

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za proračun i financije
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel. 052/372-133, fax: 052/372-132

Klasa: 400-08/06-01/09
Urbroj: 2163/1-07/1-06-15
Pula, 08. prosinac 2006.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Putem
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA
Pazin, Dršćevka 3

**P r e d m e t: Konačan prijedlog Proračuna Istarske županije
za 2007. godinu**

Poštovani!

Priloženo Vam dostavljamo Konačan prijedlog Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, sa svim pratećim aktima, te molimo da iste uvrstite na narednu sjednicu Županijskog Poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNICA
mr.sc. Silvana Kostešić

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _____2006. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Proračun Istarske županije za 2007. godinu.
2. Prihvaća se Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2007. godinu.
3. Prihvaća se Projekcija Proračuna Istarske županije za 2007., 2008. i 2009. godinu.
4. Akti iz točaka 1 - 3 ovog Zaključka upućuju se Županijskoj Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva
Ivan Jakovčić



ISTARSKA | R E G I O N E
Ž U P A N I J A | **ISTRIANA**

PRORAČUN
ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2007. GODINU

Pula, prosinac 2006. godine

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 96/03) i članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 09/06 – drugi pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana prosinca 2006.g. donosi

P R O R A Č U N
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2007. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2007.g. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	214.469.854,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00
RASHODI	186.867.264,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	27.831.851,00
RAZLIKA – VIŠAK	770.739,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.940.461,00
---	--------------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.939.800,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.651.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-4.711.200,00

MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0
--	---

REKAPITULACIJA

R.B.	OPIS	IZNOS	STRUK.
1.	UKUPNI PRIHODI	215.469.854,00	96,48
2.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA	3.940.461,00	1,76
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.939.800,00	1,76
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	223.350.115,00	100,00
4.	UKUPNI RASHODI	214.699.115,00	96,13
5.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	8.651.000,00	3,87
	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (4+5)	223.350.115,00	100,00

Članak 2.

Raspoloživa sredstva Istarske županije projicirana su u visini od 223.350.115,00 kn u čijoj je strukturi učešće:

- Ukupnih prihoda u visini od 215.469.854,00 kn
- Pozitivne razlike prihoda nad rashodima 3.940.461,00 kn
- Primitaka od financijske imovine 3.939.800,00 kn.

Ukupno raspoloživa sredstva, raspoređena su za pokriće:

- Ukupnih rashoda u visini od 214.699.115,00 kn
- Izdataka za financijsku imovinu i otplatu glavnice javnog duga u visini od 8.651.000,00 kn.

Članak 3.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A), Pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (tabela B) i Računu financiranja / zaduživanja (tabela C) za 2007.g.

Projekcija proračunske potrošnje za 2007. g. sadrži sredstva za financiranje:

- Decentraliziranih funkcija u visini od 77.037.549,00 kn,
- Razvojnih programa Istarske županije za razvoj poduzetništva i poslovnih zona, za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave u rješavanju infrastrukture, prostornih planova, otpadnih voda, za pomoć kapitalnim projektima u zdravstvu, socijalnoj skrbi, osnovnom i srednjem školstvu i lučkoj infrastrukturi u visini od 46.315.093,00 kn,
- Javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi, prosvjeti i kulturi, sportu, razvoju poljoprivrede i agroturizma, te funkcioniranje županijskih tijela u visini od 99.997.473,00 kn.

REKAPITULACIJA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2007.GODINU

/u kn/

VRSTE PRIHODA	GODINA	PRIHODI					RASHODI				RAZLIKA
		B	C	A			A	C			
		NEUTROŠENO	ZADUŽIVANJE	PRIMICI OD financiranja	T.PRIHODI	UKUPNO	TEKUĆI IZDACI	OTPLATE	IZDACI FINANIRANJA	UKUPNI IZDACI	
NENAMJENA	PRORAČUN 2006	0,00	0,00	3.961.800,00	115.820.208,00	119.782.008,00	111.051.008,00	8.631.000,00	100.000,00	119.782.008,00	0,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006	533.168,96	0,00	3.961.800,00	116.807.282,04	121.302.251,00	109.071.251,00	8.600.000,00	3.631.000,00	121.302.251,00	0,00
	PRORAČUN 2007	1.750.000,00	0,00	3.939.800,00	117.811.500,00	123.501.300,00	115.750.300,00	6.324.000,00	1.427.000,00	123.501.300,00	0,00
NAMJENA	PRORAČUN 2006	1.900.000,00	0,00	0,00	15.049.055,00	16.949.055,00	16.049.055,00	900.000,00	0,00	16.949.055,00	0,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006	2.313.418,77	0,00	0,00	14.981.781,23	17.295.200,00	16.395.200,00	900.000,00	0,00	17.295.200,00	0,00
	PRORAČUN 2007	2.190.461,00	0,00	0,00	20.620.805,00	22.811.266,00	21.911.266,00	900.000,00	0,00	22.811.266,00	0,00
DECENTRALIZACIJA	PRORAČUN 2006	0,00	0,00	0,00	78.118.937,00	78.118.937,00	78.118.937,00	0,00	0,00	78.118.937,00	0,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006	0,00	0,00	0,00	77.037.549,00	77.037.549,00	77.037.549,00	0,00	0,00	77.037.549,00	0,00
	PRORAČUN 2007	0,00	0,00	0,00	77.037.549,00	77.037.549,00	77.037.549,00	0,00	0,00	77.037.549,00	0,00
UKUPNO	PRORAČUN 2006	1.900.000,00	0,00	3.961.800,00	208.988.200,00	214.850.000,00	205.219.000,00	9.531.000,00	100.000,00	214.850.000,00	0,00
	I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006	2.846.587,73	0,00	3.961.800,00	208.826.612,27	215.635.000,00	202.504.000,00	9.500.000,00	3.631.000,00	215.635.000,00	0,00
	PRORAČUN 2007	3.940.461,00	0,00	3.939.800,00	215.469.854,00	223.350.115,00	214.699.115,00	7.224.000,00	1.427.000,00	223.350.115,00	0,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
NENAMJENSKI PRIHODI							
6				Prihodi poslovanja	106.047.387,67	116.637.282,04	117.811.500,00
	61			Prihodi od poreza	98.879.318,22	108.600.000,00	109.326.000,00
		611		Porez i prirez na dohodak - nenamjenski udjel	50.358.524,96	55.000.000,00	94.726.000,00
		611	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	43.277.800,67	47.800.000,00	86.533.000,00
		611	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.783.603,22	7.400.000,00	10.000.000,00
		611	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.446.507,17	1.400.000,00	2.800.000,00
		611	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.441.665,29	1.650.000,00	900.000,00
		611	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	3.664.392,74	2.277.000,00	0,00
		611	6116	Porez i prirez utvrđ.u post. nadz.za prethodnu godinu	110.085,35	130.000,00	150.000,00
		611	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.365.529,48	-5.657.000,00	-5.657.000,00
		612		Porez na dobit	35.107.771,45	39.000.000,00	0,00
		612	6121	Porez na dobit od poduzetnika	33.960.453,73	37.600.000,00	0,00
		612	6122	Porez na dobit po odbitku na naknada za korišt.prava i za usluge	366.524,35	450.000,00	0,00
		612	6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	780.793,37	950.000,00	0,00
		613		Porez na imovinu	483.984,44	700.000,00	300.000,00
		613	6132	Porez na nasljedstvo i darove	483.984,44	700.000,00	300.000,00
		614		Porezi na robu i usluge	12.929.037,37	13.900.000,00	14.300.000,00
		614	6144	Porez na automate za zabavne igre	760.357,04	900.000,00	900.000,00
		614	6145	Porez na cestovna motorna vozila	12.088.979,73	12.700.000,00	13.000.000,00
		614	6145	Porez na plovne objekte	79.700,60	300.000,00	400.000,00
	64			Prihodi od imovine	395.807,47	500.000,00	866.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	395.807,47	500.000,00	500.000,00
		641	6413	Prihodi od kamata	395.807,47	500.000,00	500.000,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	366.000,00
		642	6421	Prihodi od "Plnare" za koncesija za plin	0,00	0,00	335.000,00
		642	6421	Prihodi od ambalažnog otpada	0,00	0,00	31.000,00
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.930.628,97	6.430.000,00	6.500.000,00
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	5.846.108,30	6.430.000,00	6.500.000,00
		651	6512	Županijske upravne pristojbe i naknade	140,00	0,00	0,00
		651	6513	Prihod od prodaje državnih biljeg	5.845.968,30	6.430.000,00	6.500.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	84.520,67	0,00	0,00
		652	6526	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	84.520,67	0,00	0,00
	66			Ostali prihodi	841.633,01	1.107.282,04	1.119.500,00
		661		Prihodi koje proračun i proračunskih korisnika ostvare obavlj.posl.na tržištu	710.577,51	1.077.282,04	1.089.500,00
		661	6611	Ostali prihodi	0,00	477.282,04	389.500,00
		661	6611	Prihodi od prodaje službenih novina	11.950,00	0,00	0,00
		661	6611	Prihodi od obavljanja usluga utvrđivanja i naplate poreza	569.739,57	600.000,00	700.000,00
		661	6611	Natječaj za investicijsko održavanje srednjih škola	29.800,00	0,00	0,00
		661	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	99.087,94	0,00	0,00
		662		Kazne	131.055,50	30.000,00	30.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
		662	6627	Ostale kazne	26.985,00	30.000,00	30.000,00
		662	6627	Prihodi od osiguranja za odštetu	104.070,50	0,00	0,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	170.000,00	0,00
		723	7231	Prihodi od prodaje osobnih automobila	0,00	170.000,00	0,00
				NENAMJENSKI PRIHODI	106.047.387,67	116.807.282,04	117.811.500,00
				NAMJENSKI PRIHODI			
6				Prihodi poslovanja	5.858.464,24	12.981.781,23	19.620.805,00
	63			Pomoći	1.908.393,88	7.443.641,37	14.490.805,00
		631		Pomoći od stranih vlada	53.159,11	4.893.641,37	2.665.625,00
		631	6311	Tekuće pomoći od stranih vlada -Regia Veneto	53.159,11	400.000,00	200.000,00
		631	6311	Tekuće pomoći od Republike Italije-programi Fish log	0,00	330.000,00	80.000,00
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Parenzana	0,00	1.146.087,67	411.598,48
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program Heart of Istria	0,00	656.997,88	134.026,52
		631	6311	Tekuće pomoći od EU za program IPA za Županijski centar Kaštijun	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		631	6311	Tekuće pomoći od Regije Veneto za dokumentarac Fish log	0,00	123.750,00	40.000,00
		631	6311	Tekuće pomoći od Republike Italije za program Connect	0,00	536.805,82	100.000,00
		633		Potpore iz proračuna	229.568,10	50.000,00	7.494.000,00
		633	6331	Tekuće pomoći iz DP -Fond za regionalni razvoj	190.000,00	0,00	0,00
		633	6331	Tekuće pomoći iz DP -Tekop d.d.	39.568,10	0,00	0,00
		633	6331	Tekuće pomoći iz Min.obitelji i međ.sol.-Nacionalni program za mlade	0,00	50.000,00	0,00
		633	6331	Tekuće pomoći iz Min.obitelji i međ.sol-potpore zapošljavanje mladih	0,00	0,00	150.000,00
		633	6331	Tek.pomoći iz Min.zdravstva i soc.skrbi-Centar za prevenciju ovisnosti	0,00	0,00	100.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Općinski sud Pula	0,00	0,00	540.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna-Vila Maria	0,00	0,00	2.754.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna - Motovun - Brkač	0,00	0,00	450.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna - Nova bolnica Pula	0,00	0,00	1.000.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna - Svučilište u Puli	0,00	0,00	1.500.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći od Grada Poreča - Program navodnjavanja	0,00	0,00	150.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći od Grada Rovinja - Program navodnjavanja	0,00	0,00	250.000,00
		633	6332	Kapitalne pomoći od gradova i općina - Program navodnjavanja	0,00	0,00	600.000,00
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.625.666,67	2.500.000,00	4.331.180,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva	859.946,67	1.200.000,00	1.150.000,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Inkubator "IDA")	40.000,00	0,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi	50.000,00	0,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka	275.720,00	300.000,00	300.000,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva europskih integracija	100.000,00	100.000,00	100.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
		634	6341	Prihodi od Ministarstva poljoprivrede-opožarena područja	0,00	0,00	250.000,00
		634	6341	Prihodi od Ministarstva obitelji, branitelja i međ.solidarnosti	100.000,00	200.000,00	170.000,00
		634	6341	Prihodi od Hrvatskih voda	0,00	700.000,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Grada Poreča za program navodnjavanja	200.000,00	0,00	0,00
		634	6341	Prihodi od Fonda za zašt.okol.i energ.učinkovitost-Kaštijun	0,00	0,00	500.000,00
		634	6342	Kapitalne potpore od Hrvatskih voda - Program navodnjavanja	0,00	0,00	1.861.180,00
	64			Prihodi od imovine	3.914.254,70	5.330.139,86	5.130.000,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.914.254,70	5.330.139,86	5.130.000,00
		642	6421	Naknade za koncesije na tehnološke vode	73.605,11	100.000,00	100.000,00
		642	6421	Naknada za koncesije na pomorskom dobru	63.980,00	2.400.000,00	0,00
		642	6421	Naknada za koncesije na pomorskom dobru (rasp.sred.1/3)	2.682.947,60	0,00	2.600.000,00
		642	6421	Naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice	114.118,77	800.000,00	600.000,00
		642	6421	Naknada za određivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		642	6422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasniš. države	98.237,63	1.500.000,00	1.000.000,00
		642	6423	Lovozakupnina	831.365,59	480.139,86	0,00
		642	6423	Lovozakupnina-rasp.sred.60/40	0,00	0,00	624.000,00
		642	6423	Naknada za koncesijska prava lova	0,00	0,00	156.000,00
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.220,00	10.000,00	0,00
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	2.220,00	10.000,00	0,00
		651	6512	Županijske naknade - dozvole	2.220,00	10.000,00	0,00
	66			Ostali prihodi	33.595,66	198.000,00	0,00
		663		Tekuće donacije	33.595,66	198.000,00	0,00
		663	6631	Prihodi od DOF	33.595,66	0,00	0,00
		663	6631	Prihodi od Plinacro d.o.o.	0,00	198.000,00	0,00
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	637.938,30	2.000.000,00	1.000.000,00
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	637.938,30	2.000.000,00	1.000.000,00
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	637.938,30	2.000.000,00	1.000.000,00
		711	7111	Prihodi od prodaje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu države	637.938,30	2.000.000,00	1.000.000,00
				NAMJENSKI PRIHODI	6.496.402,54	14.981.781,23	20.620.805,00
DECENTRALIZACIJA							
6				Prihodi poslovanja	74.624.860,52	77.037.549,00	77.037.549,00
	61			Prihodi od poreza	74.624.860,52	77.037.549,00	77.037.549,00
		611		Porez i prirez na dohodak	74.624.860,52	77.037.549,00	77.037.549,00
		611	6118	Dio poreza na dohodak -izravni udjel proračuna IŽ	35.157.729,95	35.600.000,00	36.300.000,00
		611	6118	Dio poreza na dohodak -Državni proračun- potpore izravnjanja	39.467.130,57	41.437.549,00	40.737.549,00
				DECENTRALIZACIJA	74.624.860,52	77.037.549,00	77.037.549,00
6				PRIHODI POSLOVANJA	186.530.712,43	206.656.612,27	214.469.854,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	637.938,30	2.170.000,00	1.000.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	OPIS	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
SVEUKUPNO					187.168.650,73	208.826.612,27	215.469.854,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	IZVRŠENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
3				Rashodi	160.668.951,05	176.161.183,31	186.867.264,00
	31			Rashodi za zaposlene	25.579.097,79	28.992.318,53	31.367.555,58
		311		Plaće	21.159.683,05	23.967.660,87	26.110.850,98
		311	3111	Plaće za redovan rad	20.437.126,05	23.076.857,87	25.220.047,98
		311	3114	Plaće za posebne uvjete rada	722.557,00	890.803,00	890.803,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	744.247,00	874.624,00	775.472,00
		312	3121	Ostali rashodi za zaposlene	744.247,00	874.624,00	775.472,00
		313		Doprinosi na plaće	3.675.167,74	4.150.033,66	4.481.232,60
		313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.294.027,95	3.733.998,50	4.033.770,00
		313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	381.139,79	416.035,16	447.462,60
	32			Materijalni rashodi	59.750.822,69	66.068.014,47	66.830.073,57
		321		Naknade troškova zaposlenima	8.036.026,08	9.189.657,85	9.171.891,69
		321	3211	Službena putovanja	1.930.176,52	2.553.645,68	2.387.098,00
		321	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.575.176,74	6.088.573,17	6.117.354,69
		321	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	530.672,82	547.439,00	667.439,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	14.888.715,94	15.821.894,17	16.028.694,17
		322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	3.241.911,29	3.349.459,00	3.379.259,00
		322	3222	Materijal i sirovine	2.242.868,96	2.316.147,26	2.316.147,26
		322	3223	Energija	7.960.867,93	8.717.932,91	8.932.932,91
		322	3224	Mat.i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	863.287,48	817.184,00	812.184,00
		322	3225	Sitni inventar i auto gume	579.780,28	621.171,00	588.171,00
		323		Rashodi za usluge	32.027.278,94	34.164.264,96	34.667.052,71
		323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.446.471,89	3.933.491,84	4.128.691,96
		323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.164.779,86	13.794.372,71	13.742.372,71
		323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.247.069,78	1.491.340,49	1.568.462,64
		323	3234	Komunalne usluge	2.487.461,91	2.572.714,00	2.699.714,00
		323	3235	Zakupnine i najamnine	1.915.254,42	2.956.685,54	2.955.433,87
		323	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.198.327,20	2.416.640,00	2.364.640,00
		323	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.767.584,38	3.734.525,68	3.560.211,00
		323	3238	Računalne usluge	1.159.699,28	1.379.434,00	1.481.434,00
		323	3239	Ostale usluge	1.640.630,22	1.885.060,70	2.166.092,53
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.798.801,73	6.892.197,49	6.962.435,00
		329	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva	1.719.947,98	2.072.213,00	2.346.439,00
		329	3292	Premije osiguranja	574.458,36	681.398,00	671.338,00
		329	3293	Reprezentacija	1.438.794,02	1.542.961,00	1.412.961,00
		329	3294	Članarine	127.376,44	296.287,00	346.287,00
		329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938.224,93	2.299.338,49	2.185.410,00
	34			Financijski rashodi	1.865.560,21	1.479.325,00	1.116.625,00
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	1.297.122,96	880.000,00	512.000,00
		342	3423	Kamate za primlj.zajmove od banaka i ostarenje fin.instit. izvan javnom sektora	1.297.122,96	880.000,00	512.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	568.437,25	599.325,00	604.625,00
		343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	549.983,21	590.866,00	596.166,00
		343	3433	Zatezne kamate	14.117,18	3.459,00	3.459,00
		343	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.336,86	5.000,00	5.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	IZVRŠENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
	35			Subvencije	2.605.657,60	4.077.239,00	3.530.000,00
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.527.742,56	3.847.239,00	3.370.000,00
		351	3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	2.527.742,56	3.847.239,00	3.370.000,00
		352		Subvencije trgovačka društva, obrtnicima, malim i sred.poduzetnicima	77.915,04	230.000,00	160.000,00
		352	3521	Subvencije bankama i ostalim finan. institucije izvan javnog sektora	77.915,04	230.000,00	160.000,00
	36			Potpore	12.578.047,14	13.092.698,58	14.181.600,00
		363		Pomoći unutar opće države	12.578.047,14	13.092.698,58	14.181.600,00
		363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.496.320,00	5.272.698,58	4.071.600,00
		363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.081.727,14	7.820.000,00	10.110.000,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima	12.034.848,76	11.229.863,09	12.229.863,09
		372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.034.848,76	11.229.863,09	12.229.863,09
		372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.846.355,62	3.315.443,00	4.215.443,00
		372	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.188.493,14	7.914.420,09	8.014.420,09
	38			Donacije	46.254.916,86	51.221.724,64	57.611.546,76
		381		Tekuće donacije	35.413.458,34	33.709.232,04	33.828.224,76
		381	3811	Tekuće donacije u novcu	35.413.458,34	33.709.232,04	33.828.224,76
		382		Kapitalne donacije	9.631.458,52	15.412.492,60	21.383.322,00
		382	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.631.458,52	13.942.492,60	20.283.322,00
		382	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	1.470.000,00	1.100.000,00
		385		Izvanredni rashodi	10.000,00	900.000,00	900.000,00
		385	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	10.000,00	900.000,00	900.000,00
		386		Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
		386	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i mala i srednja poduzet.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
4				Rashodi za nefinancijsku imovinu	24.097.462,68	26.342.816,69	27.831.851,00
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.131.871,91	7.483.349,29	11.101.368,00
		412		Nematerijalna imovina	1.131.871,91	7.483.349,29	11.101.368,00
		412	4123	Licence	0,00	200.000,00	250.000,00
		412	4124	Ostala prava	0,00	681.528,00	681.528,00
		412	4126	Ostala nematerijalna imovina	1.131.871,91	6.601.821,29	10.169.840,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene imovine	21.302.401,26	17.083.357,00	15.192.283,00
		421		Građevinski objekti	8.820.478,93	4.609.322,00	2.920.403,00
		421	4212	Poslovni objekti	8.820.478,93	4.609.322,00	2.920.403,00
		422		Postrojenja i oprema	9.848.065,69	9.783.924,00	9.675.769,00
		422	4221	Uredska oprema i namještaj	2.122.025,17	2.048.263,00	1.939.108,00
		422	4222	Komunikacijska oprema	14.021,83	12.500,00	13.500,00
		422	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	148.793,47	195.181,60	195.181,60
		422	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.060.505,55	6.655.182,40	6.655.182,40
		422	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.697,10	310.000,00	310.000,00
		422	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.000,00	1.000,00
		422	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.452.022,57	561.797,00	561.797,00
		423		Prijevozna sredstva	2.144.352,99	1.909.553,00	1.879.553,00
		423	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.144.352,99	1.909.553,00	1.879.553,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	IZVRŠENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.291,12	61.748,00	61.748,00
		424	4241	Knjige u knjižnicama	71.291,12	61.748,00	61.748,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	418.212,53	718.810,00	654.810,00
		426	4262	Ulaganja u računalne programe	418.212,53	718.810,00	654.810,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefin.imovinu	1.663.189,51	1.776.110,40	1.538.200,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.663.189,51	1.731.110,40	1.493.200,00
		451	4511	Dodat. ulaganja na građevinskim objektima	1.663.189,51	1.731.110,40	1.493.200,00
		452		Dodatna ulaganja u opremu	0,00	45.000,00	45.000,00
		452	4521	Dodatna ulaganja na postrojenja i opremi	0,00	45.000,00	45.000,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	102.129.399,94	109.071.251,00	115.750.300,00
				NAMJENSKA SREDSTVA	8.012.153,27	16.395.200,00	21.911.266,00
				DECENTRALIZACIJA	74.624.860,52	77.037.549,00	77.037.549,00
SVEUKUPNO					184.766.413,73	202.504.000,00	214.699.115,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN 2007

O P I S	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
NENAMJENSKI VIŠAK			
Višak prihoda - nenamjenski	5.647.453,31	533.168,96	1.750.000,00
NENAMJENSKI VIŠAK	5.647.453,31	533.168,96	1.750.000,00
NAMJENSKI VIŠAK			
Višak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - projekt Euro info točka	117.871,97	0,00	0,00
Višak prihoda - sredstva Minist. europskih integracija - Savjet za Europske integracije	67.771,76	93.389,59	93.000,00
Višak prihoda - sredstva Minist.obitelji, branitelja i međug.solid. - Program branitelj	200.000,00	98.796,16	0,00
višak prihoda-sredstva za minist.obitelji-Potpore za zaposijavanje mladih	0,00	0,00	80.000,00
Višak prihoda - Inkubator IDA	0,00	40.000,00	0,00
Višak prihoda - pomorsko dobro	2.128.640,02	574.047,94	0,00
Višak prihoda - sredstva za poticanje poduzetništva	-239.446,77	598.442,84	0,00
Višak prihoda - sredstva za program cesta	45.530,00	47.750,00	0,00
Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Parenzana	0,00	0,00	734.489,52
Višak prihoda - program zaštite voda	22.752,37	5.267,48	0,00
Višak prihoda - poljoprivredno zemljište	14.922,65	51.098,58	0,00
Višak prihoda - lovstvo	22.806,80	129.860,14	560.000,00
Višak prihoda - program navodnjavanja	0,00	200.000,00	0,00
Višak prihoda - sredstva Minist. za polj. - program obnove opožarenih područja	650.000,00	0,00	0,00
Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - program CONNECT	914.068,05	458.194,18	0,00
Višak prihoda - sredstva iz EU - Republika Italija - program FISH LOG	0,00	0,00	0,00
Višak prihoda - kapitalna ulaganja u školstvo	121.194,05	0,00	0,00
Višak prihoda - međuregionalna suradnja - Venetto Italia	1.331,18	16.571,86	200.000,00
Višak prihoda - sredstva Eu.projekt Heart of Istria	0,00	0,00	522.971,48
Višak prihoda - prihodi za Digitalni Orto Foto	83.367,36	0,00	0,00
NAMJENSKI VIŠAK	4.150.809,44	2.313.418,77	2.190.461,00
VIŠAK DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA			
Višak prihoda - decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00
VIŠAK DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00
	9.798.262,75	2.846.587,73	3.940.461,00

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

RAČUN FINANCIRANJA-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
NENAMJENSKA SREDSTVA							
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	478.523,40	3.961.800,00	3.939.800,00
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	29.041,78	30.000,00	31.000,00
		815		Primici/povrati/gl.zajm.danih bank.i ost.fin.inst.izvan js	29.041,78	30.000,00	31.000,00
		815	8151	Pov.zajmova danih t.bankama i ost.fin.inst.izvan js-k.ročni	29.041,78	30.000,00	31.000,00
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	449.481,62	3.931.800,00	3.908.800,00
		832		Primici od prodaje dionica i udj.u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	449.481,62	3.931.800,00	3.908.800,00
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društava u js - Istarske ceste	411.074,88	405.000,00	382.000,00
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.dr u js - Cesta d.o.o.	0,00	3.460.800,00	3.460.800,00
		832	8321	Dionice i udj.u glavnici trg.društ.-Vodoprivreda Novigrad	38.406,74	66.000,00	66.000,00
NAMJENSKA SREDSTVA							
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	588.931,79	0,00	0,00
	81			Povrati zajmova danih bankama i financijskim institucijama	588.931,79	0,00	0,00
		813		Povrati zajmova danih bankama i financijskim institucijama	588.931,79	0,00	0,00
		813	8131	Povrati zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnim sektoru - OTP banka	588.931,79	0,00	0,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					1.067.455,19	3.961.800,00	3.939.800,00
NENAMJENSKA SREDSTVA					478.523,40	3.961.800,00	3.939.800,00
NAMJENSKA SREDSTVA					588.931,79	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA							
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.510.795,48	12.231.000,00	7.751.000,00
	51			Izdaci za dane zajmove	29.979,65	31.000,00	32.000,00
		515		Izdaci za dane zajmove bankama i ost.fin.inst.izvan jav.sek.	29.979,65	31.000,00	32.000,00
		515	5151	Dani zajmova t.bankama i ost.fin.instit.izvan js-kratkoročni	29.979,65	31.000,00	32.000,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	3.600.000,00	1.395.000,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trg.društva u javnom sektoru	10.000,00	3.600.000,00	1.395.000,00
		532	5321	Dionice i udjeli u glavnici trg. društva u js	10.000,00	100.000,00	0,00
		532	5321	Temeljni kapital "Plinara d.o.o." Pula	0,00	3.500.000,00	1.375.000,00
		532	5321	Temeljni kapital za Regionalni centar gospodarenja otpadom	0,00	0,00	20.000,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	9.470.815,83	8.600.000,00	6.324.000,00
		544		Otplata gl.primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan js	9.470.815,83	8.600.000,00	6.324.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '98	1.281.894,85	1.100.000,00	0,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u '98	340.503,15	280.000,00	0,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u '99	1.239.547,18	1.400.000,00	692.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za poduzetništvo u '99	688.637,31	750.000,00	385.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za zdravstvo u 'oo	239.380,08	260.000,00	270.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za ceste u 'oo	485.058,95	530.000,00	550.000,00
		544	5441	Otplata duga Hypo-banka za obrazovanje u 'oo	690.511,38	750.000,00	781.000,00
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka b.- ceste '01.	702.004,70	720.000,00	715.000,00
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka b.- obrazovanje '01.	882.520,08	900.000,00	897.000,00
		544	5441	Otplata duga Zagrebačka b.- zdravstvo '01.	270.773,22	280.000,00	276.000,00
		544	5441	Otplata duga OTP banka za ceste '02.	722.084,96	775.000,00	925.000,00
		544	5441	Otplata duga Erste banka za poslovne zone '02.	356.781,62	375.000,00	363.000,00
		544	5441	Otplata duga Erste banka za poslovne zone '03.	463.205,16	480.000,00	470.000,00
		544	5442	Otplata ino duga Hypo-Klagenfurt za obrazovanje u '97	1.107.913,19	0,00	0,00

TABELA C - RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

RAČUN FINANCIRANJA-PRORAČUN 2007.							
R	SK	PSK	ODJ	O P I S	OSTVARENJE 2005	PLAN 2006	PLAN 2007
NAMJENSKA SREDSTVA							
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	910.571,73	900.000,00	900.000,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.568,10	0,00	0,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkim društvima u javnom sektoru	39.568,10	0,00	0,00
		532	5321	Sred.za temeljni kapital "Tekop nova" Pula	39.568,10	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplate glavnica primljenih zajmova	871.003,63	900.000,00	900.000,00
		544		Otplate gl.primlj.zajmova od b. i ost.fin.inst.izvan js	871.003,63	900.000,00	900.000,00
		544	5441	Otplata duga Erste banka za eko brodove	871.003,63	900.000,00	900.000,00
				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.421.367,21	13.131.000,00	8.651.000,00
				NENAMJENSKA SREDSTVA	9.510.795,48	12.231.000,00	7.751.000,00
				NAMJENSKA SREDSTVA	910.571,73	900.000,00	900.000,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-9.353.912,02	-9.169.200,00	-4.711.200,00

Utjecaj Izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 132/06) na Proračun Istarske županije

Proračun Istarske županije za 2007. godinu predlaže se u planiranoj visini od 223.350.115 kn, što je 4% više nego u 2006. godini odnosno projekcija potrošnje iznosi 7.715.115 kn više nego ove godine.

Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (donijetog na sjednici Sabora Republike Hrvatske dana 24. studenog 2006. godine) **porez na dobit postaje prihod državnog proračuna**, što znači da više nije prihod lokalnih proračuna počev od 01. siječnja 2007. godine. U tablici 1. dat je pregled raspodjele poreza na dobit.

tablica 1. Raspodjela poreza na dobit

RB	KORISNICI	Zakon o financiranju do 31.12.2006.	Izmjene Zakona o financiranju od 01.01.2007.	
		%	%	RAZLIKA %
1.	Državni proračun	70	100	30
2.	Grad/Općina	20	0	-20
3.	Županija	10	0	-10
4.	UKUPNO	100	100	0

Porez na dohodak ostaje zajednički prihod države, županije, gradova i općina, a njegova raspodjela definirana je na sljedeći način:

tablica 2. Raspodjela poreza na dohodak

RB	KORISNICI	Zakon o financiranju do 31.12.2006.	Izmjene Zakona o financiranju od 01.01.2007.	
		%	%	RAZLIKA %
1.	Državni proračun	25,6	0	-25,6
2.	Državni proračun-potpore izravnjanja za DEC	21	21	0
3.	Županija - nenamjenski dio	10	15	5
4.	Županija - decentralizacija	9,4	10,7	1,3
	Osnovne škole	2,9	3,1	0,2
	Srednje škole	2,0	2,2	0,2
	Centri za socijalnu skrb	0,4	0,5	0,1
	Domovi za starije i nemoćne osobe	1,6	1,7	0,1
	Zdravstvene ustanove	2,5	3,2	0,7
5.	Grad/Općina	34	53,3	19,3
4.	UKUPNO	100	100	0

Kao što je vidljivo iz tablice 2. porez na dohodak nije u cijelosti prihod lokalnih razina, već je 21% prihoda zadržano u državnog proračuna kao prihod državnog proračuna - Potpore izravnjanja tj. zajedničkog fonda za financiranje decentraliziranih funkcija.

Prema podacima iz 2005. godine priliv u Potpore izravnjanja iz Istarske županije iznosi 100mil. kn, a vraća se tek 57 % ili 57 mil. kn, dok razlika od 43% ili 43 mil. kn ostaje za potrebe izravnjanja na nivou Republike Hrvatske.

Procjena prihoda od poreza na dohodak u Proračunu Istarske županije za 2007. godinu, upoštvajući indexe rasta temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007.-2009. koje je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici 3. kolovoza 2006. godine (za dohodak 7%) iznosi 94.726.000 kn.

tablica 3. Usporedba procijenjenih prihoda po Zakonu i Izmjenama zakona o financiranju

RB	VRSTA PRIHODA	Zakon o financiranju do 31.12.2006.		Izmjene Zakona o financiranju od 01.01.2007.		RAZLIKA
		%	IZNOS	%	IZNOS	
1.	Porez na dohodak	10	58.850.000	15	94.726.000	35.876.000
2.	Porez na dobit	10	42.120.000	0	0	-42.120.000
3.	Državni proračun - potpore		0		6.244.000	6.244.000
4.	UKUPNO		100.970.000		100.970.000	0

Projekcije prihoda Proračuna Istarske županije za 2007. godinu ukazuju da će priliv prihoda od poreza na dohodak sa stopom izdvajanja od 15%, donijeti manje prihoda županijskom proračunu, nego po prijašnjoj raspodjeli kada je prihod proračuna bio udjel od 10% poreza na dobit i udjel od 10% poreza na dohodak.

O negativnim utjecajima Izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na prihode županijskog proračuna Istarske županije, informirani su predstavnici Vlade Republike Hrvatske, gdje je dogovorena potpora iz Državnog proračuna za 2007.g., odnosno preuzimanje financiranja zajedničkih projekata u visini od 6.244.000 kn.

Stoga, očekuju se potpore iz Državnog proračuna za financiranje slijedećih projekata:

U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb:

1. Dovođenje Doma za psihički bolesne odrasle osobe "Vila Maria" Pula	2.754.000
2. Dovođenje Doma za starije i nemoćne osobe Brkač	450.000
3. Glavni projekt izgradnje Nove bolnice Pula	1.000.000
Ukupno	4.204.000

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport

1. Sveučilište u Puli	1.500.000
-----------------------	-----------

U Upravnom odjelu za održivi razvoj

1. Adaptacija Općinskog suda u Puli	540.000
-------------------------------------	---------

Budući da indexi porasta prihoda od poreza na dohodak u prosincu mjesecu, iz godine u godinu, ne iskazuju ujednačen trend povećanja, potrebno je po isteku fiskalne godine izvršiti ponovnu procjenu prihoda. Ukoliko indexi naplate budu značajno odstupali od Smjernica MF tijekom 2007. godine, izvršit će se usklađenje sa stvarnim rastom kroz Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije.