



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

KLASA:
URBROJ:
Krapina,

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. 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 I. izmjene i dopune proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g. te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje. U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g.

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

I. izmjeni i dopuni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. zbog usklađenja minimalnih zakonskih standarda u obrazovanju
2. zbog korekcije rezultata poslovanja
3. zbog usklade programske klasifikacije kod projekta Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok radi pripreme dokumentacija za davanje jamstva na kreditno zaduženje SŠ Zabok
4. radi korekcije sredstava na projektu Obnova dvorca Stubički Golubovec
5. radi korekcije sredstava na projektima ZEZ, Dogradnja SB Kr.Toplice i SB St. Toplice iz razloga promjene prijavitelja projekta

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

1.162.898.478,10 kn što je za 13.997.435,00 kn ili 1% manje u odnosu na prethodni plan koji iznosi 1.176.895.913,10 kn. Navedeni Prijedlog I. 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).

Same promjene u ovoj izmjeni rađene su u dijelu sredstava koja se odnose na KZZ dok korisnici nisu bili obuhvaćeni ovom izmjenom.

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga I. 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 262.890.159,46 kn što je za 19.397.435,00 kn ili 7 % manje u odnosu na prethodni plan koji iznosi 282.287.594,46 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 kn) planirani su u iznosu od 262.890.159,46 kn što je za 19.397.435,00 kn ili 7% manje od prethodnog plana koji iznosi 282.287.594,46 kn.

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka.

Tako je došlo do promjene sljedećih prihoda odnosno primitaka:

- **5.081.000 kn** –opći prihodi i primici-**smanjenje**

750.000,00 kn - povećanje poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja sukladno realizaciji 2021.g.

21.203,00 -smanjenje ostalih prihoda

409.797,00-smanjenje radi usklade rezultata poslovanja sukladno realizaciji u 2021. godini

5.400.000,00- smanjenje-mijenja se nositelj kredita, to je sad SŠ Zabok

- **221.135,00 kn – DEC –smanjenje** radi usklade minimalnih zakonskih standarda u obrazovanju sukladno Odluci Vlade za 2022. godinu
- **30.700,00 kn**-donacije
povećanje za donaciju zaštitne opreme u iznosu od 30.700,00 kn
- **16.700.000,00**-projekti EU
smanjenje –prihodi za projekte ZEZ, Dogradnja SB Kr.Toplice, Dogradnja SB St.Toplice -
- **2.574.000,00 kn**- Ministarstvo –prijenos EU
- **povećanje** za sredstva za obnovu od potresa dvorca St Golubovec

Rashodi i izdaci

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije, planirani su u iznosu od od 262.890.159,46 kn što je za 19.397.435,00 kn ili 7% manje od prethodnog plana koji iznosi 282.287.594,46 kn.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 21.942.211,00 kn što je za 50.000,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 21.892.211,00 kn.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (50.000,00 kn):

- 50.000,00 kn-Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda

Razdjel 004 – Upravni odjel za financije i proračun

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 29.181.000,00 kn što je za 103.000,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 29.078.000,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (500.000,00 kn):

- 500.000,00 kn – Plaće i doprinosi

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (397.000,00kn);

- 397.000,00 - usklada –povrat sredstava poreza na dohodak (smanjeno radi većeg povrata u 2021. godini pa je obveza za 202. godinu manja)

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 30.936.545,68 kn što je za 140.000,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 30.796.545,68 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (140.000,00 kn):

- 140.000,00 kn – Strateška procjena utjecaja na okoliš;

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 112.538.136,00 kn što je za 4.521.135,00 kn manje od prethodnog plana koji iznosi 117.059.271,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.500.000,00 kn):

- 400.000,00 kn – Kapitalne pomoći općinskim proračunima
- 600.000,00 kn – Projektno – tehnička dokumentacija za dogradnju i adaptaciju škola;
- 500.000,00 –povećanje za otplatu kredita za Regionalni centar kompetnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok-

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (6.021.135,00 kn):

- 400.000,00 kn – Tekuće i investicijsko održavanje OŠ,SŠ
- 221.135,00 – DEC-usklada sukladno odluci Vlade o minimalnom zakonskom standardu
- 5.400.000,00 –Regionaln centar kompetnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok-promjena nositelja kredita-SŠ Zabok

Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 7.167.860,00 kn što je za 30.700,00 kn više od prethodnog plan koji iznosi 7.137.160,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (30.700,00 kn):

- 30.700,00 kn – Donacija maski za OŠ i SŠ

Razdjel 009 – Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 16.785.347,79 kn što je za 14.700.000,00 kn ili 47% manje od prethodnog plana koji iznosi 31.485.347,79 kn

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (2.000.000,00 kn):

- 2.000.000,00 kn –Obnova od potresa dvorac St.Golubovec i projektno tehnička dokumentacija za obnovu dvorca St.Golubovec

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (16.700.000 kn):

- 9.900.000,00 kn –ZEZ
- 4.900.000,00 kn –Dogradnja SB Kr.Toplice
- 1.900.000,00 kn – Dogradnja SB St. Toplice

Kao nositelji gore navedenih projekata određuju se ustanove te se iz tih razloga sredstva planirana na pozicijama KZZ smanjuju.,

Proračun je povezan sa Planom razvoja Krapinsko- zagorske županije 2021-2027. i Provedbenim programom Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022-2025., koji se nalazi na mrežnim stranicama KZZ (<https://kzz.hr/sadrzaj/novosti/donosenje-programa-kzz-za-razdoblje-2022-2025/Provedbeni%20program%20Krapinsko-zagorske%20%c5%beupanije%202022-2025.pdf>)

Unutar Provedbenog programa, pod točkom 5. *Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekta*, prikaz je povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu

v.d. Pročelnika

Nevenka Puljko