

## PRORAČUN 2022.

prosinac 2021.

*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?

- 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:

- **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 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 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)

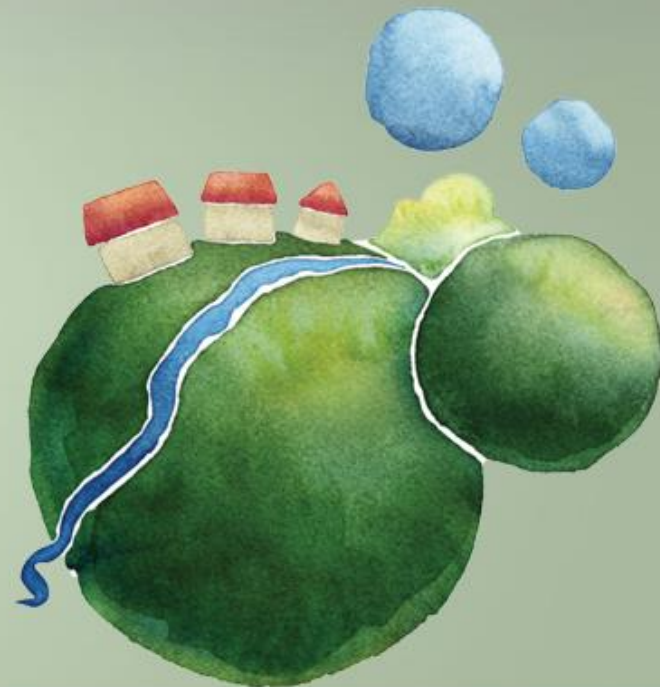




## Kamo odlazi novac iz Proračuna ?

- 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**  
**2022. 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 KZZ
- 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 Županije zajedno s proračunskim korisnicima**

**1.176.895.913,10 kn**

(+75.938.290,74 kn ili 7%;

prethodni plan 1.100.957.622,36 kn)



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

**282.287.594,46 kn**

(20.993.076,20 kn ili 8%;

prethodni plan 261.294.518,26 kn)



## Obrazovanje – 70.617.471

- ✓ 36.471.471 – decentralizirana sredstva
- ✓ 21.100.000 – prijevoz učenika (SŠ)
- ✓ 5.101.000 – EU soft projekti (Baltazar, Zalogajček, Shema, profesor Baltazar online)
- ✓ 3.158.000 – tekuće i investicijsko održavanje
- ✓ 2.687.000 – stipendije, natjecanja i dr. edukativni programi
- ✓ 1.400.000 – radne bilježnice za učenike OŠ
- ✓ 700.000 – Visokoškolski programi

**70,6 mln. kn / 282,2 mln. kn**



## Kapitalni projekti – 83.054.019

- ✓ 10.685.000 – ZEZ Stubički Golubovec (126.000.000)
- ✓ 11.420.348 – Obnova od potresa –Dvorac Stubički Golubovec
- ✓ 8.007.500 – energetska obnova(OŠ M.Bistrica,COO Kr.Toplice,OŠ Tuhelj i UD Bedekovčina) (35.605.597)
- ✓ 7.026.711– projekt „Novi početak” (11.626.118)
- ✓ 6.936.000 – izgradnja PŠ Laz Bistrički (7.222.674)
- ✓ 5.500.000 - izgradnja PŠ Putkovec
- ✓ 5.950.000 –Regionalni centar kompetencija (120.000.000)
- ✓ 6.000.000 – RCKTU-sportska dvorana (15.000.000)
- ✓ 5.000.000 – dogradnja SB Kr.Toplice (380.000.000)
- ✓ 3.954.000 – energetska obnova NBO SB Kr.Toplice (18.600.000)
- ✓ 3.200.000 – dvorana OŠ Petrovsko (6.200.000)
- ✓ 2.228.300 – obnova OŠ i SŠ od potresa
- ✓ 2.000.000 – dogradnja SB St.Toplice (172.000.000)
- ✓ 2.000.000 – izgradnja COO Kr.Toplice (70.000.000)
- ✓ 1.500.000 – izgradnja dvorane OŠ Stubičke Toplice
- ✓ 600.000 – PTD za škole
- ✓ 509.160 – Digitalna transformacija KZZ (3.200.000)
- ✓ 537.000 – provođenje projekata u JU (Abeceda prirode,Veze prirode

**153,6 / 282,2**





## **Javna uprava i administracija – 29.869.000**

- ✓ **27.556.000 – županijska administracija ( 9 mln ili 33% UDU)**
  - ✓ 19.466.000-rashodi za zaposlene
  - ✓ 6.969.000 – materijalni rashodi
  - ✓ 600.000 – tekuća pričuva
- ✓ **1.118.000 – aktivnosti Ureda župana**
- ✓ **1.195.000 – aktivnosti Županijske skupštine**



## **Zdravstvo i socijalna skrb – 27.881.340**

- ✓ 22.141.340 – decentralizirana sredstva
- ✓ 2.850.000 – hitna medicinska služba
- ✓ 500.000 – pomoći zdravstvenim ustanovama
- ✓ 385.000 – programi prevencije i edukacije
- ✓ 470.000 – 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
- ✓ 100.000 – palijativna skrb
- ✓ 75.000 – ostali programi



## Potpore – 13.097.801

- ✓ 4.500.000 – subvencija kamata poduzetnicima
- ✓ 3.375.000 – poljoprivreda i manifestacije vezane uz polj.
- ✓ 1.694.100 – Turistička zajednica KZŽ
- ✓ 979.701 – projekt „Poslovni anđeli”
- ✓ 775.000 – Poslovno-tehnološki inkubator
- ✓ 500.000 – potpora gospodarstvu (COVID 19)
- ✓ 444.000 – gospodarske manifestacije i sajmovi
- ✓ 330.000 – „start up” tvrtke
- ✓ 300.000 – proizvođači zagorskih mlinaca
- ✓ 200.000 – tradicionalni obrti



## **Povezana društva i ustanove – 7.499.456**

- ✓ 1.752.546 – Javna ustanova za upr. zašt. dijel. prirode
- ✓ 1.814.000 – Zavod za prostorno uređenje
- ✓ 1.307.466 – ZARA
- ✓ 700.000 – REGEA
- ✓ 533.944 – IPZP
- ✓ 500.000 – Poduzetnički centar (+750.000-potpore)
- ✓ 491.500 – RCGO Piškornica
- ✓ 400.000 – Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak



## **Kultura, sport i udruge – 9.162.000**

- ✓ 2.812.000 – udruge (civilne, braniteljske, Crveni križ, mladi, starije i ranjive skupine)
- ✓ 1.450.000 – Sport
- ✓ 1.220.000 – Program kulturnog razvitka
- ✓ 1.165.000 – zaštita spomenika kulture
- ✓ 1.150.000 – Vatrogasna zajednica KZZ
- ✓ 980.000 – Civilna zaštita
- ✓ 385.000 – izdavačka djelatnost



## **Zaštita okoliša, promet i komunalna infrastruktura – 32.179.000**

- ✓ 25.710.000 – sanacija šteta od potresa na području KZZ
- ✓ 3.150.000 – sanacija klizišta i šteta od el. nepogoda
- ✓ 1.099.000 – subvencije i sigurnost u prometu
- ✓ 650.000 – vodoopskrba i odvodnja
- ✓ 543.000 – gospodarenje otpadom
- ✓ 500.000 – sanacija odlagališta
- ✓ 230.000 – studije vezane uz zaštitu okoliša
- ✓ 162.000 – prometna i širokopojasna infrastruktura
- ✓ 135.000 – Krapinsko-zagorski aerodrom



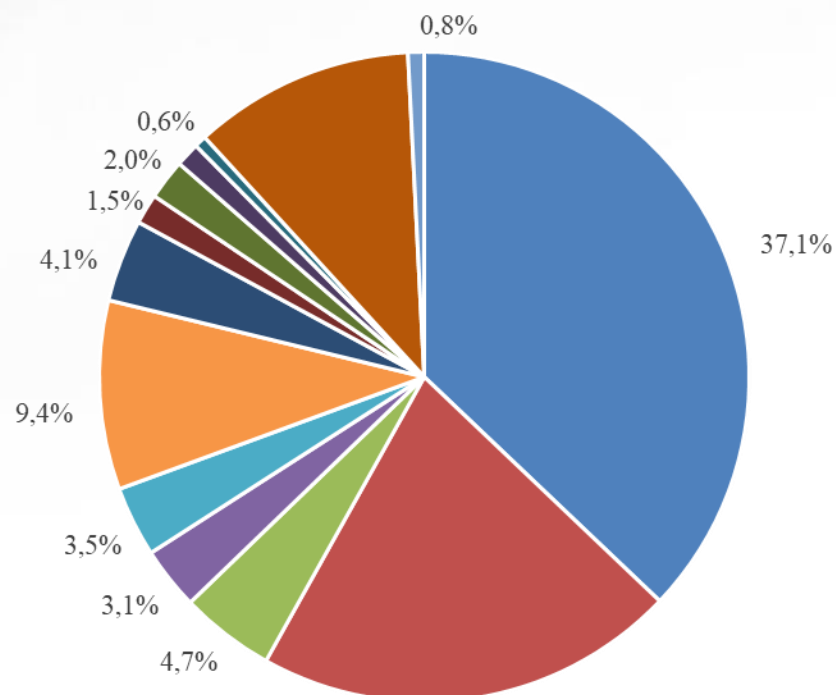
## **Kredit i ostalo – 8.927.507**

- ✓ 3.944.800 – dugoročni kredit za kapitalne projekte  
(PTI,EO škola,projekt Prim.zdravstvena zaštita,PŠ Martinišće,sportska dvorana OŠ Đurmanec,kupnja dvorca St.Golubovec, izgradnja RCKTU)
- ✓ 3.500.000 – povrat beskamatnog zajma  
(povrat poreza na dohodak po god. prijavi –preostali dug iz 2021-povrat 1-4 2022)
- ✓ 855.200 – kamate
- ✓ 402.000 – glavnica i kamate SB Stubičke Toplice
- ✓ 225.507 – ostale aktivnosti kroz Proračun, pojedinačno manjih iznosa

**282,2 / 282,2**



## RASHODI PREMA NAMJENI



- Obrazovanje
- Financije (otplata kredita)
- Socijalna skrb, udruge i mladi
- Poljoprivreda
- Civilna zaštita

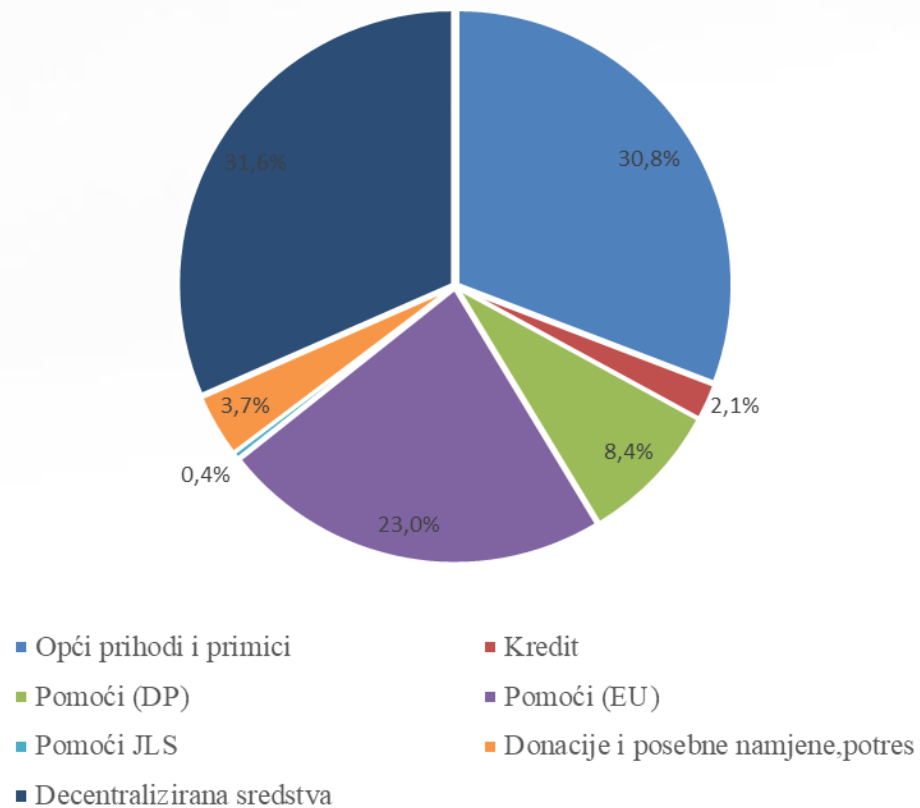
- Opće javne usluge
- Gospodarstvo
- Kultura i sport
- Turizam

- Energetska učinkovitost
- Zdravstvo
- Promet i komunalna infrastruktura
- Zaš. okoliša, gospodarenje otpadom i prost. uređenje





- RASHODI PREMA IZVORU



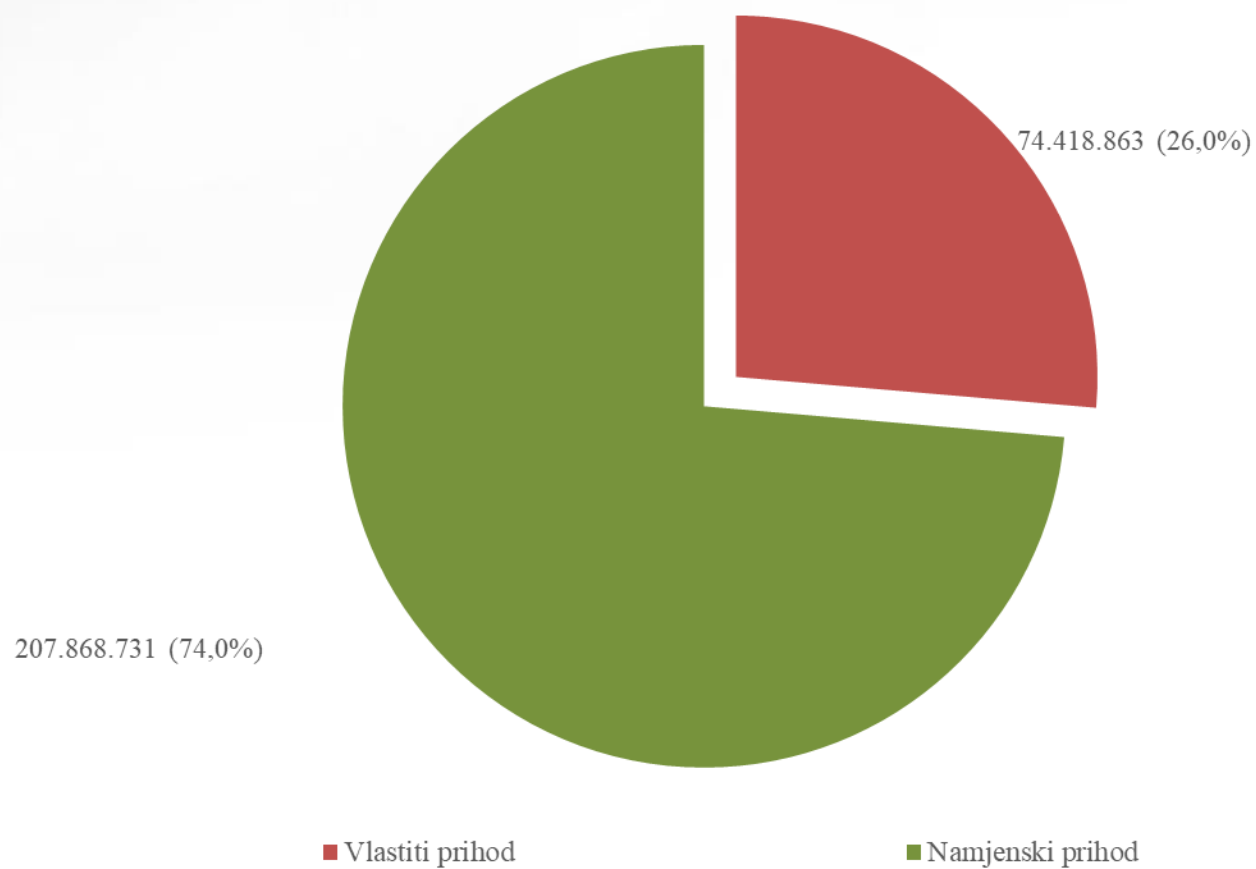


## Struktura prihoda

PRIHODI I PRIMICI	2021		2022		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
<b>I. Vlastiti prihodi i primici</b>	<b>74.800.275,26</b>	<b>28,6%</b>	<b>74.418.863,47</b>	<b>26,4%</b>	99,5
- porez na dohodak (izvorni)	53.950.000,00	20,6%	55.650.000,00	19,7%	103,2
- županijski porezi	7.335.000,00	2,8%	7.285.000,00	2,6%	99,3
- prihod od imovine	4.993.000,00	1,9%	3.616.000,00	1,3%	72,4
- uprav. i adm.prist. i ostalo	2.293.957,86	0,9%	1.953.008,47	0,7%	85,1
- prodaja nefin. imovine	13.610,00	0,0%	115.855,00	0,0%	851,2
- primici	140.000,00	0,1%	115.000,00	0,0%	82,1
- višak prethodnog razdoblja	6.074.707,40	2,3%	5.684.000,00	2,0%	93,6
<b>II. Namjenski prihodi i primici</b>	<b>186.494.243,00</b>	<b>71,4%</b>	<b>207.868.730,99</b>	<b>73,6%</b>	111,5
- sredstva za dec. funkcije	64.112.811,00	24,5%	64.112.811,00	22,7%	100,0
- pomoći	103.649.732,00	39,7%	113.156.219,99	40,1%	109,2
- donacije i posebne namjene	431.700,00	0,2%	199.700,00	0,1%	46,3
- primici od zaduženja	18.300.000,00	7,0%	5.400.000,00	1,9%	29,5
- višak prethodnog razdoblja		0,0%	25.000.000,00	8,9%	
<b>UKUPNO</b>	<b>261.294.518,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>282.287.594,46</b>	<b>100,0%</b>	108,0

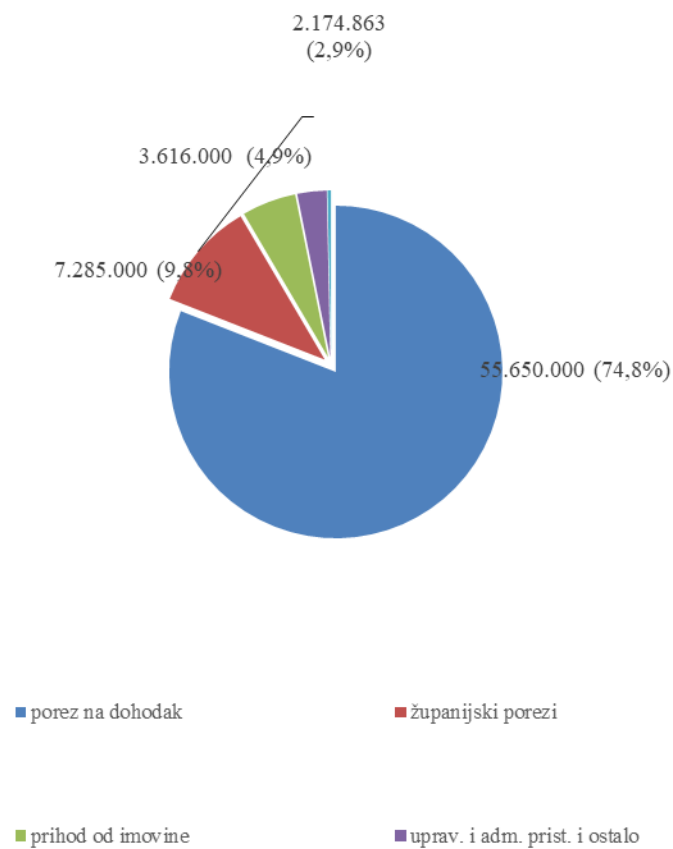


## PRIHODI I PRIMICI





## Vlastiti prihodi



## Namjenski prihodi

