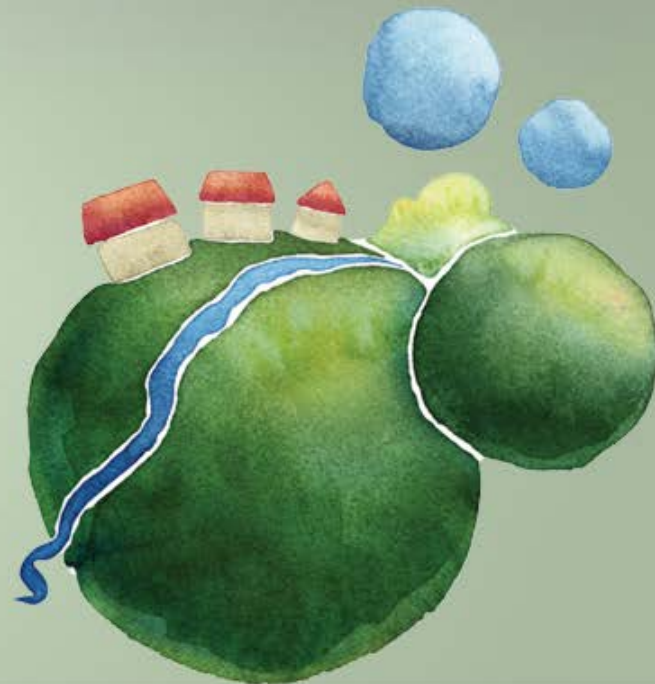


Krapinsko-zagorska
županija



**PRORAČUN
KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE**

VODIČ ZA GRAĐANE



ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu Proračun) temeljni je 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 01. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.



Proračun sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Temeljni propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) (u daljem tekstu Zakon)



Što se sve može saznati iz proračuna?

- Koliki su ukupni prihodi i primici Županije te iz kojih se izvora ti prihodi i primici ostvaruju
- Koliki su 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 konca tekuće godine a prema prijedlogu kojeg utvrđuje Župan.
- Uz prijedlog Proračuna za iduću godinu Župan dostavlja Županijskoj skupštini i prijedlog projekcije Proračuna za naredne dvije godine



Kako se donosi proračun?

- Prijedlog Proračuna i projekcije dostavljaju se predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine a Županijska skupština donosi Proračun i projekcije do konca tekuće godine.
- Nedonošenje proračuna odnosno odluke o privremenom financiranju u zakonom određenom roku razlog je za istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela (Županijske skupštine) i razrješenje župana i njegovih zamjenika te prijevremeni izbori.



Prijedlog plansko-financijskih dokumenata sadrži:

- proračun za sljedeću proračunsku godinu s obrazloženjem,
- projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine,
- plan razvojnih programa (za tri godine),
- odluku o izvršavanju proračuna tekuće godine,
- financijski plan izvanproračunskog korisnika s obrazloženjem.



Sadržaj proračuna:

- **Opći dio proračuna** – račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.



- **Poseban dio proračuna** – sastoji se od plana rashoda i izdataka Županije i proračunskih korisnika Županije iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.



Sadržaj proračuna:

Obrazloženje prijedloga proračuna sadrži sažetak djelokruga rada proračunskih korisnika, obrazloženje programa, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađenje ciljeva, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, te ostala obrazloženja i dokumentaciju.



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 i dva učenička doma), centri za socijalnu skrb (ukupno 4), zdravstvene ustanove (Opća bolnica Zabok, Specijalne bolnice Krapinske Toplice i Stubičke Toplice, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja KZŽ i Zavod za hitnu medicinu), Ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.
- ✓ Izvanproračunski korisnik **KZŽ** – Županijska uprava za ceste



Sadržaj proračuna:

- Uz Proračun se donosi i **Plan razvojnih programa** – to je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja koji su razrađeni po pojedinim programima i izvorima financiranja.

Uz proračun se donosi Plan razvojnih programa za iduću godinu sa projekcijama za iduće dvije godine.



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 jamstva, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze proračunskih korisnika, utvrđuje se proračunska zaliha, utvrđuju se pojedine ovlasti Župana u izvršavanju proračuna, kazne za neispunjavanje obaveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.



Izmjene i dopune proračuna

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za Proračun povećaju ili smanje rashodi i/ili izdaci, odnosno povećaju ili 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 odnosno rashoda i izdataka.



Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršavanju o izvršenju proračuna

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 - ❖ Izrađuje ga UO za financije, proračun i javnu nabavu i dostavlja Županu najkasnije do 05. rujna tekuće proračunske godine,
 - ❖ Župan ga dostavlja Županijskog skupštini na donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće godine.



Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršavanju o izvršenju proračuna

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

- ❖ Izrađuje ga UO za financije, proračun i javnu nabavu i dostavlja Županu najkasnije do 01. svibnja tekuće proračunske godine,
- ❖ Župan ga dostavlja Županijskog skupštini na donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće proračunske godine.



Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda.

Projekcije Proračuna moraju se temeljiti na uputama Ministarstva financija o globalnim kretanjima na makroekonomskim tržištima.



Odakle dolazi novac u Proračun?

- Prihodi od poreza na dohodak
- Porez na imovinu (nasljedstva i darovi)
- Porez na robu i usluge (porez na cestovna motorna vozila i naknada na igre na sreću na automatima)
- Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU (projekti)
- Pomoći iz proračuna (iz Ministarstva, od općina i gradova – za programe, aktivnosti i projekte)



- Pomoći iz izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)
- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb i ogrijev)
- Prihodi od financijske imovine (kamate, tečajne razlike, dividende)
- Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za koncesije, lovozakupnine, naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine)
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i biljezi)



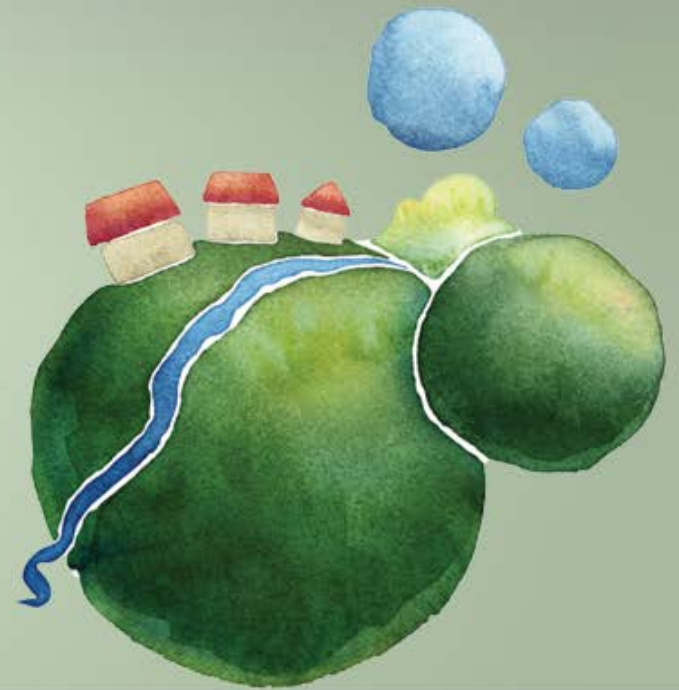
- ❑ Prihodi po posebnim propisima (izdavanje dozvola za linijski prijevoz, prihodi od osiguravajućih društava, refundacije, povrati i sl.)
- ❑ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (izrada planova, prodaja brošura i sl)
- ❑ Prihodi od donacija (za stipendije, računala, manifestacije i dr.)
- ❑ Prihodi od prodaje (istek leasinga za službena vozila)
- ❑ Primici od financijske imovine i zaduživanja (povrati deponiranih sredstava za kredite poduzetnicima, studentima, poljoprivrednicima, oprosti, primici od prodaje udjela u vlasničkom glavnicu trgovačkog društva)



Kamo novac iz Proračuna odlazi?

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

Krapinsko-zagorska županija



**Proračun Krapinsko-zagorske županije
za 2015. godinu i projekcije 2016. i 2017.
godinu**



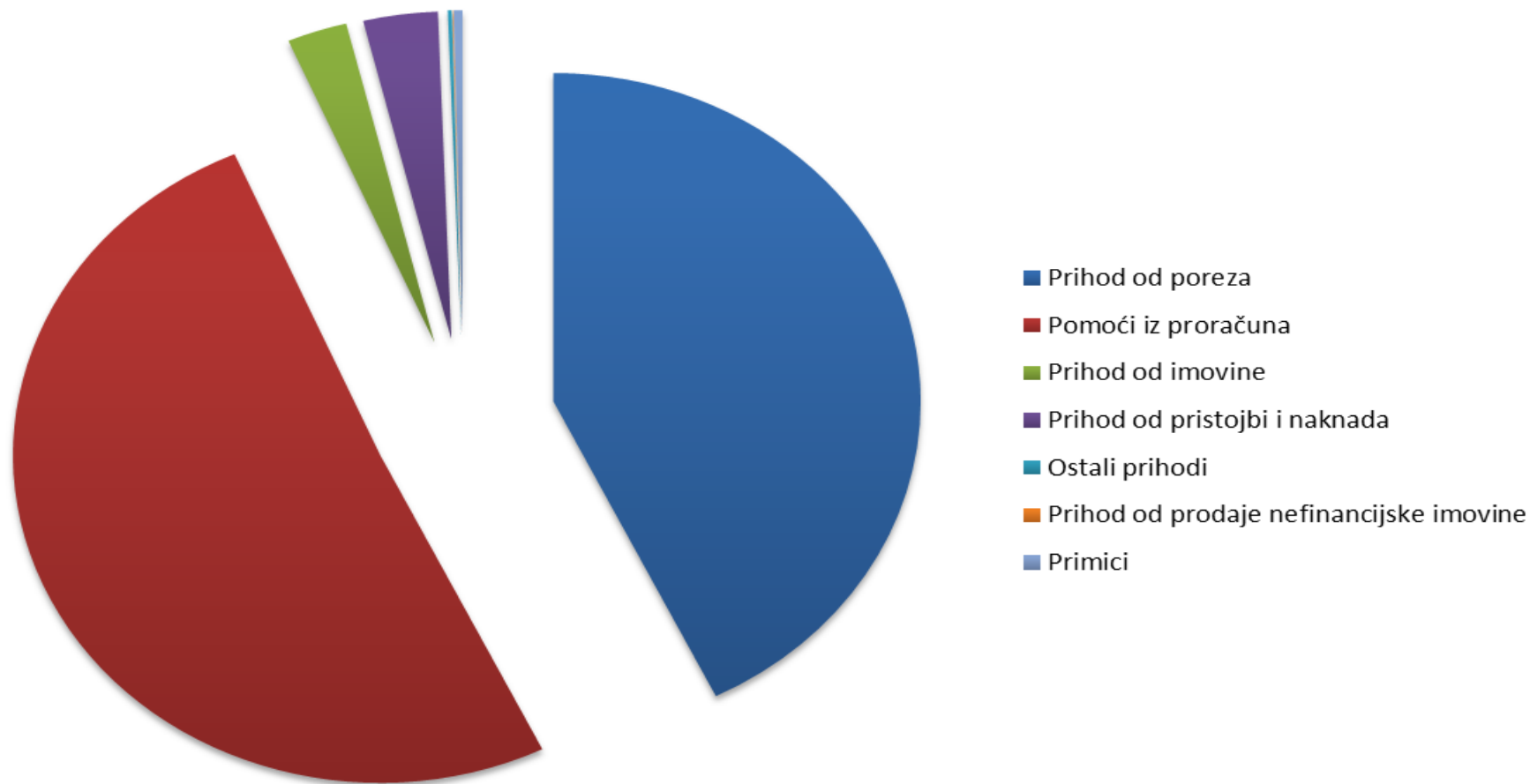
- **Planirani prihod** iznosi **161.489.892,00 kuna** uvećan je za višak od 563.000,00 kuna.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka:

- ✓ 68.752.032,00 kn – prihodi od poreza
- ✓ 81.721.503,00 kn – pomoći
- ✓ 4.236.000,00 kn – prihodi od imovine
- ✓ 5.275.057,00 kn – prihodi od pristojbi i naknada
- ✓ 282.300,00 kn – ostali prihodi
- ✓ 50.000,00 kn – prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- ✓ 610.000,00 kn – primici



Struktura ukupnih prihoda i primitaka proračuna za 2015. godinu





Prihodi od poreza (68.752.032,00 kn)

- 1) 61.552.032,00 kn – porez na dohodak**
- 2) 600.000,00 kn – porez na imovinu**
- 3) 6.600.000,00 kn – porez na robu i usluge (CMV-6.000.000,00 kn i 600.000,00 kn naknade na igre na sreću)**

Ad 1) porez na dohodak sastoji se od dijela vlastitih sredstava – vlastiti prihod, u iznosu od 43.600.000,00 kn a 17.952.032,00 kn je udio decentraliziranih sredstava u dohotku)

Ad 2) porez na imovinu (porez na nasljedstva i darove) je vlastiti prihod

Ad 3) porez na robu i usluge (porez na automate za zabavne igre i porez na cestovna motorna vozila) je vlastiti prihod



Pomoći iz proračuna (81.721.503,00 kn)

- 1) 26.589.847,00 kn – tek. i kap. pom. iz državnog proračuna
- 2) 5.313.700,00 kn – tek. i kap. pomoći. iz grad./općinskih proračuna
- 3) 1.053.800,00 kn – tek. pom. međunarodnih institucija (EU projekti)
- 4) 6.837.000,00 kn – pom. ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- 5) 41.927.156,00 kn – pom. izravnanja za decentralizirane funkcije.

Pomoći su strogo namjenska sredstva.



Prihodi od imovine (4.236.000,00 kn)

- 1) 275.000,00 kn – prihodi od financijske imovine (kamate, dividende)
- 2) 3.961.000,00 kn – prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, zakup, lovozakupnina, prihodi od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina).

Prihodi od financijske imovine su vlastiti prihodi županije.

Prihodi od nefinancijske imovine su vlastiti prihodi Županije međutim njihovo korištenje je namjensko.



Prihodi od pristojbi i naknada (5.275.057,00 kn)

- 1) 3.000.000,00 kn – administrativne i upravne pristojbe (žup. upravne pristojbe, biljezi)
- 2) 2.275.057,00 kn – prihodi po posebnim propisima (dozvole, refundacije, povrati i ostali prihodi)

Ostali prihodi (282.300,00 kn)

- 1) 203.000,00 kn – donacije od pravnih i fizičkih osoba (stipendije, računala, manifestacije)
- 2) 79.300,00 kn – prihod od prodaje brošura, izrada prostornih planova

Prihodi od pristojbi i naknada te ostali prihodi vlastiti su prihodi Županije.



Prihodi od prodaje nefin. imovine (50.000,00 kn)

a) 50.000,00 kn – istek leasinga za službena vozila

Primici (610.000,00 kn)

1) 250.000,00 kn – prihodi od prodaje vlasničke glavnice (Vodoprivreda)

2) 360.000,00 kn – povrat danih depozita (povrat danih depozita za kreditiranje u gospodarstvu)

Primici su vlastiti prihodi Županije.

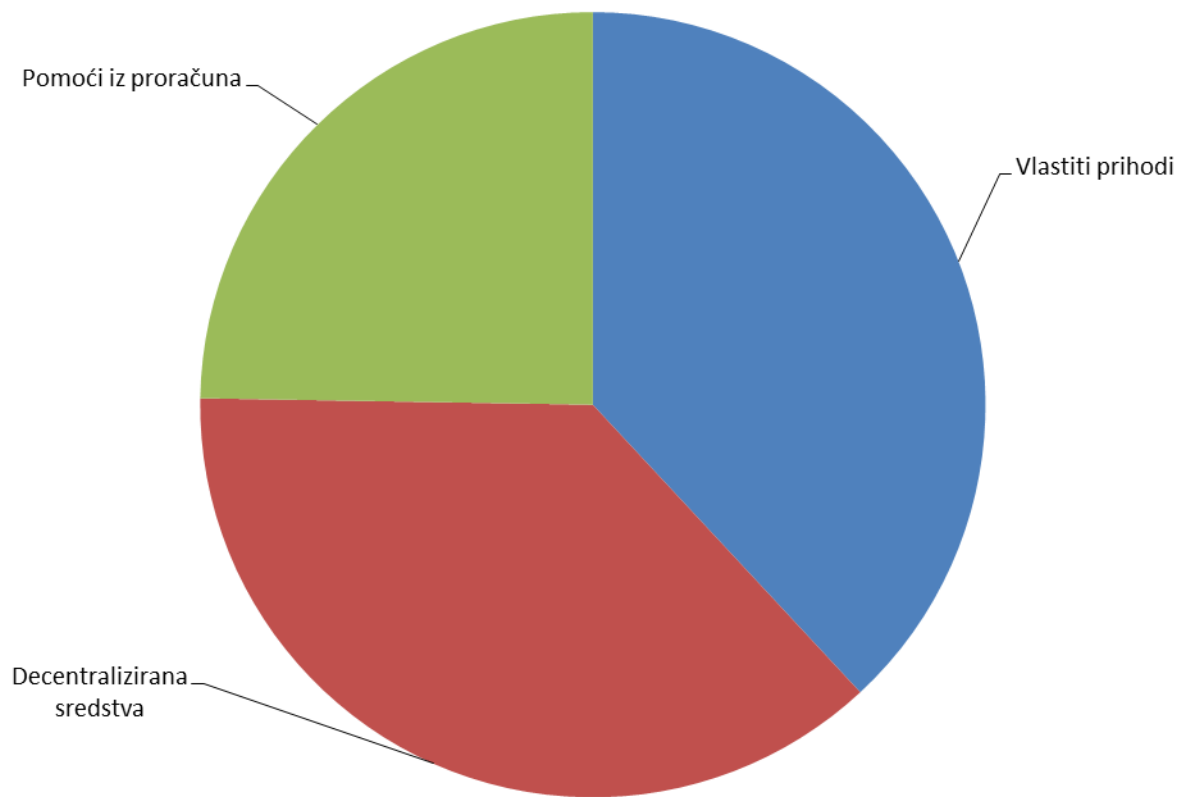


Struktura prihoda i primitaka obzirom na izvore:

- 61.253.357,00 kn – vlastiti prihodi Županije
- 59.827.156,00 kn – pomoći izravnanja za decentralizirana sredstva te udio decentralizacije u porezu na dohodak (ukupna decentralizacija)
- 39.794.347,00 kn – pomoći iz proračuna i pomoći iz ostalih subjekata unutar proračuna



Struktura prihoda i primitaka obzirom na izvore:





Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 161.489.892,00 kn

- 3.316.300,00 kn – UO Ured župana
- 7.381.600,00 kn – UO za poslove Županijske skupštine
- 35.079.888,00 kn – UO za gospod., poljop., promet, komunal. infrast. i EU fondove
- 3.128.200,00 kn – UO za finan., proračun i javnu nabavu
- 13.787.550,00 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
- 28.815.604,00 kn – UO za zdravstvo, soc.skrb udruge i mlade
- 64.852.284,00 kn – UO za obrazovanje, kulturu, sport i teh. kulturu
- 4.901.216,00 kn – UO za opće i zajedničke poslove
- 227.250,00 kn – Služba za unutarnju reviziju



Ured župana – 3.297.300,00 kn (1,5% ukup.rash.)

- 1) 2.494.800,00 kn – Rashodi poslovanja Ureda
- 2) 802.500,00 kn – Rashodi poslovanja za regionalnu i međunarodnu suradnju, informiranje javnosti i protokol i promociju Županije

Izvori financiranja:

- ✓ 3.249.800,00 kn – vlastiti izvori financiranja
- ✓ 47.500,00 kn – pomoći iz proračuna (Ministarstvo turizma)



- **UO za poslove Županijske skupštine - 7.381.600,00 kn (5% ukup.rashoda)**

- 1) 1.406.600,00 kn – Rashodi poslovanja Upravnog odjela
- 2) 5.975.000,00 kn – Rashodi za rad predstavničkih tijela (sadržavaju rashode za rad predstavničkih tijela u iznosu od 1.175.000,00 kuna dok je 4.800.000,00 kuna rashod za provedbu parlamentarnih izbora RH)

Izvori financiranja

- ✓ *2.581.600,00 kn – vlastiti izvori financiranja*
- ✓ *4.800.000,00 kn – sredstva državnog proračuna*



**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet,
komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

– 35.079.888,00 kn (22% ukupnih rashoda)

- 1) 2.032.770,00 kn – poslovanje Upravnog odjela
- 2) 23.781.800,00 kn – gospodarstvo
- 3) 3.978.571,00 kn – poljoprivreda
- 4) 2.250.000,00 kn – promet
- 5) 1.981.747,00 kn – komunalna infrastruktura
- 6) 1.055.000,00 kn – EU fondovi



Gospodarstvo – 23.781.800,00 kn

- 1) 2.088.000,00 kn – sufinanciranje rada Zag.raz.agencije
- 2) 295.000,00 kn – sajmovi i promidžbene manifestacije, Gospodarski zbor, Sajam poslova, prezentacija obrtničkih zanimanja u osnovnim školama



- 3) 8.748.000,00 kn – Unapređenje konkurentnosti (regres.kam., poduzetnički inkubator, potpore, promocija)
- *5.338.000,00 kn – odnosi se na regresiranje kamata na poduzetničke kredite*
 - *410.000,00 kn – sredstva su planirana za potpore tradicionalnim obrtima (100.000,00 kuna), lokalni jamstveni fond (80.000,00 kn), edukacija poduzetništva (30.000,00) i sufinanciranju nastupa na međunarodnim sajmovima (200.000,00 kn)*
 - *2.000.000,00 kn – planirano je za Poduzetnički inkubator*
 - *1.000.000,00 kn – jamstveni fond (sredstva za dane zajmove za jamstveni fond)*



- 4) 880.000,00 kn – sufinanciranje rada REGE-e
- 5) 4.611.000,00 kn – Energetska učinkovitost (*obnovljivi izvori energije, toplinske ovojnice i vanjska stolarija*)
- 6) 970.000,00 kn – energetska učinkovitost u školama
- 7) 800.000,00 kn – Garantni depozit na poduzetničke kredite
- 8) 508.500,00 kn – sufinanciranje rada TZ KZŽ
- 9) 588.600,00 kn – sajmovi i promocije



- 10) 220.000,00 kn – Master plan javne rasvjete (*izrada studije*)
- 11) 180.000,00 kn – Energetski centar Bračak (*izrada studije izvodljivosti*)
- 12) 160.000,00 kn – poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu (*program regionalnog programa poticanja izgradnje područnih toplana na biomasu*)
- 13) 2.920.200,00 kn – regionalni centar izvrsnosti (*izrada projektno-tehničke dokumentacije*)
- 14) 812.500,00 kn – Master plan turizma (*izrada plana*)



Poljoprivreda – 3.978.571,00 kn

1) 2.887.500,00 kn – Ruralni razvitak

- 250.000,00 kn – *planirano je za edukaciju za korisnike ruralnog razvoja*
- 450.000,00 kn – *planirano je za potporu za pripremu projekata*
- 350.000,00 kn – *poticanje i promocija komercijalizacije tradicionalnih poljop.-šumskih proizvoda – investicijska ulaganja*
- 1.050.000,00 kn – *potpore samoopkrbnih gospodarstava*
- 80.000,00 kn – *poticanje razvoja turističkih djelatnosti*
- 650.000,00 kn – *očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa*
- 57.500,00 kn – *ostale aktivnosti ruralnog razvoja (revitalizacija i valorizacija prirodno i krajobrazno vrijednih područja, očuvanje i unapređenje kulturnih nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija)*



- 2) 342.000,00 kn – Tekući projekti u poljoprivredi
- 3) 172.000,00 kn – Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo
- 4) 250.000,00 kn – Tekuće donacije (savez udruga,zadruga)
- 5) 82.000,00 kn – Otplata kredita
- 6) 32.000,00 kn – Subvencija kamata-kreditiranje proizvodnje
- 7) 40.000,00kn – Subvencija kamate-agroturizam
- 8) 55.000,00 kn – Tekuće donacije, elementarne nepogode
- 9) 118.074,00 kn – EU projekti –”Upoznajmo i uživajmo”



Promet – 2.250.000,00 kn

- 610.000,00 kn – Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja cesta
- 90.000,00 kn – Sufinanciranje javnog prijevoza
- 500.000,00 kn – Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma
- 1.050.000,00 kn – sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja – IPZP d.o.o.



Komunalna infrastruktura – 1.981.747,00 kn

- 1.531.747,00 kn – Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda
- 300.000,00 kn – pomoći za unapređenje prometne i komunalne infrastrukture
- 150.000,00 kn – Vodoopskrba i odvodnja



EU fondovi – 1.055.000,00 kn

- 1.000.000,00 kn – Sufinanciranje programa i projekata EU (financiranje izrade projektne dokumentacije)
- 5.000,00 kn – Rashodi za zaposlene
- 50.000,00 kn – Edukacija i informiranje



Izvori financiranja:

- ✓ *21.134.275,00 kn – vlastiti izvori*
- ✓ *2.535.500,00 kn – sredstva su JLS*
- ✓ *7.245.347,00 kn – sredstva su državnog proračuna (Ministarstva)*
- ✓ *102.766,00 kn – EU projekti*
- ✓ *15.000,00 kn – donacije*
- ✓ *4.047.000,00 kn – sredstva su pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost*



Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu –
3.128.200,00 kn (1,5% ukupnih rashoda)

- 3.128.200,00 kn – Rashodi javne uprave i administracije (odnosi se na sve izdatke upravnih odjela i službi Krapinsko-zagorske županije, obuhvaća rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i otale rashode poslovanja)

Izvori financiranja

- ✓ 3.128.200,00 kn – vlastiti izvori



Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša –

13.787.550,00 kn (9% ukup. rashoda)

- 1) 4.816.800,00 kn – Rashodi poslovanja UO
- 2) 70.000,00 kn – Zaštita okoliša
- 3) 6.030.000,00 kn – Gospodarenje otpadom (sanacija odlagališta)
- 4) 10.000,00 KN – EU projekti „Enviper”
- 5) 60.000,00 kn – Prostorne podloge i katastar nekretnina, komasaciju
- 6) 1.6.78.950,00 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
- 7) 1.121.800,00 kn – JU za uprav. zašt. prir. vrijed. na području KZŽ



Izvori financiranja:

- ✓ 8.599.550,00 kn – vlastiti izvori
- ✓ 2.398.000,00 kn – proračun grad./općina
- ✓ 2.790.000,00 kn – Fond za energ.učin.



Zdravstvo i socijalna skrb, mladi i udruge –

28.865.604,00 kn (18% ukupnih rashoda)

- 1) 949.650,00 kn – Rashodi poslovanja UO
- 2) 22.654.904,00 kn – Zdravstvo (otplata kredita za bolnicu, sredstva za nabavu opreme zdravstvenih ustanova, sredstva za tekuće održavanje)
 - ✓ 18.366.304,00 kn – zakonski standard (dio sredstava koje Županija dobiva iz pomoći decentralizacije za zdravstvo iz proračuna RH)
 - ✓ 2.720.000,00 kn – otplata kredita OB Zabok
 - ✓ 1.568.600,00 kn – zdravstvena zaštita, usluge prevencije i edukacije



3) 3.676.050,00 kn – Socijalna skrb

- ✓ 1.719.40000 kn – zakonski standard – pomoći decentralizacije (Centri za socijalnu skrb – za materijalne rashode poslovanja – energente, tekuće održavanje i sl.)
- ✓ 1.241.650,00 kn – pomoć kućanstvima za ogrijev
- ✓ 715.000,00 kn – pomoć obiteljima i samcima (pomoć obiteljima i samcima, pronatalitetni dodatak, sufinanciranje nabave školskih udžbenika, savjet za socijalnu skrb KZZ, provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom)



4) 1.585.000,00 kn – Mladi i udruge (županijski program za djelovanje mladih, centar za mlade KZZŽ, koordinacija za ljudska prava, savjet za razvoj civilnog društva, antikorupcijsko povjerenstvo KZZŽ, donacije udrugama, udruga slijepih KZZŽ, koordinacija umirovljenika KZZŽ, savjetovište za žene – SOS telefon, obilježavanje obljetnica domovinskog rata i dr.)

Izvori financiranja: 7.538.250,00 kn – vlastita sredstva i 21.327.354,00 kn sredstva decentralizacije (pomoći).



Obrazovanje, kultura, sport i tehnička kultura –

64.852.284,00 kn (40% ukup. rashoda)

- 1) 835.550,00 kn – Rashodi poslovanja UO
- 2) 61.410.734,00 kn – Obrazovanje (38.551.834,00 kn zakonski standard – pomoći decentraliziranih sredstava iz proračuna i 22.858.900,00 kn – dopunska sredstva – sredstva Županije) – sredstva su namijenjena ma materijalne rashode škola i učeničkih domova, za energente, naknade zaposlenima za prijevoz na posao i sa posla u srednjim školama, naknade za stručna usavršavanja te službena putovanja, nabavu opreme, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju građevinskih objekata, izgradnja novih objekata i sl.
 - 27.631.017,00 kn – OŠ zakonski standard
 - 10.920.817,00 kn – SŠ zakonski standard
 - 5.043.000,00 kn – dopunski nastavni i vannastavni programi škola – sredstva Županije



- 88.000,00 kn – donacije (Privredna banka – stipendije, računala)
- 14.400.000,00 kn – prijevoz učenika SŠ
- 50.000,00 kn – povećanje osnivačkog udjela u Veleučilištu Hrvatsko zagorje
- 1.949.000,00 kn – dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme



- 92.000,00 kn – predškolski odgoj (sredstva za Osnovnu školu pri Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice za materijalne rashode poslovanja)
- 1.236.900,00 kn – projekt pomoćnici u nastavi „Baltazar”



3) 2.606.000,00 kn – Kultura, sport i religija (sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija, program kulturnog razvitka – manifestacije, pomoći, donacije, program tehničke kulture i športa – donacije Zajednici sportova, zajednici tehničke kulture, školskom športskom savezu, i sredstva za zaštitu spomenika kulture – obnova spomeničke baštine.



Izvori financiranja:

- ✓ *10.788.150,00 kn – vlastiti izvori*
- ✓ *38.551.834,00 kn – decentralizacija (pomoć)*
- ✓ *88.000,00 kn – donacije*
- ✓ *14.492.000,00 kn – državni proračun*



Opći i zajednički poslovi –

4.901.216,00 kn (3% ukup. rashoda)

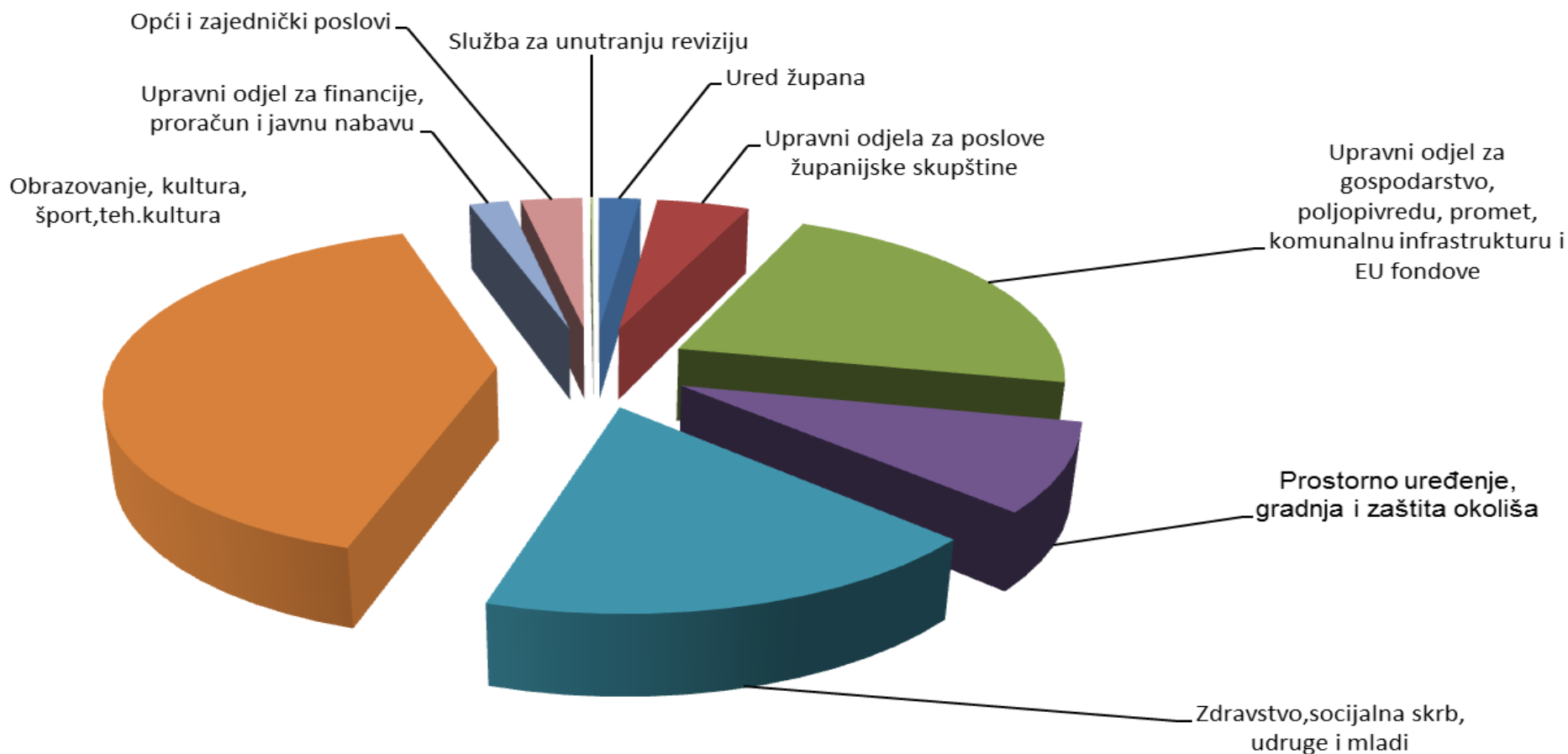
- 1) 4.124.616,00 kn – Rashodi poslovanja UO (unutar navedenih rashoda planirana je i rekonstrukcija zgrade Županije – prijava na EU projekt)
- 2) 776.6000,00 kn – Protupožarna i civilna zaštita

Izvori financiranja:

- ✓ 4.901.216,00 kn – vlastiti izvori

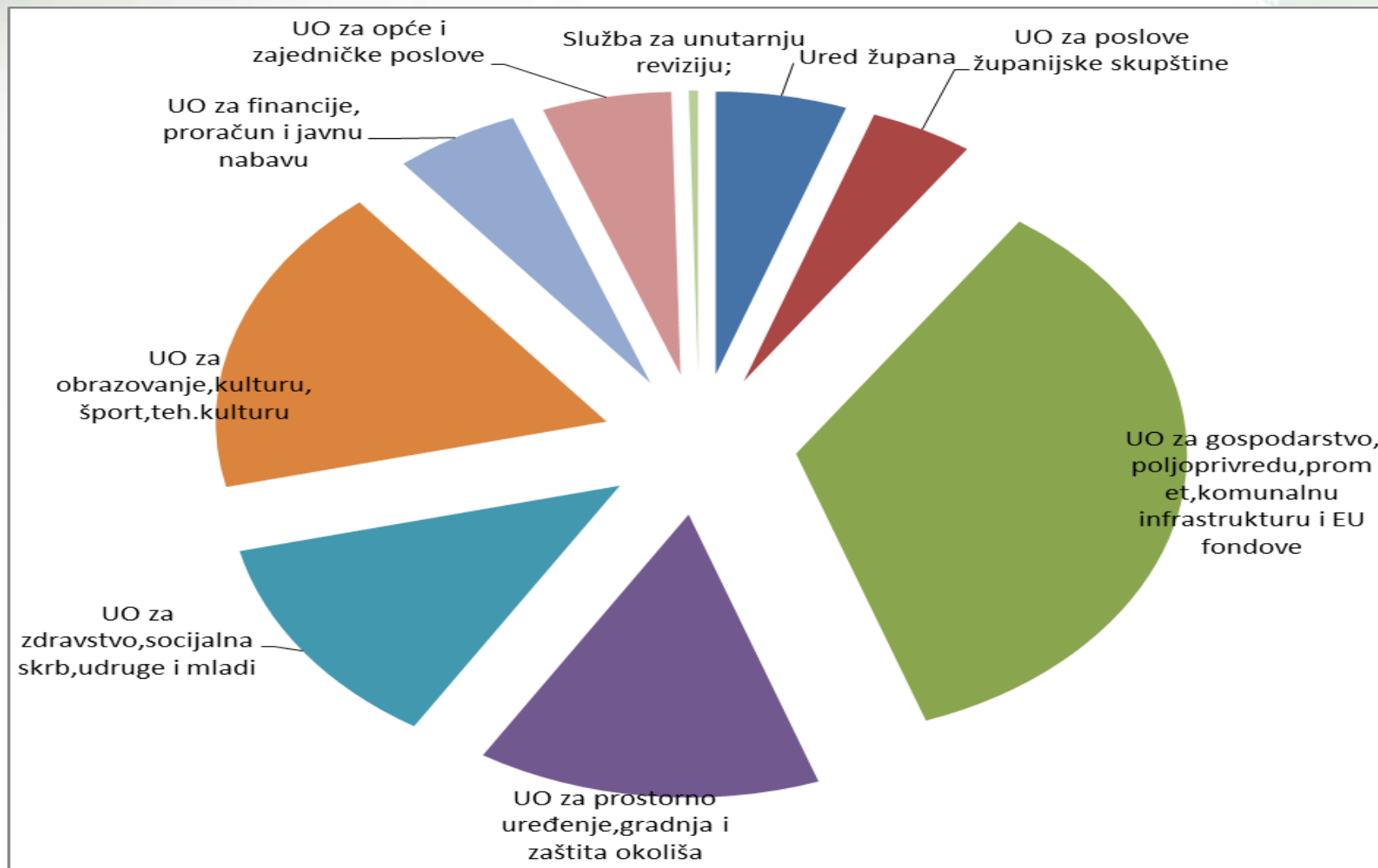


➤ Raspodjela prihoda po upravnim odjelima



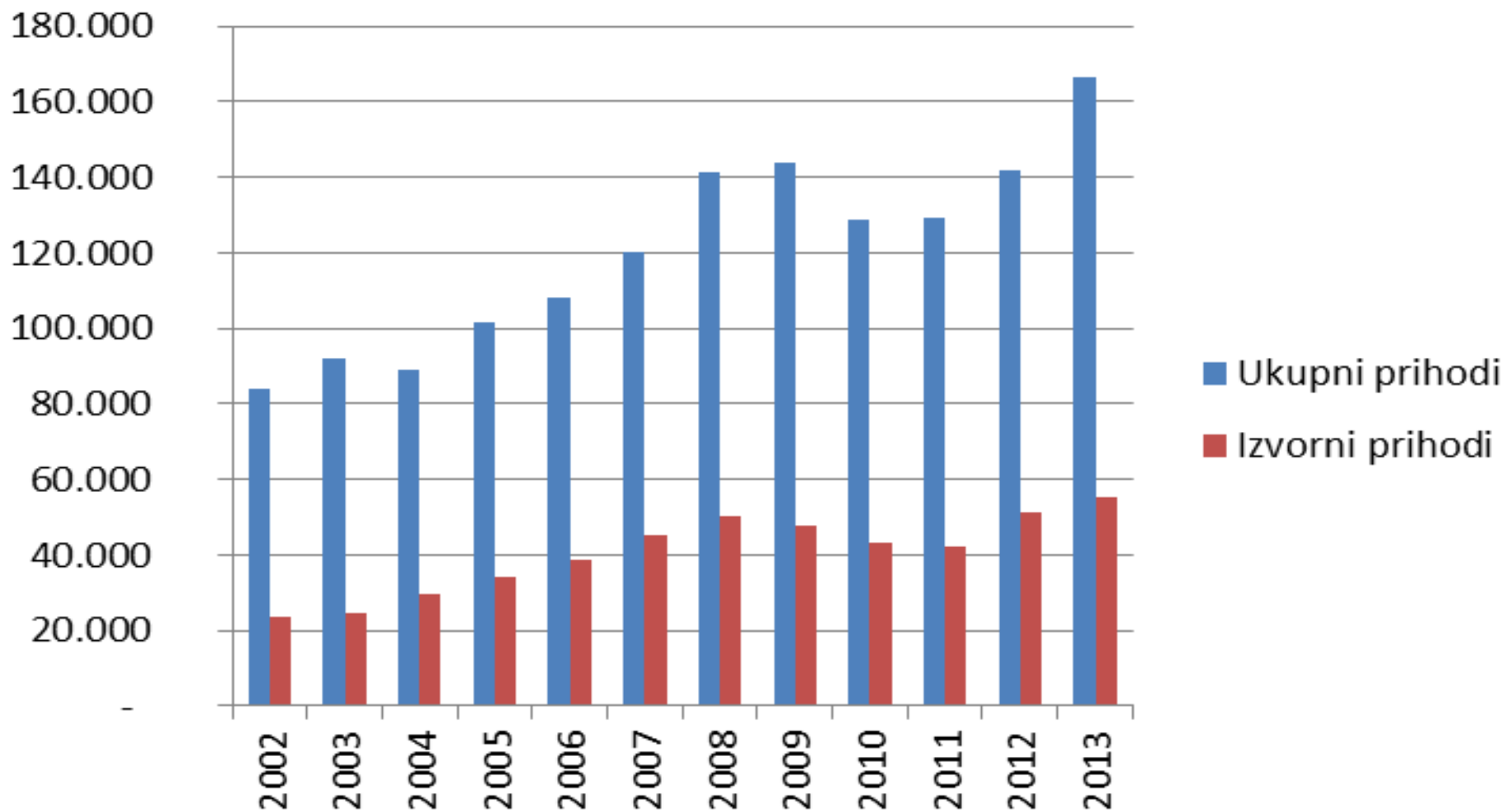


Raspored vlastitih prihoda po odjelima





➤ Kretanje Proračuna KZZ u posljednjih 12. godina





PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU

- 37.491.365,00 kuna – za 4% (odnosno 7.239.950,00 kuna) više od plana za 2014. godinu
- ✓ Investicije → 14.262.808,00 kuna
- ✓ Kapitalne pomoći i donacije
→ 23.228.557,00 kuna
- ❖ Dodatna ulaganja u građevinske objekte – škole, komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, opremu i poslovni prostor



Red. br.	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1.	ZDRAVSTVO	5.116.504	5.116.504	5.116.504
2.	ŠKOLSTVO	4.301.704	4.301.704	4.301.704
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	4.756.200	2.756.200	850.420
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	88.400	25.000	13.700
5.	E U P R O J E K T I	0	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		14.262.808	12.199.408	10.282.328

Red. br.	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE				
1.	POLJOPRIVREDA	-	-	-
2.	GOSPODARSTVO	30.000,00	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.395.747,00	2.395.747,00	2.408.600,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.507.100,00
5.	EU POSLOVI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
6.	ŠKOLSTVO	1.543.010,00	1.543.010,00	1.543.010,00
7.	KULTURA	367.000,00	367.000,00	374.200,00
8.	ZDRAVSTVO	12.492.800,00	11.929.800,00	11.929.800,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		23.228.557,00	22.635.557,00	22.782.710,00



PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

2016. – PROJEKCIJA PRORAČUNA



154.544.021,00 KUNA

(4% smanjenje u odnosu na 2015. godinu)

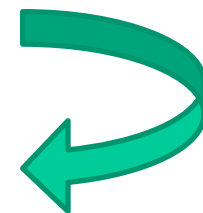


2017. – PROJEKCIJA PRORAČUNA



158.545.448,00 KUNA

(3% povećanje u odnosu na 2016. godinu)





Cilj projekcije

- ✓ Stabilnost Proračuna Županije i uredno izvršavanje svih preuzetih obaveza
- ✓ Osiguravanje sredstava za redovito funkcioniranje županijskih ustanova na razini 2016-2017
- ✓ Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnih projekata i aktivnosti



- ✓ Zadržavanje kulturnih manifestacija u organizaciji županije, udruga i dr. organizacija
- ✓ Zadržavanje dostignutih standarda u pogledu kvalitete života sukladno dugoročnom razvoju Županije



Važni kontakti i korisne informacije

Adresa: Krapinsko-zagorske županija, Magistratska 1 Krapina	UO Ured župana E-mail: zupan@kzz.hr E-mail: dubravka.grilec@kzz.hr	UO za poslove županijske skupštine E- mail: ljliljana.malogorski@kzz.hr
www.kzz.hr E-mail: info@kzz.hr tel: 00385-49-329111 fax: 00385-49-29255 www.kzz.hr	Telefon: 049/329-212 Telefax: 049/329-211	Telefon: 049/329-251 Telefax: 049/329-255