

OBRAZLOŽENJE

PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU I ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2015. godine Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave projicirani su na istim postavkama kao i prihodi državnog proračuna, odnosno na temelju utvrđenih makroekonomskih pokazatelja za Republiku Hrvatsku. Ukupni prihodi planirani su za 2013. godinu s rastom od 4,4% u odnosu na planirane za 2012. godinu, dok se za 2014. godinu planira rast od 2,8% u odnosu na prethodnu godinu, a za 2015. godinu za 3,7% u odnosu na prethodnu godinu. Projicirani rast ukupnih rashoda u 2013. godini iznosi 4,4%, u 2014. godini 2,8%, a u 2015. godini 4,4% u odnosu na proteklu godinu.

Proračunski korisnici u sklopu decentraliziranih funkcija kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima obvezni su primjenjivati financijske pokazatelje dane tablicom u nastavku:

	Plan	Plan	Projekcije	
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
	2012/11.	2013/12.	2014/13.	2015/14.
Rashodi za zaposlene	96,2	95,9	100,2	105,1
Materijalni rashodi	96,2	90,6	98,1	101,8
Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	96,2	98,9	101,6	109,5

Priprema prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, projekcije za 2014. i 2015. 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 odjeljka ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini podskupine 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 Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, kao i prijedlog projekcija za 2014. i 2015. godinu izrađen je na temelju ostvarenih izvornih prihoda proračuna za 2011. godinu, ocjenjenog ostvarenja izvornih prihoda proračuna za 2012. 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 2013. 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 2013. godinu planirani su u iznosu 152.405.739,00 kuna, a sa planiranim viškom prihoda iz 2012. godine u iznosu 9.100.000,00 kuna ukupni prihodi i primici za 2013. godinu u iznose 161.505.739,00 kuna.

3. Ukupno za sve decentralizirane funkcije iz namjenske stope poreza na dohodak i pomoći izravnjanja planirana su sredstva u iznosu 47.678.699,00 kuna, zatim planirana su sredstva pomoći za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 12.900.000,00 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. U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013.- 2015. nisu osigurana sredstva tekuće pomoći Koprivničko-križevačkoj županiji, koja su za 2012. godinu iznosila 2.480.320,00 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 56.513.142,00 kune, od čega pomoć za decentralizirane funkcije, za prijevoz učenika, za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, te najam iznose 49.026.899,00 kuna.

5. Prihodi od imovine planirani su u iznosu 30.541.763,00 kune, a najveći dio su prihodi od naknada za koncesije.

6. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 9.222.000,00 kuna, od čega vlastiti prihodi Doma za starije i nemoćne osobe iznose 6.550.000,00 kuna.

7. Povrati zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirani su u iznosu 1.075.000,00 kuna.

II RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu 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 ostvarenja za 2012. godinu, ocjenjenih potreba u 2013. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti koje će biti prisutne kod određenih rashoda u 2013. godini, a u skladu s planiranim prihodima za 2013. godinu.

Ukupno rashodi poslovanja planirani su u iznosu 125.172.624,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 26.323.115,00 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 10.010.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na temelju utvrđenih prioriteta, a prvenstveno za nastavak izgradnje odnosno završetak već započetih projekata.

Rashodi poslovanja svih upravnih tijela Županije planirani su u iznosu 15.137.900,00 kuna, od čega rashodi za bruto plaće s doprinosima na plaću iznose 10.363.600,00 kuna. Za nabavu nefinancijske imovine za sva upravna tijela planirani su rashodi u iznosu 102.000,00 kuna.

2. Rashodi programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata gospodarstva planirani su u ukupnom iznosu 9.735.000,00 kuna.

3. Posebno su planirana sredstva za rashode poslovanja „Pore“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja u iznosu 2.046.473,00 kuna, čiji program i financijski plan se nalazi u prilogu proračuna.

Planirana su sredstva za financiranje programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u području poljoprivrede, lovnog gospodarstva i razvoja ruralnog turizma u ukupnom iznosu 4.439.000,00 kuna.

Programi, s aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima gospodarstva i poljoprivrede nalaze se u prilogu proračuna.

Posebno su planirana sredstva za djelatnost Turističke zajednice Županije u iznosu 1.221.000,00 kuna, čiji program i financijski plan se također nalazi u prilogu proračuna.

4. Također su posebno planirana sredstva za djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Županije u iznosu 1.463.000,00 kuna, kao i za djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Županije u iznosu 786.400,00 kuna.

Programi i financijski planovi ovih proračunskih korisnika nalaze se u prilogu.

5. U okviru razdjela 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 34.502.391,00 kunu, od čega na zdravstvo se odnosi 48,3%, socijalnu skrb 44,1%, humanitarnu skrb 5,6% i za redovnu djelatnost Upravnog odjela 2,0%.

Rashodi i izdaci Glavnog programa djelatnosti zdravstva planirani su u iznosu 16.668.041,00 kunu, od čega zakonski standard iznosi 13.488.949,00 kuna ili 80,9%. Najveći dio odnosi se na otplatu dugoročnog kredita Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ Koprivnica u iznosu 8.300.000,00 kuna, dok se iznad zakonskog standarda najveći iznos planiranih sredstava odnosi na djelatnost Doma zdravlja Županije i Zavoda za hitnu medicinu Županije. Za nabavu nefinancijske imovine zdravstvenim ustanovama planirana su sredstva u iznosu 4.852.141,00 kunu, a za dodatna ulaganja na građevinskim zdravstvenim objektima u iznosu 1.155.900,00 kuna.

U području socijalne skrbi planirana su sredstva za djelatnost centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev u iznosu 2.899.250,00 kuna (zakonski standard) i Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 12.295.000,00 kuna, a za program Humanitarna skrb planirana su sredstva u iznosu 1.940.000,00 kuna, od čega pomoć u kući osobama starije životne dobi iznosi 1.670.000,00 kuna odnosno 86,1%.

6. U okviru razdjela 009 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport planirana su rashodi u ukupnom iznosu 81.233.675,00 kuna, od čega na osnovno školstvo se odnosi 41,8%, srednje školstvo 49,4%, visoku naobrazbu 2,0%, kulturu 2,8%, sport i tehničku kulturu 1,7%, županijske udruge građana 1,2% i za redovnu djelatnost Upravnog odjela 1,1%.

Planirani su manji materijalni rashodi poslovanja za osnovno školstvo (zakonski standard) u odnosu na 2012. godinu, indeks 90,6 u skladu sa danim uputama Ministarstva financija RH. Iznad zakonskog standarda za materijalne rashode osigurana su sredstva u iznosu 2.834.500,00 kuna. Za nabavu nefinancijske imovine planirana su sredstva u ukupnom iznosu 16.268.700,00 kuna, od čega za: izgradnju škole i športske dvorane OŠ Legrad u iznosu 4.939.700,00 kuna, izgradnja škole i športske dvorane OŠ Sokolovac 2.830.000,00 kuna, izgradnju školske športske dvorane OŠ Kalnik 100.000,00 kuna, dogradnju školske zgrade OŠ Koprivnički Bregi 400.000,00 kuna, izgradnju športske dvorane u Kalinovcu 1.000.000,00 kuna, izgradnju zgrade područne škole Sigetec 3.850.000,00 kuna, izgradnju područne škole Cirkvena 1.500.000,00 kuna, izgradnju školske športske dvorane u Svetom Petru Orehovec 100.000,00 kuna, izgradnju športske dvorane OŠ G. Vitez Sveti Ivan Žabno 100.000,00 kuna, izgradnju športske dvorane OŠ Kloštar Podravski 100.000,00 kuna, izgradnja športske dvorane u OŠ M.P. Miškine 100.000,00 kuna te za dodatna ulaganja na školskim objektima 716.000,00 kuna i za nabavu opreme 533.000,00 kuna.

Materijalni rashodi poslovanja za srednje školstvo (zakonski standard) planirani su manji u odnosu na 2012. godinu, indeks 90,6 u skladu sa danim uputama Ministarstva financija RH. Iz županijskih sredstava iznad zakonskog standarda osigurano je za materijalne rashode 4.380.200,00 kuna. Za nabavu nefinancijske imovine planirana su sredstva u ukupnom iznosu 4.443.275,00 kuna, od čega za: izgradnju zgrade Obrtničke škole u Koprivnici 856.775,00 kuna, dogradnju zgrade Gimnazije Dr. Ivan Kranjčev u Đurđevcu 100.000,00 kuna, dogradnju zgrade Gimnazije I.Z. Dijankovečkoga Križevci 100.000,00 kuna, rekonstrukciju zgrade Srednje škole u Koprivnici 2.000.000,00 kuna, rekonstrukciju zgrade Učeničkog doma Križevci 1.000.000,00 kuna i za nabavu opreme 386.500,00 kuna.

Izgradnja školskih objekata planirana je iz sredstava pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i županijskih izvornih sredstava odnosno planiranog prenesenog viška prihoda iz 2012. godine.

Za visoku naobrazbu planirana su sredstva u iznosu 1.570.000,00 kuna, za program javnih potreba u kulturi 2.309.000,00 kuna, za programsku djelatnost športa i tehničke kulture 1.390.000,00 kuna i za programe udruga građana 971.000,00 kuna.

U prilogu prijedloga Proračuna nalaze se programi, tekući i kapitalni projekti korisnika proračuna, kao i izvanproračunskih korisnika.

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Planirana sredstva za nabavu nefinancijske imovine, kapitalne donacije i kapitalne pomoći iznose za 2013. godinu ukupno 35.433.115,00 kuna, od čega nabava nefinancijske imovine iznosi 26.323.115,00 kuna ili 73,4% od ukupnih sredstava,

kapitalne pomoći 8.710.000,00 kuna ili 24,6% i kapitalne donacije iznose 400.000,00 kuna ili 2,0% od ukupnog plana.

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

IV ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predloženom Odlukom utvrđuje se struktura Proračuna, način izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i davanje jamstava te izvješćivanje.

Zatim, 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.

V PROJEKCIJE PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Projekcijama su planirani ukupni prihodi/primici i rashodi/izdaci za 2014. godinu u iznosu 151.949.442,00 kuna, a za 2015. godinu u iznosu 154.026.779,00 kuna.

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 razvoja ruralnog turizma.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, s projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kao i sa svim programima i projektima, u predloženom tekstu, te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu.

Uz obrazloženje nalazi se pregled prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ostvarenih u 2011. godini, plan za 2012. godinu, plan za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
I PRORAČUN