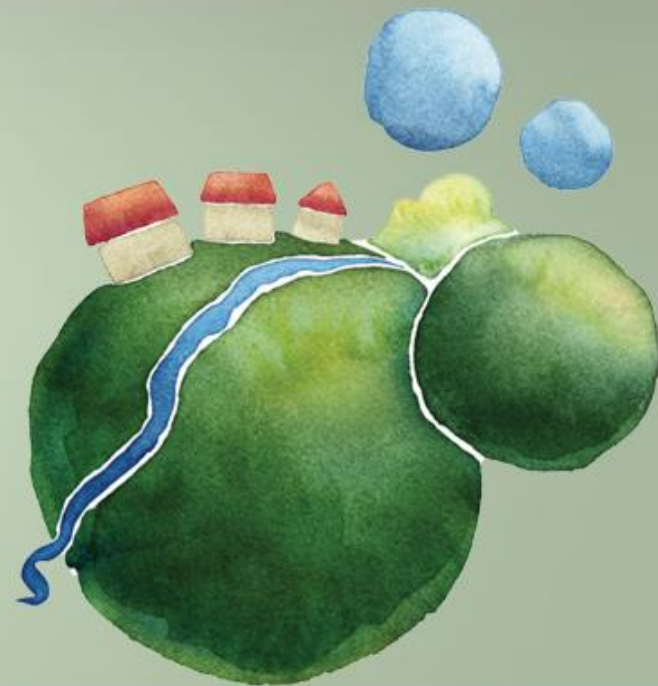


Krapinsko-zagorska županija



PRORAČUN 2023.

prosinac 2022.

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:

- **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?

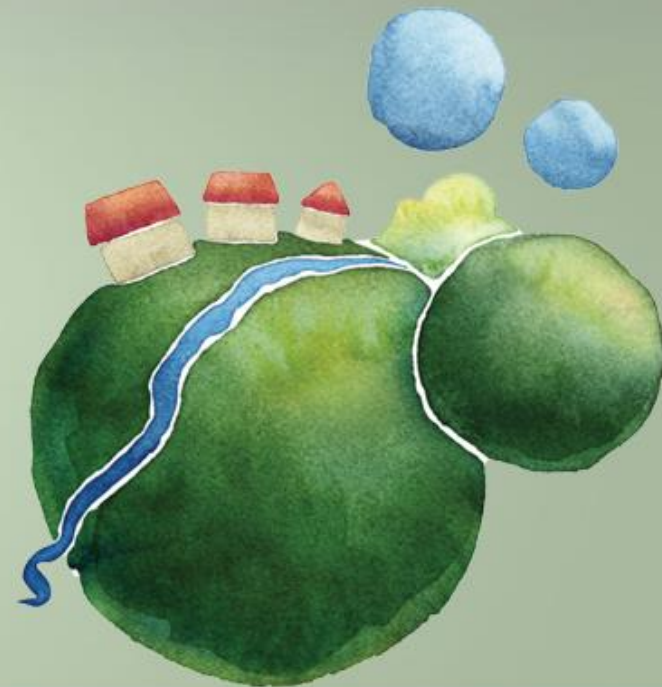
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i državni biljezi)
- Prihodi po posebnim propisima (izdavanje dozvola za linijski prijevoz, refundacije i sl.)
- Prihodi od donacija (stipendije, manifestacije i sl.)
- Prihodi od prodaje (rashodovana službena vozila)
- 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
2023. godinu



metodologija izrade proračuna

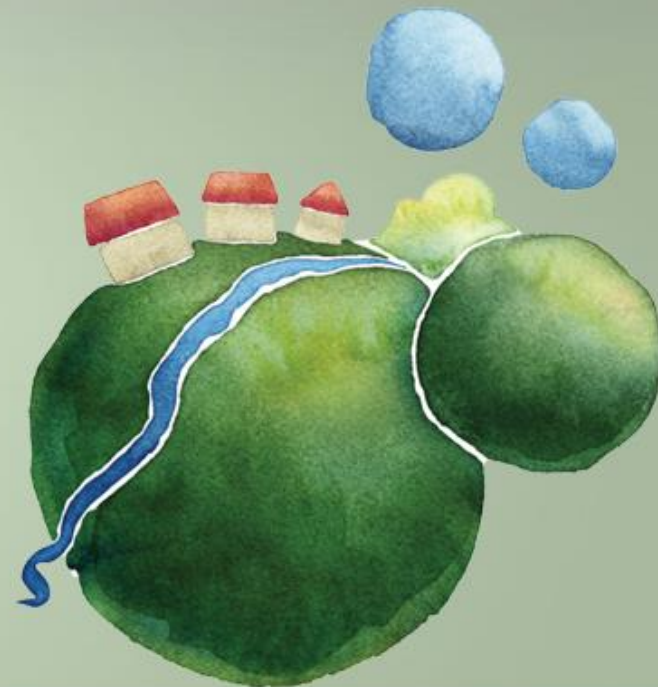


proračun obuhvaća prihode i primitke te
rashode i izdatke Krapinsko-zagorske županije te svih
njezinih proračunskih korisnika



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



Prijedlog proračuna za 2023. g.



Plan proračuna Županije zajedno s proračunskim korisnicima

202.267.449,59 eur (**1.523 mln kn**)

(+41.731.711,58 eur ili 26%;(**314,4 mln kn**)

prethodni plan 160.535.738,01 eur(**1.209 mln kn**)



Plan proračuna Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika

47.479.809,82 eur (**357,7 mln kn**)

+11.834.697,58 eur ili 33%; (**89,1 mln kn**)

prethodni plan 35.645.112,24 eur(**268,6 mln kn**)



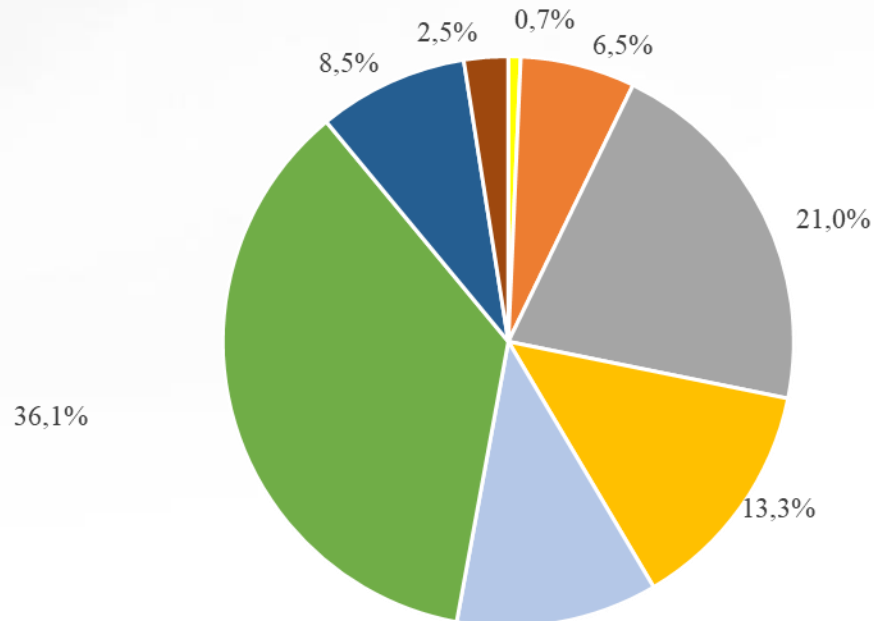
Struktura prihoda prema vrsti

PRIHODI I PRIMICI	2022		2023		Indeks 23/22
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Porezni prihodi i primici	11.319.264,73	31,8%	11.345.870,00	23,9%	100,2
II. Neporezni prihodi i primici	24.325.847,51	68,2%	36.133.939,82	76,1%	148,5
- sredstva za dec. funkcije	8.382.331,41	23,5%	8.059.613,82	17,0%	96,2
- pomoći	11.028.552,28	30,9%	21.181.120,00	44,6%	192,1
- prihod od imovine	507.399,28	1,4%	496.300,00	1,0%	97,8
- uprav. i adm. prist. i ostalo	350.525,86	1,0%	304.976,00	0,6%	87,0
- prodaja nefin. imovine	13.385,76	0,0%	22.070,00	0,0%	164,9
- donacije, poseb. namj. i ostalo	10.312,56	0,0%	1.990,00	0,0%	19,3
- primici, primici od zaduženja	15.263,12	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0
- višak prethodnog razdoblja	4.018.077,24	11,3%	6.052.600,00	12,7%	150,6
UKUPNO	35.645.112,24	100,0%	47.479.809,82	100,0%	133,2



Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2023.	
	Proračun	Udio
Poslovi župana i županijske skupštine	318.400,00	0,7%
Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet	3.102.070,00	6,5%
Javna nabava i EU fondovi	9.970.900,00	21,0%
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša	6.329.911,00	13,3%
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi	5.426.174,06	11,4%
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura	17.118.429,76	36,1%
Financije i proračun	4.021.180,00	8,5%
Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi	1.192.745,00	2,5%
UKUPNO	47.479.809,82	100,0%



■ Poslovi župana i županijske skupštine

■ Javna nabava i EU fondovi

■ Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi

■ Financije i proračun

11,4%

■ Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet

■ Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

■ Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

■ Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi



Obrazovanje – 10.872.120 (81,9 mln kn)

- ✓ 5.541.220 – decentralizirana sredstva
- ✓ 2.853.540 – prijevoz učenika (SŠ)
- ✓ 1.055.280 – stipendije, natjecanja i dr. edukativni programi
- ✓ 690.900 – EU soft projekti (Baltazar, Zalogajček,
Shema, profesor Baltazar online)
- ✓ 425.920 – tekuće i investicijsko održavanje
- ✓ 291.990 – radne bilježnice za učenike OŠ
- ✓ 13.270 – Visokoškolski programi

10,9 mln. eur / 47,5 mln. eur



Kapitalni projekti – 17.499.930 (131,8 mln kn)

- ✓ 7.500.000 – Fond solidarnosti-vraćanje u ispravno radno stanje
- ✓ 2.654.460 – RCKTU-sportska dvorana
- ✓ 2.025.000 – Obnova od potresa –Dvorac Stubički Golubovec
- ✓ 1.558.770– projekt „Novi početak”
- ✓ 1.071.740 – izgradnja PŠ Laz Bistrički
- ✓ 617.510 - izgradnja PŠ Putkovec
- ✓ 449.000 –Regionalni centar kompetencija
- ✓ 286.900 – izgradnja COO Kr.Toplice
- ✓ 256.250– dodatna ulaganja OŠ Tuhelj i PŠ Gorjakovo
- ✓ 238.920 – poligon, kamion-SŠ Konjščina
- ✓ 199.080 – izgradnja dvorane OŠ Stubičke Toplice
- ✓ 181.350 – projekt Hypokrat
- ✓ 176.420 - projekt CRO-SI-SAFE
- ✓ 98.000 – ZEZ Stubički Golubovec
- ✓ 66.400 – PTD za škole
- ✓ 60.950 – Digitalna transformacija KZŽ
- ✓ 33.180- dvorana Zlatar
- ✓ 13.000 – dogradnja SB Kr.Toplice
- ✓ 13.000– dogradnja SB St.Toplice

27,8 / 47,5



Javna uprava i administracija – 4.466.245 (**33,6 mln kn**)

- ✓ 4.092.845 – županijska administracija
 - ✓ 2.967.360 - rashodi za zaposlene
 - ✓ 1.019.305 – materijalni rashodi
 - ✓ 106.180 – tekuća pričuva
- ✓ 318.400 – aktivnosti Ureda župana i Županijske skupštine
- ✓ 55.000 – Međunarodna suradnja i promocija EU projekata



Zdravstvo i socijalna skrb – 3.372.034 (25,4 mln kn)

- ✓ 2.518.394 – decentralizirana sredstva
- ✓ 392.860 – hitna medicinska služba
- ✓ 137.130 – programi prevencije i edukacije
- ✓ 66.000 – mrtvozorstvo
- ✓ 47.830 – pronatalitetni dodatak
- ✓ 39.900 – pomoći zdravstvenim ustanovama
- ✓ 33.200 – pomoć obiteljima i samcima
- ✓ 33.180 – Županija-prijatelj djece
- ✓ 30.530 – provedba Socijalnog plana
- ✓ 26.550 – dječji participativni proračun
- ✓ 26.540 – ostali programi
- ✓ 13.280 – palijativna skrb
- ✓ 6.640 – rana intervencija



Potpore – 1.725.910 (13 mln kn)

- ✓ 577.500 – subvencija kamata poduzetnicima
- ✓ 507.160 – poljoprivreda i manifestacije vezane uz polj.
- ✓ 201.200 – Turistička zajednica KZŽ
- ✓ 155.300 – Poslovno-tehnološki inkubator
- ✓ 85.650 – gospodarske manifestacije i sajmovi
- ✓ 66.400 – potpore u turizmu
- ✓ 40.000 – proizvođači zagorskih mlinaca
- ✓ 26.500 – „start up” tvrtke
- ✓ 26.500 – tradicionalni obrti
- ✓ 13.200 – suf.certifikata za obnovu kuća



Povezana društva i ustanove – 1.137.621 (**8,5 mln kn**)

- ✓ 331.510 – Zavod za prostorno uređenje
- ✓ 269.441 – Javna ustanova za upr. zašt. dijel. prirode
- ✓ 217.160 – ZARA
- ✓ 93.000 – REGEA
- ✓ 83.000 – Poduzetnički centar
- ✓ 66.370 – RCGO Piškornica
- ✓ 44.000 – IPZP
- ✓ 26.500 – Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak



Kultura, sport i udruge – 1.353.650 (10,2 mln kn)

- ✓ 379.020 – udruge (civilne, braniteljske, Crveni križ, mladi, starije i ranjive skupine)
- ✓ 264.130 – Sport
- ✓ 201.230 – zaštita spomenika kulture
- ✓ 191.800 – Program kulturnog razvitka
- ✓ 152.900 – Vatrogasna zajednica KZZŽ
- ✓ 95.560 – Civilna zaštita
- ✓ 69.010 – izdavačka djelatnost



Zaštita okoliša, promet i komunalna infrastruktura – 6.326.560(47,7 mln kn)

- ✓ 5.310.000 – sanacija šteta od potresa na području KZZ
- ✓ 311.300 – sanacija klizišta i šteta od el. nepogoda
- ✓ 238.170 – subvencije i sigurnost u prometu
- ✓ 159.270 – Fond za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske Županije
- ✓ 82.100 – vodoopskrba i odvodnja
- ✓ 73.690 – programi i studije vezane uz zaštitu okoliša
- ✓ 66.370 – sanacija odlagališta
- ✓ 38.510 – gospodarenje otpadom
- ✓ 17.900 – Krapinsko-zagorski aerodrom
- ✓ 14.750 – prostorne podloge
- ✓ 14.500 – prometna i širokopojasna infrastruktura

46,2 / 47,5



Krediti i ostalo – 725.740 (5,5 mln kn)

- ✓ 390.160 – dugoročni kredit za kapitalne projekte
(PTI,EO škola,projekt Prim.zdravstvena zaštita,PŠ Martinišće,sportska dvorana OŠ Đurmanec,kupnja dvorca St.Golubovec, izgradnja RCKTU)
- ✓ 137.730 – povrat beskamatnog zajma
(povrat poreza na dohodak po god. prijavi –preostali dug iz 2022-povrat 1-4 2023)
- ✓ 102.470 – kamate
- ✓ 52.510 – glavnica i kamate SB Stubičke Toplice
- ✓ 42.870 – ostale aktivnosti kroz Proračun, pojedinačno manjih iznosa

47,5 / 47,5



PRIHODI I PRIMICI	2022		2023		2024		2025		Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	Projekcija	Udio	Projekcija	Udio			
I. Porezni prihodi i primici	11.319.264,73	31,8%	11.345.870,00	23,9%	11.358.430,00	32,4%	11.378.430,00	33,6%	100,2	100,1	100,2
II. Neporezni prihodi i primici	24.325.847,51	68,2%	36.133.939,82	76,1%	23.699.540,82	67,6%	22.456.916,82	66,4%	148,5	65,6	94,8
- sredstva za dec. funkcije	8.382.331,41	23,5%	8.059.613,82	17,0%	8.059.613,82	23,0%	8.059.613,82	23,8%	96,2	100,0	100,0
- pomoći	11.028.552,28	30,9%	21.181.120,00	44,6%	11.878.670,00	33,9%	11.457.920,00	33,9%	192,1	56,1	96,5
- prihod od imovine	507.399,28	1,4%	496.300,00	1,0%	496.300,00	1,4%	496.300,00	1,5%	97,8	100,0	100,0
- uprav. i adm. prist. i ostalo	350.525,86	1,0%	304.976,00	0,6%	307.627,00	0,9%	349.110,00	1,0%	87,0	100,9	113,5
- prodaja nefin. imovine	13.385,76	0,0%	22.070,00	0,0%	22.070,00	0,1%	22.070,00	0,1%	164,9	100,0	100,0
- donacije, poseb. namj. i ostalo	10.312,56	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	19,3	100,0	100,0
- primici, primici od zaduženja	15.263,12	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0	100,0	100,0
- višak prethodnog razdoblja	4.018.077,24	11,3%	6.052.600,00	12,7%	2.918.000,00	8,3%	2.054.643,00	6,1%	150,6	48,2	70,4
UKUPNO	35.645.112,24	100,0%	47.479.809,82	100,0%	35.057.970,82	100,0%	33.835.346,82	100,0%	133,2	73,8	96,5

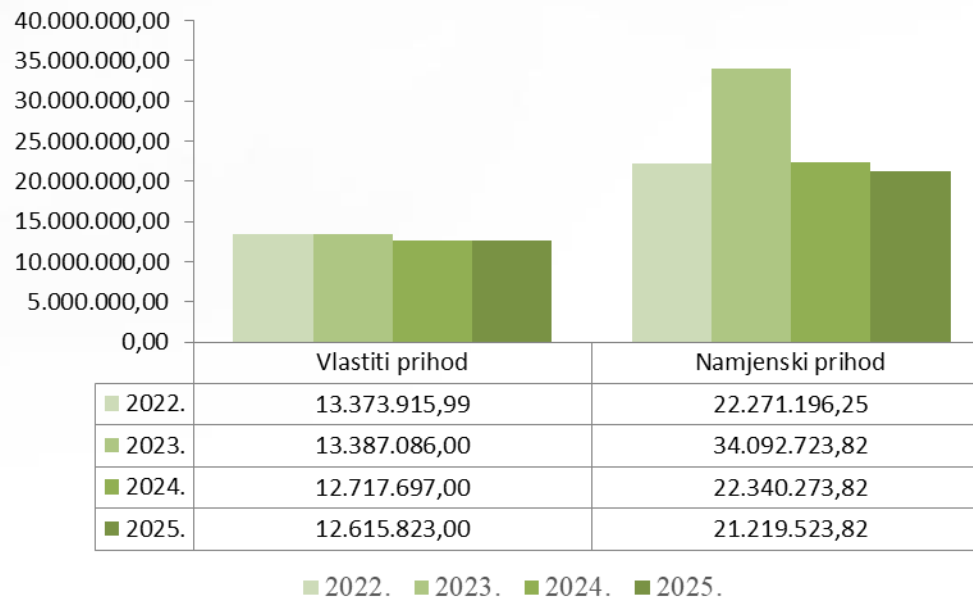
Tabela br. 2.: Struktura prihoda prema namjeni
Krapinsko-zagorska županija



PRIHODI I PRIMICI	2022		2023		2024		2025		Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	Projekcija	Udio	Projekcija	Udio			
I. Vlastiti prihodi i primici	13.373.915,99	37,5%	13.387.086,00	28,2%	12.717.697,00	36,3%	12.615.823,00	37,3%	100,1	95,0	99,2
- prihodi od poreza	11.319.264,73	31,8%	11.345.870,00	23,9%	11.358.430,00	32,4%	11.378.430,00	33,6%	100,2	100,1	100,2
- prihod od imovine	507.399,28	1,4%	496.300,00	1,0%	496.300,00	1,4%	496.300,00	1,5%	97,8	100,0	100,0
- uprav. i adm.prist. i ostalo	350.525,86	1,0%	304.976,00	0,6%	307.627,00	0,9%	349.110,00	1,0%	87,0	100,9	113,5
- prodaja nefin. imovine	13.385,76	0,0%	22.070,00	0,0%	22.070,00	0,1%	22.070,00	0,1%	164,9	100,0	100,0
- primici	15.263,12	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0	100,0	100,0
- višak prethodnog razdoblja	1.168.077,24	3,3%	1.202.600,00	2,5%	518.000,00	1,5%	354.643,00	1,0%	103,0	43,1	68,5
II. Namjenski prihodi i primici	22.271.196,25	62,5%	34.092.723,82	71,8%	22.340.273,82	63,7%	21.219.523,82	62,7%	153,1	65,5	95,0
- sredstva za dec. funkcije	8.382.331,41	23,5%	8.059.613,82	17,0%	8.059.613,82	23,0%	8.059.613,82	23,8%	96,2	100,0	100,0
- pomoći	11.028.552,28	30,9%	21.181.120,00	44,6%	11.878.670,00	33,9%	11.457.920,00	33,9%	192,1	56,1	96,5
- donacije i posebne namjene	10.312,56	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	19,3	100,0	100,0
- višak prethodnog razdoblja	2.850.000,00	8,0%	4.850.000,00	10,2%	2.400.000,00	6,8%	1.700.000,00	5,0%	170,2	49,5	70,8
UKUPNO	35.645.112,24	100,0%	47.479.809,82	100,0%	35.057.970,82	100,0%	33.835.346,82	100,0%	133,2	73,8	96,5



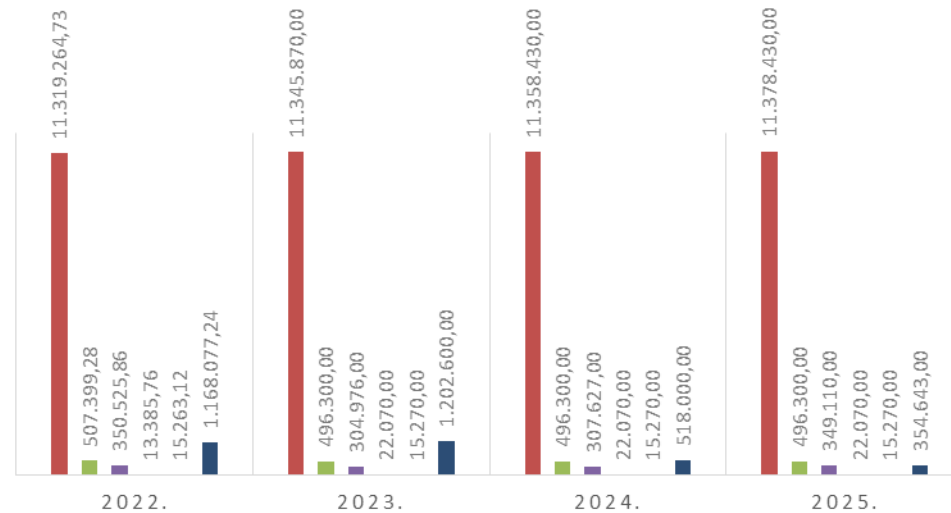
PRIHODI I PRIMICI





VLASTITI PRIHODI

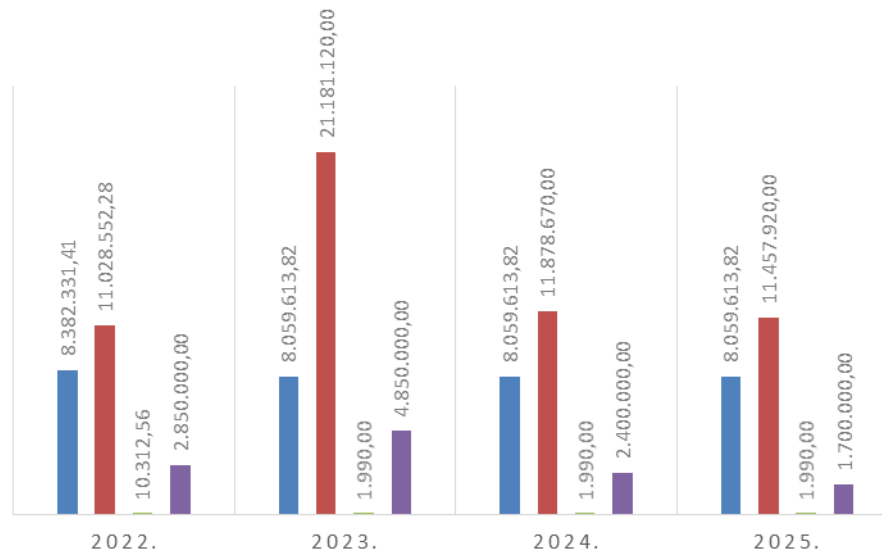
- Prihodi od poreza
- Prihodi od imovine
- Upravne i administrativne pristojbe i ostalo
- Prodaja nefinancijske imovine
- Primici

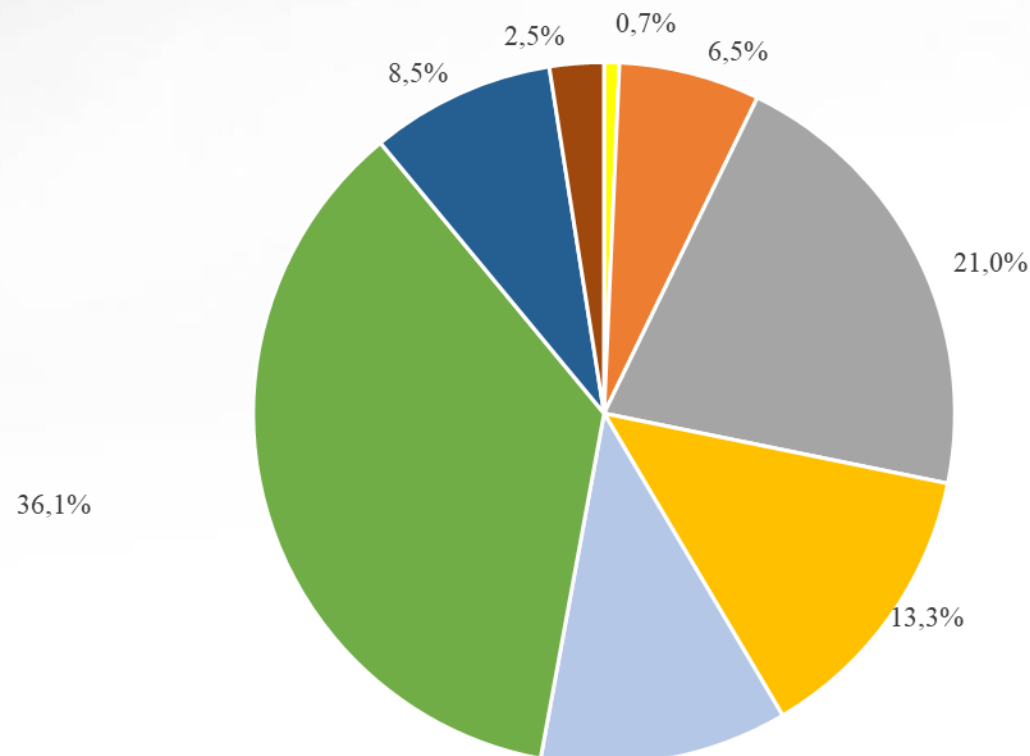




NAMJENSKI PRIHODI

■ Decentralizirana sredstva ■ Pomoći ■ Donacije i posebne namjene ■ Višak prethodnog razdoblja





■ Poslovi župana i županijske skupštine

■ Javna nabava i EU fondovi

■ Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi

■ Financije i proračun

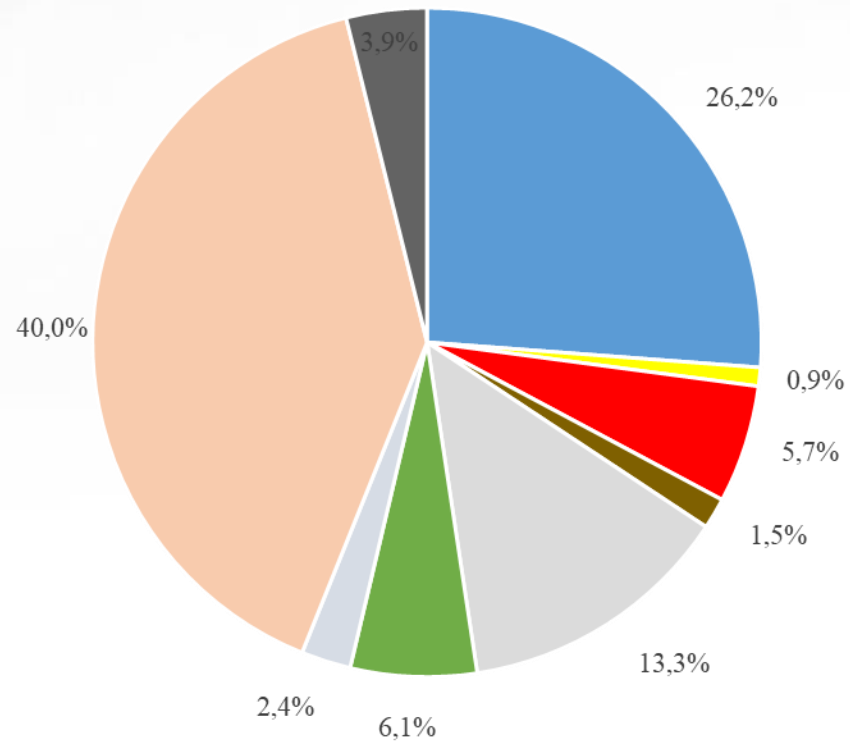
■ Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet

11,4%

■ Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

■ Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

■ Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi



■ Opće javne usluge

■ Zaštita okoliša

■ Rekreacija, kultura i religija

■ Javni red i sigurnost

■ Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

■ Obrazovanje

■ Ekonomski poslovi

■ Zdravstvo

■ Socijalna zaštita



Hvala na pažnji!