

## **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

Rujan, 2023.

*VODIČ ZA GRAĐANE*



## Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

- Unutar jednog polugodišta fiskalne godine (do 30.06.) obavlja se velik broj proračunskih isplata i uplata
- U tekućoj godini na dan 30.06. sastavlja se izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište
- 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 podnosi Županijskoj skupštini Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, a proračunski proces i formalno završava nakon što ga Županijska Skupština usvoji



## Polugodišnji 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



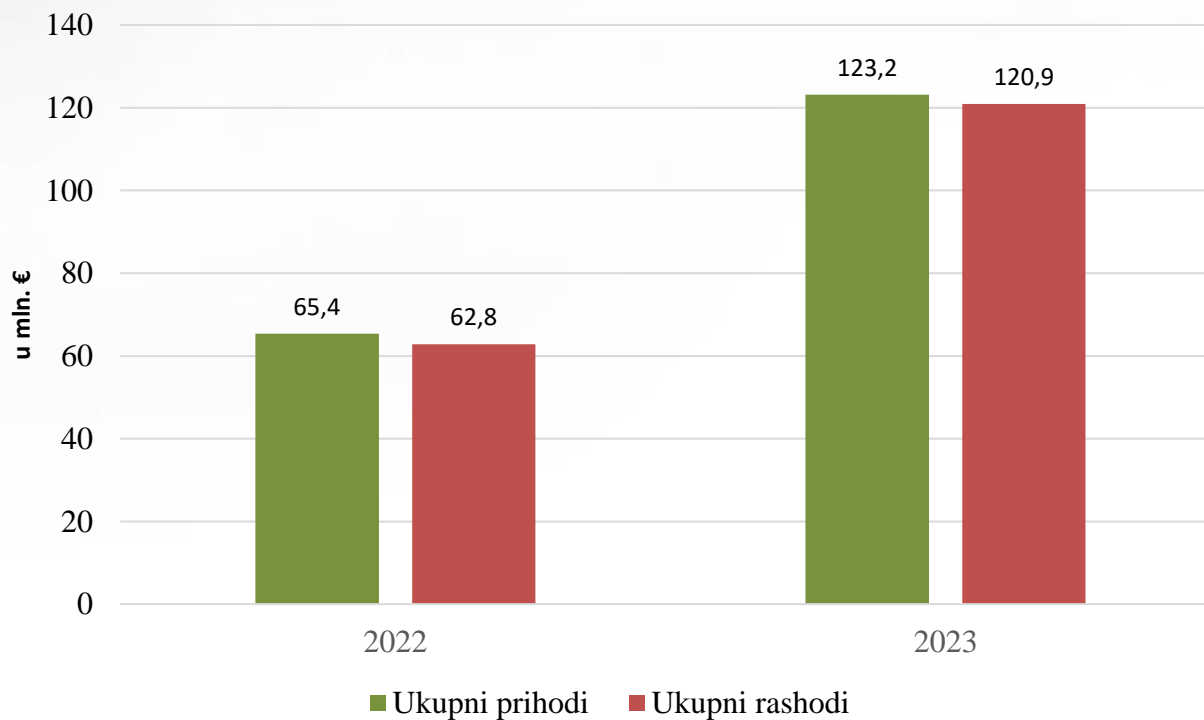
## Sažetak prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.2023. – 30.06.2023. godine

- iznosi u €

Opis	Konsolidirani proračun	Županijski proračun
Prihodi i primici	123.154.060,54	57.714.260,38
Rashodi i izdaci	120.933.976,00	52.859.694,96
Višak/manjak tekućeg razdoblja	2.220.084,54	4.854.565,42
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	-10.869.294,93	8.763.109,21
Ukupno raspoloživi višak za naredno razdoblje	-	13.617.674,63



## Polugodišnje izvršenje proračuna za 2023. godinu (županijski proračun + proračunski korisnici)

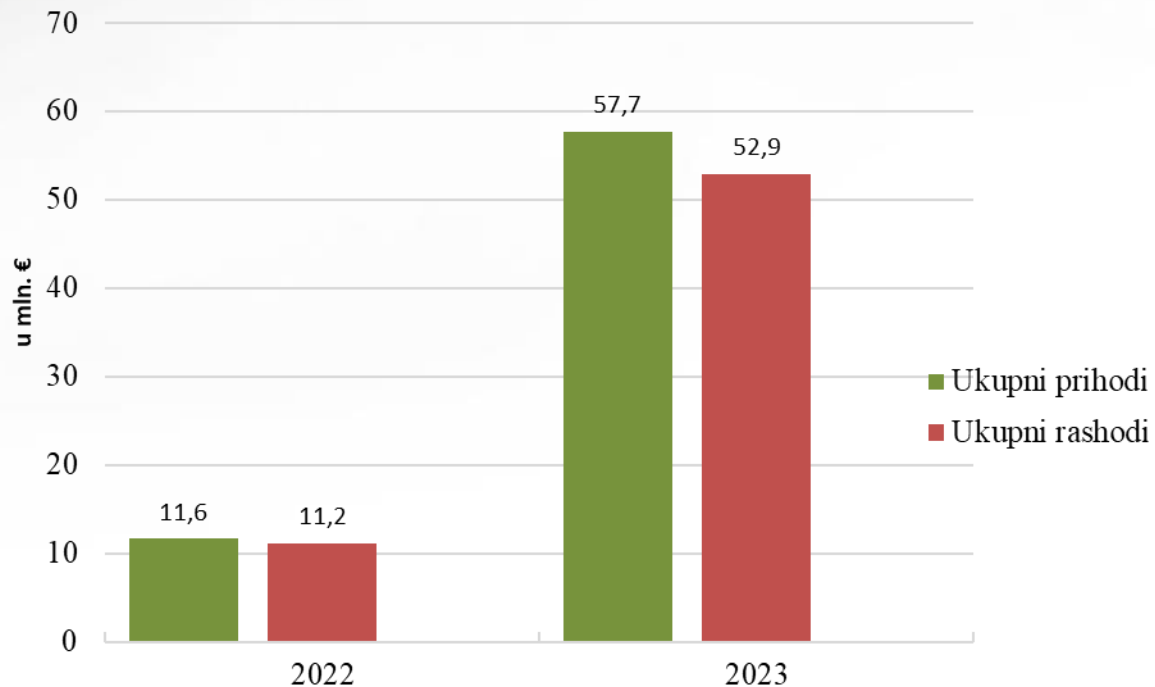


**Izvršenje prihoda 1-6 2023./2022. = 188%**

**Izvršenje rashoda 1-6 2023./2022. = 193%**



## Polugodišnje izvršenje županijskog proračuna za 2023. godinu



**Izvršenje prihoda 1-6 2023./2022. = 496%**

**Izvršenje rashoda 1-6 2023./2022. = 473%**



## Struktura prihoda Županije

- iznosi u €

Vrsta prihoda	Izvišenje prihoda 01.01.- 30.06.2022.	Tekući plan 2023.	Izvišenje prihoda 01.01.- 30.06.2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	5.378.766,72	12.698.570,00	6.755.490,39	53,2%	125,6%	11,7%
63 Pomoći	6.072.839,28	50.574.983,15	50.745.336,97	100,3%	835,6%	87,9%
64 Prihodi od imovine	66.629,58	496.300,00	63.675,03	12,8%	95,6%	0,1%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	108.335,75	302.454,43	99.730,05	33,0%	92,1%	0,2%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	4.807,65	1.990,00	1.012,20	50,9%	0,1%	0,002%
68 Ostali prihodi	2.444,67	2.590,00	10.155,99	392,1%	415,4%	0,02%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.070,00	32.149,40	145,7%	-	0,1%
<b>Ukupno</b>	<b>11.633.823,65</b>	<b>64.098.957,58</b>	<b>57.707.550,03</b>	<b>90,0%</b>	<b>496,0%</b>	<b>100,0%</b>



## Struktura rashoda Županije prema mjestu troška

- iznosi u €

Upravni odjel	Rashod	Udio
Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	178.134,90	0,3%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	894.041,42	1,7%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	33.370.170,73	63,1%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	2.818.701,97	5,3%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	2.107.974,19	4,0%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	9.410.614,72	17,8%
Upravni odjel za financije i proračun	2.400.775,49	4,5%
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne poslove i zajedničke poslove	1.679.281,54	3,2%
<b>UKUPNO</b>	<b>52.859.694,96</b>	<b>100,0%</b>

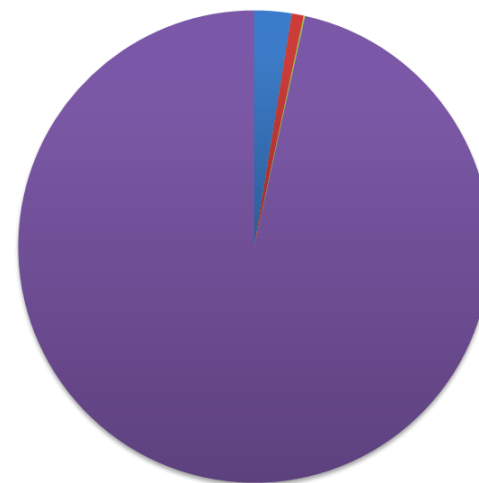




## Rashodi Županije prema vrsti troška

- iznosi u €

Vrsta rashoda	Rashod	Udio
Rashodi za zaposlene	1.470.132,29	2,5%
Materijalni (režijski) troškovi	473.708,20	0,8%
Oprema i uređenje prostora	54.390,68	0,1%
Projekti i aktivnosti	55.716.029,21	96,5%
<b>UKUPNO</b>	<b>57.714.260,38</b>	<b>100,0%</b>





## **Posebni izvještaji uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za 2023. godinu:**

- 1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
- 2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje travanj – lipanj 2023. godine**
- 3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2023. godine**
- 4. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava**



## 1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Stanje obveza po postojećim zaduženjima na dan 30.06.2023. godine iznosi **6.043.678,35 EUR**

- 4.183.013,58 EUR – 3 dugoročna kredita Krapinsko-zagorske županije
- 1.293.290,33 EUR – beskamatni zajam države za sanaciju štete od potresa
- 567.374,44 EUR – jamstva i zajmovi poduzetnicima i poljoprivrednicima (LGF)

Stanje kreditnih obveza proračunskih korisnika na dan 30.06.2023. godine iznosi **1.260.700,79 EUR**

- 1.227.685,99 EUR – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. godine i izgradnju vanjskog bazena, do 2030. godine),
- 33.014,80 EUR – SB Krapinske Toplice (za nabavu CT uređaja, do 2023. godine).



## **2. Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje travanj – lipanj 2023. godine**

U promatranom razdoblju Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.



### 3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2023. godine

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine nisu dana (nova) jamstva.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2023. g. iznosi **33.180,71 EUR**  
- 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**

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine izvršene su 3 preraspodjele 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>