

**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**



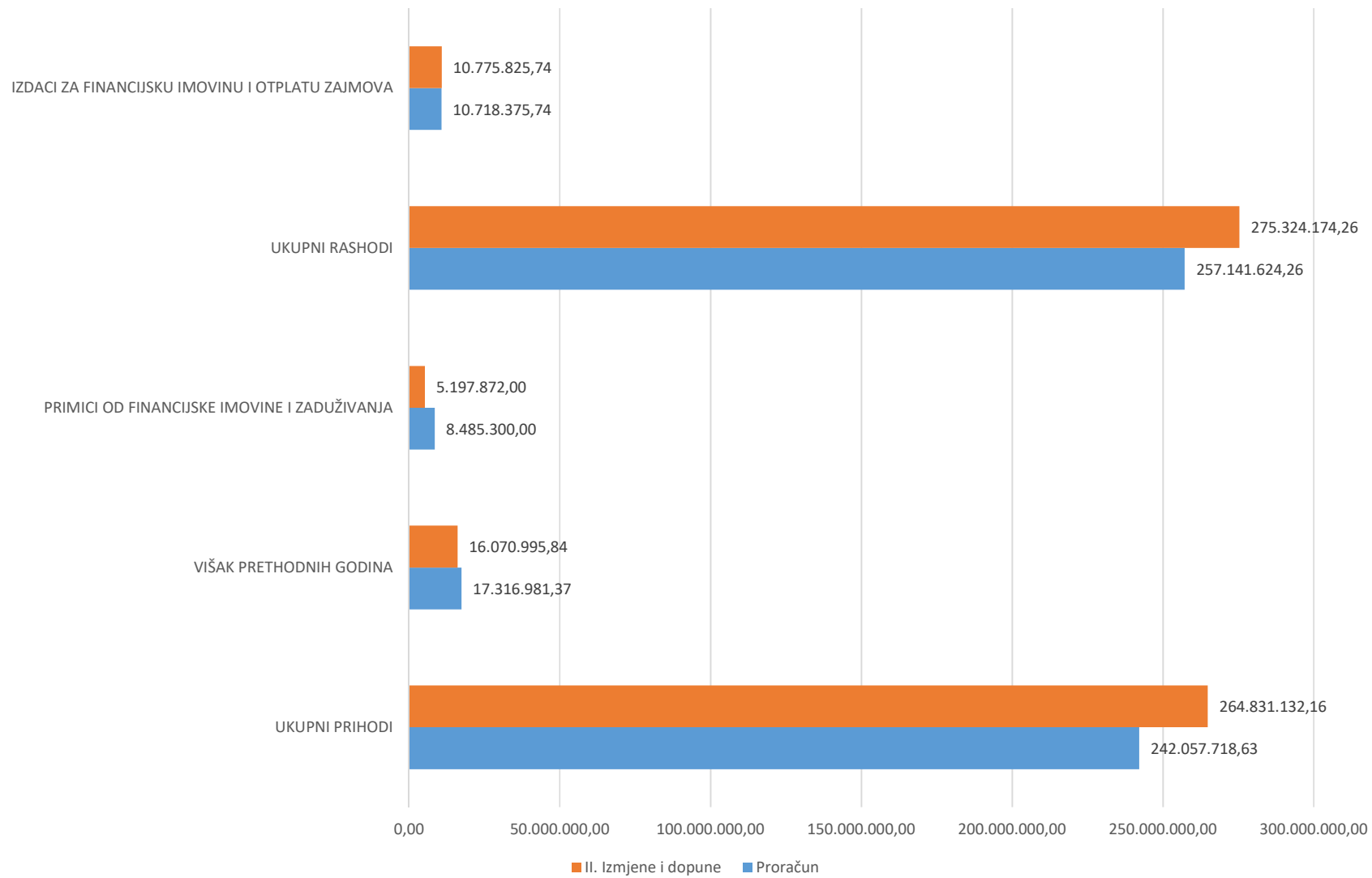
**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO DELLA REGIONE
ISTRIANA PER IL 2023**

Vodič za građane Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023.

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023.**

OPIS	PRORAČUN 2023	RAZLIKA	DRUGE IZMJENE 2023
UKUPNI PRIHODI	242.057.718,63	22.773.413,53	264.831.132,16
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	17.316.981,37	-1.245.985,53	16.070.995,84
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.485.300,00	-3.287.428,00	5.197.872,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	267.860.000,00	18.240.000,00	286.100.000,00
UKUPNI RASHODI	257.141.624,26	18.182.550,00	275.324.174,26
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	10.718.375,74	57.450,00	10.775.825,74
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	267.860.000,00	18.240.000,00	286.100.000,00

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije za 2023. godinu predlaže se povećanje proračuna za 18.240.000,00 eura te konačni prijedlog proračuna iznosi 286.100.000,00 eura.



Vodič za građane Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023.

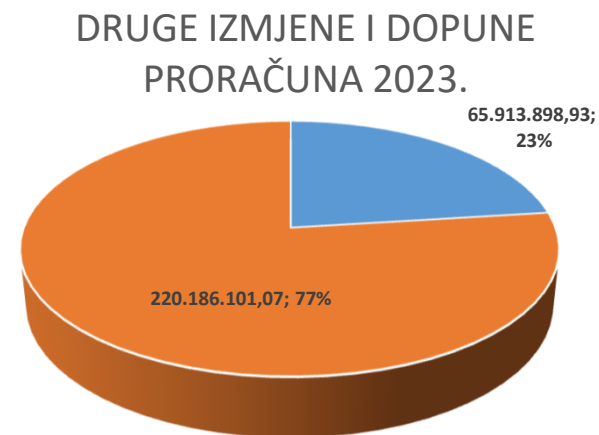
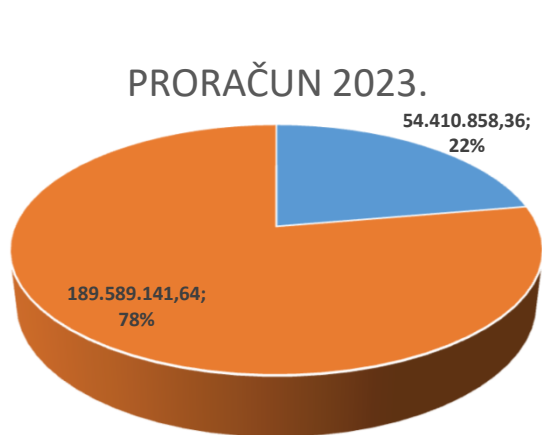
Prihodi se Drugim izmjenama povećavaju za 22,7 milijuna eura te sada iznose 264,8 mil. eura. Višak se smanjuje za 1,2 mil. te sada iznosi 16 mil. eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se smanjuju za 3,3 mil. eura i sada iznose 5,2 mil. eura. Smanjenje je iskazano kod Specijalne bolnice Rovinj koja će ulaganje u zgrade za potrebe dječjeg doma, investicija se planira provoditi u 2024. godini stoga se i korištenje kredita prenosi u slijedeću godinu.

Rashodi su uvećani za 18 mil. eura te sada iznose 275 mil. eura. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostaju na istoj razini.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

	PRORAČUN 2023.	RAZLIKA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	RAZLIKA	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.
ukupno	244.000.000,00	23.860.000,00	267.860.000,00	18.240.000,00	286.100.000,00
<i>Istarska županija</i>	<i>54.410.858,36</i>	<i>5.707.622,24</i>	<i>60.118.480,60</i>	<i>5.795.418,33</i>	<i>65.913.898,93</i>
<i>Proračunski korisnici</i>	<i>189.589.141,64</i>	<i>18.152.377,76</i>	<i>207.741.519,40</i>	<i>12.444.581,67</i>	<i>220.186.101,07</i>



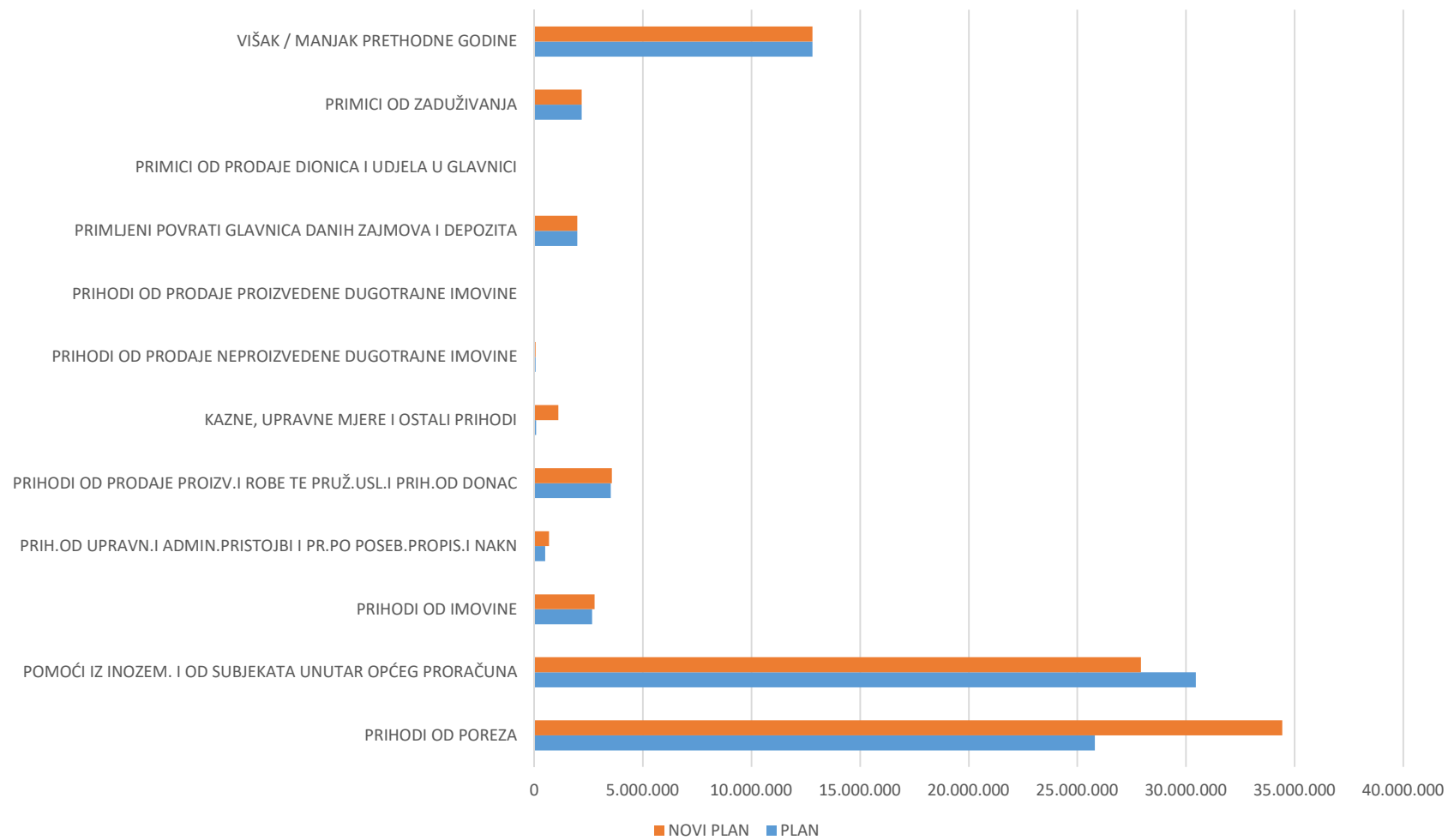
■ Istarska županija ■ Proračunski korisnici

Vodič za građane Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023.

RAČUN	OPIS	ISTARSKA ŽUPANIJA			PRORAČUNSKI KORISNICI		
		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
61	PRIHODI OD POREZA	25.796.687,00	8.630.413,00	34.427.100,00	0,00	0,00	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.450.808,12	- 2.523.957,31	27.926.850,81	79.164.230,42	4.023.933,70	83.188.164,12
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.662.303,50	114.848,03	2.777.151,53	29.028,57	- 3.730,40	25.298,17
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	503.724,77	179.337,54	683.062,31	13.523.845,37	1.269.732,45	14.793.577,82
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	3.527.535,90	40.553,00	3.568.088,90	13.282.087,93	1.192.368,72	14.474.456,65
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	0,00	0,00	0,00	72.000.427,82	8.622.289,69	80.622.717,51
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	93.948,13	1.011.323,83	1.105.271,96	939.495,66	216.831,57	1.156.327,23
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.100,00	4.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	22.495,44	- 4.530,29	17.965,15
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.988.100,00	- 700,00	1.987.400,00	0,00	0,00	0,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	17.200,00	13.272,00	30.472,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	4.300.000,00	- 3.300.000,00	1.000.000,00
	VIŠAK / MANJAK PRETHODNE GODINE	12.804.125,43	0,00	12.804.125,43	4.512.855,94	- 1.245.985,53	3.266.870,41
	UKUPNO	80.085.532,85	7.469.090,09	87.554.622,94	187.774.467,15	10.770.909,91	198.545.377,06

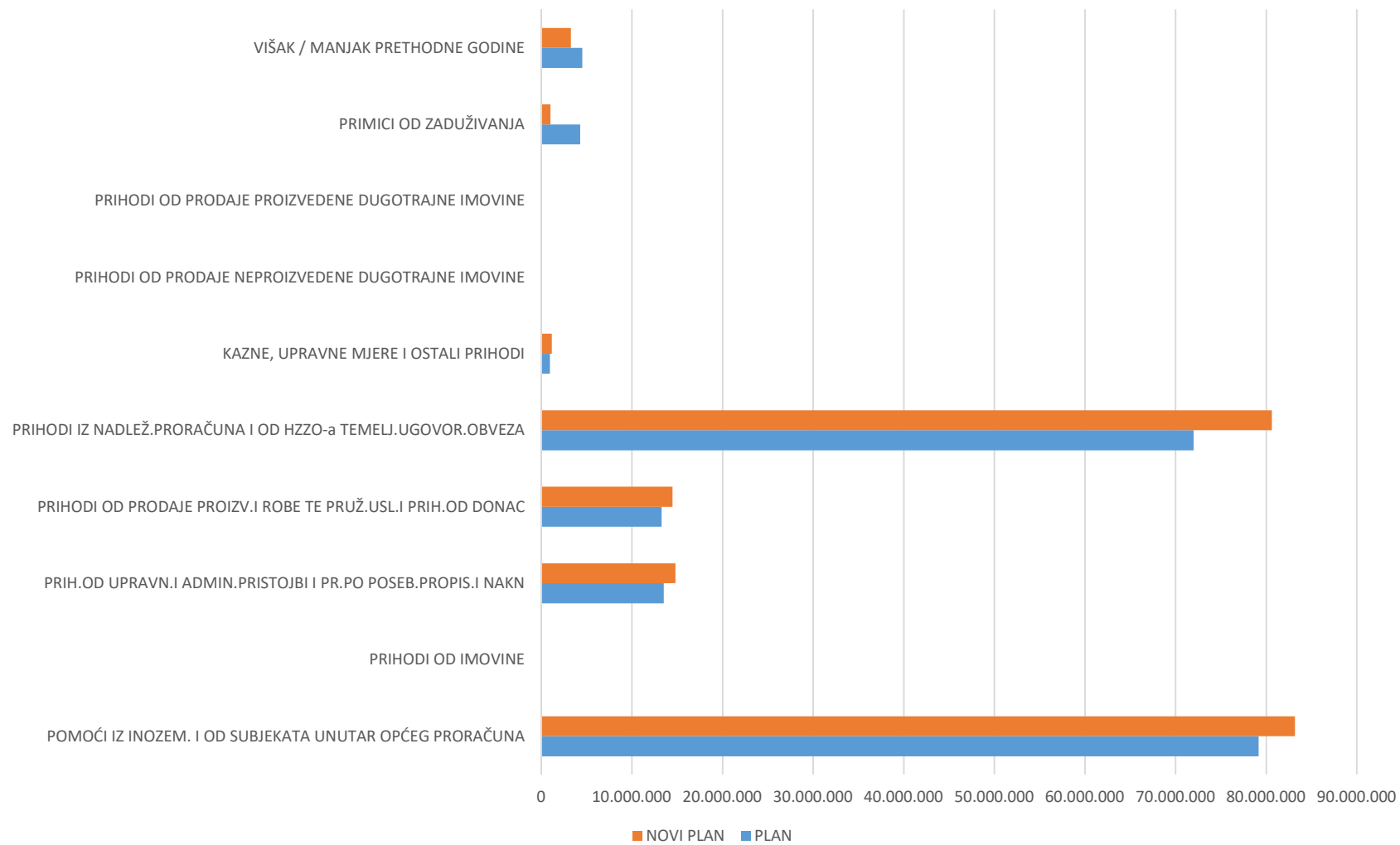
Vodič za građane Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023.

Istarska županija



Vodič za građane Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023.

Proračunski korisnici



**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. – podaci odvojeni za
proračunske korisnike i Istarsku županiju**

Dani su prikazi podataka razdvojeni na one proračunskih korisnika i odjela Istarske županije.

Uspoređujući udjele proračunskih korisnika i upravnih odjela Istarske županije u ukupnom proračunu može se zaključiti da se ovim izmjenama i dopunama omjer nije značajno promijenio te u postotku iznosi 77% za proračunske korisnike i 23% za Istarsku županiju.

Prihodi, primici i preneseni višak iskazuju se zasebno za proračunske korisnike i za Istarsku županiju.

Od ukupnog povećanja plana proračuna na Istarsku županiju odnosi se 7,5 mil. eura, a na proračunske korisnike 10,8 mil. eura.

Podaci odvojeno za proračunske korisnike i Istarsku županiju prikazani su i grafovima.

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2023. – podaci odvojeni za
proračunske korisnike i Istarsku županiju**

ISTARSKA ŽUPANIJA

Kod Istarske županije porezni prihodi povećani su za 8 mil. eura te sada iznose 34 mil. eura.

Smanjeni su prihodi iz Državnog proračuna radi usklađenja financiranja decentraliziranih funkcija s obzirom da se više naplaćuju kroz porez na dohodak.

Smanjen je plan naplate temeljem europskih projekata s obzirom da se prihodi neće naplatiti krajem ove godine kako je bilo planirano nego početkom i tijekom 2024.

Više od planiranog naplaćuju se županijske naknade koje su povezane s izdavanjem akata iz područja gradnje, kamate na oročena sredstva, prihodi od usluga naplate lokalnih poreza i prihod za saniranje onečišćenja morskog okoliša Općine Ližnjan.

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. – podaci odvojeni za
proračunske korisnike i Istarsku županiju**

PRORAČUNSKI KORISNICI

Kod proračunskih korisnika usklađene su sve vrste prihoda.

U najvećem opsegu usklađeni su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to za redovno financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova, prihodi iz drugih proračuna, vlastiti prihodi odnosno prihodi od prodaje roba i pružanja usluga te primici po primljenim kreditima. Usklađeni su i prihodi od europskih projekata.

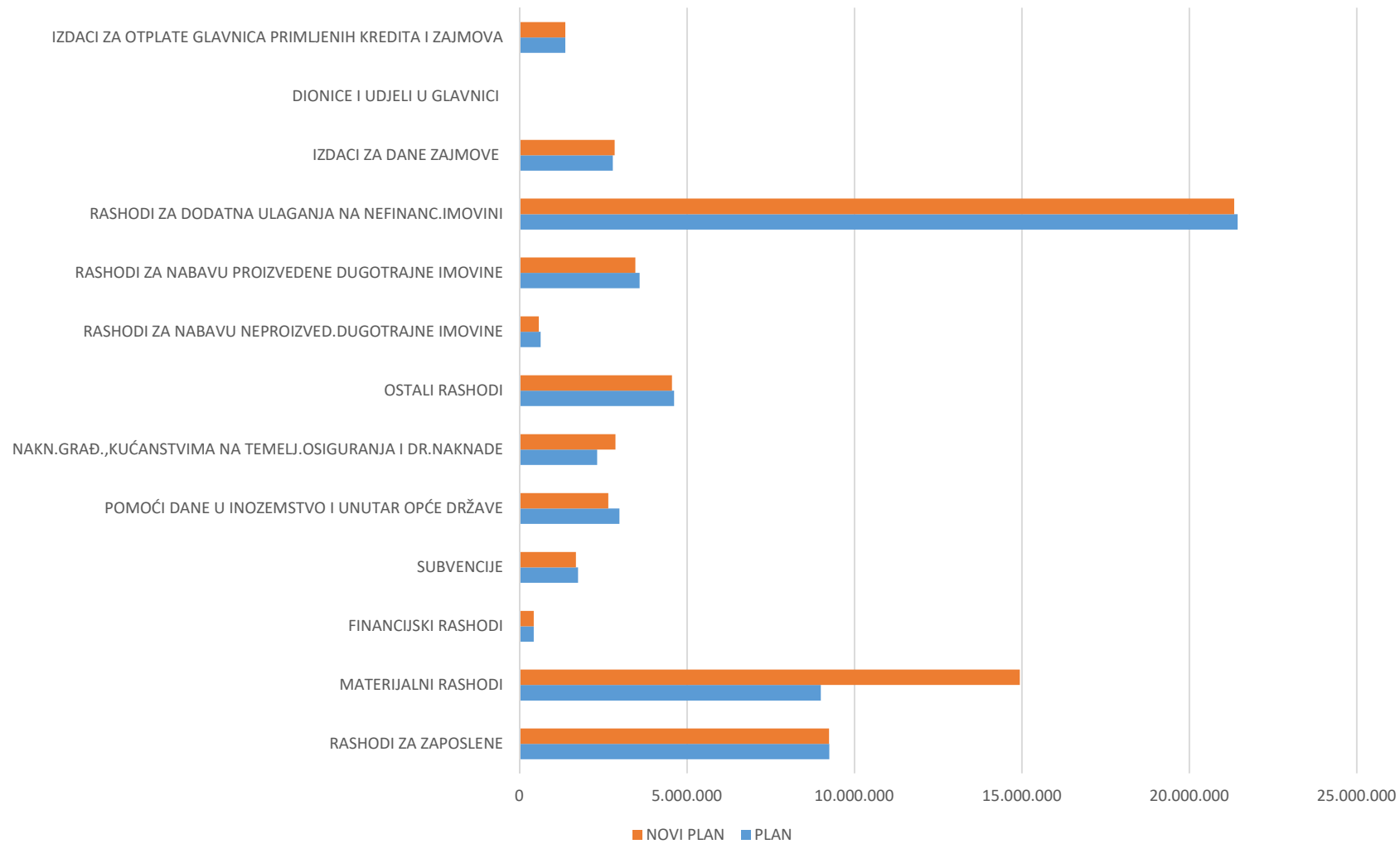
Planira se smanjenje zaduživanja kod Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj iz razloga što se renoviranje zgrade u kojoj će se urediti Dječji odjel planira tek u 2024. godini.

U ovim izmjenama i dopunama usklađeni su manjkovi i viškovi proračunskih korisnika. Najznačajnije smanjenje je kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koje je donijelo odluku da će višak u iznosu od 1,2 mil. eura koji nije utrošen prenijeti u 2024. te će se isti koristiti sukladno Planu investicijskog ulaganja.

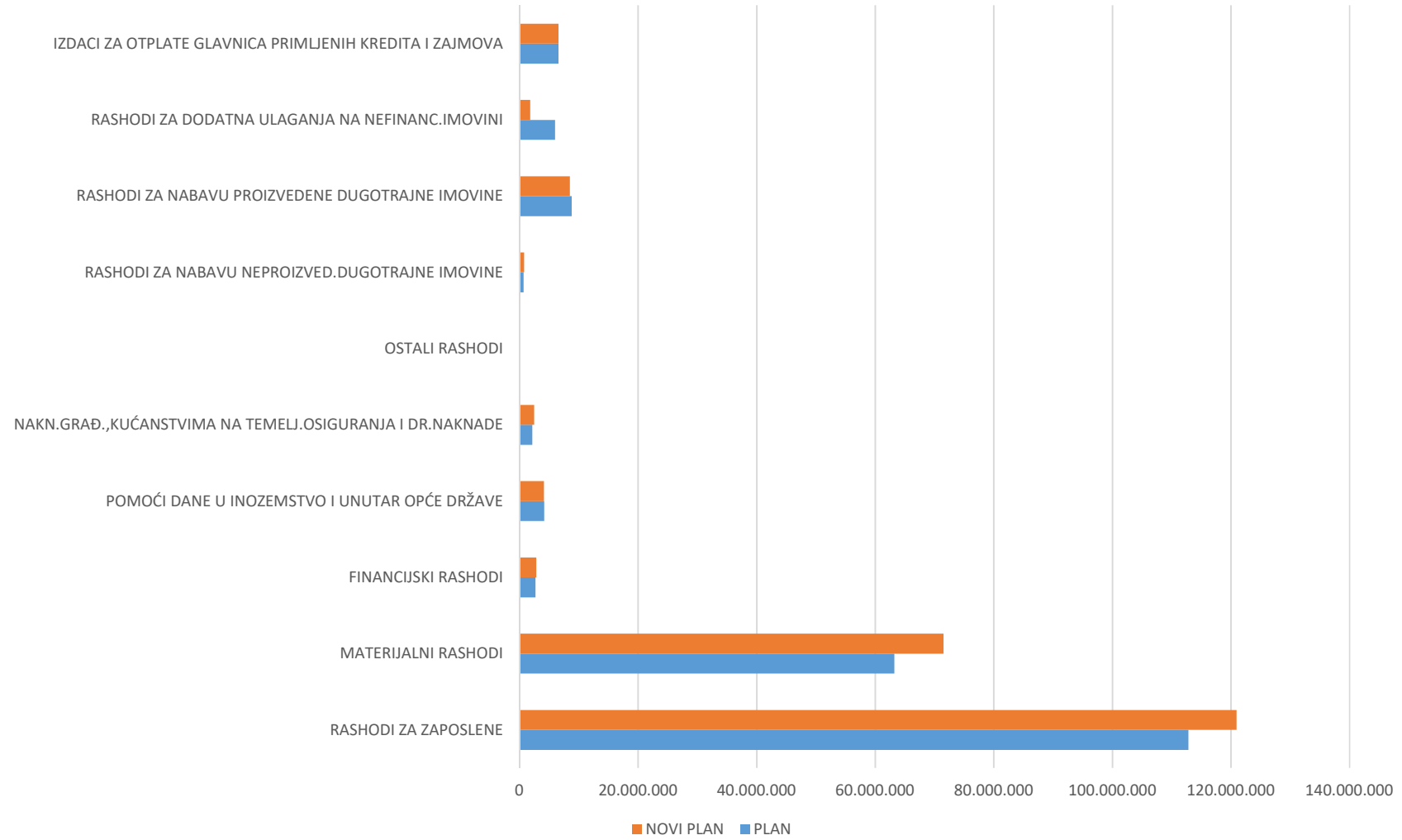
RAČUN	OPIS	ISTARSKA ŽUPANIJA			PRORAČUNSKI KORISNICI		
		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.246.723,70	- 4.334,91	9.242.388,79	112.836.587,42	8.110.596,94	120.947.184,36
32	MATERIJALNI RASHODI	8.996.895,87	5.937.452,40	14.934.348,27	63.225.181,82	8.277.868,17	71.503.049,99
34	FINANCIJSKI RASHODI	421.183,70	1.188,00	422.371,70	2.676.153,51	145.137,93	2.821.291,44
35	SUBVENCIJE	1.747.875,79	- 69.774,29	1.678.101,50	617.247,56	- 18.641,97	598.605,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.983.969,27	- 331.749,68	2.652.219,59	4.163.086,04	- 26.849,49	4.136.236,55
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.315.227,24	548.519,24	2.863.746,48	2.133.463,77	315.265,97	2.448.729,74
38	OSTALI RASHODI	4.610.356,43	- 63.026,68	4.547.329,75	49.890,04	54.015,76	103.905,80
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	624.653,92	- 52.906,74	571.747,18	699.375,33	68.237,57	767.612,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.581.000,64	- 122.739,07	3.458.261,57	8.780.567,03	- 280.617,29	8.499.949,74
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	21.440.954,77	- 104.209,94	21.336.744,83	5.991.230,41	- 4.200.881,92	1.790.348,49
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.782.096,87	57.000,00	2.839.096,87	0,00	0,00	0,00
53	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	135,68	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.367.406,72	0,00	1.367.406,72	6.568.736,47	450,00	6.569.186,47
	UKUPNO	60.118.480,60	5.795.418,33	65.913.898,93	207.741.519,40	12.444.581,67	220.186.101,07

Vodič za građane Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023.

Istarska županija



Proračunski korisnici



DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. – podaci odvojeni za proračunske korisnike i Istarsku županiju

Rashodi i izdaci iskazani su zasebno za proračunske korisnike i za Istarsku županiju. Od ukupnog povećanja na Istarsku županiju se odnosi 5,8 mil. eura, a kod proračunskih korisnika 12,4 mil. eura.

ISTARSKA ŽUPANIJA

U rashodima i izdacima kod Istarske županije su svi programi i aktivnosti usklađeni sa očekivanom realizacijom. Veće odstupanje je kod rezerviranja sredstava, a uslijed povećane naplate poreza na dohodak koji će viškom biti prenesen u 2024. godinu što je i planirano prijedlogom Proračuna za 2024.

PRORAČUNSKI KORISNICI

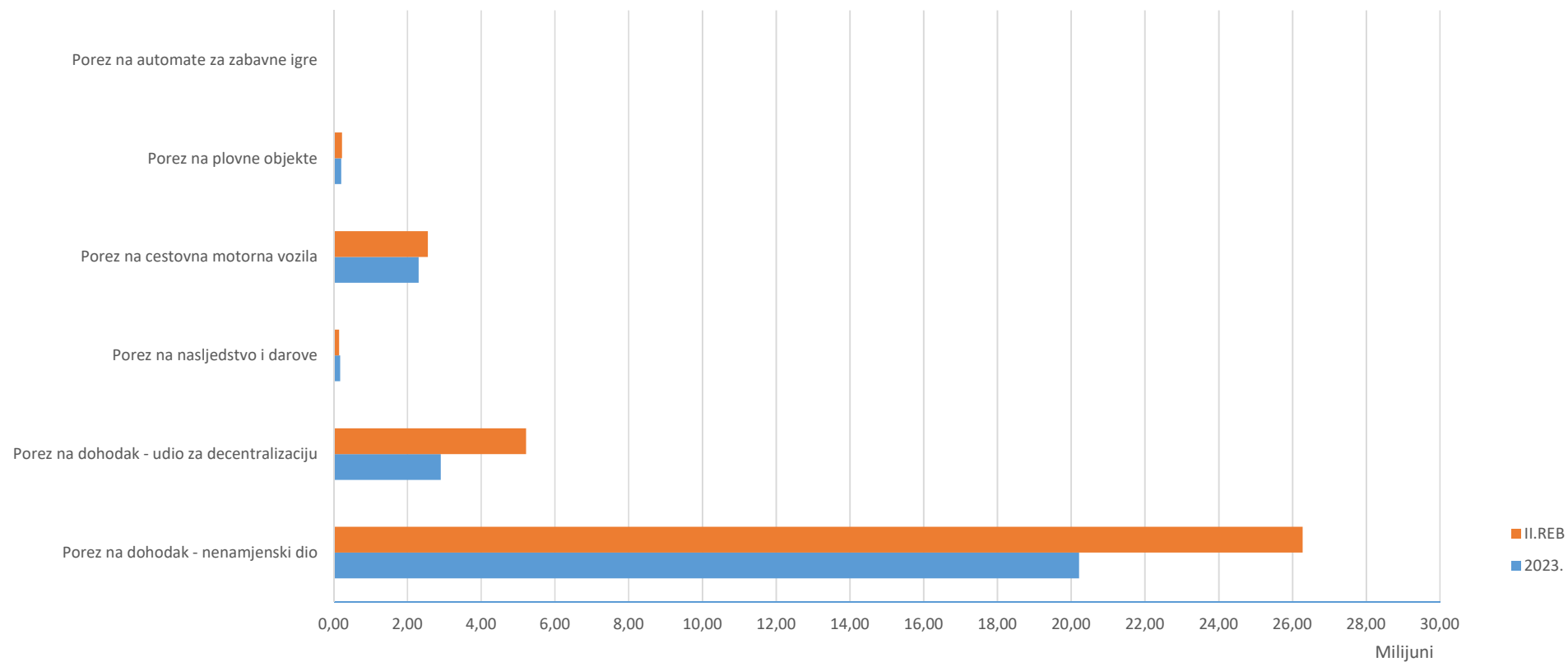
Kod proračunskih korisnika su izmjenama i dopunama usklađeni svi rashodi i izdaci. Najveće povećanje planirano je za rashode plaća i to uslijed promjene Kolektivnog ugovora koji predviđa povećanje osnovice plaća za 5% te isplatu božićnice u iznosu 300 eura. Iako su povećani limiti od strane HZZO-a za isplate prema zdravstvenim ustanovama i domovima za starije ista povećanja ne pokrivaju u potpunosti obvezu prema zaposlenima te su za domove i bolnicu u Rovinju osigurana dodatna sredstva iz proračuna Istarske županije u ukupnom iznosu od 630.000,00 eura.

Smanjenje ulaganja u imovinu odnosi se na investiciju kod Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj čija se realizacija planira u 2024.

Porezni prihodi

Porezni prihodi	2023.	II.REB	RAZLIKA	%
Porez na dohodak - nenamjenski dio	20.212.000,00	26.275.600,00	6.063.600,00	30,00
Porez na dohodak - udio za decentralizaciju	2.900.000,00	5.214.500,00	2.314.500,00	79,81
Ukupan porez na dohodak	23.112.000,00	31.490.100,00	8.378.100,00	36,25
Porez na nasljedstvo i darove	172.540,00	145.000,00	-27.540,00	-15,96
Porez na cestovna motorna vozila	2.296.073,00	2.550.000,00	253.927,00	11,06
Porez na plovne objekte	199.085,00	220.000,00	20.915,00	10,51
Porez na automate za zabavne igre	16.989,00	22.000,00	5.011,00	29,50
Ukupni vlastiti prihodi	2.684.687,00	2.937.000,00	252.313,00	9,40
Sveukupno	25.796.687,00	34.427.100,00	8.630.413,00	33,46

Porezni prihodi



**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. – porezni prihodi**

Porezni prihodi uvećani su za 8,6 mil. eura.

Porez na dohodak se tijekom cijele godine naplaćuje za 30-ak posto više nego u prethodnoj godini stoga je plan povećan za 8 mil. eura od čega se 6 mil. eura odnosi na nenamjenski dio.

Porez na cestovna motorna vozila također je povećan te sada iznosi 2.550.000,00 eura.

Osnovne značajke Drugih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2023. godinu – sažetak

Osnovne značajke Izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2023. godinu jesu:

- usklađenja programa, aktivnosti i projekata sa procjenom ostvarenja prihoda kako kod proračunskih korisnika tako i kod Istarske županije,
- usklađenje povećane naplate poreza na dohodak,
- dodatna sredstva za povećanje plaća radi usklađivanja sa kolektivnim ugovorima (kod zdravstvenih ustanova, domova za starije i ustanova u školstvu) koja se pretežno financiraju iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a jednim dijelom i iz nenamjenskih sredstava Istarske županije (domovi za starije osobe i Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj),
- smanjena su sredstva za investicije u građevinskom sektoru kod Specijalne bolnice Rovinj s obzirom da će se navedeno odvijati u 2024. godini,
- višak ostvaren većom naplatom poreza na dohodak prenosi se u proračun za 2024.

ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA



Vodič za građane Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023.