

Prijedlog II. izmjene Proračuna za 2021. g.



Razlozi I. izmjene Proračuna

- Usklađenje prihodovne i rashodovne strane Proračuna radi usklađenja dinamike realizacije projekata te povećanje poreza na dohodak
- Realizacija projekata vezanih uz sanaciju šteta od potresa (izgradnja PŠ Laz Bistrički, izgradnja PŠ Putkovec, sanacija OŠ Krap. Toplice i ostalih škola)
- Uplata sredstava beskamatnog zajma od strane Ministarstva financija za sanaciju šteta od potresa na području KZZ



Planirani proračun Krapinsko-zagorske županije
zajedno s proračunskim korisnicima

1.100.957.622,36 kn

(+ 77.520.470,36 kn ili 8%;

prethodni plan 1.023.437.152,00 kn)



Planirani proračun
Krapinsko-zagorske županije
bez proračunskih korisnika

261.294.518,26 kn

(+ 10.900.038,01 kn ili 4%;
prethodni plan 250.394.480,25 kn)



u mln. kn

Promjene na prihodovnoj strani Proračuna

PRIHODI

- ✓ +10,0 → beskam. zajam za sanaciju šteta od potresa na području KZZ
- ✓ +5,8 → Državni proračun
 - ✓ +7,8 → refundacija za EO škola, popis stanovništva, ostalo
 - ✓ -2,1 → sredstva za projekt. dokumentaciju ZEZ (realizirano u 2020), ostalo
- ✓ -7,8 → Ministarstvo- prijenos EU→
 - ✓ +10,5→ povećanje sredstva za projekte, sanacija škola stradalih u potresu, obnova od potresa dvorca St. Golubovec, EO škola
 - ✓ - 18,3 → usklade projekta, prenamjena izvora financiranja
- ✓ + 1,7 → opći prihodi i primici
- ✓ + 0,9 → projekti EU sredstva- refundacija troškova projekta Veze prirode
- ✓ + 0,1 → sredstva JLS (sport. dvorana Sv. Križ Začretje)
- ✓ + 0,1 → posebne namjene (sanacija odlagališta Zelenjak)
- ✓ + 0,1 → ostalo (donacije, vlast. prihodi)



u mln. kn

Promjene na rashodovnoj strani Proračuna

- ✓ + 5,9 → otplata glavnice- revolving
- ✓ + 5,0 → izgradnja PŠ Putkovec (besk. zajam)
- ✓ + 2,4 → provođ. Popisa stanovništva (Min.)
- ✓ + 1,3 → projekt Baltazar
- ✓ + 1,0 → obnova od potresa dvorca St. Golubovec
- ✓ + 0,8 → tek. pom. zdr. ust i udrugama
- ✓ + 0,4 → mreža linijskog prijevoza
- ✓ + 0,4 → otplata gl kredita SB St. Toplice
- ✓ + 0,3 → upravljanje PTI
- ✓ + 0,3 → cikloturizam
- ✓ + 0,2 → donacije za izdavačku djelatnost
- ✓ + 0,2- programi skrbi o braniteljima
- ✓ + 0,1 → Abeceda prirode
- ✓ + 0,1 → pomoći JLS (pregled statičara- potres)
- ✓ + 0,1 - ostalo

- ✓ - 6,0 → Projekt Novi početak (usklada)
- ✓ - 1,3 → obnova OŠ i SŠ od potresa
- ✓ - 0,3 → provođenje lok. izbora



II izmjena plana razvojnih programa

82.562.895,38 kn

(- 3.862.291,62 kn ili 4%;
prethodni plan 85.425.187,00kn)

- ✓ 65.203.785,38 kn – Investicije
- ✓ 17.359.110,00 kn – Kapitalne pomoći i donacije



Hvala na pažnji!

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu



II. Izmjena i dopuna Financijskog plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021.

Pravni temelj : Zakon o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15)

: Zakon o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

: Statut Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 18/21).

Slijedom naprijed navedenog ova Uprava upravlja sa:

423,99 km županijskih cesta

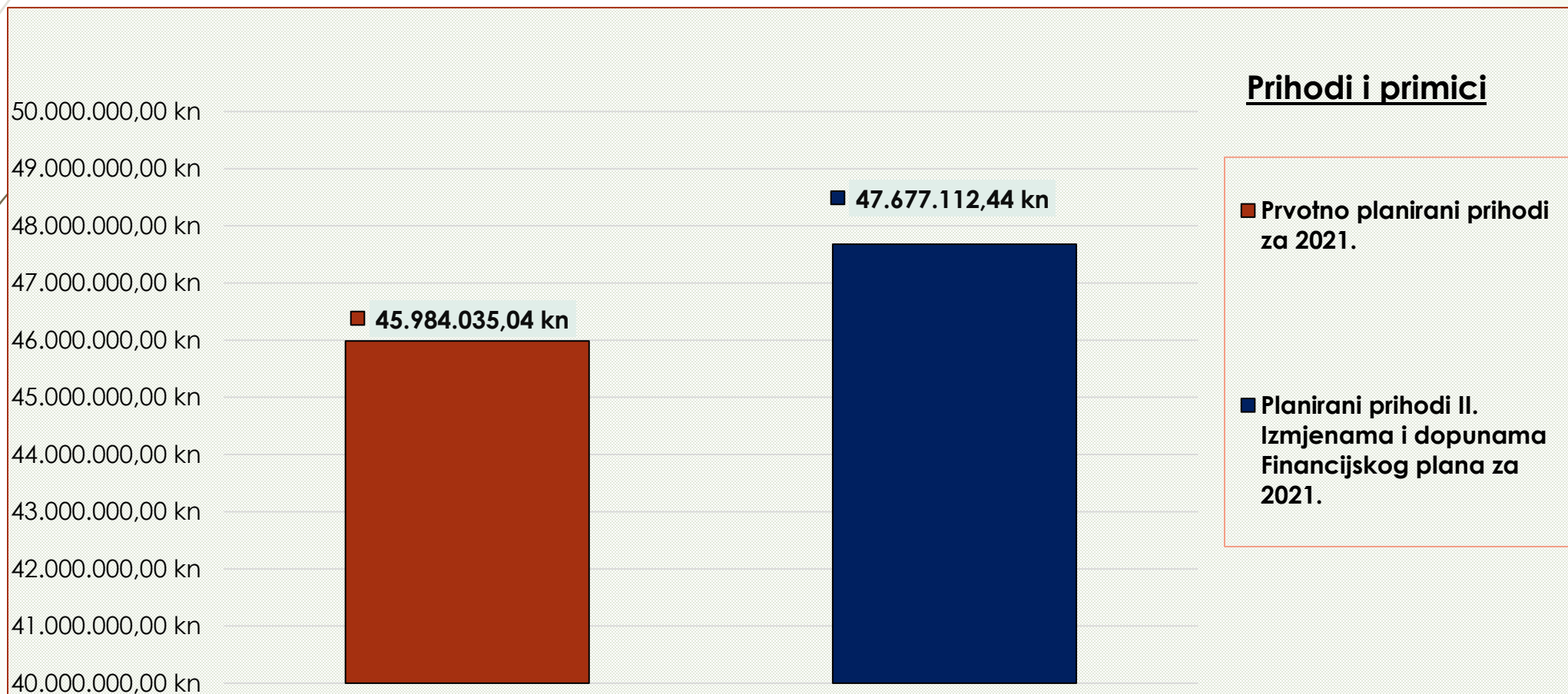
247, 25 km lokalnih cesta

671, 24 km Cesta ukupno

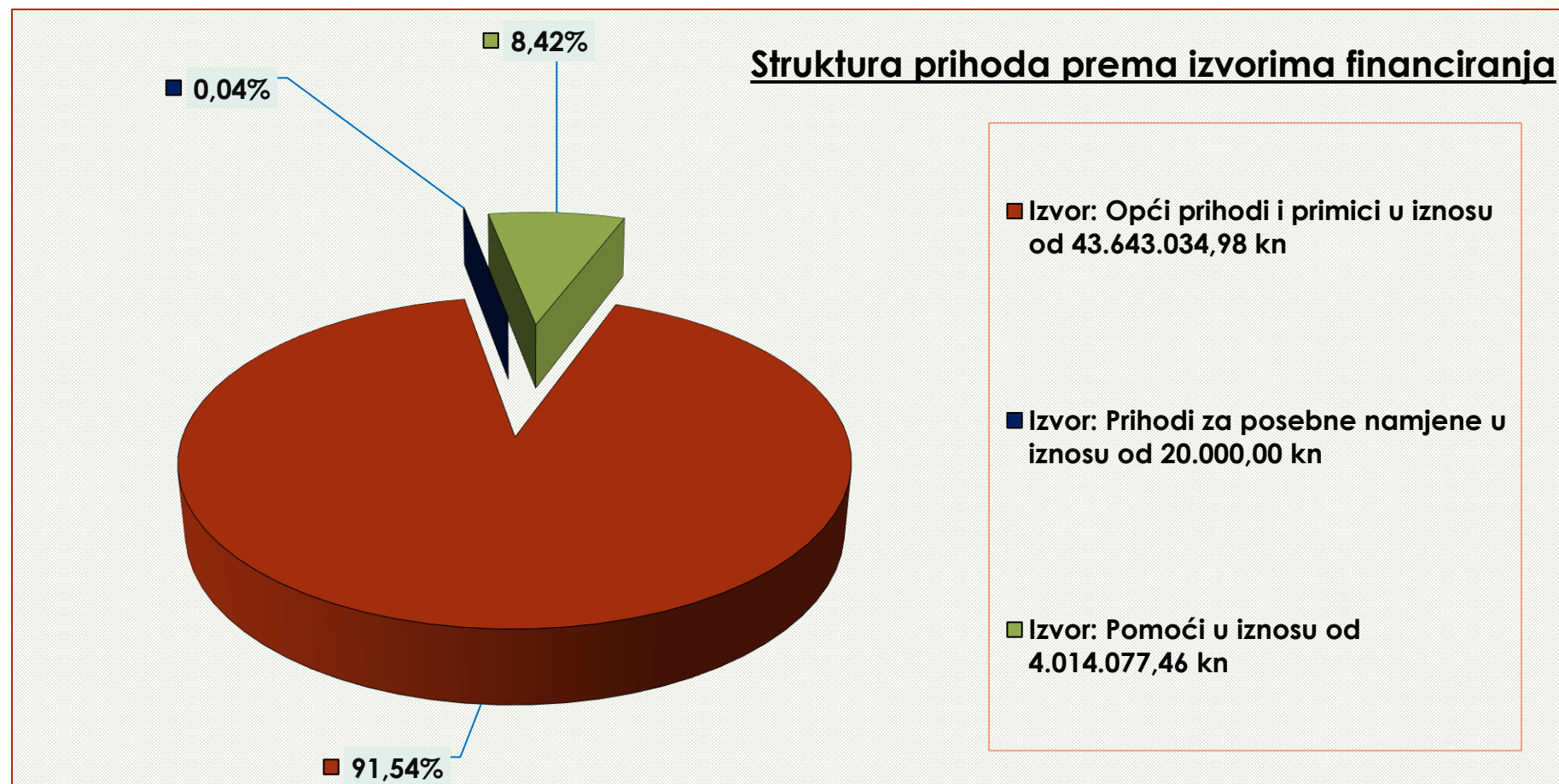
II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu pristupilo se prvenstveno zbog manjih korekcija na pojedinim skupinama Financijskog plana, odnosno zbog usklađenja prihodovne i rashodovne strane istog.

A) Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici II. izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se u iznosu od **47.677.112,44 kn** i veći su za 3,68 % u odnosu na prethodno planirane.



A) Prihodi i primici



A) Prihodi i primici

❖ Izvor: **Opći prihodi i primici**

- prihod od financijske imovine; 25.500,00 kn
- prihod po posebnim propisima; 40.000,00 kn
- prihod od nefinancijske imovine; 38.570.000,00 kn
- prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga; 16.500,00 kn
- upravne mjere i ostali prihodi: 192.000,00 kn
- višak/manjak prihoda; 4.819.034,98 kn

❖ Izvor: **Prihodi za posebne namjene**

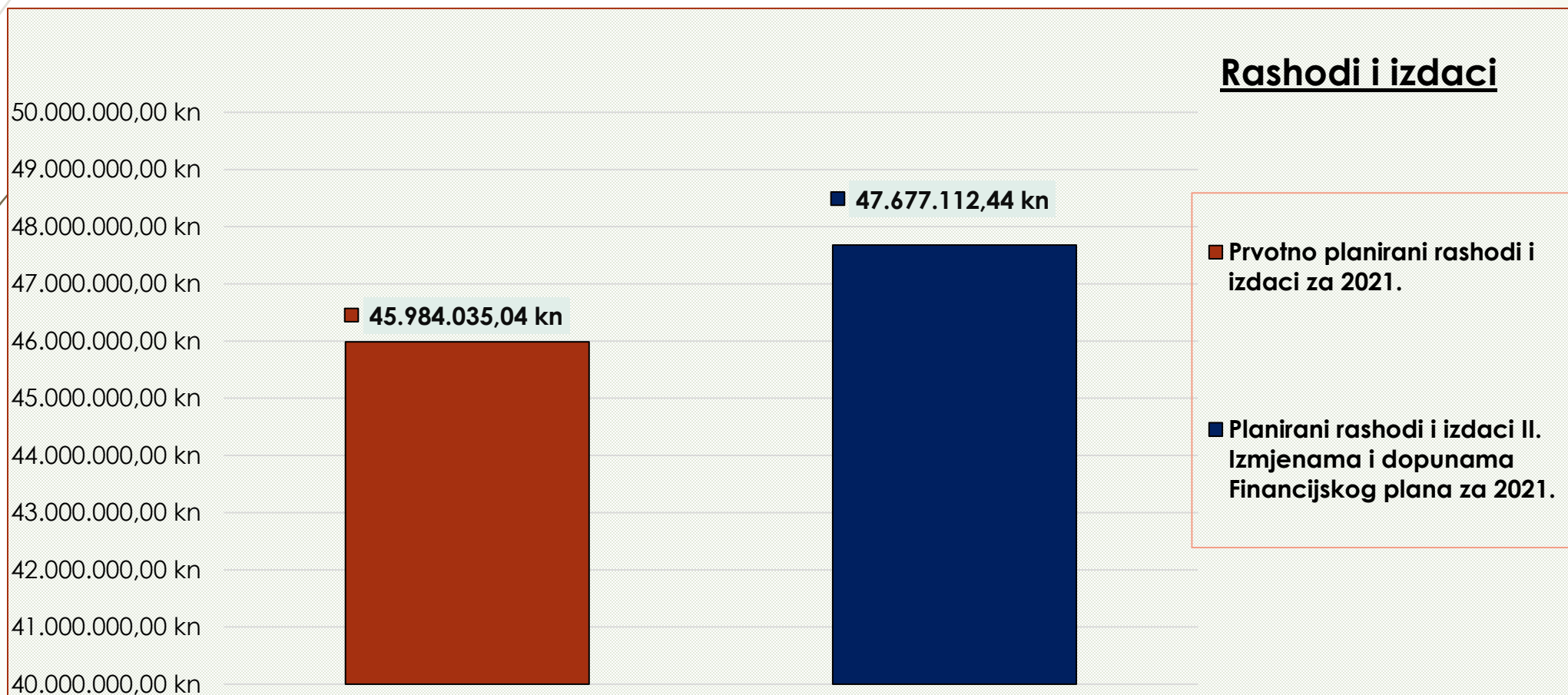
- prihod temeljem sporazuma sa Gradom Zabok za troškove izvlaštenja nekretnine za izgradnju nogostupa u iznosu od 20.000,00 kn.

❖ Izvor: **Pomoći**

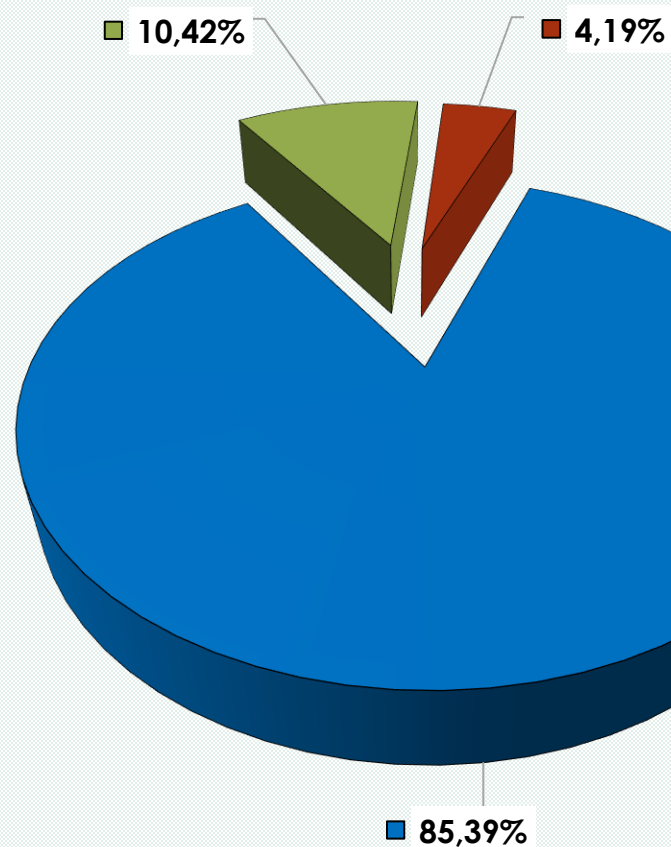
- prihod se planira od strane Hrvatskih voda iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura (sanacija klizišta Klokovec, Poljanica Bistrička, Hruševac, Razdrto Tuheljsko i Gorjakovo) u iznosu od 2.839.077,46 kn
- prihod se planira od strane Općine Hum na Sutli u iznosu od 300.000,00 kn za sufinanciranje troškova sanacije županijske ceste na području Huma na Sutli.
- prihod od MMPI u iznosu od 875.000,00 kn za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta

B) Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se u iznosu od **47.677.112,44 kn** i veći su za 3,68 % u odnosu na prethodno planirane.



B) Rashodi i izdaci



Struktura rashoda i izdataka

- Rashodi poslovanja u iznosu od 40.709.112,44 kn**
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.968.000,00 kn**
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.000.000,00 kn**

B) Rashodi i izdaci

❖ Program: **Rashodi poslovanja**

- rashod za zaposlene; 2.475.000,00 kn
- materijalni rashodi ; 33.863.862,44 kn
- financijski rashodi; 584.000,00 kn
- pomoći dane u inozemstvo unutar općeg proračuna; 3.606.250,00 kn
- ostali rashodi; 180.000,00 kn

❖ Program: **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

- rashod za radove na sanaciji klizišta u suradnji sa Hrvatskim vodama i Krapinsko-zagorskom županijom u iznosu od 4.963.000,00 kn i rashod za nematerijalnu dugotrajnu imovinu u iznosu od 5.000,00 kn

❖ Program: **Rashod za financijsku imovinu i otplatu kredita**

- rashod za financijsku imovinu i otplatu zajma u iznosu od 2.000.000,00 kn



Slika: Sanacija klizišta na Ž2151



Slika: Izgradnja mosta na Ž2204

HVALA VAM NA PAŽNJI!



SAVJET MLADIH KRAPI ŽUPANIJE



Program rada za 2022. godinu



PODRUČJA DJELOVANJA



Programske aktivnosti

- Informiranje mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Jačanje kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave i organizacija civilnog društva
- Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj
- Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija mladih
- Socijalna politika
- Poticanje općina i gradova Krapinsko-zagorske županije na osnivanje Savjeta mladih
- Praćenje provedbe regionalnog programa za mlade
- Sudjelovanje u izradi novog programa za mlade



PROJEKTI



PROJEKTI MLADIH 2022.

ZA MLADE U ZAGORJU –
DJELUJEM I MIJENJAM

„ZEuZ”

VRIJEDNOST – 32.000,00 €

FOSTERING A CULTURE
OF PARTICIPATION:
MAINSTREAMING
LOCAL YOUTH
COUNCILS IN EUROPE

VRIJEDNOST – 5.600,00 €

STRATEGIJA ZA MLADE
I RAZVOJ SEKTORA
MLADIH

VRIJEDNOST – 18.000,00 €

Financirani – ERASMUS+

HVALA NA PAŽNĚ

