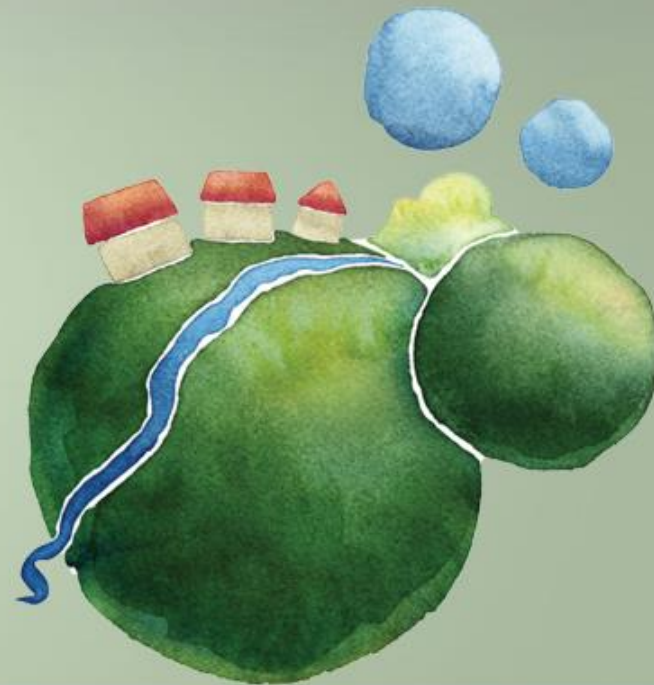


Krapinsko-zagorska
županija



PRORAČUN 2018.

prosinač 2017.

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 i bolnica hrvatskih veterana, specijalne bolnice Krapinske Toplice i Stubičke Toplice, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu KZZ), 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, višak poslovanja pravnih osoba kojima je Županija osnivač)
- Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine)



Odakle dolazi novac u Proračun?

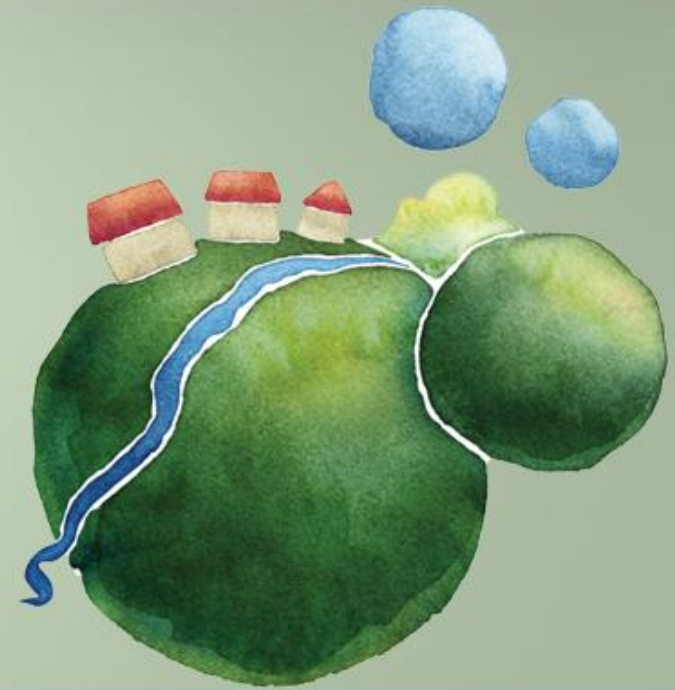
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i državni biljezi)
- Prihodi po posebnim propisima (izdavanje dozvola za linijski prijevoz, refundacije i sl.)
- Prihodi od donacija (stipendije, manifestacije i sl.)
- Prihodi od prodaje (rashodovana službena vozila)
- Primici od financijske imovine i zaduživanja (primici od kreditnog zaduženja, 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
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 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



Plan proračuna Županije zajedno s proračunskim korisnicima

676.267.001,00 kn

(+93.487.325,92 kn ili 16,0%;

prethodni plan 582.779.675,08 kn)



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.



Plan proračuna Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika

235.634.367,00 kn

(+70.305.209,00 kn ili 42,5%;

prethodni plan 165.329.158,00 kn)



Razlog rasta

- Provedba kapitalnih projekata sukladno Strategiji:
 - Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini;
 - Povećanje energetske učinkovitosti u četiri OŠ (Đurmanec, Hum na Sutli, Pregrada i Zabok);
 - Uređenje i opremanje 9 ambulanti Doma zdravlja;
 - Dovođenje dvorane pri OŠ Đurmanec;
 - Izgradnja područne škole u Martinišću;
 - Izgradnja dvorane u Hrašćini;
 - Sanacija tri odlagališta otpada (Gorjak, Medvedov Jarek i Tugonica);
 - Projektno-teh. dokumentacije za dogradnju SB Kr.Toplice;
 - Zemljište i projektno-teh. dok. za Regionalni centar kompetencija;
 - Dvorac St. Golubovec za Znanstveno-edukativno zabavni centar.

Planirana vrijednost navedenih projekata u 2018. g. iznosi 90,5 mln. kn.



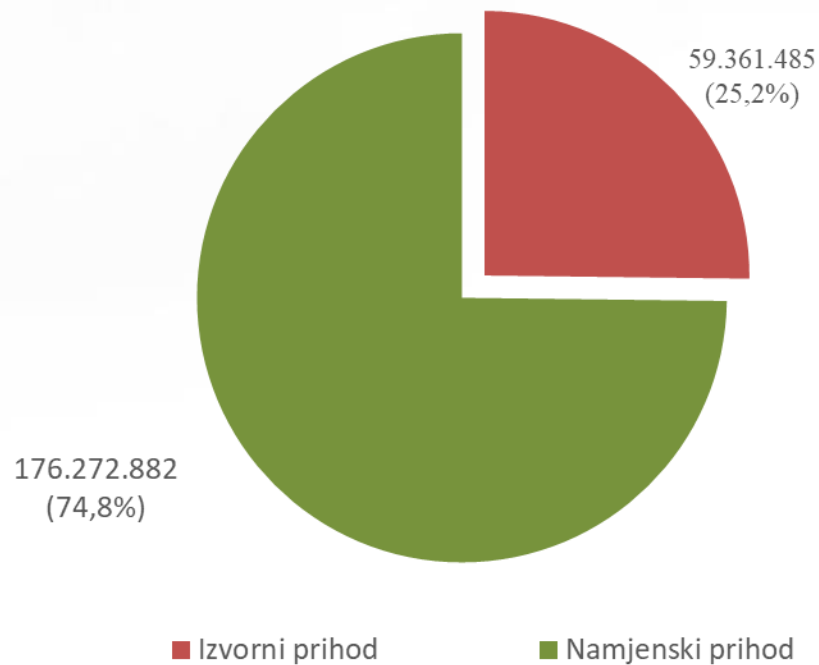
PRIHODI I PRIMICI

Struktura prihoda

PRIHODI I PRIMICI	2017.		2018.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Izvorni prihodi i primici	55.615.694,00	33,6%	59.361.485,00	25,2%	106,7
- porez na dohodak (izvorni)	38.500.000,00	23,3%	43.300.000,00	18,4%	112,5
- županijski porezi	6.610.000,00	4,0%	6.610.000,00	2,8%	100,0
- prihod od imovine	6.656.080,00	4,0%	6.373.000,00	2,7%	95,7
- uprav. i adm.prist. i ostalo	2.565.614,00	1,6%	2.848.485,00	1,2%	111,0
- prodaja nefin. imovine	19.000,00	0,0%	45.000,00	0,0%	236,8
- primici	1.265.000,00	0,8%	185.000,00	0,1%	14,6
II. Neizvorni prihodi i primici	109.713.464,00	66,4%	176.272.882,00	74,8%	160,7
- sredstva za dec. funkcije	58.738.858,00	35,5%	61.088.356,00	25,9%	104,0
- pomoći	42.258.256,00	25,6%	90.293.251,00	38,3%	213,7
- donacije i posebne namjene	340.000,00	0,2%	2.867.275,00	1,2%	843,3
- primici od zaduženja	8.376.350,00	5,1%	22.024.000,00	9,3%	262,9
UKUPNO	165.329.158,00	100,0%	235.634.367,00	100,0%	142,5

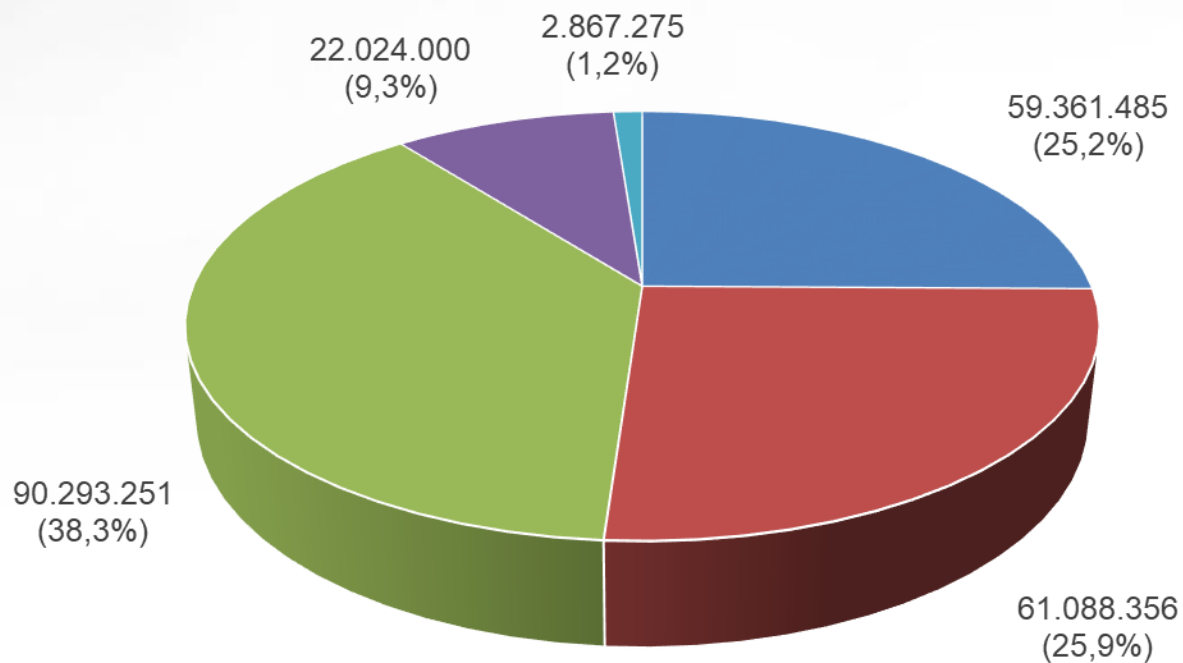


Prihodi i primici





Prihodi i primici



■ Izvorni prihodi i primici ■ Sredstva za decentr. funkcije ■ Pomoći i donacije ■ Primici od zaduženja ■ Ostalo



Porez na dohodak planiran je u visini 43.300.000,00 kn što je 4.800.000,00 kn ili 12,5% više u odnosu na 2017. g.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 18,4%. Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije.

Na povećanje prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri utjecale su izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave te rast zaposlenosti na području Županije.



Županijski porezi koji uključuju porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre planirani su u iznosu od 6.610.000,00 kn što je u skladu s izvršenjem prethodne godine.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 2,8%. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 6.400.000,00 kn, porez na nasljedstva i darove u visini 100.000,00 kn, a porez na automate za zabavne igre u iznosu od 110.000,00 kn.



Prihod od imovine koji uključuje prihode od kamata, od viška poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, prihode od koncesija te od legalizacije bespravno izgrađenih građevina planiran je u iznosu od 6.373.000,00 kn što je sukladno realizaciji prethodnog proračunskog razdoblja. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 2,7%.

Tako je prihod od viška poslovanja ustanova planiran u iznosu od 4.500.000,00 kn, prihod od *legalizacije* u iznosu od 1.000.000,00 kn, od koncesija u iznosu od 801.000,00 kn te od kamata u visini 72.000,00 kn.



Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi i ostali prihodi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) planirani su u skladu s kretanjima u prethodnoj godini i iznose 2.848.485,00 kn.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 1,2%. Prihod od upravnih pristojbi planira se u iznosu 1.000.000,00 kn, a prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 850.000,00 kn. Prihod od izdavanja raznih dozvola, refundacija i ostalog očekuje se u visini 998.485,00 kn.



Prihod od nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) planiran je u visini 45.000,00 kn. Prihod od prodaje brošura planira se u iznosu 5.000,00 kn, a prihod od prodaje imovine odnosno rabljenog vozila u iznosu od 40.000,00 kn.



Primici koji uključuju povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika i poljoprivrednika planirani su skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine u iznosu od 185.000,00 kn.



Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su za 4% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 61.088.356,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 25,9%.



Donacije, prihodi za posebne namjene i ostalo (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije, prihod od lovo zakupnine i prihod od IPZP d.o.o.) planirani su u iznosu od 2.867.275,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 1,2%. Prihod od donacija planira se u iznosu 96.000,00 kn, od lovo zakupnine u iznosu od 184.000,00 kn te od IPZP-a u visini 2.587.275,00 kn.



Primici od zaduženja planiraju se u iznosu od 22.024.000,00 kn radi financiranja dijela već ranije spomenutih novih kapitalnih projekata te u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 9,3%.



Pomoći su planirane u iznosu od 90.293.251,00 kn, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

R.br.	Izvor prihoda od pomoći	2017.	2018.	Namjena
1.	Državni proračun	1.191.135,00	130.000,00	Sufinanciranje predškolskog odgoja; suf. uređenja zajedn. posl. prostora.
2.	Min. vanjskih poslova	10.000,00	10.000,00	Edukacija o EU fondovima.
3.	Min. turizma	1.058.900,00	360.000,00	Razvoj cikloturizma.
5.	Min. gospodarstva	2.800.000,00	3.000.000,00	Suf. kamata poduzetnicima.
6.	Min. znan. i obraz.	19.900.000,00	16.000.000,00	Suf. prijevoza učenika SŠ.
7.	Min. demog., obit.	29.621,00	0,00	
8.	Min. reg. razvoja	1.381.530,00	15.064.946,00	Suf. projekata: Baltazar, Energetska obnova osnovnih škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Projektna dok. za dogradnju SB Kr. Toplice; Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite.
Ukupno Državni proračun		26.371.186,00	34.564.946,00	
9.	EU sredstva	784.000,00	0,00	Projekt EE Culture
10.	Sredstva gradova i općina	3.969.000,00	8.285.000,00	Suf. sanacije odlagališta otpada; suf. kamata poduzetnicima, sufin. izrade prostornih podloga.
11.	Sredstva Fonda za zašt. okol. i energ. učinkovitost	6.781.000,00	14.300.000,00	Suf. sanacije odlagališta otpada.
12.	Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava	4.178.070,00	33.038.305,00	Prijenos EU sredstava za projekte: Posl.-tehn. Inkubator; Energetska obnova škola; Poboljšanje primarne zdrav. zaštite, Baltazar, Zalogajček; Lumen.
13.	Sredstva HZZ-a	175.000,00	105.000,00	Sufinanciranje rada osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
UKUPNO		42.258.256,00	90.293.251,00	



Sredstva *Pomoći* čine 38,3% prihoda Županije i planirana su u iznosu od 90.293.251,00 kn, što je za 48.034.995,00 kn ili 113,7% više u odnosu na 2017. g..

Najznačajnije povećanje odnosi se na pomoći nadležnih ministarstava temeljem prijenosa EU sredstava koje iznose 33.038.305,00 kn što je za 28.860.235,00 kn više u odnosu na 2017. g.. Kako je već navedeno, razlog povećanja prvenstveno je provedba nekoliko ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije, sufinanciranih iz EU izvora (Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini; Povećanje energetske učinkovitosti u 4 osnovne škole; Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje 9 ambulanti).

Dodatan razlog povećanju je pomoć iz Državnog proračuna odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u obliku sufinanciranja vlastitog udjela Županije kod provedbe navedenih kapitalnih projekta.

Sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te gradova i općina rastu radi sufinanciranja sanacije odlagališta otpada.



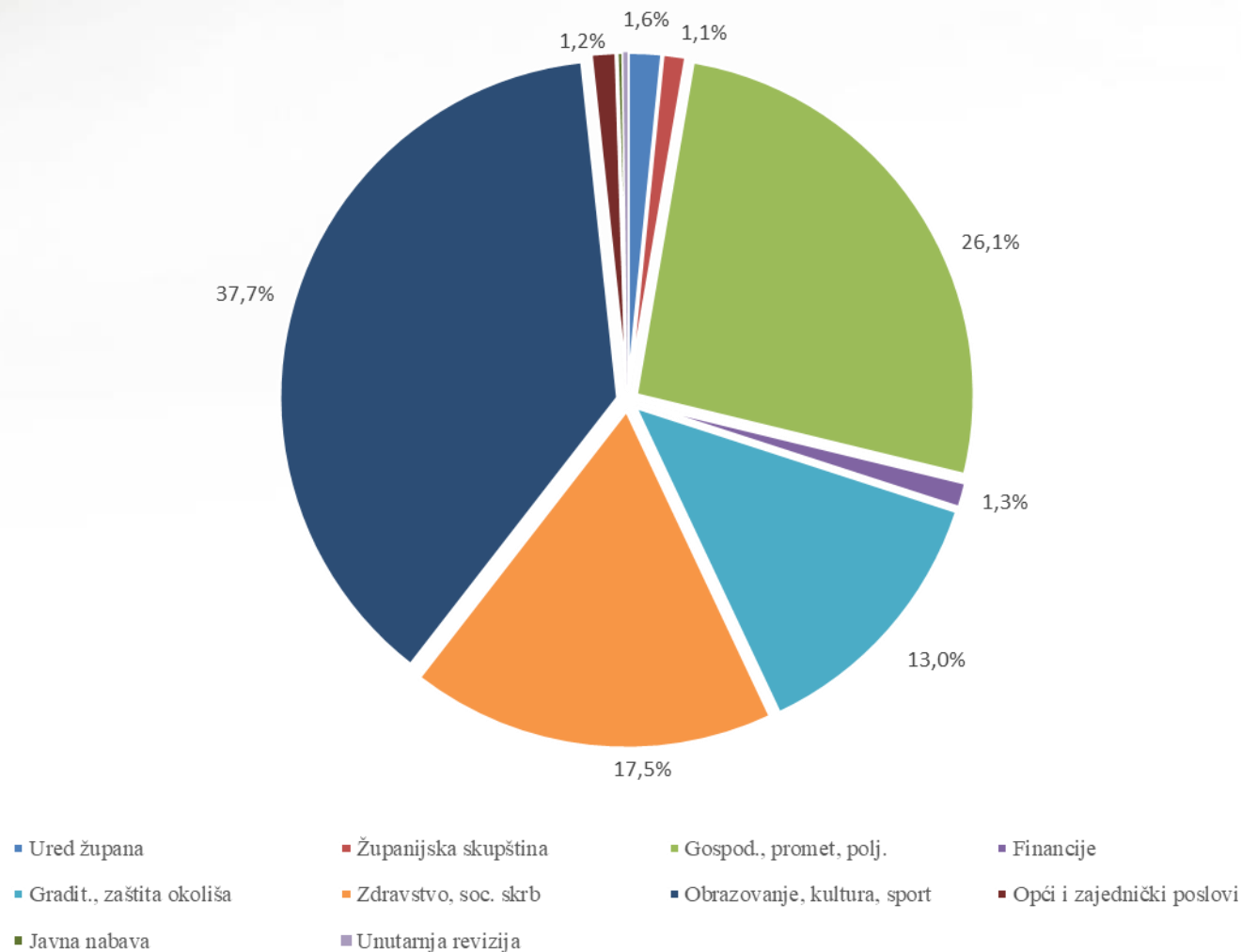
RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2017.		2018.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
Ured župana	3.533.100,00	2,2%	3.788.000,00	1,6%	107,2
Županijska skupština	6.489.490,00	4,0%	2.496.300,00	1,1%	38,5
Gospodarstvo, promet, poljoprivreda	27.749.600,00	17,2%	61.446.106,00	26,1%	221,4
Financije	3.006.500,00	1,9%	3.022.500,00	1,3%	100,5
Graditeljstvo, zaštita okoliša	8.425.005,00	5,2%	30.726.405,00	13,0%	364,7
Zdravstvo, socijalna skrb	31.171.746,00	19,3%	41.178.206,00	17,5%	132,1
Obrazovanje, kultura, sport	78.216.454,00	48,3%	88.950.700,00	37,7%	113,7
Opći i zajednički poslovi	2.905.900,00	1,8%	2.856.400,00	1,2%	98,3
Javna nabava	0,00	0,0%	758.500,00	0,3%	#DII/0!
Unutarnja revizija	277.300,00	0,2%	411.250,00	0,2%	148,3
UKUPNO	161.775.095,00	100,0%	235.634.367,00	100,0%	145,7



Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji





Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

R. br	RASHODI I IZDACI	2017.		2018.		Indeks
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	
1.	Rashodi poslovanja	127.242.321,47	78,7%	128.491.951,00	54,5%	101,0
1.1.	Rashodi za zaposlene	14.708.755,00	9,1%	15.874.315,00	6,7%	107,9
1.2.	Materijalni rashodi	58.393.170,97	36,1%	58.784.561,00	24,9%	100,7
1.3.	Financijski rashodi	476.455,50	0,3%	816.075,00	0,3%	171,3
1.4.	Subvencije	8.413.500,00	5,2%	8.577.500,00	3,6%	101,9
1.5.	Pomoći unutar općeg proračuna	5.241.260,00	3,2%	5.075.000,00	2,2%	96,8
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	21.627.000,00	13,4%	21.558.500,00	9,1%	99,7
1.7.	Donacije i ostali rashodi	18.382.180,00	11,4%	17.806.000,00	7,6%	96,9
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.150.623,53	13,1%	96.428.630,00	40,9%	455,9
2.1.	Rashodi za nab. neproizv. dug. im.	500.100,00	0,3%	1.140.000,00	0,5%	228,0
2.2.	Rashodi za nab. proizv. dug. im.	11.593.061,53	7,2%	35.891.308,00	15,2%	309,6
2.3.	Rashodi za dod. ulag. na nefin. im.	9.057.462,00	5,6%	59.397.322,00	25,2%	655,8
3.	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	13.382.150,00	8,3%	10.713.786,00	4,5%	80,1
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	13.332.150,00	8,2%	10.663.786,00	4,5%	80,0
UKUPNO		161.775.095,00	100,0%	235.634.367,00	100,0%	145,7



Rashodi za zaposlene (15,9 mln.kn)

- 11,4 mln. kn – županijska uprava
- 1,7 mln. kn – Zavod i JU
- 2,8 mln. kn – (Projekt “Baltazar” i dr.)

Materijalni rashodi (58,8 mln. kn)

- **32,2 mln. kn – rashodi za usluge** (18,1 mln. kn dec. sredstva u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj skrbi; 11,9 mln. kn. provedba Proračunom planiranih aktivnosti; 2,2 mln. kn županijska uprava i administracija)
- **16,5 mln. kn – rashodi za materijal i energiju** (13,9 mln. kn dec. sredstva u obrazovanju i socijalnoj skrbi; 1,7 mln. kn provedba Proračunom planiranih aktivnosti; 0,9 mln. kn županijska uprava i administracija)
- **6,8 mln. kn – naknada troškova zaposlenima** – prijevoz na posao (5,6 mln. kn sredstva u obrazovanju i zdravstvu te na EU projektima; 1,2 mln. kn županijska uprava, Zavod i JU)
- **3,3 mln. kn – ostali nespomenuti rashodi** (npr. 0,8 mln. kn dec. sredstva u zdravstvu i obrazovanju; 0,7 mln. kn Županijska skupština)



Financijski rashodi (816,0 tis. kn)

- platni promet, kamate po novom kreditnom zaduženju

Subvencije (8,6 mln. kn)

- 2,1 mln. kn – trgovačka društva u vlasništvu Županije
- 6,5 mln. kn – poduzetnici i poljoprivrednici

Pomoći unutar općeg proračuna (5,1 mln. kn)

- 4,2 mln. kn – gradovi i općine (2,9 mln. kn uređenje komunalne, prometne i turističke infrastrukture te infrastrukture širokopojasnog pristupa; 1,0 mln. kn ogrjev ugroženijim skupinama građana; 0,2 mln. kn za predškolski odgoj; 0,1 mln. kn za programe u kulturi)
- 700,0 tis. kn – DGU (prostorne podloge i katastar nekretnina)
- 200,00 tis. kn – DHMZ (obrana od tuče)



Naknade građanima i kućanstvima (21,6 mln. kn)

- 19,1 mln. kn – prijevoz učenika
- 1,4 mln. kn – stipendije učenika i studenata
- 1,1 mln. kn – ostali programi u obrazovanju i soc. skrbi

Donacije i ostali rashodi (17,8 mln. kn)

- 2,4 mln. kn – kapitalne pomoći (1,4 mln. kn trgovačka društva u vlasništvu županije; 0,8 mln. kn zaštita spomenika kulture; 0,2 mln. kn opremanje prostora HOK-a)
- 14,5 mln. kn – tekuće donacije (5,9 mln. kn gospodarstvo, turizam i poljoprivreda; 2,9 mln. kn zdravstvo; 2,0 mln. kn udruge, skrb o braniteljima, Crveni križ i socijalna skrb; 1,5 mln. kn obrazovanje i kultura; 1,2 mln. kn sportski programi; 1,0 mln. kn vatrogasna zajednica)
- 900,0 tis. kn – ostali rashodi



Rashodi za nab. neproizved. dug. imovine (1,1 mln. kn)

- 0,5 mln. kn – izvedbeni projekt za PT Inkubator
- 0,3 mln. kn – zemljište za Reg. centar kompetencija
- 0,3 mln. kn – licence u zdravstvenim ustanovama

Rashodi za nab. proizved. dug. imovine (35,9 mln. kn)

- **24,8 mln. kn – građevinski objekti** (11,8 mln. kn Poslovno-tehnološki inkubator; 5,7 mln. kn PŠ Martinišće; 4,6 mln. kn dvorana u Hrašćini; 1,0 mln. kn ostali objekti u obrazovanju; 0,9 mln. kn objekti u zdravstvu; 0,4 mln. kn Dvorac St, Golubovec; 0,4 mln. kn ostalo)
- **9,3 mln. kn – postrojenja i oprema** (4,8 mln. kn projekt „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite”; 2,6 mln. kn ustanove u zdravstvu; 1,6 mln. kn obrazovne ustanove; 0,3 mln. kn ostalo)
- **1,8 mln. kn – prijevozna sredstva** (1,5 mln. kn ustanove u zdravstvu; 0,3 mln. kn Županija, Zavod i JU)



Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini (59,4 mln. kn)

- 37,7 mln. kn – građevinski objekti (24,3 mln. kn energetska obnova 4 OŠ; 9,2 mln. kn dvorana pri OŠ Đurmanec; 2,8 mln. kn projekt „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite“; 1,1 mln. kn objekti zdravstvenih ustanova; 0,2 mln. kn ostalo)
- 21,7 mln. kn – ostala nefinancijska imovina (21,5 mln. kn sanacija tri odlagališta otpada; 0,2 mln. kn ostalo)

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

- studentski krediti

Izdaci za otplatu glavnice (10,7mln. kn)

- OB Zabok i SB Stubičke Toplice

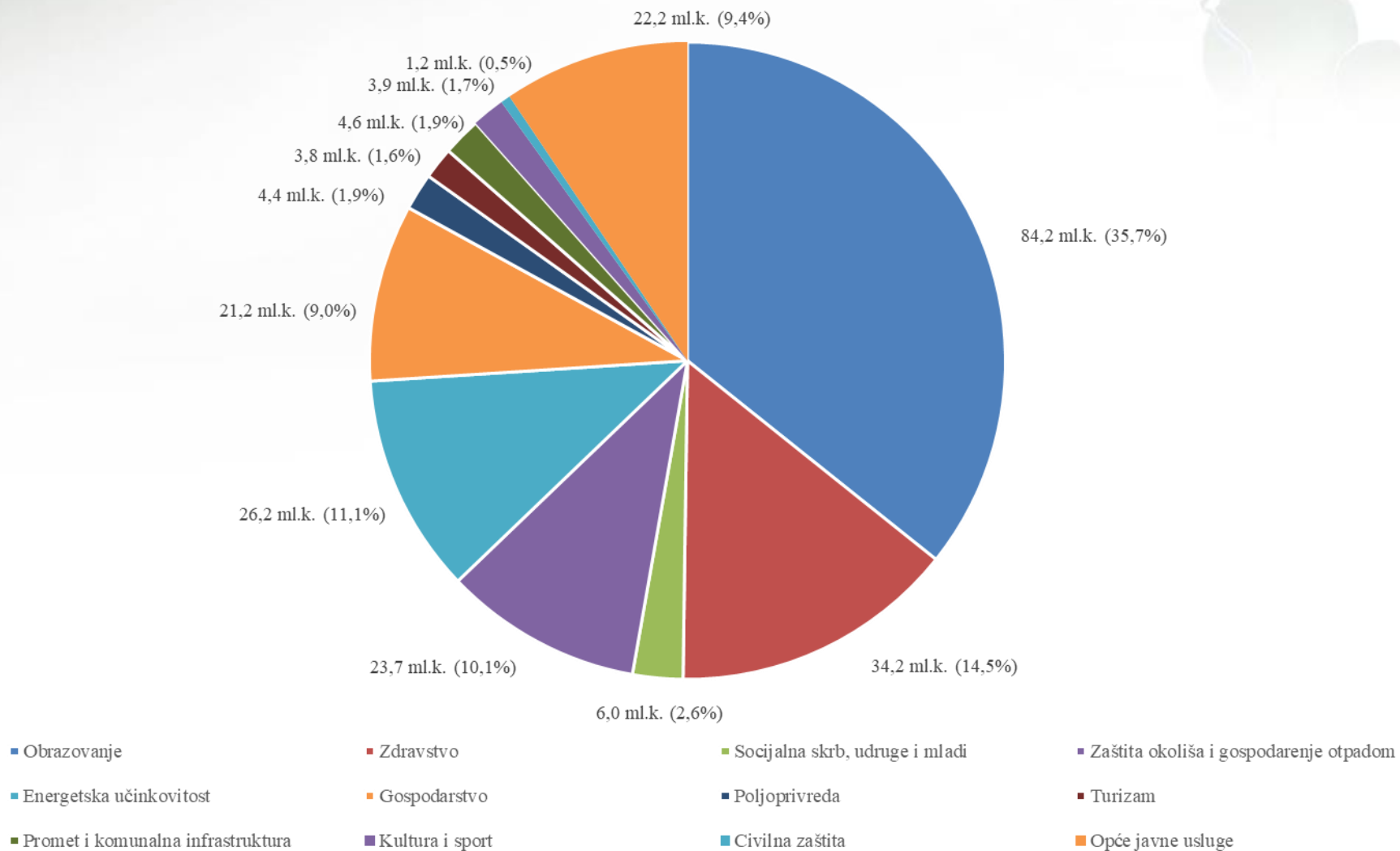


Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJA	PRORAČUN 2018.	Udio
Obrazovanje	84.165.400,00	35,7%
Zdravstvo	34.179.056,00	14,5%
Socijalna skrb, udruge i mladi	6.015.400,00	2,6%
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	23.720.050,00	10,1%
Energetska učinkovitost	26.237.009,00	11,1%
Gospodarstvo	21.193.697,00	9,0%
Poljoprivreda	4.411.000,00	1,9%
Turizam	3.792.000,00	1,6%
Promet i komunalna infrastruktura	4.570.000,00	1,9%
Kultura i sport	3.927.000,00	1,7%
Civilna zaštita	1.159.000,00	0,5%
Opće javne usluge	22.264.755,00	9,4%
UKUPNO	235.634.367,00	100,0%



Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji





Plan razvojnih programa za 2018. g.

100.938.630,00 kn

(+73.271.871,47 kn u odnosu na prethodni plan)

- 96.428.630,00 kn – investicije
- 4.510.000,00 kn – kapitalne pomoći i donacije



Plan razvojnih programa

Red. br.	OPIS	PLAN 2018.
1.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	27.716.400,04
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	26.640.867,39
3.	SREDSTVA FZOEU-a	14.000.000,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	13.603.506,00
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.962.856,57
6.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	6.000.000,00
7.	OSTALO	15.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		100.938.630,00

Red. br.	OPIS	PLAN 2018.
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	46.926.170,00
2.	ZAŠTITA OKOLIŠA	21.500.000,00
3.	ZDRAVSTVO	14.041.158,00
4.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, CENTAR KOMPETENCIJA, BIC. STAZE	13.193.302,00
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVODI JU)	420.000,00
6.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	348.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		96.428.630,00

Red. br.	OPIS	PLAN 2018.
1.	INFRASTRUKTURA	1.700.000,00
2.	PROMET	1.600.000,00
3.	KULTURA	810.000,00
4.	GOSPODARSTVO I TURIZAM	400.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		4.510.000,00