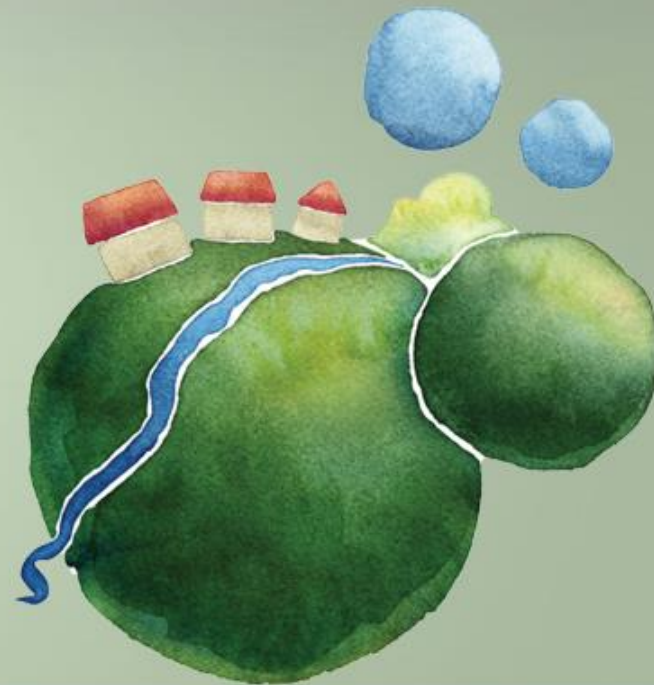


Krapinsko-zagorska županija



PRORAČUN 2019.

prosinac 2018.

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 proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(Proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu – članak 3. stavak 49. Zakona o proračunu)



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:

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



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 proračunske godine,
- Župan ga dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.



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?

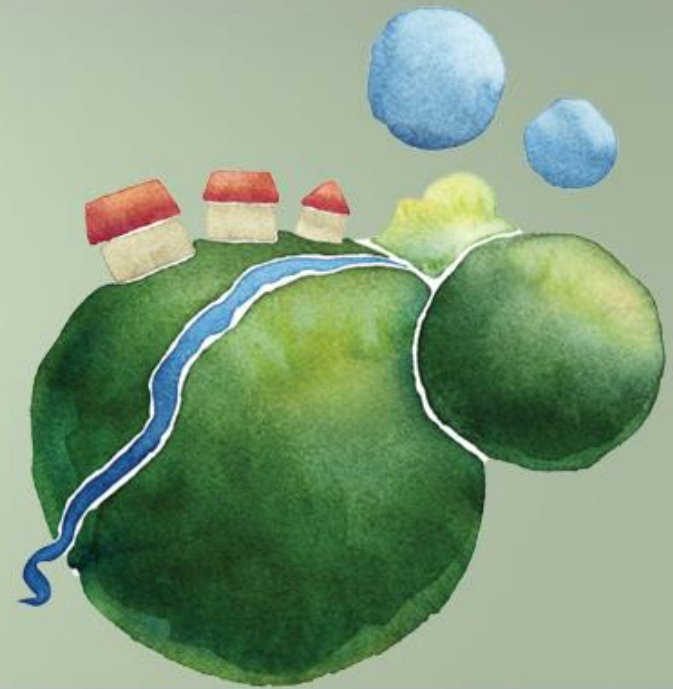
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i državni biljezi)
- Prihodi po posebnim propisima (izdavanje dozvola za linijski prijevoz, refundacije i sl.)
- Prihodi od donacija (stipendije, manifestacije i sl.)
- Prihodi od prodaje (rashodovana službena vozila)
- 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
2019. godinu



metodologija izrade proračuna



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



Ukupno 50 proračunskih korisnika

- 32 osnovne škole
- 9 srednjih škola
- OB Zabok
- 2 Specijalne bolnice
- Dom zdravlja KZZ
- Zavod za hitnu medicinu
- Zavod za javno zdravstvo
- Zavod za prostorno uređenje
- Javna ustanova za uprav. zaštic. dijelovima prirode
- Zagorska razvojna agencija



Plan proračuna Županije zajedno s proračunskim korisnicima

727.294.634,00 kn

(+62.592.568,72 kn ili 9,4%;

prethodni plan 664.702.065,28 kn)



U proračun su uključeni proračunski korisnici iz obrazovanja u dijelu svih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, osim za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Što se tiče proračunskih korisnika u zdravstvu, prostornom uređenju i zaštiti okoliša te u gospodarstvu, u приходима i rashodima te primicima i izdacima uključeni su svi prihodi i rashodi te primici i izdaci.



Plan proračuna Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika

264.171.810,00 kn

(+66.406.378 kn ili 33,6%;

prethodni plan 197.765.432,00 kn)



Rast proračuna posljedica provedbe kapitalnih projekata:

- Poslovno-tehnološki inkubator u Krapini
- Povećanje energetske učinkovitosti u 6 OŠ
- Dvorana u Đurmancu
- Dvorana u Hrašćini
- Uređenje i opremanje 9 ambulanti Doma zdravlja
- Projektna dokumentacija za dogradnju SB Krapinske Toplice
- Projektna dokum. za Znanstveno-edukativni zabavni centar

UKUPNO = 97,1 mln. kn



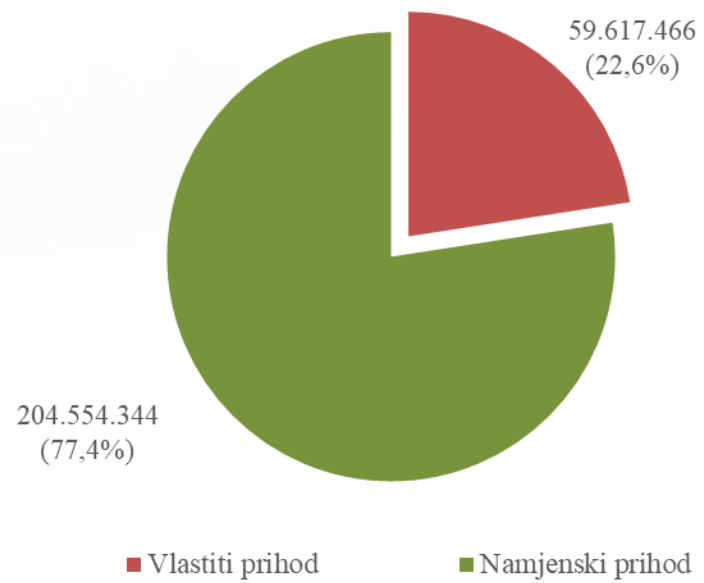
PRIHODI I PRIMICI

Struktura prihoda

PRIHODI I PRIMICI	2018.		2019.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Vlastiti prihodi i primici	57.546.311,00	29,6%	59.617.466,00	22,6%	103,6
- porez na dohodak (izvorni)	45.000.000,00	23,2%	47.000.000,00	17,8%	104,4
- županijski porezi	5.850.000,00	3,0%	6.250.000,00	2,4%	106,8
- prihod od imovine	4.689.000,00	2,4%	3.968.000,00	1,5%	84,6
- uprav. i adm.prist. i ostalo	1.772.065,00	0,9%	2.239.466,00	0,8%	126,4
- prodaja nefin. imovine	10.246,00	0,0%	35.000,00	0,0%	341,6
- primici	225.000,00	0,1%	125.000,00	0,0%	55,6
II. Namjenski prihodi i primici	136.718.973,00	70,4%	204.554.344,00	77,4%	149,6
- sredstva za dec. funkcije	60.896.087,00	31,3%	62.113.175,00	23,5%	102,0
- pomoći	45.217.698,00	23,3%	89.730.698,00	34,0%	198,4
- donacije i posebne namjene	1.756.200,00	0,9%	295.000,00	0,1%	16,8
- primici od zaduženja	28.848.988,00	14,9%	52.415.471,00	19,8%	181,7
UKUPNO	194.265.284,00	100,0%	264.171.810,00	100,0%	136,0

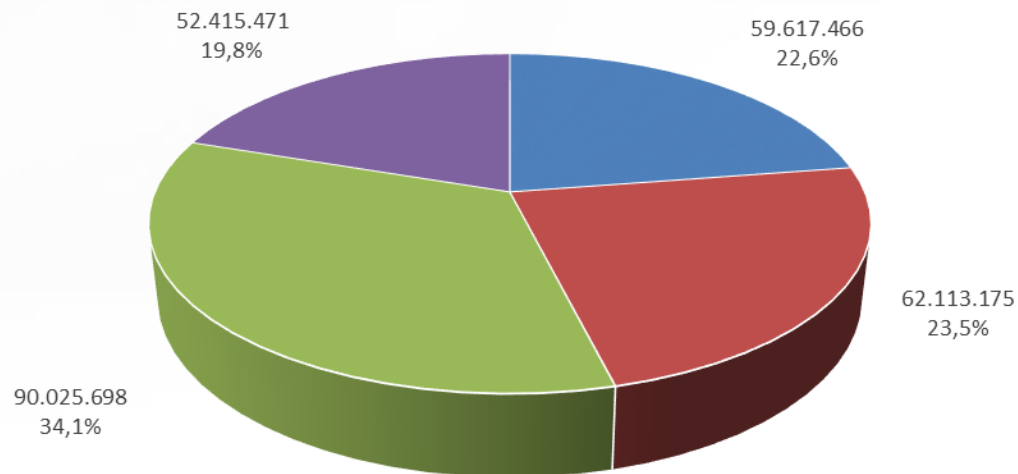


PRIHODI I PRIMICI





Prihodi i primici



- Vlastiti prihodi i primici
- Pomoći i donacije
- Sredstva za decentr. funkcije
- Primici od zaduženja



Porez na dohodak planiran je u visini 47.000.000,00 kn što je 2.400.000,00 kn ili 5,4% više u odnosu na 2018. g.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 17,8%.

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije. Povećanje prihoda od poreza na dohodak temelji se na realizaciji iz 2018. g. uvećano za očekivane trendove rasta zaposlenosti na području Županije i zbog očekivanog blagog rasta dohotka odnosno osnovice za oporezivanje.



Županijski porezi koji uključuju porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre planirani su u iznosu od 6.250.000,00 kn što je u skladu s trendovima izvršavanja iz prethodne godine.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 2,4%. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 6.000.000,00 kn, porez na nasljedstva i darove u visini 150.000,00 kn, a porez na automate za zabavne igre u iznosu od 100.000,00 kn.



Prihod od imovine koji uključuje prihode od kamata, najma prostora, od viška poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, prihode od koncesija te od legalizacije bespravno izgrađenih građevina planiran je u iznosu od 3.968.000,00 kn.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 1,5%.

Tako je prihod od viška poslovanja ustanova (Ljekarne KZŽ) planiran u iznosu od 2.500.000,00 kn, prihod od *legalizacije* u iznosu od 700.000,00 kn, od koncesija u iznosu od 601.000,00 kn, od najma prostora 105.000,00 kn te od kamata u visini 62.000,00 kn.



Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i ostali prihodi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) planirani su u iznosu od 2.239.466,00 kn.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,8%.

Prihod od upravnih pristojbi planira se u iznosu 1.000.000,00 kn, a prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 600.000,00 kn. Prihod od izdavanja raznih dozvola, refundacija i ostalog očekuje se u visini 639.466,00 kn.



Prihod od prodaje nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) planiran je u visini 35.000,00 kn.

Prihod od prodaje imovine odnosno rabljenog vozila planira se u visini 30.000,00 kn, a prihod od prodaje brošura u iznosu 5.000,00 kn.



Primici koji uključuju povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika i poljoprivrednika planirani su skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine u iznosu od 125.000,00 kn.



Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su za 2% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 62.113.175,00 kn.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 23,5%.



Donacije, prihodi za posebne namjene i ostalo (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije, prihod od lovo zakupnine, refundacije) planirani su u iznosu od 295.000,00 kn.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,1%.

Prihod od donacija planira se u iznosu 46.000,00 kn, od lovo zakupnine u iznosu od 184.000,00 kn te osnovom ostalih namjenskih sredstava u visini 65.000,00 kn.



Primici od zaduženja planiraju se u iznosu od 52.415.471,00 kn radi financiranja dijela već ranije spomenutih kapitalnih projekata.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 19,8%.

Na dugoročne kredite odnosi se 37,4 mln. kn i služe za financiranje vlastite komponente kod navedenih projekata.

Preostalih 15,0 mln. kn odnosi se na kratkoročni revolving kredit za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje projekata i dospijeća obveza, odnosno koristi se do povrata bespovratnih sredstava iz kojih se zatim vraća banci.



Pomoći su planirane u iznosu od 89.730.698,00 kn, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

R.br.	Izvor prihoda od pomoći	2018.	2019.	Namjena
1.	Državni proračun	439.600,00	4.689.600,00	Sufinanciranje predškolskog odgoja; suf. uređenja zajedničkih poslovnih prostora, suf. predsjedničkih i EU izbora.
2.	Min. turizma	412.100,00	0,00	Razvoj cikloturizma.
3.	Min. gospodarstva	2.500.000,00	2.300.000,00	Suf. kamata poduzetnicima.
4.	Min. znan. i obraz.	17.000.000,00	19.000.000,00	Suf. prijevoza učenika SŠ.
5.	Min. branitelja	185.000,00	185.000,00	Suf. izgradnje lifta u zgradi KZŽ
6.	Min. reg. razvoja	5.606.149,00	15.653.821,00	Suf. projekata: Baltazar, Energetska obnova osnovnih škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Projektna dok. za dogradnju SB Kr. Toplice, Projektna dok. za ZEZ Centar St. Golubovec, Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite.
Ukupno Državni proračun		26.142.849,00	41.828.421,00	
7.	EU sredstva	161.700,00	0,00	Projekti: EE Culture; Civilno društvo
8.	Sredstva gradova i općina	1.708.000,00	1.678.000,00	Suf kamata poduzetnicima, suf. izrade prostornih podloga, suf. projekta Dvorac Stubički Golubovec.
9.	Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava	17.118.649,00	46.160.277,00	Prijenos EU sredstava za projekte: Posl.-tehn. inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje primarne zdrav. zaštite, Baltazar, Zalogajček, Lumen, Enter, Školska shema.
10.	Sredstva HZZ-a	86.500,00	64.000,00	Sufinanciranje rada osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
UKUPNO		45.217.698,00	89.730.698,00	



Sredstva *Pomoći* čine 34,0% prihoda i primitaka Županije i planirana su u iznosu od 89.730.698,00 kn, što je za 44.513.000,00 kn ili 113,7% više u odnosu na 2018. g..

Najznačajnije povećanje odnosi se na pomoći nadležnih ministarstava temeljem prijenosa EU sredstava koje iznose 46.160.277,00 kn što je za 29.041.628,00 kn više u odnosu na 2018. g.. Kako je već navedeno, razlog povećanja prvenstveno je provedba ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije, sufinanciranih iz EU izvora (Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini; Povećanje energetske učinkovitosti u 6 osnovnih škola; Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje ambulanti).

Dodatan razlog povećanju je pomoć iz Državnog proračuna odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u obliku sufinanciranja vlastitog udjela Županije kod provedbe navedenih kapitalnih projekta. Isto tako, iz Državnog proračuna povećava se plan prihoda na ime provedbe predsjedničkih i EU izbora te na povećanje troškova prijevoza učenika srednjih škola.



RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2018.		2019.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
Ured župana	3.666.000,00	1,9%	3.505.400,00	1,3%	95,6
Županijska skupština	2.681.400,00	1,4%	7.066.900,00	2,7%	263,6
Gospod., promet, polj.	40.757.276,00	20,6%	62.480.047,00	23,7%	153,3
Financije	16.039.000,00	8,1%	18.879.000,00	7,1%	117,7
Gradit., zaštita okoliša	8.145.125,00	4,1%	10.835.976,00	4,1%	133,0
Zdravstvo, soc. skrb	34.056.550,00	17,2%	42.114.425,00	15,9%	123,7
Obrazovanje, kultura, sport	88.638.531,00	44,8%	90.308.200,00	34,2%	101,9
Opći i zajednički poslovi	2.780.300,00	1,4%	3.443.300,00	1,3%	123,8
Javna nabava i EU fondovi	619.500,00	0,0%	25.107.512,00	9,5%	4.052,9
Unutarnja revizija	381.750,00	0,2%	431.050,00	0,2%	112,9
UKUPNO	197.765.432,00	100,0%	264.171.810,00	100,0%	133,6



Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

R. br.	RASHODI I IZDACI	2018.		2019.		Indeks
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	
1.	Rashodi poslovanja	126.496.063,12	64,0%	132.797.235,00	50,3%	105,0
1.1.	Rashodi za zaposlene	16.089.474,48	8,1%	16.645.666,00	6,3%	103,5
1.2.	Materijalni rashodi	58.936.213,64	29,8%	63.628.902,00	24,1%	108,0
1.3.	Financijski rashodi	790.629,00	0,4%	1.121.667,00	0,4%	141,9
1.4.	Subvencije	6.807.500,00	3,4%	6.577.500,00	2,5%	96,6
1.5.	Pomoći unutar općeg proračuna	3.780.000,00	1,9%	3.345.000,00	1,3%	88,5
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	22.826.000,00	11,5%	24.966.500,00	9,5%	109,4
1.7.	Donacije i ostali rashodi	17.266.246,00	8,7%	16.512.000,00	6,3%	95,6
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.615.582,88	24,6%	106.041.651,06	40,1%	218,1
2.1.	Rashodi za nab. neproizv. dug. im.	1.279.368,00	0,6%	600.000,00	0,2%	46,9
2.2.	Rashodi za nab. proizv. dug. im.	22.377.125,22	11,3%	45.122.864,06	17,1%	201,6
2.3.	Rashodi za dod. ulag. na nefin. im.	24.959.089,66	12,6%	60.318.787,00	22,8%	241,7
3.	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	22.653.786,00	11,5%	25.332.923,94	9,6%	111,8
3.1.	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0
3.2.	Izdaci za otplatu glavnice	22.603.786,00	11,4%	25.332.923,94	9,6%	112,1
UKUPNO		197.765.432,00	100,0%	264.171.810,00	100,0%	133,6



Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće te ostale rashode za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora, a u 2019. g. planirani su u iznosu od 16,6 mln. kn.

Od navedenog iznosa, 11,5 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene u županijskoj upravi, a 2,1 mln. kn na rashode za zaposlene kod Zagorske razvojne agencije, Zavoda za prostorno uređenje KZZŽ i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZŽ, čiji se rashodi za zaposlene dijelom financiraju iz županijskog proračuna.

Preostali iznos od 3,0 mln. kn odnosi se na sufinanciranje plaće kod provedbe EU projekata (npr. plaće pomoćnika u nastavi kod projekta Baltazar).



Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 63,6 mln. kn.

Najveći dio, tj. 34,6 mln. kn otpada na *rashode za usluge* (22,5 mln. kn odnosi se na zakonski standard u zdravstvu, socijalnoj skrbi i obrazovanju, 9,2 mln. kn na rashode za usluge koji prate provedbu Proračunom planiranih aktivnosti i programa i 2,9 mln. kn na rashode za usluge županijske uprave i administracije).

Zatim slijede *rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 13,6 mln. kn (10,5 mln. kn odnosi se na zakonski standard u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2,2 mln. kn na rashode za materijal i energiju koji prate provedbu Proračunom planiranih aktivnosti, a 0,9 mln. kn su rashodi za materijal i energiju županijske uprave i administracije).

U okviru materijalnih rashoda nalazi se i *naknada troškova zaposlenima* u visini 7,7 mln. kn koja se uglavnom odnosi na troškove prijevoza na posao, a manjim dijelom na troškove službenih putovanja (od navedenog iznosa 1,0 mln. kn se odnosi na zaposlene u Županiji, a 6,7 mln. kn na dio proračunskih korisnika i na EU projekte – npr. „Pomoćnici u nastavi“).

Isto tako, u sklopu materijalnih rashoda, kategorija *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* planirana je u iznosu od 7,7 mln. kn (npr.: 4,3 mln. kn predsjednički i EU izbori, 0,9 mln. kn troškovi zakonskog standarda u obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, 0,7 mln. kn troškovi Županijske skupštine i dr.).



Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1,1 mln. kn za pokriće troškova usluga platnog prometa županijske administracije i obrazovnih ustanova, te za pokriće troška kamata po kreditnom zaduženju.



Subvencije su planirane u iznosu od 6,6 mln. kn. Na subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Županije odnosi se 1,4 mln. kn, a na subvencije poduzetnicima (trgovačka društva i obrtnici) i poljoprivrednicima 5,2 mln. kn.



Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3,3 mln. kn, od čega se 950,0 tis. kn odnosi na transfere jedinicama lokalne samouprave za pomoć za ogrjev ugroženim građanima, 710,0 tis. kn na pomoći JLS-ovima za uređenje komunalne infrastrukture, 600,0 tis. kn Državnoj geodetskoj upravi (za prostorne podloge i katastar nekretnina), 465,0 tis. kn JLS-ovima za programe u kulturi, 215,0 tis. kn JLS-ovima za predškolski odgoj, 200,0 tis. kn Državnom hidrometeorološkom zavodu (obrana od tuče), 105,0 tis. kn HŽ Infrastrukturi d.o.o. za projektnu dokumentaciju za prugu „Lepoglavska spojnica“ i 100,0 tis. kn JLS-ovima za uređenje neuređenih odlagališta otpada.



Naknade građanima i kućanstvima utvrđena su u iznosu od 25,0 mln. kn.

Najveći dio od 22,4 mln. kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 1,4 mln. kn. kn na stipendije, a ostatak 1,2 mln. kn na ostale programe u obrazovanju i socijalnoj skrbi (npr. programi za nadarenu djecu, za djecu s teškoćama u razvoju, sufinanciranje nabave udžbenika, pomoći obiteljima i samcima, pronatalitetni dodatak).



Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu 16,5 mln. kn. U okviru ovih rashoda, 2,0 mln. kn odnosi se na kapitalne pomoći, a 14,5 mln. kn na rashode za tekuće donacije.

Od navedenih 2,0 mln. kn kapitalnih pomoći, 1,4 mln. kn odnosi se na trgovačka društva u (su)vlasništvu Županije, 0,5 mln. kn na zaštitu spomenika kulture, a 0,1 mln. kn na transfer HGSS-u za izgradnju radnog prostora.

Kod 14,5 mln. kn rashoda za tekuće donacije, raspored je slijedeći: 5,1 mln. kn su donacije u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi; 2,9 mln. kn u zdravstvu; 1,9 mln. kn za udruge, Crveni križ, socijalnu skrb, skrb o starijim osobama i braniteljima; 1,4 mln. kn u obrazovanju i kulturi; 1,2 mln. kn za sportske programe; 1,1 mln. kn za vatrogasnu zajednicu i HGSS, te 0,9 mln. kn za ostale programe.



Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 600,0 tis. kn i odnose se na kupnju zemljišta za Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu.



Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 45,1 mln. kn.

Na građevinske objekte odnosi se 33,1 mln. kn (27,5 mln. kn Poslovno tehnološki inkubator, 5,0 mln. kn dvorana u Hrašćini i 0,6 mln. kn objekti kod projekata koje provodi JU – „Abeceda prirode“ i „Putevima orhideja“).

Na nabavu postrojenja i opreme odnosi se 9,8 mln. kn (4,9 mln. kn projekt Poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja, 4,2 mln. kn zdravstvene ustanove, 0,4 mln. kn obrazovne ustanove i 0,3 mln. kn ostalo).

Na nabavu prijevoznih sredstava odnosi se 1,6 mln. kn, a na nabavu računalnih programa 0,6 mln. kn, sve za potrebe ustanova u zdravstvu iz sredstava za decentralizirane funkcije.



Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 60,3 mln. kn.

Na građevinske objekte odnosi se 56,8 mln. kn (41,2 mln. kn energetska obnova 6 osnovnih škola; 9,7 mln. kn dvorana pri OŠ Đurmanec; 3,6 mln. kn projekt Poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja; 0,7 mln. kn izgradnja lifta u županijskoj zgradi; 1,1 mln. kn objekti zdravstvenih ustanova; 0,5 mln. kn ostalo).

Na projektnu dokumentaciju za Znanstveno-zabavno-edukacijski centar Stubički Golubovec odnosi se 2,5 mln. kn.

Na ostalu nefinancijsku imovinu odnosi se 1,0 mln. kn (sanacija odlagališta otpada).



Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 25,3 mln. kn i odnose se na povrat kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 15,0 mln. kn i na otplatu kreditnih obveza zdravstvenih ustanova (OB Zabok i SB Stubičke Toplice) u iznosu od 10,3 mln. kn.



Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJA	PRORAČUN 2019.	Udio
Obrazovanje	80.943.300,00	30,6%
Zdravstvo	24.903.051,06	9,4%
Socijalna skrb, udruge i mladi	7.419.500,00	2,8%
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	4.243.076,00	1,6%
Energetska učinkovitost	42.162.312,00	16,0%
Gospodarstvo	34.191.447,00	12,9%
Poljoprivreda	3.106.000,00	1,2%
Turizam	3.012.000,00	1,1%
Promet i komunalna infrastruktura	3.163.000,00	1,2%
Kultura i sport	5.936.000,00	2,2%
Civilna zaštita	1.208.000,00	0,5%
Financije (otplata kredita)	25.982.923,94	9,8%
Opće javne usluge	27.901.200,00	10,6%
UKUPNO	264.171.810,00	100,0%