

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PGŽ ZA 2024. GODINU

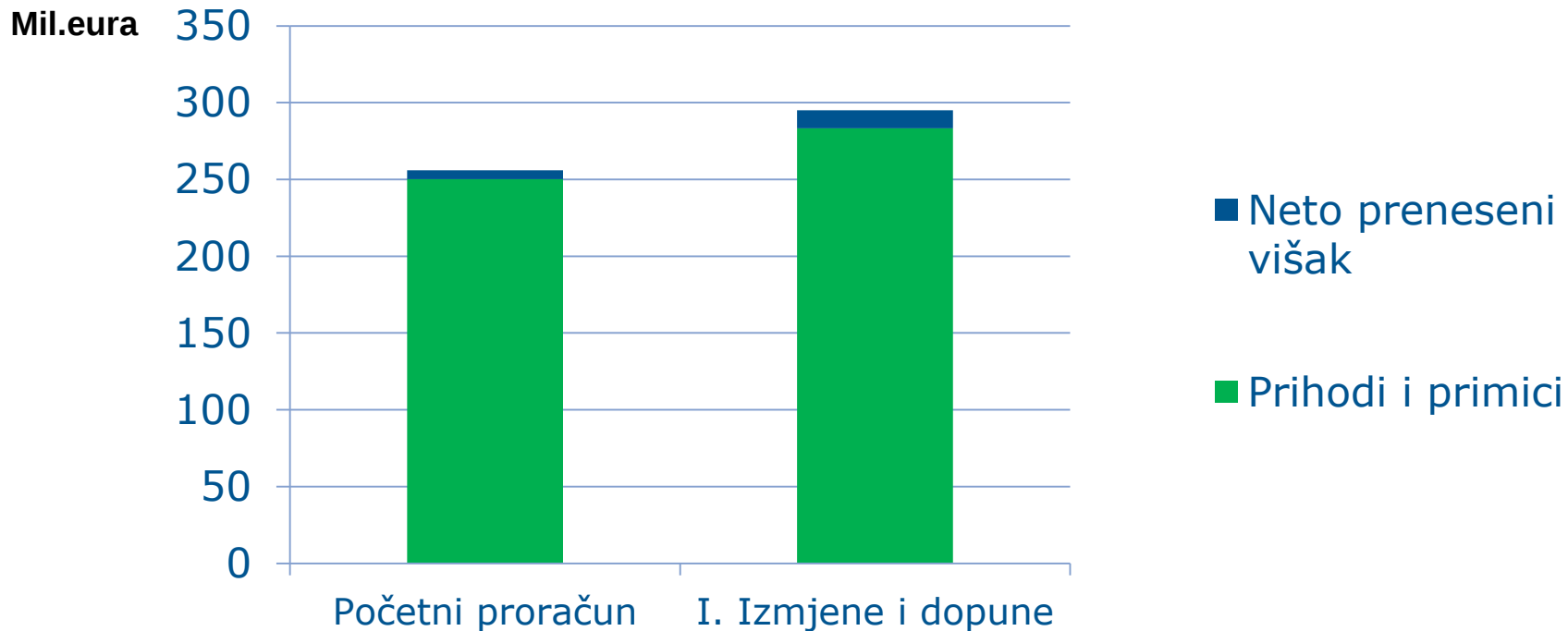
Sadržaj godišnjeg izvještaja

- 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 2024.
- Namjenski prihodi Županije
- „Fleksibilni izvori” – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Proračun PGŽ u 2024.



Izvršenje Proračuna za 2024.

Mln eura

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks Izvršenje 2024./2023.	Indeks Izvrš.2024. / Plan 2024.
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	246,7	295,0	299,3	121,4	101,5
1. Prihodi i primici	229,9	283,4	287,7	125,1	101,5
2. Neto prenesena sredstva iz 2023.	16,7	11,6	11,6	69,6	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	232,6	295,0	273,3	117,5	92,7
1. Rashodi	231,8	291,2	269,2	116,2	92,5
1.1. Rashodi poslovanja	214,3	264,7	257,5	120,2	97,3
1.2. Kapitalni rashodi	17,5	26,4	11,7	66,6	44,2
2. Izdaci	0,8	3,8	4,1	527,2	107,3
C. REZULTAT (A-B)	14,1	0,0	26,0	184,5	-

Izvršenje Proračuna za 2024.

Mln eura

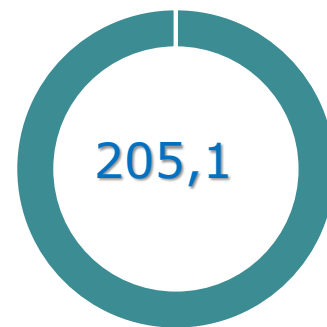
primorsko
gorska
općina
županija

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks Izvršenje 2024./2023.	Indeks Izvrš.2024. / Plan 2024.
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	246,7	295,0	299,3	121,4	101,5
1. Prihodi i primici	229,9	283,4	287,7	125,1	101,5
2. Neto prenesena sredstva iz 2023.	16,7	11,6	11,6	69,6	100,0

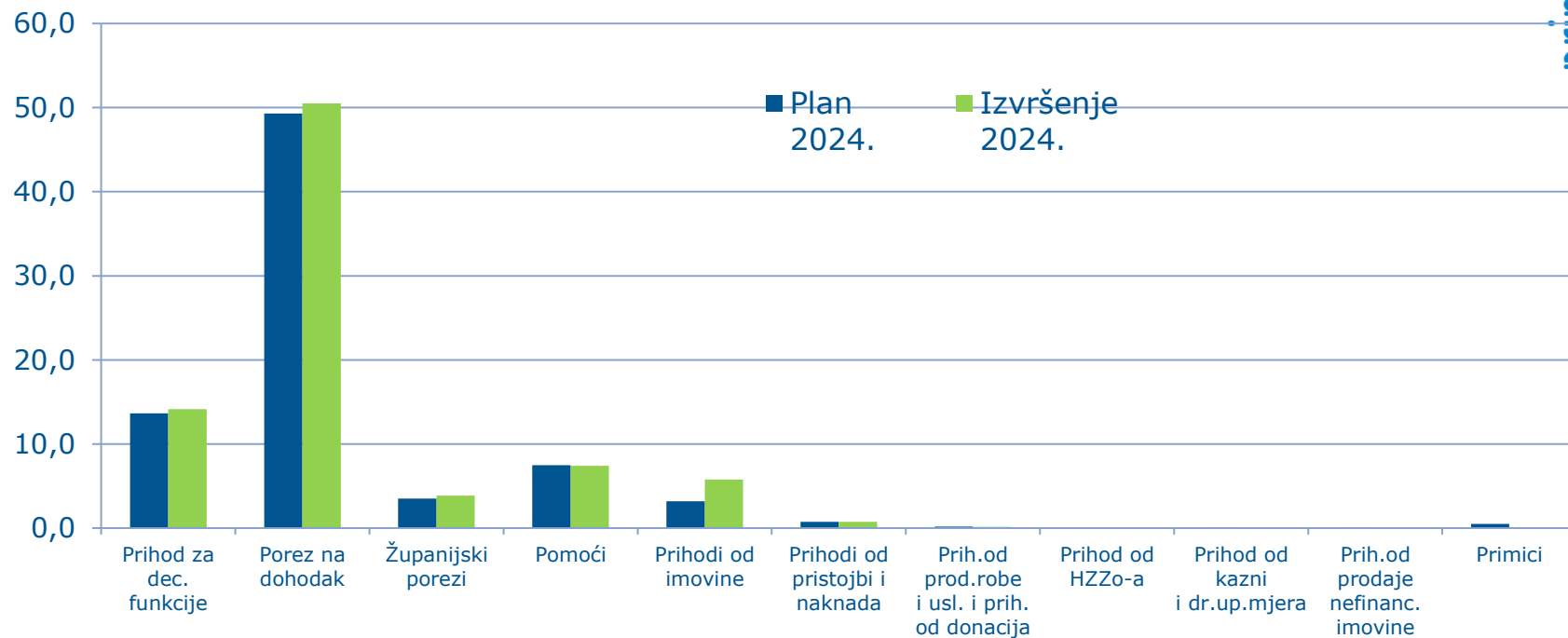
Prihodi i primici Županije



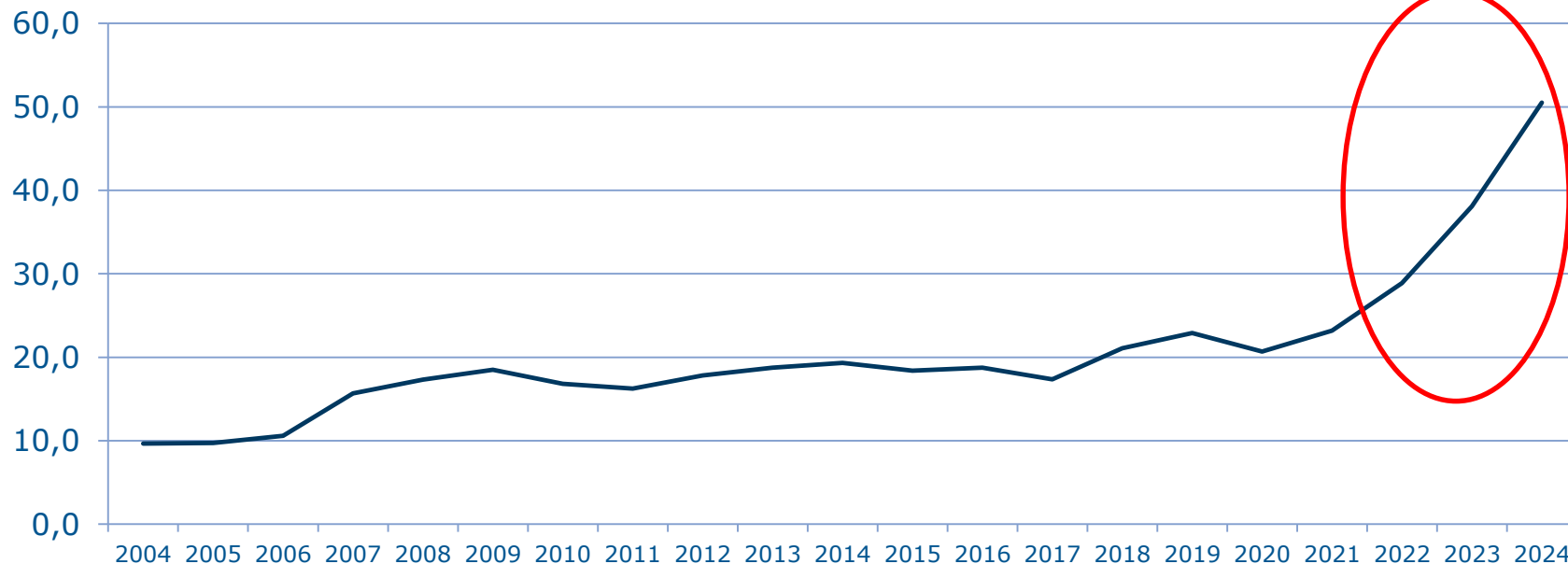
Prihodi i primici korisnika



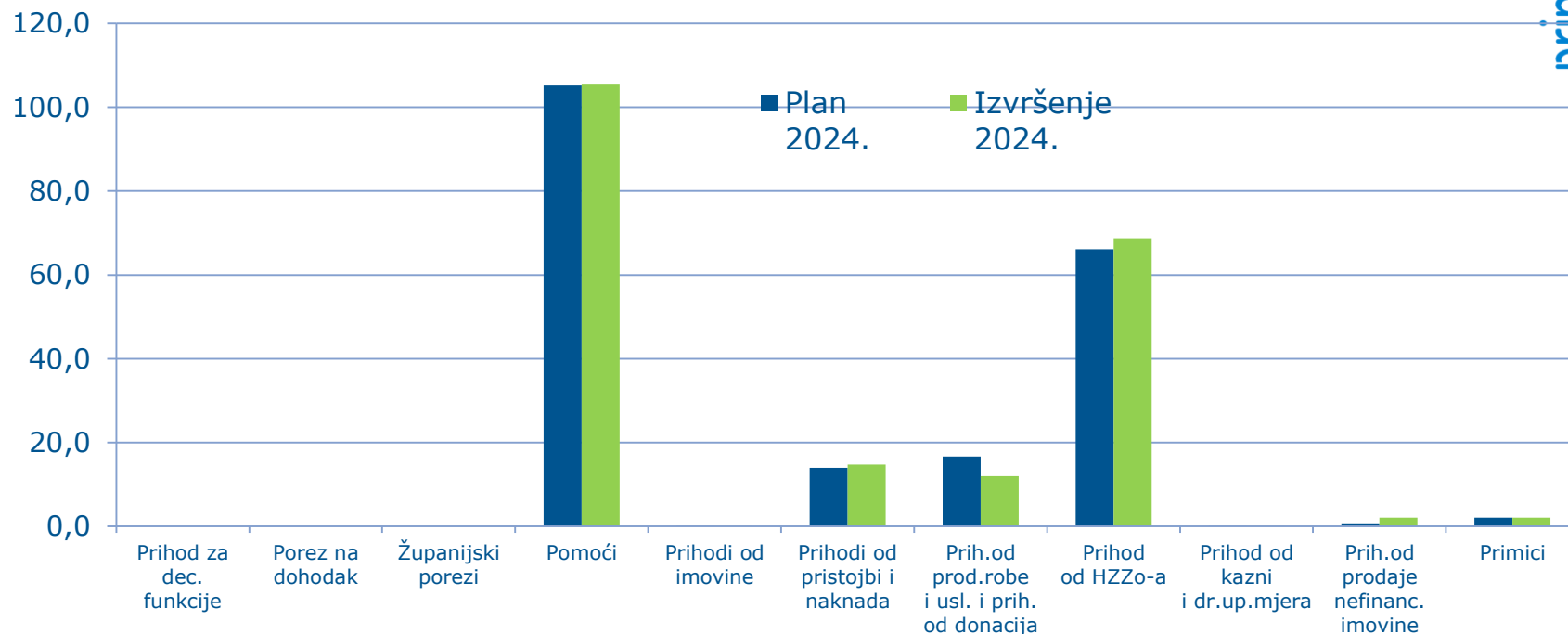
Ostvarenje prihoda i primitaka Županije u 2024. godini



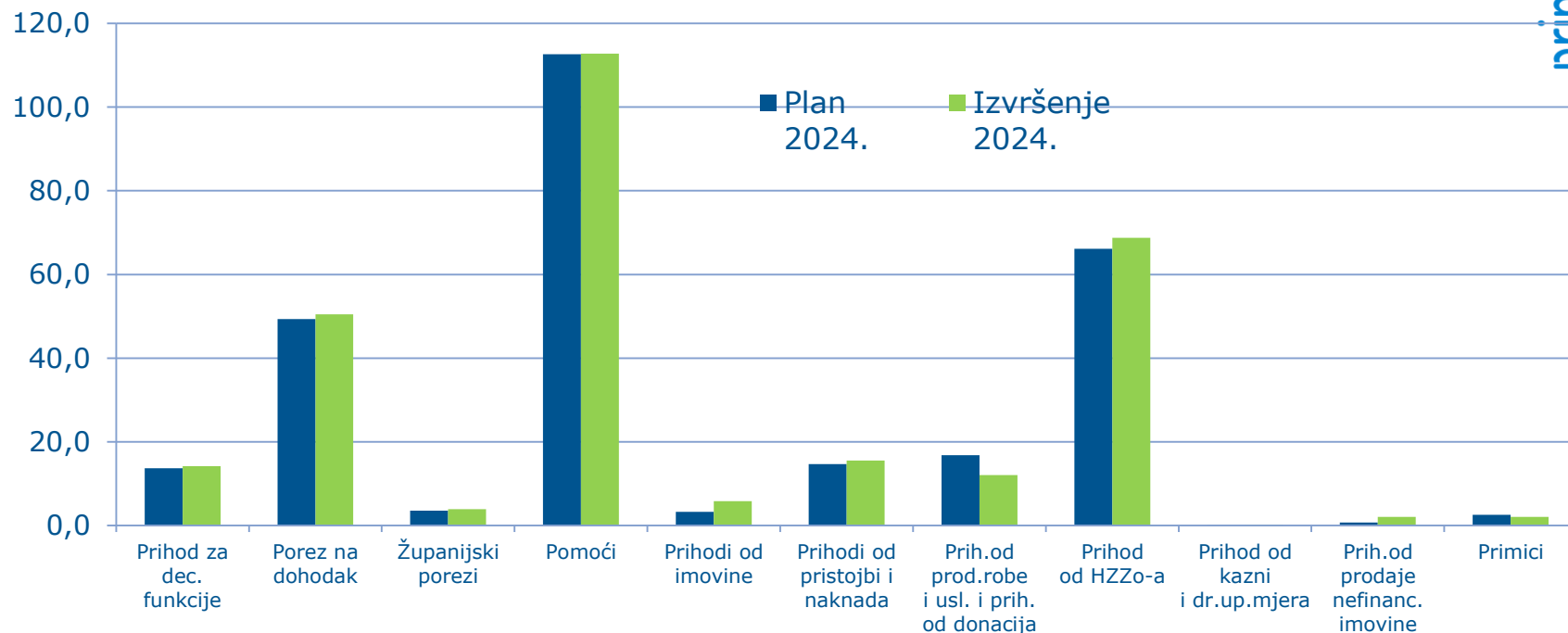
Naplaćeni prihod od poreza na dohodak 2004. – 2024.



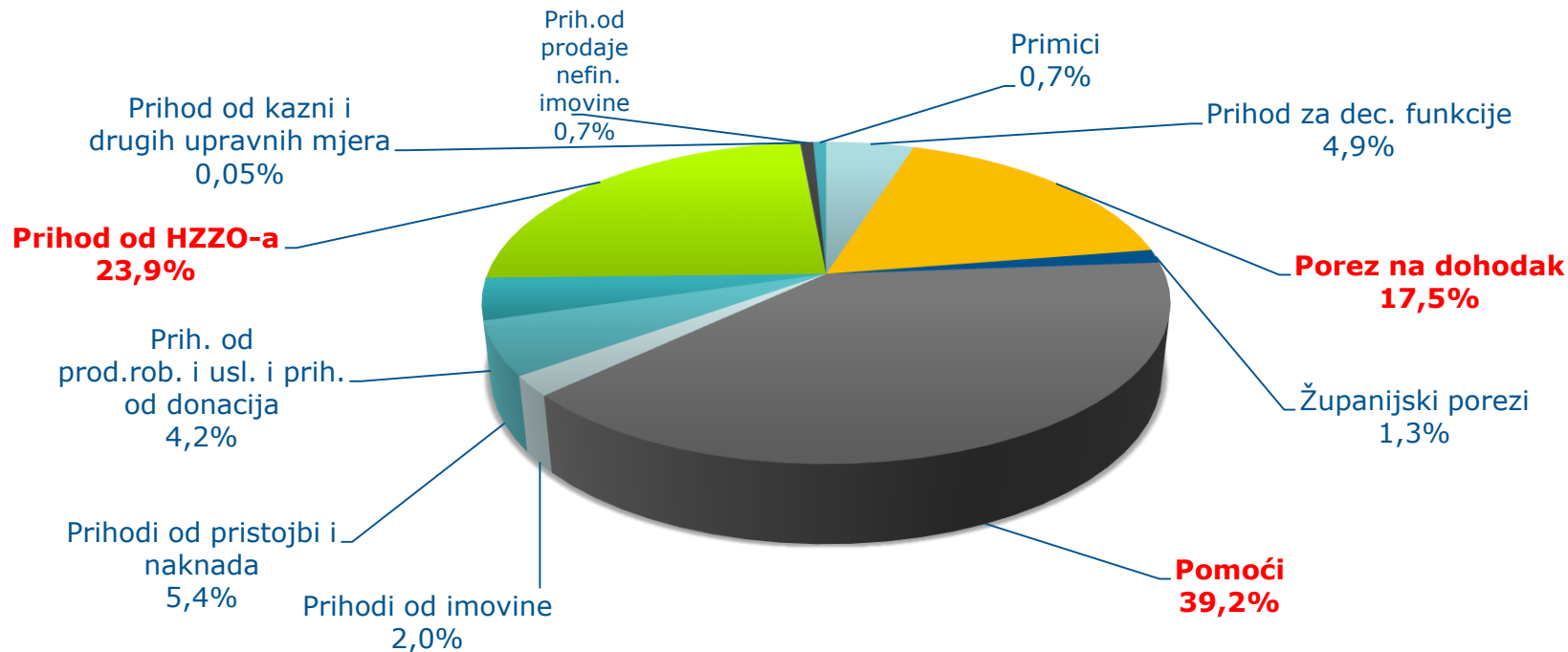
Ostvarenje prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2024. godini



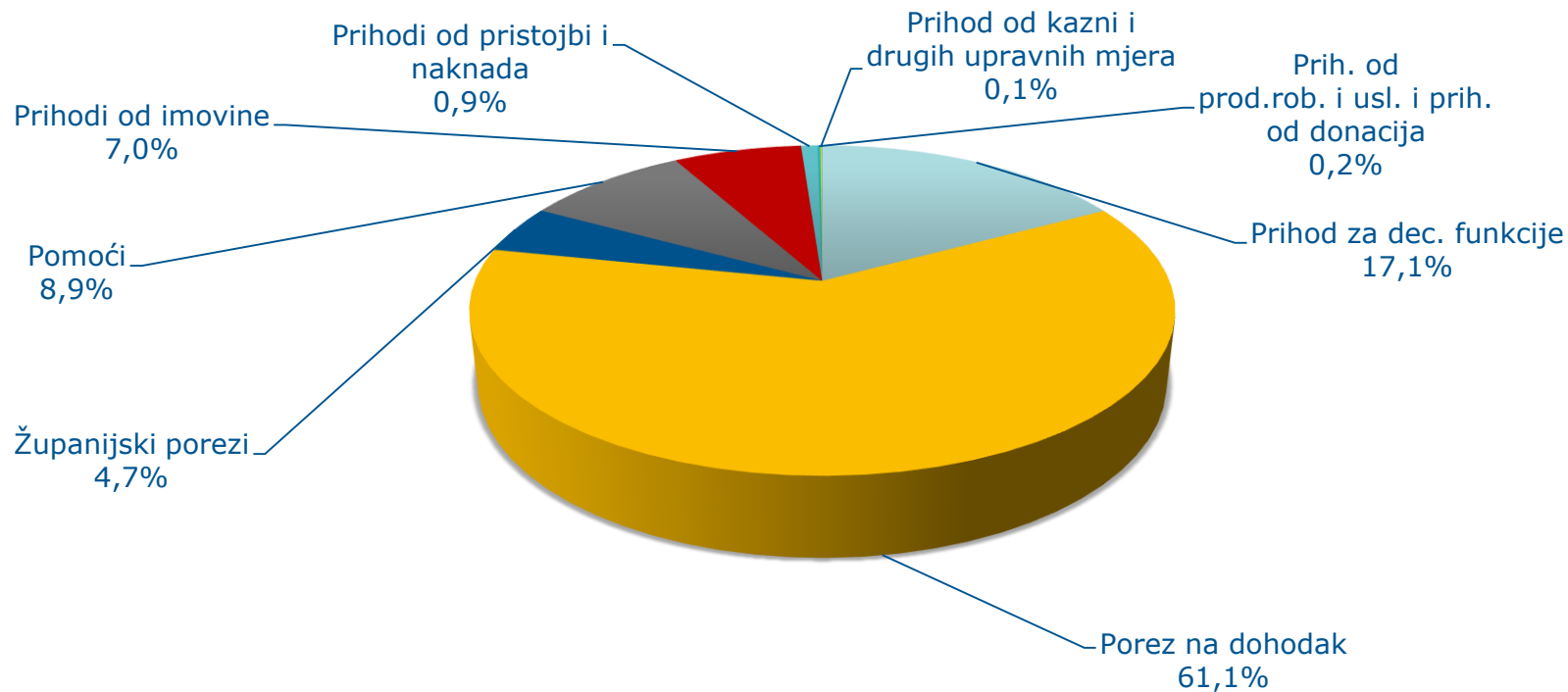
Ostvarenje konsolidiranih prihoda i primitaka u 2024. godini



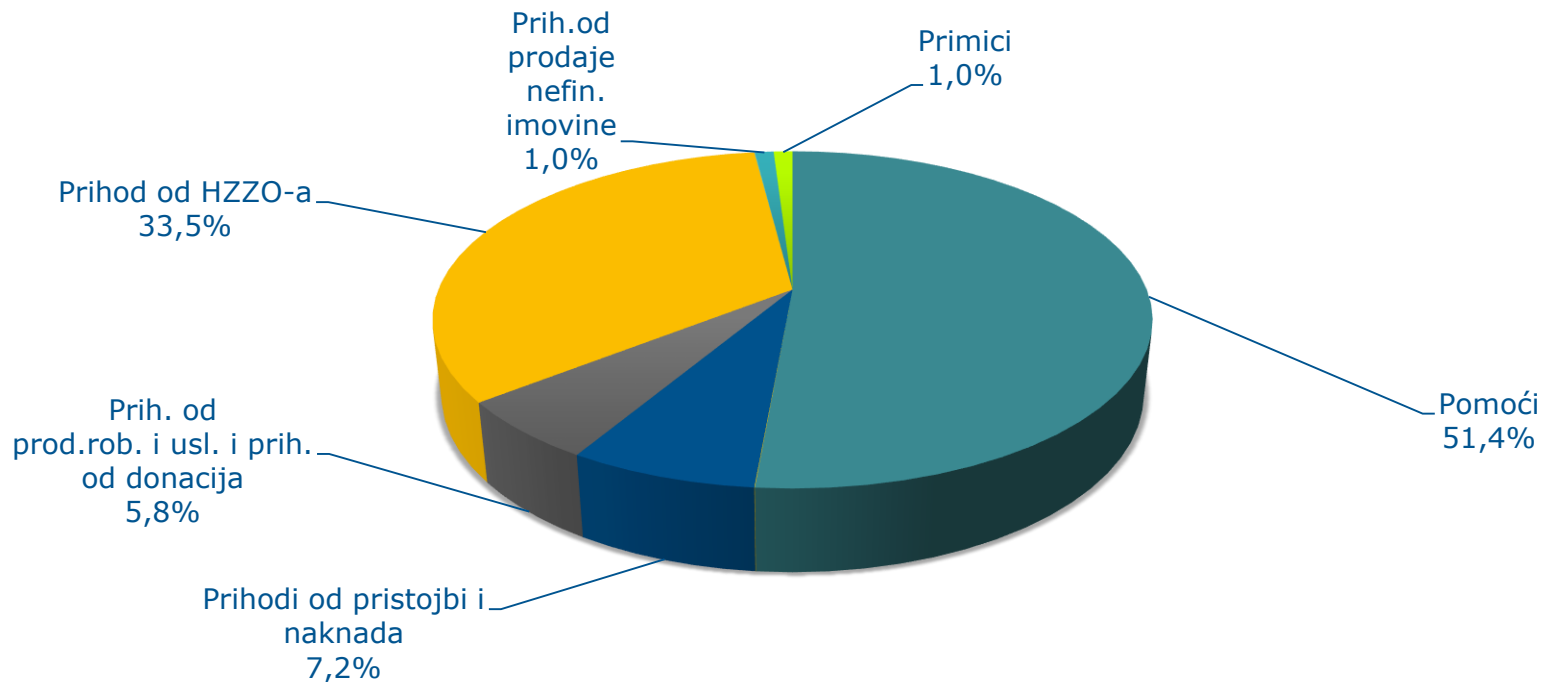
Struktura ostvarenih prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu



Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Županije u 2024. godini



Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2024. godini



Izvršenje Proračuna za 2024.

Mln eura

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks Izvršenje 2024./2023.	Indeks Izvrš.2024. / Plan 2024.
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	246,7	295,0	299,3	121,4	101,5
1. Prihodi i primici	229,9	283,4	287,7	125,1	101,5
2. Neto prenesena sredstva iz 2023.	16,7	11,6	11,6	69,6	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	232,6	295,0	273,3	117,5	92,7
1. Rashodi	231,8	291,2	269,2	116,2	92,5
1.1. Rashodi poslovanja	214,3	264,7	257,5	120,2	97,3
1.2. Kapitalni rashodi	17,5	26,4	11,7	66,6	44,2
2. Izdaci	0,8	3,8	4,1	527,2	107,3
C. REZULTAT (A-B)	14,1	0,0	26,0	184,5	-

Najveći doprinos neizvršenju kapitalnih rashoda u 2024. godini

Kapitalni projekt	Neizvršenje
1. Zdravstveni centar Rujevica Zapad	-3,1 mln eur
2. Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara – DSN „Kantrida” Rijeka	-2,0 mln eur
3. Ulaganje i opremanje objekata zdravstva	-1,8 mln eur
4. Zdravstveni turizam – regionalna diversifikacija - EU	-1,5 mln eur
5. Znavljanje voznog parka (zdravstvenih ustanova)	-1,3 mln eur
6. Projekt Doma zdravlja u Opatiji	- 1,0 mln eur
7. Energetska obnova domova za starije osobe	-0,7 mln eur

Izvršenje Proračuna za 2024.

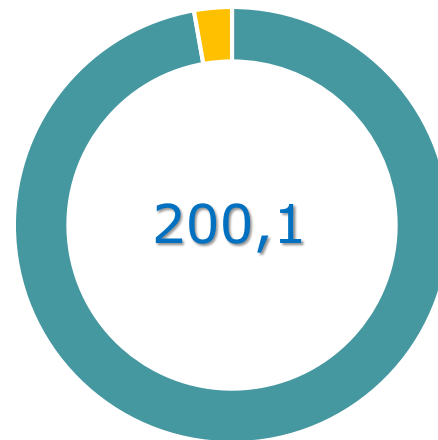
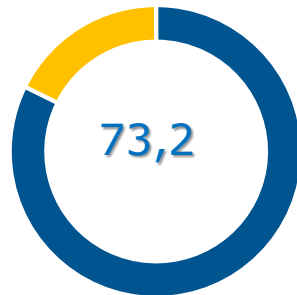
Mln eura

primorsko
gorska
općina
županija

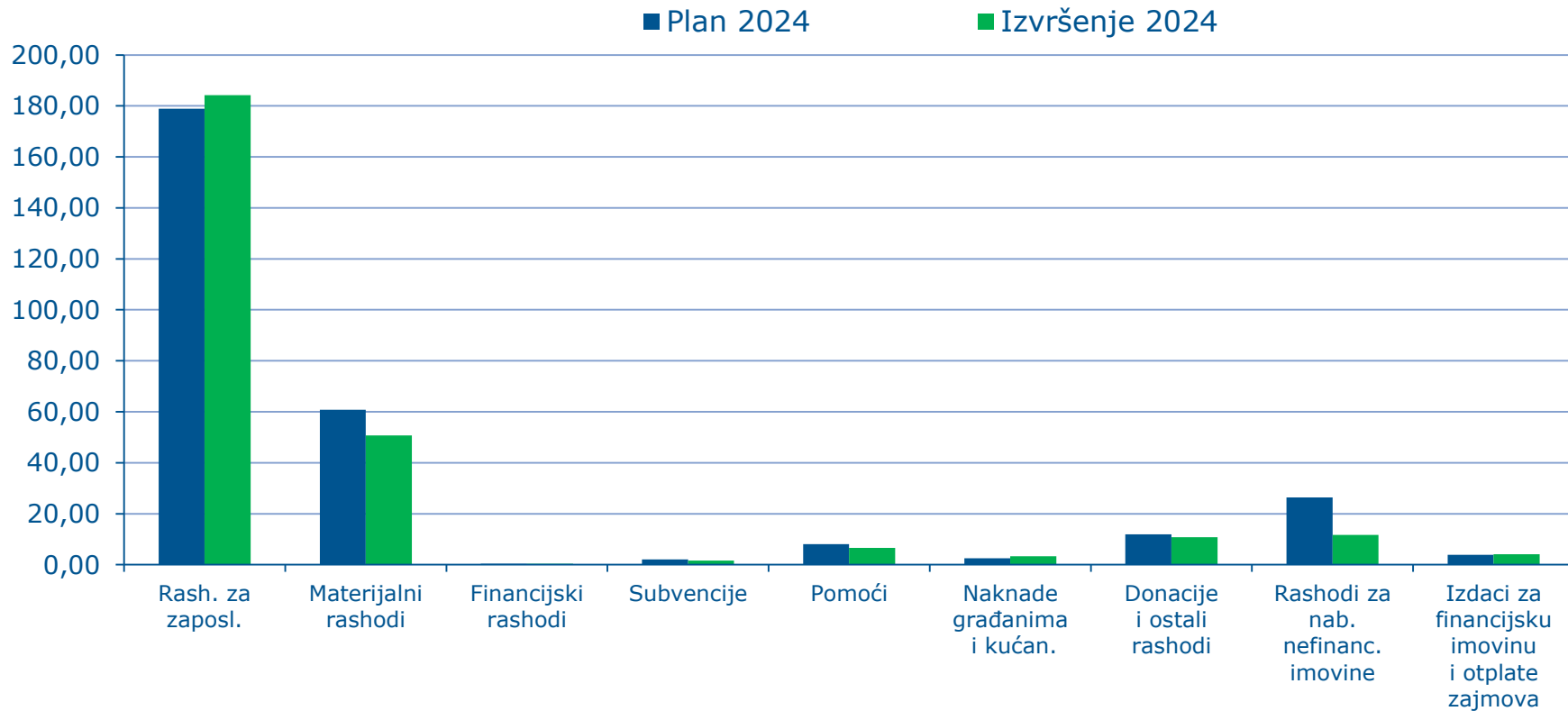
	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks Izvršenje 2024./2023.	Indeks Izvrš.2024. / Plan 2024.
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	232,6	295,0	273,4	117,5	92,7

Rashodi i izdaci korisnika

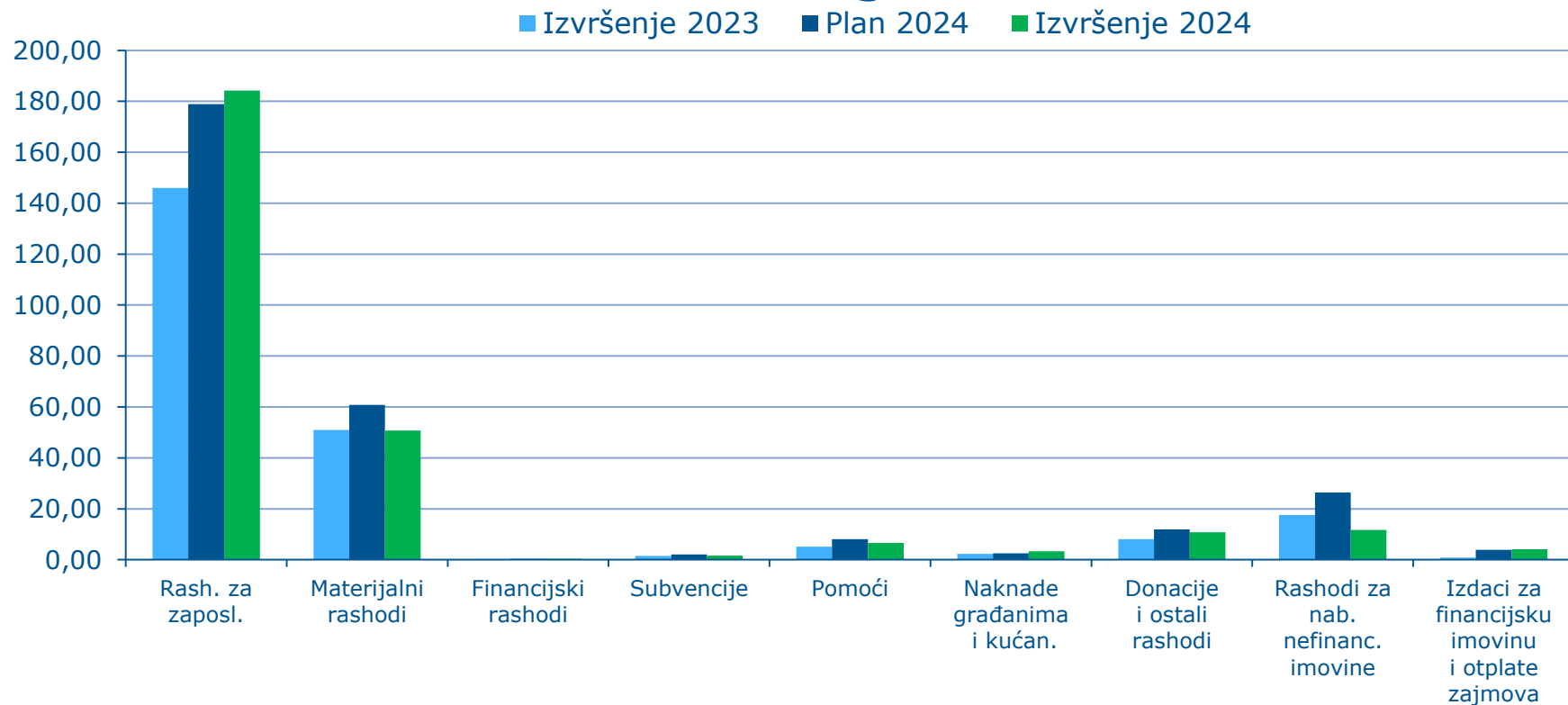
Rashodi i izdaci Županije



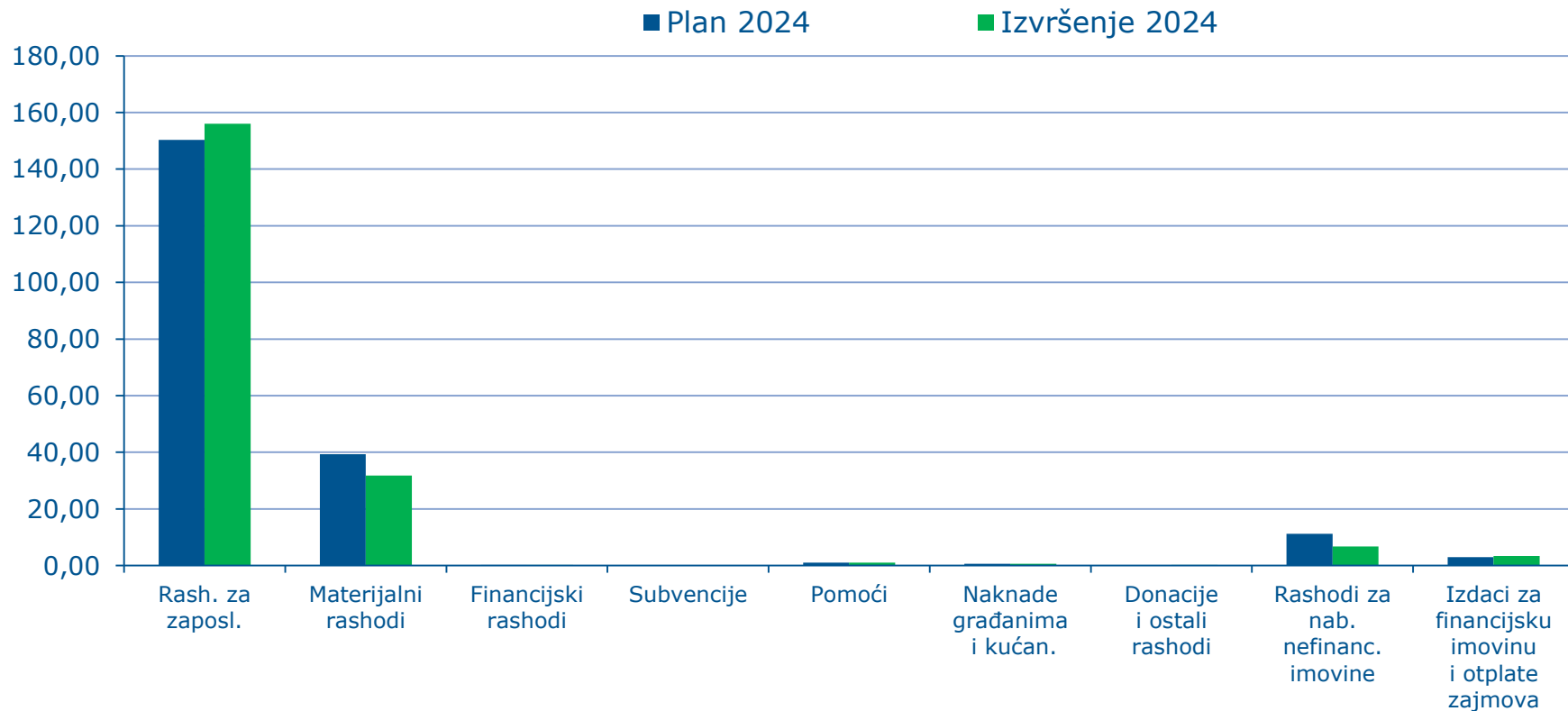
Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u 2024.



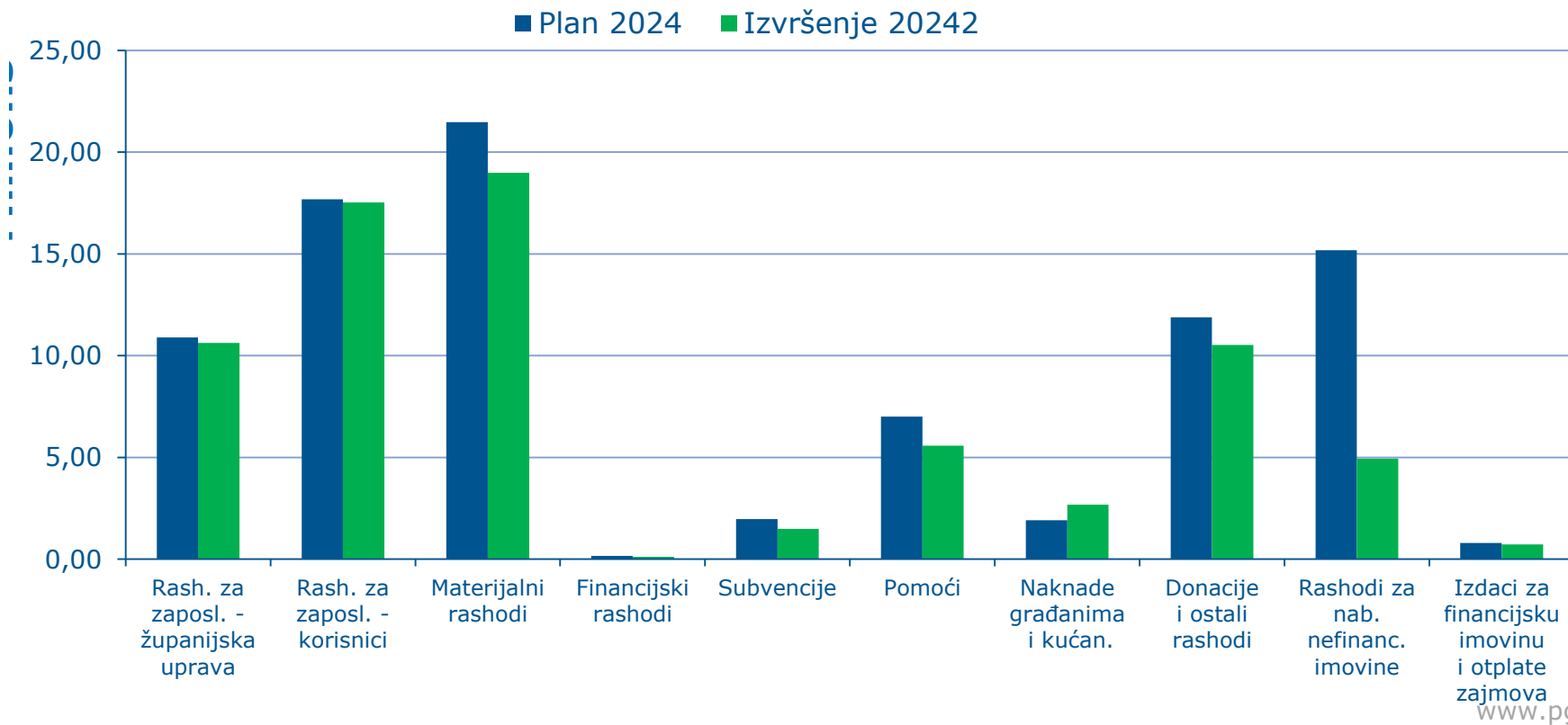
Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u 2024. i 2023. godini



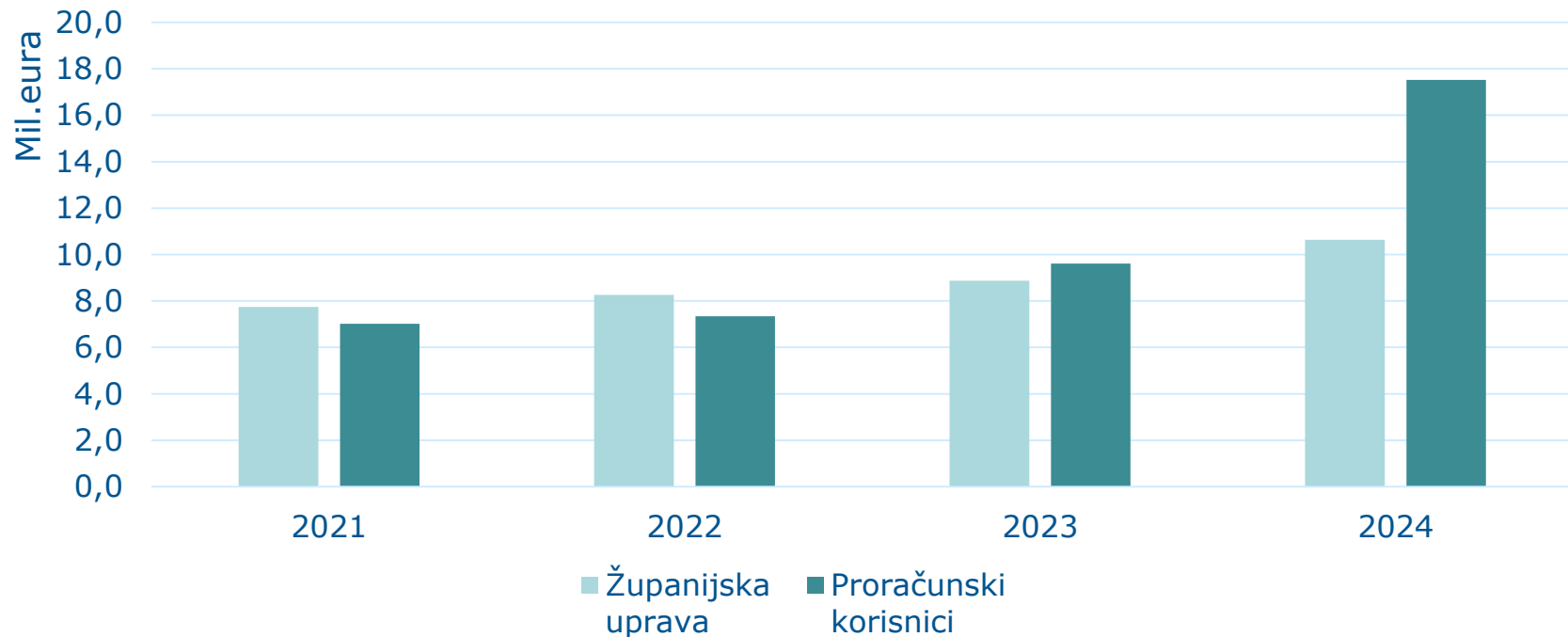
Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u 2024.



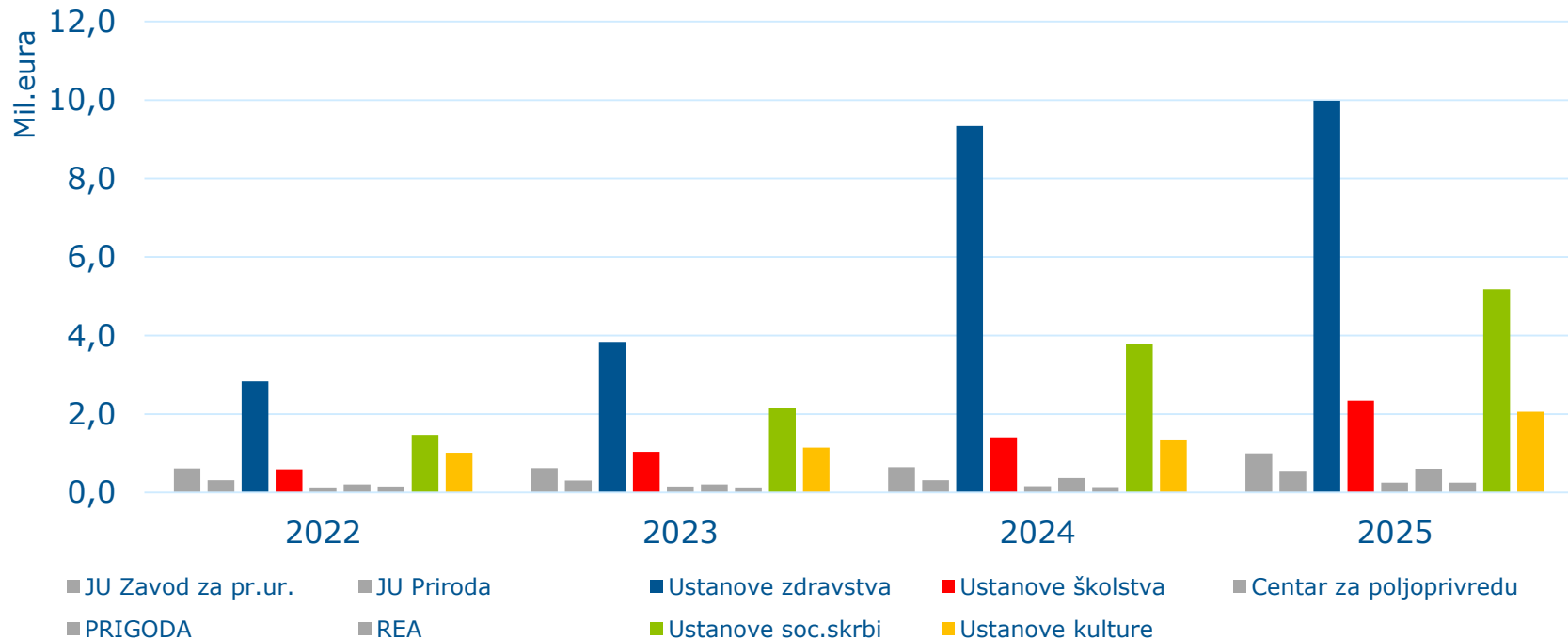
Rashodi i izdaci financirani iz izvora Županije u 2024.



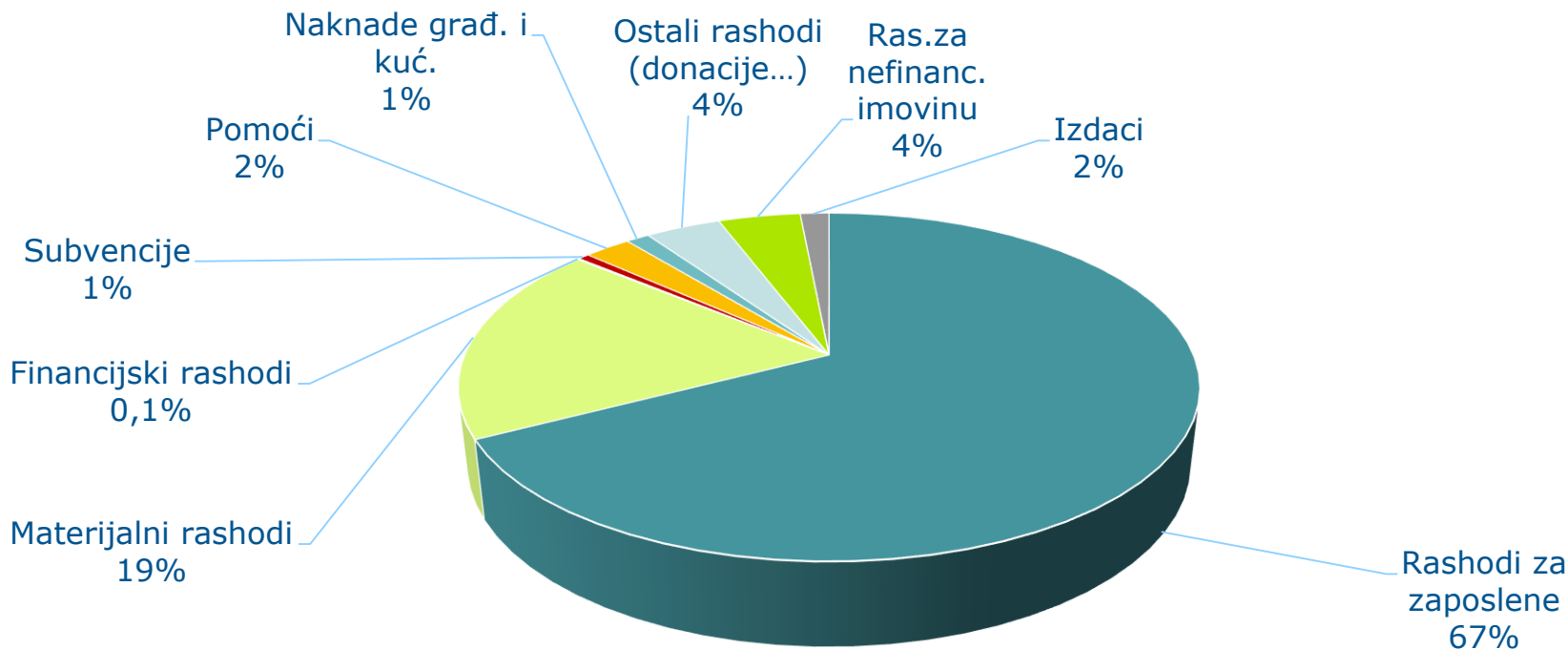
Rashodi za zaposlene financirani iz županijskih izvora



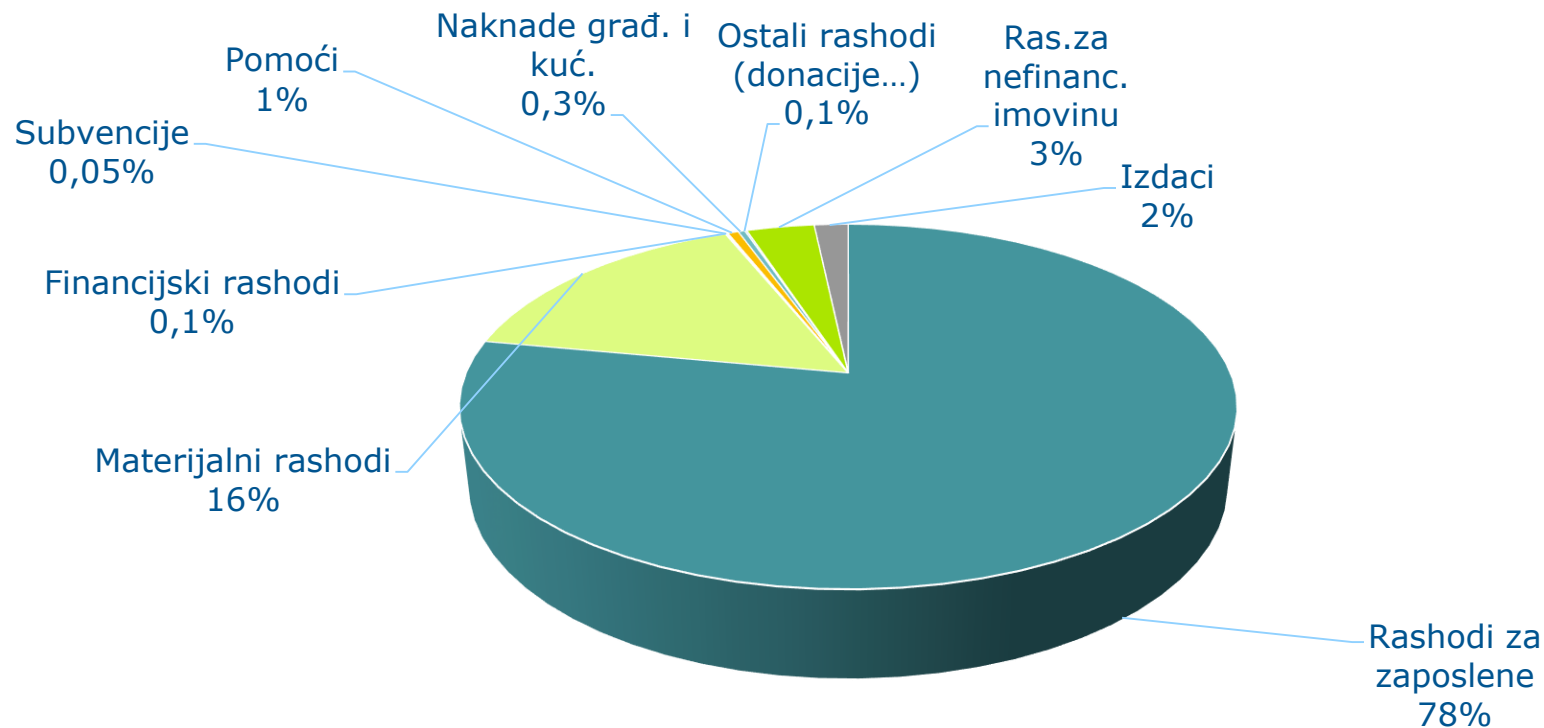
Rashodi za zaposlene kod korisnika koje financira Županija



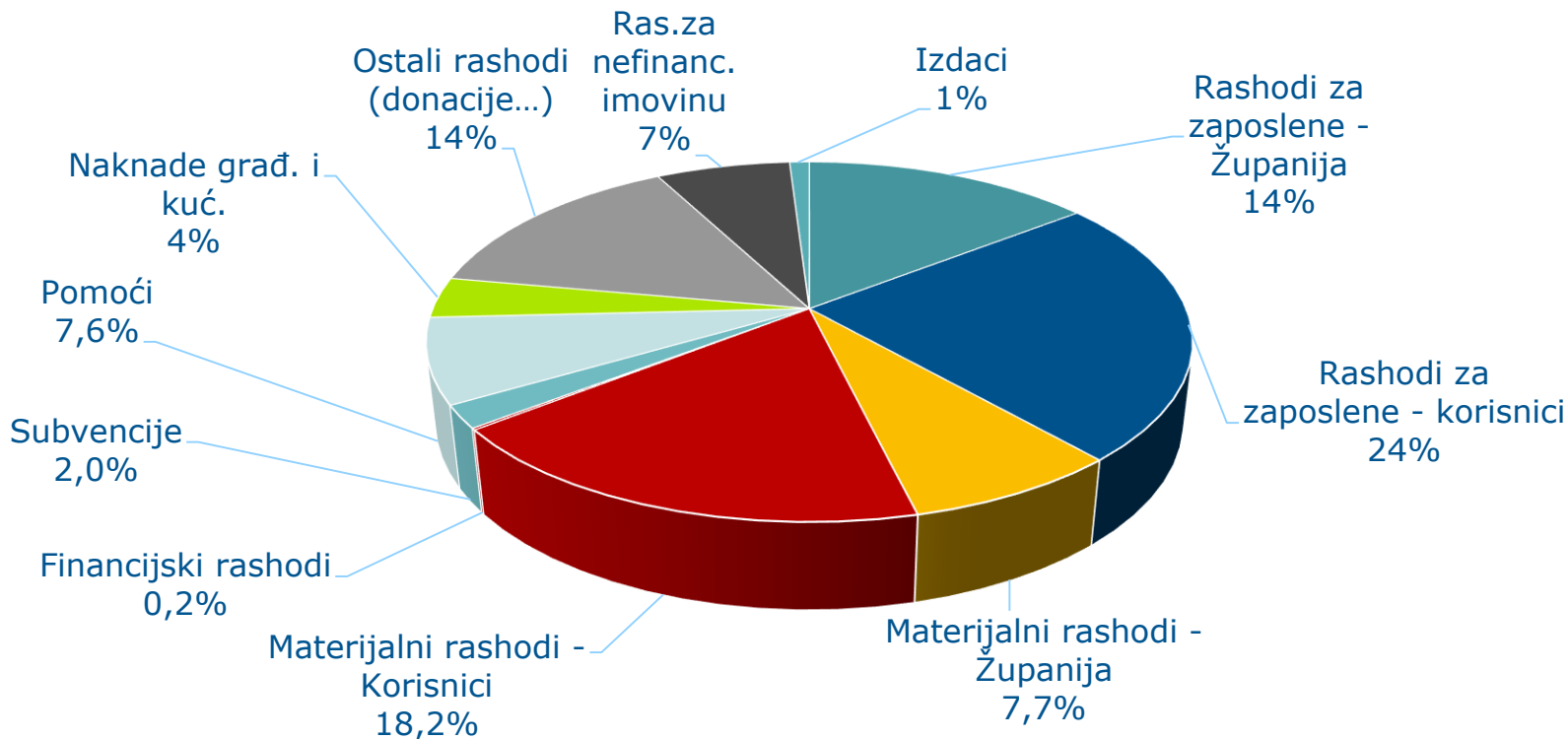
Struktura izvršenih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu



Struktura izvršenih rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih namjenskih prihoda proračunskih korisnika 2024. godini



Struktura izvršenih rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2024. godini



SUČELJAVANJE RASPOLOŽIVIH I UTROŠENIH SREDSTAVA (RASHODA I IZDATAKA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

299,3 MLN EURA



RASHODI I IZDACI

273,3 MLN EURA

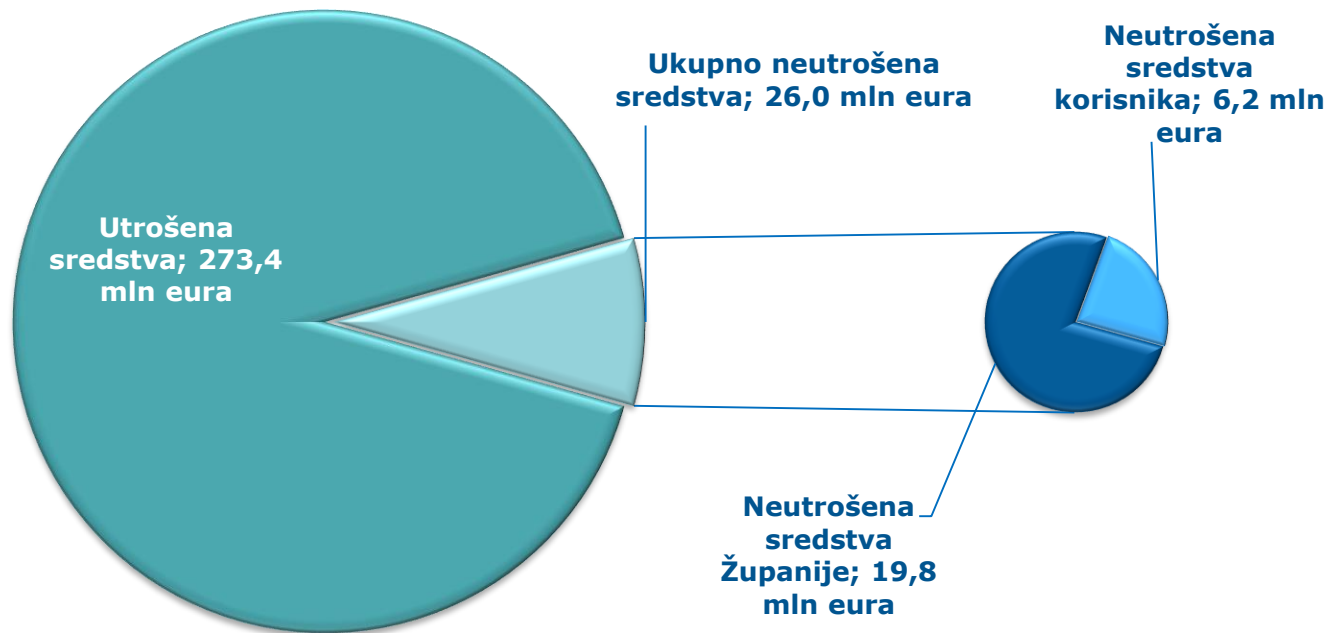


Izvršenje Proračuna za 2024.

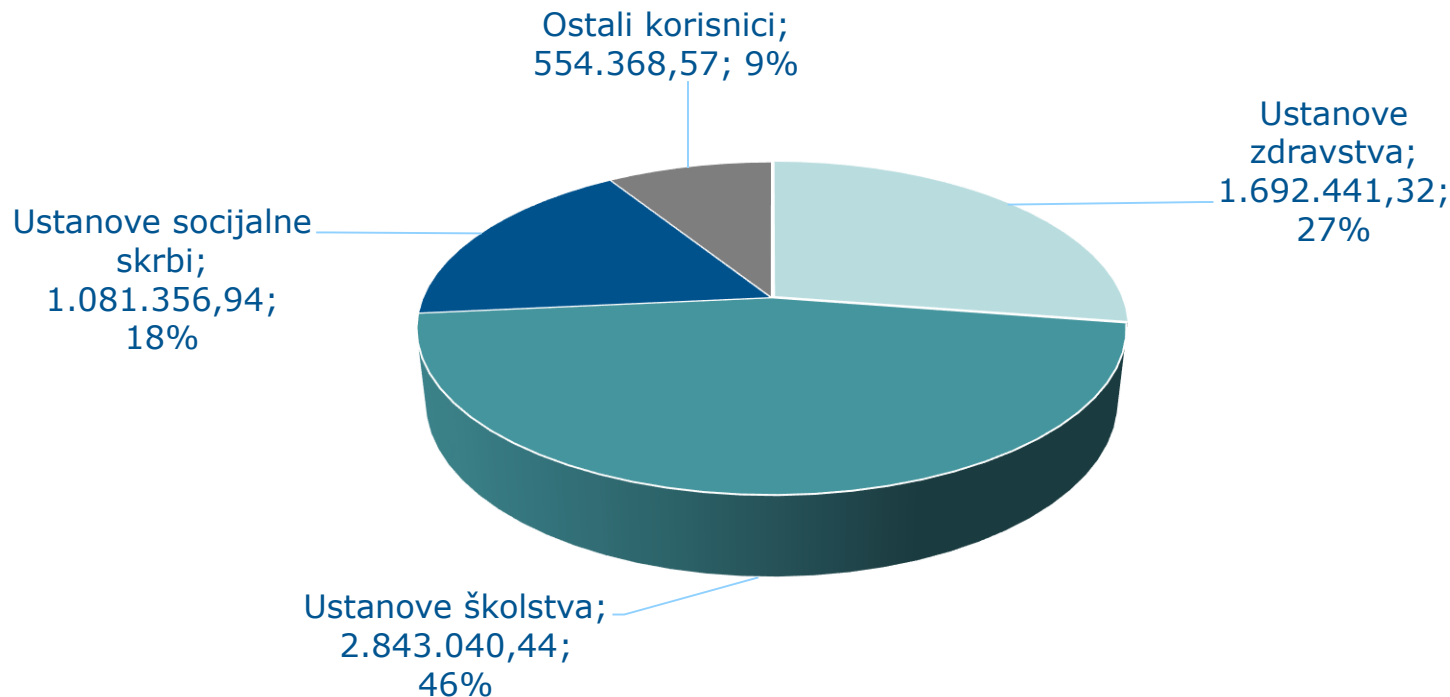
Mln eura

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks Izvršenje 2024./2023.	Indeks Izvrš.2024. / Plan 2024.
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	246,7	295,0	299,3	121,4	101,5
1. Prihodi i primici	229,9	283,4	287,7	125,1	101,5
2. Neto prenesena sredstva iz 2023.	16,7	11,6	11,6	69,6	100,0
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	232,6	295,0	273,3	117,5	92,7
1. Rashodi	231,8	291,2	269,2	116,2	92,5
1.1. Rashodi poslovanja	214,3	264,7	257,5	120,2	97,3
1.2. Kapitalni rashodi	17,5	26,4	11,7	66,6	44,2
2. Izdaci	0,8	3,8	4,1	527,2	107,3
C. REZULTAT (A-B)	14,1	0,0	26,0	184,5	-

Utrošena i neutrošena sredstva konsolidiranog Proračuna za 2024. 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 2024. godinu

Razlika između raspoloživih sredstava u Proračunu za 2024. i izvršenih rashoda i izdataka	19,8 mln eura
+ Korekcije financijskog rezultata tijekom 2024.	+1,7 mln eura
Financijski rezultat na kraju 2024.	=21,6 mln eura
- Višak namjenskih sredstava	-2,4 mln eura
=Višak nenamjenskih sredstava	= 19,2 mln eura
- Rezervacije za pokriće manjka iz namjenskih izvora i temeljem sklopljenih ugovora	-10,1 mln eura
- Planirani višak iz nenamjenskih izvora u Početnom Proračunu za 2025.	-5,5 mln eur
= Višak nenamjenskih sredstava za raspored u 2025	= 3,6 mln eura

Izvještaj o zaduživanju

Dugoročne obveze Županije na dan 31.12.2024.

Red. br	Namjena	Stanje 1.1.2024	Primljeni krediti	Otplata glavnice	Stanje 31.12.2024.
1.	ŽCGO Mariščina	1.285.147,16	0,00	98.857,48	1.186.289,68
2.	Energetska obnova zgrada OŠ	386.057,45	0,00	257.371,64	128.685,81
3.	Zdravstveni centar Rujevica	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.671.204,61	0,00	356.229,12	1.314.975,49

Izvještaj o danim jamstvima

Potencijalne obveze Županije na dan 31.12.2024.

Red. br	Korisnik	Stanje duga 1.1.2024	Izdana jamstva u 2024. godini	Otplaćeno u 2024.	Stanje duga 31.12.2024.
1.	Ekoplus d.o.o.	4.852.144,98	0,00	312.200,04	4.539.944,94
2.	Županijska lučka uprava Rab	216.079,63	0,00	36.494,67	179.584,96
UKUPNO		5.068.224,61	0,00	348.694,71	4.719.529,90