



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-01/22-01/18

URBROJ: 2140-07-22-1

Krapina, 17.lipnja.2022.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20) župan utvrđuje prijedlog II. izmjene i dopune proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g. te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g.

A) PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. zbog uvođenja u proračun novih projekata CRO-SI-SAFE, HYPOKRAT
2. zbog potrebe za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike
3. radi korekcije prihoda na dohodak sukladno realizaciji

II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. g. planira se Proračun u visini

1.209.556.518,04 kn što je za 46.658.039,94 kn ili 4% više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 1.162.898.478,10 kn. Navedeni Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna za 2022. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak).

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga II. izmjene i dopune Proračuna Županije bez sredstava proračunskih korisnika. Dakle, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Proračun Županije ovom I. izmjenom predlaže se u iznosu od 268.568.098,19 kn što je za 5.677.938,73 kn ili 2 % više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 262.890.159,46 kn. Pregled promjena dan je u nastavku obrazloženja.

Prihodi i primici

Ovom izmjenom Proračuna, prihodi i primici Županije, uključujući i preneseni višak iz prethodnog razdoblja (30.274.203,00 kn) planirani su u iznosu od 268.568.098,19 kn što je za 5.677.938,73 kn ili 2 % više od prethodnog plana koji iznosi 262.890.159,46 kn.

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka. Tako je došlo do promjene sljedećih prihoda odnosno primitaka:

- **5.677.938,73 kn** –opći prihodi i primici- **povećanje**
 - **6.600.000,00 kn** - **povećanje** poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 - **100.000,00 kn**- **povećanje** prihoda od imovine
 - **657.531,73 kn**- **povećanje** ostali prihodi

- **735.000,00 kn** – DEC –**smanjenje** sredstava za ogrijev
- **1.020.000,00**- Ministarstvo- **smanjenje**
 - **1.200.000,00**- **smanjenje** tekućih pomoći iz državnog proračuna, odnosno kompenzacijske mjere
 - **180.000,00**- **povećanje**- fiskalno izravnanje

- **74.200,00**- Fond- **povećanje**
 - 74.200,00- Tekuće pomoći- e-bicikli

- **1.207,00 kn**- Ministarstvo –prijenos EU- **povećanje**
 - **800.000,00 kn**- **smanjenje** sredstva za projekt Novi početak
 - **801.207,00 kn**- **povećanje** za projekt Hypokrat

Rashodi i izdaci

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije, planirani su u iznosu od 268.568.098,19 kn što je za 5.677.938,73 kn ili 2% manje od prethodnog plana koji iznosi 262.890.159,46 kn.

Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 23.454.385,41 kn što je za 1.512.174,41 kn više od prethodnog plana koji iznosi 21.942.211,00 kn.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.548.874,41 kn):

- 65.265,00 kn- Unapređenje konkurentnosti- Donacija OK KZŽ
- 111.300,00 kn- En. učinkovitost, sufinanciranje kupnje energetske učinkovitih bicikala
- 74.200,00 kn- En. učinkovitost, sufinanciranje kupnje energetske učinkovitih vozila
- 776.207,00 kn- projekt HYPOKRAT
- 100.000,00 kn- Uspostava fonda za poslovne anđele- materijalni rashodi
- 16.250,00 kn- Ruralni razvitak -Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- 76.600,00 kn- Tekući projekti u poljoprivredi
- 43.000,00 kn- Sklonište za životinje i zaštita napuštenih životinja

- 22.900,00 kn- Sufinanciranje javnog prijevoza- materijalni rashodi
- 100.000,00 kn- Prometna i komunalna infrastruktura- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
- 126.852,41 kn- Zagorska razvojna agencija- rashodi poslovanja i materijalni rashodi

Razdjel 004 – Upravni odjel za financije i proračun

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 29.581.000,00 kn što je za 900.000,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 28.681.000,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (20.000,00 kn):

- 20.000,00 kn – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
- 1.000.000,00 – predujmljivanje EU projekata

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (120.000,00);

- 120.000,00 - Materijalni rashodi- zdravstveni pregled zaposlenika

Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 31.244.197 kn što je za 307.651,32 kn više od prethodnog plana koji iznosi 30.936.545,68 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (307.651,32 kn):

- 24.750,00 kn – Subvencija odlagalištu Piškornica
- 50.000,00 kn - Sufinanciranje izrade prostornih planova
- 232.901,32 kn –provođenje projekata Javne ustanove Zagorje zeleno - Veze prirode, Abeceda prirode, Plastic free

Razdjel 005 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 43.252.558,99 kn što je za 796.500,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 42.456.058,99 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.566.500,00 kn):

- 100.000,00 kn – SB Krap. Toplice- rashodi za usluge (studija izvodljivosti)

- 200.000,00 kn – SB Krap. Toplice- materijalno- financijski rashodi
- 650.000,00 kn- SB Krap. Toplice- Projektno tehnička dokumentacija
- 50.000,00 kn- Centar za odg. i obrazovanje K. Toplice- rana intervencija
- 252.500,00 kn- Zavod za hit. medicinu- sufinanciranje hitne službe
- 45.000,00 kn- Pomoć obiteljima i samcima (provedba soc. plana)
- 50.000,00 kn- Projekt Novi početak (mat. rashodi i rashodi za nabavu nefin. imovine)
- 100.000,00 kn- Financiranje udruga- participativni proračun za mlade
- 48.000,00 kn- Donacije mladima i udrugama
- 21.000,00 kn – Medicinska oprema
- 30.000,00 kn - Mrtvozorstvo

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (770.000,00 kn):

- 35.000,00- Zdr. usluge prevencije i edukacije- mat. rashodi
- 735.000,00 kn- tekuće pomoći JLS-ovima za ogrjev (dec. sredstva)

Razdjel 007 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 113.418.136,00 kn što je za 880.000,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 112.538.136,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (990.000,00 kn):

- 200.000,00 kn – Naknade građanima- djeca s teškoćama u razvoju
- 200.000,00 kn - Naknade građanima- programi za nadarenu djecu
- 50.000,00 kn- Program građanskog odgoja u školama
- 250.000,00 kn- Zemljište- dvorana SŠ Zlatar
- 150.000,00 kn- Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ
- 100.000,00 kn- Kulturni program za mlade
- 40.000,00 kn- Izdaci za sport

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (150.000,00 kn):

- 50.000,00- Higijenske potrepštine u školama
- 100.000,00- Manifestacije u kulturi

Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.449.473,00 kn što je za 1.281.613,00 kn više od prethodnog plan koji iznosi 7.167.860,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.581.613,00 kn):

- 80.000,00 kn – Materijalni rashodi- literatura
- 50.000,00 kn - Materijalni rashodi- energija (motorni benzin i dizel gorivo)
- 20.000,00 kn- ostali rashodi poslovanja (MAMFORCE certifikat)
- 70.000,00 kn- Računalna oprema i oprema za ostale namjene
- 25.000,00 kn- Implementacija Strategije dig. transformacije- Redizajn mrežne stranice
- 1.336.613,00- Projekt CRO-SI-SAFE

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (300.000,00 kn):

- 300.000,00 kn – Rashodi poslovanja- Civilna zaštita

v.d. Pročelnika

Nevenka Puljko