

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

Lipanj, 2023.

VODIČ ZA GRAĐANE



Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

- Unutar jedne fiskalne godine koja završava 31. prosinca obavlja se velik broj proračunskih isplata i uplata
- U godini koja slijedi, sastavlja se Izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu
- Svi korisnici podnose obračun svojih financijskih planova za prethodnu godinu, koji se pregledavaju, usklađuju i konsolidiraju te do 05. svibnja dostavljaju Županu
- Najkasnije do 31. svibnja Župan podnosi Županijskoj skupštini Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, a proračunski proces i formalno završava nakon što ga Županijska Skupština usvoji



Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio – sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Posebni dio – sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- Obrazloženje – sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Posebne izvještaje



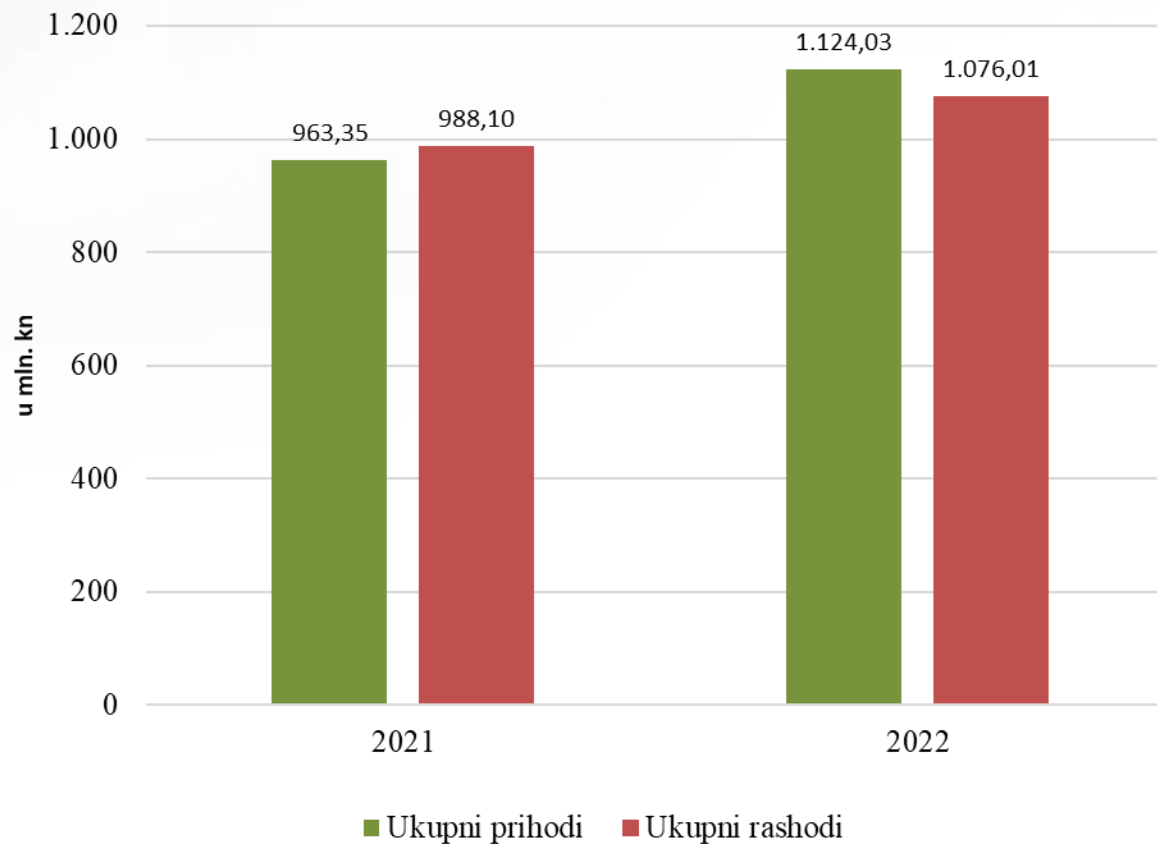
Sažetak prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2022. godini

- kn

Opis	Konsolidirani proračun	Županijski proračun
Prihodi i primici	1.124.029.989,67	239.737.513,14
Rashodi i izdaci	1.076.005.551,91	204.156.473,44
Višak/manjak tekućeg razdoblja	48.024.437,76	35.581.039,70
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	-109.434.456,73	30.442.627,49
Ukupno raspoloživi višak za naredno razdoblje	-	66.023.667,19

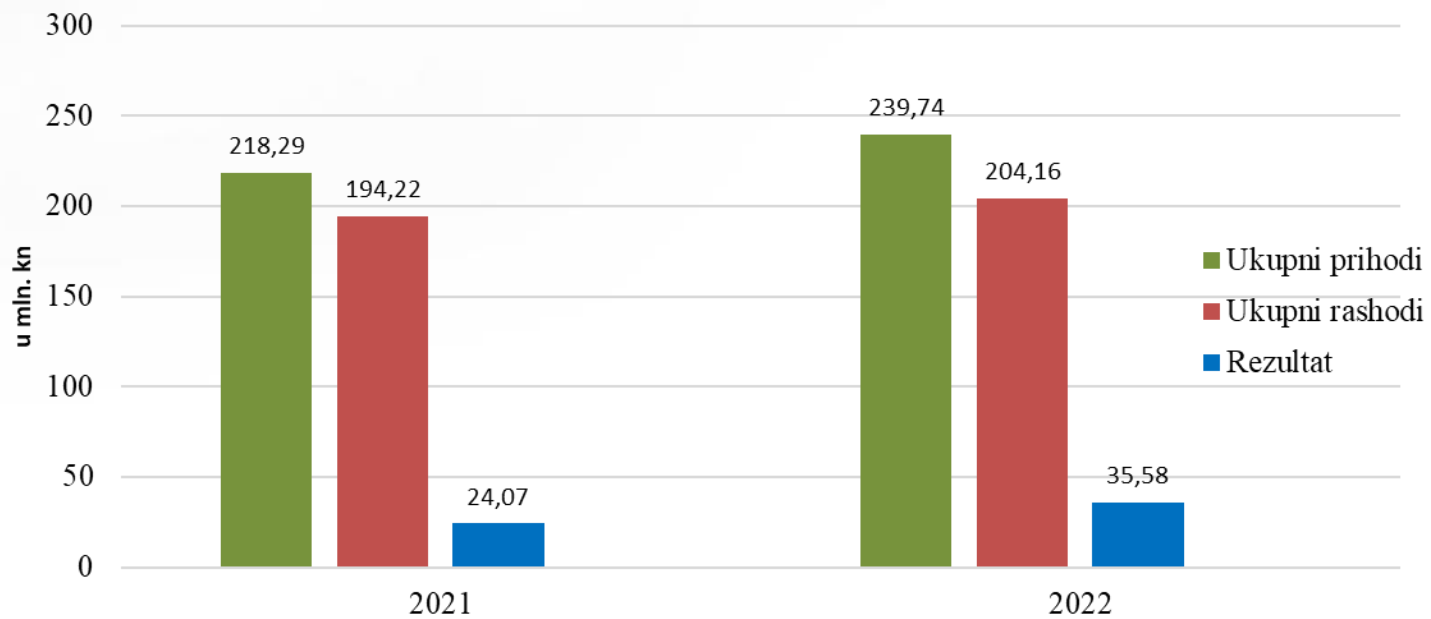


Konsolidirano godišnje izvršenje (županijski proračun + proračunski korisnici)





Godišnje izvršenje Proračuna Županije





Struktura prihoda Županije

- kn

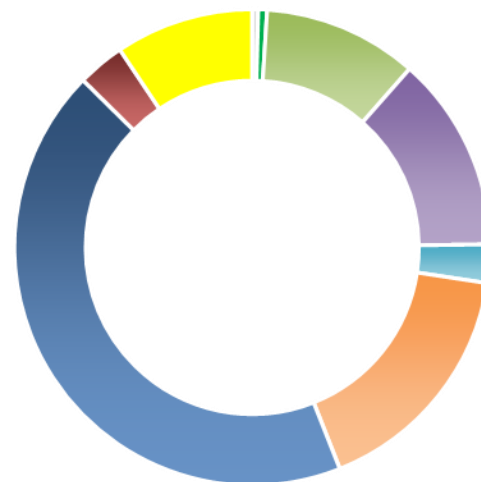
Vrsta prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje plana u 2022.	Indeks izvršenja 2022./2021.	Udio u ostvar. uk. prih.
61 Prihodi od poreza	74.729.939,54	85.285.000,00	95.060.674,52	111,5%	127,2%	40,2%
63 Pomoći	124.656.887,43	127.282.507,74	135.920.878,39	106,8%	109,0%	57,5%
64 Prihodi od imovine	2.032.193,82	3.778.000,00	3.511.673,89	93,0%	172,8%	1,5%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	1.807.020,82	2.129.202,59	1.763.661,62	82,8%	97,6%	0,7%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	273.799,31	45.900,00	41.823,21	91,1%	0,0%	
68 Ostali prihodi	1.589.321,50	19.500,00	18.419,37	94,5%	1,2%	0,0%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.610,00	100.855,00	0,00	0,0%	0,0%	
Ukupno	205.092.772,42	218.640.965,33	236.317.131,00	108,1%	115,2%	100,0%



Struktura rashoda Županije prema mjestu troška

- kn

Upravni odjel	Rashodi	Udio
Ured župana	899.458,72	0,4%
Županijska skupština	1.139.003,55	0,6%
Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet i komunalna infrastruktura	21.513.878,07	10,5%
Financije i proračun	27.147.307,71	13,3%
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša	5.403.728,58	2,6%
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mlade	33.810.732,71	16,6%
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura	88.527.081,80	43,4%
Opći i zajednički poslovi	6.528.327,79	3,2%
Javna nabava i EU fondovi	19.186.954,51	9,4%
UKUPNO	204.156.473,44	100,0%

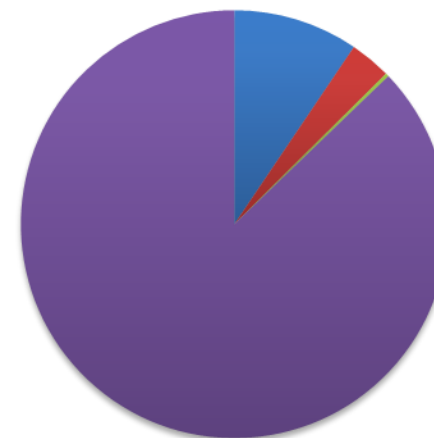




Rashodi Županije prema vrsti troška

- kn

Vrsta rashoda	Rashod	Udio
Rashodi za zaposlene	19.321.720,11	9,5%
Materijalni (režijski) troškovi	6.355.267,16	3,1%
Oprema i uređenje prostora	518.214,11	0,3%
Projekti i aktivnosti	177.961.272,06	87,2%
UKUPNO	204.156.473,44	100,0%





Posebni izvještaji uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za 2022. godinu:

- 1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
- 2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**
- 3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2022. godine**
- 4. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava**



1. 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. godine.

Namjena kredita od **22.000.000,00 kn** je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, 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. godine.

Namjena kredita od **763.016,23 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. godine.

Kreditni su se počeli koristiti 2018. godine te su do kraja 2020. godine iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 39.759.564,58 kn.

- ❖ 11.096.250,00 kn – Stanje kreditnih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine:
 - 10.350.000,0 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. godine i izgradnju vanjskog bazena, do 2030. godine),
 - 746.250,00 kn – SB Krapinske Toplice (za nabavu CT uređaja, do 2023. godine).



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

- ❖ U promatranom razdoblju utrošeno je 278.500,00 kn proračunske zalihe na aktivnosti vezane uz otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda (potres, tuča).



3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2022. godine

- ❖ U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine nisu dana (nova) jamstva.
- ❖ Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2022. g. iznosi 750.000,00 kn:
 - 750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. g.).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.



4. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

Pravna osnova - Članak 60. Zakona o proračunu: „Župan o provedenim preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna”.

Tijekom 2022. godine izvršeno je 5 preraspodjela proračunskih sredstava prema specifikaciji danoj u pisanim materijalima.



ADRESA:

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1

49 000 Krapina

KONTAKT:

- TEL: +385 49 329 111
- FAX: +385 49 329 255

PRATITE NAS:

- na službenim internetskim stranicama: <https://www.kzz.hr>
- na službenom YouTube kanalu: <https://www.youtube.com/user/zagorjehr>
- Pravo na pristup informacijama: <https://kzz.hr/pristup-informacijama>