

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.
RELAZIONE SEMESTRALE
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

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

OPIS	IZVRŠENJE 2022	PRORAČUN 2023	IZVRŠENJE 2023	IZVRŠ. 2023/2022	IZVRŠ. /PLAN 2023
Ukupni prihodi	95.072.339,32	227.011.137,85	97.777.677,91	102,85	43,07
Višak/manjak iz prethodnih godina	12.638.152,37	9.997.298,96	25.321.691,51	200,36	253,29
Primici od financijske imovine i zaduživanja	782.972,85	6.991.563,19	529.757,19	67,66	7,58
Ukupno raspoloživa sredstva	108.493.464,54	244.000.000,00	123.629.126,61	113,95	50,67
Ukupni rashodi	91.607.637,38	233.334.680,24	92.891.168,10	101,40	39,81
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	4.721.554,31	10.665.319,76	2.611.295,00	55,31	24,48
Ukupno raspoređena sredstva	96.329.191,69	244.000.000,00	95.502.463,10	99,14	39,14
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	12.164.272,85	0,00	28.126.663,51		

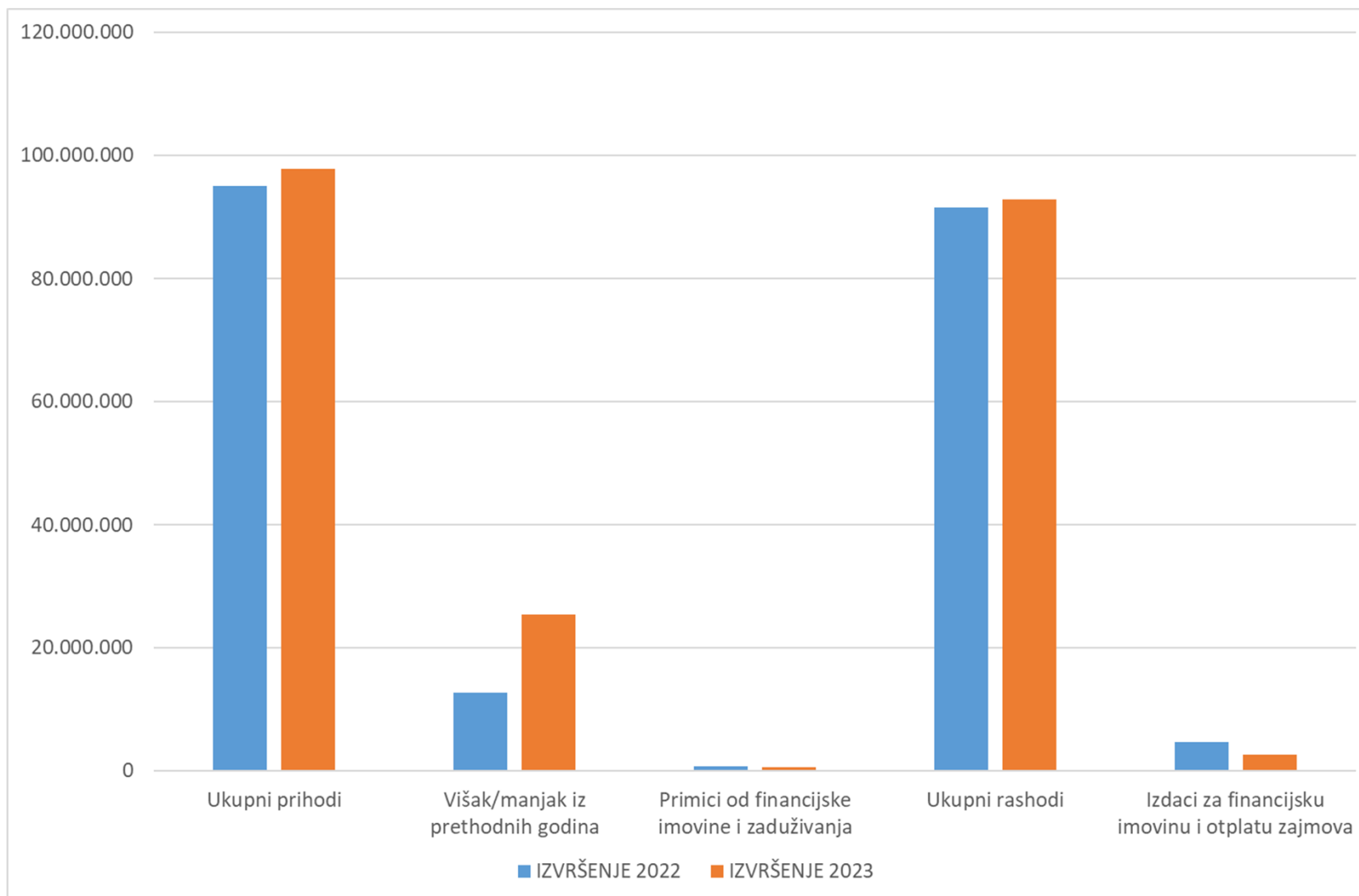


POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

- U prvom polugodištu ove godine proračun je raspolagao sredstvima u visini od 123 mil. eura što je 50% od plana i za 14% više nego prošle godine.
- Prihodi su naplaćeni u visini od 98 mil. eura što je za 3% više nego u prošloj godini.
- Primici od financijske imovine naplaćeni su u iznosu 530 tisuća eura.
- Prenesen je višak iz prethodne godine u visini 25 mil. eura.
- Utrošeno je 9,5 mil. eura što je 39% od plana i na razini prethodne godine.
- Na kraju obračunskog razdoblja bilo je 28 mil. eura neutrošenih sredstava, od čega se na Istarsku županiju odnosi 14 mil. eura, a na proračunske korisnike 14 mil. eura.



POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

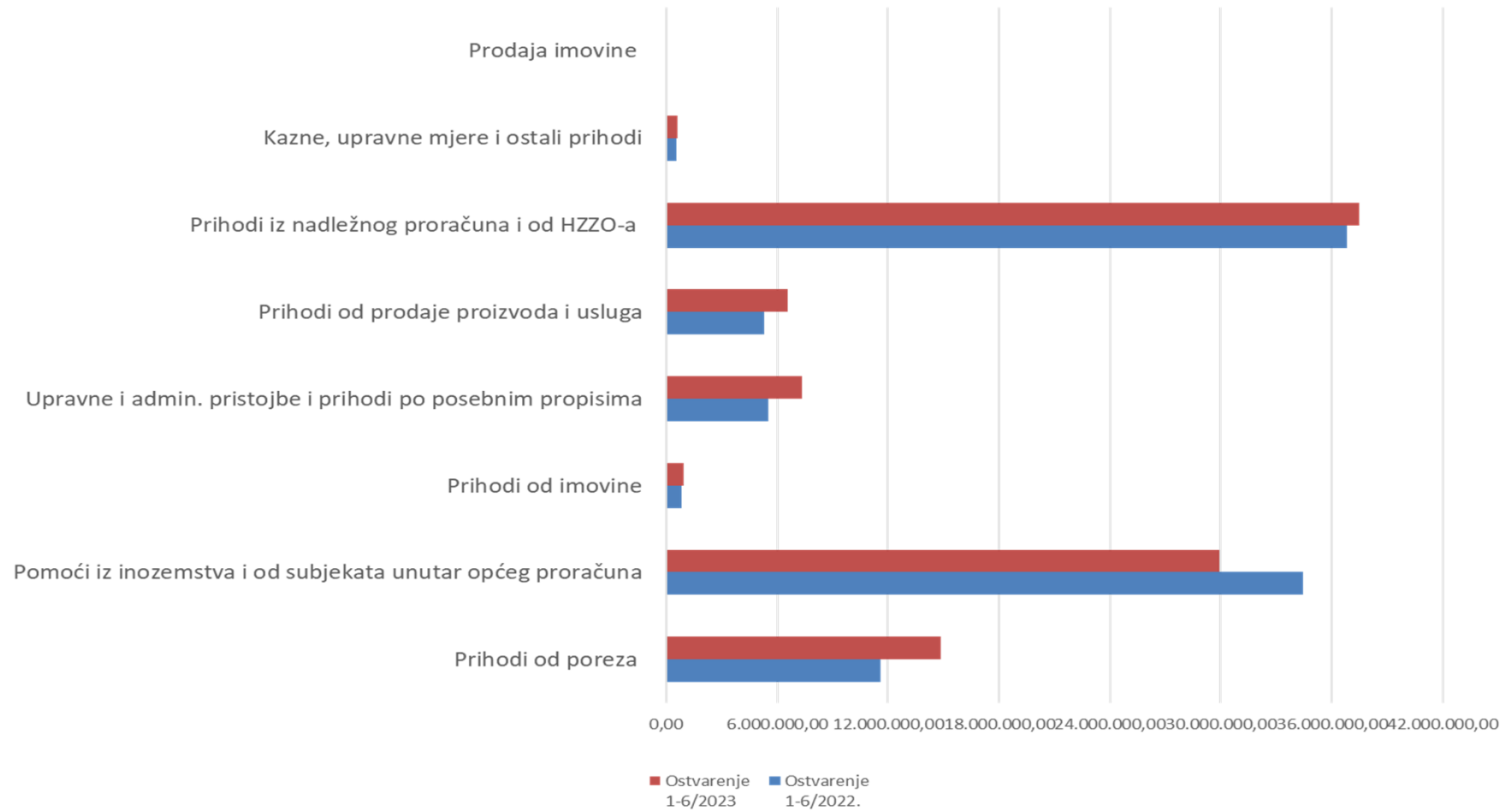


STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA

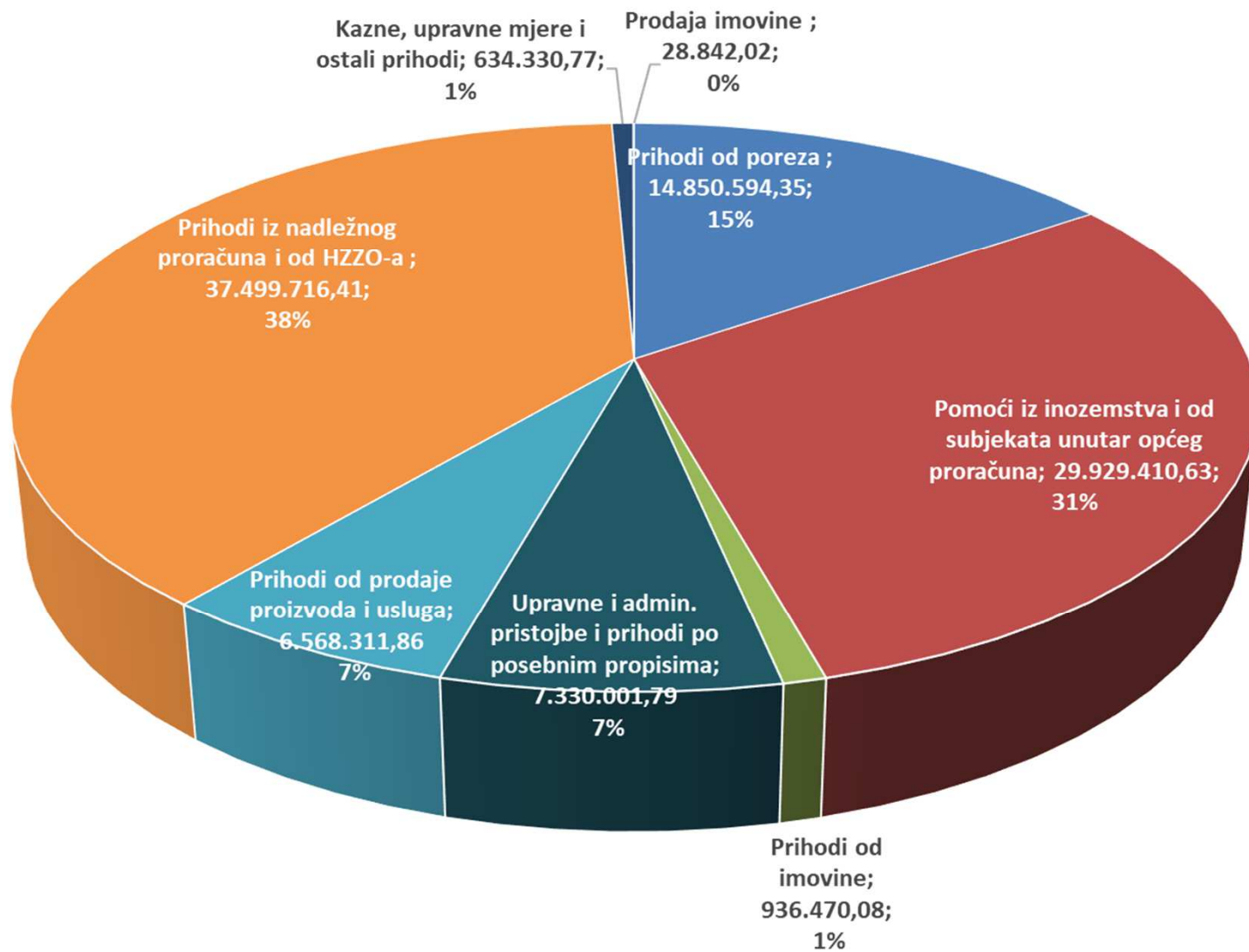
Naziv prihoda	Ostvarenje 1-6/2022.	Ostvarenje 1-6/2023
Prihodi od poreza	11.579.078,51	14.850.594,35
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.426.375,41	29.929.410,63
Prihodi od imovine	832.367,74	936.470,08
Upravne i admin. pristojbe i prihodi po posebnim propisima	5.524.486,68	7.330.001,79
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.296.725,70	6.568.311,86
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	36.843.654,63	37.499.716,41
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	537.854,61	634.330,77
Prodaja imovine	31.796,04	28.842,02
Ukupno	95.072.339,32	97.777.677,91



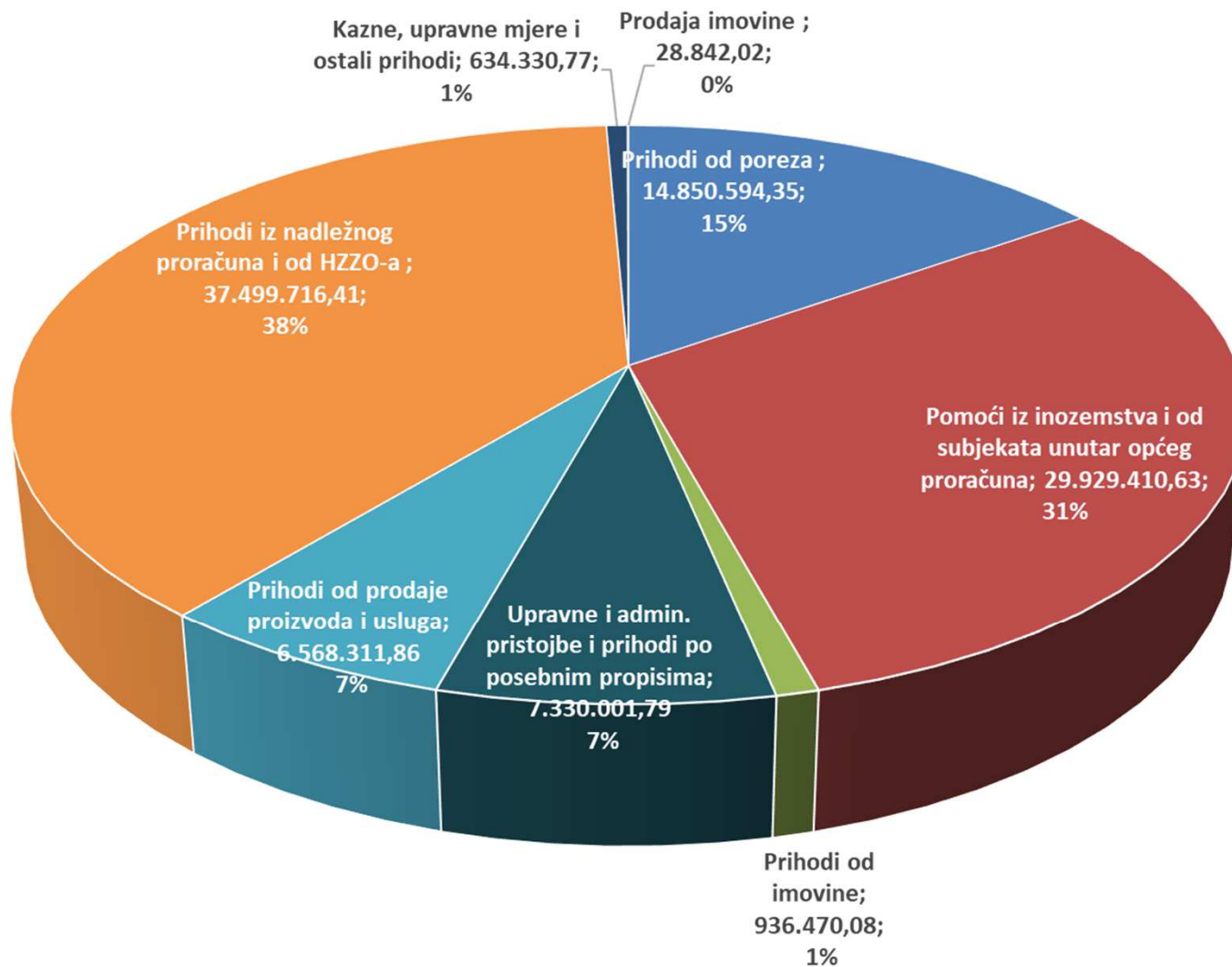
STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



POREZNI PRIHODI

➤ zajednički porezi

VRSTA POREZA	Ostvarenje I-VI 2022.	Ostvarenje I-VI 2023.	Indeks 2023/2022
Porez i prirez na dohodak - nenamjenski dio	8.249.774,04	10.741.130,07	130,20
Porez i prirez na dohodak - decentralizacija	1.907.353,33	2.517.184,07	131,97
Ukupno:	10.157.127,37	13.258.314,14	130,53

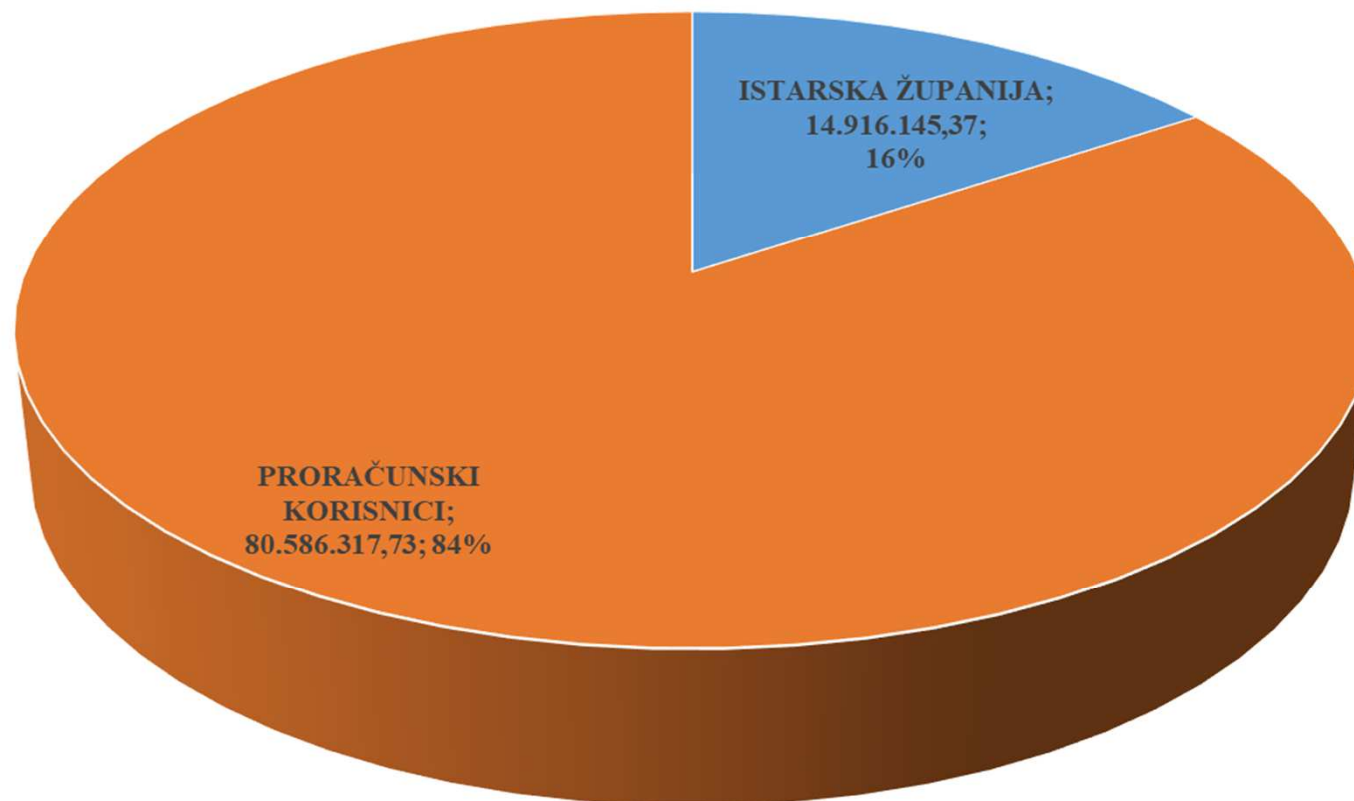
- raspored poreza na dohodak:
 - 74% Gradovi i općine
 - 20% Županije
 - 6% decentralizacija

➤ vlastiti porezi

VRSTA POREZA	Ostvarenje I-VI 2022.	Ostvarenje I-VI 2023.	Indeks 2023/2022
Porez na nasljedstva i darove	76.541,55	63.437,55	82,88
Porez na CMV	1.171.230,95	1.377.186,25	117,58
Porez na plovila	163.149,38	138.399,06	84,83
Porez na automate na zabavne igre	11.029,24	13.257,35	120,20
Ukupno vlastitih porezi	1.421.951,13	1.592.280,21	111,98



RASPORED RASHODA

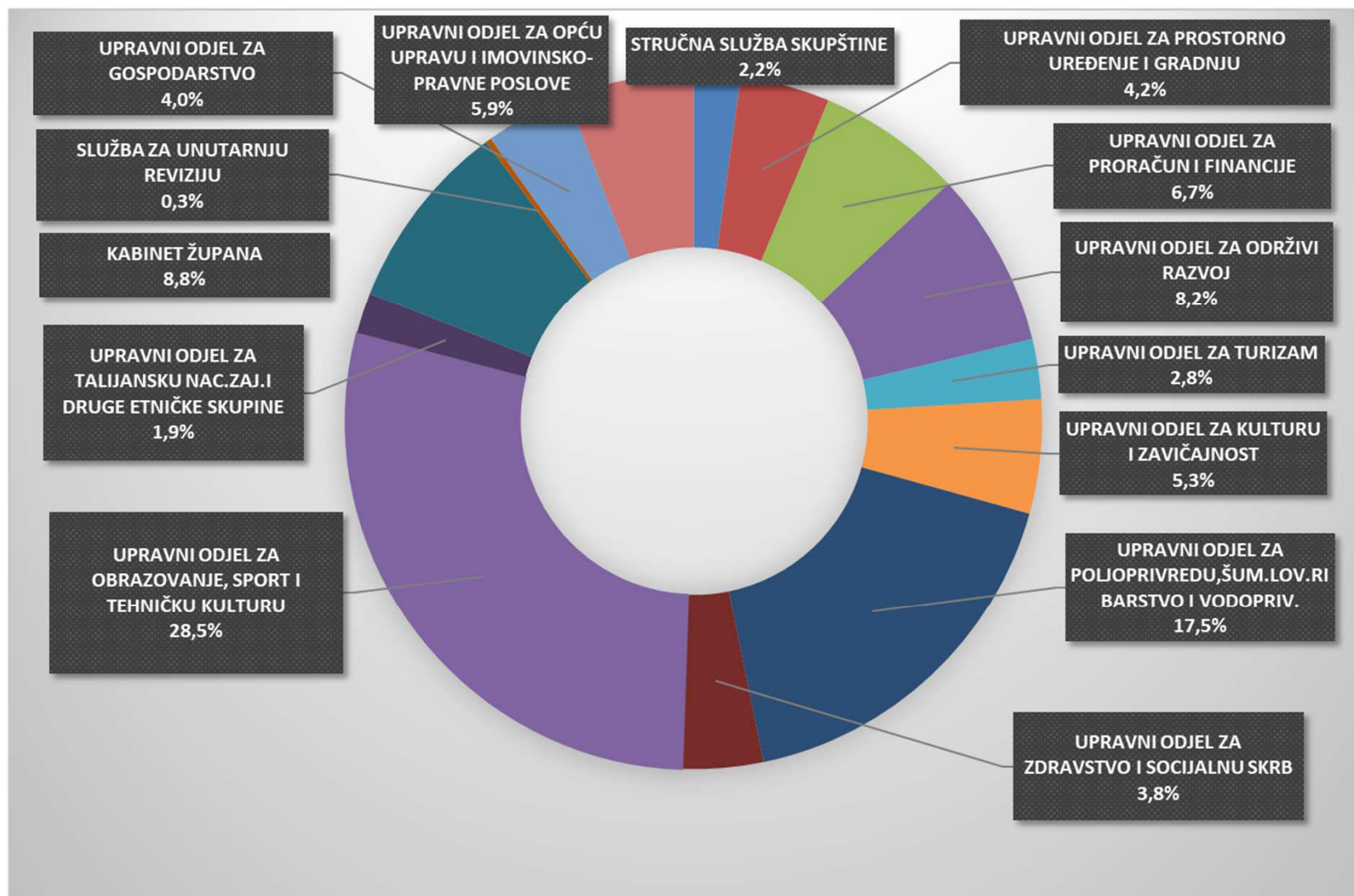


**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
- SAMO ISTARSKA ŽUPANIJA –
UPRAVNI ODJELI**

UPRAVNI ODJELI ISTARSKE ŽUPANIJE	IZVRŠENJE I-VI 2022	IZVRŠENJE I-VI 2023	INDEX
STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	284.689,56	325.021,22	14,17%
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	518.382,05	627.308,97	21,01%
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.102.234,90	1.012.396,05	-8,15%
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	823.600,65	1.232.713,49	49,67%
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	273.563,66	418.380,62	52,94%
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	761.083,97	797.939,30	4,84%
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	3.841.529,76	2.634.112,62	-31,43%
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	894.186,28	565.020,73	-36,81%
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	1.858.643,75	4.298.505,54	131,27%
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	175.292,09	285.801,88	63,04%
KABINET ŽUPANA	1.043.497,53	1.333.024,21	27,75%
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	34.908,94	40.837,29	16,98%
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	342.559,86	601.216,64	75,51%
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	760.611,17	891.591,37	17,22%
UKUPNO	12.714.784,16	15.063.869,93	18,48%



UDJELI UPRAVNIH ODJELA ISTARSKE ŽUPANIJE U UKUPNIM RASHODIMA

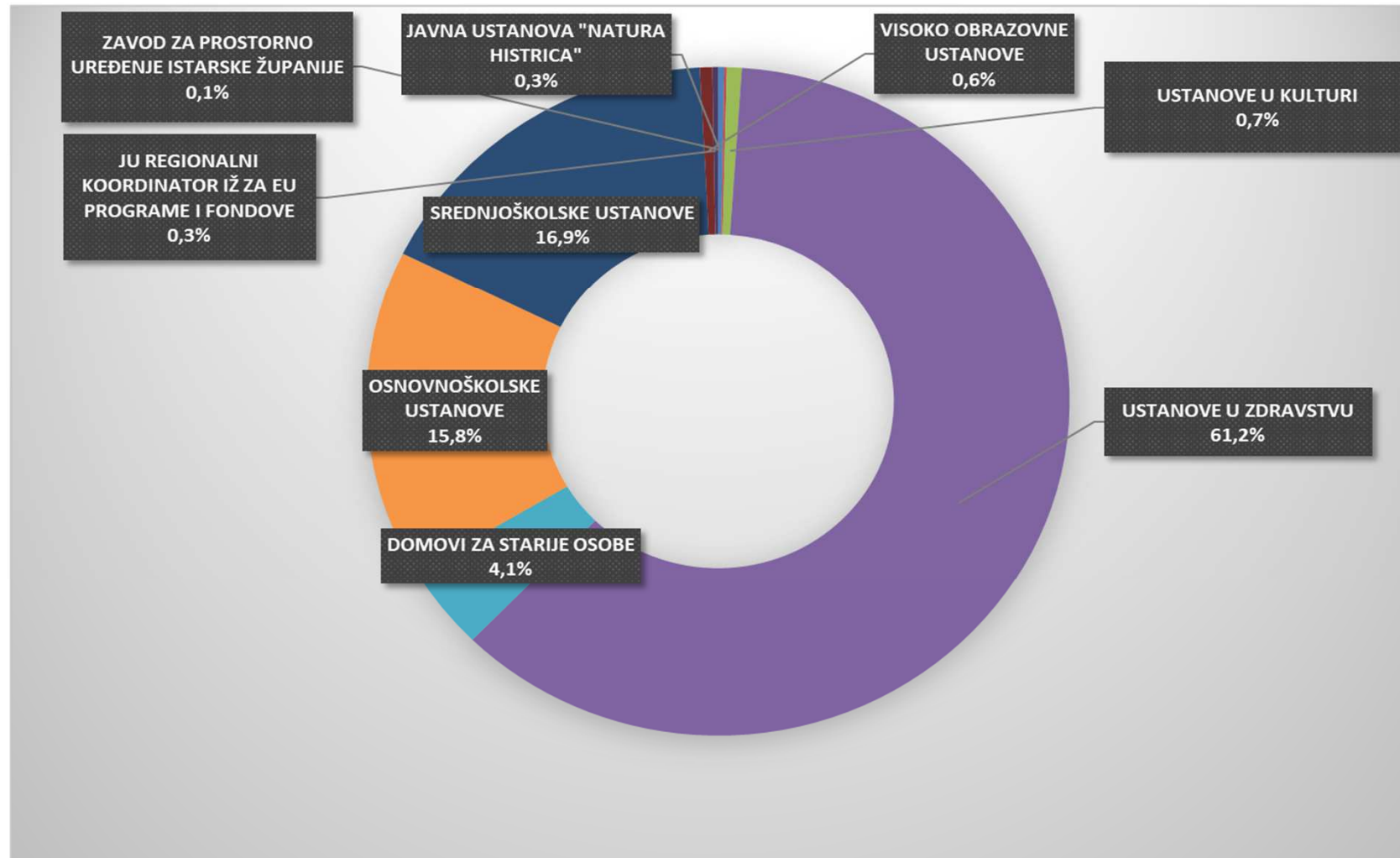


ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA - SAMO PRORAČUNSKI KORISNICI -

PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I-VI 2022	IZVRŠENJE I-VI 2023	INDEX
JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	374.211,72	225.343,17	-39,78%
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	113.740,22	98.211,38	-13,65%
USTANOVE U KULTURI	829.030,28	547.856,35	-33,92%
USTANOVE U ZDRAVSTVU	58.117.031,05	49.254.402,39	-15,25%
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	3.113.780,25	3.332.517,66	7,02%
OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	10.031.379,52	12.740.449,78	27,01%
SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE	10.459.543,57	13.569.960,49	29,74%
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	415.098,54	462.602,25	11,44%
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	1.899,16	4.225,39	122,49%
JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	158.691,45	203.024,31	27,94%
UKUPNO	83.614.405,76	80.438.593,17	-3,80%



UDJELI PRORAČUNSKIH KORISNIKA U UKUPNIM RASHODIMA



INVESTICIJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2023.

OPIS INVESTICIJE		INVESTICIJE DO 2023.	INVESTICIJE do 30.06.2023.	UKUPNE INVESTICIJE
Socijalna skrb		730.214,04	28.655,00	758.869,04
Dom za starije osobe Pula	izgradnja i rekonstrukcija	730.214,04	28.655,00	758.869,04
Obrazovanje		800.880,79	2.063.548,47	2.864.437,26
Područna škola Martinski – Nedešćina	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	39.692,75	39.692,75
Društveni centar	III faza	384.638,79	92.896,50	477.535,29
KLIC ERDF	rekonstrukcija, dogradnja, opremanje	416.250,00	1.930.959,22	2.347.209,22
UKUPNO		1.531.102,83	2.092.203,47	3.623.306,30



EUROPSKI PROJEKTI ISTARSKÉ ŽUPANIJE

- FIRESPIIL

- ✓ nabavka brodice za potrebe vatrogastva na moru (korisnik VZIŽ)
- ✓ nabavka brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja na moru (korisnik VZIŽ)
- ✓ medicinska oprema za oživljavanje, lutke za učenje oživljavanja (korisnik NZHM IŽ)

- KLIK ERDF

- ✓ rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade
- ✓ nabava opreme i namještaja

Korisnik: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

EUROPSKI PROJEKTI ISTARSKE ŽUPANIJE

- Dobra energija – solarna energija za energetske tranzicije
- ✓ povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora – nabavka solarnih elektrana za:
 - ❖ Osnovnu školu Vodnjan
 - ❖ Industrijsko – obrtničku školu Pula
 - ❖ sportsku dvoranu Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli
 - ❖ Talijansku srednju školu Dante Alighieri u Puli

