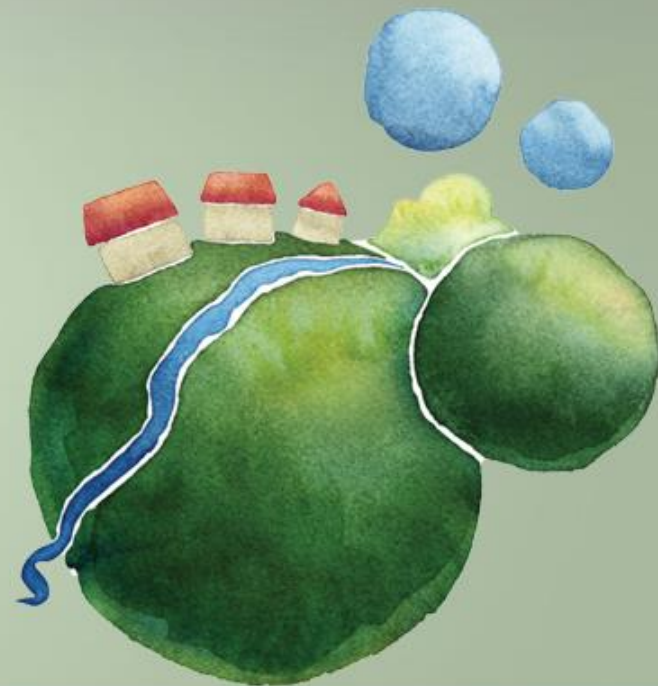


# Krapinsko-zagorska županija



## PRORAČUN 2021.

prosinac 2020.

*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 predstavlja 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?

- Ukupni prihodi i primici Županije te iz kojih se izvora ti prihodi i primici ostvaruju
- 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 njezinih proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.



## Sadržaj proračuna:

- Proračunom su obuhvaćeni Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu Proračunski korisnici)
- ✓ 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 KZŽ), Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavod za prostorno uređenje i Zagorska razvojna agencija.



## Sadržaj proračuna:

- Uz Proračun se donosi i **Plan razvojnih programa** – daje 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 jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom 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 izdacima.



## 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 godine za prethodnu godinu,
- Župan ga dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.



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 (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
- Pomoći Državnog proračuna za decentralizirane funkcije (zakonski standard za osnovne i srednje škole, učeničke domove, zdravstvene ustanove, centre 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?

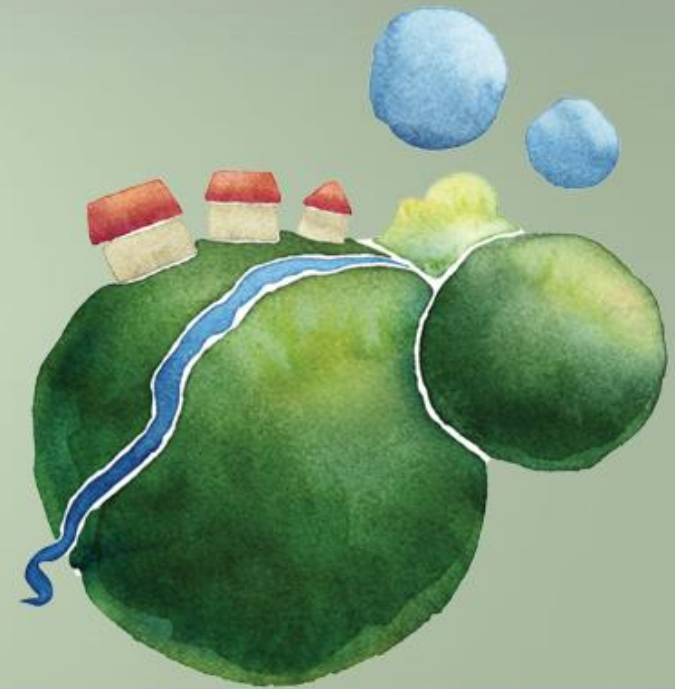
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i državni biljezi)
- Prihodi po posebnim propisima (izdavanje dozvola za linijski prijevoz, refundacije i sl.)
- Prihodi od donacija (stipendije, manifestacije i sl.)
- Prihodi od prodaje (rashodovana službena vozila)
-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



## Kamo odlazi novac iz Proračuna ?

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

Krapinsko-zagorska  
županija



**Proračun**  
**Krapinsko-zagorske županije za**  
**2021. godinu**



## **metodologija izrade proračuna**



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



## **Ukupno 51 proračunski korisnik**

- 32 osnovne škole
- 9 srednjih škola
- OB Zabok
- 2 Specijalne bolnice
- Dom zdravlja KZŽ
- Zavod za hitnu medicinu
- Zavod za javno zdravstvo
- Zavod za prostorno uređenje
- Javna ustanova za upravlj. zaštićenim dijelovima prirode
- Zagorska razvojna agencija
- Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak



## **Plan proračuna Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika**

**238.290.425,25 kn**

(-1.769.346,75 kn ili 0,8%;

prethodni plan 240.059.772,00 kn)



## Rashodovna strana proračuna

### Školstvo – 72.422.916

- ✓ 39.790.716 – decentralizirana sredstva
- ✓ 21.400.000 – prijevoz učenika (SŠ)
- ✓ 3.952.200 – EU soft projekti (Baltazar, Zalogajček,  
✓ Shema, profesor Baltazar online)
- ✓ 2.558.000 – tekuće i investicijsko održavanje
- ✓ 2.322.000 – stipendije, natjecanja i dr. edukativni programi
- ✓ 1.400.000 – radne bilježnice za učenike OŠ
- ✓ 1.000.000 – Visokoškolski programi

**72,4 mln. kn / 238,3 mln. kn**



## Rashodovna strana proračuna

### Kapitalni projekti – 44.145.198

- ✓ 10.685.000 – ZEZ Stubički Golubovec
- ✓ 5.917.500 – energetska obnova(OŠ M.Bistrica i COO Kr.Toplice)
- ✓ 5.220.000 – projekt „Sigurna kuća”
- ✓ 5.000.000 – dogradnja SB Kr.Toplice
- ✓ 4.800.000 – dvorana ZI.Bistrica
- ✓ 3.954.000 – energetska obnova NBO SB Kr.Toplice
- ✓ 2.000.000 – dogradnja SB St.Toplice
- ✓ 1.450.000 – obnova PŠ Laz Bistrički
- ✓ 1.000.000 – dvorana OŠ Petrovsko
- ✓ 973.750 –Regionalni centar kompetencija
- ✓ 600.000 – PTD za škole
- ✓ 500.000 – sanacija odlagališta otpada
- ✓ 2.044.948 – provođenje projekata u JU (Abeceda prirode, Veze prirode

**116,5 / 238,3**



## Rashodovna strana proračuna

### **Javna uprava i administracija – 34.085.000**

- ✓ 26.827.000 – županijska administracija ( 9 mln ili 34% UDU)
- ✓ 4.500.000 – provedba lokalnih izbora
- ✓ 1.088.000 – aktivnosti Ureda župana
- ✓ 1.670.000 – aktivnosti Županijske skupštine



## Rashodovna strana proračuna

### **Zdravstvo i socijalna skrb – 27.186.340**

- ✓ 22.141.340 – decentralizirana sredstva
- ✓ 2.700.000 – hitna medicinska služba
- ✓ 385.000 – programi prevencije i edukacije
- ✓ 400.000 – mrtvozorstvo
- ✓ 250.000 – pomoć obiteljima i samcima
- ✓ 360.000 – pronatalitetni dodatak
- ✓ 400.000 – rana intervencija
- ✓ 250.000 – Županija-prijatelj djece
- ✓ 100.000 – provedba Socijalnog plana
- ✓ 200.000 – ostali programi



## Rashodovna strana proračuna

### Potpore – 11.743.500

- ✓ 4.500.000 – subvencija kamata poduzetnicima
- ✓ 2.204.000 – poljoprivreda i manifestacije vezane uz polj.
- ✓ 1.644.500 – Turistička zajednica KZZŽ
- ✓ 775.000 – Poslovno-tehnološki inkubator
- ✓ 740.000 – gospodarske manifestacije i sajmovi
- ✓ 300.000 – proizvođači zagorskih mlinaca
- ✓ 50.000 – DHMZ (obrana od tuče)
- ✓ 200.000 – tradicionalni obrti
- ✓ 330.000 – „start up” tvrtke
- ✓ 1.000.000 – potpora gospodarstvu (COVID 19)

189,5 / 238,3



## Rashodovna strana proračuna

### **Povezana društva i ustanove – 9.094.128**

- ✓ 1.469.728 – Javna ustanova za upr. zašt. dijel. prirode
- ✓ 2.021.000 – Zavod za prostorno uređenje
- ✓ 625.000 – IPZP
- ✓ 700.000 – REGEA
- ✓ 1.028.790 – ZARA
- ✓ 500.000 – Poduzetnički centar
- ✓ 489.610 – RCGO Piškornica
- ✓ 2.260.000 – Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak



## Rashodovna strana proračuna

### **Kultura, sport i udruge – 8.668.000**

- ✓ 2.474.000 – udruge (civilne, braniteljske, Crveni križ, mladi, starije i ranjive skupine)
- ✓ 1.024.000 – Civilna zaštita
- ✓ 1.365.000 – zaštita spomenika kulture
- ✓ 1.330.000 – Sport
- ✓ 1.000.000 – Vatrogasna zajednica KZZ
- ✓ 1.120.000 – Program kulturnog razvitka
- ✓ 355.000 – izdavačka djelatnost



## Rashodovna strana proračuna

### **Zaštita okoliša, promet i komunalna infrastruktura – 18.985.000**

- ✓ 15.400.000 – sanacija šteta od potresa na području KZZ
- ✓ 2.100.000 – sanacija klizišta i šteta od el. nepogoda
- ✓ 152.000 – prometna infrastruktura
- ✓ 530.000 – vodoopskrba i odvodnja
- ✓ 299.000 – subvencije i sigurnost u prometu
- ✓ 75.000 – studije vezane uz zaštitu okoliša
- ✓ 59.000 – gospodarenje otpadom
- ✓ 120.000 – Krapinsko-zagorski aerodrom
- ✓ 250.000 – širokopojasna infrastruktura



## Rashodovna strana proračuna

### **Kredit i ostalo – 11.960.343**

- ✓ 1.040.000 – kredit OB Zabok (15%)
- ✓ 3.544. 800 – dugoročni kredit za kapitalne projekte
- ✓ 6.000.000 – povrat beskamatnog zajma
- ✓ 865.200 – kamate
- ✓ 50.000 – kamate SB Stubičke Toplice (30%)
- ✓ 460.343 – ostale aktivnosti kroz Proračun, pojedinačno manjih iznosa



## Struktura prihoda

PRIHODI I PRIMICI	2020.		2021.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
<b>I. Vlastiti prihodi i primici</b>	<b>69.037.228,00</b>	<b>28,8%</b>	<b>68.913.464,25</b>	<b>28,9%</b>	99,8
- porez na dohodak (izvorni)	49.500.000,00	20,6%	48.450.000,00	20,3%	97,9
- županijski porezi	6.800.000,00	2,8%	7.235.000,00	3,0%	106,4
- prihod od imovine	3.393.000,00	1,4%	3.263.000,00	1,4%	96,2
- uprav. i adm.prist. i ostalo	1.707.000,00	0,7%	1.840.464,25	0,8%	107,8
- prodaja nefin. imovine	0,00	0,0%	10.000,00	0,0%	
- primici	435.000,00	0,2%	115.000,00	0,0%	26,4
- višak prethodnog razdoblja	7.202.228,00	3,0%	8.000.000,00	3,4%	111,1
<b>II. Namjenski prihodi i primici</b>	<b>171.022.544,00</b>	<b>71,2%</b>	<b>169.376.961,00</b>	<b>71,1%</b>	99,0
- sredstva za dec. funkcije	64.242.556,00	26,8%	79.232.056,00	33,3%	123,3
- pomoći	92.730.988,00	38,6%	79.195.905,00	33,2%	85,4
- donacije i posebne namjene	104.000,00	0,0%	149.000,00	0,1%	143,3
- primici od zaduženja	13.945.000,00	5,8%	10.800.000,00	4,5%	77,42
<b>UKUPNO</b>	<b>240.059.772,009</b>	<b>100,0%</b>	<b>238.290.425,25</b>	<b>100,0%</b>	99,3