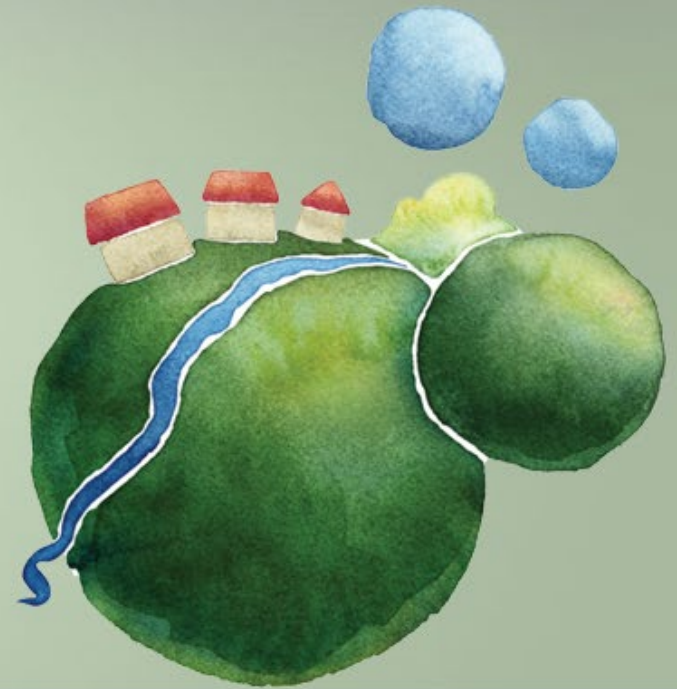


Krapinsko-zagorska županija



Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Prosinac, 2023.

VODIČ ZA GRAĐANE



ŠTO JE PRORAČUN?

- temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci
- odnosi se na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci (od 01. siječnja do 31. prosinca)
- temeljni propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine” br. 144/2021.)



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 otplatu kredita i zajmova

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 prihodi i primici te rashodi i izdaci Krapinsko-zagorske županije i njezinih proračunskih korisnika:

- 32 osnovne škole
- 9 srednjih škola
- 2 Specijalne bolnice
- Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
- Zavod za hitnu medicinu
- Zavod za javno zdravstvo
- Zavod za prostorno uređenje
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode „Zagorje zeleno”
- Zagorska razvojna agencija d.o.o.
- Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK



Odluka o izvršavanju proračuna

- obavezno se donosi uz Proračun
- Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, utvrđuje se proračunska zaliha, utvrđuju se pojedine ovlasti župana u izvršavanju proračuna te druga pitanja u dijelu izvršavanja 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 dopune 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 05. 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 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 (projekti)
- Pomoći iz proračuna – Državni proračun, proračuni općina i gradova – za zajedničke programe, aktivnosti i projekte)
- 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)
- 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 slično)
- Prihodi od donacija (stipendije, manifestacije i slično)
- Prihodi od prodaje (rashodovana službena vozila)
- Prihodi od financijske imovine i zaduživanja (primici od kreditnog zaduženja, povrati deponiranih sredstava za kredite dane poduzetnicima i poljoprivrednicima)



Kamo novac odlazi 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



Planirani proračun Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
s proračunskim korisnicima

197.360.975,58 EUR

(-83.715.255,39 EUR ili 30%;
prethodni plan 281.076.230,97 EUR)



Planirani proračun Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
bez proračunskih korisnika

61.761.495,20 EUR

(-42.926.467,37 EUR ili 41%;
prethodni plan 104.687.962,57 EUR)



Struktura prihoda i primitaka županijskog proračuna u 2024. godini:

PRIHODI I PRIMICI	2023		2024		Indeks 24/23
	Iznos (€)	Udio	Iznos (€)	Udio	
I. Porezni prihodi	15.083.570,00	14,4%	15.703.250,00	25,4%	104,1
II. Neporezni prihodi i primici	89.604.392,57	85,6%	46.058.245,29	74,6%	51,4
Sredstva za DEC funkcije	8.103.711,00	7,7%	7.456.060,90	12,1%	92,0
Pomoći	71.844.978,61	68,6%	30.537.939,15	49,4%	42,5
Prihodi od imovine	507.910,00	0,5%	512.430,00	0,8%	100,9
Prihodi od pristojbi i naknada	310.826,43	0,3%	310.826,43	0,5%	100,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.270,00	0,1%	32.200,00	0,1%	59,3
Ostali prihodi	4.580,00	0,0%	4.580,00	0,0%	100,0
Primici od zaduživanja	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0
Višak prethodnog razdoblja	8.762.846,53	8,4%	7.188.938,81	11,6%	82,0
UKUPNO	104.687.962,57	100,0%	61.761.495,29	100,0%	59,0

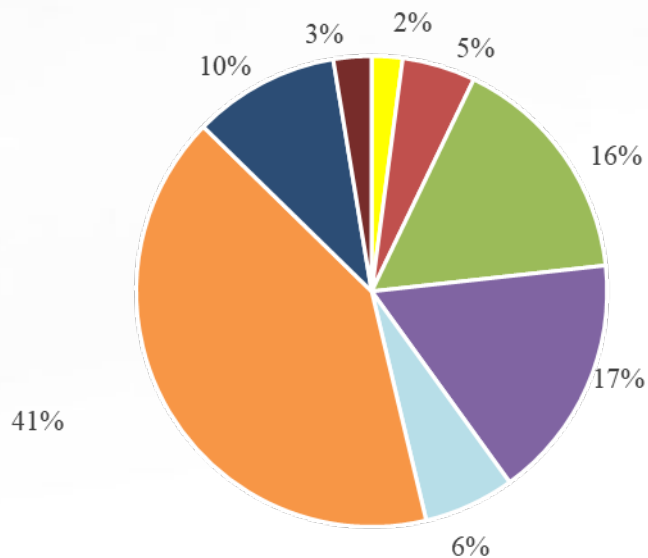


Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2024.	
	Proračun	Udio
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine	1.295.528,00	2%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	3.388.996,88	5%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	9.902.400,00	16%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	10.291.553,00	17%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	3.857.724,30	6%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	25.210.906,71	41%
Upravni odjel za financije i proračun	6.187.520,00	10%
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	1.626.866,40	3%
UKUPNO	61.761.495,29	100%



Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji



- Poslovi župana i Županijske skupštine
- Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet i komunalna infrastruktura
- Javna nabava i EU fondovi
- Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
- Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi
- Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
- Financije i proračun
- Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi



Kapitalni projekti – 2024. g.	Iznos (€)
Energetska obnova osnovnih i srednjih škola	6.100.000
Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec	5.000.000
Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	4.400.000
Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola	2.600.000
Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	1.300.000
Sportska dvorana – RCKTU	1.300.000
Izgradnja PŠ Putkovec	250.000
Dogradnja dvorane - OŠ Stubičke Toplice	200.000
Uređenje školskog igrališta – OŠ Sveti Križ Začretje	193.000
Astroturistički centar Hrašćina	71.000
UKUPNO	21.414.000



Tekuće aktivnosti – Obrazovanje – 2024. g.	Iznos (€)
Decentralizirana sredstva – DEC funkcije	5.864.583
Prijevoz učenika SŠ	3.304.800
Tekuće i investicijsko održavanje, energenti, hitne intervencije, dopunska sredstva za materijalno financijske rashode	1.537.475
Stipendije, natjecanja i drugi edukativni programi	1.021.500
EU projekti – Baltazar, Zalogajček, Školska shema,...	968.505
Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ	291.990
Visokoškolski programi	113.270
UKUPNO	13.102.123



Tekuće aktivnosti – Zdravstvo – 2024. g.	Iznos (€)
Decentralizirana sredstva – DEC funkcije	1.591.479
Pomoći zdravstvenim ustanovama	864.466
Mjere zdravstvene i socijalne zaštite	973.140
- Programi prevencije i edukacije	115.450
- Županija – prijatelj djece	135.000
- Poticajne mjere	130.000
- Mrtvozorstvo	66.000
- Rana intervencija	60.000
- Pronatalitetni dodatak	56.500
- Pogrebne usluge – branitelji	45.000
- Hitna medicinska služba	40.000
- itd...	
UKUPNO	3.429.085



Kultura, sport i udruge – 2024. g.	Iznos (€)
Udruge (civilne, braniteljske, mladi, starije i ranjive skupine, Crveni križ)	690.240
Sport	278.930
Program kulturnog razvitka	247.410
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije	170.000
Zaštita spomenika kulture	143.995
Civilna zaštita	101.000
Izdavačka djelatnost	95.330
UKUPNO	1.726.905



Subvencije – 2024. g.	Iznos (€)
Poljoprivreda i manifestacije	632.200
Subvencija kamata poduzetnicima	312.900
Poslovno-tehnološki inkubator	303.000
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije	206.600
Gospodarske manifestacije i sajmovi	101.050
Potpore u turizmu	80.000
Potpore proizvođačima - zagorski mlinci, zagorski štrukli	40.000
Tradicionalni obrti	35.000
„Start-up” tvrtke	26.500
Sufinanciranje certifikata za obnovu kuća	13.200
UKUPNO	1.750.450



Povezana društva i ustanove – 2024. g.	Iznos (€)
Zagorska razvojna agencija	556.197
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	386.750
Zavod za prostorno uređenje	351.230
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode	328.213
Regionalna energetska agencija	133.000
Poduzetnički centar	118.750
Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK	70.000
Integrirani promet zagrebačkog područja - IPZP	34.800
UKUPNO	1.978.940



Zaštita okoliša, promet i komunalna infrastruktura – 2024. g.	Iznos (€)
Subvencije i sigurnost u prometu	358.170
Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda	161.379
Programi i studije vezane uz zaštitu okoliša	122.630
Vodoopskrba i odvodnja	67.600
Sanacija odlagališta	66.370
Prometna i širokopojasna infrastruktura	29.000
Gospodarenje otpadom	28.730
Krapinsko-zagorski aerodrom	17.900
Prostorne podloge	14.750
UKUPNO	866.529



Javna uprava i administracija – 2024. g.	Iznos (€)
Županijska administracija	5.208.036
- <i>Rashodi za zaposlene</i>	3.447.910
- <i>Materijalni rashodi</i>	1.705.126
- <i>Tekuća pričuva</i>	55.000
Aktivnosti Ureda župana i Županijske skupštine	1.295.528
Međunarodna suradnja i promocija EU projekata	86.000
UKUPNO	6.589.564



Sanacija šteta - potres – 2024. g.	Iznos (€)
Sanacija šteta od potresa – obnova (DEC sredstva)	8.800.000
UKUPNO	8.800.000

Kredit i ostalo – 2024. g.	Iznos (€)
Dugoročni krediti za kapitalne projekte	213.000
Kamate	84.000
Povrat beskamatnog zajma (povrat poreza po godišnjoj prijavi- preostali dug iz 2023.g. – povrat 1-4 2024)	55.000
Glavnica i kamate SB Stubičke Toplice	51.900
Povrat revolving kredita	1.700.000
UKUPNO	2.103.900



ŽUPANIJSKI PRORAČUN	Iznos (u mln €)
PRIHODI I PRIMICI	61,8
- porezni prihodi	15,7
- neporezni prihodi	46,1
RASHODI I IZDACI	61,8
- kapitalni projekti	21,4
- tekuće aktivnosti - obrazovanje i zdravstvo	16,5
- sanacija šteta od potresa - obnova	8,8
- javna uprava i administracija, krediti	8,7
- povezana društva i ustanove	2,0
- subvencije	1,8
- kultura, sport i udruge	1,7
- zaštita okoliša, promet i komunalna infrastruktura	0,9



ADRESA:

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1

49 000 Krapina

KONTAKT:

- TEL: +385 49 329 111
- FAX: +385 49 329 255

PRATITE NAS:

- na službenim internetskim stranicama: <https://www.kzz.hr>
- na službenom YouTube kanalu: <https://www.youtube.com/user/zagorjehr>
- Pravo na pristup informacijama: <https://kzz.hr/pristup-informacijama>



Hvala na pažnji!