

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU,
I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2016. godine Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Temeljem navedenih Uputa priprema prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, projekcije za 2015. i 2016. godinu i prijedlog Plana razvojnih programa izrađen je u skladu sa člankom 39. Zakona o proračunu, kojim je propisano da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. U skladu s člankom 16. Zakona o proračunu, proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa.

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prijedlog prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, kao i prijedlog projekcija za 2015. i 2016. godinu izrađen je na temelju ostvarenih izvornih prihoda proračuna za 2012. godinu, ocjenjenog ostvarenja izvornih prihoda proračuna za 2013. godinu (poreza i dr.), namjenskih prihoda koji su utvrđeni posebnim propisima (naknade za koncesije, prihodi od nefinancijske imovine i sl.), namjenskih prihoda koji će se ostvariti u 2014. godini i narednih godina na temelju zaključenih ugovora (subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite i dr.), zatim sredstva za decentralizirane funkcije i sredstava jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje djelatnosti osnovnih i srednjih škola i nabavu opreme, te dostavljenih uputa Ministarstva financija Republike Hrvatske.
2. Prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu planirani su u iznosu 153.765.241,00 kuna, a sa planiranim viškom prihoda iz 2013. godine u iznosu 10.000.000,00 kuna ukupni prihodi i primici za 2014. godinu iznose 163.765.241,00 kuna.
3. Ukupno za sve decentralizirane funkcije iz namjenske stope poreza na dohodak i pomoći izravnjanja planirana su sredstva u iznosu 47.841.418,00 kuna, zatim planirana su sredstva pomoći za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 8.300.000,00 kuna i za najam Gimnazije F. Galović Koprivnica u iznosu 3.577.200,00 kuna, te su planirana sredstva pomoći za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu 1.098.000,00 kuna.
4. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, resorna ministarstva, JLS) za određene namjene odnosno projekte iznose ukupno 53.998.114,00 kuna, od čega pomoć za decentralizirane funkcije, za prijevoz učenika, za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, te najam iznose 44.385.608,00 kuna.
5. Prihodi od imovine u 2014. godini planirani su u iznosu 29.102.000,00 kuna. Od ukupno planiranog iznosa za posebne namjene planiran je iznos 1.655.000,00 kuna (lovozakupnina, naknade za koncesije za pravo na lov i ostali prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih objekata), dok su ostalo opći prihodi i primici, u kojem najveći udio čine prihodi od nefinancijske imovine (naknada za koncesije).
6. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 10.100.000,00 kuna, od čega vlastiti prihodi Doma za starije i nemoćne osobe iznose 6.600.000,00 kuna.

7. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, Dom za starije i nemoćne osobe i Zavod za javno zdravstvo), a koji će biti uplaćeni u Proračun Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini planirani su u ukupnom iznosu 4.352.000,00 kuna.
8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2014. godinu u iznosu 176.000,00 kuna.
9. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova planirani su u iznosu 1.765.000,00 kuna.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu (sa prenesenim viškom iz 2013. godine) raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po programima proračunskih korisnika (razdjelima) u okviru kojih po aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima.

1. Rashodi poslovanja upravnih tijela Županije, proračunskih i izvanproračunskih korisnika planirani su na temelju ocjenjenog izvršenja za 2013. godinu, ocjenjenih potreba u 2014. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti koje će biti prisutne kod određenih rashoda u 2014. godini, a u skladu s planiranim prihodima za 2014. godinu.
2. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu 124.793.818,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 28.971.423,00 kune, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 10.000.000,00 kuna.
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na temelju utvrđenih prioriteta, a prvenstveno za nastavak izgradnje odnosno završetak već započetih kapitalnih projekata.
4. Ukupni rashodi svih upravnih tijela Županije planirani su u iznosu 16.662.160,00 kuna, od čega rashodi za bruto plaće s doprinosima na plaću iznose 11.316.200,00 kuna. Za nabavu nefinancijske imovine za sva upravna tijela planirani su rashodi u iznosu 131.000,00 kuna. Rashodi poslovanja povećani su u odnosu na 2013. godinu radi zapošljavanja na određeno vrijeme za potrebe Upravnog odjela prostorno uređenje, granju, zaštitu okoliša i prirode – za rješavanje zaprimljenih predmeta legalizacije objekata.
5. Rashodi programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata gospodarstva planirani su u ukupnom iznosu 9.350.500,00 kuna.
6. Za potrebe Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije planirana su sredstva u iznosu 975.000,00 kuna, te za redovitu djelatnost HGSSa Stanice Bjelovar planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna.
7. Posebno su planirana sredstva za rashode poslovanja PORA Razvojne agencije Podravine i Prigorja u iznosu 2.471.429,00 kuna.
8. Planirana su sredstva za financiranje programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u području poljoprivrede, lovnog gospodarstva i ruralnog razvoja u ukupnom iznosu 3.907.000,00 kuna.
9. Posebno su planirana sredstva za djelatnost Turističke zajednice Županije u iznosu 1.288.000,00 kuna, čiji program i financijski plan se također nalazi u prilogu proračuna.
10. Također su posebno planirana sredstva za djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije u iznosu 1.834.000,00 kuna, kao i za djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Županije u iznosu 812.100,00 kuna.
11. U okviru razdjela 006 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 37.156.241,00 kunu, od čega na zdravstvo se odnosi 50,9%, socijalnu skrb 42%, humanitarnu skrb 5,5% i za redovnu djelatnost Upravnog odjela 1,6%. **U okviru zakonskog standarda u zdravstvu** planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova u iznosu 184.500,00 kuna, za

otplatu dugoročnog kredita Opća bolnica "Dr. T. Bardek" Koprivnica u iznosu 8.145.000,00 kuna, za dodatna ulaganja u zdravstvene ustanove u iznosu od 100.256,00 kuna, te za opremanje zdravstvenih ustanova iznos od 5.059.193,00 kune (za medicinsku opremu iznos od 4.193.393,00 kune).

12. Za potrebe financirane **iznad zakonskog standarda u zdravstvu** planiraju se sredstva u iznosu 5.436.592,00 kune. Od čega se na opremanje zdravstvenih ustanova odnosi 544.000,00 kuna, na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica radi podizanja energetske učinkovitosti iznos od 550.000,00 kuna, za zamjenu dijela vanjske stolarije na DZ KKŽ u Koprivnici i uređenje parkirališta u Križevcima iznos od 1.360.000,00 (750.000,00 izvor vlastiti prihodi proračunskih korisnika ZZJZ) te za dodatna ulaganja na ZHM KKŽ u Koprivnici i Đurđevcu planiraju se sredstva u iznosu 750.000,00 kuna. Za djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije planiraju se sredstva u iznosu 225.292,00 kune, a za Djelatnost Zavoda za hitnu medicinu KKŽ planira se 1.410.800,00 kuna.
Od ostalih projekata i aktivnosti u okviru programa financiranja potreba u zdravstvu iznad standarda planiraju se sredstva za projekt Zdrava Županija - prevencija ovisnosti za djecu i mlade i prevencija kriminaliteta u iznosu 70.000,00 kuna, za Prevenciju rizika određenih čimbenicima okoliša iznos od 120.000,00 kuna, za nabava opreme za Prevenciju rizika određenih čimbenicima okoliša u iznosu 100.000,00 kuna, te za aktivnost pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere iznos od 306.500,00 kuna.
13. Za provedbu programa **Zakonski standard centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev** planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.872.000,00 kuna od čega su sredstva za rad centara u iznosu 1.454.600,00 kuna dok su sredstva pomoći za ogrjev planirana u iznosu 1.417.400,00 kuna. Financiranje redovitog poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici u zakonskom standardu planirano je u iznosu 12.135.000,00 kuna od čega je iz izvora za posebne namjene planirano 6.600.000,00 kuna, a iz decentraliziranih sredstava planirano je 5.354.000,00 kuna. Za opremanje Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici planiran je iznos od 181.000,00 iz sredstava pomoći.
14. Financiranje rashoda poslovanja Doma za starije i nemoćne **osobe iznad zakonskog standarda** planirano je u iznosu 176.000,00 kuna, te za opremanje Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u iznosu od 14.000,00 kuna temeljem prihoda od pruženih usluga koje Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica ostvari na tržištu, dok je iznos od 300.000,00 kuna planiran za opremanje Doma iz općih prihoda i primitaka Proračuna za 2014. godinu.
15. Za provedbu **programa smještaja izvan vlastite obitelji** za starije osobe planiran je iznos od 100.000,00 kuna.
16. U **programu Humanitarna skrb** planirana su sredstva u iznosu 2.051.000,00 kuna, od toga za djelatnost Crvenog križa iznos od 215.000,00 kuna, za financiranje aktivnosti Sigurna kuća za žrtve obiteljskog nasilja iznos od 20.000,00 kuna te za aktivnost Pomoć u kući osobama starije životne dobi iznos od 1.816.000,00 kuna, od čega je iz izvora pomoći planiran iznos od 741.000,00 kuna.
17. U okviru razdjela **007 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine** planirani su rashodi u ukupnom iznosu 81.178.334,00 kuna, od čega na osnovno školstvo se odnosi 42%, srednje školstvo 48%, visoku naobrazbu 2,6%, kulturu 2,5%, sport i tehničku kulturu 2,4%, županijske udruge građana 1,1%, za nacionalne manjine 0,4% i za redovnu djelatnost Upravnog odjela 1,0%.
18. Ukupna sredstva u zakonskom standardu za osnovno školstvo iznose **16.243.600,00 kuna, od toga je za kapitalne projekte 3.371.000,00 kuna** (dodatna ulaganja na objektima i dodatna ulaganja na opremi, opremanje škola, izgradnja škole u Legradu). U okviru zakonskog standarda rashodi poslovanja za osnovno školstvo planirano je povećanje od 200.000,00 kuna u odnosu na 2013. godinu, a odnosi se na rad škole u osnivanju u Koprivničkom Ivancu.
19. **Iznad zakonskog standarda za nabavu nefinancijske imovine planirana su sredstva za slijedeće kapitalne projekte** K 100023 Izgradnja škole i sportske dvorane

OŠ Sokolovac u iznosu od 4.200.000,00 kuna, K 100028 Izgradnja školske športske dvorane u Svetom Petru Orehovec u iznosu od 30.000,00 kuna, K 100029 Opremanje OŠ u iznosu od 193.600,00 kuna (udio JLS pomoći 148.600,00 kuna), K 100030 Dodatna ulaganja OŠ u iznosu od 513.000,00 kuna, K 100032 Izgradnja zgrade područne škole Cirkvena u iznosu od 4.200.000,00 kuna, K 100034 Dogradnja zgrade područne škole Sigetec u iznosu od 160.022,00 kuna (sredstva općine), K 100035 Izgradnja škole i športske dvorane OŠ Legrad u iznosu od 1.700.000,00 kuna, K 100051 Izgradnja sportske dvorane OŠ "Ivan Lacković Croata" Kalinovac u iznosu od 500.000,00 kuna te K 100058 OŠ Koprivnički Ivanec Izgradnja nove školske zgrade i športske dvorane u iznosu od 50.000,00 kuna. Osim kapitalnih projekata iznad zakonskog standarda financira se i aktivnost Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu u iznosu 6.258.604,00 kune od čega iz općih prihoda i primitaka iznos od 3.651.100,00 kuna, iz sredstava pomoći jedinica lokalne samouprave iznos od 2.382.504,00 kune i iz vlastitih prihoda iznos od 225.000,00 kuna.

20. Ukupna sredstva u **zakonskom standardu za srednje školstvo** iznose 9.701.869,00 kuna, od toga je za K 100062 Dodatna ulaganja u SŠ 135.000,00 kuna. U okviru programa zakonskog standarda srednjih škola financiraju se redovna djelatnost škola (osim plaća) u iznosu 9.089.669,00 kuna, te naknade troškova zaposlenima u glazbenim školama „Albert Štriga“ u Križevcima u iznosu 320.400,00 kuna i „Fortunat Pintarić“ u Koprivnici u iznosu 156.800,00 kuna. Planiran je i iznos od 135.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi srednjih škola (kotlovnice).
21. Ukupan iznos planiranih sredstava **iznad zakonskog standarda u srednjem školstvu** u iznosu 29.310.839,00 kuna. Od tog iznosa 14.500.000,00 odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (udio Koprivničko-križevačke županije je 6.200.000,00 kuna, a iz sredstava pomoći financira se iznos od 8.300.000,00 kuna). Iznad zakonskog standarda za nabavu nefinancijske imovine planirana su sredstva za slijedeće kapitalne projekte: K 100033 Izgradnja zgrade Obrtničke škole u Koprivnici iznos od 756.775,00 (KKŽ 400.000,00 kuna, razlika je Grad KC), K 100038 Dogradnja zgrade Gimnazije Dr. Ivan Kranjčev Đurđevac iznos od 15.000,00 kuna, K 100039 Dogradnja zgrade Gimnazije I.Z. Dijankovečkoga Križevci iznos od 15.000,00 kuna, K 100040 Opremanje SŠ iznos od 284.400,00 kuna (od toga vlastita sredstva škola 238.400,00 kuna, iz izvora općih prihoda i primici iznos od 10.000,00 kuna te 36.000,00 kuna iz izvora pomoći), K100045 Rekonstrukcija zgrade Srednje škole Koprivnica iznos od 2.308.864,00 kune (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 1.208.864,00 kune te 1.100.000,00 kuna iz izvora općih prihoda i primici), te za K100046 Rekonstrukcija zgrade Učenički dom Križevci iznos od 1.699.300,00 kuna (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 399.300,00 kuna, dok je 1.300.000,00 kuna iz izvora općih prihoda i primici).
22. Za provedbu programa Javne županijske potrebe visoke naobrazbe planirana su sredstva u iznosu 2.075.000,00 kuna, od toga se najveći dio odnosi na subvencioniranje kamate za studentske kredite što iznosi 1.805.000,00 kuna.
23. Sredstva za program Javnih potreba u kulturi planirana su u iznosu 1.989.000,00 kuna, a najveći dio, odnosno 1.524.000,00 kuna odnosi se na djelatnost udruga i ustanova u kulturi.
24. U okviru programa Sport i tehnička kultura planirana su sredstva za djelatnost Zajednice sportova Županije i Zajednice za tehničku kulturu Županije u ukupnom iznosu 1.590.000,00 kuna, te projekt Svjetsko rukometno prvenstvo u iznosu 392.500,00 kuna.
25. Za djelatnost udruga iz područja odgoja, obrazovanja i kulture planirana su sredstva u iznosu 946.000,00 kuna.
26. Za financiranje programa nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 292.500,00 kuna.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa temeljem Izmjena i dopuna Zakona o proračunu i Uputi Ministarstva financija rađen je prema novoj metodologiji te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje Županijske razvojne strategije sa proračunskim planiranjem. Plan razvojnih programa izmijenjen je na način da sadrži ciljeve i prioritete razvoja Koprivničko-križevačke županije, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planirana sredstva za nabavu nefinancijske imovine, kapitalne donacije i kapitalne pomoći iznose za 2014. godinu ukupno 35.274.423,00 kune, od čega nabava nefinancijske imovine iznosi 28.971.423,00 kune, kapitalne pomoći (unutar općeg proračuna) 5.491.000,00 kuna, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 12.000,00 kuna i kapitalne donacije iznose 800.000,00 kuna.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna i nalazi se u prilogu.

IV. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predloženom Odlukom utvrđuje se struktura Proračuna, način izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i davanje jamstava te izvješćivanje. Propisuje se iznos proračunske zalihe, način i namjena korištenja, mogućnost korištenja prenamjene iznosa planiranih rashoda do 5%, te obvezu uplate vlastitih prihoda osnovnih i srednjih škola (osim ostvarenih prihoda od prodaje vlastitih proizvoda) u Proračun Županije, a istima se vrši doznaka sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine putem Županijske riznice. Dom za starije i nemoćne osobe uplaćuje sve vlastite prihode u Proračun Županije, a istom se vrši doznaka sredstava za rashode poslovanja putem Županijske riznice. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije uplaćuje vlastite prihode ostvarene pružanjem usluga na tržištu (višak iz ranijih godina) u Proračun, a doznaka sredstava vršiti će se prema mjesečnom zahtjevu ustanova u zdravstvu čiji projekti se financiraju uplaćenim sredstvima.

V. PROJEKCIJE PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Projekcijama su planirani ukupni prihodi/primici i rashodi/izdaci za 2015. godinu u iznosu 148.117.713,00 kuna, a za 2016. godinu u iznosu 146.446.383,00 kuna. U 2014. godini planirane su pripremne faze kapitalnih projekata izgradnje školskih objekata radi mogućnosti apliciranja na natječaje koje provode resorna ministarstva, fondovi RH ili fondovi EU.

Planiran je nastavak izgradnje školskih i zdravstvenih objekata te komunalne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije i izgradnja, te nabava opreme u školstvu i zdravstvu, subvencioniranje kamata za odobrene poduzetničke kredite kod poslovnih banaka i za odobrene kredite studentima, otplata dugoročnih kredita, te poticanje projekata u poljoprivredi i razvoju ruralnog turizma.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kao i sa svim programima i projektima, u predloženom tekstu, te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.

Uz obrazloženje nalazi se pregled prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ostvarenih u 2012. godini, ocjena za 2013. godinu, plan za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE I PRORAČUN