

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024.
RELAZIONE SEMESTRALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER
IL 2024



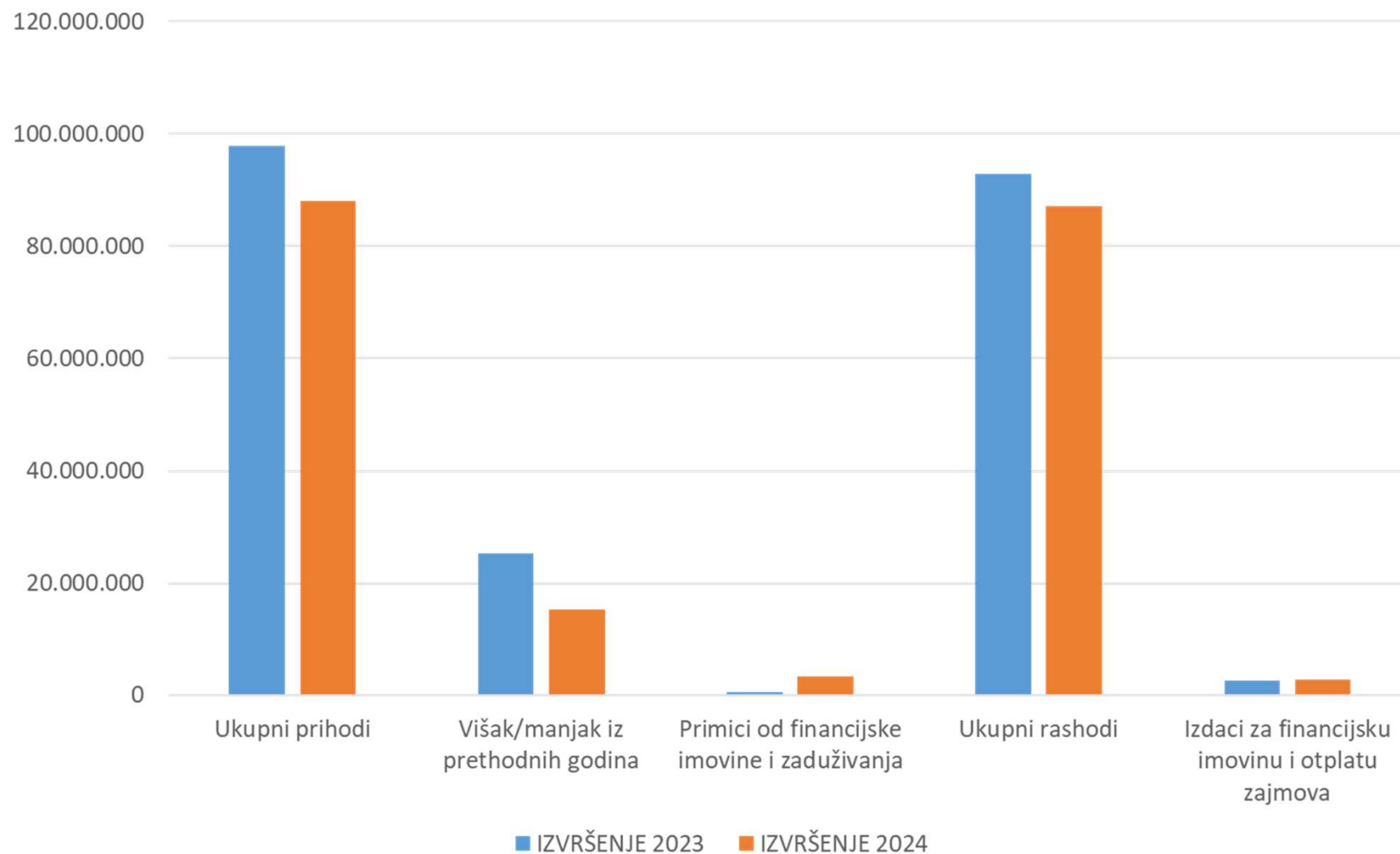
ISTARSKA | R E G I O N E
Ž U P A N I J A | ISTRIANA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OPIS	IZVRŠENJE 2023	PRORAČUN 2024	IZVRŠENJE 2024	IZVRŠ. 2024/2023	IZVRŠ. /PLAN 2024
Ukupni prihodi	97.777.677,91	199.659.482,76	88.010.154,69	90,01	44,08
Višak/manjak iz prethodnih godina	25.321.691,51	15.549.632,41	15.252.486,21	60,23	98,09
Primici od financijske imovine i zaduživanja	529.757,19	18.290.884,83	3.216.661,30	607,20	17,59
Ukupno raspoloživa sredstva	123.629.126,61	233.500.000,00	106.479.302,20	86,13	45,60
Ukupni rashodi	92.891.168,10	229.082.038,22	87.158.918,03	93,83	38,05
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.611.295,00	4.417.961,78	2.657.116,33	101,75	60,14
Ukupno raspoređena sredstva	95.502.463,10	233.500.000,00	89.816.034,36	94,05	38,47
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	28.126.663,51	0,00	16.663.267,84		



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U prvom polugodištu ove godine proračun je raspolagao sredstvima u visini od 106 mil. eura što je 45 % od plana i za 14% manje nego lani.

Prihodi su naplaćeni u visini od 88 mil. eura što je za 10% manje nego lani.

Primici od financijske imovine naplaćeni su 3 mil. eura.

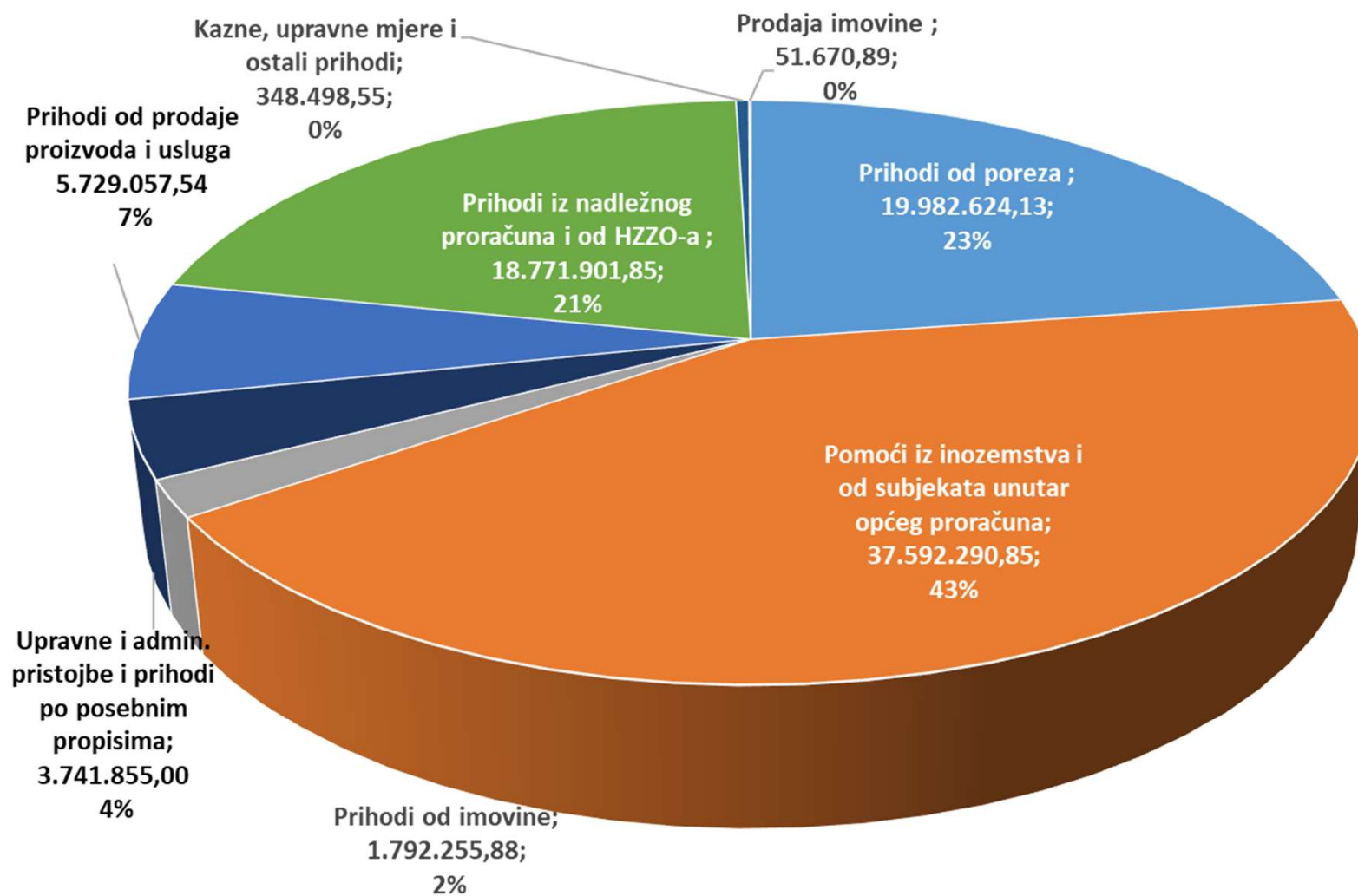
Utrošeno je 89 mil. eura što je 38% od plana i za 6% manje od prethodne godine.

Na kraju obračunskog razdoblja bilo je 16,6 mil. eura neutrošenih sredstava, od čega je Istarska županija imala 15 mil. eura a proračunski korisnici 1,2 mil. eura.

Kod usporedbe sa prethodnom godinom treba uzeti u obzir da Opća bolnica Pula više nije u proračunu obzirom da su osnivačka prava prenesena na državu sa 01.01.2024.



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA

U strukturi naplaćenih prihoda najveći udio čine razne pomoći koje čine 43% od ukupnih prihoda. Upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima iznose 4% ukupnih prihoda, i prihodi od prodaje i pružanja usluga iznose 7% ukupnih prihoda.

Oba ova prihoda se pretežno ostvaruju kod proračunskih korisnika i imaju unaprijed utvrđenu namjenu u koju se smiju utrošiti.

Porezni prihodi ostvareni u visini od 19,9 mil.eura, te čine 23% ukupno naplaćenih prihoda.

U usporedbi sa prethodnom godinom više su naplaćeni porezi, pomoći iz drugih proračuna i prihodi od koncesija.

Manje su naplaćeni prihodi od HZZO i prihodi po posebnim propisima, iz razloga što se više ne prikazuju prihodi Opće bolnice Pula

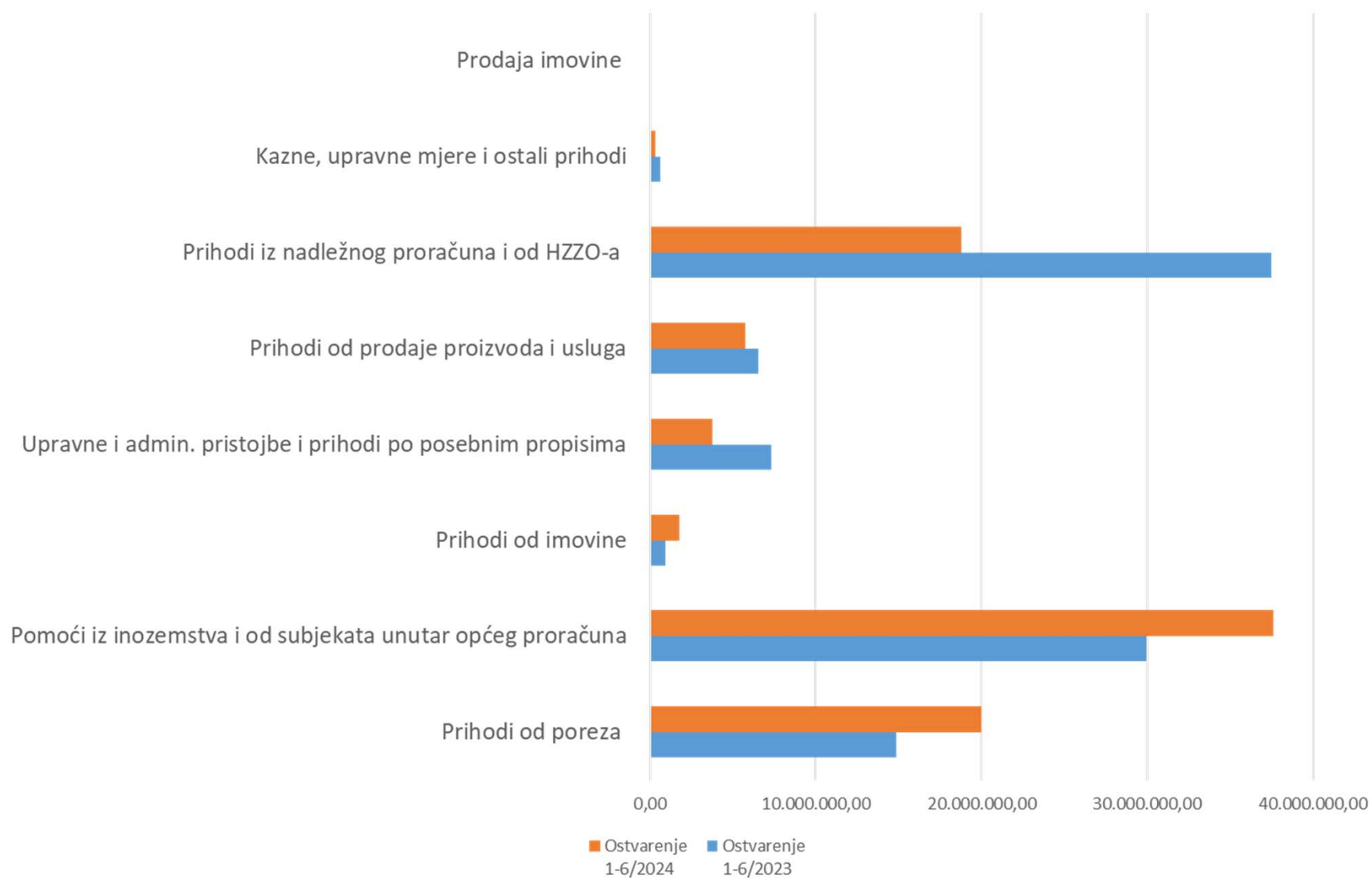


STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA

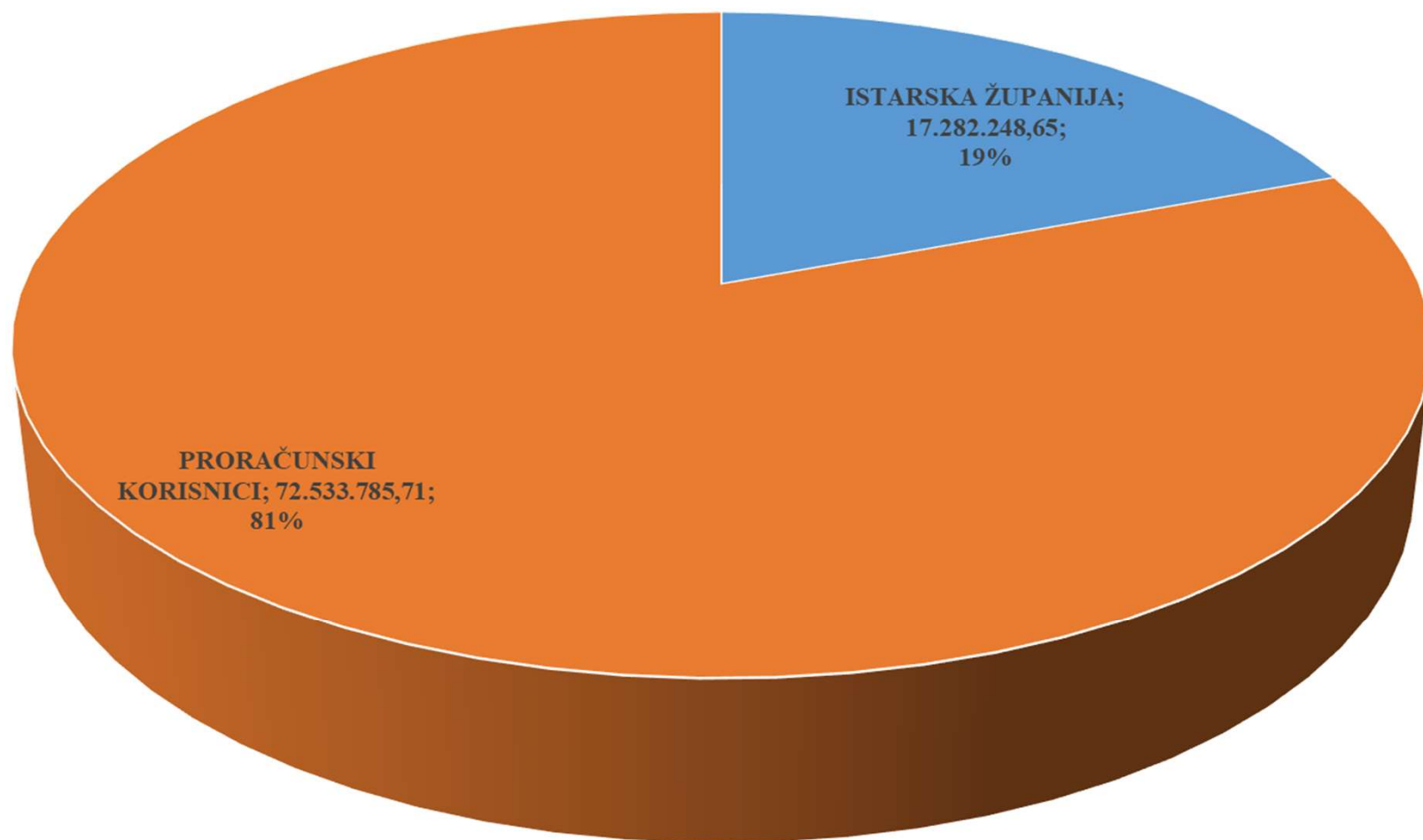
Naziv prihoda	Ostvarenje 1-6/2023	Ostvarenje 1-6/2024
Prihodi od poreza	14.850.594,35	19.982.624,13
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.929.410,63	37.592.290,85
Prihodi od imovine	936.470,08	1.792.255,88
Upravne i admin. pristojbe i prihodi po posebnim propisima	7.330.001,79	3.741.855,00
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.568.311,86	5.729.057,54
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	37.499.716,41	18.771.901,85
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	634.330,77	348.498,55
Prodaja imovine	28.842,02	51.670,89
Ukupno	97.777.677,91	88.010.154,69



STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



RASPORED RASHODA



STRUKTURA RASHODA

Struktura rashoda upravnih odjela Istarske županije

U strukturi rashoda, upravni odjeli Istarske županije proveli su 19% programa i aktivnosti

Struktura rashoda proračunskih korisnika

Dok na proračunske korisnike otpada 81% utrošenih sredstava.

Iako se u proračunu više ne prikazuje Opća bolnica Pula udio proračunskih korisnika u konsolidiranom proračunu je i dalje izrazito visok, preko 80%.

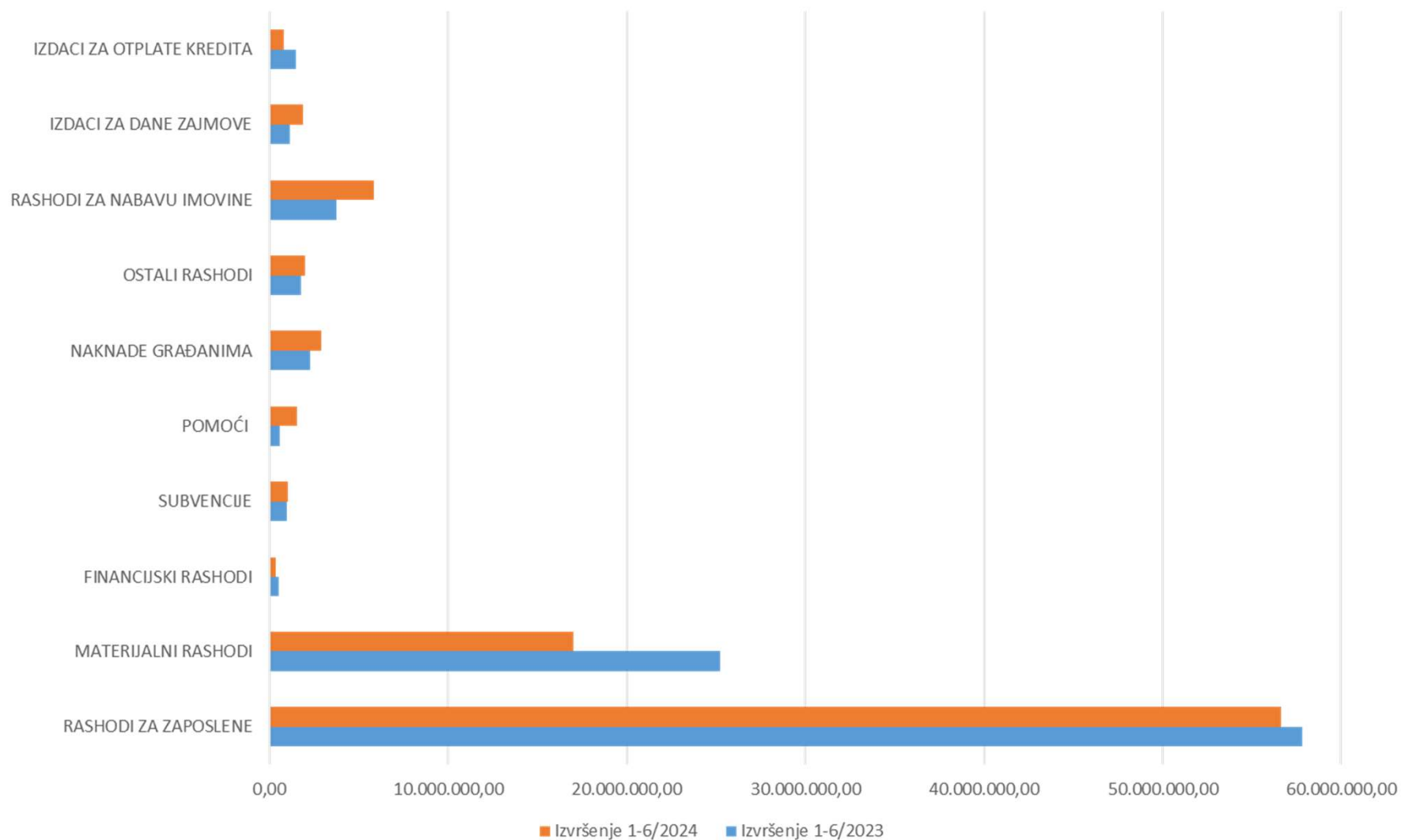


STRUKTURA IZVRŠENIH RASHODA

OPIS RAČUNA	Izvršenje 1-6/2023	Izvršenje 1-6/2024
RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.828.397,92	56.647.939,35
MATERIJALNI RASHODI	25.226.813,75	17.021.054,05
FINANCIJSKI RASHODI	526.279,13	310.119,28
SUBVENCije	988.790,82	1.004.903,59
POMOĆI	576.891,62	1.523.524,26
NAKNADE GRAĐANIMA	2.267.667,96	2.862.411,78
OSTALI RASHODI	1.734.132,54	1.956.267,89
RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	3.742.194,36	5.832.697,83
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.112.196,90	1.872.128,83
IZDACI ZA OTPLATE KREDITA	1.499.098,10	784.987,50
SVEUKUPNO	95.502.463,10	89.816.034,36



STRUKTURA IZVRŠENIH RASHODA



STRUKTURA IZVRŠENIH RASHODA

- U usporedbi sa prethodnom godinom smanjenje se najviše iskazuje na materijalnih rashodima i plaćama iz razloga što se ne prikazuju sredstva Opće bolnice Pula.
- Povećavaju se izdavanja za ulaganja u dugotrajnu imovinu.
- Proračun je bio solventan te su uredno izvršavane obveze.





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