

VODIČ ZA GRAĐANE

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2024. – 31.12.2024.



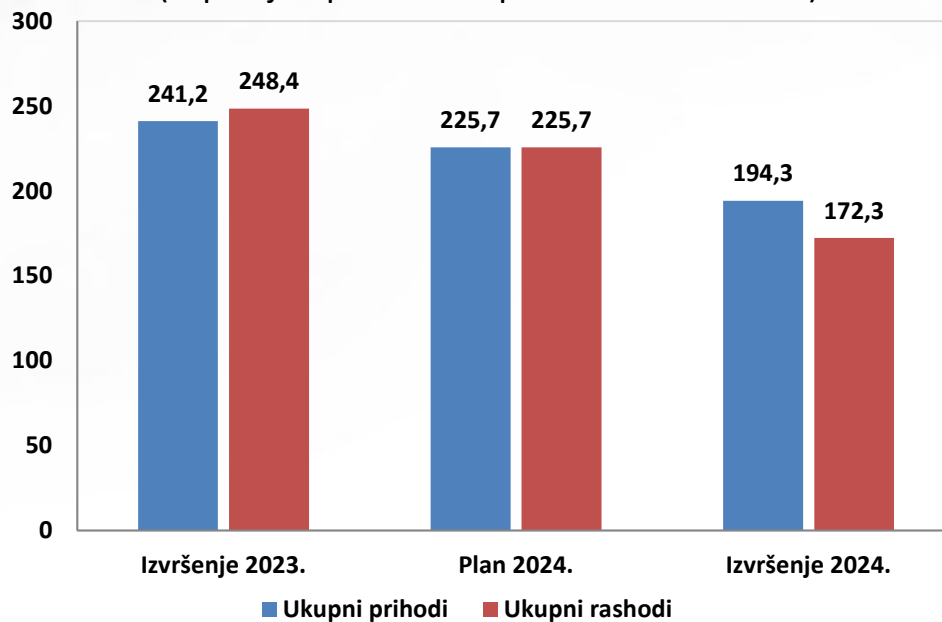
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja)
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
4. Posebni izvještaji:
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - Izvještaj o korištenju proračunske pričuve
 - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije



Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (županijski proračun + proračunski korisnici)

mil. EUR



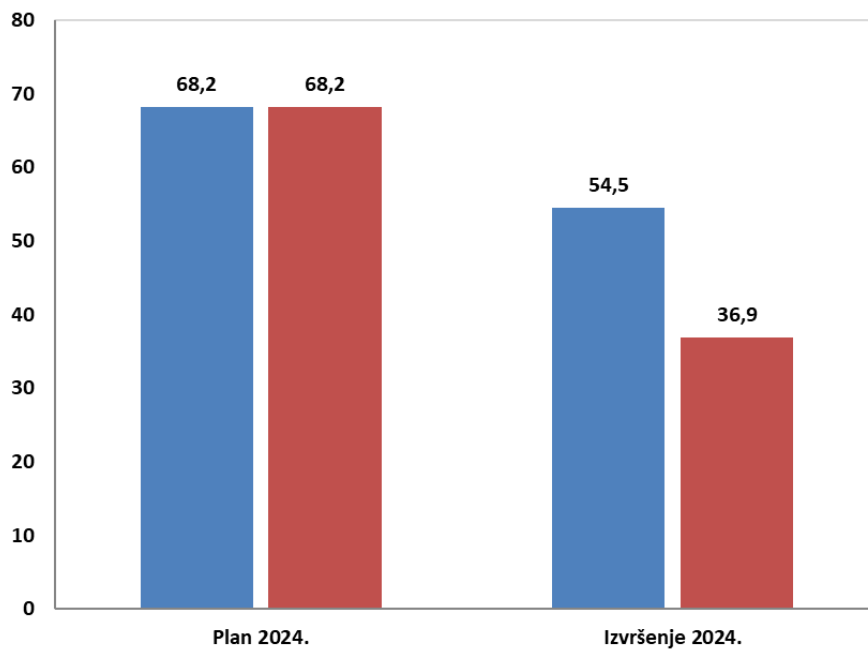
Izvršenje prihoda 2024./2023. = 81%
Izvršenje rashoda 2024./2023. = 69%

Izvršenje prihoda/Plan 2024. = 86%
Izvršenje rashoda/Plan 2024. = 76%



Godišnje izvršenje županijskog proračuna

mil. EUR



■ Ukupni prihodi ■ Ukupni rashodi

Izvršenje prihoda = 80%
Izvršenje rashoda = 54%



Struktura ukupnih prihoda županijskog proračuna

Vrsta prihoda	Tekući plan 2024.	Izvršenje prihoda 2024.	Indeks 3/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5
61 Prihodi od poreza	18.363.250,00	21.981.994,22	119,7%	40,3%
63 Pomoći	41.445.350,76	24.338.103,61	58,7%	44,6%
64 Prihodi od imovine	381.984,69	352.633,59	92,3%	0,6%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	318.712,41	284.905,63	89,4%	0,5%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	1.990,00	1.050,00	52,8%	0,002%
68 Ostali prihodi	2.590,00	0,00	-	0,0%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	0,0%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	15.270,00	13.121,88	85,9%	0,02%
84 Primici od zaduživanja	64.321,61	0,00	0,0%	0%
9 Prijenos sredstava	7.564.829,68	7.545.672,26	-	13,8%
Ukupno	68.158.299,15	54.517.481,19	80,0%	100,0%



Struktura ukupnih rashoda županijskog proračuna

	Naziv razdjela	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/2	Struktura
	1	2	3	4	5
1	Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine	1.573.642,44	1.259.344,97	80,0%	3,4%
	Odnosi s javnošću, promocija i regionalna suradnja	253.380,00	245.496,63		
	Županijska Skupština	1.320.262,44	1.013.848,34		
2	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	3.879.210,99	3.293.596,63	84,9%	8,9%
	Gospodarstvo i turizam	2.208.540,99	1.826.320,67		
	Poljoprivreda	677.200,00	618.912,33		
	Promet i komunalna infrastruktura	993.470,00	848.363,63		
3	Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	10.303.099,63	800.725,19	7,8%	2,2%
	EU Fondovi (ZEZ, St.Golubovec)	10.217.099,63	772.284,57		
	Međunarodna suradnja	86.000,00	28.440,62		
4	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	7.755.771,68	1.825.432,81	23,5%	4,9%
	Zaštita okoliša	618.531,00	210.184,19		
	Prostorno uređenje i gradnja	6.409.709,68	941.375,97		
	Zavod za prostorno uređenje	350.230,00	297.966,40		
	Javna ustanova "Zagorje zeleno"	443.326,00	375.906,25		



Struktura ukupnih rashoda županijskog proračuna

5	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	7.065.274,97	4.008.337,29	56,7%	10,9%
	Zakonski standard-DEC	1.710.103,00	1.710.103,00		
	Zdravstvena zaštita iznad standarda	4.272.029,82	1.323.375,51		
	Socijalna skrb	541.607,15	445.342,77		
	Udruge i mladi	541.535,00	529.516,01		
6	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	25.749.093,04	15.780.785,27	61,3%	42,8%
	Zakonski standard-DEC	3.951.429,24	3.951.429,24		
	Obrazovanje	20.901.198,80	11.016.035,05		
	Kultura, šport i tehnička kultura	896.465,00	813.320,98		
7	Upravni odjel za financije i proračun	10.077.893,32	8.697.988,81	86,3%	23,6%
	Javna uprava i administracija	5.190.593,32	4.591.683,75		
	Otplata kredita	4.887.300,00	4.106.305,06		
8	Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	1.754.313,08	1.213.308,22	69,2%	3,3%
	Javna uprava i administracija	1.445.513,08	949.836,21		
	Protupožarna i civilna zaštita, javni red i sigurnost	308.800,00	263.472,01		
	Ukupno	68.158.299,15	36.879.519,19	54,1%	100,0%



Realizacija ukupnih rashoda županijskog proračuna prema izvorima financiranja

	Plan 2024.	Realizacija 2024.	Indeks
Opći prihodi i primici	25.869.227,70	21.108.784,87	82%
Decentralizacija	7.497.037,00	7.497.037,00	100%
Decentralizacija-prenamjena-potres	9.200.000,00	1.152.627,03	13%
Pomoći-Ministarstvo	6.404.323,41	4.841.797,65	76%
Pomoći-EU sredstva	17.853.692,75	1.578.536,42	9%
Ostalo	1.334.018,29	700.736,22	53%
Ukupno	68.158.299,15	36.879.519,19	54%



Posebni izvještaji uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije



1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

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



2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Stanje obveza po postojećim zaduženjima na dan 31.12.2024. godine iznosi 4.860.074,32 EUR

- 3.604.707,50 EUR – 3 dugoročna kredita Krapinsko-zagorske županije

- 1.466.557,38 EUR – izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ, energetska obnova OŠ, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, projekti u provedbi Javne ustanove „Zagorje zeleno”; do 2033. godine
- 2.065.307,03 EUR – izgradnja PŠ Martinišće; dovršetak izgradnje sportske dvorane pri OŠ Đurmanec; do 2035. godine
- 72.843,09 EUR – sanacija odlagališta otpada, kupnja dvorca Stubički Golubovec; do 2035. godine

- 700.290,33 EUR – beskamatni zajam države za sanaciju štete od potresa

- 555.076,49 EUR – jamstva i zajmovi poduzetnicima i poljoprivrednicima (LGF)

Stanje kreditnih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznosi 6.728.577,73 EUR

- 1.035.237,92 EUR - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice (izgradnja vanjskog bazena, do 2030. godine)
- 4.910.734,89 EUR – Srednja škola Zabok (Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, do 2038. godine)
- 782.604,92 EUR – Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (nabava vozila za potrebe hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, do 2028. godine)



3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine nisu dana (nova) jamstva.

Aktivnih jamstava na dan 31.12.2024. godine nema.



4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Rashodi i izdaci po pojedinim EU projektima na kraju 2024. godine:

Projekt	Izvor financiranja	Rashodi 2024.
Projekt Baltazar 7 i 8	Europski socijalni fond	452.706
OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	Međunarodna banka za obnovu i razvoj	313.150
Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice - PTD	Mehanizam za oporavak i otpornost	197.875
Sanacija klizišta na području grada Pregrade	Fond solidarnosti EU	190.977
Izgradnja PŠ Putkovec	Fond solidarnosti EU	179.923
Projekt Hypokrat - Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora	74.066
Školska shema voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	56.345
Socijalni plan za 2024. - 2026.	Europski socijalni fond	45.708
Projekt Arcadia	Horizon Europe Framework	31.055
Projekt CROSS	Europski fond za regionalni razvoj	17.977
Izgradnja projektno tehničke dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec	Fond solidarnosti EU	12.990
UKUPNO		1.572.771



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>