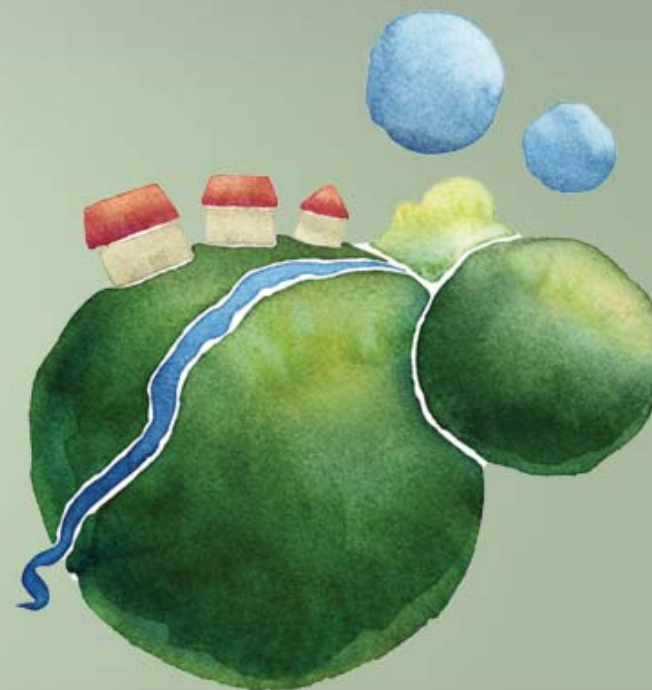


Krapinsko-zagorska županija



Prijedlog proračuna za 2020. g.

18. sjednica Županijske skupštine
Krapina, 10. prosinac 2019.



Plan proračuna Županije zajedno s proračunskim korisnicima

969.732.012,95 kn

(+227.767.215,68 kn ili 30,7%;
prethodni plan 741.964.797,27 kn)



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

246.801.659,94 kn

(-1.264.474,45 kn ili 0,5%;

prethodni plan 248.066.134,39 kn)



Školstvo – 75.560.353

- ✓ 42.092.353 – decentralizirana sredstva
- ✓ 21.400.000 – prijevoz učenika (SŠ)
- ✓ 4.049.000 – EU soft projekti (Baltazar, Zalogajček, Shema)
- ✓ 2.958.000 – tekuće i investicijsko održavanje
- ✓ 2.681.000 – stipendije, natjecanja i dr. edukativni programi
- ✓ 1.800.000 – radne bilježnice za učenike OŠ
- ✓ 580.000 – Visokoškolski programi

75,6 mln. kn / 246,8 mln. kn



Kapitalni projekti – 55.310.000

- ✓ 34.645.000 – energetska obnova 6 škola
- ✓ 13.340.000 – Poslovno tehnološki inkubator
- ✓ 1.720.000 – PTD za Regionalni centar kompetencija
- ✓ 1.236.500 – PTD za ZEZ Stubički Golubovec
- ✓ 1.000.000 – Sanacija 2 odlagališta otpada
- ✓ 950.000 – Dvorana Hraščina
- ✓ 636.000 – opremanje Doma zdravlja
- ✓ 600.000 – toplinska ovojnica OŠ Mače
- ✓ 443.000 – cikloturizam (biciklistička odmorišta)
- ✓ 350.000 – PTD za OŠ Marija Bistrica i COO Kr. Toplice
- ✓ 250.000 – PTD za škole
- ✓ 140.000 – Dogradnja SB Kr. Toplice (vodni doprinos)

130,9 / 246,8



Javna uprava i administracija – 37.200.000

- ✓ 28.097.000 – županijska administracija
- ✓ 7.000.000 – provedba predsjedničkih i parlam. izbora
- ✓ 1.083.000 – aktivnosti Ureda župana
- ✓ 1.020.000 – aktivnosti Županijske skupštine



Zdravstvo i socijalna skrb – 25.754.840

- ✓ 22.151.840 – decentralizirana sredstva
- ✓ 1.000.000 – hitna medicinska služba
- ✓ 500.000 – projekt Sigurne kuća
- ✓ 443.000 – programi prevencije i edukacije
- ✓ 400.000 – mrtvozorstvo
- ✓ 300.000 – pomoć obiteljima i samcima
- ✓ 285.000 – pronatalitetni dodatak
- ✓ 250.000 – rana intervencija
- ✓ 170.000 – Županija-prijatelj djece
- ✓ 100.000 – provedba Socijalnog plana
- ✓ 155.000 – ostali programi

193,8 / 246,8



Potpore – 11.915.000

- ✓ 4.500.000 – subvencija kamata poduzetnicima
- ✓ 2.530.000 – poljoprivreda i manifestacije vezane uz polj.
- ✓ 1.950.000 – Turistička zajednica KZZŽ
- ✓ 1.100.000 – Poslovno-tehnološki inkubator
- ✓ 535.000 – gospodarske manifestacije i sajmovi
- ✓ 490.000 – poticanje samozapošljavanja (Enter)
- ✓ 400.000 – proizvođači zagorskih mlinaca
- ✓ 200.000 – DHMZ (obrana od tuče)
- ✓ 110.000 – tradicionalni obrti
- ✓ 100.000 – „start up” tvrtke



Povezana društva i ustanove – 7.677.027

- ✓ 2.305.857 – Javna ustanova za upr. zašt. dijel. prirode
- ✓ 2.269.000 – Zavod za prostorno uređenje
- ✓ 945.000 – IPZP
- ✓ 700.000 – REGEA
- ✓ 719.070 – ZARA
- ✓ 500.000 – Poduzetnički centar
- ✓ 238.100 – RCGO Piškornica



Kultura, sport i udruge – 7.255.000

- ✓ 1.880.000 – udruge (civilne, braniteljske, Crveni križ, mladi, starije i ranjive skupine)
- ✓ 1.490.000 – zaštita spomenika kulture
- ✓ 1.430.000 – Sport
- ✓ 1.100.000 – Vatrogasna zajednica KZŽ
- ✓ 1.100.000 – Program kulturnog razvitka
- ✓ 255.000 – izdavačka djelatnost



Zaštita okoliša, promet i komunalna infrastruktura – 5.104.000

- ✓ 2.560.000 – sanacija klizišta i šteta od el. nepogoda
- ✓ 700.000 – prostorne podloge (DGU)
- ✓ 500.000 – brdsko-planinska naselja
- ✓ 475.000 – prometna infrastruktura
- ✓ 300.000 – vodoopskrba i odvodnja
- ✓ 299.000 – subvencije i sigurnost u prometu
- ✓ 280.000 – studije vezane uz zaštitu okoliša
- ✓ 120.000 – reciklažna dvorišta i sanac. neuređenih odlag.
- ✓ 70.000 – Krapinsko-zagorski aerodrom



Kredit i ostalo – 21.025.440

- ✓ 15.000.000 – kratkoročni revolving kredit
- ✓ 1.955.000 – kredit OB Zabok (15%)
- ✓ 1.140.000 – dugoročni kredit za kapitalne projekte
- ✓ 450.000 – kamate
- ✓ 47.000 – kamate SB Stubičke Toplice (30%)
- ✓ 2.433.440 – ostale aktivnosti kroz Proračun, pojedinačno manjih iznosa



Struktura prihoda

PRIHODI I PRIMICI	2018.		2019.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Vlastiti prihodi i primici	70.489.670,80	28,4%	69.219.526,94	28,0%	98,2
- porez na dohodak (izvorni)	53.000.000,00	21,4%	54.500.000,00	22,1%	102,8
- županijski porezi	6.765.000,00	2,7%	7.400.000,00	3,0%	109,4
- prihod od imovine	3.992.000,00	1,6%	3.975.000,00	1,6%	99,6
- uprav. i adm.prist. i ostalo	1.788.593,76	0,7%	2.234.526,94	0,9%	124,9
- prodaja nefin. imovine	40.000,00	0,0%	35.000,00	0,0%	87,5
- primici	125.000,00	0,1%	125.000,00	0,1%	100,0
- višak prethodnog razdoblja	4.779.077,04	1,9%	950.000,00	0,4%	19,9
II. Namjenski prihodi i primici	177.576.463,59	71,6%	177.582.133,00	72,0%	100,0
- sredstva za dec. funkcije	62.430.538,00	25,2%	64.244.193,00	26,0%	102,9
- pomoći	78.120.698,00	31,5%	77.142.940,00	31,3%	98,7
- donacije i posebne namjene	208.000,00	0,1%	208.000,00	0,1%	100,0
- primici od zaduženja	33.597.984,00	13,5%	35.687.000,00	14,5%	106,2
- višak prethodnog razdoblja	3.219.243,59	1,3%	300.000,00	0,1%	9,3
UKUPNO	248.066.134,39	100,0%	246.801.659,94	100,0%	99,5



Hvala na pažnji!



Krapinsko - zagorska
županija

MJERE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU



UVOD

- ✓ **Mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini:**
 - **178 zahtjeva za dodjelom potpore**
 - **122 odobrenih korisnika potpore**
 - **Osigurana sredstva u iznosu od 2.300.000,00 kuna**
 - **Isplaćena sredstva u iznosu 2.227.475,51 kuna**
 - **Iskorištenost mjera u 2019. godini iznosi 97%**



MJERE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 2020.

1. Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije;
2. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije;
3. Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije;
4. Potpora za pripremu projektne dokumentacije;
5. Potpora poljoprivrednim udrugama

✓ **U proračunu za 2020. godinu za Mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje osigurano je 1.836.500,00 kuna**



1. Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije;

- Korisnik mora biti uzgajivač zagorskog purana te mora imati upisane zagorske purane u JRDŽ, a da bi ostvario potporu mora imati **minimalno 100 kljunova novo izvaljenih purića** upisanih u JRDŽ. Korisnik mora posjedovati /ili imati u zakupu minimalno 25m²/kljunu površine zemljišta za držanje i ispašu novoizvaljanih purića.



- Putem ove mjere dodjeljivati će se potpora po kljunu za novo izvaljene puriće upisane u JRDŽ na poljoprivrednom gospodarstvu.
- Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2020. godine.

2. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području KZZ

- **Prihvatljive aktivnosti** za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na:
 - Ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla,
 - ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,
 - ulaganje u kupnju opreme:
 - ✓ doradu, preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda ekološke poljoprivredne proizvodnje;
 - ✓ za čuvanje i preradu mlijeka;
 - ✓ za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
 - ✓ za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;
 - ✓ za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća;
 - ✓ za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina;
 - Ulaganje u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana
- Korisnik koji ostvari pravo na potporu za kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana te kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana dužan je provesti certifikaciju zagorskih purana u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda.



3. Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području KZŽ

- **Cilj** ove mjere je omogućiti poljoprivrednicima promociju njihovih proizvoda, povećanje prihoda te jačanje konkurentnosti na tržištu.
- **Prihvatljive aktivnosti** za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na:
 - trošak kotizacije za sajam/izložbu,
 - trošak promocije u sajmenom katalogu,
 - trošak najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora,
 - trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja.
 - trošak pripreme i tiskanja promotivnih letaka i brošura;
 - trošak pripreme i izrade banera;
 - trošak izrade web-stranice.
- Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu
- Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2020. godine



4. Potpora za pripremu projektne dokumentacije

- **Cilj** ove mjere je povećati broj korisnika koji ostvaruju potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine i Nacionalnih programa.
- **Prihvatljive aktivnosti** unutar ove mjere odnose se na troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekta na natječajne za dodjelu potpore kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine i Nacionalnih programa. Sredstva će se dodjeljivati za projektnu dokumentaciju izrađenu za projekte koji su prijavljeni na mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine i Nacionalnih programa u tekućoj godini.
- Projektna dokumentacija mora biti u skladu s poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu.
- Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2020. godine.



5. Potpora poljoprivrednim udrugama

- **Cilj** ove mjere je osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- **Korisnici** su udruge upisane u Registar udruga pri uredu državne Uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, djeluju najmanje šest mjeseci u području u kojem prijavljuju program/projekt i imaju registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije.





Krapinsko - zagorska
županija

HVALA NA PAŽNJI!



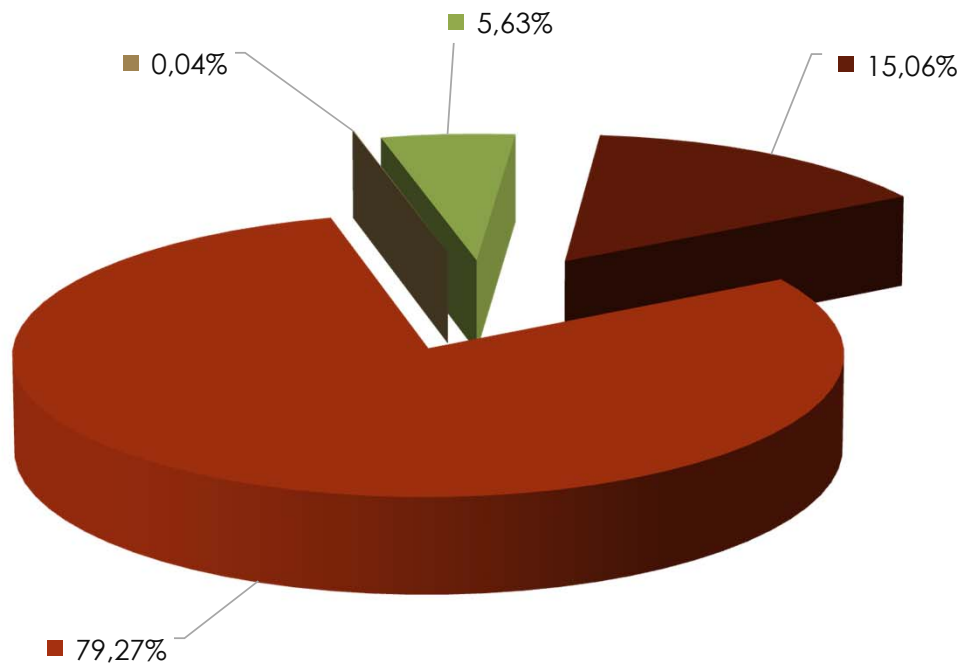
**III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**



Pregrada, studeni 2019.

A) Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici III. Izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu planiraju se u iznosu od **47.244.926,32 kn** i manji su za 2,05 % u odnosu na plan.



Prihodi

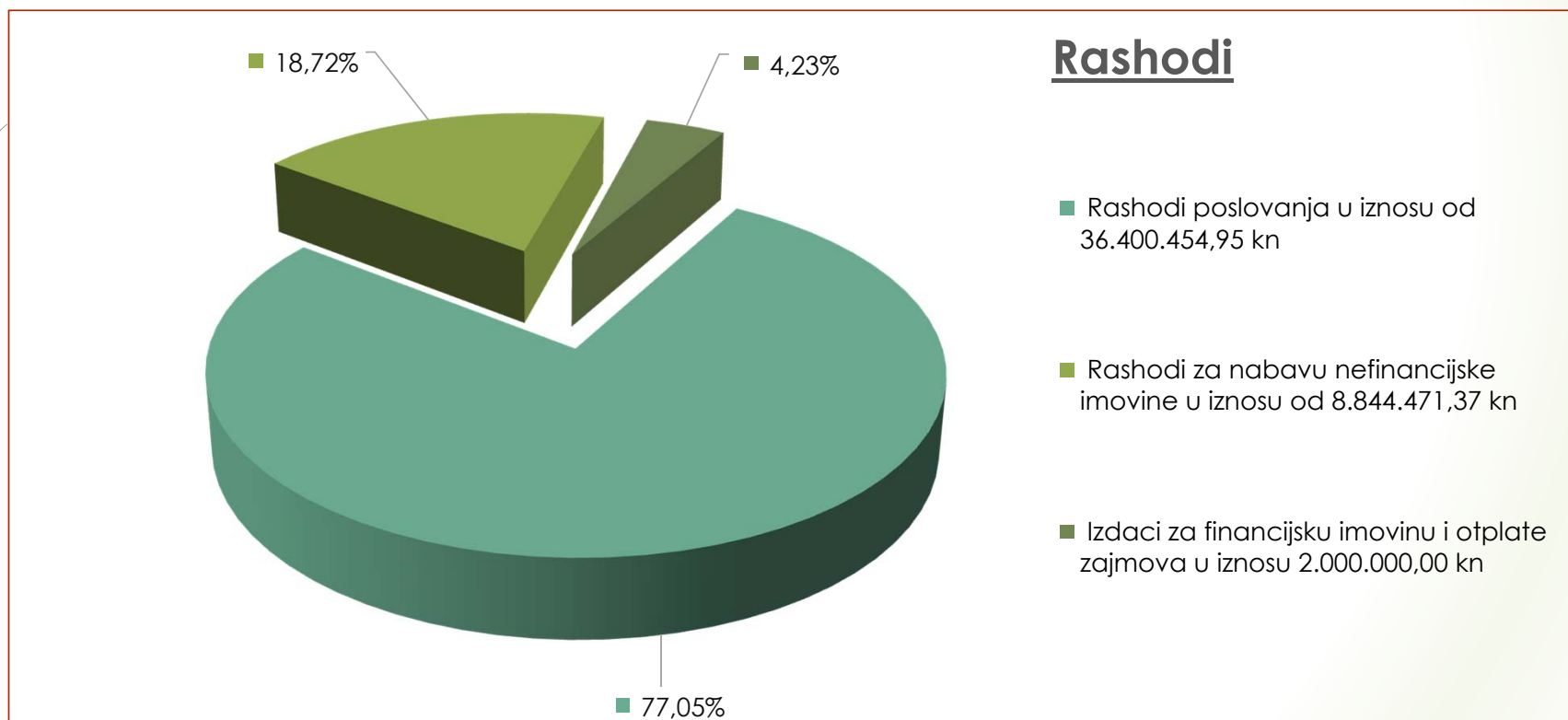
- Izvor: Opći prihodi i primici u iznosu od 37.451.000,00 kn
- Izvor: Prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.200,00 kn
- Izvor: Pomoći u iznosu od 2.658.000,00 kn
- Izvor: Višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 7.115.726,32 kn

A) Prihodi i primici

- ❖ Izvor: **Opći prihodi i primici** – planiraju se u iznosu od **37.451.000,00** kuna.
 - prihod od financijske imovine; 55.000,00 kn
 - prihod po posebnim propisima; 26.000,00 kn
 - prihod od nefinancijske imovine; 37.370.000,00 kn
 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta; 36.300.000,00 kn
 - naknada za korištenje cestovnog zemljišta; 1.070.000,00 kn
- ❖ Izvor: **Prihodi za posebne namjene** – planiraju se u iznosu od **20.200,00** kn.
- ❖ Izvor: **Pomoći** – planiraju se u iznosu od **2.658.000,00 kn** (sanacija klizišta i L22040 Krapinske Topl.)
- ❖ Izvor: Raspoloživa sredstva iz prošle godine: **7.115.726,32 kn** (raspoređeno I. izmjenama Fin. plana za 2019. godinu)

B) Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu planiraju se u iznosu od **47.244.926,32 kn** i manji su za 2,05% u odnosu na plan.



B) Rashodi i izdaci – posebni dio

- ❖ Program: **Rashodi uprave** – planiraju se u iznosu **5.108.200,00 kn** (14,65% manji od plana).
 - aktivnost rashod uprave; 5.028.200,00 kn
 - kap. projekt opremanje prostorija; 80.000,00 kn

- ❖ Program: **Osnovna djelatnost Uprave** – planira se u iznosu od **39.655.726,32 kn** (0,28% manje od plana)
 - aktivnost „Grad Krapina”; u iznosu od 1.568.000,00 kn
 - aktivnost „Sufinanciranje radova Gradovima i Općinama”; u iznosu od 1.470.000,00 kn
 - kapitalni projekt „Rekonstrukcija cesta”; u iznosu od 5.751.283,87 kn
 - kapitalni projekt „Sanacija klizišta”; u iznosu od 3.518.000,00 kn
 - tekući projekt „Redovito održavanje”; u iznosu od 26.759.067,45 kn
 - tekući projekt „Izvanredno održavanje”; u iznosu od 589.375,00 kn

- ❖ Program: **Otplata kredita** –planiraju se u iznosu od **2.481.000,00 kn**.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

HVALA NA PAŽNJI!

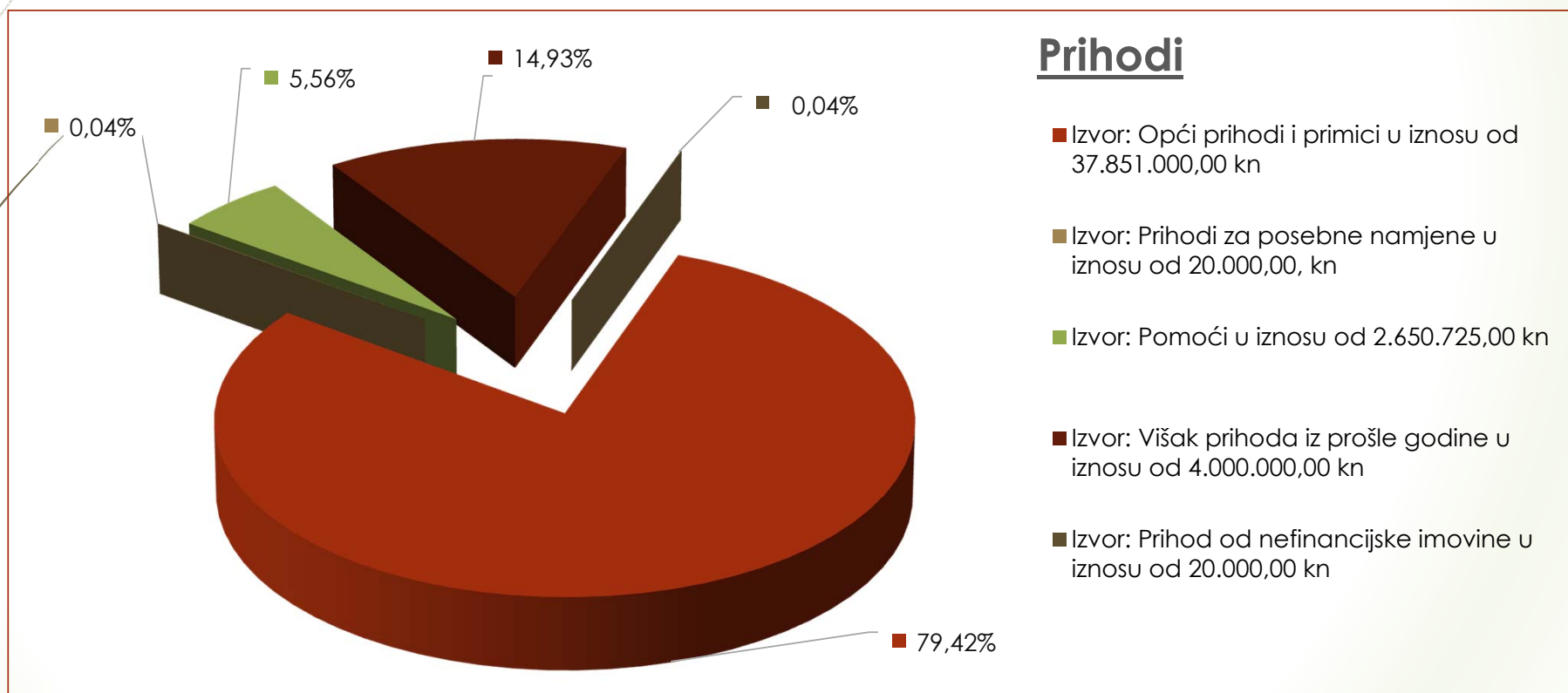
Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu



Pregrada, studeni 2019.

A) Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Financijskim planom za 2020. godinu planiraju se u iznosu od **44.541.725,00 kn.**

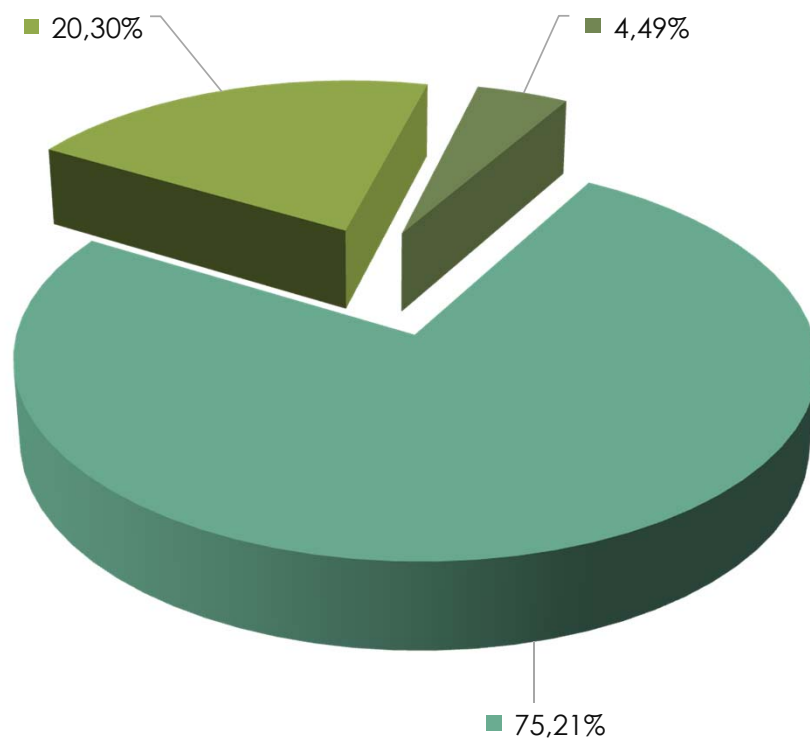


A) Prihodi i primici

- ❖ Izvor: **Opći prihodi i primici** – planiraju se u iznosu od **37.851.000,00** kn.
 - prihod od financijske imovine; 55.000,00 kn
 - prihod po posebnim propisima; 26.000,00 kn
 - prihod od nefinancijske imovine; 37.770.000,00 kn
 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta; 36.700.000,00 kn
 - naknada za korištenje cestovnog zemljišta; 1.070.000,00 kn
- ❖ Izvor: **Prihodi za posebne namjene** – planiraju se u iznosu od **20.000,00** kn.
- ❖ Izvor: **Prihodi od nefinancijske imovine** – planiraju se u iznosu od **20.000,00** kn
- ❖ Izvor: **Pomoći** – planiraju se u iznosu od **2.650.725,00 kn** (sanacija klizišta)
- ❖ Izvor: **Višak prihoda iz prošle godine**: planira se u iznosu od **4.000.000,00** kn

B) Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2020. godinu planiraju se u iznosu od **44.541.725,00 kn.**



Rashodi

- Rashodi poslovanja u iznosu od 33.501.725,00 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.040.000,00 kn
- Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.000.000,00 kn

B) Rashodi i izdaci – posebni dio

- ❖ Program: **Rashodi uprave** – planiraju se u iznosu **6.880.000,00 kn**

- ❖ Program: **Osnovna djelatnost Uprave** – planira se u iznosu od **35.231.725,00 kn**
 - aktivnost „Grad Krapina”; u iznosu od 1.550.000,00 kn
 - aktivnost „Sufinanciranje radova Gradovima i Općinama”; u iznosu od 650.000,00 kn
 - kapitalni projekt „Rekonstrukcija cesta”; u iznosu od 3.645.000,00 kn
 - kapitalni projekt „Sanacija klizišta”; u iznosu od 4.819.500,00 kn
 - tekući projekt „Redovito održavanje”; u iznosu od 24.037.225,00 kn
 - tekući projekt „Izvanredno održavanje”; u iznosu od 530.000,00 kn

- ❖ Program: **Otplata kredita** –planira se u iznosu od **2.430.000,00 kn.**



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

HVALA NA PAŽNJI!