

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

Svibanj, 2024.

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

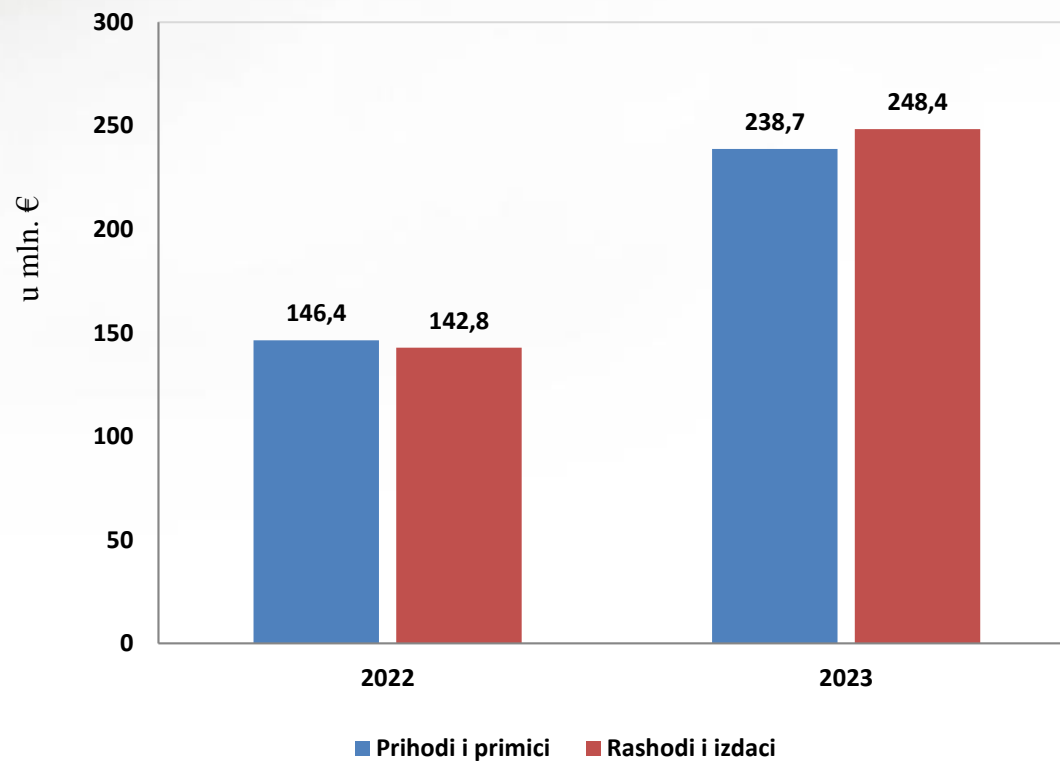


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- 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



Godišnje izvršenje Proračuna (županijski proračun + proračunski korisnici)



PLAN PRORAČUNA 2023.

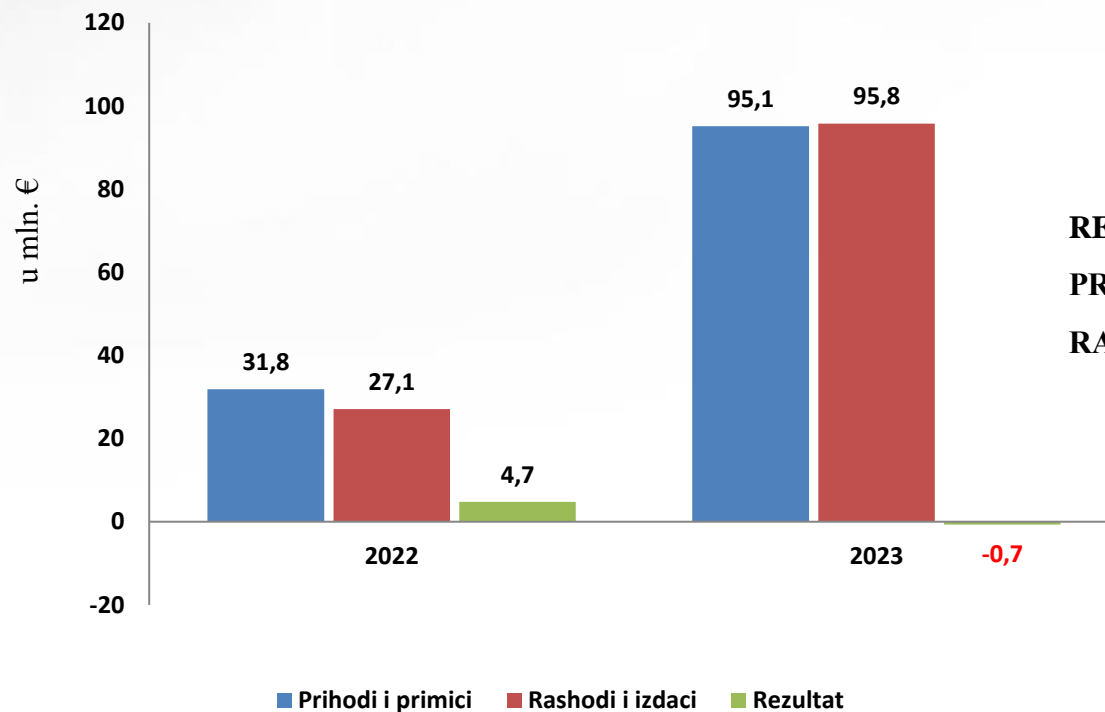
281.076.231 EUR

Izvršenje prihoda 2023./2022. = 163%

Izvršenje rashoda 2023./2022. = 174%



Godišnje izvršenje županijskog proračuna



REZULTAT 2023. = -674.958,79 EUR

PRENESENI VIŠAK = 8.240.633,47 EUR

RASPOLOŽIVI VIŠAK = 7.565.674,68 EUR

Izvršenje prihoda 2023./2022. = 299%

Izvršenje rashoda 2023./2022. = 353%



Struktura prihoda i primitaka Krapinsko-zagorske županije

- iznosi u €

Vrsta prihoda/primitka	Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi od poreza	12.616.719	15.083.570	16.941.240	112%	134%	17,8%
Pomoći	18.039.800	79.948.690	73.763.028	92%	409%	77,6%
Prihodi od imovine	466.079	507.910	320.927	63%	69%	0,3%
Prihodi od pristojbi i naknada	234.078	310.826	245.640	79%	105%	0,3%
Ostali prihodi	7.996	4.580	11.449	250%	143%	0,012%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	54.270	32.149	59%	-	0,03%
Primici od zaduživanja	453.963	15.270	3.780.927	24760%	833%	4,0%
Preneseni višak prethodnog razdoblja		8.762.847				
Ukupno	31.818.635	104.687.963	95.095.360	91%	299%	100,0%



Struktura rashoda i izdataka Krapinsko-zagorske županije prema mjestu troška

- iznosi u €

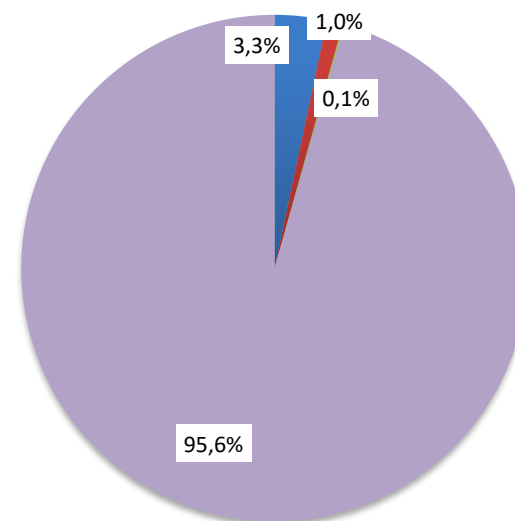
Upravni odjel	Rashodi/Izdaci	Udio
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine	337.087	0,4%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	2.182.517	2,3%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	53.469.559	55,8%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	3.543.778	3,7%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	6.585.543	6,9%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	23.084.384	24,1%
Upravni odjel za financije i proračun	4.920.083	5,1%
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	1.647.369	1,7%
UKUPNO	95.770.320	100,0%



Rashodi Krapinsko-zagorske županije prema vrsti troška

- iznosi u €

Vrsta rashoda	Rashod	Udio
Rashodi za zaposlene	3.184.306	3,3%
Materijalni (režijski) troškovi	981.233	1,0%
Oprema i uređenje prostora	86.121	0,1%
Projekti i aktivnosti	91.518.660	95,6%
UKUPNO	95.770.320	100,0%





Posebni izvještaji uz Godišnji 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
3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
5. 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 31.12.2023. godine iznosi **5.257.909,66 EUR**

- 3.990.244,89 EUR – 3 dugoročna kredita Krapinsko-zagorske županije
 - 2.305.185,62 EUR – izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora KZZ, energetska obnova OŠ, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, projekti u provedbi Javne ustanove „Zagorje zeleno”
 - 1.605.109,54 EUR – izgradnja PŠ Martinišće; dovršetak izgradnje sportske dvorane pri OŠ Đurmanec
 - 79.949,73 EUR – sanacija odlagališta otpada, kupnja dvorca Stubički Golubovec
- 700.290,33 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 31.12.2023. godine iznosi **1.114.871,60 EUR**

- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
(izgradnja vanjskog bazena, do 2030. godine)



2. Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

Utrošak proračunske zalihe iznosi 265,50 EUR

(stambeno zbrinjavanje stradalih u potresu po rješenju iz 2022. godine)



3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine nisu dana (nova) jamstva.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2023. g. iznosi **0,00 EUR**

- u odnosu na 01.01.2023. godine radi se o smanjenju za 99.542 EUR

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.



4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Financijski najznačajniji EU projekti u 2023. godini:

- iznosi u €

Projekti	Fond	Rashodi 2023.
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu na području KZZ	Fond solidarnosti EU	46.901.092
Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	Fond solidarnosti EU	3.236.896
Projekt "Novi početak"	Europski socijalni fond	1.212.980
Izgradnja PŠ Laz Bistrički	Fond solidarnosti EU	874.347
Izgradnja PŠ Putkovec	Fond solidarnosti EU	807.801
CRO-SI-SAFE Unapređenje kvalitete suradnje i partnerskih hitnih službi Županije	Europski fond za regionalni razvoj	147.695



5. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. 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>