

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**REGIONE ISTRIANA**



**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU**  
**SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO DELLA REGIONE**  
**ISTRIANA PER IL 2024**

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024.**

OPIS	I REBALANS 2024	RAZLIKA	II REBALANS 2024
UKUPNI PRIHODI	199.659.482,76	9.016.950,96	208.676.433,72
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	15.549.632,41	184.096,98	15.733.729,39
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.290.884,83	498.952,06	18.789.836,89
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>233.500.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>243.200.000,00</b>
UKUPNI RASHODI	229.082.038,22	9.190.816,94	238.272.855,16
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	4.417.961,78	509.183,06	4.927.144,84
<b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	<b>233.500.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>243.200.000,00</b>

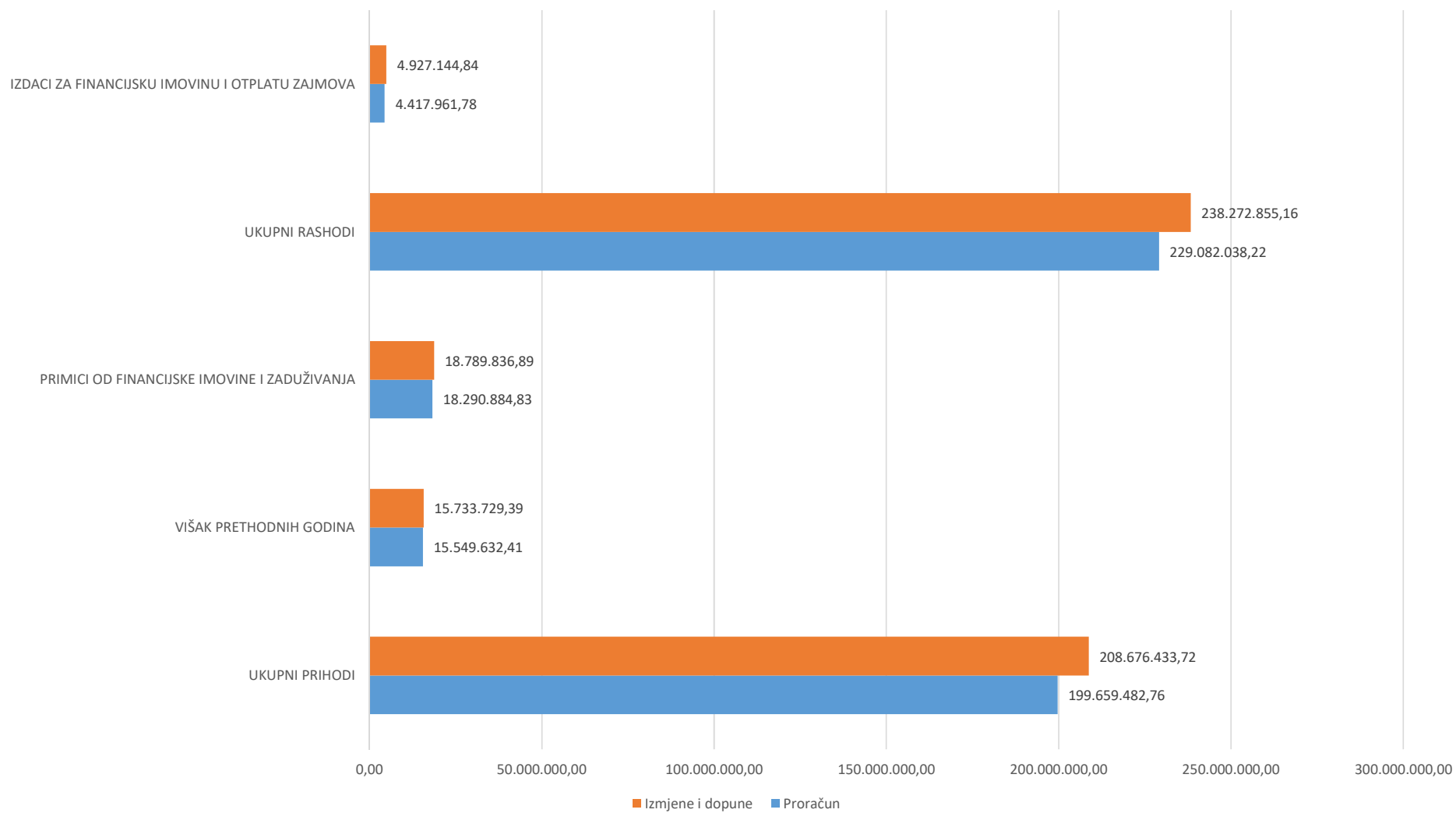


## **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024.**

Drugim izmjenama i dopunama proračun se povećao za **9.700.000,00** eura pa proračun sada iznosi **243.200.000,00** eura.

Od tog iznosa prihodi se povećavaju za 9 mil. Eura, primici od financijske imovine i zaduživanja 498 tisuća. Višak se ovim rebalansom usklađuje kod proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi se povećavaju za 9,2 mil.eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 509 tisuća eura.



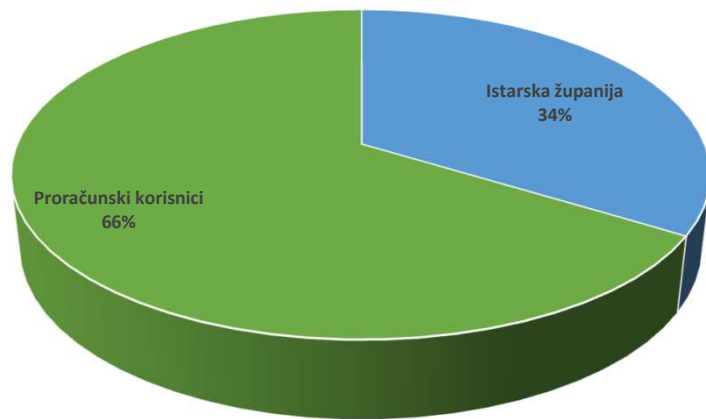
## Usporedba udjela Istarske županije i proračunskih korisnika u Drugim izmjenama i dopunama proračuna 2024

Naziv	I REBALANS 2024	%	II REBALANS 2024	%	RAZLIKA	% poveć.
Istarska županija	78.487.668,81	34	82.074.505,35	34	3.586.836,54	5
Proračunski korisnici	155.012.331,19	66	161.125.494,65	66	6.113.163,46	4
Ukupan proračun Istarske županije	233.500.000,00	100	243.200.000,00	100	9.700.000,00	4

PRORAČUN 2024



II REBALANS 2024



## Usporedba udjela Istarske županije i proračunskih korisnika u Drugim izmjenama i dopunama proračuna 2024

Ovim rebalansom se omjer rashoda proračunskih korisnika i Istarske županije ne mijenja i dalje je udio korisnika 66% a županije 34%.

Od ukupnog povećanja proračuna od 9,7 mil.eura, povećanje za proračunske korisnike iznosi 6,1 mil.eura a za programe Istarske županije 3,6 mil.eura.

Ukupni troškovi proračunskih korisnika se povećavaju za 4% dok se troškovi za programe Istarske županije povećavaju za 5%.

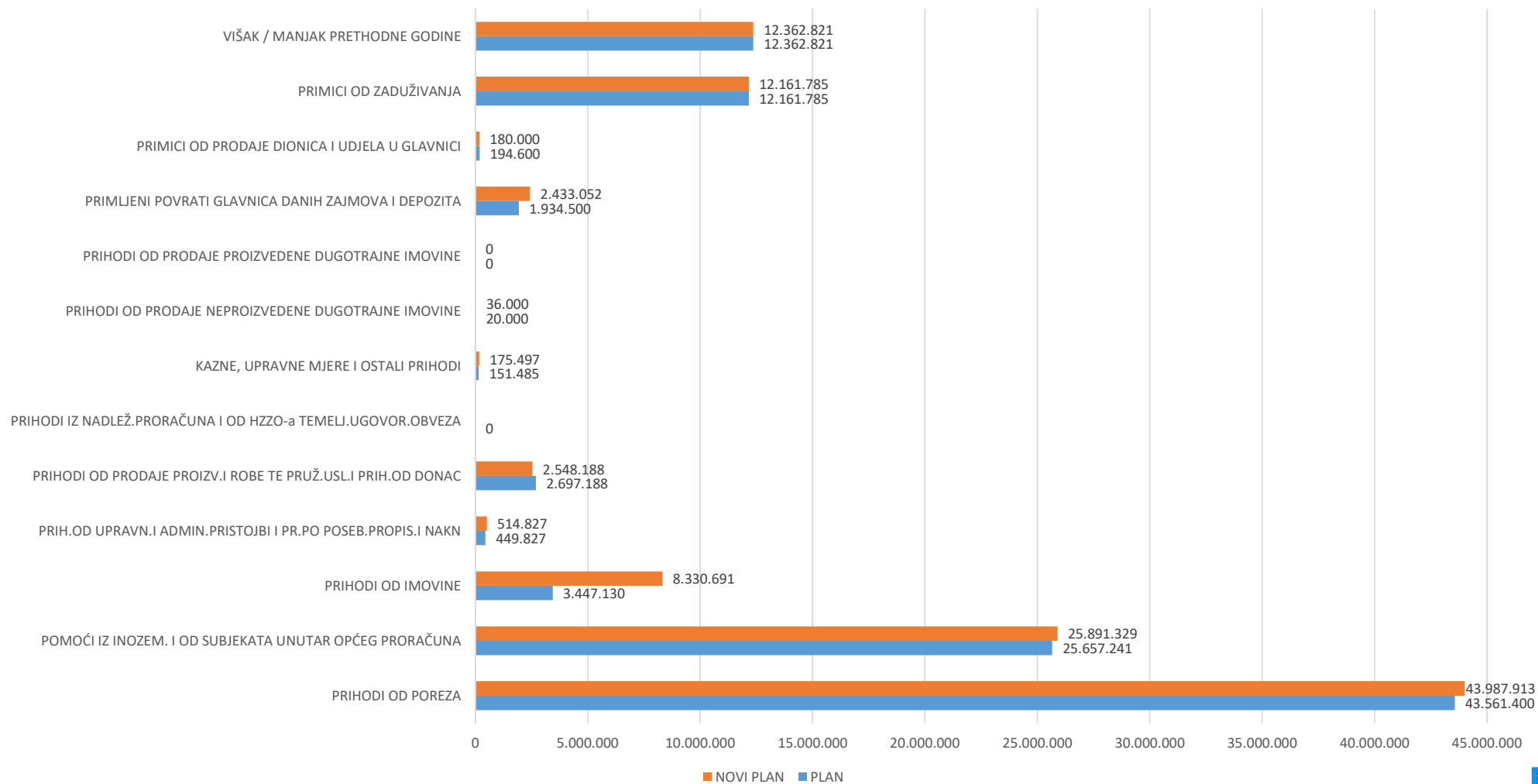
U slijedećoj tablici zasebno su prikazani prihodi za Istarsku županiju i za proračunske korisnike.



PRIHODI		ISTARSKA ŽUPANIJA			PRORAČUNSKI KORISNICI		
RAČUN	OPIS	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
61	PRIHODI OD POREZA	43.561.400	426.513	43.987.913	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.657.241	234.088	25.891.329	64.142.736	2.481.829	66.624.565
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.447.130	4.883.561	8.330.691	115.093	5.542	120.635
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	449.827	65.000	514.827	9.650.540	-2.284.842	7.365.698
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	2.697.188	-149.000	2.548.188	14.047.613	480.036	14.527.650
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	0	0		34.796.200	3.041.902	37.838.102
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	151.485	24.012	175.497	636.323	-2.752	633.571
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	16.000	36.000	0	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	286.706	-204.938	81.768
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.934.500	498.552	2.433.052	0	0	0
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	194.600	-14.600	180.000	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.161.785	0	12.161.785	4.000.000	15.000	4.015.000
	VIŠAK / MANJAK PRETHODNE GODINE	12.362.821	0	12.362.821	3.186.811	184.097	3.370.908
	<b>UKUPNO</b>	<b>102.637.977</b>	<b>5.984.126</b>	<b>108.622.103</b>	<b>130.862.023</b>	<b>3.715.874</b>	<b>134.577.897</b>

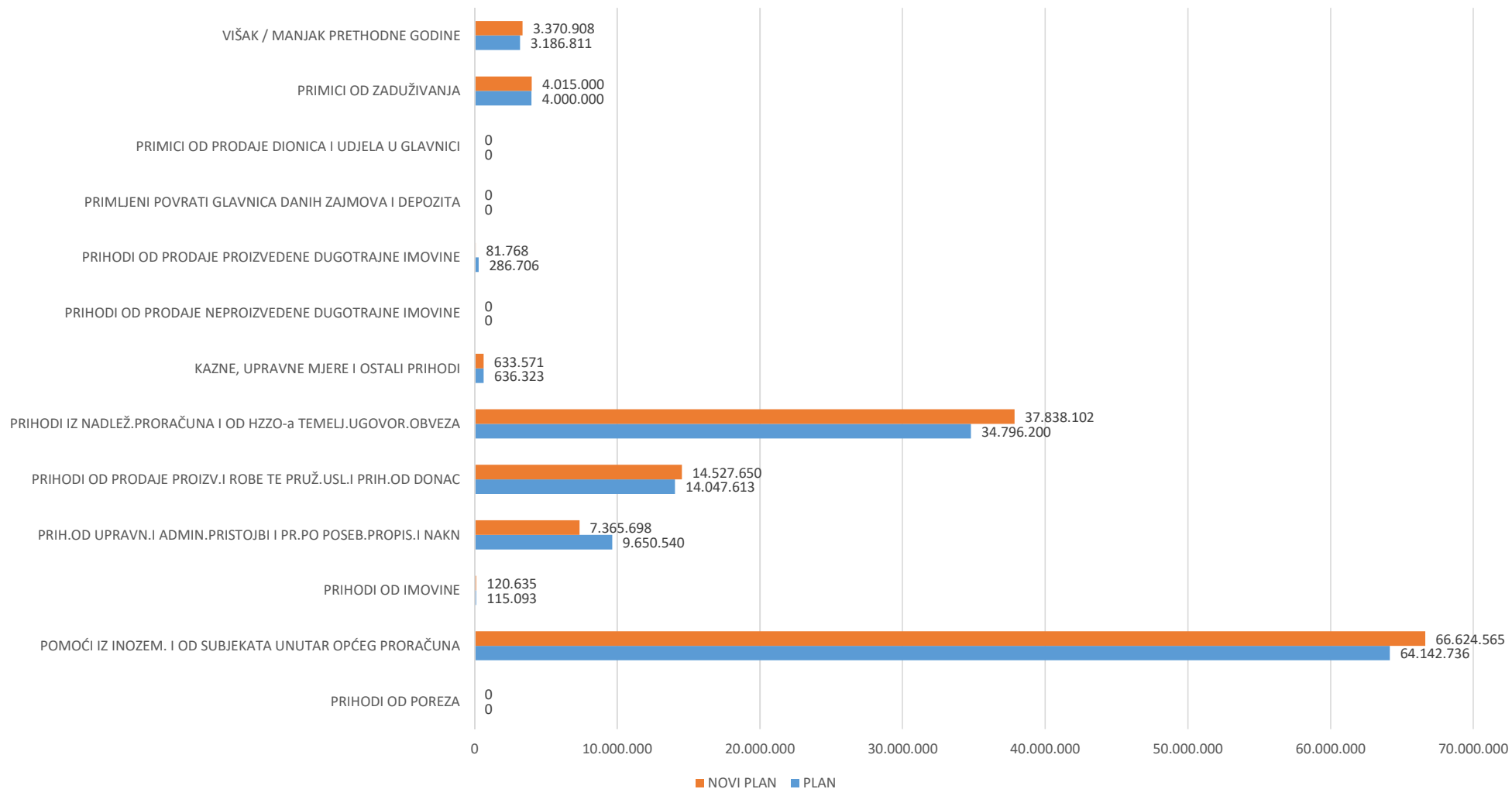


## Usporedba prihoda - Istarska županija





## Usporedba prihoda - proračunski korisnici



# Usporedba prihoda Istarske županije i usporedba prihoda kod proračunskih korisnika

U tablicama i grafikonima prikazan je plan prihoda prije i nakon izmjena i dopuna razdvojeno za Istarsku županiju i za proračunske korisnike.

## Usporedba prihoda kod Istarske županije

Istarska županija značajnije povećanje prihoda planirala je na prihodima od imovine koji se ustvari odnose na prihode od zakupa turističkog zemljišta a odnose se na hotele i turistička naselja i kampove. Sredstva su naplaćena za period od 2.5.2020 do 17.02.2024. te se ovim rebalansom povećavaju za 4,5 mil.eura.

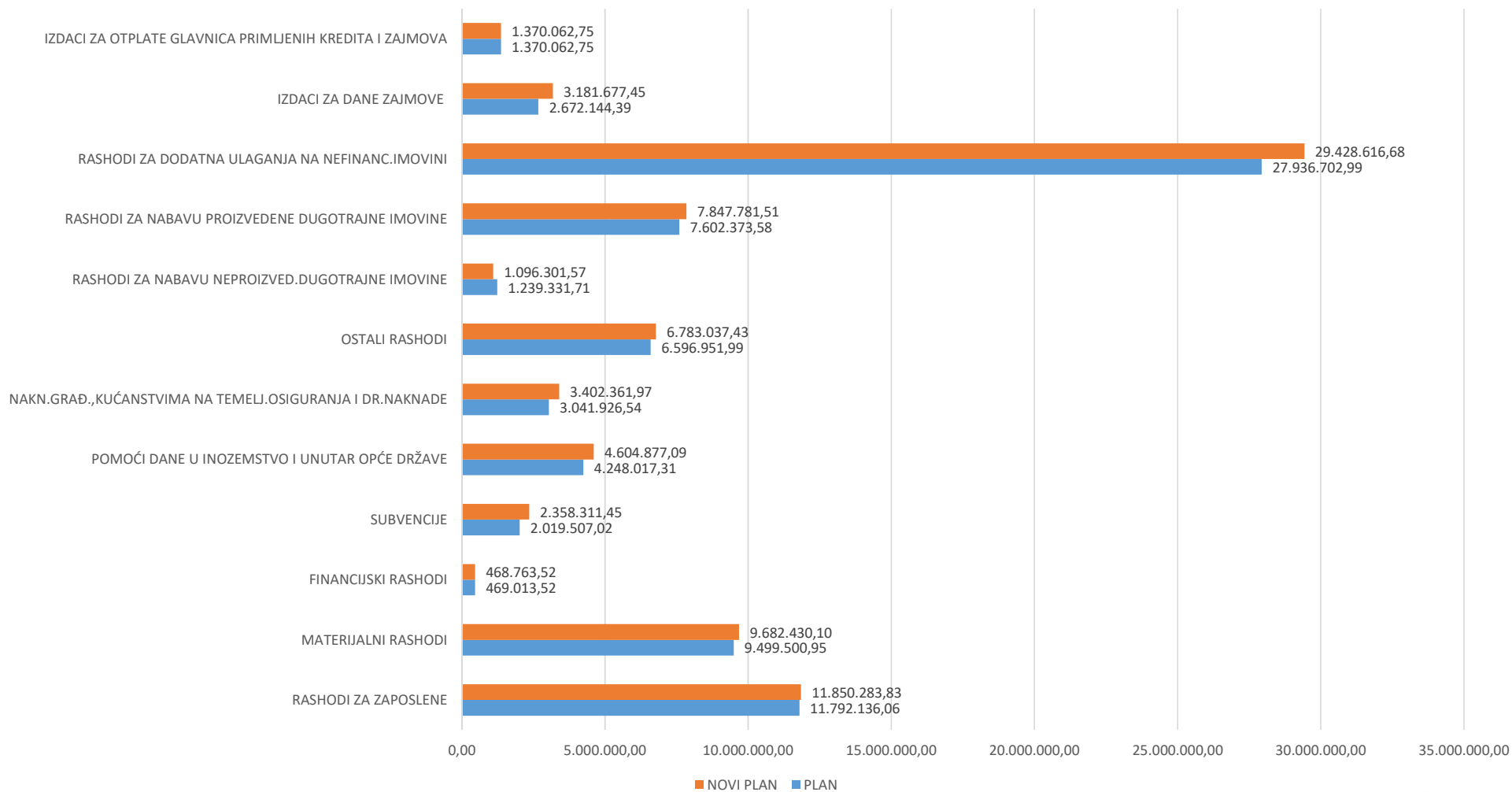
## Usporedba prihoda kod proračunskih korisnika

Kod proračunskih korisnika značajnije povećanje prihoda planirano je kod pomoći iz proračuna (čime su financirani različiti programi PK), te kod pomoći od HZZO-a (radi povećanih troškova plaća kod ZU i DZSO).

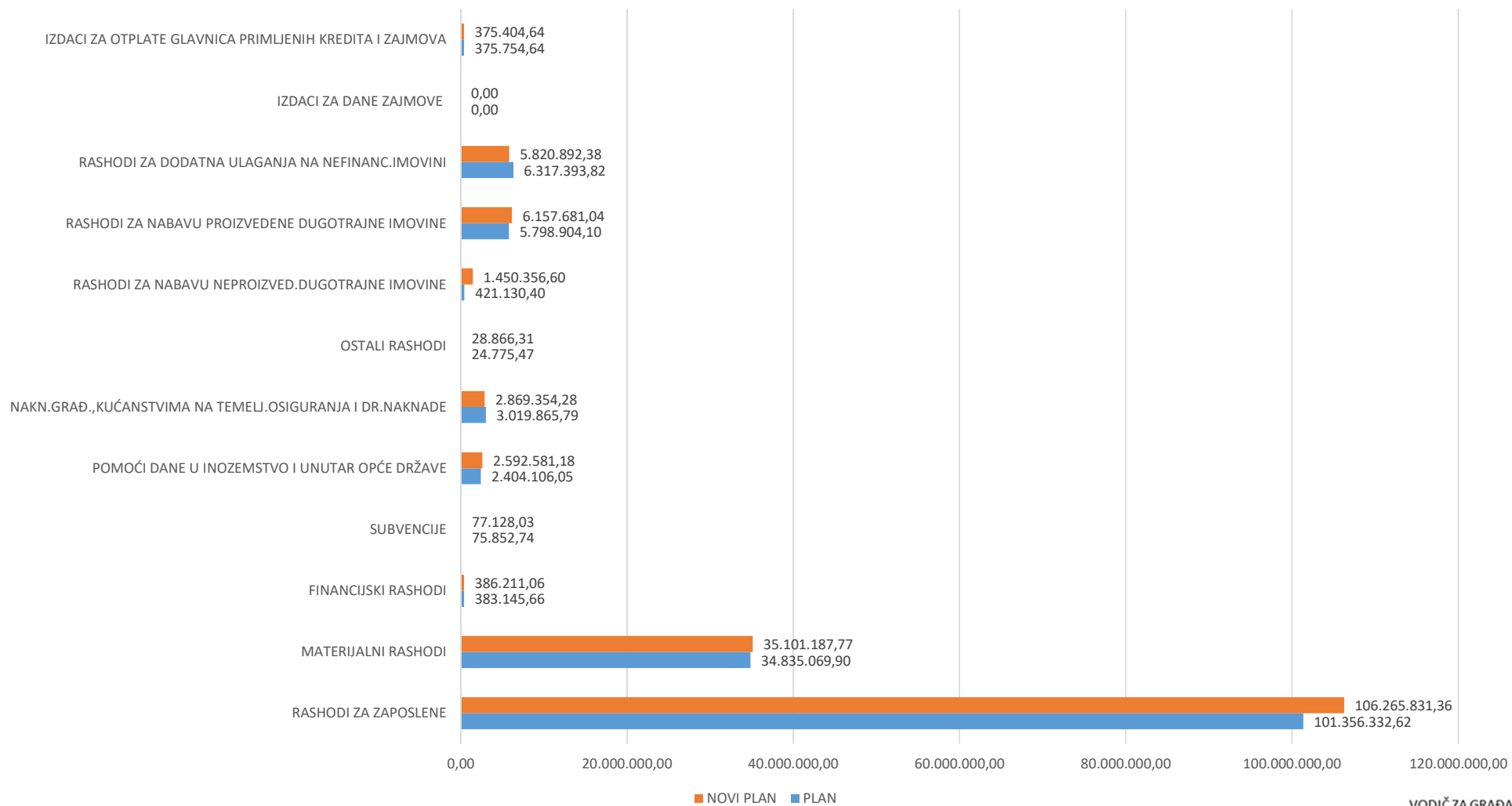


ISTARSKA ŽUPANIJA							
PRORAČUNSKI KORISNICI				PRORAČUNSKI KORISNICI			
RAČUN	OPIS	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.792.136,06	58.147,77	11.850.283,83	101.356.332,62	4.909.498,74	106.265.831,36
32	MATERIJALNI RASHODI	9.499.500,95	182.929,15	9.682.430,10	34.835.069,90	266.117,87	35.101.187,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	469.013,52	- 250,00	468.763,52	383.145,66	3.065,40	386.211,06
35	SUBVENCije	2.019.507,02	338.804,43	2.358.311,45	75.852,74	1.275,29	77.128,03
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.248.017,31	356.859,78	4.604.877,09	2.404.106,05	188.475,13	2.592.581,18
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.041.926,54	360.435,43	3.402.361,97	3.019.865,79	- 150.511,51	2.869.354,28
38	OSTALI RASHODI	6.596.951,99	186.085,44	6.783.037,43	24.775,47	4.090,84	28.866,31
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.239.331,71	- 143.030,14	1.096.301,57	421.130,40	1.029.226,20	1.450.356,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.602.373,58	245.407,93	7.847.781,51	5.798.904,10	358.776,94	6.157.681,04
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	27.936.702,99	1.491.913,69	29.428.616,68	6.317.393,82	- 496.501,44	5.820.892,38
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.672.144,39	509.533,06	3.181.677,45	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.370.062,75	0,00	1.370.062,75	375.754,64	- 350,00	375.404,64
	UKUPNO	78.487.668,81	3.586.836,54	82.074.505,35	155.012.331,19	6.113.163,46	161.125.494,65

## Usporedba rashodi - Istarska županija



## Usporedba rashoda - proračunski korisnici



# Usporedba rashoda Istarske županije i usporedba rashoda kod proračunskih korisnika

U prethodnoj tablici i grafičkim prikazima dani su rashodi zasebno za Istarsku županiju i proračunske korisnike prije i nakon Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2024.

## Usporedba rashoda kod Istarske županije

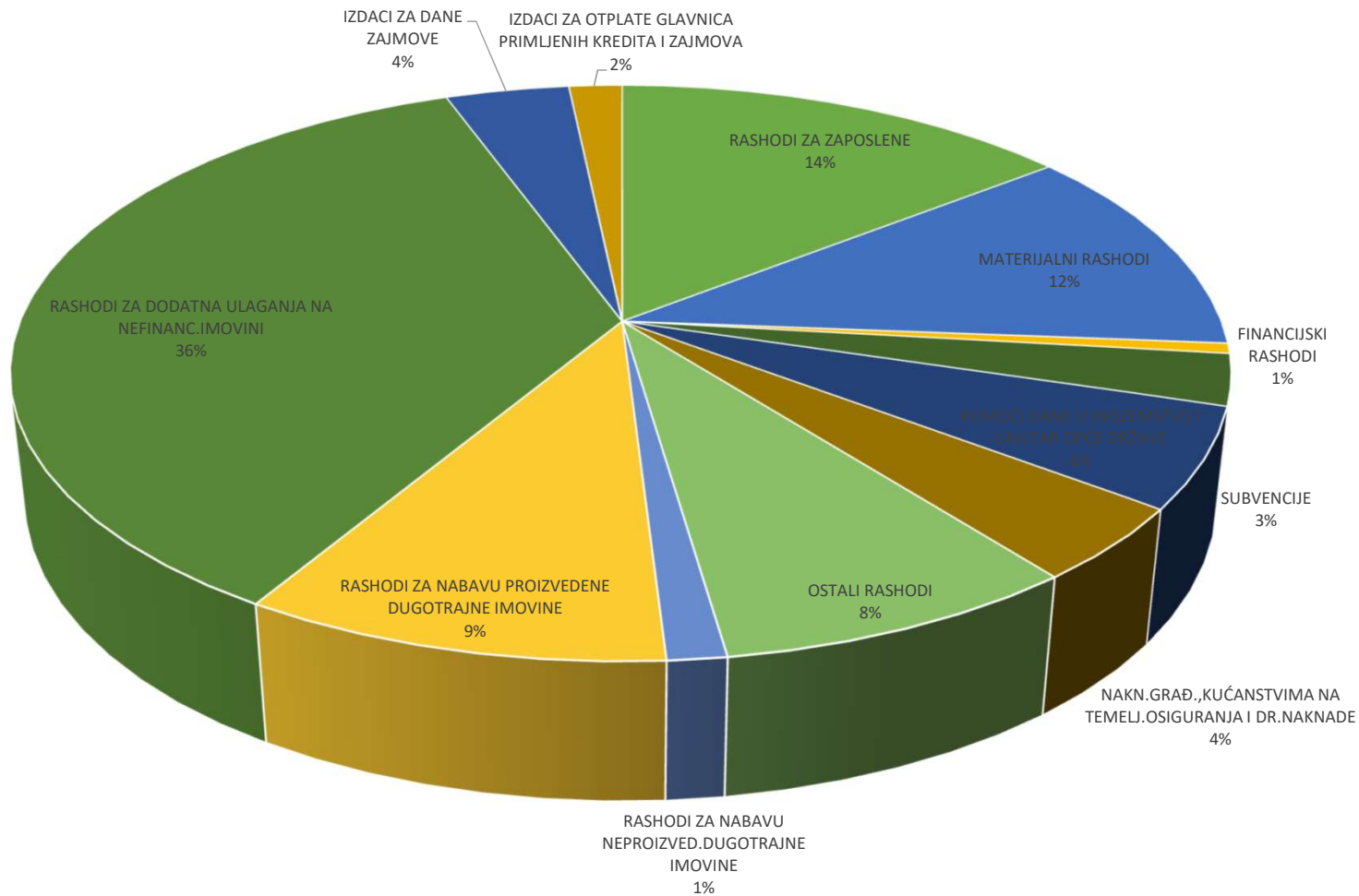
Rashodi Istarske županije se u najvećem dijelu usmjeravaju na investicije – dodatna ulaganja na imovini.

## Usporedba rashoda kod proračunskih korisnika

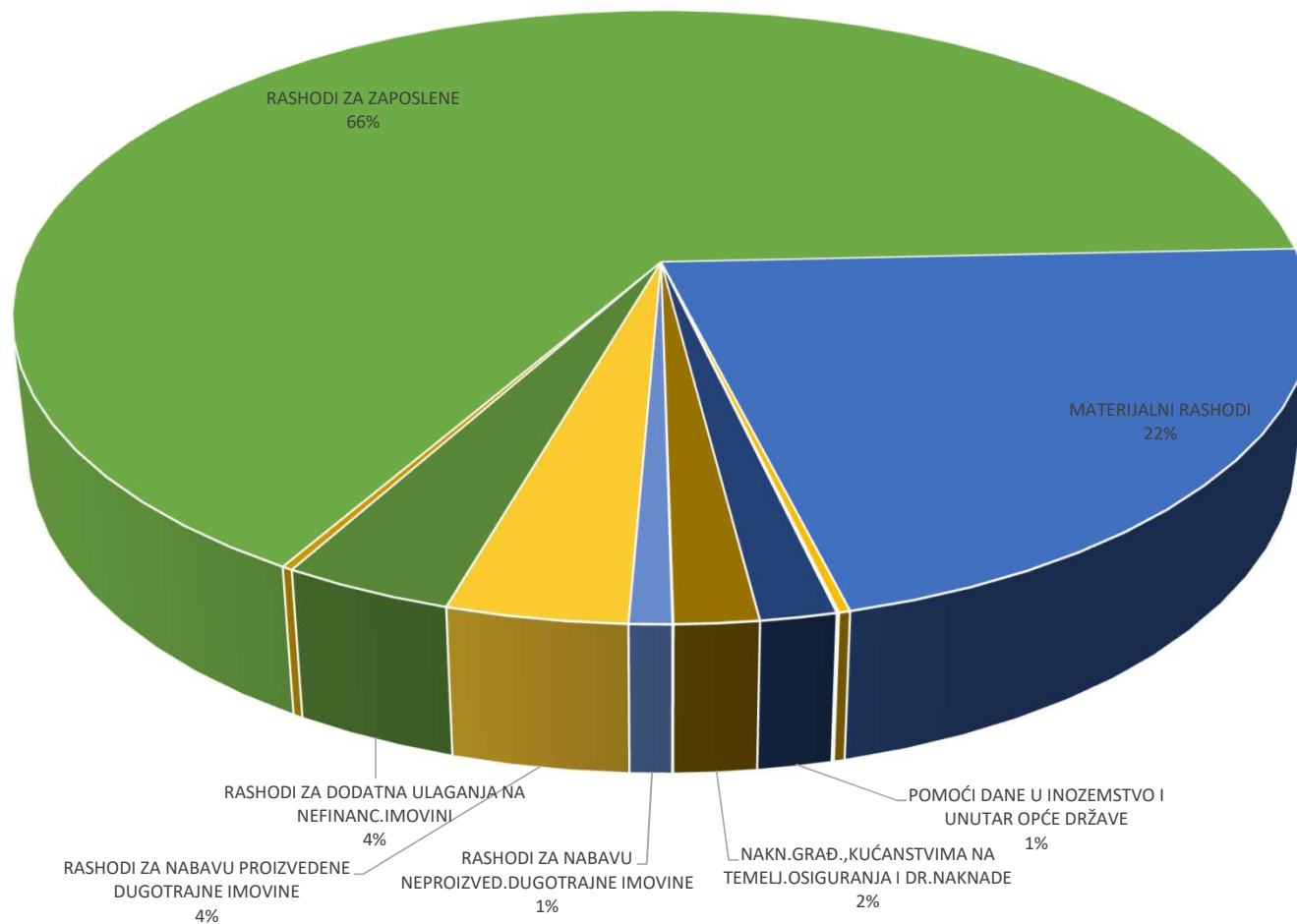
Rashodi kod proračunskih korisnika se u najvećem dijelu usmjeravaju na rashode za plaću.



### Struktura rashoda po vrsti - Istarska županija



### Struktura rashoda po vrsti - proračunski korisnici





# Struktura rashoda po vrsti

## Struktura rashoda upravnih tijela Istarske županije

U strukturi rashoda za upravna tijela Istarske županije prevladavaju ulaganja u investicije koji kumulativno čine 46% sredstava. Istarska županija značajna sredstva usmjerava na donacije 8% i subvencije 3%. Rad uprave obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode koji čine 26%.

## Struktura rashoda proračunskih korisnika

U strukturi rashoda za proračunske korisnike najviše sredstava se koristi za plaće zaposlenika čak 66% zatim 22% materijalnih rashoda. Značajna su i sredstva za nabavu dugotrajne imovine i ulaganja na imovini koji zajedno čine 8%, a uslijed investicija koje se provode kod proračunskih korisnika



## Osnovne značajke Drugih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2024. godinu

Osnovne značajke ovih izmjena jesu:

- usklađenja organizacijske klasifikacije proračuna Istarske županije sa Odlukom o III. izmjenama i dopunama Odluke o ustroju, kojom je osnovana nova Služba za zajedničke poslove
- usklađenje prihoda i rashoda kod proračunskih korisnika i kod Istarske županije,
- usklađenje uslijed naplate zakupa na turističko zemljište za hotele i turistička naselja i kampove.

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**REGIONE ISTRIANA**

