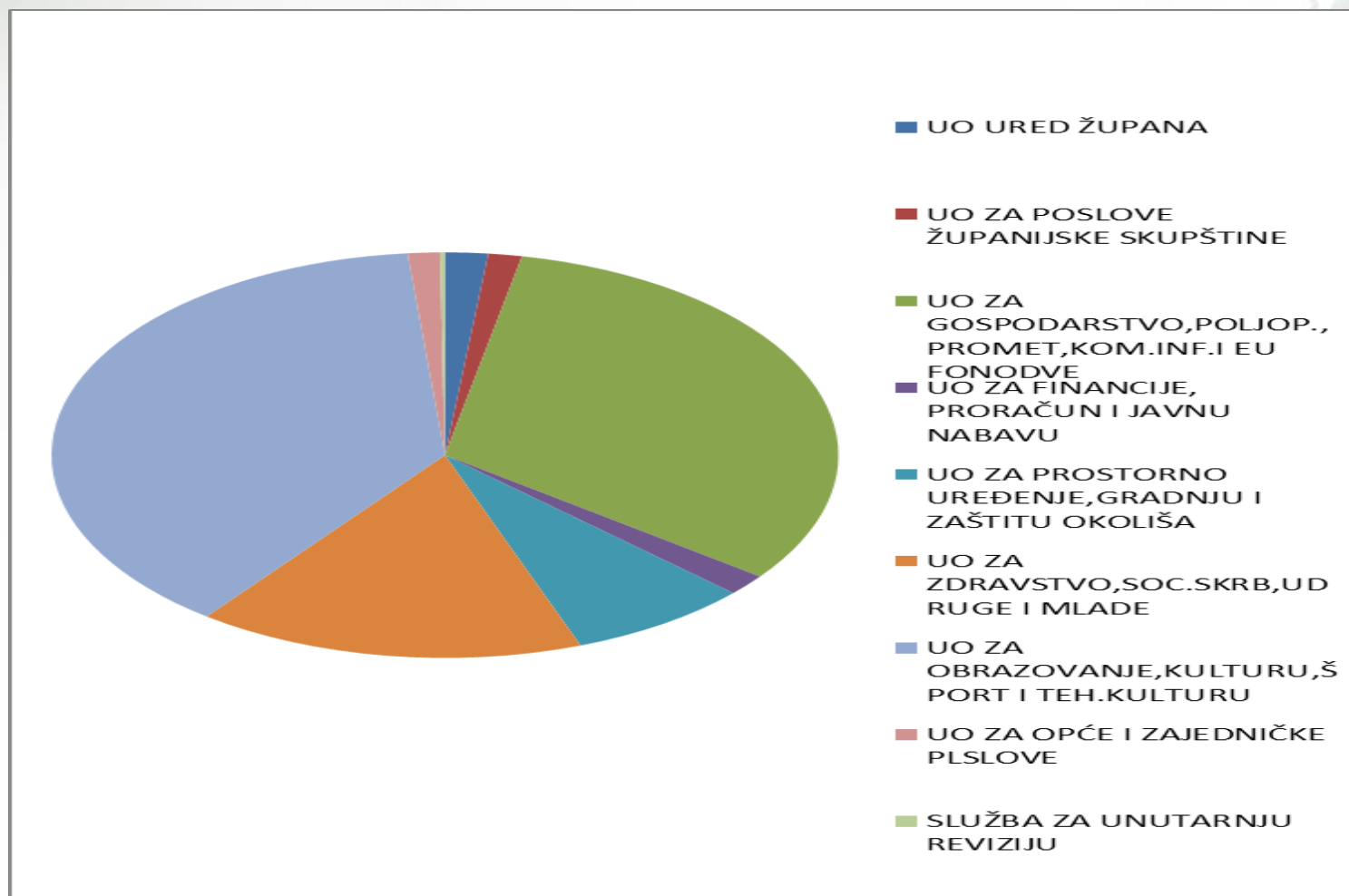


Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 175.105.354,00 kn



- 3.080.700,00 kn – UO Ured župana
- 2.416.200,00 kn – UO za poslove Županijske skupštine
- 56.170.659,00 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
- 2.962.100,00 kn – UO za financije, proračun i javnu nabavu
- 13.155.050,00 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
- 27.940.904,00 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb udruge i mlade
- 66.762.271,00 kn – UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu
- 2.316.920,00 kn – UO za opće i zajedničke poslove
- 340.550,00 kn – Služba za unutarnju reviziju

Ukupno planirani rashodi iznose 175.105.354,00 kune





Ured župana – 3.080.700,00 kn (1,7% ukupnih rashoda)

- 2.119.200,00 kn – Rashodi poslovanja Ureda
- 961.500,00 kn – Rashodi poslovanja za regionalnu i međunarodnu suradnju, informiranje javnosti i protokol i promociju Županije

Izvori financiranja:

- ✓ 3.000.700,00 kn – vlastiti izvori financiranja
- ✓ 80.000,00 kn – pomoći Hrvatska turistička zajednica



- Upravni odjel za poslove Županijske skupštine - 2.416.200,00 kn
(1,4% ukupnih rashoda)
- 1.231.200,00 kn – Rashodi poslovanja Upravnog odjela
- 1.185.000,00 kn – Rashodi za rad predstavničkih tijela
- *Izvori financiranja*
- ✓ *2.416.200,00 kn – vlastiti izvori financiranja*



Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet,
komunalnu infrastrukturu i EU fondove – 56.170.659,00 kn
(32,8% ukupnih rashoda)

- 1.476.970,00 kn – poslovanje Upravnog odjela
- 49.171.942,00 kn – gospodarstvo
- 2.651.000,00 kn – poljoprivreda
- 1.651.000,00 kn – promet
- 1.205.747,00 kn – komunalna infrastruktura
- 50.000,00 kn – EU fondovi



Gospodarstvo – 49.171.942,00 kn

- 1) 1.700.000,00 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije
- 2) 279.740,00 kn – sajmovi i promidžbene manifestacije, Gospodarski zbor, Sajam poslova, prezentacija obrtničkih zanimanja u osnovnim školama, izrada poslovnih promotivnih materijala, Poslovni uzlet.



- 3) 10.468.725,00 kn – Unapređenje konkurentnosti (regres.kam., poduzetnički inkubator, potpore, promocija)
- 4) 780.000,00 kn – sufinanciranje rada REGEA-e
- 6) 2.000.000,00 kn – Poslovno tehnološki inkubator
- 7) 110.000,00 kn – Master plan javne rasvjete
- 8) 22.300.000,00 kn – uređenje energetskeg centra Bračak
- 9) 7.160.302,00 kn – energetska obnova škola
- 10) 15.000,00 kn – županijska razvojna strategija
- 11) 1.106.600,00 kn – turistička promidžba (Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije)
- 12) 2.876.575,00 kn – Regionalni centar izvrsnosti
- 13) 375.000,00 kn – Master plan turizma



Poljoprivreda – 2.651.000,00 kn

1) 1.300.000,00 kn – Ruralni razvitak

- *600.000,00 kn – potpore za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike i početnike*
- *200.000,00 kn – potpora za poboljšanje održive poljoprivrede*
- *400.000,00 kn – potpore poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom te preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda*
- *100.000,00 kn – potpora za povećanje uzgoja zagorskog purana*
- *760.000,00 kn – manifestacije i sajmovi*

2) 92.000,00 kn – zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze

3) 200.000,00 kn – obrana od tuče DHZ



- 4) 137.000,00 kn – Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo
- 5) 82.000,00 kn – otplata kredita
- 6) 50.000,00kn – Subvencija i regresiranje kamata (agroturizam)
- 7) 30.000,00 kn – Tekuće donacije, elementarne nepogode



Promet – 1.615.000,00 kn

- 30.000,00 kn – Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja cesta
- 60.000,00 kn – Sufinanciranje javnog prijevoza
- 400.000,00 kn – Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma
- 1.125.000,00 kn – sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja – IPZP d.o.o.



Komunalna infrastruktura – 1.205.747,00 kn

- 540.000,00 kn – Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda
- 645.747,00 kn – pomoći za unapređenje prometne i komunalne infrastrukture
- 20.000,00 kn – Vodoopskrba i odvodnja

EU fondovi – 50.000,00 kn

- 50.000,00 kn – Edukacija i informiranje



Izvori financiranja:

- ✓ 16.266.805,00 kn – *vlastiti izvori*
- ✓ 1.480.000,00 kn – *sredstva JLS*
- ✓ 10.969.702,00 kn – *sredstva su državnog proračuna (Ministarstva)*
- ✓ 15.000,00 kn – *donacije*
- ✓ 27.439.152,00 kn – *sredstva pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost*



Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu –
2.962.100,00 kn (1,69% ukupnih rashoda)

➤ 2.962.100,00 kn – Rashodi javne uprave i administracije

Izvori financiranja

✓ *2.962.100,00 kn – vlastiti izvori*



Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša –
13.115.050,00 kn (7,49% ukupnih rashoda)

- 1) 4.200.100,00 kn – Rashodi poslovanja UO
- 2) 70.000,00 kn – Zaštita okoliša
- 3) 6.030.000,00 kn – Gospodarenje otpadom
- 4) 10.000,00 KN – EU projekti „Enviper”
- 5) 60.000,00 kn – Prostorne podloge i katastar
nekretnina, komasacija
- 6) 1.679.350,00 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
- 7) 1.065.600,00 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na području KZŽ



Izvori financiranja:

- ✓ *7.967.050,00 kn – vlastiti izvori*
- ✓ *2.358.000,00 kn – sredstva JLS*
- ✓ *2.790.000,00 kn – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost*



Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, udruge i mlade – 27.940.904,00 kn (15,96% ukupnih rashoda)

- 1) 912.550,00 kn – Rashodi poslovanja UO
- 2) 21.926.304,00 kn – Zdravstvo
 - ✓ 18.366.304,00 kn – zakonski standard
 - ✓ 2.670.000,00 kn – otplata kredita OB Zabok i hrvatskih veterana
 - ✓ 890.000,00 kn – zdravstvena zaštita, usluge prevencija i edukacija
- 3) 3.616.050,00 kn – Socijalna skrb
 - ✓ 1.960.700,00 kn – zakonski standard (Centri za socijalnu skrb)
 - ✓ 1.000.350,00 kn – pomoć kućanstvima za ogrjev
 - ✓ 655.000,00 kn – pomoć obiteljima i samcima
- 4) 1.486.000,00 kn – Mladi i udruge

*Izvori financiranja: 6.713.550,00 kn – vlastita sredstva
i 21.227.354,00 kn - sredstva decentralizacije (pomoći).*



Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu –

66.762.271,00 kn (38,43% ukupnih rashoda)

- 1) 755.050,00 kn – Rashodi poslovanja UO
- 2) 63.765.221,00 kn – Obrazovanje (38.533.221,00 kn zakonski standard i 25.232.000,00 kn – dopunska sredstva)
 - 26.522.190,00 kn – OŠ zakonski standard
 - 12.011.031,00 kn – SŠ zakonski standard
 - 5.112.000,00 kn – dopunski nastavni i vannastavni programi škola
 - 78.000,00 kn – donacije (Privredna banka – stipendije, računala)
 - 15.000.000,00 kn – prijevoz učenika SŠ
 - 545.000,00 kn – povećanje osnivačkog udjela u Veleučilištu Hrvatsko zagorje
 - 1.401.000,00 kn – dopunska sred.za mat. rash. i nab. opreme
 - 88.000,00 kn – predškolski odgoj
 - 1.332.000,00 kn – rekonstrukcija unutarnje rasvjete u školama
 - 1.236.900,00 kn – projekt pomoćnici u nastavi „Baltazar”
- 3) 2.242.000,00 kn – Kultura, sport i religija



Izvori financiranja:

- ✓ 10.069.050,00 kn – vlastiti izvori
- ✓ 38.533.221,00 kn – decentralizacija (pomoć)
- ✓ 228.000,00 kn – donacije
- ✓ 1.182.000,00 kn – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- ✓ 1.662.000,00 kn – EU sredstva
- ✓ 15.088.000,00 kn – državni proračun



Upravni odjel za opće i zajedničke poslove – 2.316.920,00 kn (1,32% ukupnih rashoda)

- 1) 1.515.200,00 kn – Rashodi poslovanja UO
- 2) 801.720,00 kn – Protupožarna i civilna zaštita

Izvori financiranja:

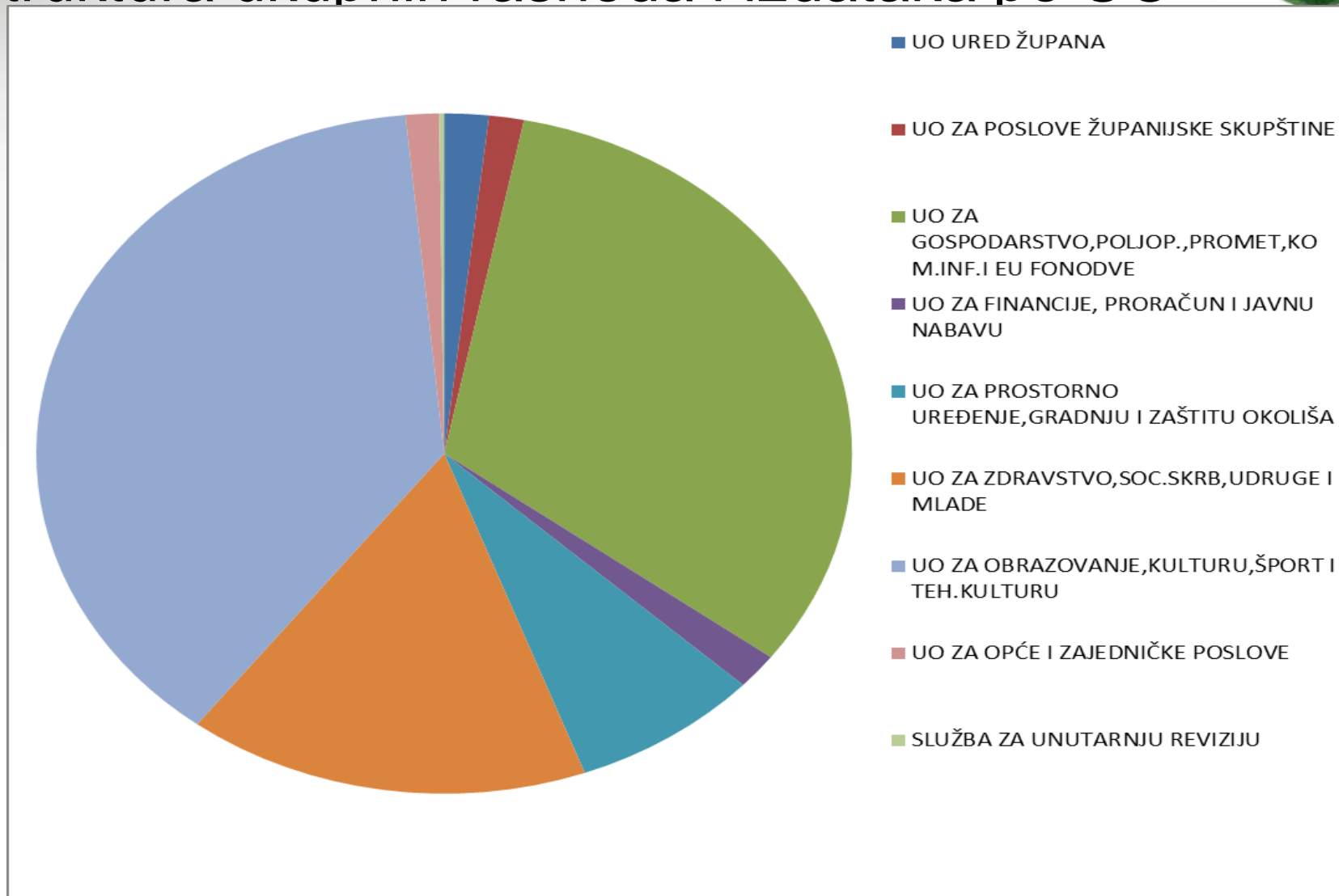
✓ 2.316.920,00 kn – *vlastiti izvori*

Služba za unutarnju reviziju – 340.550,00 (0,19% ukupnih rashoda)

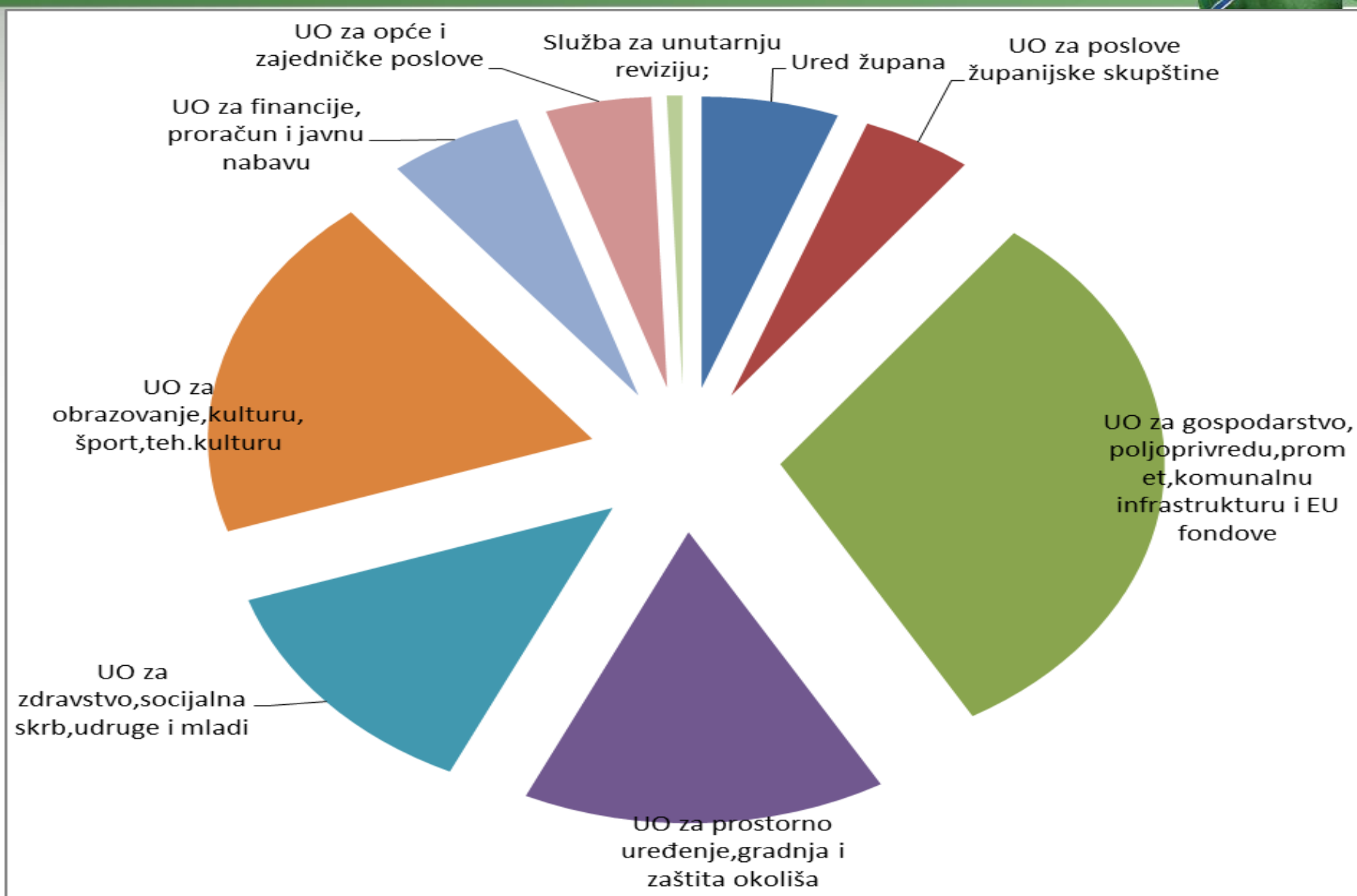
Rashodi javne uprave i administracije 340.550,00 kuna – *izvori financiranja – vlastiti izvori*



Struktura ukupnih rashoda i izdataka po UO

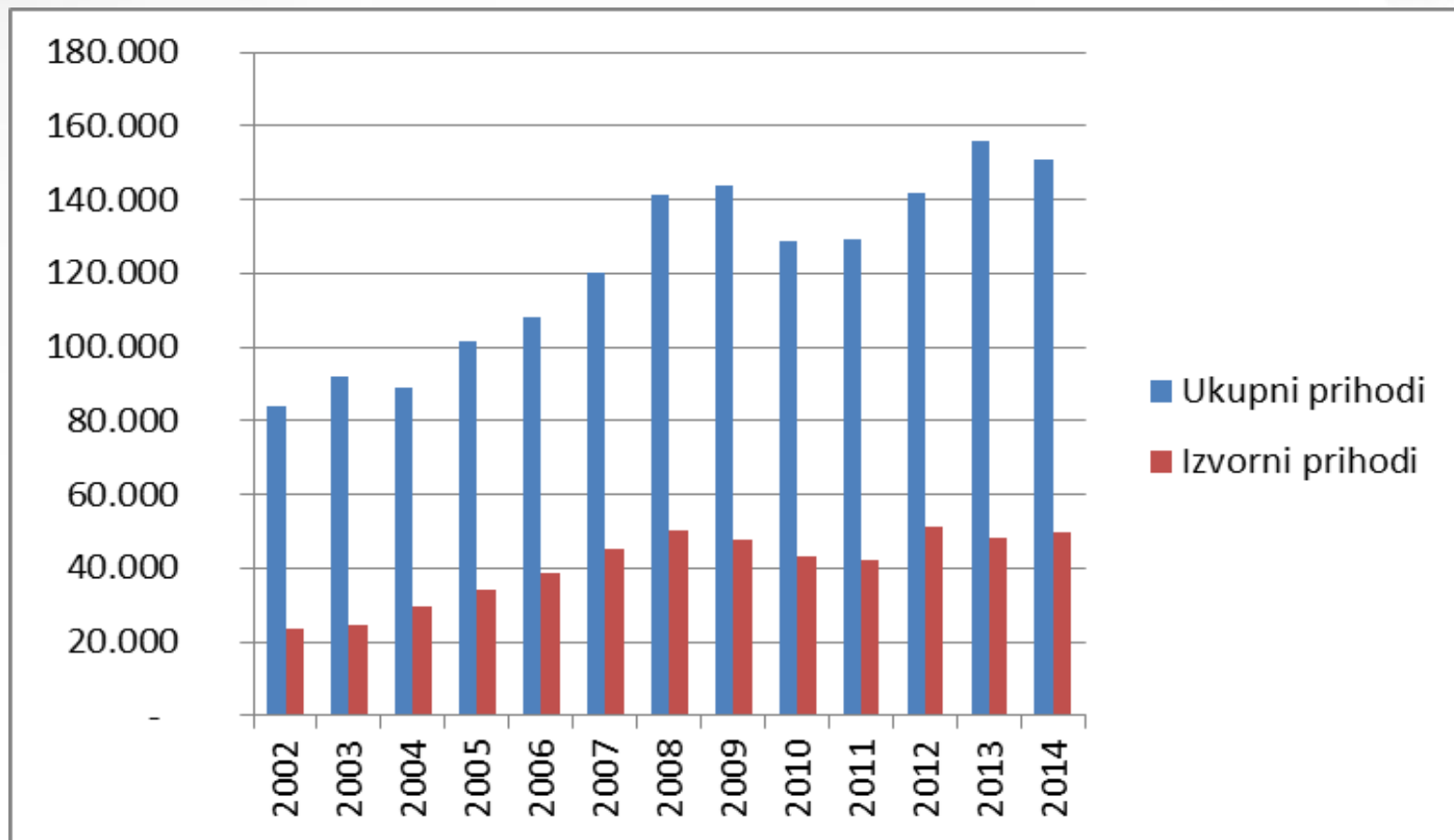


• Raspored vlastitih prihoda i primitaka po UO



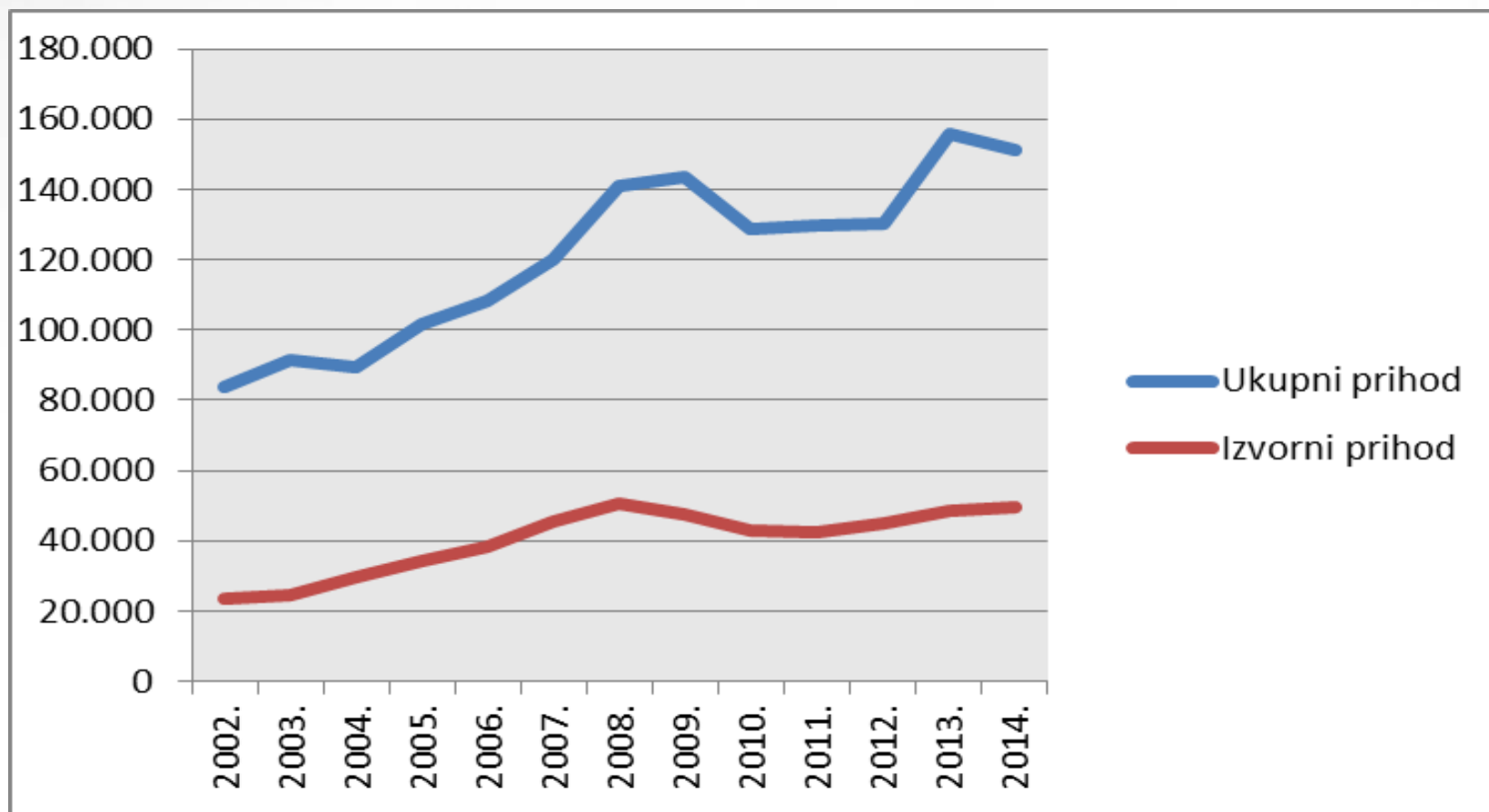


➤ Kretanje Proračuna KZZ od 2002. godine do 2014. godine po izvršenju





Kretanje proračuna 2002. - 2014. prema izvršenju





PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

■ 69.322.280,00 kuna – što je za 7.487.997,00
kuna odnosno 12,1% više u odnosu na 2015.

✓ Investicije → 60.770.023,00 kuna

✓ Kapitalne pomoći i donacije

→ 8.552.257,00 kuna

❖ Dodatna ulaganja u građevinske objekte – škole, komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, opremu i poslovni prostor



STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	22.451.343	19.460.313	19.460.313
2.	VLASTITA SREDSTVA	5.222.420	1.918.000	1.926.100
3.	SREDSTVA FZOEU-a	30.139.152	2.700.000	2.754.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.539.222	2.515.000	2.560.000
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.340.477	690.747	703.600
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva pročaunskih korisnika)	6.629.666	390.000	390.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		69.322.280	27.674.060	27.794.013

Red. br.	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1.	ZDRAVSTVO	16.496.561	13.433.410	13.433.410
2.	ŠKOLSTVO	36.217.462	5.725.393	5.725.393
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.294.000	100.000	100.000
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	604.000	45.000	45.000
5.	E U P R O J E K T I	5.158.000	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		60.770.023	19.303.803	19.303.803

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	II IZMJENA PLANA 2015.	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1.	POLJOPRIVREDA	5.000,00	-	-
2.	GOSPODARSTVO	240.000,00	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.595.747,00	1.595.747,00	1.608.600,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.507.100,00
5.	EU POSLOVI	1.000,00	-	-
6.	ŠKOLSTVO	1.076.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
7.	KULTURA	234.000,00	234.000,00	234.000,00
8.	ZDRAVSTVO	-	-	-
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		8.552.257,00	8.270.257,00	8.390.210,00



PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Projekcija proračuna Krapinsko-zagorske županije sa proračunskim korisnicima

2017. – PROJEKCIJA PRORAČUNA



412.867.804,27 KUNA

2018. – PROJEKCIJA PRORAČUNA



407.833.904,27 KUNA



PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Projekcija proračuna Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika KZŽ

2017. – PROJEKCIJA PRORAČUNA



156.327.014,00 KUNA

2018. – PROJEKCIJA PRORAČUNA



151.293.114,00 KUNA



- ✓ Stabilnost Proračuna Županije i uredno izvršavanje svih preuzetih obaveza
- ✓ Osiguravanje sredstava za redovito funkcioniranje županijskih ustanova na razini 2016-2017
- ✓ Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnih projekata i aktivnosti



- ✓ Zadržavanje kulturnih manifestacija u organizaciji Županije, udruga i dr. organizacija
- ✓ Zadržavanje dostignutih standarda u pogledu kvalitete života sukladno dugoročnom razvoju Županije



Važni kontakti i korisne informacije

Adresa: Krapinsko-zagorske županija, Magistratska 1 Krapina	UO Ured župana E-mail: nikola.gospocic@kzz.hr	UO za poslove županijske skupštine E-mail: ljliljana.malogorski@kzz.hr
www.kzz.hr E-mail: info@kzz.hr tel: 00385-49-329111 fax: 00385-49-29255 www.kzz.hr	Telefon: 049/329-212 Telefax: 049/329-211	Telefon: 049/329-251 Telefax: 049/329-255