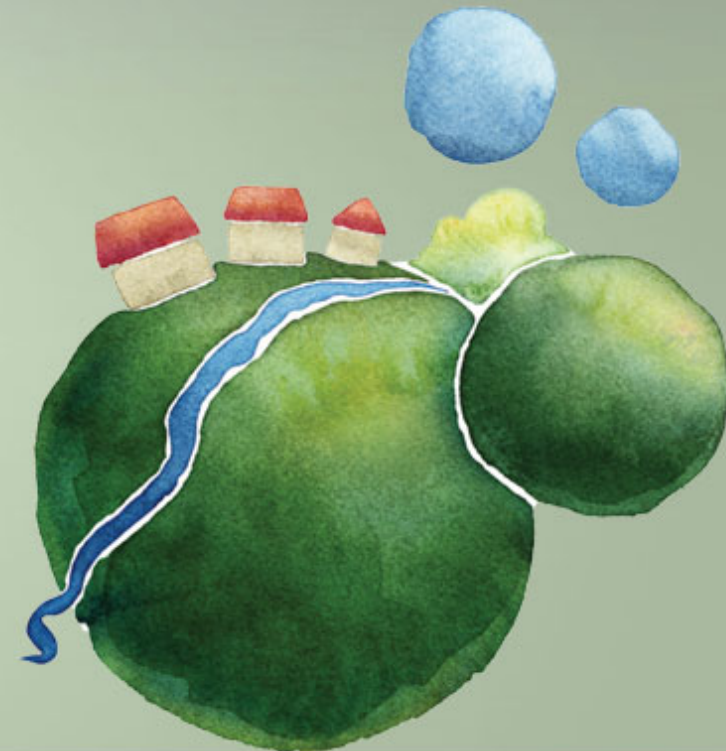


Krapinsko-zagorska
županija



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. G.

LIPANJ 2022.

VODIČ ZA GRAĐANE



1. O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- Unutar jedne fiskalne godine (koja završava 31. prosinca) obavlja se veliki broj proračunskih isplata i uplata.
- U godini koja slijedi, sastavlja se izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.
- Stoga svi korisnici do 01.svibnja podnose obračun svojih financijskih planova za prethodnu godinu, koji se pregledavaju, usklađuju i konsolidiraju, te do 05.svibnja šalju Županu.
- Najkasnije do 31. svibnja, Župan Skupštini šalje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, a proračunski proces i formalno završava nakon što ga Skupština usvoji.



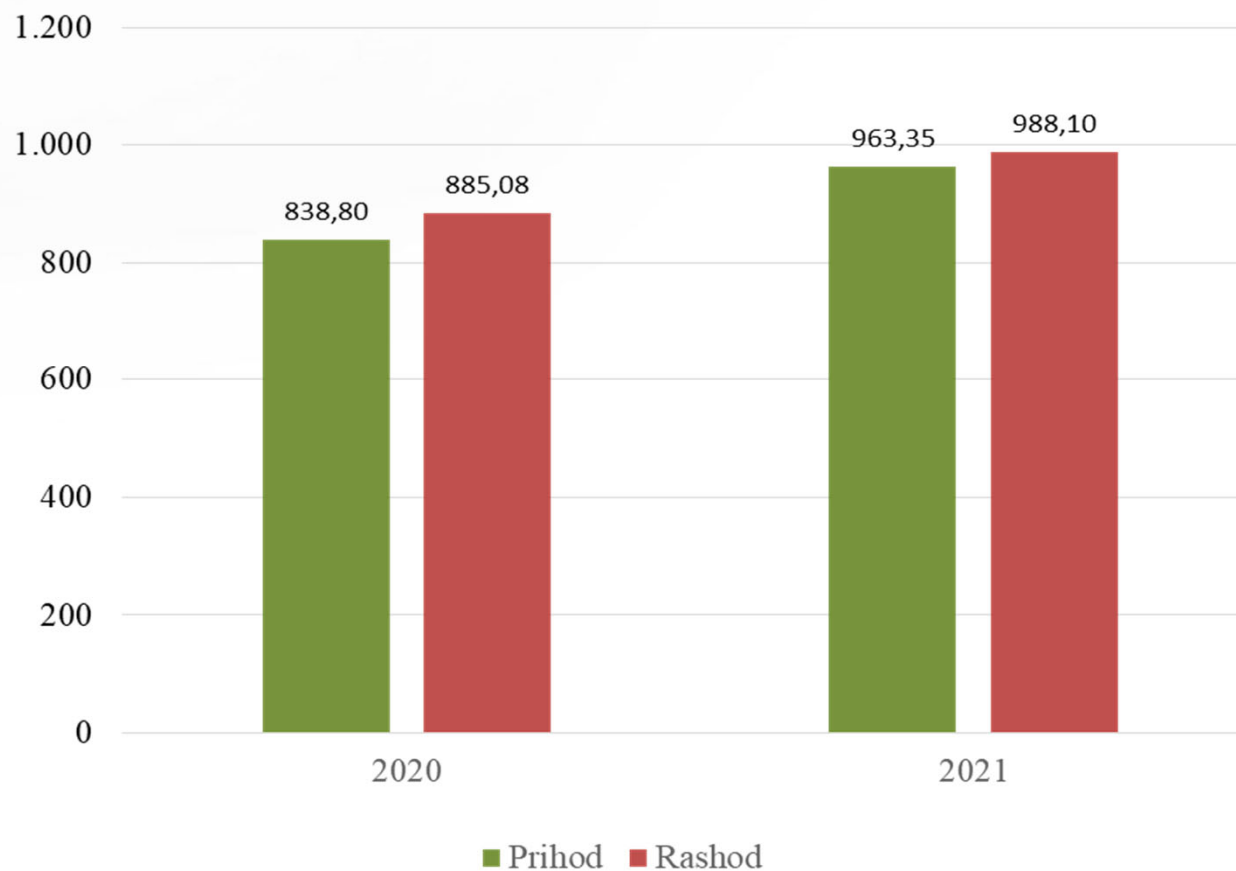
- Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
 - Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije;
 - posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te četvrtoj razini ekonomske klasifikacije;
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
 - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po tim jamstvima;
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.



2. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021.

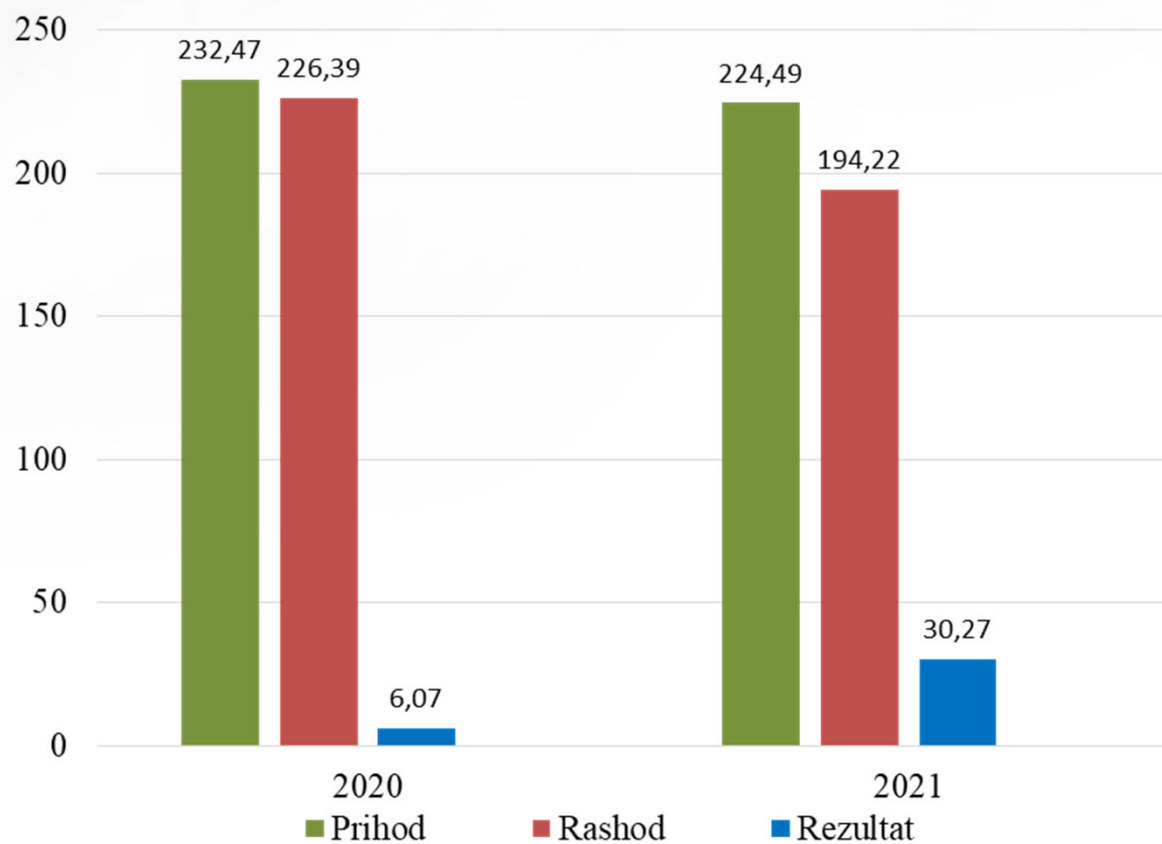
Konsolidirano godišnje izvršenje
(u proračun Županije uključeni i proračunski korisnici)

u mln. kn





Godišnje izvršenje proračuna Županije



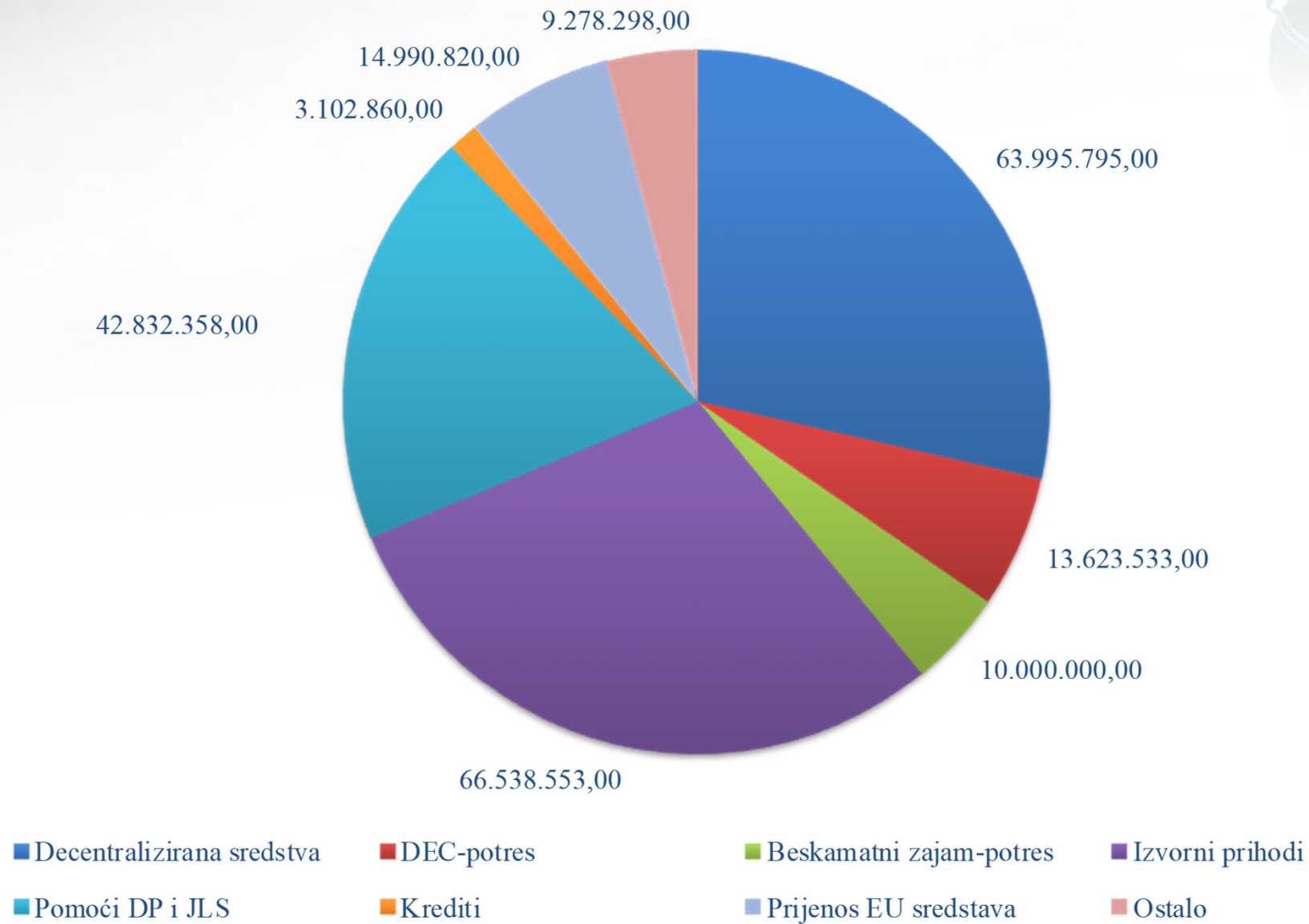


Struktura prihoda prema izvorima

Vrsta prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Izvršenje plana u 2021.	Indeks izvršenja 2021/2020	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	74.030.271,11	76.285.000,00	74.729.939,54	98,0%	100,9%	33,3%
B) Pomoći	122.592.495,06	152.762.543,00	124.656.887,43	81,6%	101,7%	55,6%
C) Prihodi od imovine	2.422.645,64	3.598.610,00	2.035.803,82	56,6%	84,0%	0,9%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	1.438.858,84	2.181.065,26	1.807.020,82	82,9%	125,6%	0,8%
E) Ostali prihodi	419.920,01	1.952.592,60	1.863.120,81	95,4%	443,7%	0,8%
F) Primici	24.381.356,78	18.440.000,00	13.194.736,99	71,6%	54,1%	5,9%
G) Preneseni višak prethodnog razdoblja	7.179.607,04	6.074.707,40	6.074.707,40	100,0%	84,6%	3,0%
Ukupno	232.465.154,48	261.294.518,26	224.362.216,81	85,9%	96,5%	100,0%



Struktura prihoda prema namjeni - u mln. kn





Rashodi – raspored prema mjestu troška

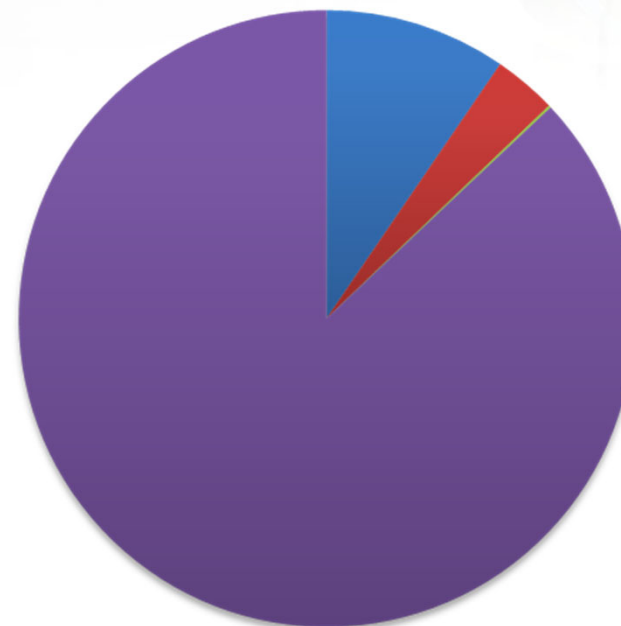
Upravni odjel	Rashod	Udio
Ured župana	976.068,98	0,5%
Županijska skupština	7.329.593,96	3,8%
Gosp., polj., prom.	17.495.364,36	9,0%
Financije	34.708.917,20	17,9%
Prost. uređ., grad. i zašt.okoliša	6.358.707,53	3,3%
Zdravstvo, soc. skrb	33.282.020,73	17,1%
Obrazovanje, kultura, sport	87.391.273,20	45,0%
Opći i zajednički poslovi	6.160.469,58	3,2%
Javna nabava i EU fondovi	515.991,09	0,3%
UKUPNO	194.218.406,63	100,0%





Rashodi prema vrsti troška

Vrsta rashoda	Rashod	Udio
Rashodi za zaposlene	18.549.325,43	9,6%
Materijalni (režijski) troškovi	6.446.179,64	3,3%
Oprema i uređenje prostora	252.509,63	0,1%
Projekti i aktivnosti	168.970.388,93	87,0%
UKUPNO	194.218.403,63	100,0%

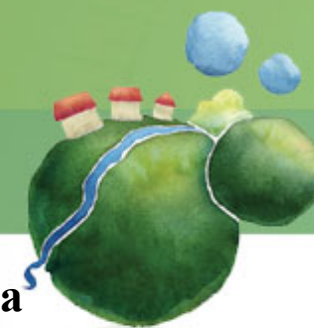




3. PRILOZI GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna sadrži i sljedeće priloge:

- a) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- b) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine,
- c) Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2021. godine,
- d) Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava,
- e) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
- f) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja.



a) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- ❖ Županija je s PBZ d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iskorištenom iznosu od 39.759.564,58 kn. Namjena kredita od 16.996.548,35 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Godišnja obveza za otplatu glavnice je 1.308.000,00 kn, rok otplate je do 2033. god. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Pобољšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ). Godišnja obveza za otplatu glavnice je 1.544.000,00 kn, rok otplate je do 2035. god. Namjena kredita od 763.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Godišnja obveza otplate glavnice je 53.200,00 kn i rok otplate je do 2035. god. Krediti su se počeli koristiti 2018. g. te su do kraja 2020. iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 39.759.564,58 kn.
- ❖ 14.291.250,00 kn – Stanje kreditnih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. g.:
 - 12.550.000,0 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. g. i izgradnju vanjskog bazena, do 2030),
 - 1.741.250,00 kn – SB Krapinske Toplice (za nabavu CT uređaja, do 2023. g.).



b) Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine

- ❖ U promatranom razdoblju utrošeno je 600.000,00 kn proračunske zalihe na aktivnosti koje nisu bile predviđene Proračunom.



c) Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2021. godine

- ❖ U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine nisu dana (nova) jamstva.
- ❖ Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2021. g. iznosi 1.750.000,00 kn:
 - 1.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. g.).Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.



d) Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

❖ Pravna osnova:

Članak 60. Zakona o proračunu - župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Tijekom 2021. godine izvršene su 3 preraspodjele proračunskih sredstava prema specifikaciji danoj u pisanim materijalima.



e) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

- ❖ 85.739.135,26 kn – godišnji plan rashoda za provođenje investicija te davanja kapitalnih pomoći i donacija u 2021. g.
- ❖ 30.501.730,44 kn – realizacija rashoda za provođenje investicija te davanja kapitalnih pomoći i donacija u 2021. g.



f) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

- ❖ 30.274.202,70 kn – Višak prihoda sa stanjem na 31.12.2021.g. raspoređuje se kako slijedi:
 - 23.182.235,58 kn – namjenska neutrošena sredstva;
 - 7.091.967,12 kn – višak koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju (rasporediti će se u plan izmjene Proračuna Županije za 2021. g.).



4. ZAKLJUČNO

- ❖ Nenamjenski prihodi (vlastita sredstva) su ostvareni u skladu s očekivanjima,
- ❖ Zadovoljavajuća razina financijske likvidnosti,
- ❖ Obveze se izvršavaju unutar rokova dospjeća.



- KONTAKT
- [TEL:+385 49 329 111](tel:+38549329111)
- FAX:+385 49 329 255
- Magistratska 1
- 49 000 Krapina
- PRATITE NAS:
- Na službenim internetskim stranicama:: <https://www.kzz.hr>
- Na službenom you tube kanalu::
<https://www.youtube.com/user/zagorjehr>
- Pravo na pristup informacijama: <https://kzz.hr/pristup-informacijama>