

ISTARSKA
ŽUPANIJA



REGIONE
ISTRIANA

PRORAČUN U MALOM

*Za kontinuirano unapređenje kvalitete života
i društvenog standarda*

2017.

Impressum

IZDAVAČ

Istarska županija - Regione Istriana

ZA IZDAVAČA

Duško Kišberi

UREĐIVANJE

Lorna Zimolo

OBLIKOVANJE

MPS d.o.o.

siječanj 2017.

www.istra-istria.hr

Sadržaj

Uvodna riječ istarskog župana

I

Općenito o proračunu

I

Prihodi

I

Ključni programi, projekti i aktivnosti
koji se financiraju iz proračuna

I

Plan razvojnih programa Istarske Županije
za 2017. godinu

I



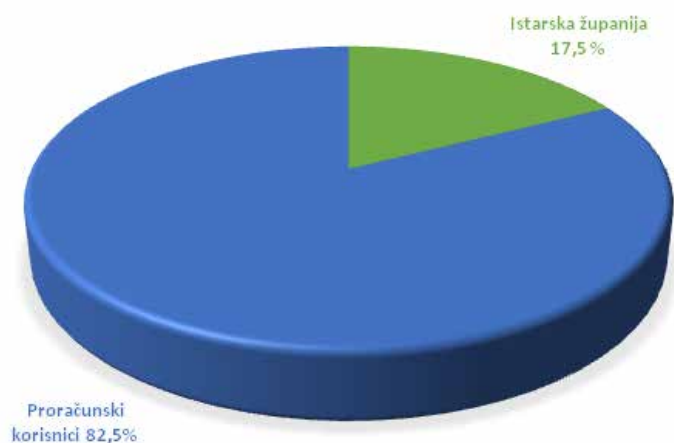
mr. sc. Valter Flego

Uvodna riječ istarskog župana

Drage sugrađanke i sugrađani,

nastavljajući praksu otvorenosti i transparentnosti, te učinkovitosti u radu županijske uprave, Istarska županija treću godinu za redom objavljuje vodič za građane "Proračun u malom". Kao i do sada, u njemu možete pronaći sve što vas zanima o županijskom temeljnom financijskom dokumentu, koji ove godine iznosi 1.230.000.000,00 kn, te objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode Upravna tijela Istarske županije.

Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 214.715.203,33 kuna ili 17,5% ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.015.284.796,67 kuna, odnosno 82,5%.



Putem „Proračuna u malom“ saznat ćete zašto je on bitan, na koji način se ostvaruju županijski prihodi te kako se sredstva raspoređuju. Također, donosi pregled najznačajnijih projekata koji će se u 2017. godini financirati iz proračuna.

Kao i ranijih godina, planirajući ovogodišnji proračun, vodili smo se ujednačenom zastupljenošću kako svih sektora, tako i ravnomjernim razvojem svih dijelova Istre.

U 2017. godini, stoga, provodimo cijeli niz projekata i programa s ciljem gospodarskog rasta i razvoja, razvoja infrastrukture i zaštite okoliša, unapređenja zdravstvenog i socijalnog standarda, ulažemo u mlade, obrazovanje i znanost, regionalni identitet i kulturu te potičemo dodatnu učinkovitost županijske uprave.



Unatoč činjenici da nas u svibnju ove godine, očekuju lokalni izbori, Istarska županija nastavlja s realizacijom zacrtanih projekata.

Posebno želim naglasiti kako nam racionalizacija poslovanja, koju iz godine u godinu sustavno provodimo, omogućuje da u proračunu za 2017. godinu čak 34,6% sredstava usmjerimo u razvojne programe i projekte, od kojih su najznačajnije investicije:



- Izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula
- Dogradnja i rekonstrukcija domova za starije osobe
- Značajna ulaganja u Srednju školu Mate Blažine Labin i Osnovnu školu Mate Balote Buje
- Nastavak projekta izgradnje sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina

U 2017. godini želja nam je nastaviti i sa svim onim drugim, financijski manje izdašnim, ali ne i zato manje važnim projektima i programima čiji je cilj unaprijediti cjelokupni životni standard naših građana. Također, aktivno ćemo nastaviti s pripremom i kandidiranjem projekata na Strukturne fondove, kako bi čim više investicija realizirali europskim sredstvima.

Iako svjesni da nas i u godini pred nama očekuje mnogo izazova, a vrlo vjerojatno i novi udari na naš proračun, želja nam je ostvariti planirano. Do sada smo pokazali da u Istri dobro radimo i da pomno promišljen i sustavan rad donosi konkretne rezultate. Prema mnogim istraživanjima i statistikama, brojni istarski gradovi ocijenjeni su među najboljima za život i poslovanje. Istra je turistički rekorder u Hrvatskoj, rekorder po udjelu malih poduzeća i godišnjoj dobiti poduzetnika.

Zajedničkim zalaganjem Županije, istarskih gradova i općina, javnog i privatnog sektora i u 2017. godini usmjeravat ćemo naše znanje, resurse i snagu u daljnji razvoj Istre. Želimo i dalje biti regija primjer drugima te lokomotiva razvoja u Hrvatskoj!

mr. sc. Valter Flego



Općenito o proračunu

Istarska županija obavlja poslove koje se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Također, obavlja poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja Grada Pule i Pazina, te gradova koji su dobili suglasnost samostalno obavljati navedene poslove. Županija obavlja i poslove u cilju očuvanja prirode i zaštite okoliša, kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

JESTE LI ZNALI?

Istarska županija u 2017. godini izdvaja 36,4% proračuna za razvojne projekte i programe, a od toga čak 22 milijuna kuna za projekt dogradnje i rekonstrukcije domova za starije osobe.



Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski i planski dokument Istarske županije, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za aktivnosti i programe Županije te povezane joj subjekte.

"Proračun u malom" sažetak je proračuna Istarske županije za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama, koji u osnovnim crtama pojašnjava planove i aktivnosti Istarske županije.

Želja nam je da ovim pregledom proračuna omogućimo svim građanima uvid u prihode i rashode Županije kako bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o radu županijske uprave.

Unutar proračuna Istarske županije financira se rad Upravnih tijela Istarske županije, njenih proračunskih korisnika, te programa koji se provode unutar istih.

Istarska županija kroz svoj proračun financira sljedeće proračunske korisnike:

- Osnovne škole
- Srednje škole i učeničke domove
- Centre za socijalnu skrb
- Domove za starije i nemoćne osobe
- Zdravstvene ustanove
- Ustanove u kulturi
- Javnu ustanovu Natura Histrica
- Zavod za prostorno planiranje Istarske županije.



JESTE LI ZNALI?

Od ove godine na Internet stranicama Istarske županije možete pronaći i novu aplikaciju "Otvoreni proračun", koja na transparentan i vizualno atraktivan način omogućuje građanima dobivanje informacija o temeljnom financijskom dokumentu Istarske županije, kao i praćenje prihoda i rashoda te rad županijske uprave općenito.

Otvoreni proračun

interaktivna vizualizacija

Istarska županija

Pitanja i odgovori



Složeno analiziranje



www.datasimplified.com

Osim vidljivosti i bolje razumljivosti podataka, građani mogu biti suodgovorni za kreiranje proračuna na razini županije jer u svakom trenutku mogu dati mišljenje ili komentar na pojedine stavke.

Što sve možete saznati iz proračuna?

- Koliko su i koji su ukupni prihodi Županije
- Koliko iznose ukupni rashodi Županije
- Što sve Županija financira i čime upravlja

Gdje možete pronaći proračun?

- Na Internet stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr pod sekcijom „Dokumenti“
- U službenim novinama Istarske županije
- U Upravnom odjelu za proračun i financije (Flanatička 29, Pula)

JESTE LI ZNALI?

Prema istraživanju Instituta za javne financije za 2015. i 2016. godinu, Istarska županija se nalazi na samome vrhu transparentnosti županijskih uprava prema broju ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na svojim službenim internet stranicama.

Način donošenja proračuna

Proračun donosi Skupština Istarske županije na prijedlog župana, do kraja proračunske godine za sljedeću.

Prihodi

Prihode i primitke Istarske županije čine sljedeći:

NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	PRORAČUN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Prihodi od poreza	136.940.000,00	138.506.000,00	141.163.500,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	167.759.198,39	182.623.674,94	204.188.819,93
Prihodi od imovine	20.168.468,00	20.848.215,00	21.627.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima i naknadama	209.614.862,26	228.088.059,26	188.011.184,26
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanje usluga i prihodi od donacija	333.765.186,57	346.374.768,71	351.430.564,71
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	278.452,60	246.000,00	246.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	327.238,24	1.228.883,24	958.883,24
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.341.000,00	11.488.000,00	12.006.000,00
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Primici od zaduživanja	341.501.250,00	8.926.000,00	0,00
Planirani višak prethodne godine	8.874.343,94	2.610.500,00	1.933.000,00
Sveukupno raspoloživa sredstva	1.230.000.000,00	941.370.101,15	921.994.952,14

NAMJENSKA SREDSTVA TROŠE SE NA:

- Redovno financiranje decentraliziranih korisnika
- Provođenje europskih projekata
- Provođenje projekata ugovorenih s raznim partnerima
- Provođenje programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma
- Provođenje programa navodnjavanja poljoprivrednih površina
- Unapređenje javnozdravstvene službe na primarnoj razini
- Unapređenje pomorskog dobra
- Unapređenje lovstva

NENAMJENSKA SREDSTVA TROŠE SE NA:

- Rad uprave, financiranje političkih stranaka, nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva
- Financiranje poslovanja proračunskih korisnika iznad standarda
- Programe u obrazovanju
- Programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi
- Programe u kulturi
- Programe poticanja poljoprivrede, turizma i gospodarstva
- Programe zaštite okoliša
- Programe poticanja međunarodne suradnje i priprema za europske projekte

Kako se financira županija?

Istarska županija ostvaruje prihode iz pet vrsta poreza:

- Porez na dohodak

- Porez na nasljedstvo i darove

- Porez na cestovna motorna vozila

- Porez na plovne objekte

- Porez na automate za zabavne igre

Porez na dohodak je zajednički porez i dijeli se između države, županija, gradova i općina. Županije ostvaruju 16,5% za vlastite potrebe i 6% za financiranje decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb). Ostali porezi pripadaju samo Županiji.



Pomoći, kao jedan od prihoda i primitaka Istarske županije, ostvaruju se od europskih projekata, ministarstava, državnih ustanova, gradova i općina. Koriste se za zajedničke programe među kojima su najvažniji izgradnja Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, brojni europski projekti, kao i projekti kandidirani na Fond za turizam.



Prihodi od imovine najvećim se dijelom odnose na prihode od koncesija. Županije ostvaruju prihode od koncesija na pomorskom dobru, od iskorištavanja mineralnih sirovina, na turističko zemljište, za obavljanje javne zdravstvene službe, za gospodarsko korištenje voda, za plin, zatim prihode od lovozakupnine, od zakupa poljoprivrednog zemljišta te naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina. Manji dio sredstava se ostvaruje od kamata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi se odnose na državne biljege i županijske upravne pristojbe koje su ustvari prihodi od izdavanja lokacijskih dozvola.

Prihodi od usluga se odnose na prihode od gradova i općina kojima Istarska županija naplaćuje poreze umjesto Porezne uprave. Tu se ubrajaju i prihodi od ovrha prilikom prisilne naplate poreza kako županijskih tako i gradskih / općinskih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

odnose se na poljoprivredno zemljište koje kupci plaćaju obročno, te dio prihoda ostvaruje i županija.

Primici od povrata zajmova se odnose na uplate kojim poljoprivrednici vraćaju zajam koji su dobili od Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma.

Prihodi od prodaje dionica i udjela u glavnici

se odnose na obročnu otplatu udjela u društvima Istarske ceste i Vodoprivreda koje je Istarska županija prodala njihovim djelatnicima.

Primici od zaduživanja planirani su za dugoročno zaduživanje u visini od 341.501.250,00 kn, a odnose se na korištenje već ugovorenih kredita. Korištenje kredita za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula planira se u 2017. godini u visini od 330.000.000,00 kn. Nositelj kredita je Opća bolnica Pula. Korištenje kredita za dogradnju domova za starije osobe planira se u visini od 11.501.250,00 kuna. Nositelj kredita je Istarska županija.

Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna

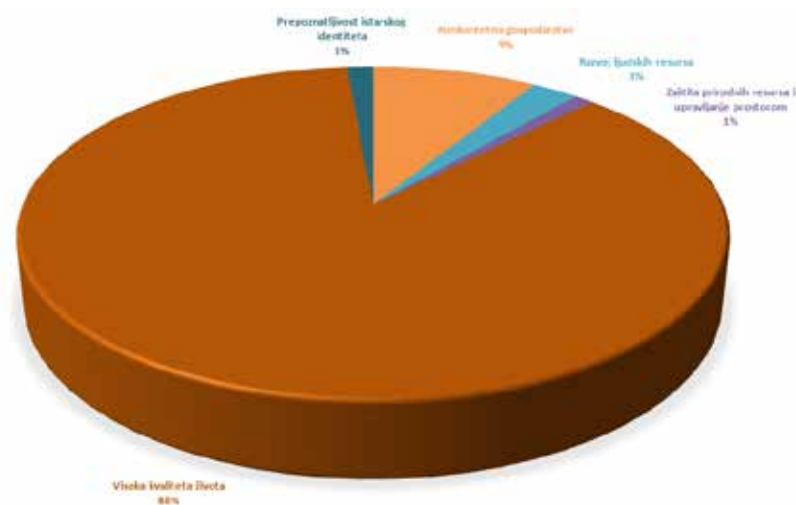
Proračunski rashodi se svrstavaju u razdjele koji odgovaraju županijskim upravnim tijelima. Oni su odgovorni za izvršavanje programa koji se kod njih provode. Prikaz rashoda po korisnicima koji raspoložu rashodima se zove organizacijska klasifikacija:

NAZIV	PRORAČUN 2017
Stručna služba Skupštine	7.737.148,00
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje i gradnju	25.947.785,96
Upravni odjel za proračun i financije	19.912.600,00
Upravni odjel za održivi razvoj	21.907.449,33
Upravni odjel za turizam	6.290.908,77
Upravni odjel za kulturu	6.220.560,00
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lov, ribarstvo i vodoprivredu	59.401.140,00
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	9.966.109,45
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	40.501.761,74
Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine	2.360.003,63

Kabinet župana	3.383.220,00
Služba za javnu nabavu	729.496,00
Služba za unutarnju reviziju	404.116,00
Upravni odjel za gospodarstvo	6.221.264,45
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove	3.731.640,00
Ukupno Istarska županija	214.715.203,33
Javna ustanova "Natura Histrica "	2.514.500,00
Zavod za prostorno uređenje istarske županije	2.056.759,20
Ustanove u kulturi	10.408.748,00
Ustanove u zdravstvu	870.047.496,95
Domovi za starije osobe	53.711.112,50
Centri za socijalnu skrb	2.891.250,00
Osnovnoškolske ustanove	39.137.080,11
Srednjoškolske ustanove	28.303.349,91
Visoko obrazovne ustanove	6.066.500,00
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	148.000,00
Ukupno korisnici	1.015.284.796,67
Ukupno	1.230.000.000,00

Plan razvojnih programa Istarske županije za 2017. godinu

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE		2017.
Konkurentno gospodarstvo	37.665.000,00	
Razvoj ljudskih resursa	10.786.913,13	
Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom	4.287.500,00	
Visoka kvaliteta života	367.172.212,50	
Prepoznatljivost istarskog identiteta	5.965.000,00	
UKUPNO	425.876.625,63	
Plan Proračuna Istarske županije	1.230.000.000,00	
Udjel razvojnih programa u %	34,6%	



ISTARSKA
ŽUPANIJA



REGIONE
ISTRIANA

NAJVAŽNIJI PROGRAMI I PROJEKTI KOJI SE PROVODE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI



Nastavak izgradnje i opremanje Opće bolnice Pula

Izgradnja nove Opće bolnice najznačajniji je županijski projekt u posljednjih 25 godina, čiji je cilj podizanje standarda i kvalitete liječenja u Istri, na dobrobit kako građana, tako i gostiju. Njegovom realizacijom, Istra će konačno dobiti modernu i funkcionalnu bolnicu 21. stoljeća, po uzoru na najrazvijenije europske zemlje. Nova funkcionalna bolnica predviđa 506 postelja u stacionaru, dodatnu dnevnu bolnicu te novu opremu. U ovogodišnjem proračunu izdvajamo 3.8567.000,00 kuna za otplatu kredita.



Za investiciju je osigurano 600 milijuna kuna kreditnih sredstava, namijenjenih za građevinsko-obrtničke radove i opremanje bolnice.



Projekt rekonstrukcije i dogradnje staračkih domova

Istarska županija u 2017. godini nastavlja s projektom rekonstrukcije i dogradnje domova za starije osobe u Raši, Rovinju, Novigradu i Puli, za što izdvaja 22 milijuna kuna. Rekonstrukcijom i dogradnjom domova omogućit će se umirovljenicima kvalitetniji i ugodniji boravak, a povećanjem smještajnih kapaciteta smanjit će se liste čekanja. Nakon provedbe svih kapitalnih projekata, smještajni kapacitet u domovima povećat će se za 109 mjesta, te za 39 mjesta u dnevnim boravcima. Domovi će tada raspolagati s ukupno 641 mjestom, te s 89 mjesta u dnevnim/poludnevnim boravcima.



Ulaganja u specijalnu bolnicu dr. Martin Horvat u Rovinju

Istarska županija i Grad Rovinja, u ovoj će godini izdvojiti 20 milijuna kuna za sanaciju nekoliko objekata specijalne bolnice dr. Martin Horvat u Rovinju. Ulaganja su predviđena u smještajne objekte, ali i energetiku s osnovnim ciljem unapređenja kvalitete medicinskog turizma.



Uređenje prve medicinsko-terapeutske plaže na Jadranu

Županijska Bolnica za ortopedsku kirurgiju i rehabilitaciju “dr. Martin Horvat”, u Rovinju, ove će godine dobiti jedinstvenu terapeutsku plažu na Jadranu, za što Istarska županija i Ministarstvo turizma izdvajaju gotovo 2 milijuna kuna.



Izgradnja hospicija

Izgradnjom hospicija u Puli učinit će se dodatni iskorak u unapređenju Sustava palijativne skrbi Istarske županije te olakšavanju života teško oboljelim pacijentima. Budući će se hospicij, kojeg ćemo izgraditi zajedno s Porečko-pulskom biskupijom i Gradom Pula, sastojati od stacionarnog smještaja, polivalentnog djela, te edukacijskog centra koji će objediniti volonterice i profesionalce. Stacionarni dio predviđa 14 jednokrevetnih soba, a prihvaćat će oko 300 pacijenata godišnje.

JESTE LI ZNALI?

Proračunom za 2017. godinu, Istarska županija izdvaja čak 73,5% više sredstava za sport osoba s invaliditetom.

Otvaranje posudionice za ortopedska i medicinska pomagala

Ove će se godine u Puli otvoriti prvo centralno skladište ortopedskih i medicinskih pomagala za cijelu županiju, koje će informatički povezati i umrežiti sve postojeće posudionice medicinskih pomagala s područja Istre. Na taj će se način, značajno olakšati život palijativnim bolesnicima. Mogućnost najma različitih pomagala podići će kvalitetu njege i olakšati skrb o oboljelim osobama.



Dovršetak istarskog Ipsilon

Polovicom 2017. godine očekuje se početak izgradnje punog profila dionice Rogovići - tunel Učka, dugog 28 kilometara i sto metara, koja će potrajati dvije godine. Vrijednost projekta iznosi 152 milijuna eura i od izuzetne je gospodarske, turističke i prometne važnosti za cijelu regiju.



Nadogradnja kampusa Sveučilišta Jurja Dobrile

Zahvaljujući bespovratnim sredstva iz EU fondova, u iznosu od 58,4 milijuna kuna, izgradit će se nova dva nova paviljona u neposrednoj blizini sadašnjeg studentskog doma i restorana. Na taj će se način studentima osigurati dodatnih 248 ležajeva, a zajedno s postojećim kapacitetima, na raspolaganju će za smještaj studenata ukupno biti gotovo 400 ležajeva.



Ulaganja u školsku infrastrukturu

Na području obrazovanja Istarska županija ulaže 5.269.803,00 kn u energetska obnova zgrade Srednje škole Mate Blažine Labin i 1.800.000,00 kn za izmjenu derutne stolarije i sanaciju krova Osnovne škole Mate Balote Buje. Proračunom je predviđeno i dodatnih 2,5 milijuna kuna za razne manje infrastrukturne zahvate u osnovnim i srednjim školama diljem Istre, a sve kako bi našim učenicima i njihovim učiteljima osigurali što bolje uvjete učenja i rada.



Projekt Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula

Uspostavom Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula želimo povećati konkurentnost turizma stvaranjem moderne i inovativne obrazovne infrastrukture koja odgovara potrebama tržišta rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Projekt će se tijekom 2017. godine kandidirati na natječaje iz Strukturnih fondova za sufinanciranje izrade novih kurikuluma, edukaciju nastavnog osoblja te nadogradnju i opremanje centara kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu.



Izgradnja sustava navodnjavanja

Izgradnja sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina jedan je od glavnih preduvjeta intenzivne poljoprivredne proizvodnje u Istri, te iznimno značajan projekt za istarsku poljoprivredu. Nakon izgradnje SN Valtura, Istarska županija nastavlja s projektom na području Poreštine, gdje će se izgraditi SN Červar Porat - Bašarinka, vrijedan oko 106 milijuna kuna.



Visitor park „Lim - Limska Draga“

Intencija projekta je adekvatno oživiti i turistički valorizirati Limski zaljev po načelima održivog razvoja prirodnih resursa, te razviti nove atraktivne sadržaje koji će obogatiti našu turističku ponudu i učiniti Istru dodatno konkurentnom destinacijom. Budući turističko-rekreacijski park sadržavao bi biciklističku stazu, obalnu šetnicu na moru i kopnu, kulturno-arheološke punktove, vidikovce, dječje igralište, piknik zonu, adrenalinski centar sa zipline-om, visitor centar i sl. S obzirom da se radi o opširnom i kompleksnom projektu, realizirat će se fazno.