

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2023



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

VODIČ ZA GRAĐANE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2023

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2023.
PRIHODI / PRIMICI	242.103.502,17	20.308.492,03	1.432.365,71	263.844.359,91
RASHODI / IZDACI	236.049.910,18	0,00	8.527.755,51	244.577.665,69
UKUPNO PRORAČUN	6.053.591,99	20.308.492,03	-7.095.389,80	19.266.694,22

- višak Istarske županije 12.362.821,44 eur
- višak proračunskih korisnika 6.903.872,78 eur



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2023

Proračun Istarske županije je u 2023. godini raspolagao sredstvima u visini 263,8 mil. eura od čega su prihodi poslovanja naplaćeni u iznosu 242 mil. eura, primici od financijske imovine 1,4 mil. eura te je preneseni višak iz 2022. godine iznosio 20,3 mil. eura.

Utrošeno je 244,5 mil. eura.

Ostvaren je višak od ukupno 19 mil. eura. Višak je djelomično ostvaren od strane proračunskih korisnika i to u visini 6,9 mil. eura te od Istarske županije u iznosu 12,3 mil. eura. Dio viška je već planiran kroz proračun za 2023. godinu, a razlika će se uvrstiti sljedećim izmjenama i dopunama proračuna.

Proračun te izmjene i dopune u 2023.

Proračun 2023.

20.12.2022.

244.000.000,00

I. Izmjene i dopune

13.07.2023.

267.860.000,00

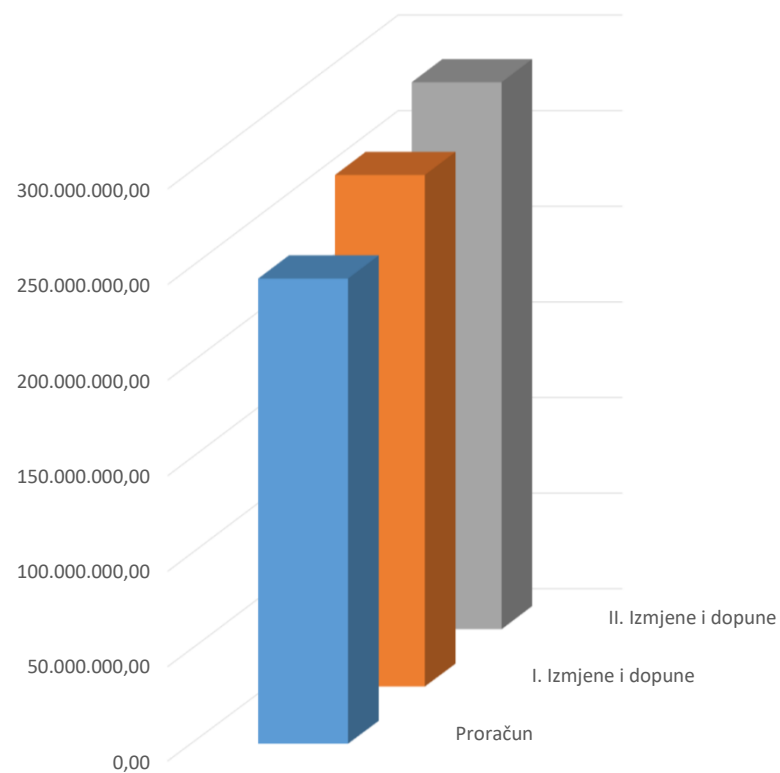
plus 23.860.000,00

II. Izmjene i dopune

14.12.2023.

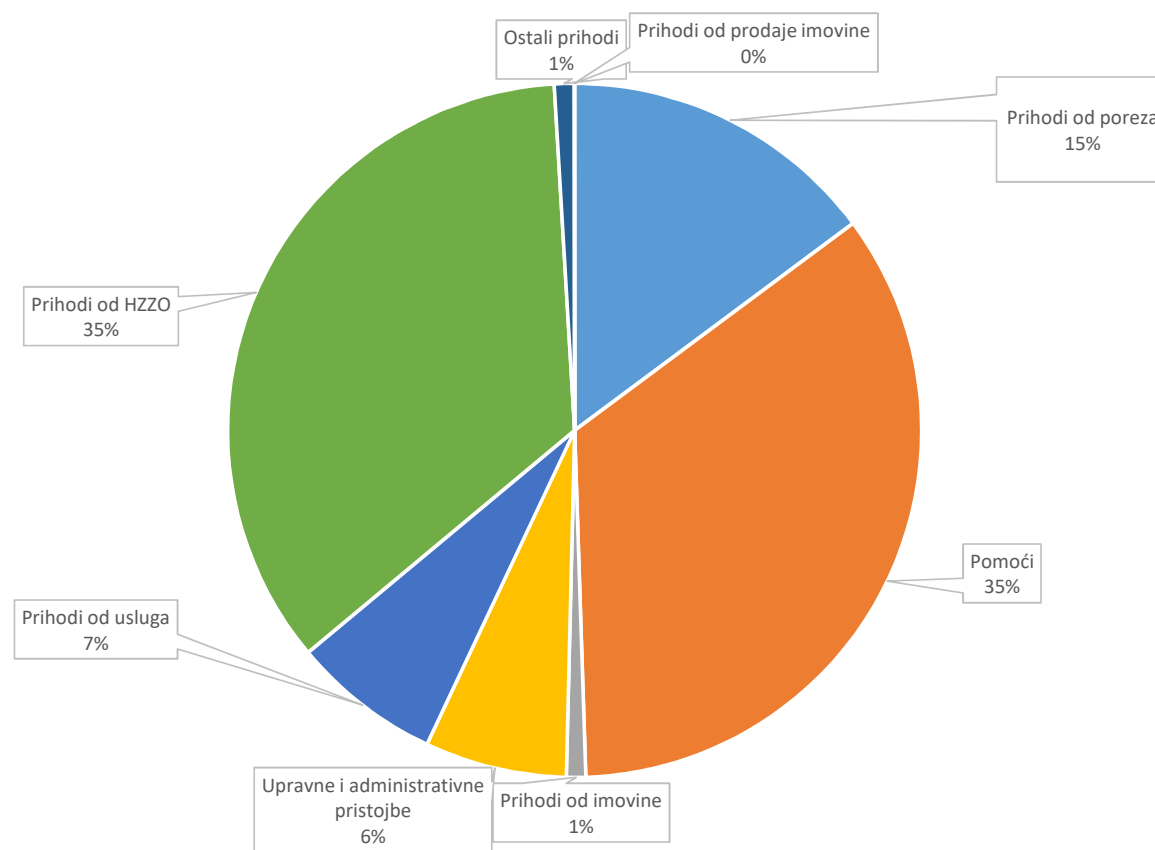
286.100.000,00

plus 18.240.000,00



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA

Vrsta prihoda	Ostvarenje	%
Prihodi od poreza	35.877.039,44	14,8
Pomoći	83.932.601,28	34,7
Prihodi od imovine	2.156.046,80	0,9
Upravne i administrativne pristojbe	16.036.404,95	6,6
Prihodi od usluga	16.806.235,79	6,9
Prihodi od HZZO	85.030.194,78	35,1
Ostali prihodi	2.211.439,50	0,9
Prihodi od prodaje imovine	53.539,63	0,0
UKUPNO	242.103.502,17	



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA

Od ukupnih ostvarenih prihoda Istarske županije, 15% odnosi se na prihode od poreza što u eurima iznosi 35,8 mil.

Proračun županije najvećim dijelom financira se iz pomoći i to 35%, a isto se odnosi na pomoći raznih proračuna za redovne programe i projekte koje županija ima ugovorene sa ministarstvima, gradovima i općinama te za programe proračunskih korisnika.

Sljedećih 35% prihoda odnosi se na one ostvarene od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, iste ostvaruju zdravstvene ustanove za redovno financiranje poslovanja.

7% odnosno 16,8 mil. eura odnosi se na prihode ostvarene od pruženih usluga koje se pretežno odnose na usluge koje proračunskih korisnika.

Nešto više od 6% prihoda ili u eurima 16 mil. odnosi se na administrativne pristojbe i naknade, odnosno kod proračunskih korisnika na prihode po posebnim propisima to jest sufinanciranja cijena usluge i participacija.

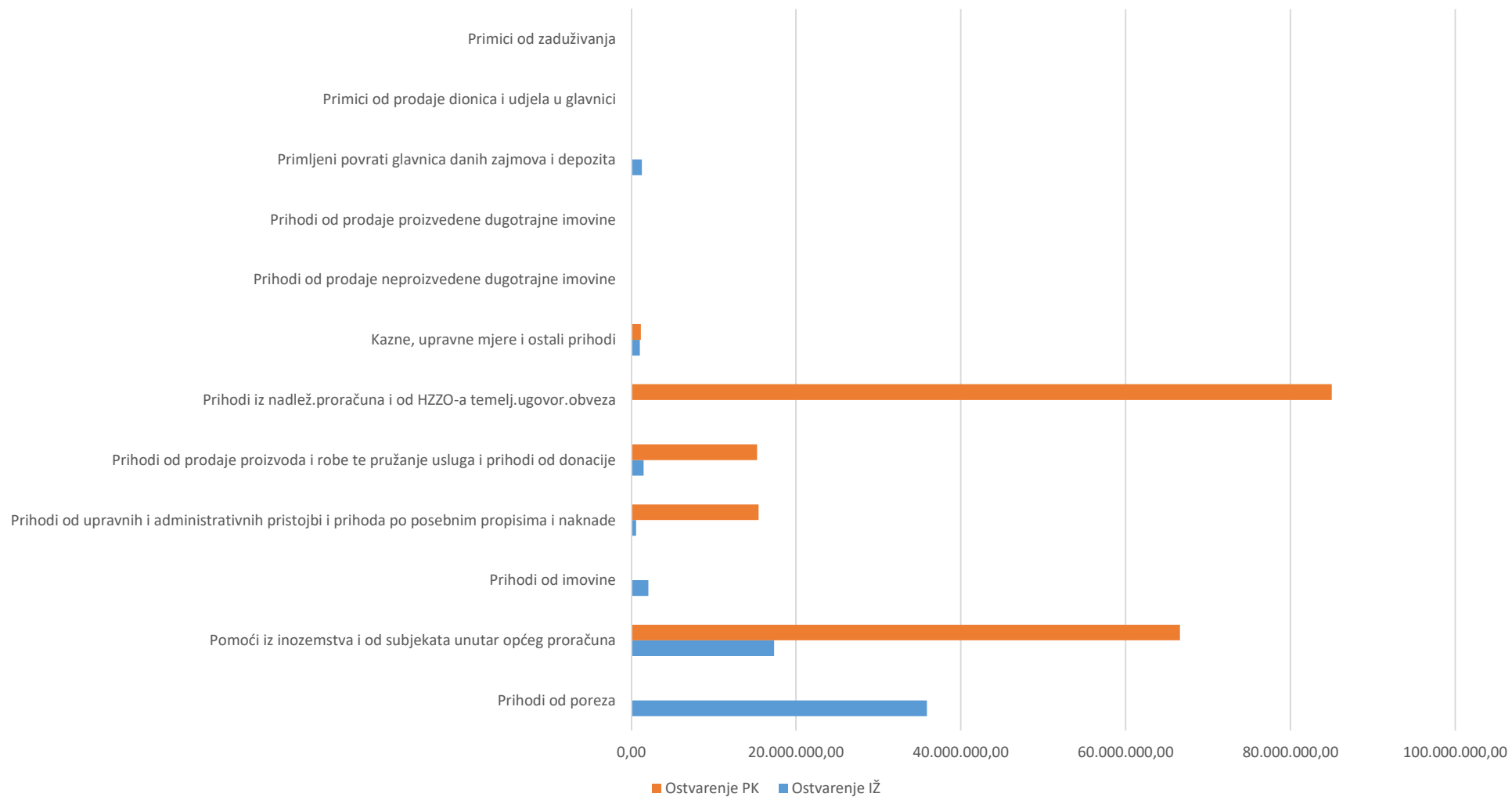


PRIHODI I PRIMICI

Račun	Opis	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
		Istarska županija	Proračunski korisnici	UKUPNO IŽ+PK
61	Prihodi od poreza	35.877.039,44	0,00	35.877.039,44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.331.070,35	66.601.530,93	83.932.601,28
64	Prihodi od imovine	2.072.854,84	83.191,96	2.156.046,80
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima i naknade	578.201,18	15.458.203,77	16.036.404,95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanje usluga i prihodi od donacije	1.517.584,52	15.288.651,27	16.806.235,79
67	Prihodi iz nadlež. proračuna i od HZZO-a temelj. ugovor. obveza	0,00	85.030.194,78	85.030.194,78
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.052.647,16	1.158.792,34	2.211.439,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.728,58	0,00	22.728,58
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.811,05	30.811,05
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.293.523,47	0,00	1.293.523,47
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	6.867,61	0,00	6.867,61
84	Primici od zaduživanja	131.974,63	0,00	131.974,63
	UKUPNO	59.884.491,78	183.651.376,10	243.535.867,88



PRIHODI I PRIMICI – grafički prikaz



PRIHODI I PRIMICI

U tablici je prikaz podataka o prihodima podijeljenim na one ostvarene od proračunskih korisnika i onih ostvarenih od Istarske županije. Isto je prikazano i u obliku grafikona.

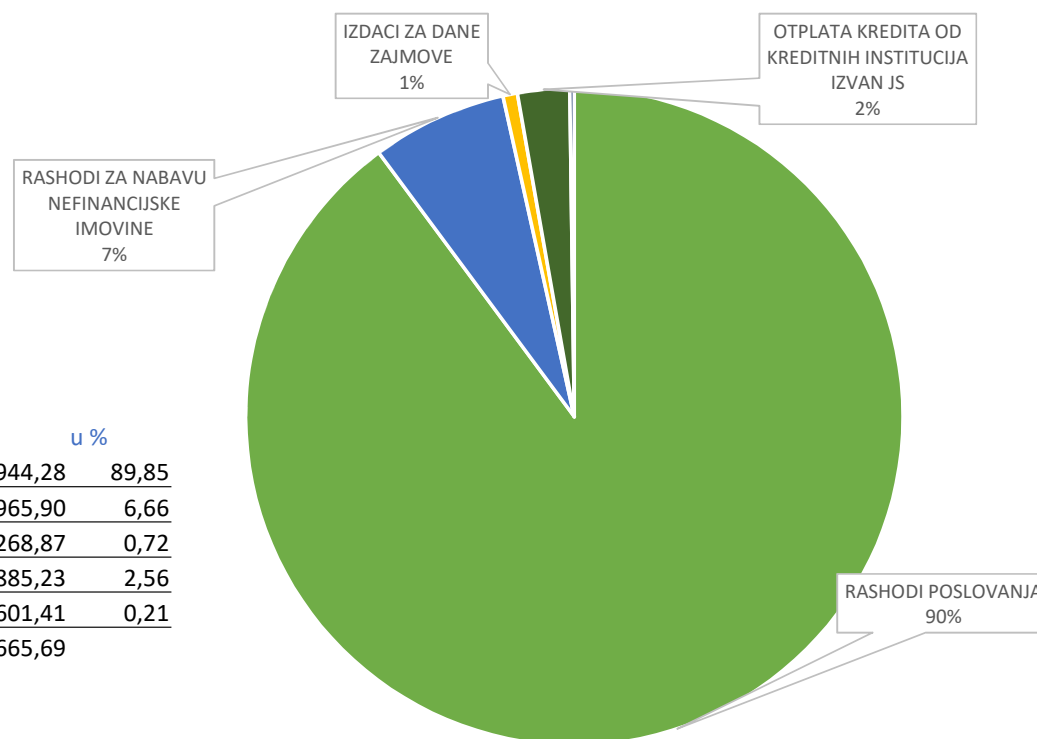
Proračunski korisnici najviše su sredstava ostvarili od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te pomoći iz državnog proračuna, dok su u manjoj mjeri ostvarili prihode od prodaje usluga i naknada.

Iz podataka je vidljivo da je Istarska županija najviše prihoda ostvarila od pomoći iz raznih proračuna (ministarstava, gradova i općina) te nakon toga od poreznih prihoda. Manji udio prihoda ostvarila je od prihoda od imovine i povrata kredita poljoprivrednika.



STRUKTURA RASHODA

U strukturi rashoda gotovo 90% odnosi se na rashode poslovanja, 7% na rashode za nefinancijsku imovinu, te 2,5% na otplatu kredita.

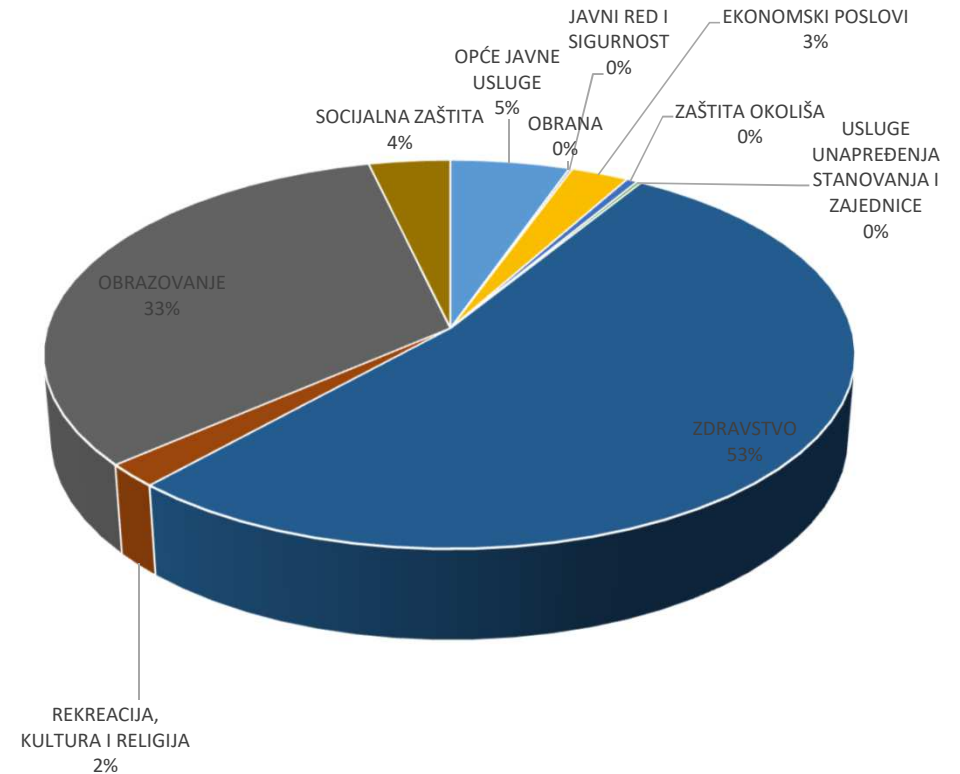


Rashodi i izdaci	Izvršenje	u %
RASHODI POSLOVANJA	219.764.944,28	89,85
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.284.965,90	6,66
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.749.268,87	0,72
OTPLATA KREDITA OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	6.252.885,23	2,56
OTPLATA KREDITA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	525.601,41	0,21
Ukupno	244.577.665,69	

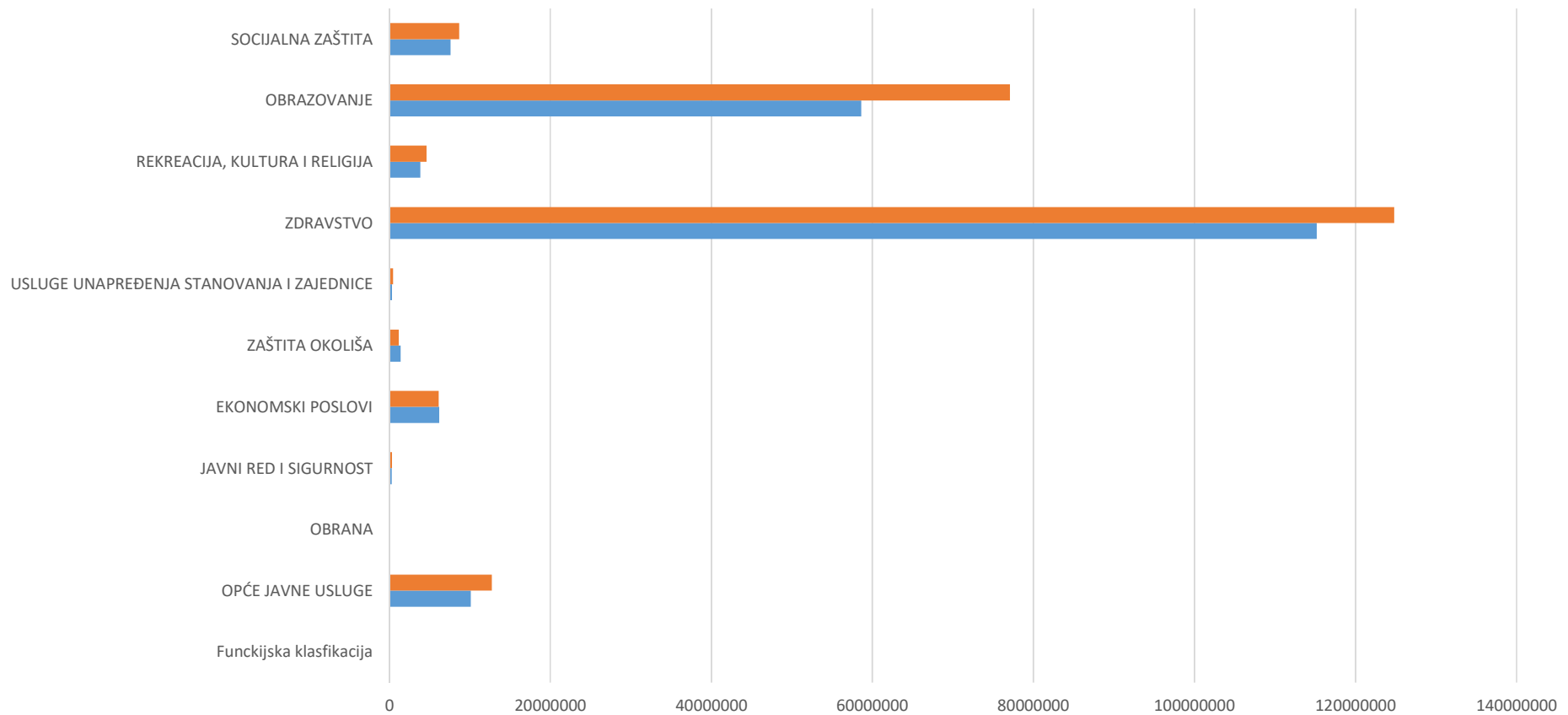


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funckijska klasifikacija	2022	%	2023	%	2023/ 2022
OPĆE JAVNE USLUGE	10.110.963,76	5%	12.719.863,18	5%	126%
OBRANA	28.568,14	0%	24.672,43	0%	86%
JAVNI RED I SIGURNOST	285.354,04	0%	321.870,00	0%	113%
EKONOMSKI POSLOVI	6.208.257,95	3%	6.145.106,39	3%	99%
ZAŠTITA OKOLIŠA	1.409.589,16	1%	1.157.462,49	0%	82%
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	341.219,95	0%	480.694,29	0%	141%
ZDRAVSTVO	115.175.561,60	57%	124.811.654,90	53%	108%
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.845.506,57	2%	4.625.496,72	2%	120%
OBRAZOVANJE	58.614.992,03	29%	77.087.307,89	33%	132%
SOCIJALNA ZAŠTITA	7.606.711,42	4%	8.675.781,89	4%	114%
UKUPNO	203.626.724,61	100%	236.049.910,18	100%	116%



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA



STRUKTURA RASHODA

Funkcijska klasifikacija daje prikaz vrlo sličan razini ulaganja po društvenim namjenama kao i prethodne godine s obzirom da se radi o višegodišnjim europskim projektima KLIK i SN Červar Porat Bašarinka.

Sukladno klasifikaciji na zdravstvo otpada 53% ukupnih proračunskih sredstava, zatim na obrazovanje 33%, na socijalnu zaštitu 4%, opće usluge 5%, ekonomske poslove 3% i kulturu 2%.

Ostale funkcije imaju udio u ukupnim troškovima manje od 1%.

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iskazuju djelatnosti zdravstva, obrazovanja, općih usluga i socijalne zaštite, na čija su povećanja osim investicija utjecala povećanja cijena režijskih troškova, trošak rada te opći rast cijena uslijed inflacije.



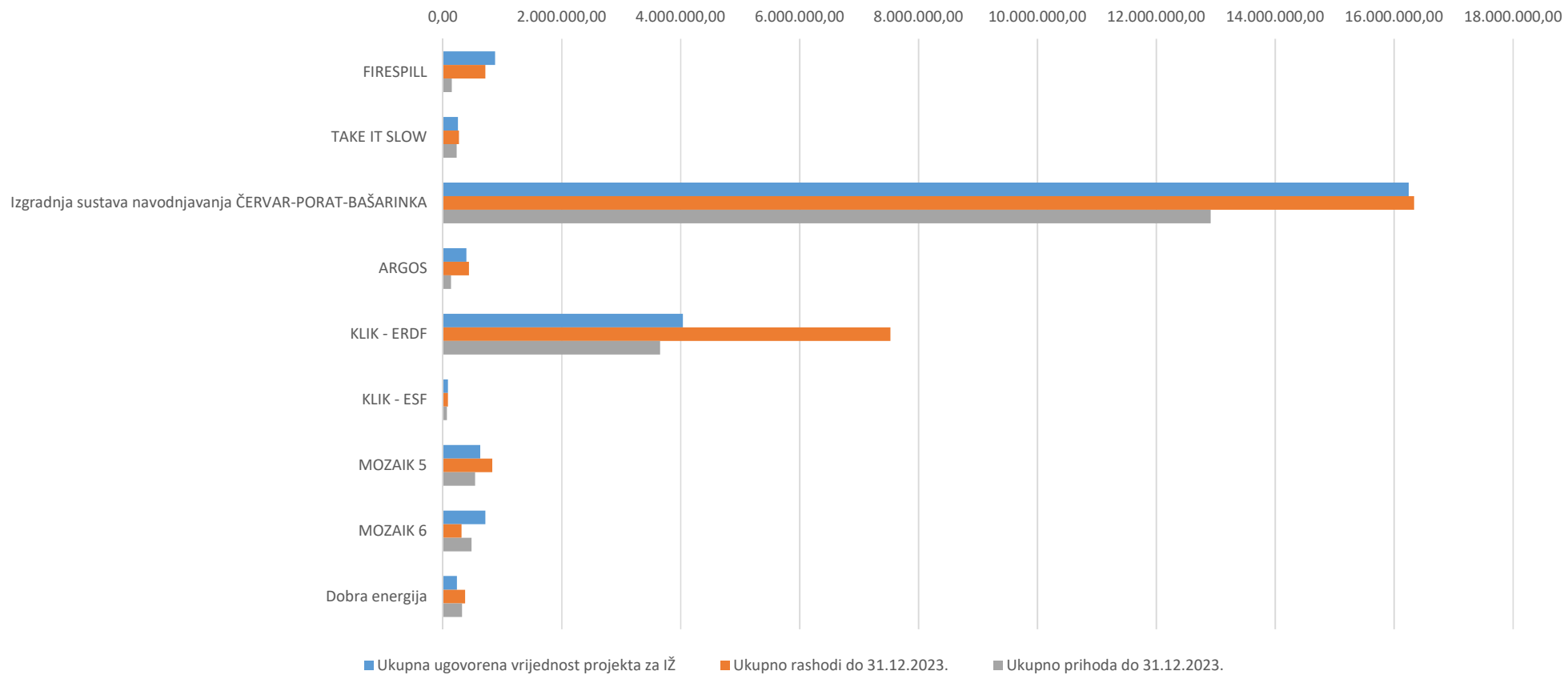
Europski projekti

U 2023. godini bilo je aktivnih 9 europskih projekata od čega je financijski najznačajniji KLIK.

Za projekt KLIK i Bašarinka u 2023. nisu naplaćena značajna planirana sredstva nego se njihova naplata očekuje u 2024. godini. Za projekt KLIK radi se o iznosu 688 tisuća eura, a za projekt Bašarinka 677 tisuća eura.

KLIK je u velikoj mjeri financiran iz vlastitih prihoda Istarske županije. Od ukupno utrošenih 7,5 milijuna eura, sufinancirano iz EU izvora je 3,9 mil. dok je ostatak od 3,5 mil. eura financirano iz nenamjenskih prihoda Istarske županije.

Ostali projekti koji su provedeni u 2023. godini jesu FIRESPIILL, TAKE IZ SLOW, ARGOS, MOZAIK 5, MOZAIK 6 i Dobra energija.



INVESTICIJE

OPIS INVESTICIJE		INVESTICIJE DO 2023.	INVESTICIJE U 2023.	UKUPNE INVESTICIJE DO 31.12.2023.
Navodnjavanje		15.677.638,58	72.326,60	15.749.965,18
Navodnjavanja Červat Porat Bašarinka	projekt izgradnje	15.677.638,58	72.326,60	15.749.965,18
Socijalna skrb		730.214,04	293.759,46	1.023.973,50
Dom za starije osobe Pula	izgradnja i rekonstrukcija	730.214,04	293.759,46	1.023.973,50
Obrazovanje		800.888,79	7.688.691,07	8.489.579,86
Područna škola Martinski - Nedešćina	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	424.713,17	424.713,17
Društveni centar	III faza	384.638,79	483.807,81	868.446,60
KLIK ERDF	rekonstrukcija, dogradnja, opremanje	416.250,00	6.716.799,39	7.133.049,39
OŠ Svetvinčenat	projektna dokumentacija	0,00	13.870,70	13.870,70
OŠ Marčana	projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00
OŠ Vladimir Nazor Krnica	projektna dokumentacija	0,00	19.500,00	19.500,00
UKUPNO		17.208.741,41	8.054.777,13	25.263.518,54



INVESTICIJE

Istarska županija je tijekom 2023. godine provela investicije u vrijednosti 8.054.777,13 eura.

Dio investicija je nastavak realizacije iz prethodnih godina dok su započeta i nova ulaganja u 2023. i to u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu.

Nove započete investicije odnose se na izradu projektne dokumentacije za osnovne škole Svetvinčenat, Marčana i Krnica radi prilagodbe zgrada škola državnim pedagoškim standardima odnosno normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima te je izvršena energetska obnova, sanacija i adaptacija školske zgrade područne škole Martinski – Nedeščina.