

PRORAČUNSKI VODIČ O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA PGŽ ZA 2023. GODINU

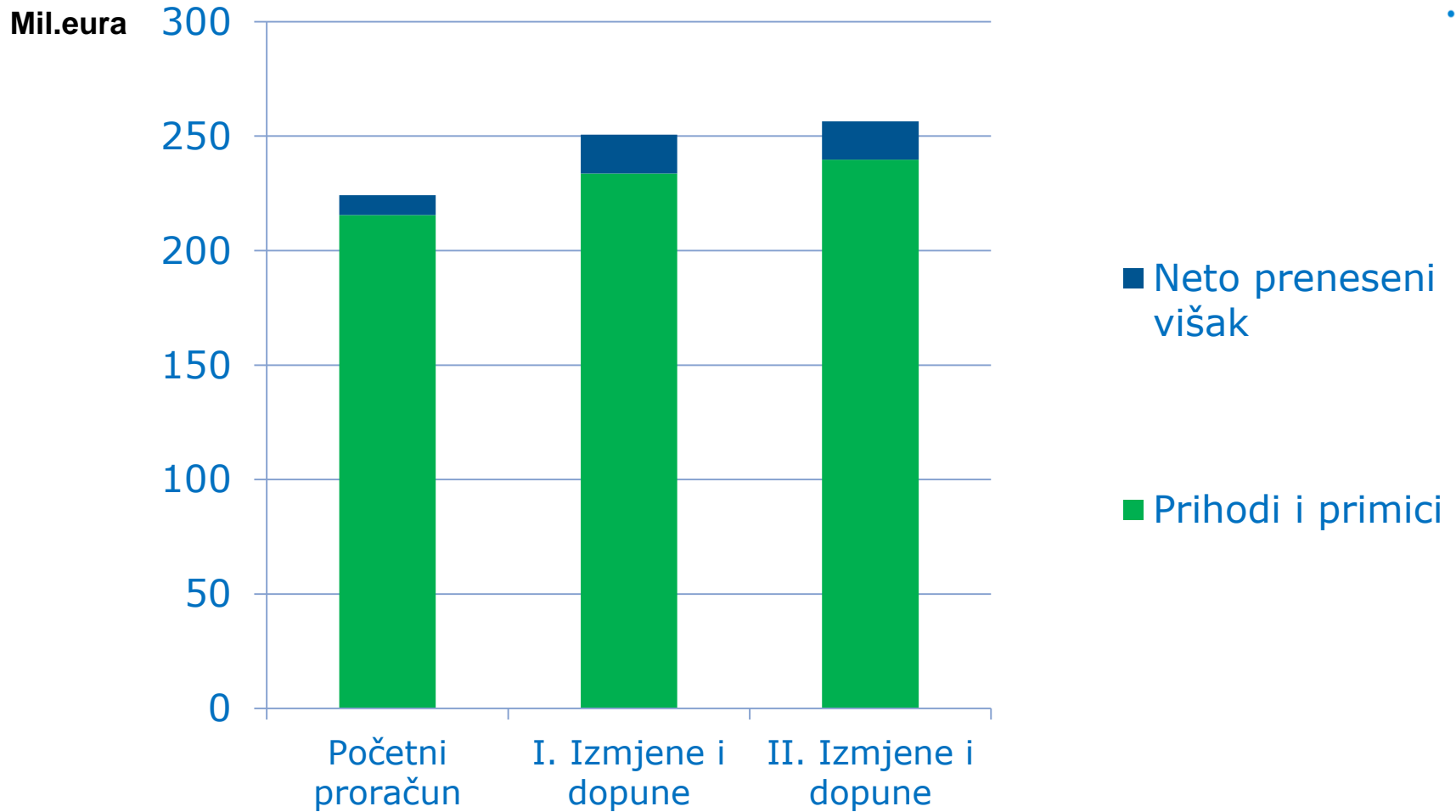
Sadržaj Godišnjeg izvještaja

- Opći dio Proračuna, po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja
- Posebni dio Proračuna – po organizacijskoj te programskoj klasifikaciji
- Obrazloženje općeg i posebnog dijela godišnjeg izvještaja
- Posebne izvještaje
 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - Izvještaj o zaduživanju
 - Izvještaj o danim jamstvima
 - Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
 - Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima
 - Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza na osnovu sudskih sporova

Metodološke napomene

- Pojedine stavke rashoda / izdataka izvršene iznad planskih veličina utvrđenih Proračunom za 2023.
 - Namjenski prihodi Županije
 - „Fleksibilni izvori” – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Proračun PGŽ u 2023.



Izvršenje Proračuna za 2023.

Mln eura

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023/2022	Indeks Izvrš.2023 / Plan 2023
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	218,5	256,4	246,7	112,9	96,2
1. Prihodi i primici	205,3	239,7	230,0	112,0	95,9
2. Prenesena sredstva iz 2022.	13,2	16,7	16,7	126,0	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	202,1	256,4	232,6	115,1	90,7
1. Rashodi	201,1	255,6	231,8	115,2	90,7
1.1. Rashodi poslovanja	191,0	228,4	214,3	112,2	93,8
1.2. Kapitalni rashodi	10,1	27,2	17,5	173,1	64,4
2. Izdaci	1,0	0,8	0,8	80,1	99,5
C. REZULTAT (A-B)	16,4	0,0	14,1	127,9	-

Izvršenje Proračuna za 2023.

Mln eura

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023/2022	Indeks Izvrš.2023 / Plan 2023
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	218,5	256,4	246,7	112,9	96,2
1. Prihodi i primici	205,3	239,7	230,0	112,0	95,9
2. Prenesena sredstva iz 2022.	13,2	16,7	16,7	126,0	100,0

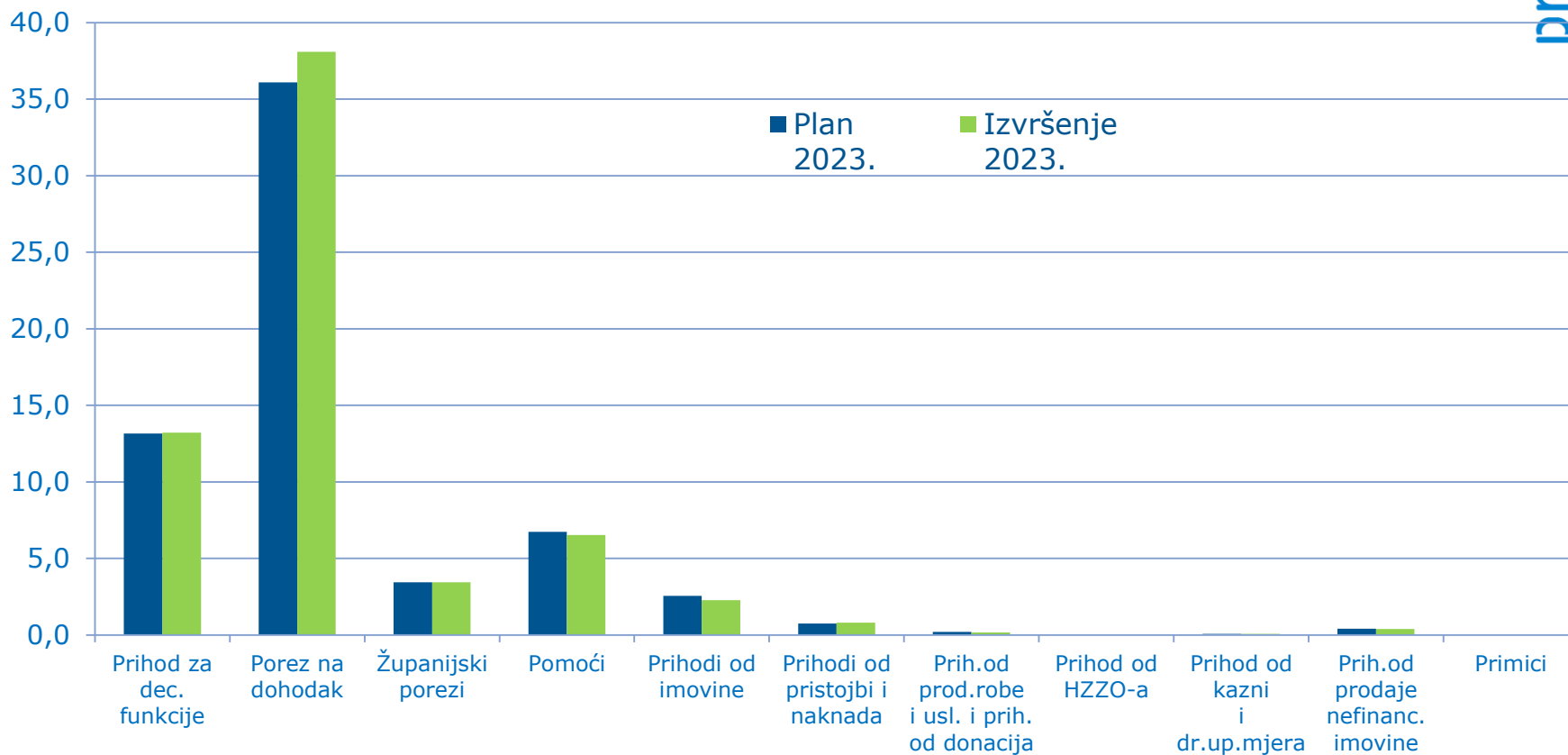
Prihodi i primici
PGŽ



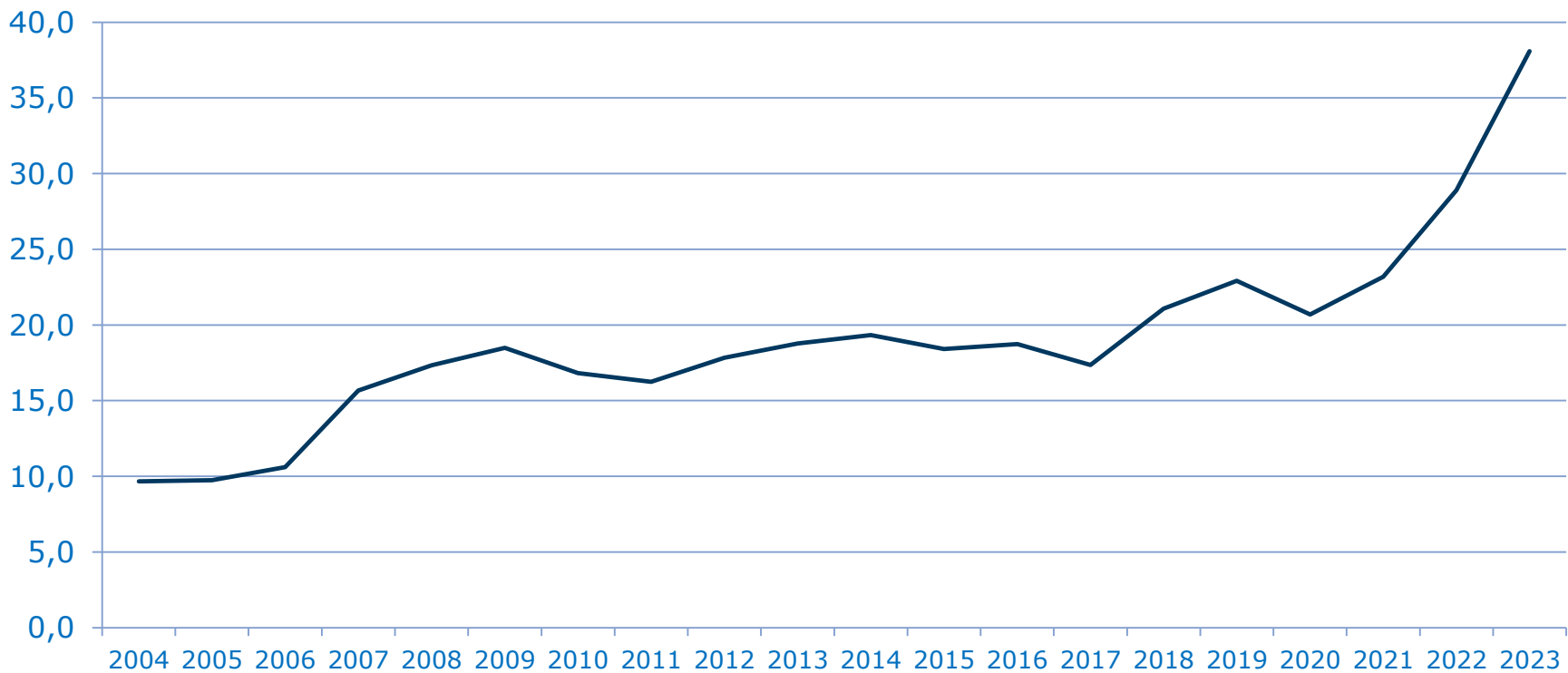
Prihodi i primici
korisnika



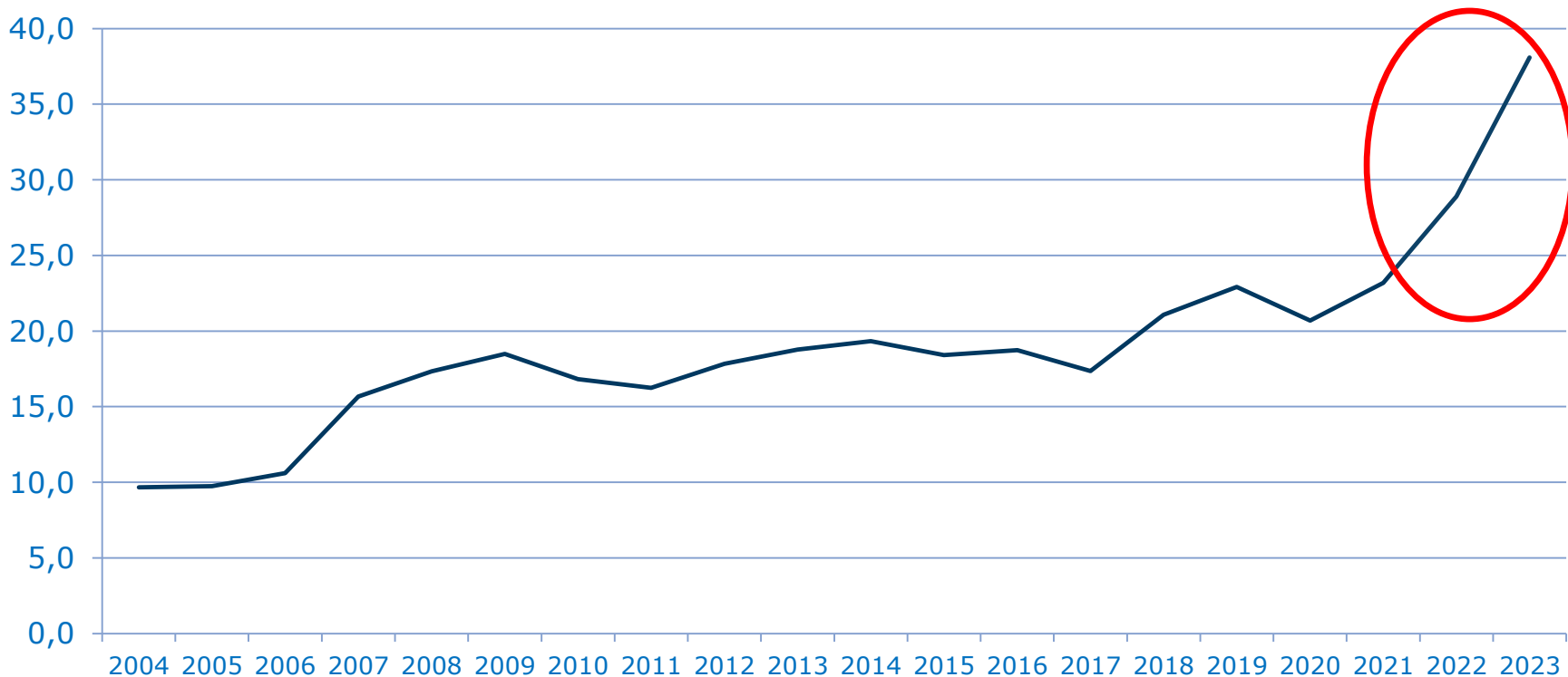
Ostvarenje županijskih prihoda i primitaka u 2023. godini



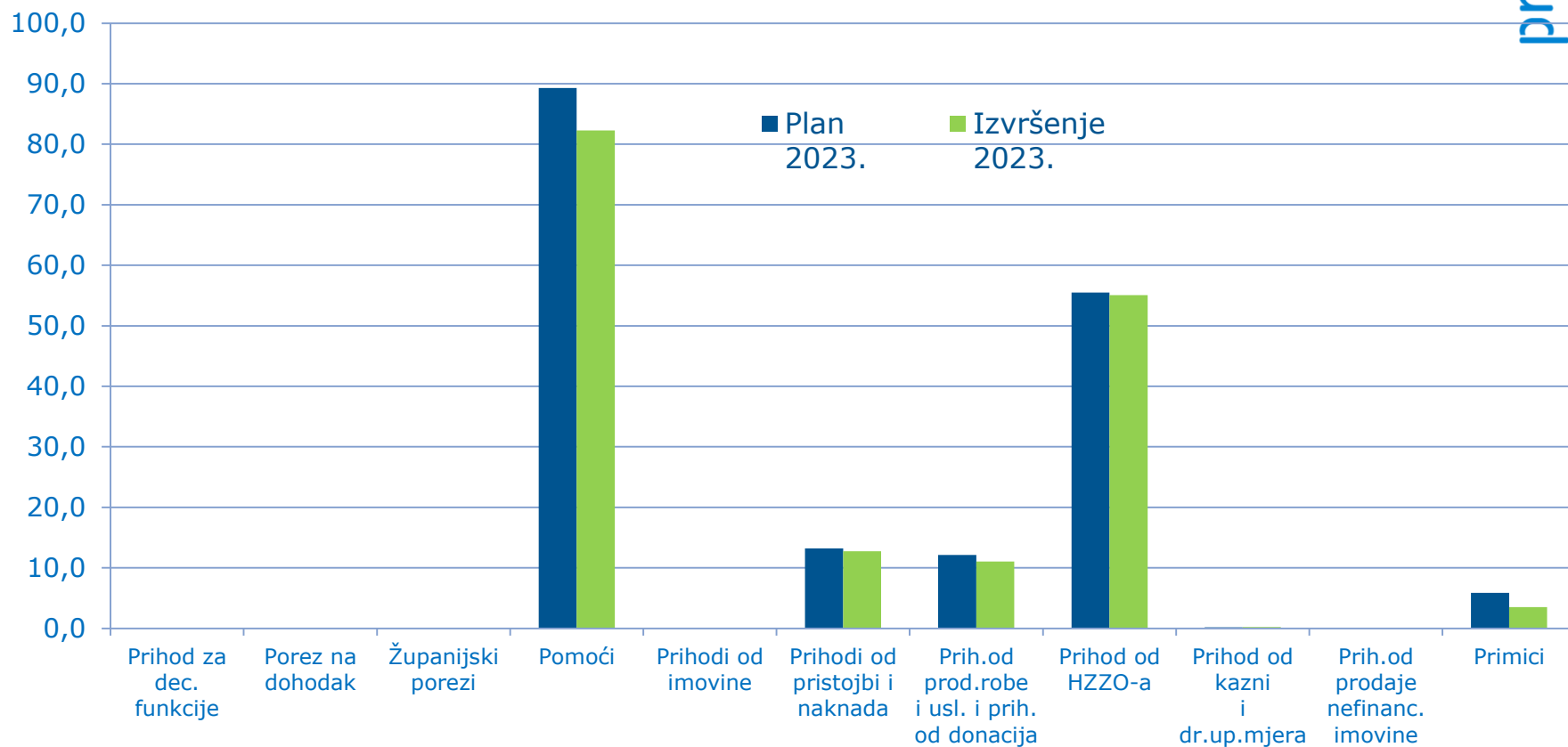
Naplaćeni prihod od poreza na dohodak 2004. – 2023.



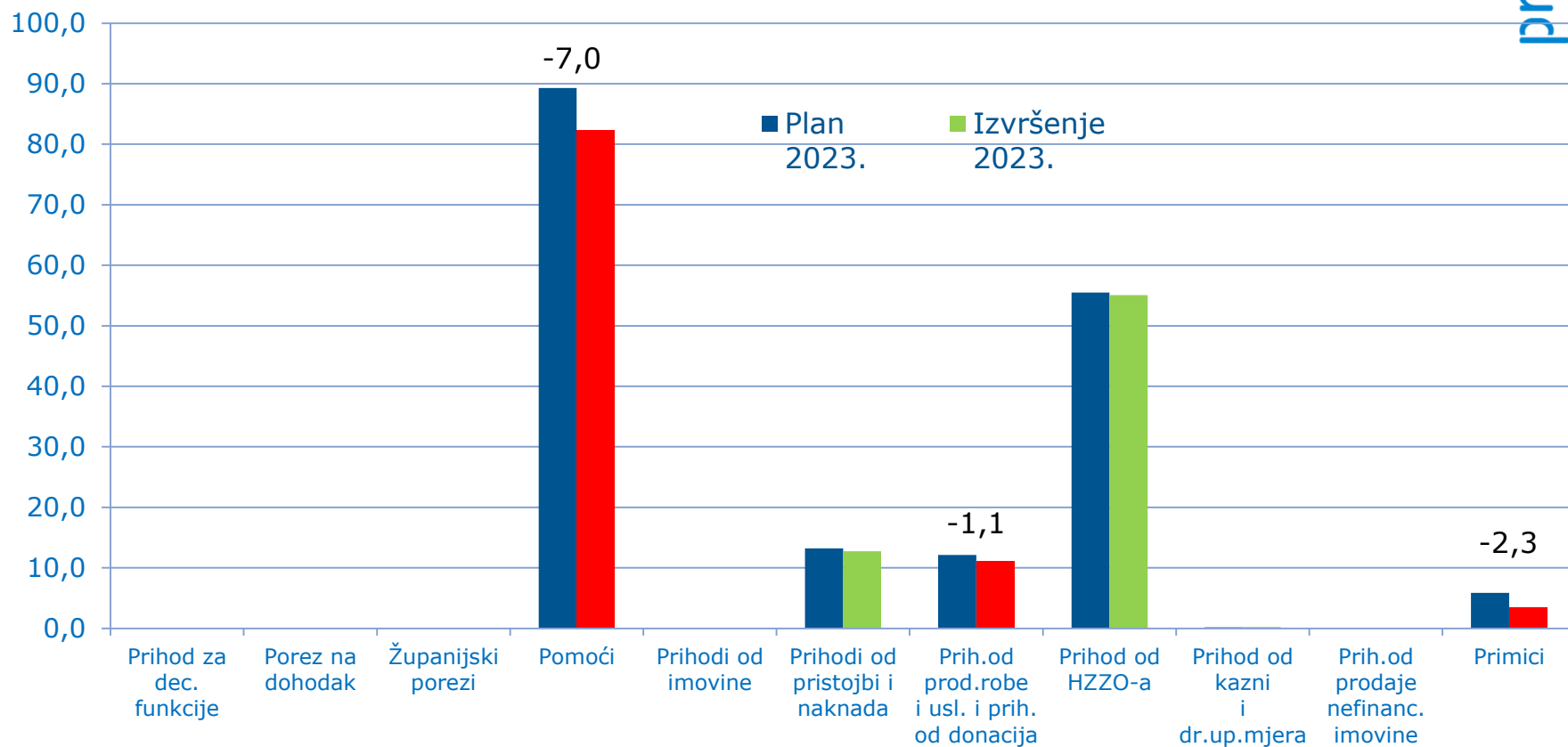
Naplaćeni prihod od poreza na dohodak 2004. – 2023.



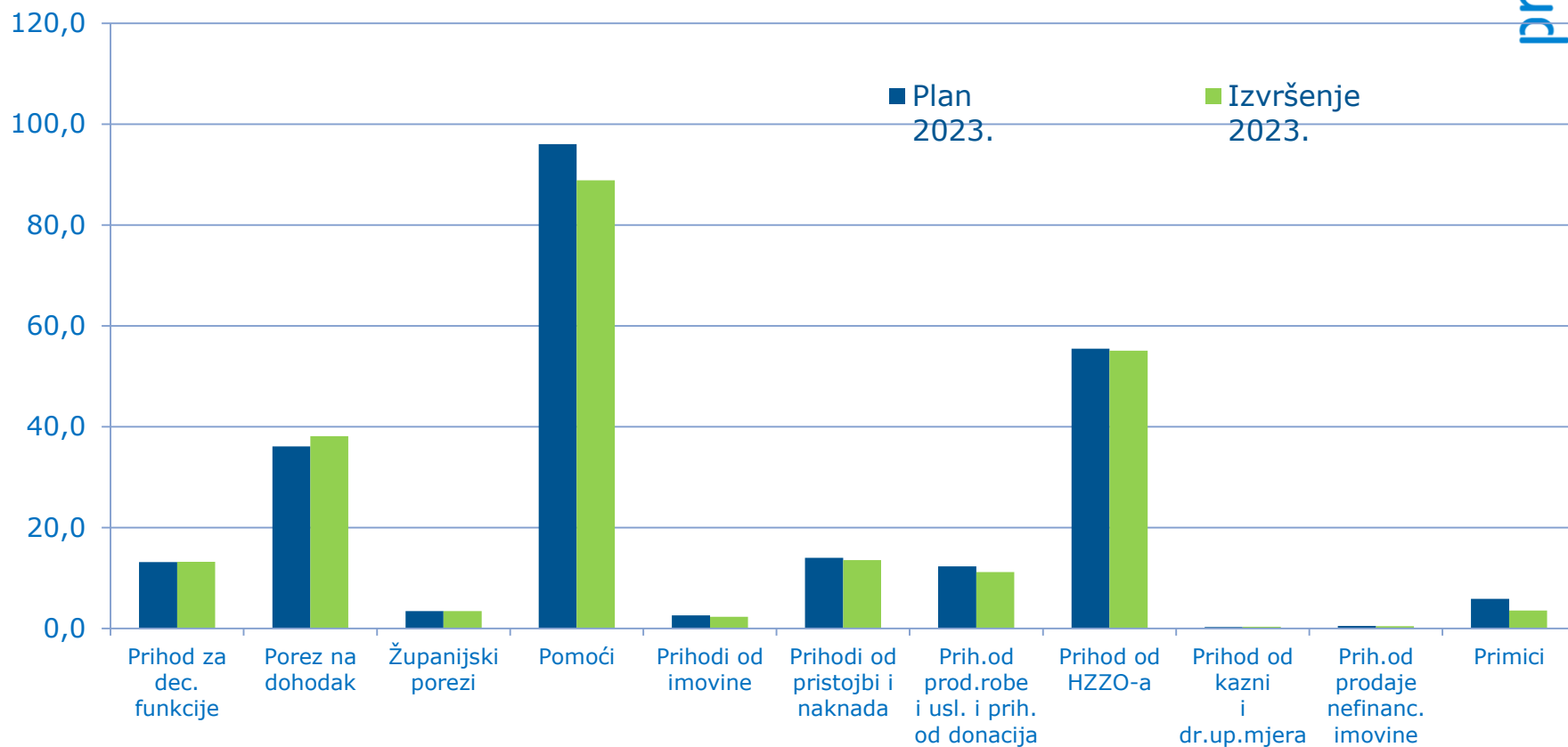
Ostvarenje prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2023. godini



Ostvarenje prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2023. godini



Ostvarenje konsolidiranih prihoda i primitaka u 2023. godini



Izvršenje Proračuna za 2023.

Mln eura

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023/2022	Indeks Izvrš.2023 / Plan 2023
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	218,5	256,4	246,7	112,9	96,2
1. Prihodi i primici	205,3	239,7	230,0	112,0	95,9
2. Prenesena sredstva iz 2022.	13,2	16,7	16,7	126,0	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	202,1	256,4	232,6	115,1	90,7
1. Rashodi	201,1	255,6	231,8	115,2	90,7
1.1. Rashodi poslovanja	191,0	228,4	214,3	112,2	93,8
1.2. Kapitalni rashodi	10,1	27,2	17,5	173,1	64,4
2. Izdaci	1,0	0,8	0,8	80,1	99,5
C. REZULTAT (A-B)	16,4	0,0	14,1	127,9	-

Izvršenje Proračuna za 2023.

Mln eura

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023/2022	Indeks Izvrš.2023 / Plan 2023
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	218,5	256,4	246,7	112,9	96,2
1. Prihodi i primici	205,3	239,7	230,0	112,0	95,9
2. Prenesena sredstva iz 2022.	13,2	16,7	16,7	126,0	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	202,1	256,4	232,6	115,1	90,7
1. Rashodi	201,1	255,6	231,8	115,2	90,7
1.1. Rashodi poslovanja	191,0	228,4	214,3	112,2	93,8
1.2. Kapitalni rashodi	10,1	27,2	17,5	173,1	64,4
2. Izdaci	1,0	0,8	0,8	80,1	99,5
C. REZULTAT (A-B)	16,4	0,0	14,1	127,9	-

Izvršenje Proračuna za 2023.

Mln eura

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023/2022	Indeks Izvrš.2023 / Plan 2023
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	218,5	256,4	246,7	112,9	96,2
1. Prihodi i primici	205,3	239,7	230,0	112,0	95,9
2. Prenesena sredstva iz 2022.	13,2	16,7	16,7	126,0	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	202,1	256,4	232,6	115,1	90,7
1. Rashodi	201,1	255,6	231,8	115,2	90,7
1.1. Rashodi poslovanja	191,0	228,4	214,3	112,2	93,8
1.2. Kapitalni rashodi	10,1	27,2	17,5	173,1	64,4
2. Izdaci	1,0	0,8	0,8	80,1	99,5
C. REZULTAT (A-B)	16,4	0,0	14,1	127,9	-

Izvršenje Proračuna za 2023.

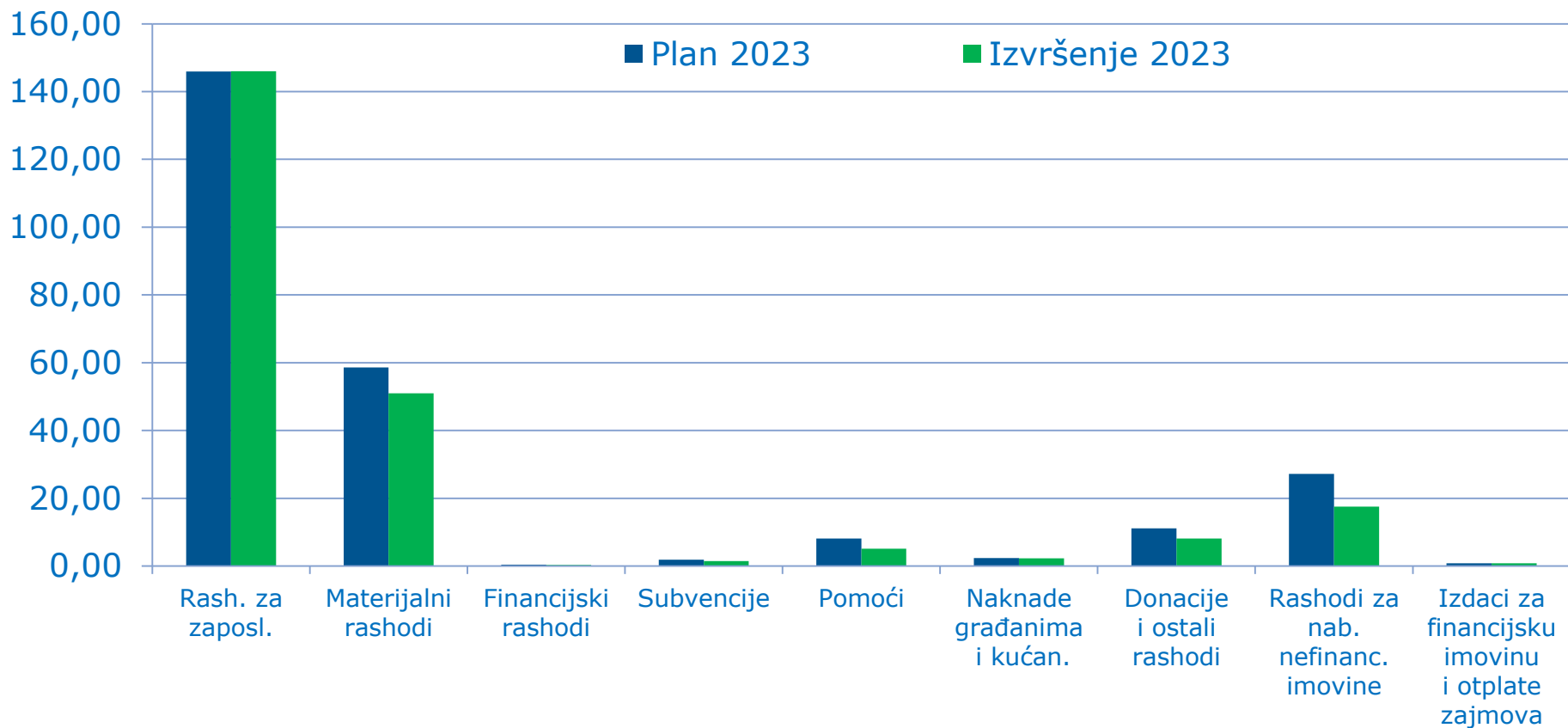
Mln eura

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023/2022	Indeks Izvrš.2023 / Plan 2023
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	218,5	256,4	246,7	112,9	96,2
1. Prihodi i primici	205,3	239,7	230,0	112,0	95,9
2. Prenesena sredstva iz 2022.	13,2	16,7	16,7	126,0	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	202,1	256,4	232,6	115,1	90,7
1. Rashodi	201,1	255,6	231,8	115,2	90,7
1.1. Rashodi poslovanja	191,0	228,4	214,3	112,2	93,8
1.2. Kapitalni rashodi	10,1	27,2	17,5	173,1	64,4
2. Izdaci	1,0	0,8	0,8	80,1	99,5
C. REZULTAT (A-B)	16,4	0,0	14,1	127,9	-

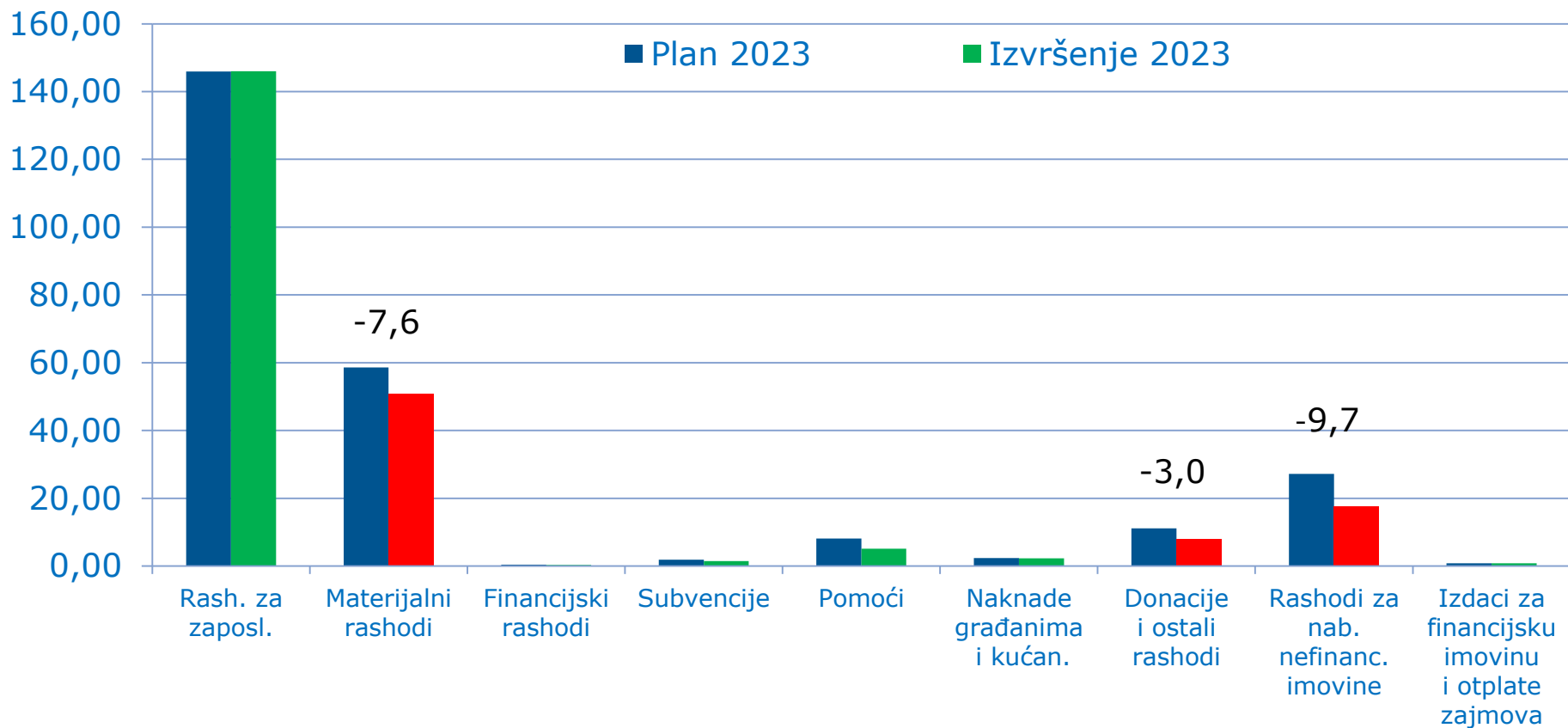
Najveći doprinos neizvršenju kapitalnih rashoda

Ulaganje i opremanje objekata	3,9 mln eura
Projekt Doma zdravlja u Opatiji	3,6 mln eura
Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka	0,6 mln eura
Projekt Stara Sušica	0,3 mln eura
Unapređenje smještajnog kapaciteta u DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj	0,2 mln eura

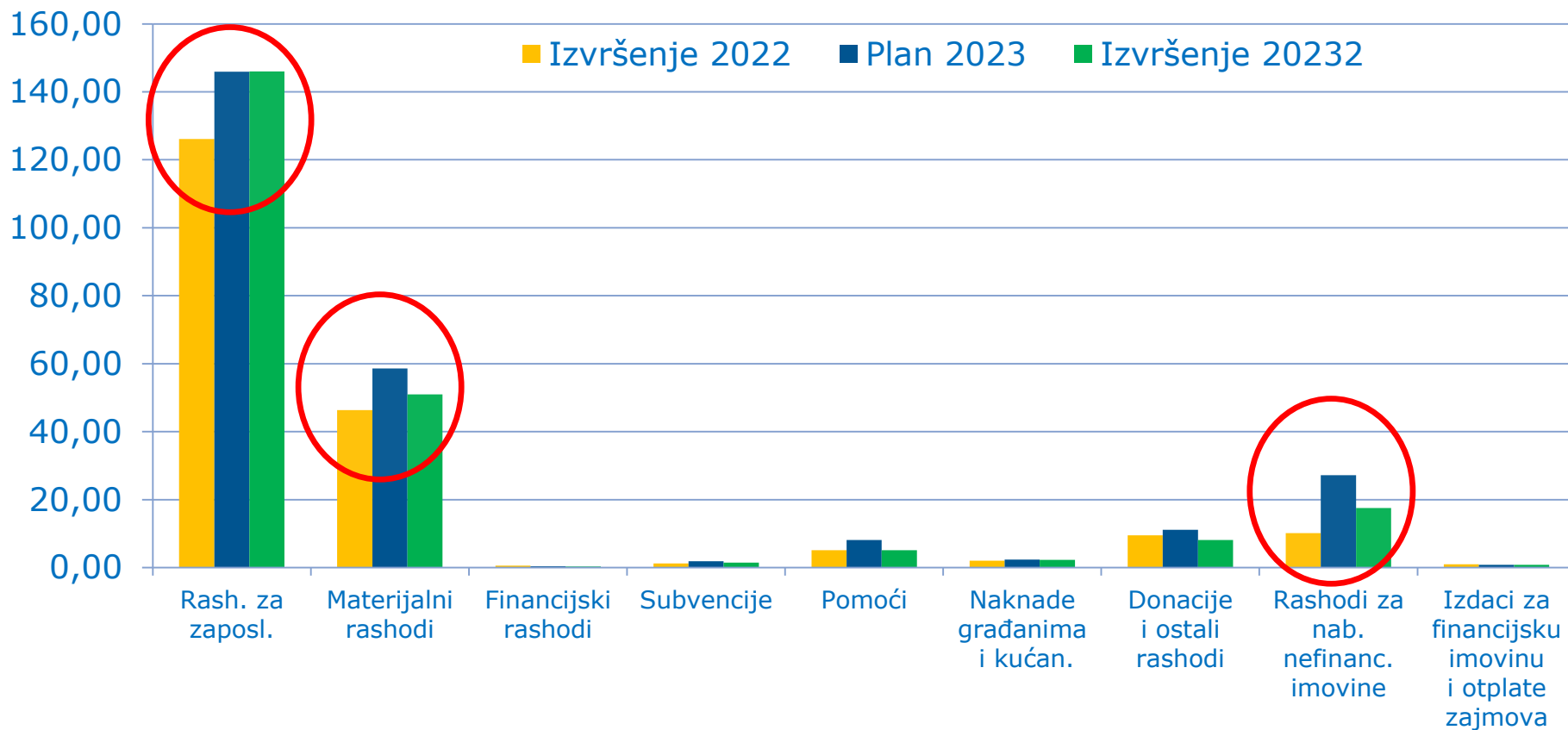
Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u 2023.



Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u 2023.



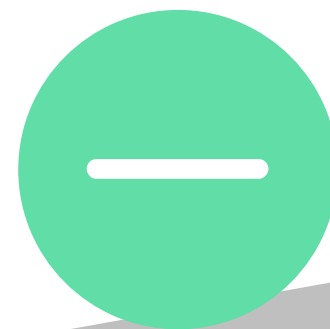
Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u 2023.



SUČELJAVANJE RASPOLOŽIVIH I UTROŠENIH SREDSTAVA (RASHODA I IZDATAKA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

246,7 MLN EURA



RASHODI I IZDACI

232,6 MLN EURA

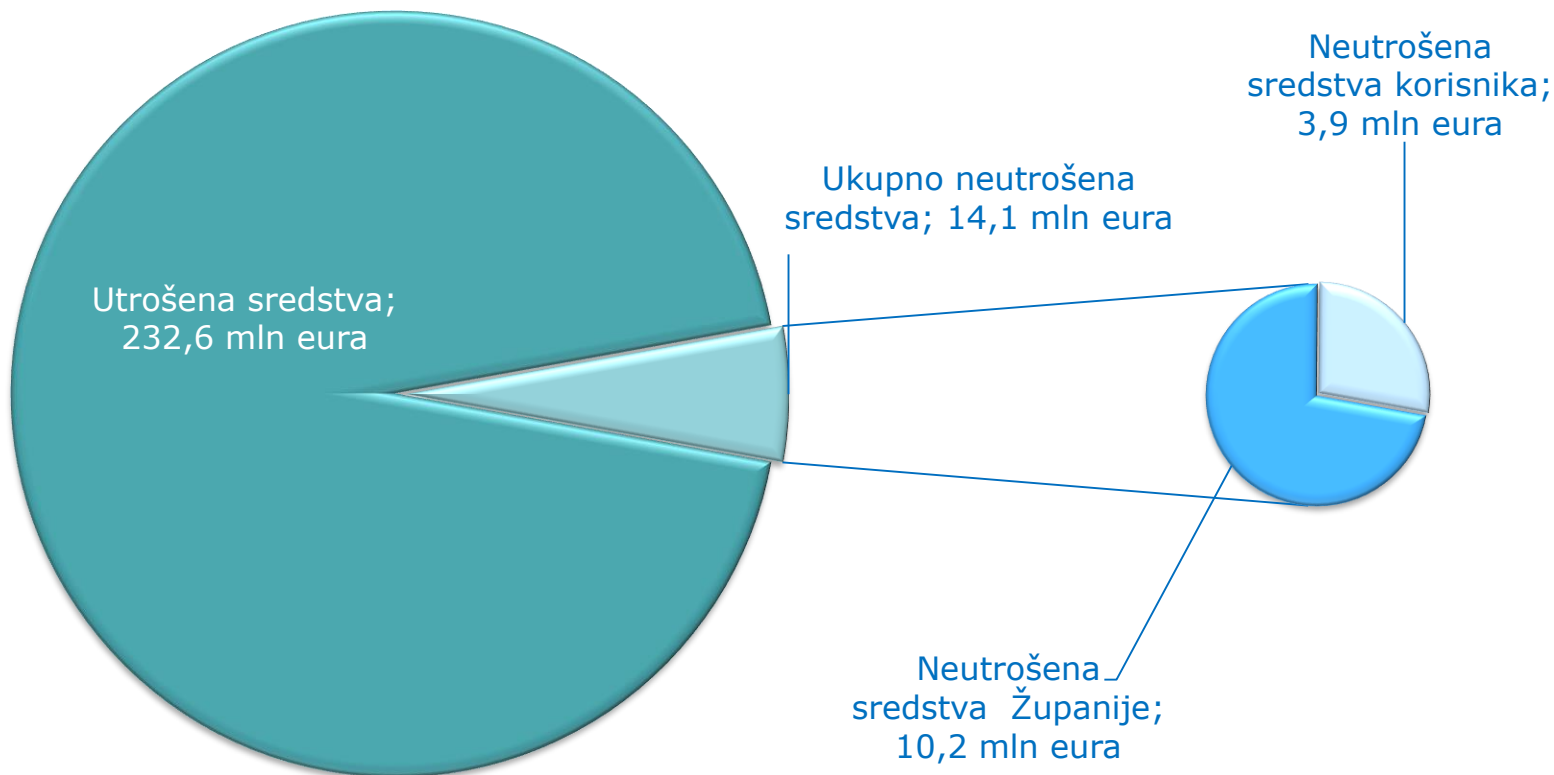


Izvršenje Proračuna za 2023.

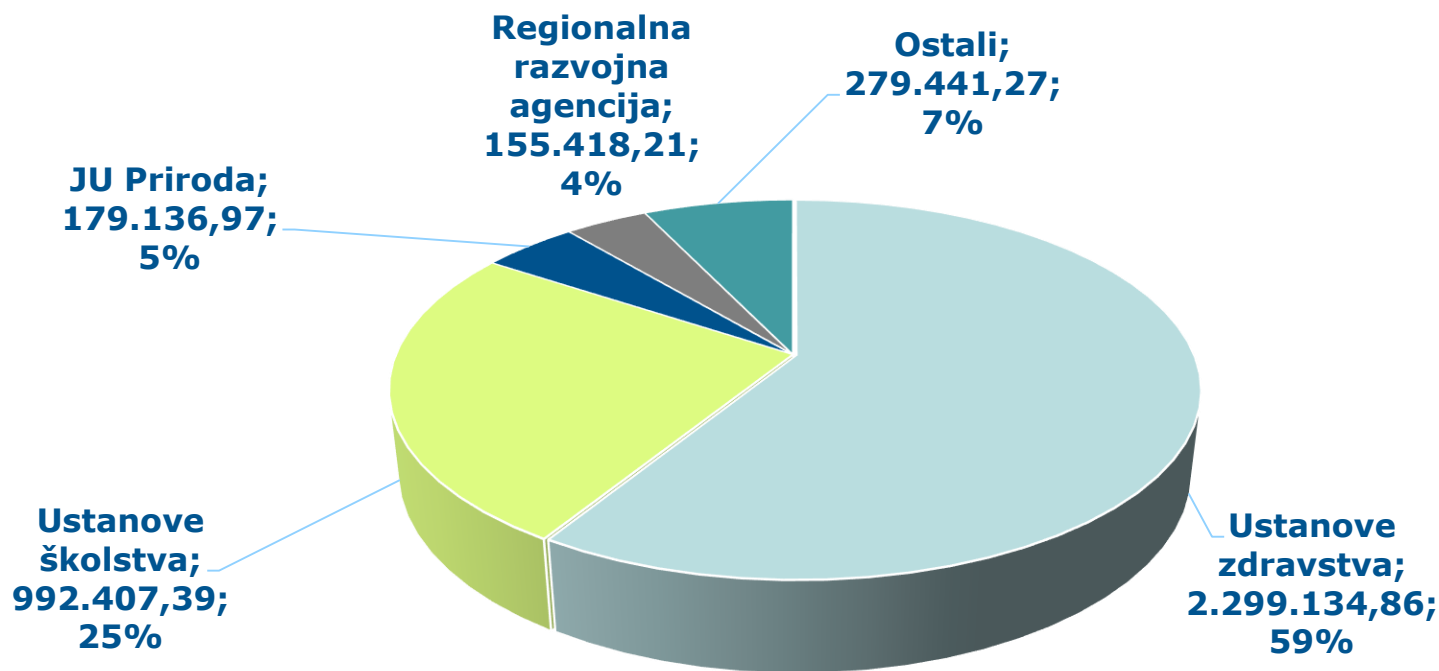
Mln eura

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023/2022	Indeks Izvrš.2023 / Plan 2023
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	218,5	256,4	246,7	112,9	96,2
1. Prihodi i primici	205,3	239,7	230,0	112,0	95,9
2. Prenesena sredstva iz 2022.	13,2	16,7	16,7	126,0	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	202,1	256,4	232,6	115,1	90,7
1. Rashodi	201,1	255,6	231,8	115,2	90,7
1.1. Rashodi poslovanja	191,0	228,4	214,3	112,2	93,8
1.2. Kapitalni rashodi	10,1	27,2	17,5	173,1	64,4
2. Izdaci	1,0	0,8	0,8	80,1	99,5
C. REZULTAT (A-B)	16,4	0,0	14,1	127,9	-

Utrošena i neutrošena sredstva konsolidiranog Proračuna za 2023. godine u odnosu na raspoloživa sredstva



Struktura viška proračunskih korisnika iskazanog u izvršenju konsolidiranog Proračuna PGŽ za 2023. godinu



Neutrošena sredstva Županije koja se prenose u 2023. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2023. i izvršenih rashoda i izdataka

10,2 mln eura

Neutrošena sredstva Županije koja se prenose u 2023. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2023. i izvršenih rashoda i izdataka	10,2 mln eura
Korekcije financijskog rezultata tijekom 2023.	+0,2 mln eura

Neutrošena sredstva Županije koja se prenose u 2023. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2023. i izvršenih rashoda i izdataka	10,2 mln eura
Korekcije financijskog rezultata tijekom 2023.	+0,2 mln eura
Financijski rezultat na kraju 2023.	=10,4 mln eura

Neutrošena sredstva Županije koja se prenose u 2023. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2023. i izvršenih rashoda i izdataka	10,2 mln eura
Korekcije financijskog rezultata tijekom 2023.	+0,2 mln eura
Financijski rezultat na kraju 2023.	=10,4 mln eura
- Višak namjenskih sredstava	-0,6 mln eura

Neutrošena sredstva Županije koja se prenose u 2023. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2023. i izvršenih rashoda i izdataka	10,2 mln eura
Korekcije financijskog rezultata tijekom 2023.	+0,2 mln eura
Financijski rezultat na kraju 2023.	=10,4 mln eura
- Višak namjenskih sredstava	-0,6 mln eura
=Višak nenamjenskih sredstava	= 9,8 mln eura

Neutrošena sredstva Županije koja se prenose u 2023. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2023. i izvršenih rashoda i izdataka	10,2 mln eura
+ Korekcije financijskog rezultata tijekom 2023.	+0,2 mln eura
Financijski rezultat na kraju 2023.	=10,4 mln eura
- Višak namjenskih sredstava	-0,6 mln eura
=Višak nenamjenskih sredstava	= 9,8 mln eura
- Ugovorena sredstva u 2022	-4,6 mln eura

Neutrošena sredstva Županije koja se prenose u 2023. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2023. i izvršenih rashoda i izdataka	10,2 mln eura
+ Korekcije financijskog rezultata tijekom 2023.	+0,2 mln eura
Financijski rezultat na kraju 2023.	=10,4 mln eura
- Višak namjenskih sredstava	-0,6 mln eura
=Višak nenamjenskih sredstava	= 9,8 mln eura
- Rezervacije temeljem sklopljenih ugovora	-4,6 mln eura
= Višak nenamjenskih sredstava za raspored u 2023	= 5,2 mln eura

Izvještaj o zaduživanju

Pregled dugoročnih obveza Županije na dan 31.12.2023.

Red Br.	Naziv pravne osobe	Stanje 01.01.2023.	Otplata glavnice	Korekcije	Primljeni krediti u 2023.	Stanje 31.12.2023 .
1.	RH – Ministarstvo financija – IPA IIIB (ŽCGO Marišćina)	1.384.004,64	98.857,48	0,00	0,00	1.285.147,16
2.	RH – Ministarstvo financija – IPA IIIB (ŽCGO Marišćina)	643.429,11	257.371,64	-0,02	0,00	386.057,45
UKUPNO		2.027.433,75	356.229,12	-0,02	0,00	1.671.204,61

Izvještaj o danim jamstvima

R. b.	Korisnik	Stanje duga na dan 01.01.2023.	Korekcije + / -	Izdana jamstva u 2023. godini	Otplaćeno u 2023. godini	Stanje duga na dan 31.12.2023.
1.	Županijska uprava za ceste PGŽ	1.237.842,59	- 1.077.121,90	0,00	160.720,69	0,00
2.	Ekoplus d.o.o. Rijeka	5.164.345,02	0,00	0,00	312.200,04	4.852.144,98
3.	Županijska lučka uprava Rab	253.154,39	0,00	0,00	37.074,76	216.079,63
SVEUKUPNO		6.655.342,00	- 1.077.121,90	0,00	509.995,49	5.068.224,61