

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. G.**

RUJAN 2022.

VODIČ ZA GRAĐANE



1. O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

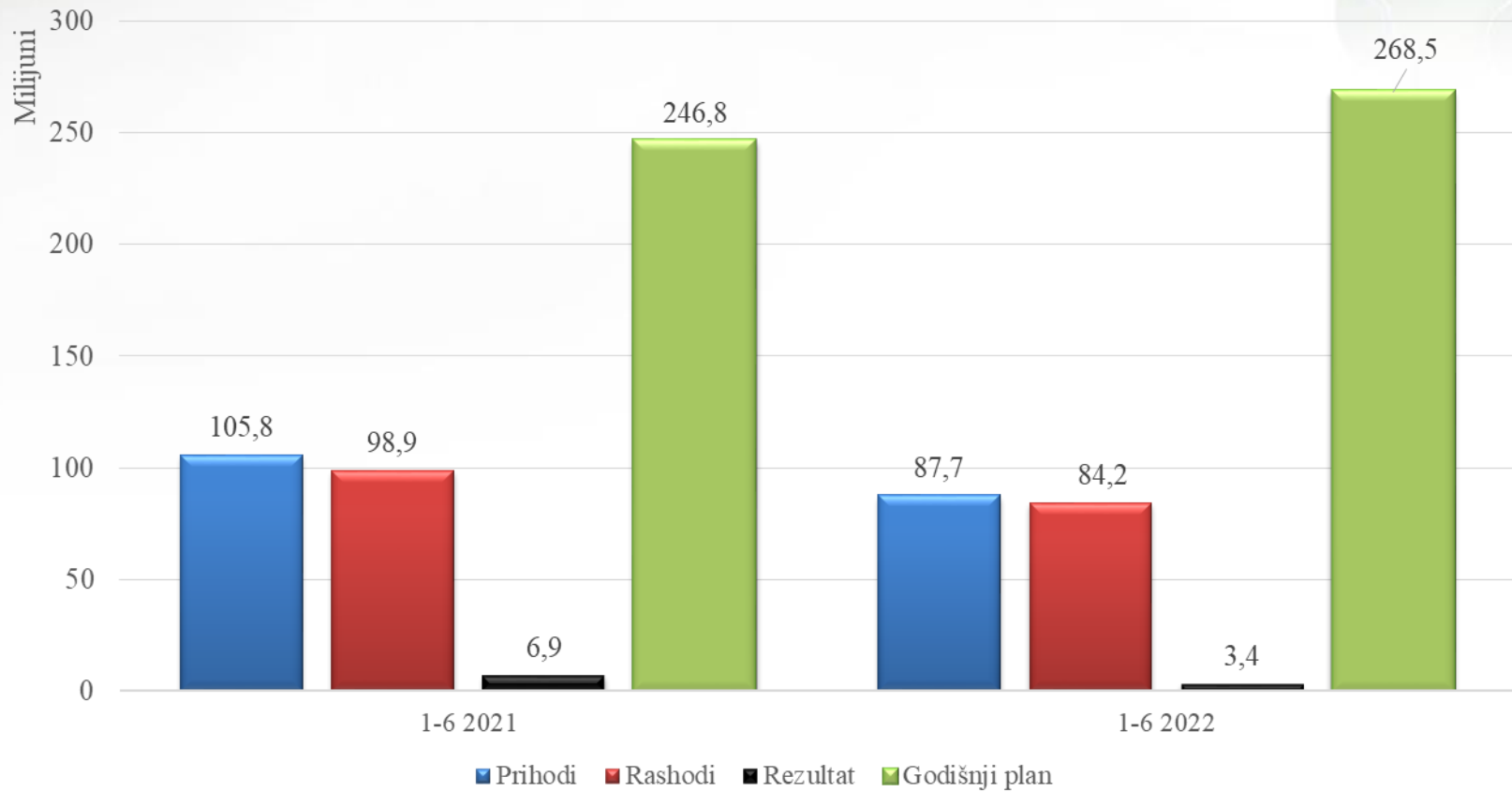
- Unutar jednog polugodišta fiskalne godine (do 30.06.) obavlja se veliki broj proračunskih isplata i uplata.
- U tekućoj godini na dan 30.06. sastavlja se izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište
- Stoga svi korisnici do 01.rujna podnose obračun svojih financijskih planova za prvo polugodište, koji se pregledavaju, usklađuju i konsolidiraju, te do 15.rujna šalju Županu.
- Najkasnije do 30. rujna, Župan Skupštini šalje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 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.

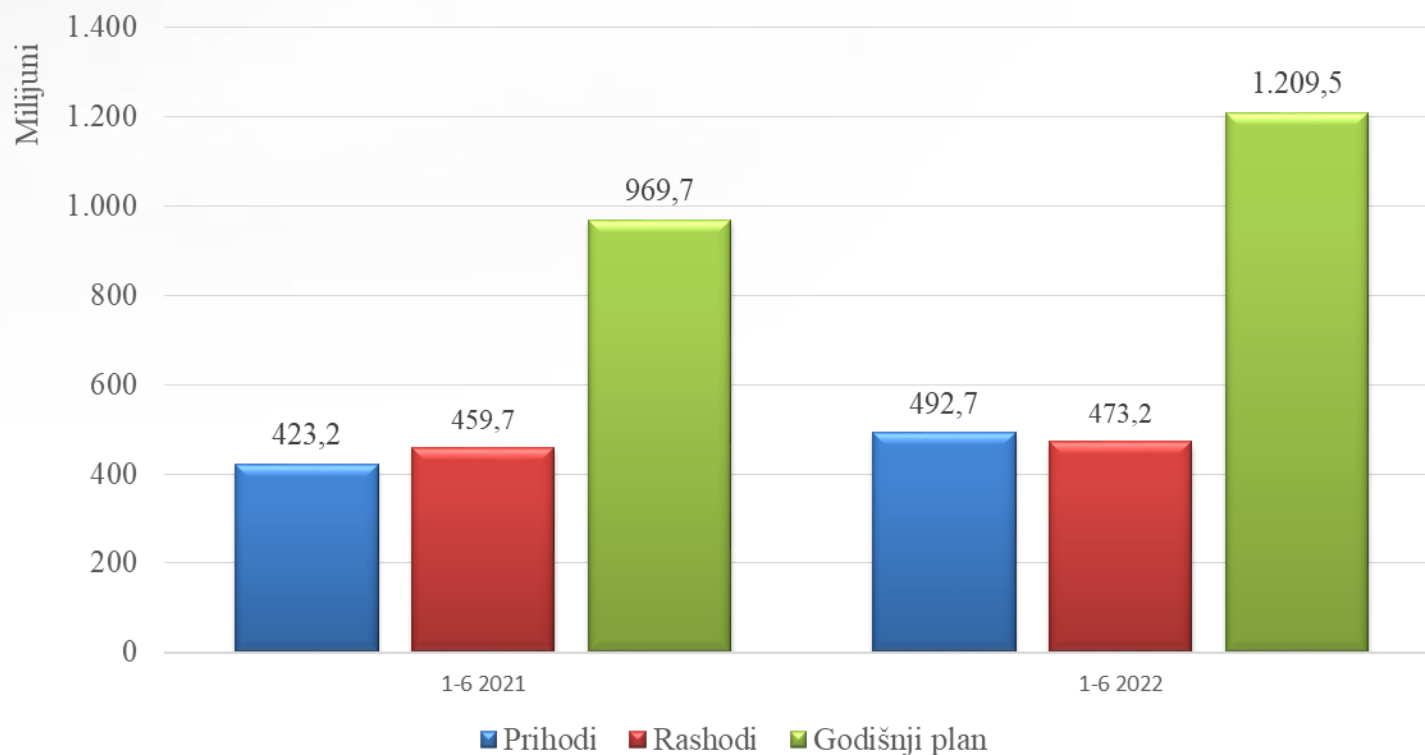


Polugodišnje izvršenje proračuna Županije





Konsolidirano polugodišnje izvršenje (uz proračun Županije uključeni i proračunski korisnici)





PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA

- Struktura prihoda prema izvorima -

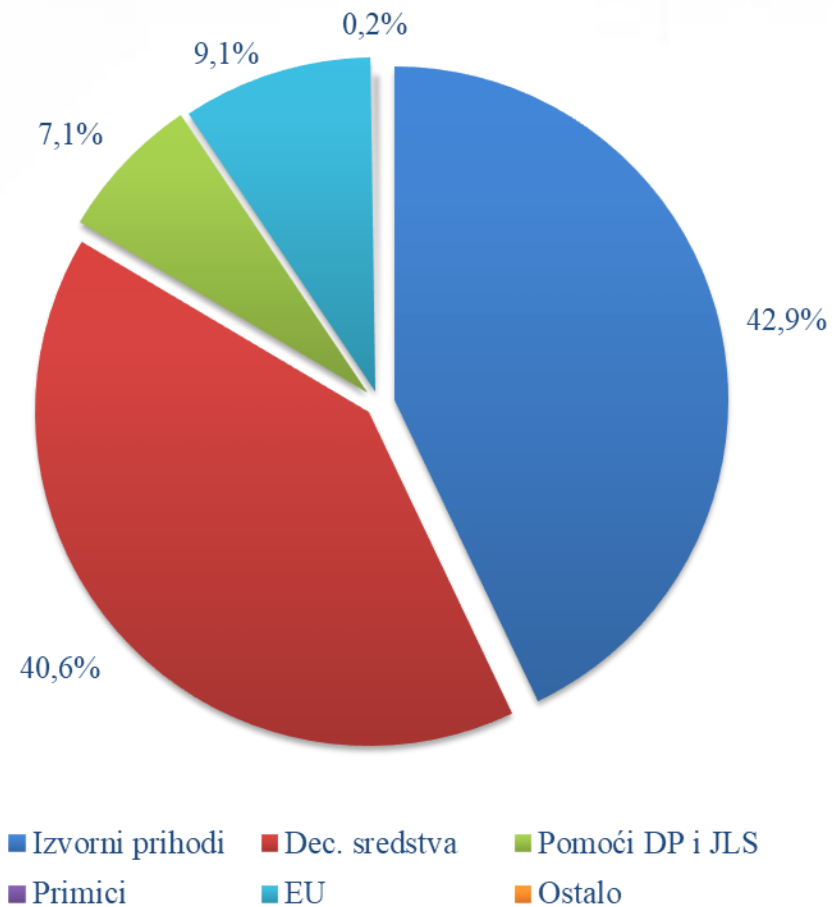
Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2021.	Plan 2022.	Izvršenje 06/2022.	Izvršenje plana u 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	42.661.933,78	85.285.000,00	40.526.317,87	47,5%	95,0%	46,2%
B) Pomoći	60.076.136,32	146.251.302,98	45.755.807,50	31,3%	76,2%	52,2%
C) Prihodi od imovine	495.454,19	3.923.855,00	502.020,60	12,8%	101,3%	0,6%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	931.882,17	2.621.537,20	816.255,68	31,1%	87,6%	0,9%
E) Ostali prihodi	1.628.339,30	97.200,00	54.642,58	56,2%	3,4%	0,1%
F) Primici	1.900,00	115.000,00	56.019,19	48,7%	2948,4%	0,1%
G) Preneseni višak prethodnog razdoblja	43.991,28	30.274.203,00	0,00	0,0%	0,0%	3,0%
Ukupno	105.839.637,04	268.568.098,18	87.711.063,42	32,7%	82,9%	100,0 %



PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA

Izvorni prihodi	37.655.565	42,9%
Dec. sredstva	35.597.404	40,6%
Pomoći DP i JLS	6.188.951	7,1%
Primici	43.991	0,1%
EU	8.018.617	9,1%
Ostalo	206.534	0,2%
	87.711.063	

Struktura prihoda prema namjeni

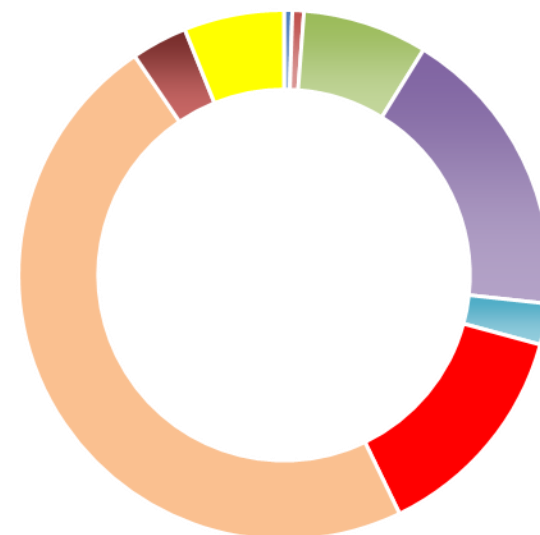




RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

Raspored rashoda prema mjestu troška

Upravni odjel	Rashod	Izvršenje godišnjeg plana	Udio
Ured župana	445.633,02	39,8%	0,5%
Županijska skupština	593.391,31	46,9%	0,7%
Gosp., polj., prom.	6.429.989,48	27,4%	7,6%
Financije	15.097.819,42	51,0%	17,9%
Prost. uređ., grad. i zašt.okoliša	2.077.801,82	6,7%	2,5%
Zdravstvo, soc. skrb	11.492.145,25	26,5%	13,6%
Obrazovanje, kultura, sport	40.057.873,06	35,3%	47,6%
Opći i zajednički poslovi	2.870.982,31	33,9%	3,4%
Javna nabava i fondovi EU	5.172.468,89	30,8%	6,1%
UKUPNO	84.238.104,56	41,2%	100,0%

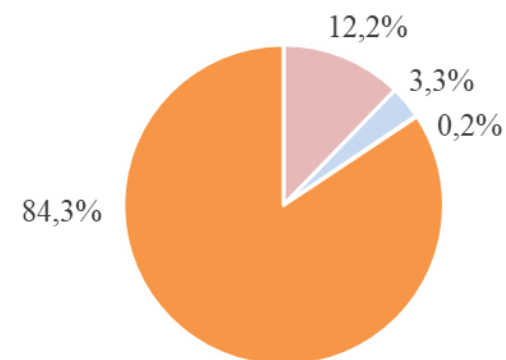




RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

- Raspored rashoda prema vrsti troška –

Vrsta rashoda	Rashod	Udio
Rashodi za zaposlene	10.314.697,23	12,2%
Materijalni troškovi	2.802.381,91	3,3%
Uredska i računalna oprema	79.748,95	0,2%
Projekti i aktivnosti	71.041.276,47	84,3%
UKUPNO	84.238.104,56	100,0%



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni troškovi
- Uredska i računalna oprema
- Projekti i aktivnosti



Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna sadrži i sljedeće priloge:

- ❖ Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- ❖ Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine,
- ❖ Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine,
- ❖ Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava,



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 škole, Poboljšanje 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 udjelu 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. **Po tim kreditima u razdoblju 01.01.-30.06.2022. izvršen je povrat u iznosu od 1.452.415,72 kn. Do 30.06.2022 ukupno otplaćeno 4,3 mln kn.**
- ❖ 12.693.750,00 kn – Stanje kreditnih obveza proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. g.:
 - 11.450.000,0 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. g. i izgradnju vanjskog bazena, do 2030),
 - 1.243.750,00 kn – SB Krapinske Toplice (za nabavu CT uređaja, do 2023. g.).



Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

- ❖ U promatranom razdoblju utrošeno je 175.500,00 kn proračunske zalihe na aktivnosti koje nisu bile predviđene Proračunom.



Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine

- ❖ U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine nisu dana (nova) jamstva.
 - ❖ Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2022. g. iznosi 1.250.000,00 kn:
 - 1.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. g.).
- Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.



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 razdoblja 01-06 2022. godine izvršena je jedna preraspodjele proračunskih sredstava prema specifikaciji danoj u pisanim materijalima.



Informacija o rezultatu poslovanja

- Za prvo polugodište 2022. godine daje se informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
- Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 87.711.063,42 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 84.238.104,56 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2022. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.472.958,86 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2021. godinu u iznosu od 30.304.447,64 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 33.777.406,50 kn.



- 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>