

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022



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 2022. GODINU

RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2022.
PRIHODI/ PRIMICI	1.677.472.301,05	125.806.042,62	11.809.098,98	1.815.087.442,65
RASHODI/ IZDACI	1.534.225.598,59	0,00	90.075.598,59	1.624.301.155,19
UKUPNO PRORAČUN	143.246.702,46	125.806.042,62	-78.266.499,61	190.786.287,46



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Godišnji izvještaj za 2022. godinu iskazan je u kunama.

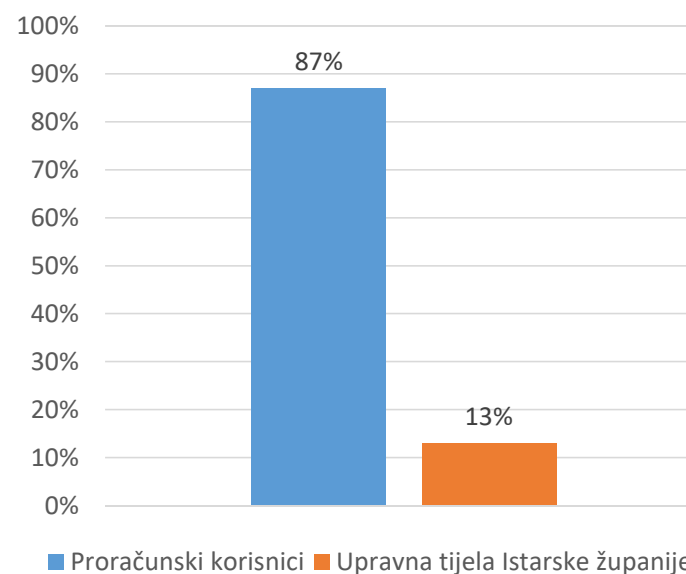
Proračun Istarske županije je u 2022. godini ostvario sredstva u visini 1.8 milijardi kuna, od čega su prihodi poslovanja naplaćeni u iznosu 1,6 milijardi, primici od financijske imovine 11 milijuna kuna te preneseni višak iz 2021. 125 mil. kuna.

Utrošeno je 1,6 milijardu kuna te je ostvaren višak od 190 mil. kn. Višak su ostvarili proračunski korisnici u visini 94 mil. kn te Istarska županija u iznosu 96 mil. Kn. Dio viška je već planiran kroz proračun 2023. godinu, a razlika će biti uvrštena sljedećim izmjenama i dopunama.

Proračun se sastoji od programa i aktivnosti upravnih tijela Istarske županije koji su izvršeni u iznosu od 210 mil. kn ili 13% dok su programi proračunskih korisnika izvršeni u visini 1,4 milijarde kuna ili 87%.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

	PRORAČUN 2022.	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 2022.
Proračun Istarske županije	1.652.600.000,00	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19
od toga proračunski korisnici	1.300.681.780,79	1.441.769.676,32	1.413.876.530,11
od toga samo tijela Istarske županije	351.918.219,21	313.230.323,68	210.424.625,08



Ostvareni prihodi

Od ukupnih sredstva koja su bila na raspolaganju za korištenje u 2022. godini, na prihode poslovanja odnosi se 92%, na preneseni višak iz 2021. 7% te na primitke od povrata kredita po zajmovima iz Fonda za poljoprivredu 1%.

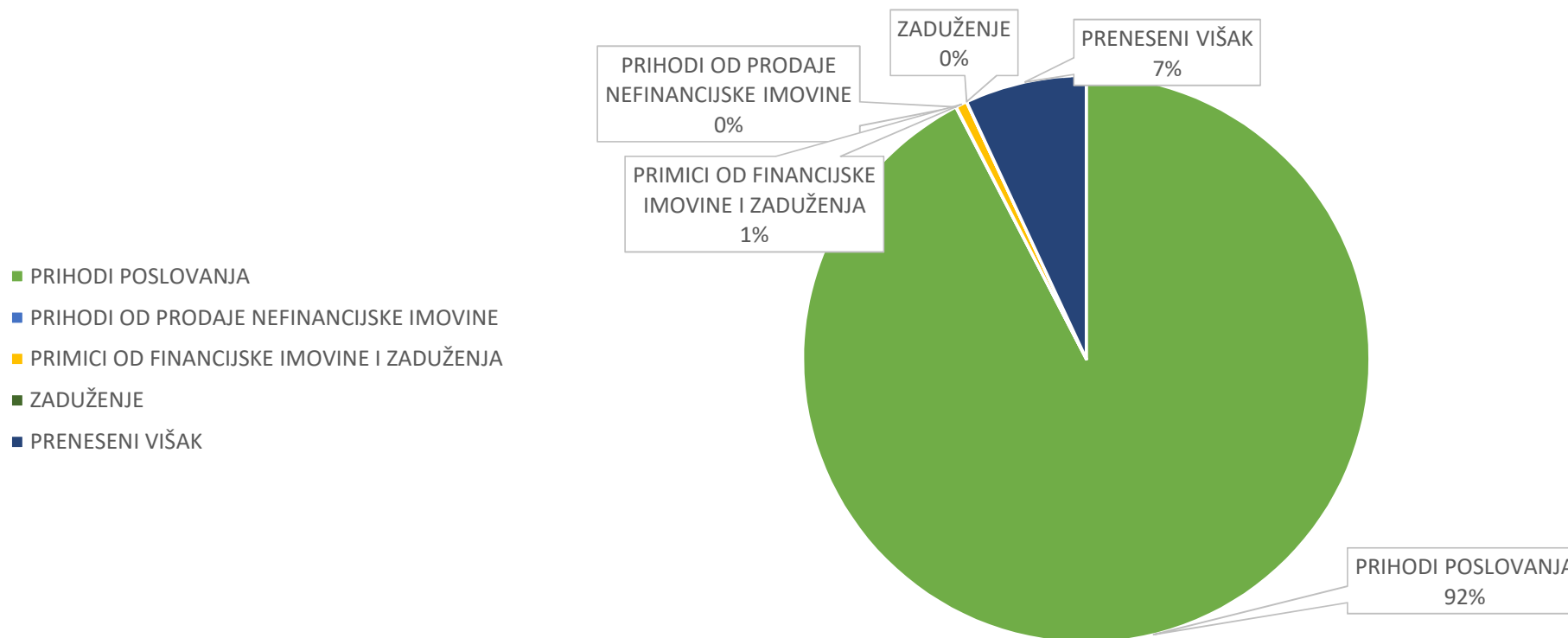
Od ukupno ostvarenih prihoda, 12% odnosi se na porezne prihode, 37% na pomoći iz raznih proračuna za redovne programe proračunskih korisnika i projekte koje je županija ugovorila sa ministarstvima, gradovima i općinama, isto 37% na prihode od HZZO-a koje ostvaruju zdravstvene ustanove za redovno financiranje poslovanja. Zatim, 6% ostvareno je od pruženih usluga koje se pretežno odnose na usluge koje pružaju proračunski korisnici, 5% prihoda odnosi se na administrativne pristojbe i naknade odnosno kod proračunskih korisnika na prihode po posebnim propisima to jest sufinanciranja cijene usluge i participacija.

U nastavku su u tablici prikazani razvrstani prihodi po proračunskim korisnicima i oni koje je ostvarila Istarska županija. Isto tako, dan je i prikaz u obliku grafikona, vidljivo je da proračunski korisnici najviše sredstava ostvaruju od HZZO-a i pomoći iz državnog proračuna, dok u manjoj mjeri ostvaruju prihode od prodaje usluga i naknada.

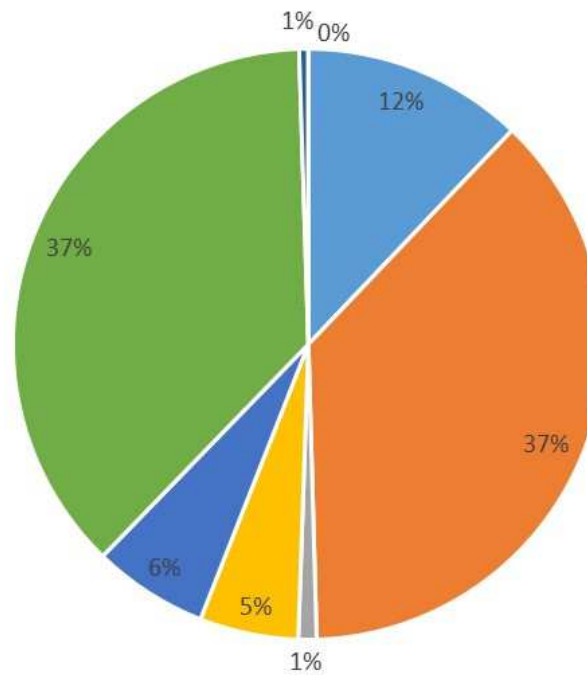
Istarska županija najviše prihoda ostvaruje od pomoći iz raznih proračuna (ministarstva, gradovi i općine), a zatim od poreznih prihoda. Manji udio prihoda Istarska županija ostvaruje od prihode od imovine i povrate kredita poljoprivrednika.



OSTVARENI PRIHODI PREMA VRSTI



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



■ Prihodi od poreza
■ Prihodi od usluga

■ Pomoći
■ Prihodi od HZZO

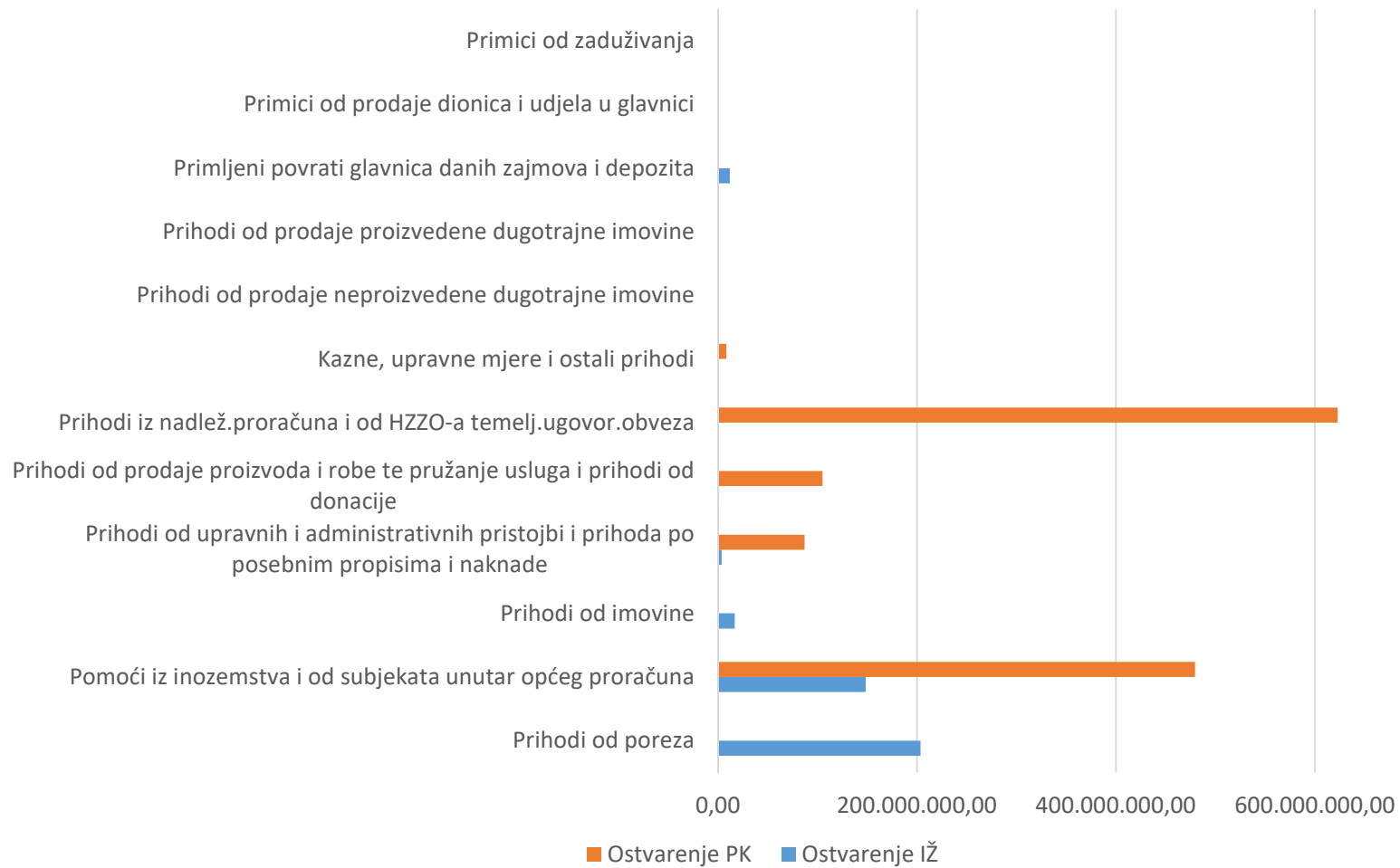
■ Prihodi od imovine
■ Ostali prihodi

■ Upravne i administrativne pristojbe
■ Prihodi od prodaje imovine

PRIHODI I PRIMICI

Račun	Opis	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
		IŽ	PK	UKUPNO
61	Prihodi od poreza	203.713.330,33	0,00	203.713.330,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	148.366.376,20	479.692.101,72	628.058.477,92
64	Prihodi od imovine	16.734.016,61	326.486,07	17.060.505,68
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima i naknade	3.541.040,72	86.879.791,00	90.420.831,72
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanje usluga i prihodi od donacije	911.870,38	105.113.935,02	106.025.805,40
67	Prihodi iz nadlež. proračuna i od HZZO-a temelju ugovornih obveza	0,00	623.187.872,09	623.187.872,09
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	202.914,05	8.284.703,63	8.487.617,68
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	157.681,14	0,00	157.681,14
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360.182,09	360.182,09
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	11.719.098,98	0,00	11.719.098,98
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	89.946,96	0,00	89.946,96
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	385.436.275,37	1.308.845.071,62	1.689.281.349,99





POREZNI PRIHODI

Poreza na dohodak ostvareno je u iznosu 181 mil. kn što je u usporedbi s prethodnom godinom za 34% više. Od toga se na financiranje decentraliziranih funkcija odnosi 29 mil. kn, a nenamjenski dio iznosi 152 mil. kn što je 6% više od planiranog.

Poreza na nasljedstvo i darove naplaćeno je 1,7 mil. kn što je 57% više u odnosu na prethodnu godinu.

Poreza na cestovna motorna vozila naplaćeno je 17 mil. kn što je 7% više od prošle godine.

Poreza na plovila naplaćeno je 1,7 mil. kn odnosno 15% više od 2021. godine.

Porez na automate za zabavne igre naplaćen u iznosu 146.700,00 kn što je gotovo dvostruko od 2021.



POREZNI PRIHODI

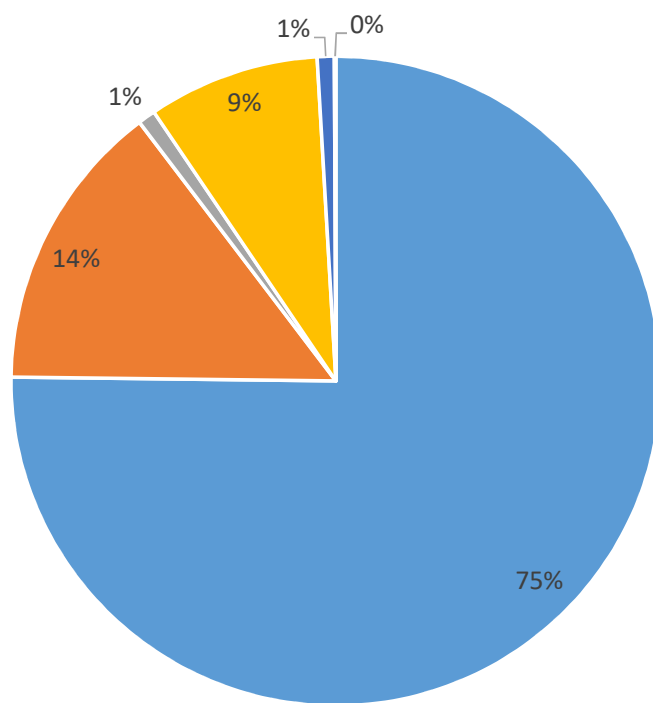
Vlastiti porezni prihodi Istarske županije u 2022. godini

VRSTA POREZA	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	Indeks 2022/2021
Porez i prirez na dohodak - nenamjenski dio	113.837.573,00	152.286.476,00	134
Porez i prirez na dohodak - decentralizacija	21.936.030,00	29.199.067,00	133
Ukupno	135.773.603,00	181.485.544,00	134

VRSTA POREZA	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	Indeks 2022/2021
Porez na nasljedstva i darovi	1.116.114,67	1.752.052,10	157
Porez na CMV	16.132.796,50	17.236.783,25	107
Porez na plovila	1.491.877,31	1.718.308,47	115
Porez na automate na zabavne igre	78.000,00	146.700,00	188
Ukupno vlastiti porezi	18.818.788,48	20.853.843,82	111



POREZNI PRIHODI



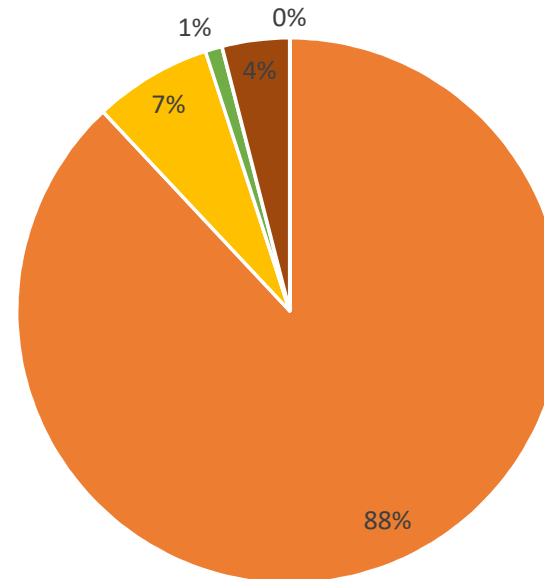
- Porez na dohodak - nenamjenska sredstva
- Porez na dohodak - decentralizacija
- Porez na nasljedstva i darove
- Porez na cestovna motorna vozila
- Porez na plovila
- Porez na automate za zabavne igre



STRUKTURA RASHODA

U strukturi rashoda 88% otpada na rashode poslovanja, 7% na rashode za nefinancijsku imovinu te 4% na otplatu kredita.

- Rashodi poslovanja
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- Izdaci za dane zajmove
- Otplata kredita od kreditnih institucija izvan JS
- Otplata kredita od drugih razina vlasti



INVESTICIJE ISTARSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

OPIS INVESTICIJE		INVESTICIJE	INVESTICIJE	UKUPNE INVESTICIJE
		DO 2022.	U 2022.	
<i>Navodnjavanje</i>		<i>102.152.582,20</i>	<i>19.881.793,95</i>	<i>122.034.376,15</i>
Navodnjavanje Červat Porat Bašarinka	projekt izgradnje	102.152.582,20	19.881.793,95	122.034.376,15
<i>Zdravstvo</i>		<i>670.084.175,13</i>	<i>43.206.837,98</i>	<i>713.291.013,11</i>
Opća bolnica Pula	izgradnja nove bolnice	653.363.538,26	40.975.677,13	694.339.215,39
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim.dr. Martin Horvat Rovinj	adaptacija zgrade bolnice	9.420.636,87	2.231.160,85	11.651.797,72
Istarski domovi zdravlja	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
<i>Socijalna skrb</i>		<i>71.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.250,00</i>
Dom za starije osobe Raša	izgradnja lifta	71.250,00	0,00	71.250,00



INVESTICIJE

U 2022. godini utrošeno je za investicije 69,8 mil. kn.

Sustav navodnjavanja Červar Porat Bašarinka je u 2022. godini dovršen, a u istoj je godini u projekt utrošeno 20 mil. kn od sveukupne investicije vrijedne 122 mil. kn.

Za investiciju izgradnje i opremanja Opće bolnice Pula u 2022. godini uloženo je 41 mil. kn.

Za bolnicu u Rovinju je za renoviranje zgrada utrošeno 2,2 mil. kn.

Istarski domovi zdravlja su u 2022. godini proveli postupak nabave za digitalni mamograf s tomosintezom ugrađen u specijalno vozilo te se sklapanje ugovora i realizacija očekuju u 2023. godini.

U 2022. godini za Dom za starije Raša izrađen je glavni projekt za izgradnju lifta, izdana je građevinska dozvola te je pokrenut postupak javne nabave.

U škole je sveukupno uloženo 6 mil. kn od čega je značajnija investicija u Talijansku srednju školu Buje koju zajednički financira Istarska županija sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Talijanskom unijom.

Sagledavajući ukupnu vrijednost investicija koje se trenutno provode dolazi se do ukupne vrijednosti od 909 mil. kn.

INVESTICIJE ISTARSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

OPIS INVESTICIJE		INVESTICIJE	INVESTICIJE	UKUPNE INVESTICIJE
		DO 2022.	U 2022.	
Obrazovanje		66.705.417,47	6.725.810,61	73.431.228,08
OŠ Kanfanar	radovi na sustavu grijanja i termotehničkih instalacija, te sanacija pročelja	18.812,50	818.289,01	837.101,51
OŠ V. Gržalja Buzet	adaptaciji sanitarnog čvora i uređenje novih učionica	0,00	256.907,00	259.907,00
OŠ Fažana	radovi na elektroinstalaciji	0,00	118.846,43	118.846,43
OŠ V. Nazor Krnica	zamjena vanjske stolarije	0,00	635.686,04	635.686,04
OŠ Svetvinčenat	iskolčenje dogradnje zgrade	0,00	25.250,00	25.250,00
OŠ Vodnjan	sanacija sanitarnih čvorova	472.005,63	588.037,63	1.060.043,26
Društveni centar	III faza	2.874.061,00	1.758.169,89	4.632.230,89
Medicinska škola	izgradnja i opremanje	61.025.748,75	1.126.997,50	62.152.746,25
TSS Leonardo da Vinci Buje	Rekonstrukcija i dogradnja	2.314.789,59	1.397.627,11	3.712.416,70
UKUPNO		839.013.424,80	69.814.442,54	908.827.867,34



EU projekti

Za EU projekte je u 2022. godini utrošeno sveukupno 34 mil. kn od čega je Istarska županija provodila 9 projekta za koje je u 2022. utrošila 19 mil. kn.

Kroz projekt FIRESPIIL nabavljena je brodica za potrebe vatrogastva i zaštitne mreže. U projektu TAKE IT SLOW nabavljena je oprema za Kuću kaštela u Momjanu. Kroz projekte MOZAIK sufinanciraju se pomoćnici u nastavi, a kroz projekt KLIK gradi se škola za turizam na Stoji, dok za isto škola sama provodi opremanje. Putem europskog projekta financira se i izgradnja sustava navodnjavanja Bašarinka.

Proračunski korisnici provodili su 14 EU projekta te su sveukupno utrošili 14,7 mil. kn.



EU PROJEKTI

	PROJEKT	Upravni odjel/	UO	Planirano	Izvršeno	Izvršeno/ planirano
		povezano poduzeće/				
		proračunski korisnik				
PROJEKTI KOD ISTARSKE ŽUPANIJE				25.091.901,97	19.382.668,05	77,2
1.	FIRESPILL	IŽ	R-4	862.810,35	456.817,86	52,9
2.	TAKE IT SLOW	IŽ	R-6	1.390.052,75	1.390.052,75	100,0
3.	Izgradnja sustava navodnjavanja ČERVAR- PORAT-BAŠARINKA	IŽ	R-7	12.260.000,00	8.954.351,25	73,0
4.	ARGOS	IŽ	R-7	2.130.216,88	438.502,56	20,6
5.	MOZAIK 4	IŽ	R-9	3.174.790,09	3.206.610,87	101,0
6.	KLIK - ERDF	IŽ	R-9	4.321.217,50	4.228.401,04	97,9
7.	KLIK - ESF	IŽ	R-9	265.409,25	202.268,93	76,2
8.	MOZAIK 5	IŽ	R-9	661.717,60	479.975,24	72,5
9.	MI - JUČER DANAS SUTRA	IŽ	R-10	25.687,55	25.687,55	100,0



EU PROJEKTI

	PROJEKT	Upravni odjel/ povezano poduzeće/ proračunski korisnik	UO	Planirano	Izvršeno	Izvršeno/ planirano
PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA				26.190.389,99	14.791.097,73	56,5
1.	GEO IST3A	Natura Histrica	R-4	224.310,83	213.481,35	95,2
2.	PUNTA MUCCIA		R-4	702.562,50	702.562,50	100,0
3.	ECOVINEGOALS	AZRRI	R-7	135.856,15	0,00	0,0
4.	KLIK - ERDF	Škola za turizam ugostiteljstvo i trgovinu Pula	R-9	7.266.500,00	5.258.695,75	72,4
5.	KLIK - ESF		R-9	17.164.026,02	7.982.623,71	46,5
6.	+RESILIENT	JU regionalni koordinator za EU programe i fondove	R-11	130.060,56	130.060,56	100,0
7.	METRO	IDA	R-14	4.000,00	3.366,38	84,2
8.	INVEST IN FISH		R-14	55.000,00	54.467,14	99,0
9.	ICARUS		R-14	2.500,00	2.315,65	92,6
10.	MIMOSA		R-14	190.000,00	182.465,97	96,0
11.	QNeST PLUS		R-14	16.000,00	15.709,12	98,2
12.	CLASS 4.0		R-14	40.000,00	18.965,90	47,4
13.	COASTENERGY	IRENA	R-14	56.630,93	56.630,93	100,0
14.	MARELESS		R-14	202.943,00	169.752,77	83,6
SVEUKUPNO				51.282.291,96	34.173.765,78	66,6

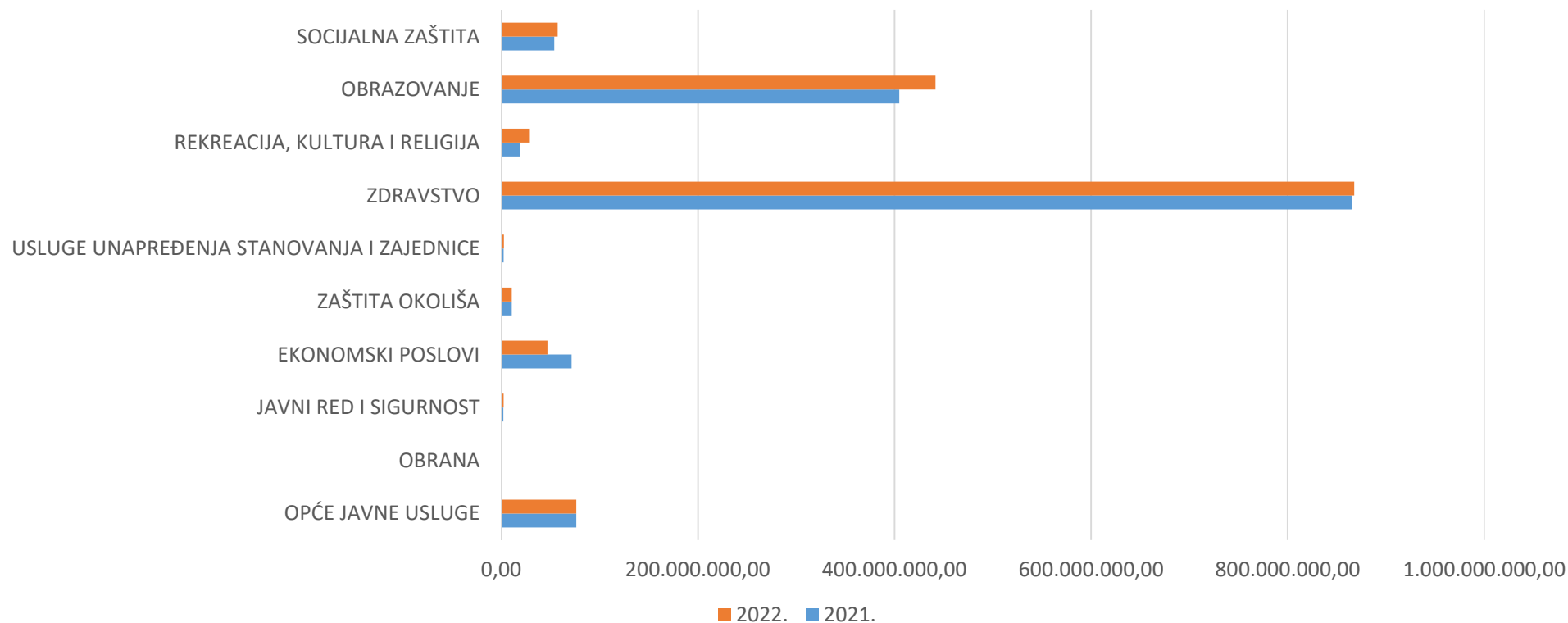


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija u 2022. pokazuje sličnu razinu ulaganja po društvenim namjenama kao i prethodne godine. Povećana su ulaganja u obrazovanje s obzirom na ulaganja u projekt KLIK.

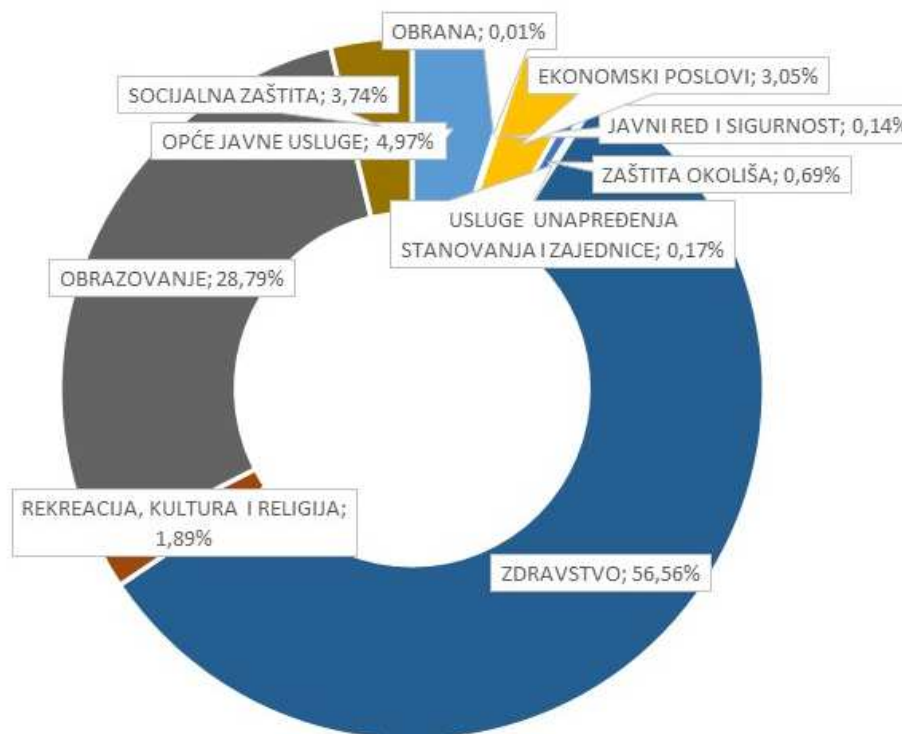
Prema funkcijskoj klasifikaciji na zdravstvo otpada 57% ukupnih proračunskih sredstava, zatim na obrazovanje 29%, socijalnu zaštitu 4%, opće usluge 5%, ekonomske poslove 3% i kulturu 2%. Sve ostale funkcije imaju učešće u ukupnim troškovima manje od 1%.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

- OPĆE JAVNE USLUGE
- OBRANA
- JAVNI RED I SIGURNOST
- EKONOMSKI POSLOVI
- ZAŠTITA OKOLIŠA
- USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
- ZDRAVSTVO
- REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
- OBRAZOVANJE
- SOCIJALNA ZAŠTITA



ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

izvršenje izdataka u 2022. godini

Raspored rashoda po razdjelima tradicionalno pokazuje najveću koncentraciju troškova u zdravstvu, obrazovanju te poljoprivredi radi ulaganja u sustave navodnjavanja.

