

ISTARSKA
ŽUPANIJA



REGIONE
ISTRIANA

PRORAČUN U MALOM

Za financijsku stabilnost i gospodarski rast

2015.



mr. sc. Valter Flego
Župan Istarske županije

Župan Valter Flego o Proračunu

Drage sugrađanke i sugrađani,

pred vama je “Proračun u malom: Za financijsku stabilnost i gospodarski rast” Istarske županije za 2015. godinu. U njemu možete pronaći sve što vas zanima o temeljnom financijskom dokumentu Istarske županije, koji ove godine iznosi 390.300.000,00 kuna.

Putem „Proračuna u malom“ saznat ćete zašto je on bitan, na koji način se ostvaruju županijski prihodi te kako se sredstva raspoređuju. Također, donosi pregled najznačajnijih projekata Istarske županije: izgradnju nove Opće bolnice u Puli, izgradnju Sveučilišnog kampusa i menze u Puli, izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, nastavak izgradnje istarskog Ipsilona te projekt plinifikacije Istarske županije.

Unatoč smanjenju prihoda koje su posljedica izmjena Zakona o porezu na dohodak, u 2015. godini nastavljamo s realizacijom ključnih projekata na području Istarske županije.



Na području
zdravstva i socijalne skrbi
dakako najznačajnija investicija
je izgradnja nove Opće bolnice
u Puli, te nabava novog CT
uređaja za potrebe
OB Pula.



Visoko vrednujući mlade i obrazovanje, u 2015. godini nastavljamo s ulaganjima u znanje, jer to je najbolja i najisplativija investicija. Sustav stipendiranja prilagođavamo potrebama tržišta rada, te stvaramo uvjete za zapošljavanje pripravnika (vježbenika) kako bi odradili pripravnički staž i usvojili dodatna znanja posebno potrebna za konkurentnost na velikom europskom tržištu.



Podjednako važnim, smatramo i ulaganja u obnovljive izvore energije, te i dalje stvaramo preduvjete za njihovo uvođenje. Nastavljamo i s ulaganjima u razvoj vodoopskrbe i sustava zaštite izvorišta pitke vode intenziviranjem izgradnje sustava kanalizacije u manjim naseljima kako bi se primarno zaštitila i povezala izvorišta pitke vode i tako stabilizirala opskrba vodom, te izgradili novi kilometri vodovodne mreže.

U Proračunu 2015. godine predviđena su sredstva za nastavak projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina, kojeg djelom sufinancira Istarska županija u suradnji s JLS, a djelom Hrvatske vode.



Mini-akumulacija
Bakranjuša - sustava
navodnjavanja
poljoprivrednih
površina Valture



U 2015. godini želja nam je nastaviti i s ulaganjima u turističku infrastrukturu, kao i realizirati projekte kojima ćemo obogatiti turističku ponudu te osmisliti nove motive dolaska u pred i posezoni. Kao i u 2014. godini, takav će se turistički razvoj kvalitetno ostvariti udruživanjem sredstava od turističkog zemljišta s onima koje nam stoje na raspolaganju iz Fonda za razvoj turizma resornog ministarstva, kao i Strukturnih fondova Europske unije.

Ono što je, također, važno naglasiti je da, unatoč smanjenju proračunskih prihoda, nećemo odustati od ostalih razvojnih projekata, te ćemo financijska sredstva za njihovu realizaciju kompenzirati putem europskih fondova.



Pred nama je još jedna izazovna godina, ali realnim planiranjem naših sredstava vjerujem kako ćemo uspjeti privesti kraju ranije započete projekte, ali isto tako i pokrenuti neke nove.

Istarska županije i u 2015. godini, nastavlja s odgovornim poslovanjem, brzim i kvalitetnim rješavanjem zadataka i pružanjem svojih usluga građanima, osiguravajući dostupnost informacija, otvorenost i transparentnost rada.

mr. sc. Valter Flego

Župan Istarske županije

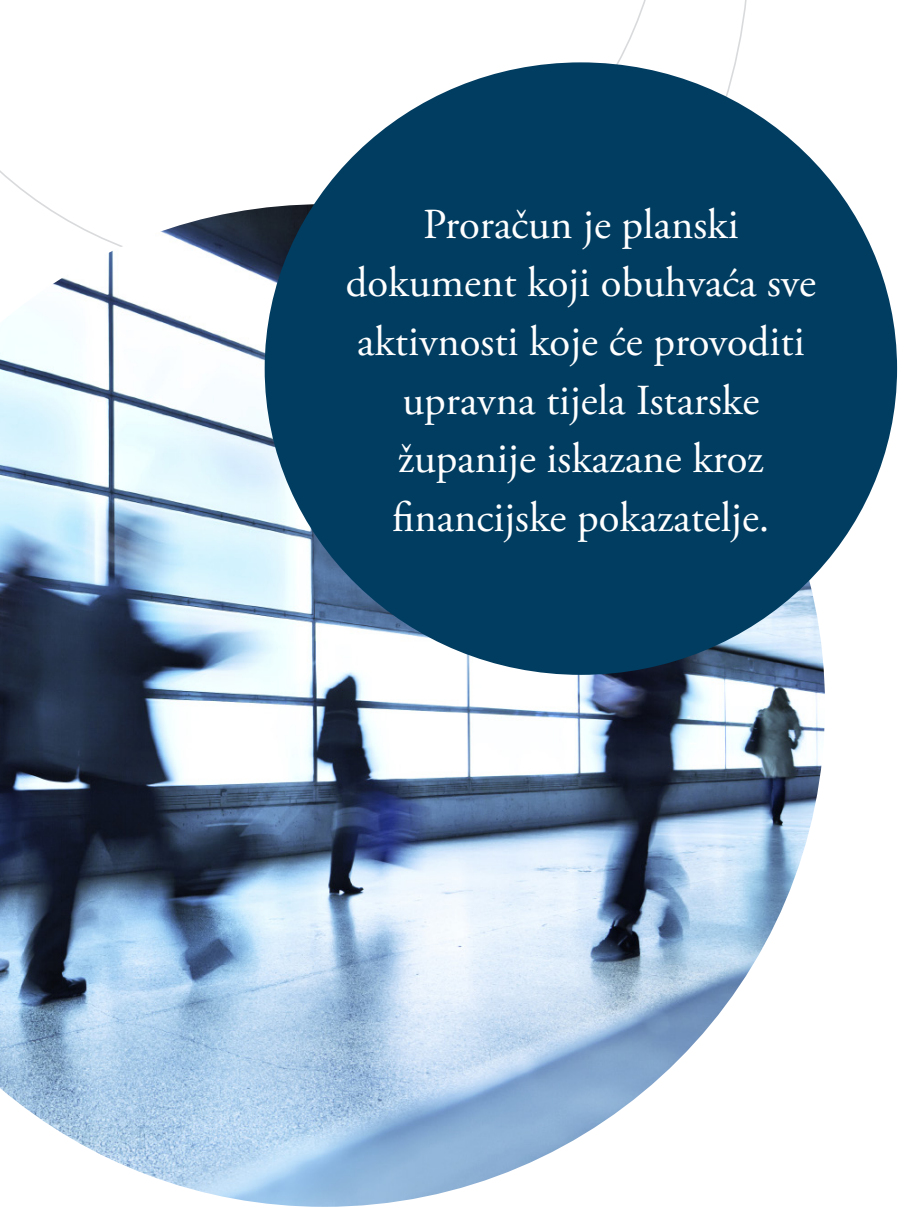
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' followed by a wavy line and a small circle at the end.



Općenito o proračunu

Istarska županija obavlja poslove koje se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Također, obavlja poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola,

drugih akata vezanih za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja Grada Pule i Pazina, te gradova koji su dobili suglasnost samostalno obavljati navedene poslove. Županija obavlja i poslove u cilju očuvanja prirode i zaštite okoliša, kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.



Proračun je planski dokument koji obuhvaća sve aktivnosti koje će provoditi upravna tijela Istarske županije iskazane kroz financijske pokazatelje.

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je temeljni financijski i planski dokument Istarske županije, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za aktivnosti i programe Županije te povezane joj subjekte.

„Proračun u malom“ sažetak je proračuna Istarske županije za 2015. godinu s najvažnijim smjernicama, koji u osnovnim crtama pojašnjava planove i aktivnosti Istarske županije.

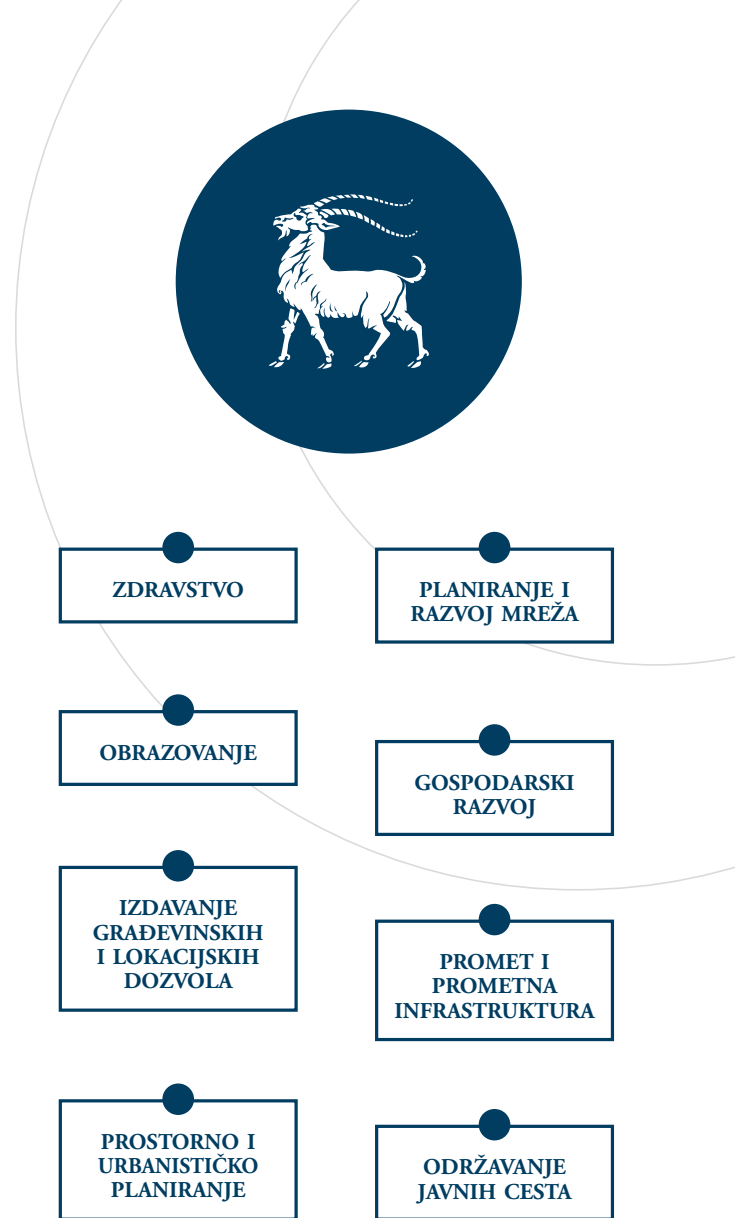
Želja nam je da ovim pregledom proračuna omogućimo svim građanima uvid u prihode i rashode Županije kako bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o radu županijske uprave.

Unutar proračuna Istarske županije financira se rad upravnih tijela Istarske županije, njenih proračunskih korisnika, te programa koji se provode unutar istih.

Istarska županija kroz svoj proračun financira sljedeće proračunske korisnike:

- Osnovne škole
- Srednje škole i učeničke domove
- Centre za socijalnu skrb
- Domove za starije i nemoćne osobe
- Zdravstvene ustanove
- Ustanove u kulturi
- Javnu ustanovu Natura Histrica
- Zavod za prostorno planiranje Istarske županije

Proračun donosi Skupština Istarske županije na prijedlog župana, do kraja proračunske godine za sljedeću.



PRIHODI

Prihode i primitke Istarske županije čine sljedeći:

PRIHODI I PRIMICI	2015.
Prihodi od poreza	135.169.400,00
Pomoći	137.810.222,93
Prihodi od imovine	22.847.000,00
Prihodi od upravnih i administr. pristojbi	4.300.000,00
Prihodi od pružanja usluga	1.650.000,00
Ostali prihodi	430.271,44
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	290.000,00
Primici od povrata zajmova	10.010.000,00
Primici od prodaje udjela u glavnici	130.000,00
Primici od zaduživanja	76.833.105,63
Raspoloživa sredstva prethodnih godina	830.000,00
UKUPNO PRIHODI	390.300.000,00

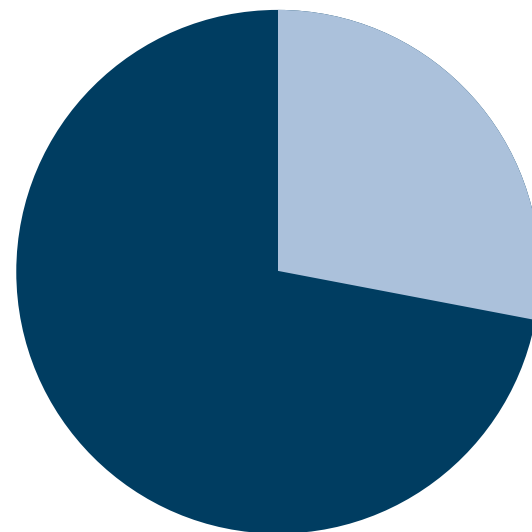
NAMJENSKI I NENAMJENSKI PRIHODI

Ukupan Proračun iznosi 390.300.000,00 kn. Od toga nenamjenskih sredstava su 108,5 milijuna kuna, namjenskih sredstava je 281,7 milijuna kuna.

Namjenska sredstva odnose se na:

- Sredstva za financiranje decentraliziranih korisnika
- Prihodi od koncesija
- Prihodi za europske projekte
- Sredstva od ministarstava i ostalih za projekte
- Sredstva od gradova i općina za projekte
- Sredstva od gradova i općina za sufinanciranje proračunskih korisnika Istarske županije

Nenamjenska sredstva **27,8 %**
Namjenska sredstva **72,2%**



Nenamjenska sredstva troše se na:

- Rad uprave, financiranje političkih stranaka, nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva
- Financiranje poslovanja proračunskih korisnika iznad standarda
- Programe u obrazovanju
- Programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi
- Programe u kulturi
- Programe poticanja poljoprivrede, turizma i gospodarstva
- Programe zaštite okoliša
- Programe poticanja međunarodne suradnje i priprema za europske projekte

Namjenska sredstva troše se na:

- Redovno financiranje decentraliziranih korisnika
- Provođenje europskih projekata
- Provođenje projekata ugovorenih s raznim partnerima
- Provođenje programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma
- Provođenje programa navodnjavanja poljoprivrednih površina
- Unapređenje javnozdravstvene službe na primarnoj razini
- Unapređenje pomorskog dobra
- Unapređenje lovstva

KAKO SE FINANCIRA ŽUPANIJA?

Istarska županija ostvaruje prihode iz pet vrsta poreza:

- Porez na dohodak
- Porez na nasljedstvo i darove
- Porez na cestovna motorna vozila
- Porez na plovne objekte
- Porez na automate za zabavne igre

Porez na dohodak je zajednički porez i dijeli se između države, županija, gradova i općina. Županije ostvaruju 16,5% za vlastite potrebe i 6% za financiranje decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb). Ostali porezi pripadaju samo županiji.





Pomoći, kao jedan od prihoda i primitaka Istarske županije, ostvaruju se od europskih projekata, ministarstava, državnih ustanova, gradova i općina. Koriste se za zajedničke programe među kojima su najvažniji izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, brojni europski projekti, projekti kandidirani na Fond za turizam te sredstva za Jamstveni fond za poticanje poduzetništva.

PRIHODI

Prihodi od imovine najvećim se dijelom odnose na prihode od koncesija. Županije ostvaruju prihode od koncesija na pomorskom dobru, od iskorištavanja mineralnih sirovina, na turističko zemljište, za obavljanje javne zdravstvene službe, za gospodarsko korištenje voda, za plin, zatim prihode od lovozakupnine, od zakupa poljoprivrednog zemljišta te naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina. Manji dio sredstava se ostvaruje od kamata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi se odnose na državne biljege i županijske upravne pristojbe koje su ustvari prihodi od izdavanja lokacijskih dozvola.

Prihodi od usluga se odnose na prihode od gradova i općina kojima Istarska županija naplaćuje poreze umjesto Porezne uprave. Tu se ubrajaju i prihodi od ovrha prilikom prisilne naplate poreza kako županijskih tako i gradskih / općinskih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na poljoprivredno zemljište koje kupci plaćaju obročno, te dio prihoda ostvaruje i županija.

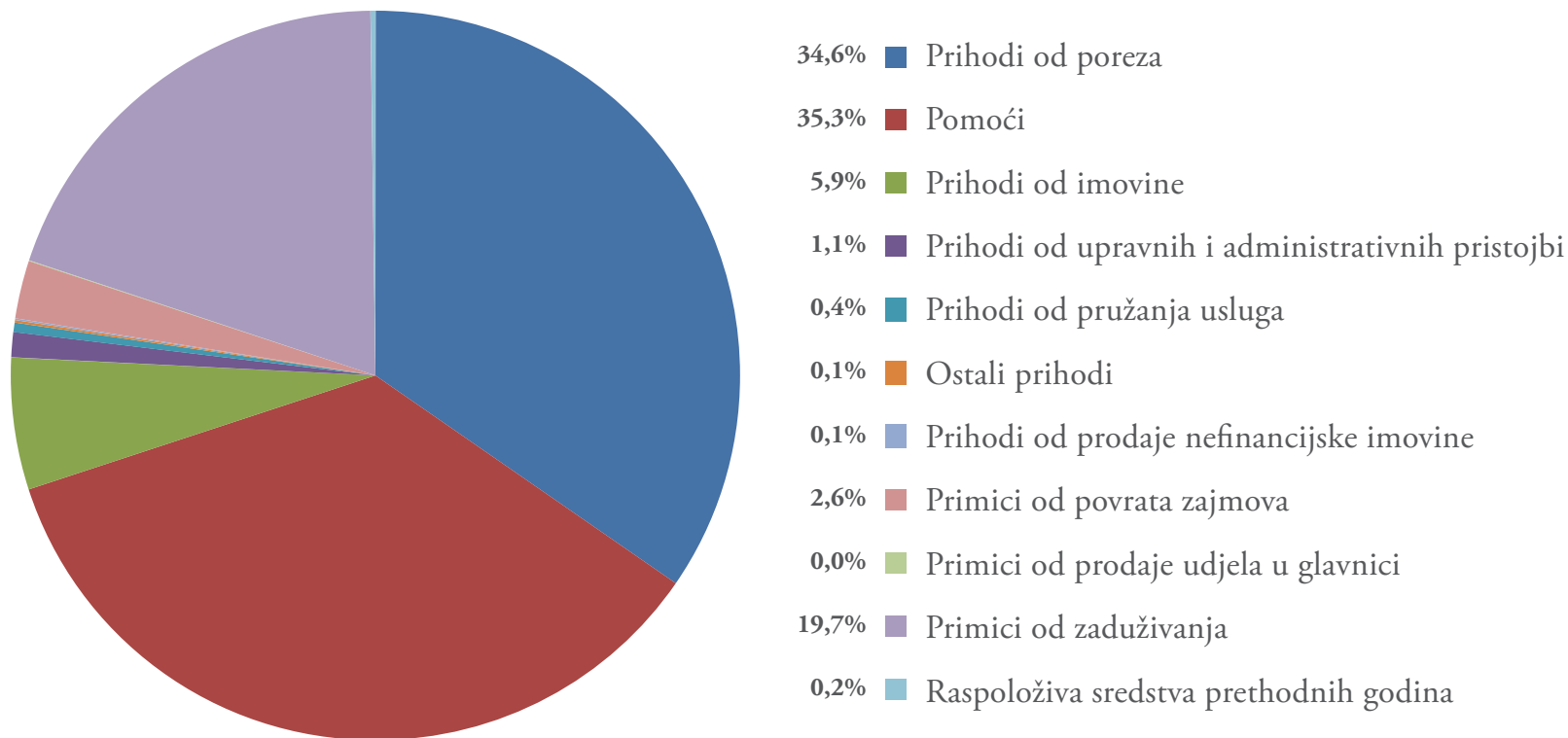
Primici od povrata zajmova se odnose na uplate kojim poljoprivrednici vraćaju zajam koji su dobili od Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma.

Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici se odnose na obročnu otplatu udjela u društvima Istarske ceste i Vodoprivreda koje je Istarska županija prodala njihovim djelatnicima.

Primici od zaduživanja se planiraju za pokrivanje kratkoročne nelikvidnosti u 2015. godini uzrokovanu financiranjem europskih projekata u kojima sredstva od Europske Unije dolaze sa zakašnjenjem od šest mjeseci do godine dana, i to u iznosu do 17 mil.kn. Dugoročno zaduživanje u iznosu od 59.833.105,63 kn se odnosi na korištenje kredita ministarstva za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun koji se planira završiti u 2015. godini.



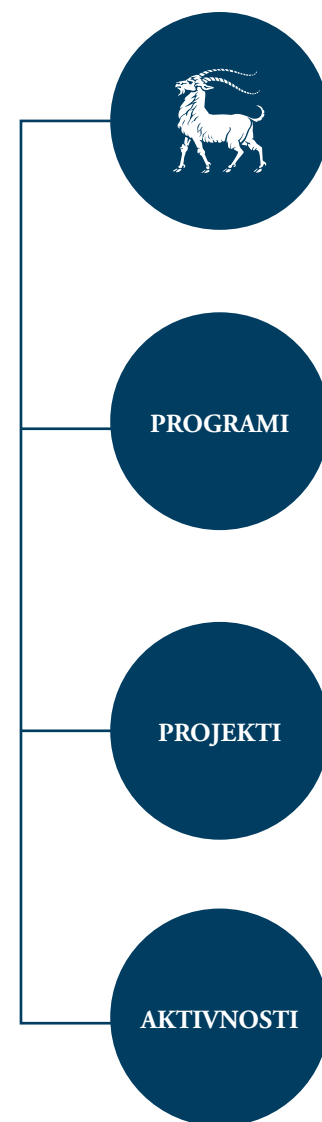
Prihodi i primici u 2015. godini imaju sljedeću strukturu:



Najizdašniji su prihodi od poreza i pomoći, te zatim primici od zaduživanja. S obzirom da su pomoći, prihodi od imovine i primici od zaduživanja unaprijed određeni za utvrđenu namjenu, njima nije moguće upravljati. Time ustvari ostaje 39,1% sredstava nad kojima Istarska županija ima ovlasti upravljati, odnosno raspoređivati na Statutom utvrđene djelatnosti kroz programe.

KLJUČNI PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA

Proračunski rashodi se svrstavaju u razdjelke koji odgovaraju županijskim upravnim tijelima. Oni su odgovorni za izvršavanje programa koji se kod njih provode. Prikaz rashoda po korisnicima koji raspoložu rashodima se zove organizacijska klasifikacija:



KORISNIK	PRORAČUN 2015.	%.
STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	5.399.200,00	1,38%
UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GR.	24.337.493,91	6,24%
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	19.803.535,00	5,07%
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	71.674.135,42	18,36%
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	12.339.893,02	3,16%
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	10.642.623,22	2,73%
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV	50.647.701,24	12,98%
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	17.438.800,00	4,47%
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHN.KULT.	38.372.374,56	9,83%
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DR	3.062.598,76	0,78%
KABINET ŽUPANA	3.328.805,00	0,85%
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	630.230,00	0,16%
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	341.538,00	0,09%
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	10.541.455,00	2,70%
UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU I EUROPOSSL.	13.668.438,31	3,50%
ISTARSKA ŽUPANIJA	282.228.821,44	72,31%
JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	2.652.616,56	0,68%
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE IŽ	1.949.500,00	0,50%
USTANOVE U KULTURI	5.381.933,14	1,38%
USTANOVE U ZDRAVSTVU	30.835.180,00	7,90%
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	17.754.486,00	4,55%
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.545.000,00	0,65%
OSNOVNE ŠKOLE	26.560.975,33	6,81%
SREDNJE ŠKOLE	17.928.487,53	4,59%
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	2.320.000,00	0,59%
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	143.000,00	0,04%
PRORAČUNSKI KORISNICI	108.071.178,56	27,69%
UKUPNO PRORAČUN ISTARSKJE ŽUPANIJE	390.300.000,00	100,00%

**RAZVOJNI PROJEKTI KOJI SU PLANIRANI
PRORAČUNOM ISTARSKE ŽUPANIJE**

Plan Razvojnih programa je sastavni dio Proračuna, a sadržajno se dijeli na investicije, te kapitalne pomoći i donacije. Proračun Istarske županije je za 2015. godinu planiran u iznosu od 390.300.000,00 kn, od toga je 30,8% razvojno, odnosno 100.550.636,63 kn se planira uložiti u investicije, dok se 19.708.031,00 kn namjerava dati na korištenje drugim institucijama, ustanovama, povezanim poduzećima, gradovima i općinama.

RB	OPIS	PRORAČUN 2015.
1.	Ukupno investicije	100.550.636,63
2.	Ukupno kapitalne pomoći i donacije	19.708.031,00
3.	Ukupno razvojni programi	120.258.667,63
Plan proračuna Istarske županije		390.300.000,00
Udjel razvojnih programa u %		30,8%

ISTARSKA
ŽUPANIJA



REGIONE
ISTRIANA

NAJVAŽNIJI PROGRAMI I PROJEKTI KOJI SE PROVODE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI



IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE U PULI

Građani i cjelokupno zdravstvo Istarske županije sredinom siječnja dočekali su povijesni dan: početak gradnje nove Opće bolnice u Puli, na koju čekaju već gotovo 20 godina. Izgradnja nove bolnice najznačajniji je projekt naše Županije u posljednjih 25 godine te uz Istarski „Y“ jedna od pojedinačno najvećih investicija u Istri, u vrijednosti od 600 milijuna kuna.



IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN

Planirano u 2015. godini = 59.833.105,63 kn

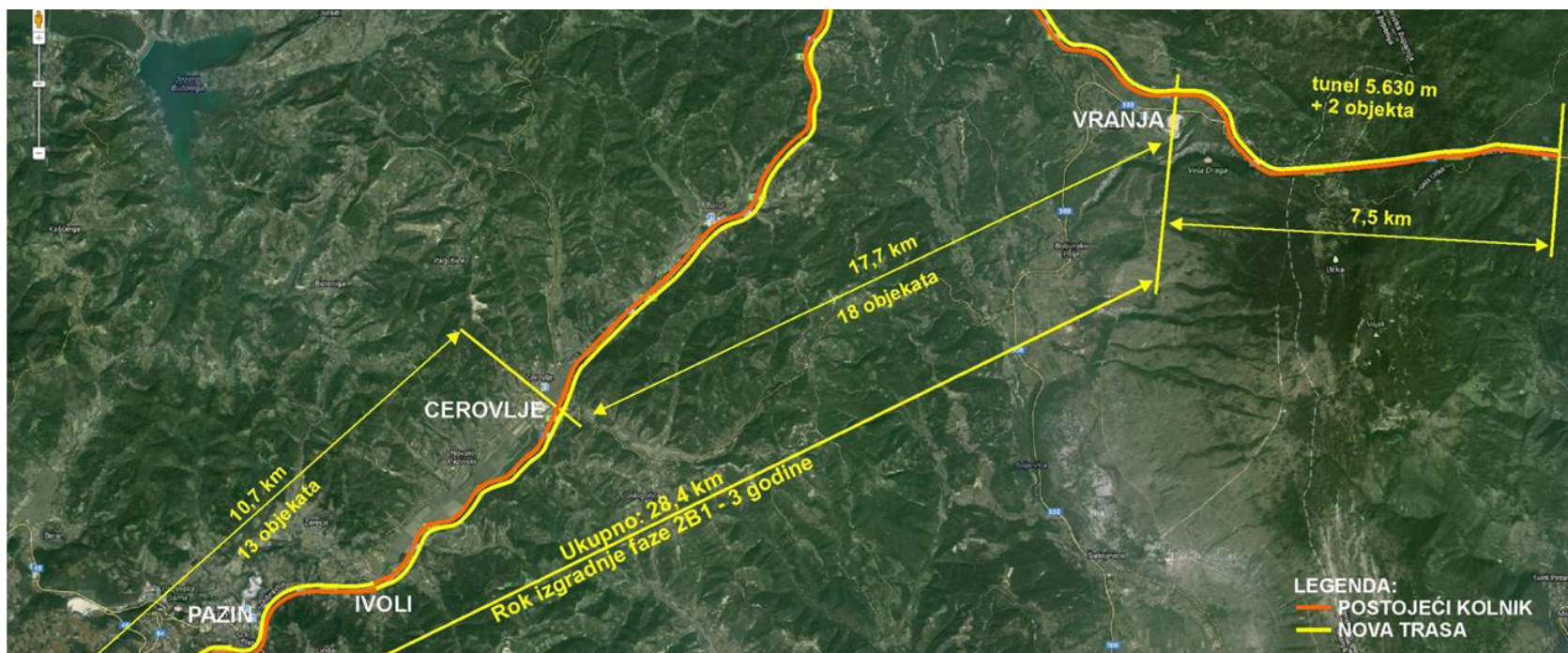
www.kastijun.hr

U domeni komunalnog gospodarstva i temeljem Zakona o otpadu prate se sve aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ.

Sukladno navedenom zakonu i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini ključni objekt sustava je ŽCGO Kaštijun, kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma između IŽ i Grada Pule, ali i s mogućnošću uključivanja ostalih JLS.

Za uspostavu sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji provodi se niz aktivnosti koje se financiraju iz različitih izvora i to bespovratnim sredstvima europskih i nacionalnih Fondova (EU–IPA Fond i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) i sredstvima lokalne zajednice (Istarske županije i jedinica lokalne samouprave).





NASTAVAK IZGRADNJE ISTARSKOG „Y“

Kvalitetna infrastruktura preduvjet je održivog razvoja. Jedan od prioriteta je nastavak izgradnje Istarskog „Y“ na potezu Rogovići - Vranja. Zbog zahtjevnih zahvata, radovi na dionici Rogovići - Vranja trebali bi trajati 36 mjeseci, a dovršetak se očekuje koncem 2017. godine. Prve pod dionice Rogovići - Ivoli te Ivoli - Cerovlje trebale bi biti puštene u promet koncem 2016. godine.



NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Planirano u 2015. godini = 15.778.000,00 kn

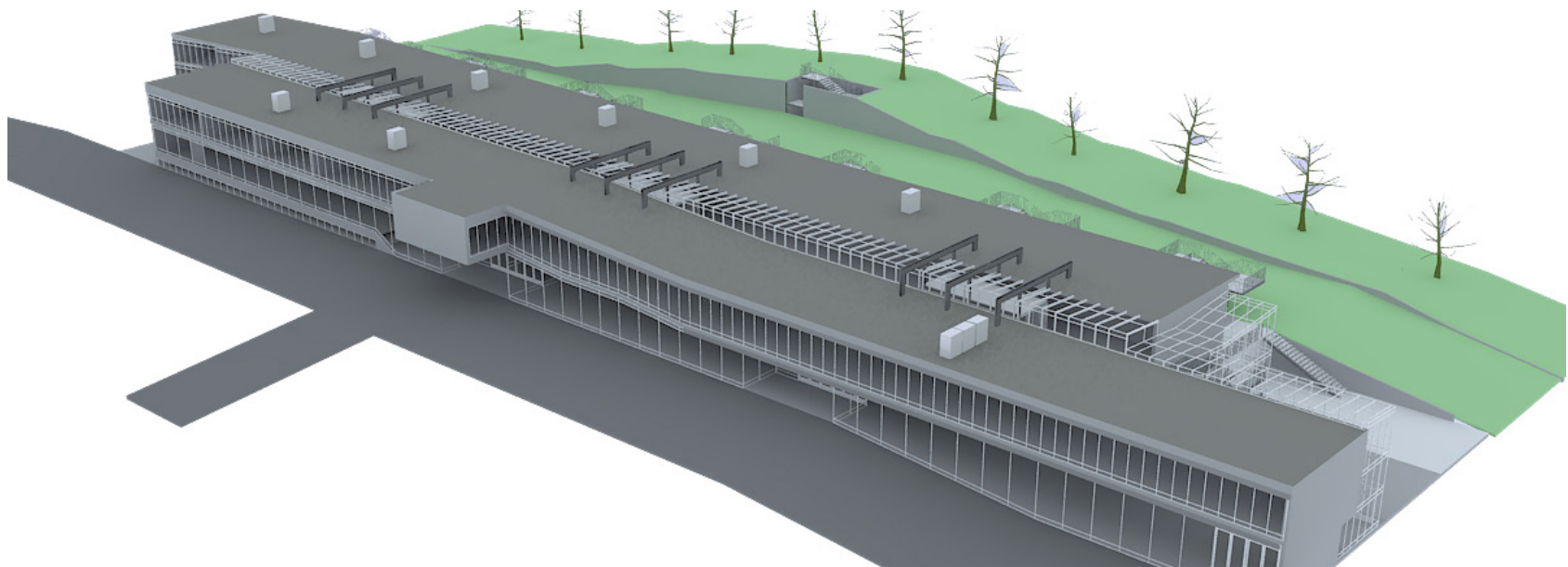
Program je podijeljen u dvije suštinske cjeline: Projektna dokumentacija koja se provodi prema područjima (Poreština, Vodnjanština, Pazinština, Bujština, Labinština, Bužeština) i Izgradnja sustava navodnjavanja (trenutno se provodi izgradnja u Valturi).

Opći cilj je razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na području Istarske županije, time i gospodarstva, povećanje konkurentnosti te smanjenje broja nezaposlenih. Važno je naglasiti da se izgradnjom sustava navodnjavanja, te njegovim korištenjem uvelike umanjuju štete u poljoprivredi uslijed velikih suša, koje su proteklih nekoliko godina, na području Istarske županije, sve učestalije i veće.

Istarska županija se najviše odmakla s razvojem sustava navodnjavanja u RH te je povukla najviše sredstava za iste. Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi se već sada spominje kao pozitivni primjer izgradnje sustava navodnjavanja. Projekti navodnjavanja se provode kontinuirano od 2006. godine te njihov razvoj konstantno raste.



Mini-akumulacija
Bakranjuša - sustava
navodnjavanja
poljoprivrednih
površina Valture



IZGRADNJA ČETIRIJU NOVIH ŠKOLA PO MODELU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Uz izgradnju sveučilišnog kampusa i menze, na području obrazovanja od velikog je značaja projekt gradnje četiri novih škola po modelu javno-privatnog partnerstva. Nove škole bit će sagrađene po jedna u Puli i Bujama, te dvije u Poreču.

Osnovna svrha ovog projekta je stvaranje uvjeta za održavanje jednosmjenske nastave u osnovnim školama i stvaranje uvjeta za kvalitetnije obrazovanje, po europskim standardima. Završetak radova očekuje se na jesen 2016. godine.

AKTIVNOSTI S CILJEM PROMICANJA BOGATSTVA RAZNOLIKOSTI ISTARSKJE ŽUPANIJE

Istarska županija je poznata kao regija u kojoj se visoko vrednuju suživot, multikulturalnost, multietničnost i višejezičnost.

Brojnim programima se promiču etničke i kulturne raznolikosti pripadnika manjinskih zajednica s ciljem njihove zaštite, te očuvanja njihovih posebnosti, tradicije i običaja.

Sredstva za rad kulturno-umjetničkih društva te manjinskih vijeća osiguravaju se u proračunu Istarske županije. U ovoj 2015. godini Istarska županija organizirat će Festival multikulturalnosti, manifestaciju na kojoj se predstavljaju sve nacionalne manjine koje žive na području Istre, a namjera je da on postane tradicionalan događaj koji će slaviti raznolikosti Istarske županije.





VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

Sve važne informacije o radu županijske uprave mogu se pronaći na **www.istra-istria.hr**

Proračuni Istarske županije mogu se naći unutar opcije Dokumenti. Ovdje ćete naći i Godišnje i Polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna Istarske županije, ali i Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Brojevi telefona službenika i adrese upravnih odjela i njihovih odsjeka nalaze se unutar opcije Ustrojstvo pod Kontakti.

IMPRESSUM

IZDAVAČ:

Istarska županija - Regione Istriana

ZA IZDAVAČA:

Duško Kišberi

UREĐIVANJE:

Maja Lazar, Lorna Zimolo

OBLIKOVANJE:

MPS d.o.o.

ožujak 2015.