

# Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu

Rijeka, svibanj 2023.

..

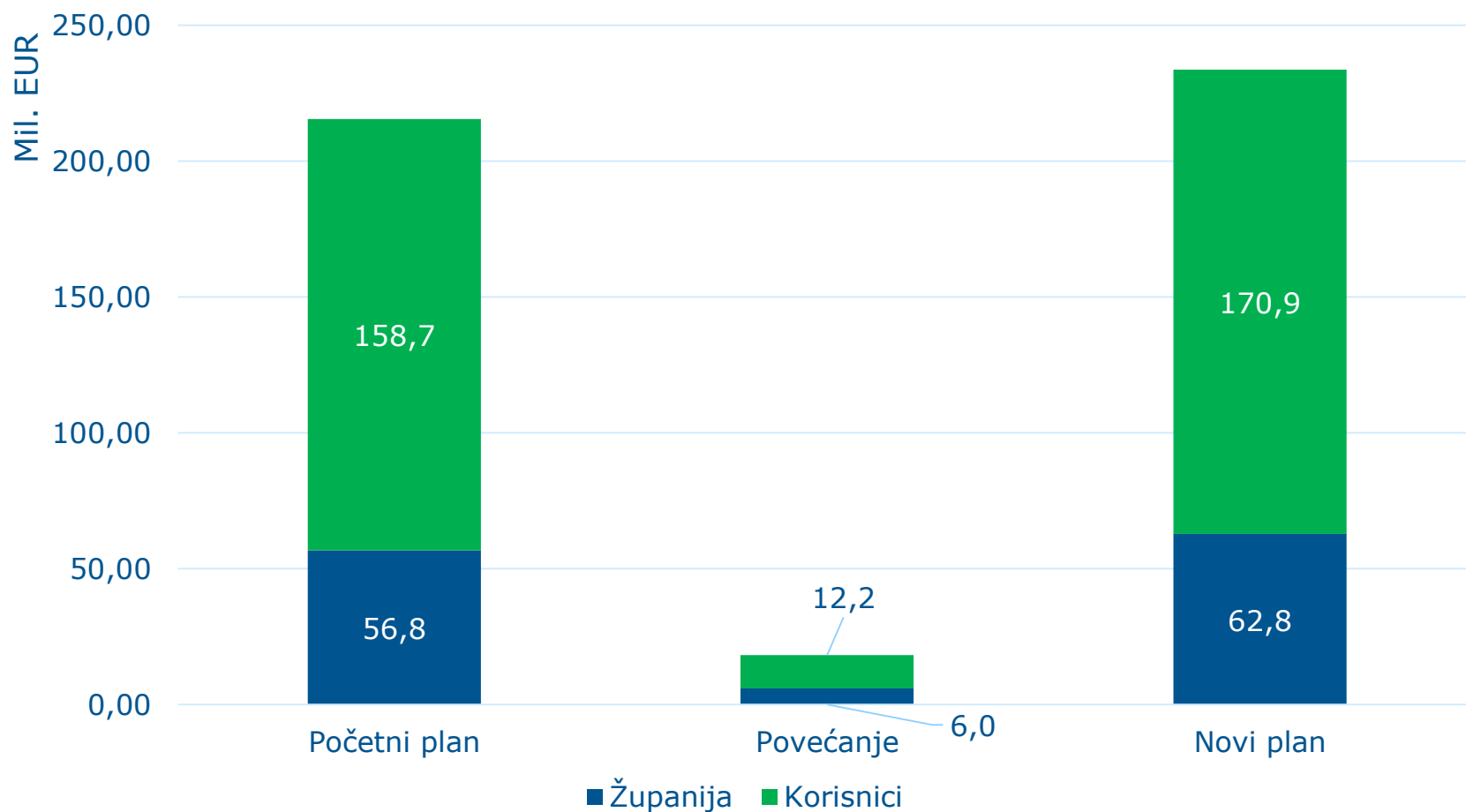
# Razlozi Izmjena i dopuna Proračuna

- potreba uključivanja rezultata poslovanja (viškova i manjkova) Županije i njenih proračunskih korisnika u konsolidirani Proračun za 2023. godinu;
- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika;
- potreba izvršenja prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa.

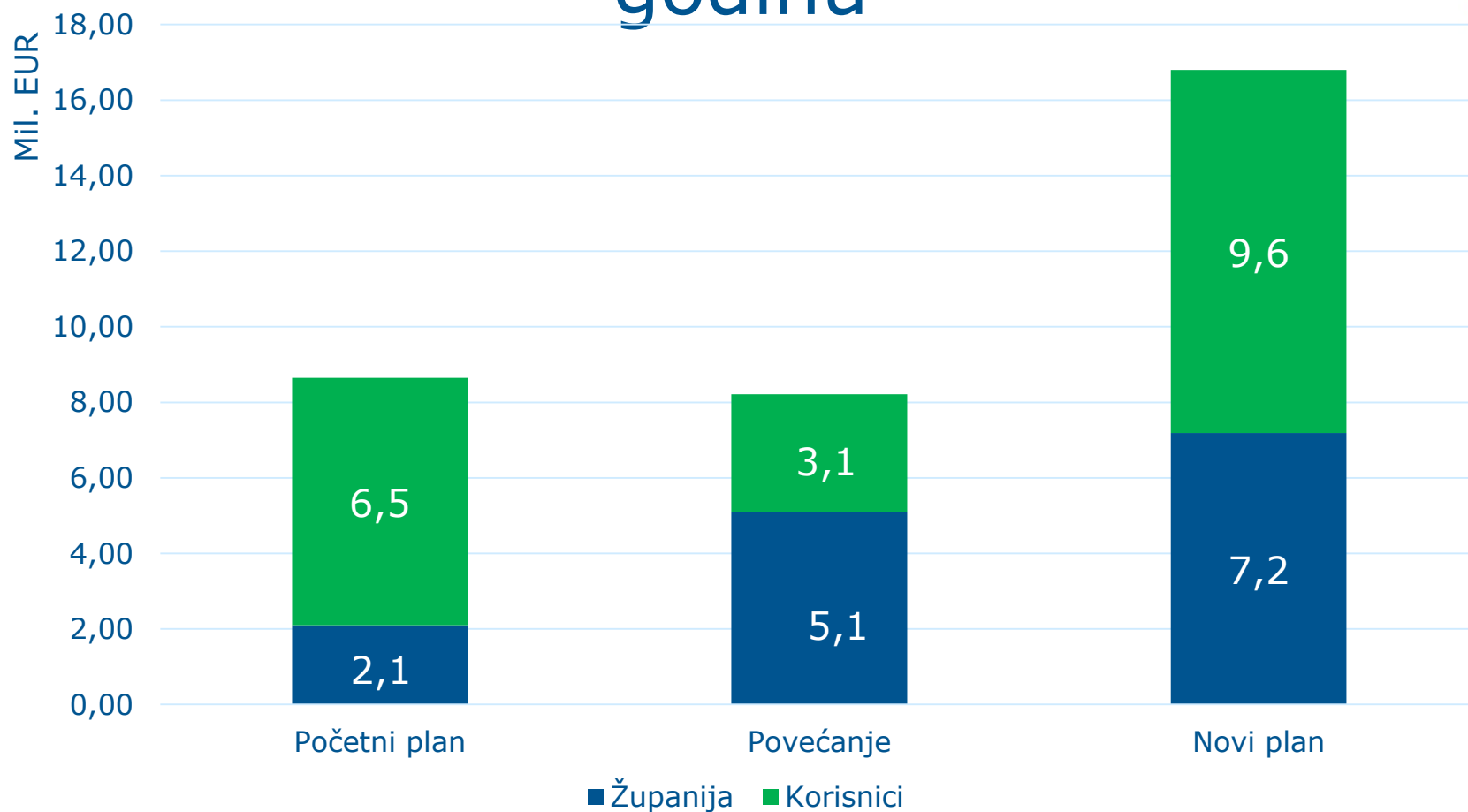
# Struktura Izmjena i dopuna Proračuna

|                                                | Plan za 2023. | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan    | Indeks       |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>                 | <b>224,2</b>  | <b>26,4</b>             | <b>250,6</b> | <b>111,8</b> |
| 1 . Prihodi i primici                          | 215,6         | 18,2                    | 233,7        | 108,4        |
| 2. Prenesena sredstva iz 2022.<br>(neto iznos) | 8,6           | 8,2                     | 16,9         | 195,0        |
| <b>B. UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>              | <b>224,2</b>  | <b>26,4</b>             | <b>250,6</b> | <b>111,8</b> |
| 1. Rashodi                                     | 223,3         | 26,5                    | 249,8        | 111,9        |
| 1.1. Rashodi poslovanja                        | 201,3         | 18,5                    | 219,8        | 109,2        |
| 1.2. Kapitalni rashodi                         | 22,0          | 8,0                     | 30,0         | 136,5        |
| 2. Izdaci                                      | 0,9           | -0,1                    | 0,8          | 86,0         |
| <b>C. REZULTAT (A-B)</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>-</b>     |

# Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna za 2023. godinu



# Neto preneseni neto višak u konsolidiranom Proračunu za 2023. godinu



# Preneseni višak PGŽ za 2021. godinu

Proračunski višak: 46,6 mln kn ili 6,2 mln eura

Knjigovodstvene korekcije rezultata u 2021: +7,6 mln kn ili 1,0 mln eura

Financijski rezultat: 54,2 mln kn ili 7,2 mln eura

Višak namjenskih prihoda: 1,0 mln eura

Višak iz nenamjenskih izvora: 6,2 mln eura

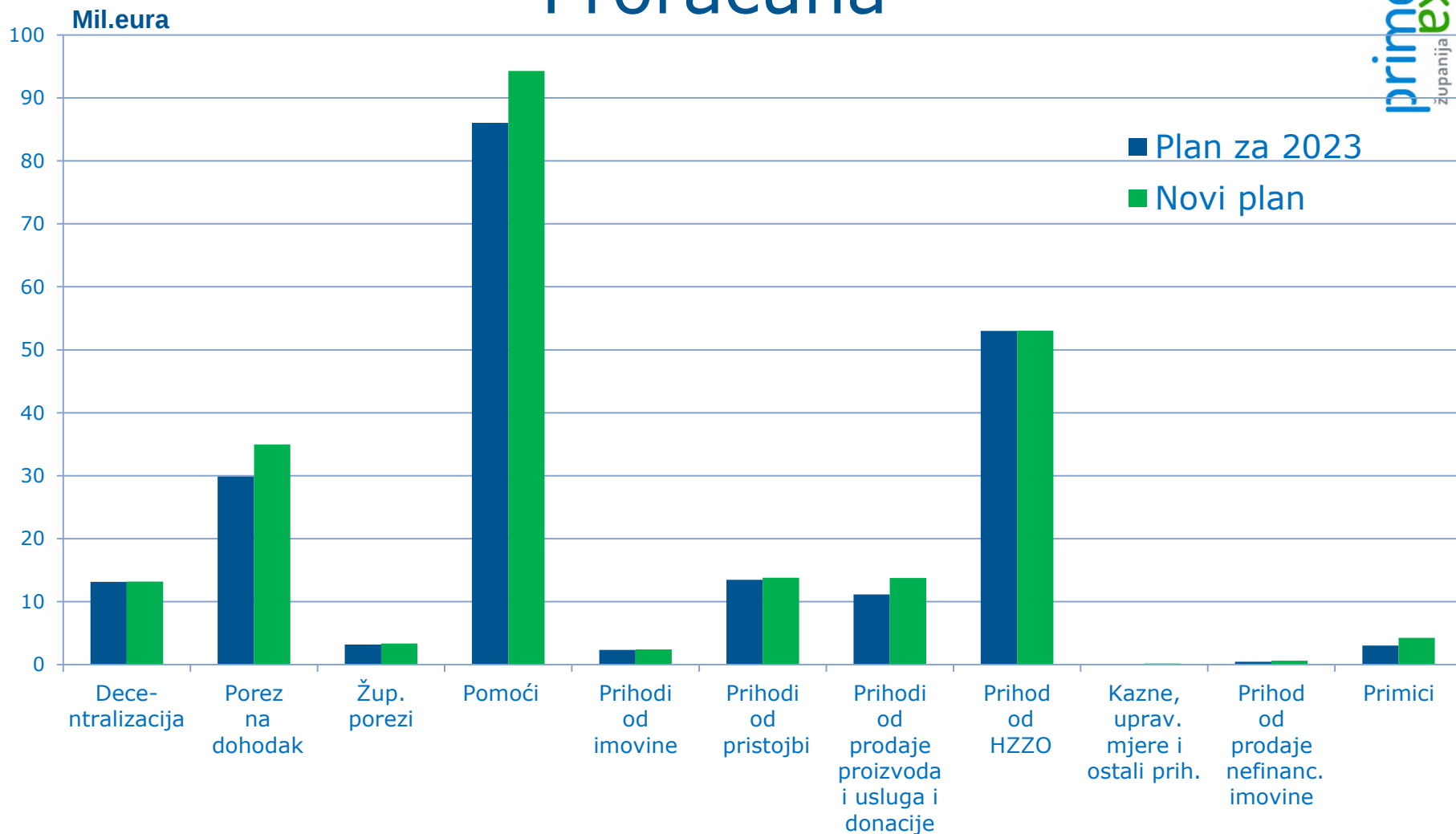
Ugovorne obveze na teret nenamjenskih izvora: -3,2 mln eura

Višak iz nenamjenskih izvora umanjen za ugovorne obveze: 3,0 mln eura

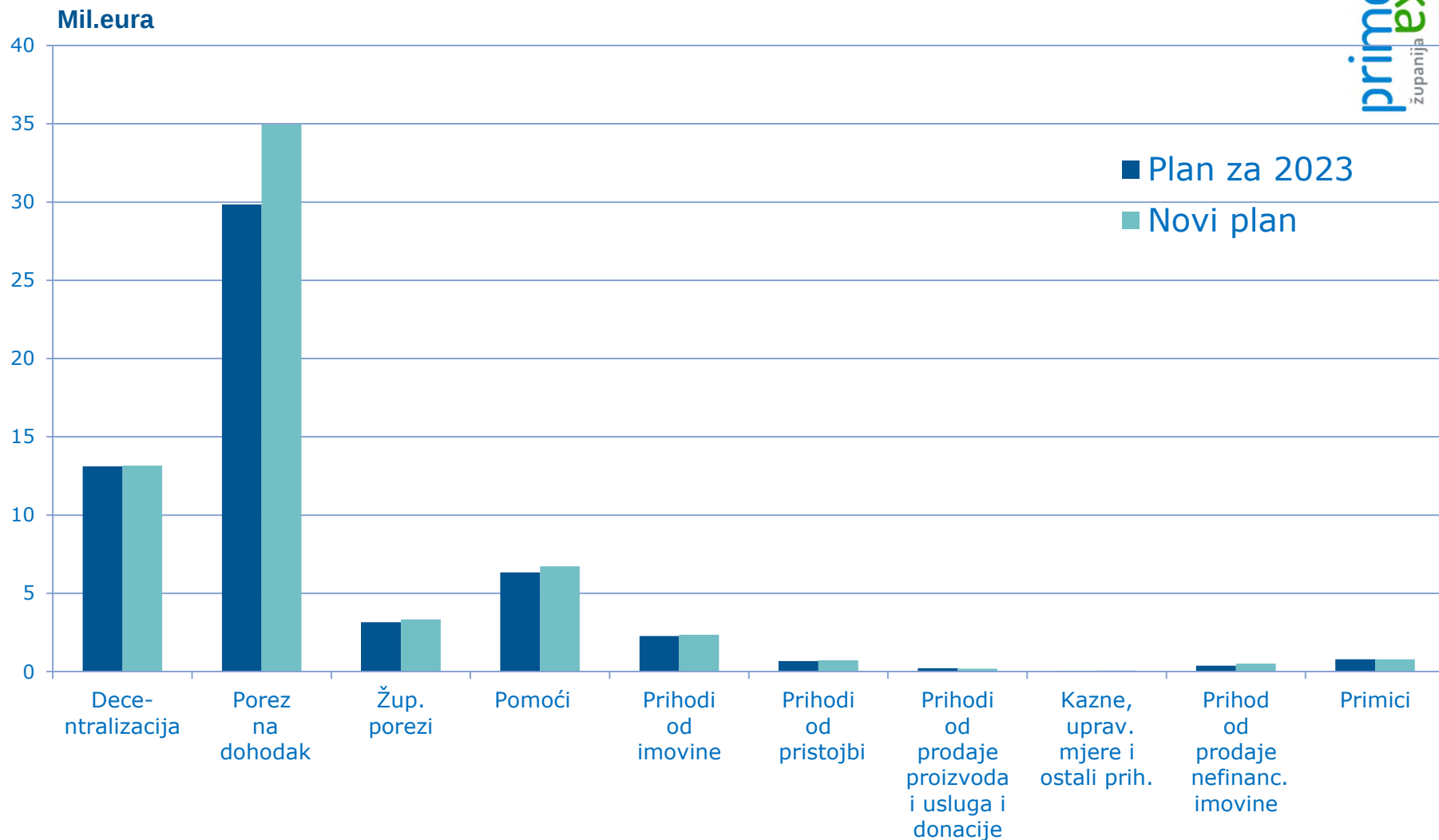
# Raspored nenamjenskog viška umanjenog za obveze:



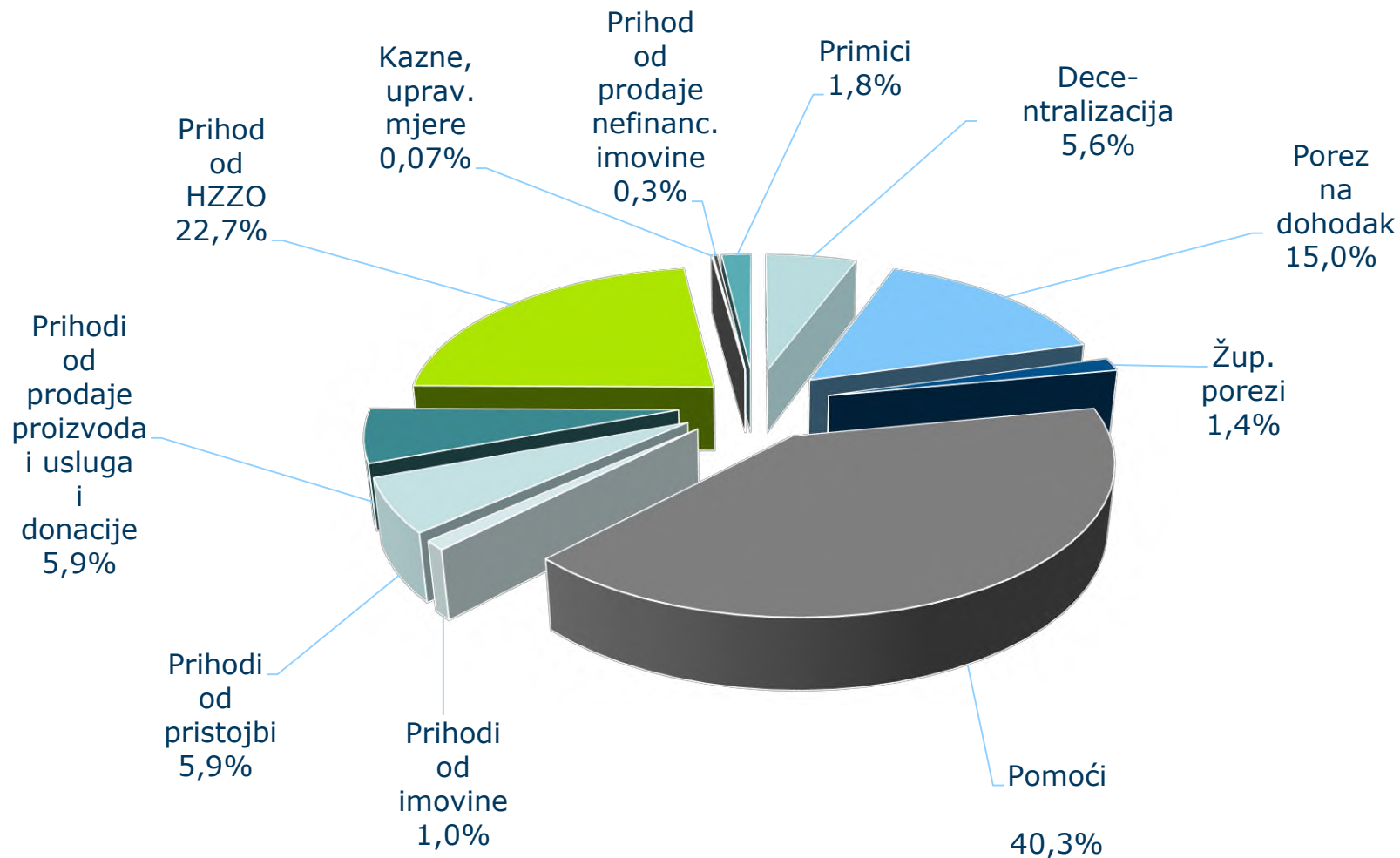
# Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna



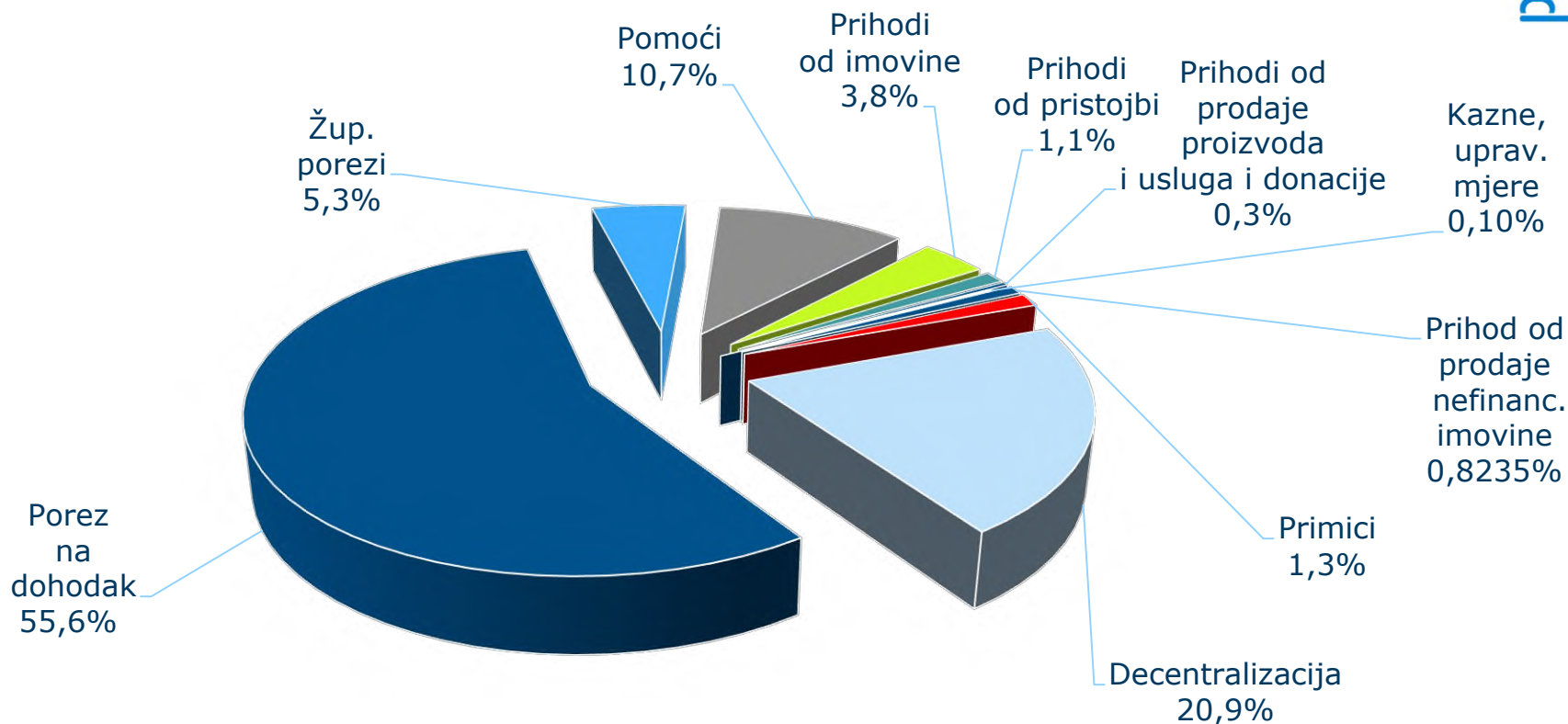
# Prihodi i primici Županije



# Struktura prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna za 2023.

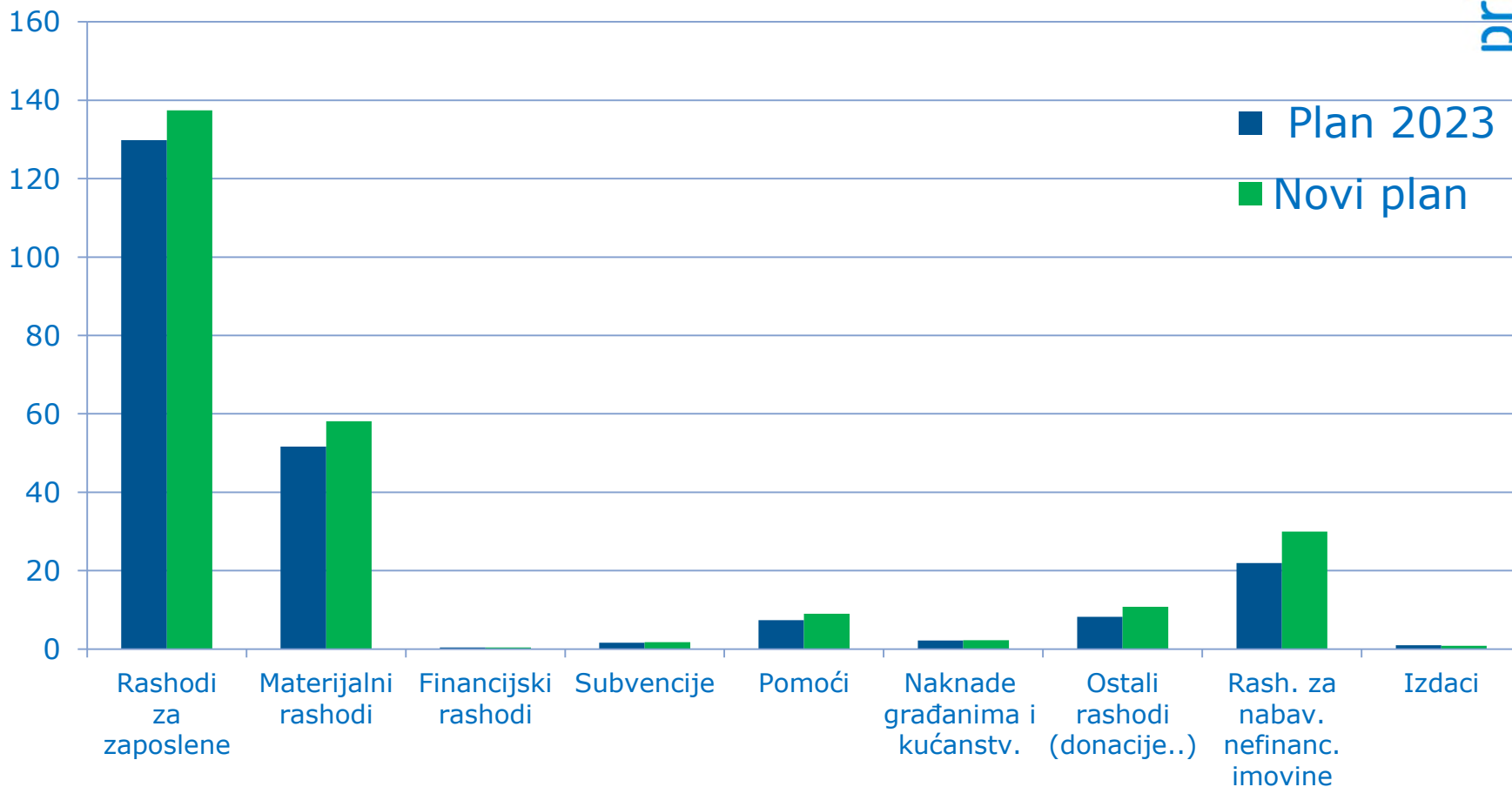


# Struktura prihoda i primitaka Županije za 2023.

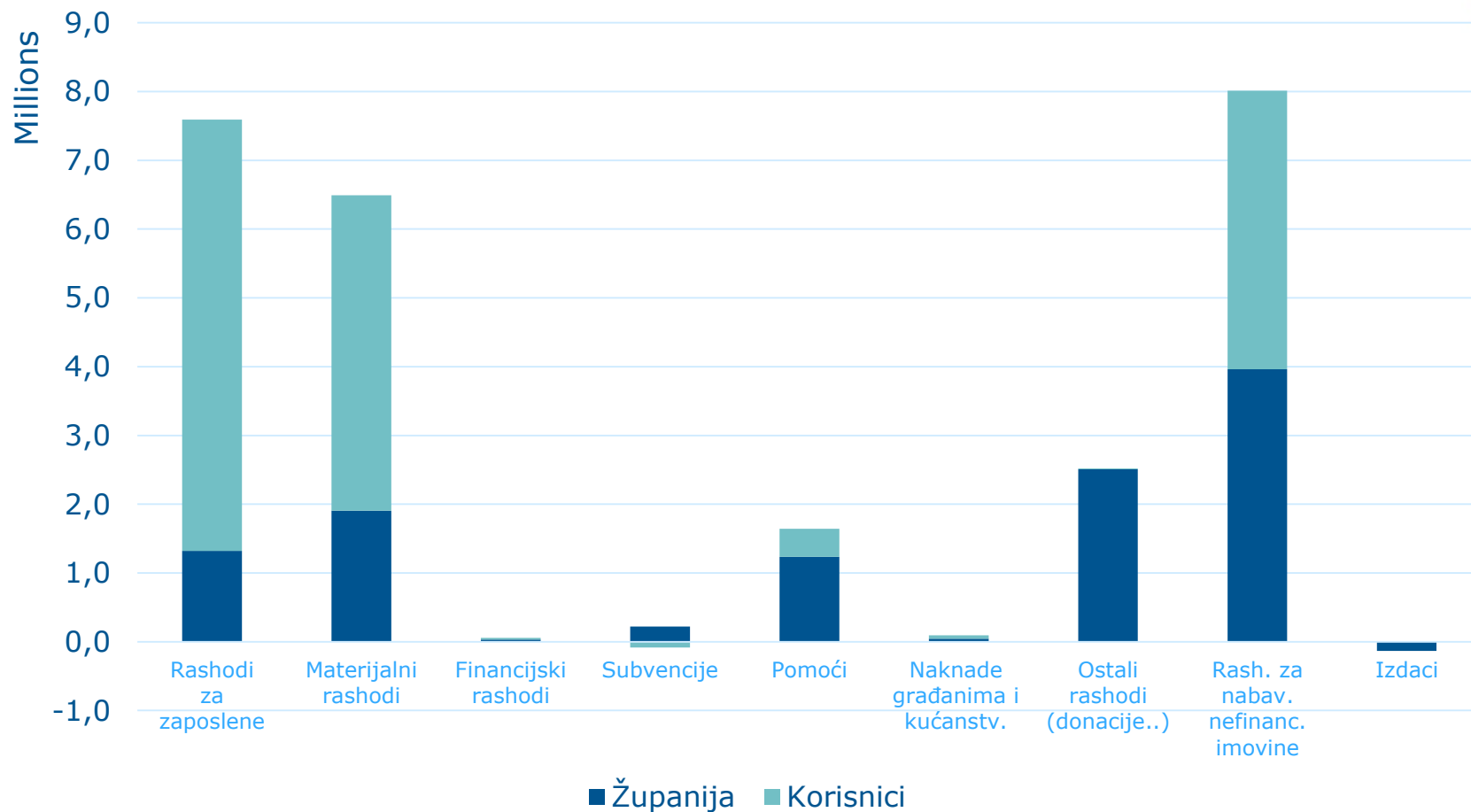


# Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

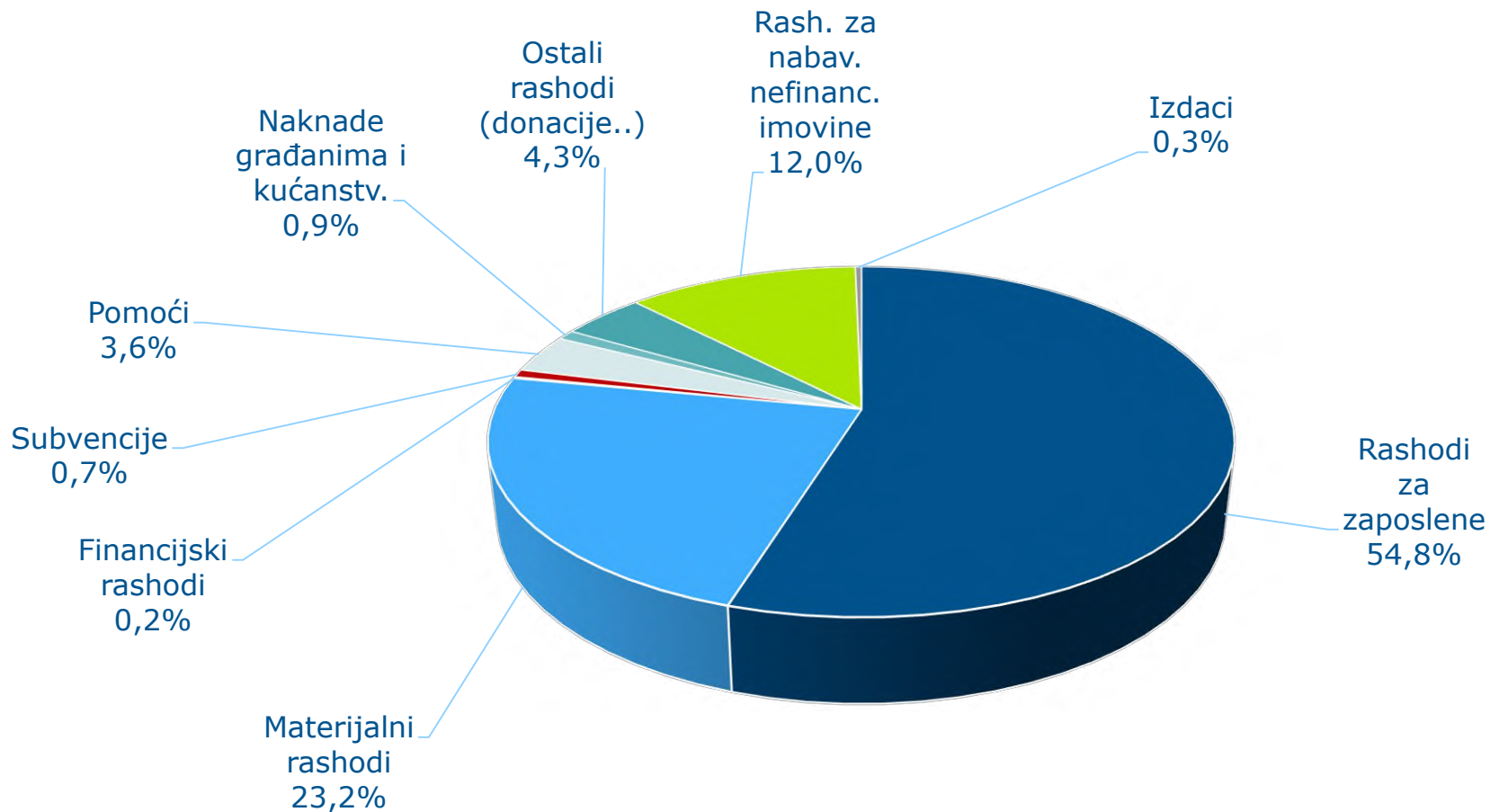
Mil.eura



# Povećanja / smanjenja planiranih rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

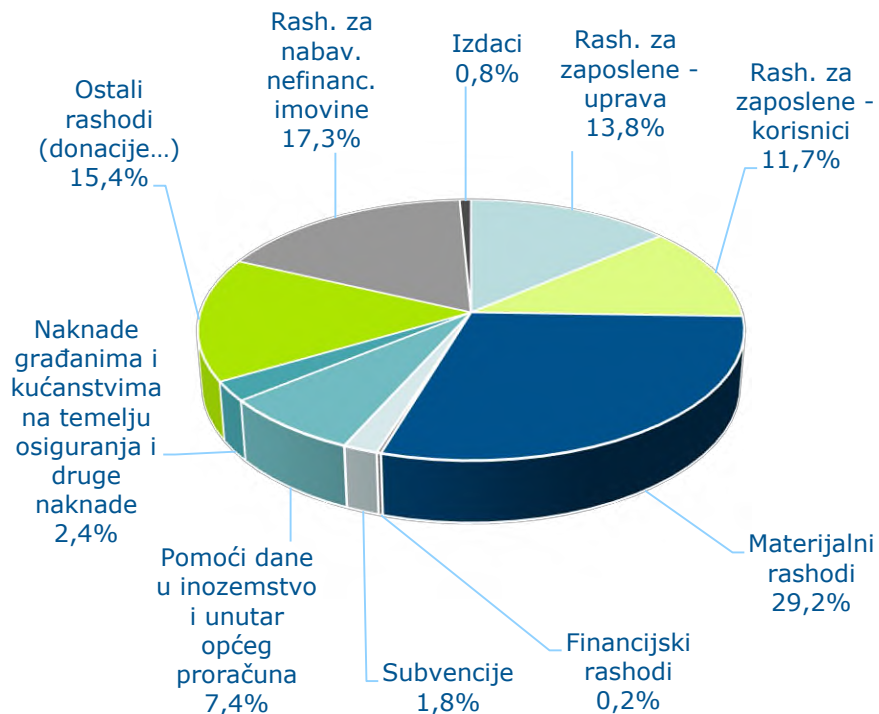


# Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji

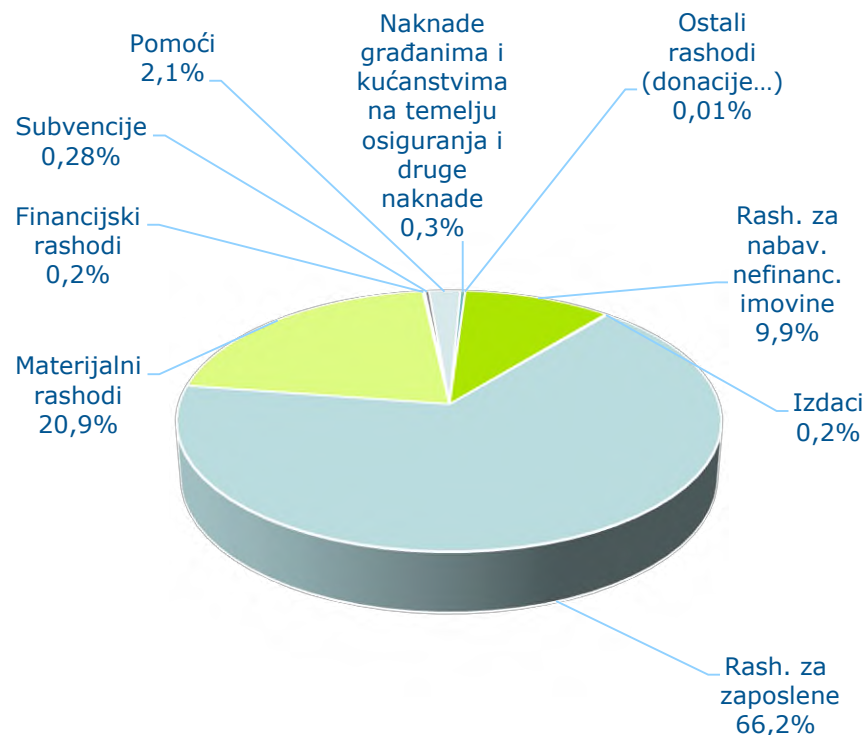


# Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji

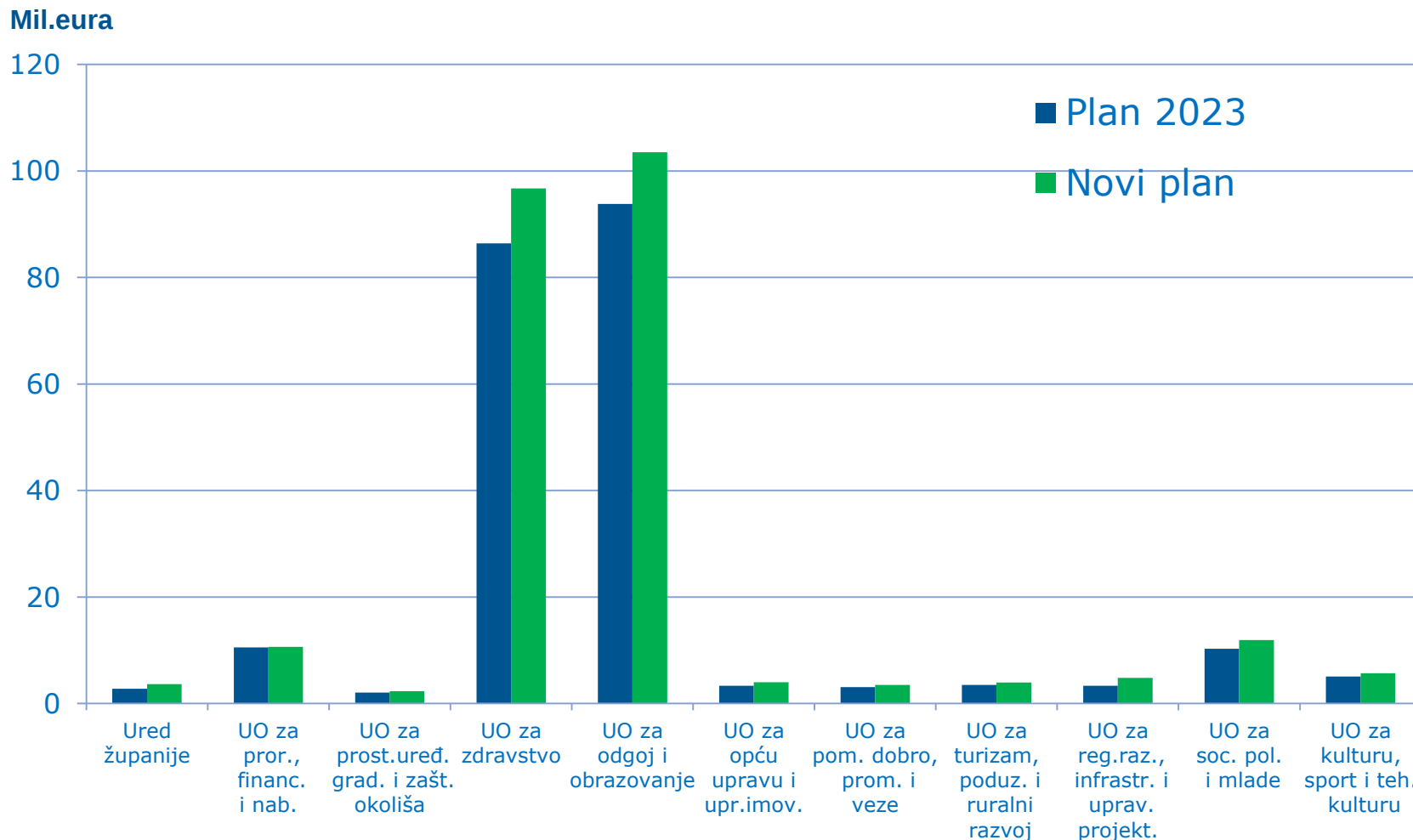
## Županije



## Korisnika

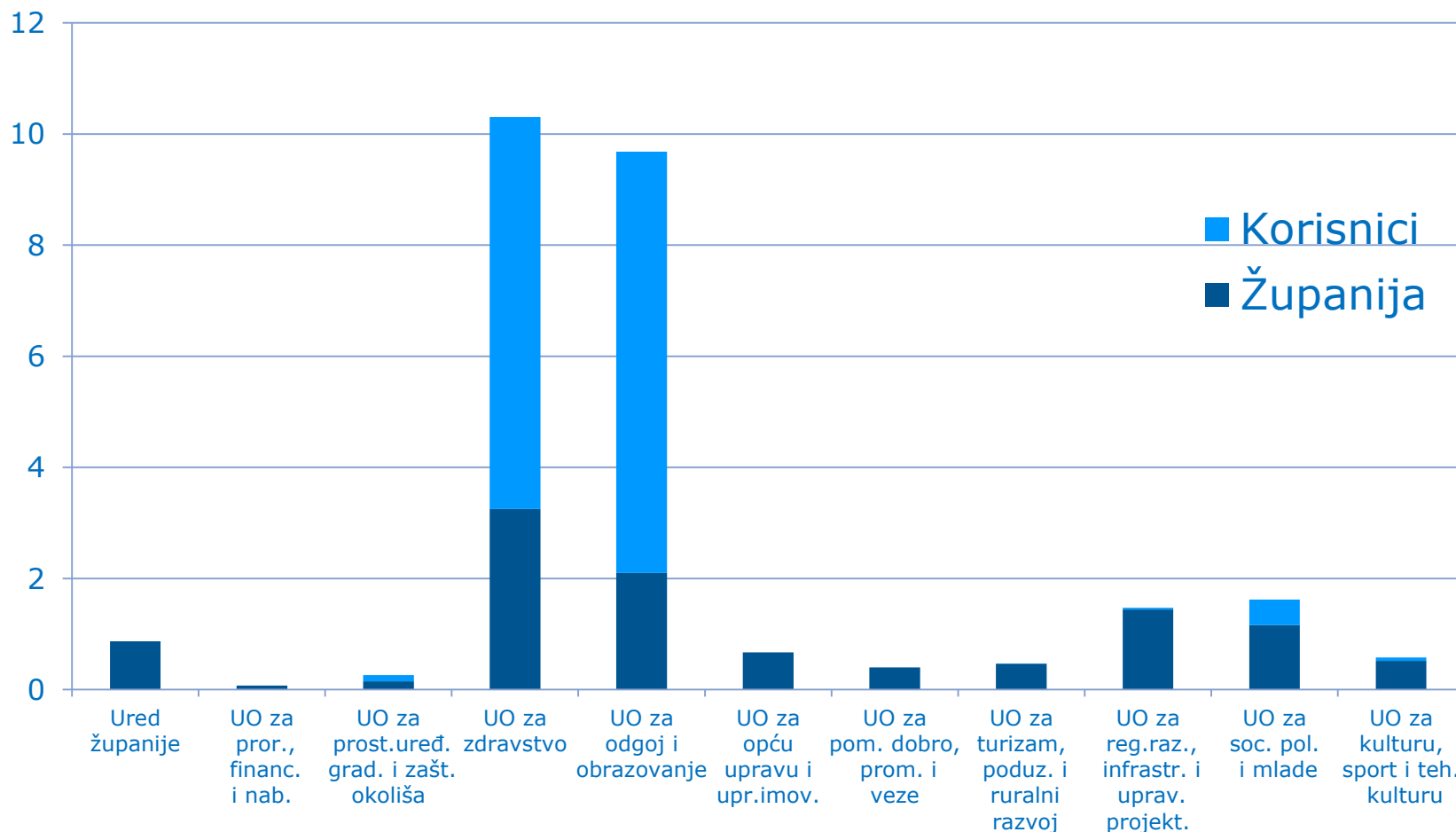


# Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji



# Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji

Mil.eura



# Neka od povećanja sredstava za zdravstvo

| Oznaka | Naziv                                                | Iznos povećanja |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 420601 | Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite   | 900.000,00      |
| 420813 | Energetska obnova zgrada                             | 800.000,00      |
| 420802 | Ulaganje i opremanje objekata                        | 771.480,66      |
| 410219 | Zdravstveni centar Rujevica - Zapad                  | 565.299,62      |
| 420602 | Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite | 85.000,00       |
| 410222 | Prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju           | 30.000,00       |
| 410204 | Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka     | 22.000,00       |

# Neka od povećanja sredstava za školstvo

| Oznaka | Naziv                                                                                                             | Iznos povećanja |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 550211 | RCK - KaRijERA - EU projekt                                                                                       | 350.000,00      |
| 550218 | Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt | 300.000,00      |
| 550215 | RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt                                                   | 295.928,69      |
| 550214 | MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt                                                                                   | 143.808,37      |
| 550102 | Investicijsko održavanje objekata i opreme - SŠ                                                                   | 133.674,54      |
| 550101 | Osiguravanje uvjeta rada - SŠ                                                                                     | 121.027,00      |

# Neka od povećanja sredstava za socijalnu skrb

| Oznaka | Naziv                                                         | Iznos povećanja |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 430613 | Energetska obnova domova za starije osobe                     | 500.000,00      |
| 430204 | Redovna djelatnost domova za starije osobe                    | 187.747,00      |
| 430513 | Ured za demografiju                                           | 145.995,09      |
| 430601 | Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi | 100.147,82      |

# Ostala značajnija povećanja sredstava u ovom rebalansu Proračuna

| Oznaka | Naziv                                                    | Iznos povećanja |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 120202 | Aktivnosti zaštite od požara                             | 530.000,00      |
| 510534 | Program javnih potreba u sportu – Zajednica sportova PGŽ | 104.470,00      |
| 900302 | Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka            | 405.572,81      |
| 900212 | Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru                | 161.542,11      |
| 900205 | Razvoj otoka                                             | 54.000,00       |