

# Proračunski vodič Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

# Razlozi Izmjena i dopuna Proračuna

- potreba uključivanja rezultata poslovanja (viškova i manjkova) Županije i njenih proračunskih korisnika u konsolidirani Proračun za 2024. 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.

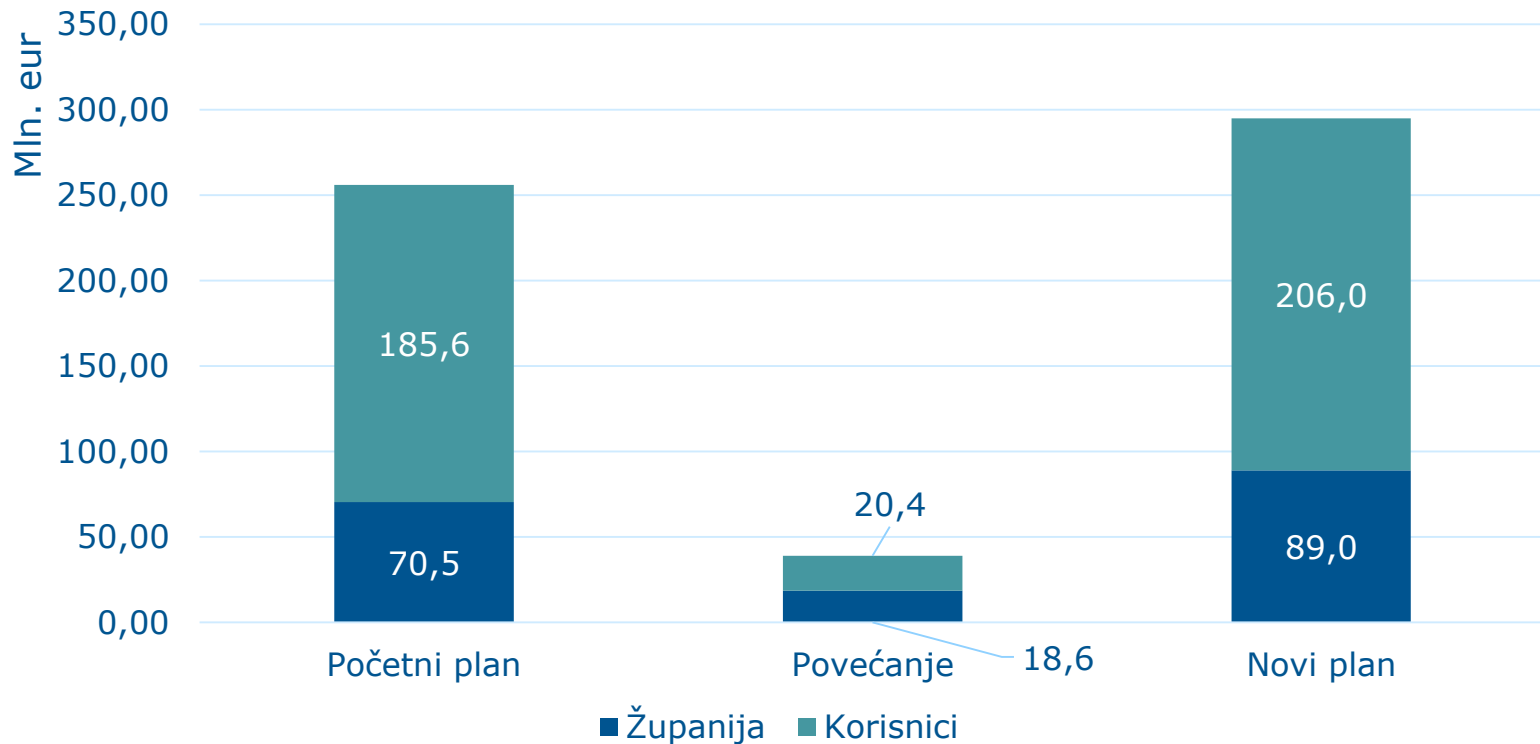
# Struktura Izmjena i dopuna Proračuna

	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan	Indeks
<b>A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Prihodi i primici	250,3	33,1	283,4	113,2
2. Prenesena sredstva iz 2023. (neto iznos)	5,7	5,9	11,6	201,9
<b>B. UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Rashodi	252,0	39,1	291,1	115,5
1.1. Rashodi poslovanja	231,9	32,5	264,4	114,0
1.2. Kapitalni rashodi	20,1	6,6	26,7	132,5
2. Izdaci	4,0	-0,1	3,9	96,1
<b>C. REZULTAT (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

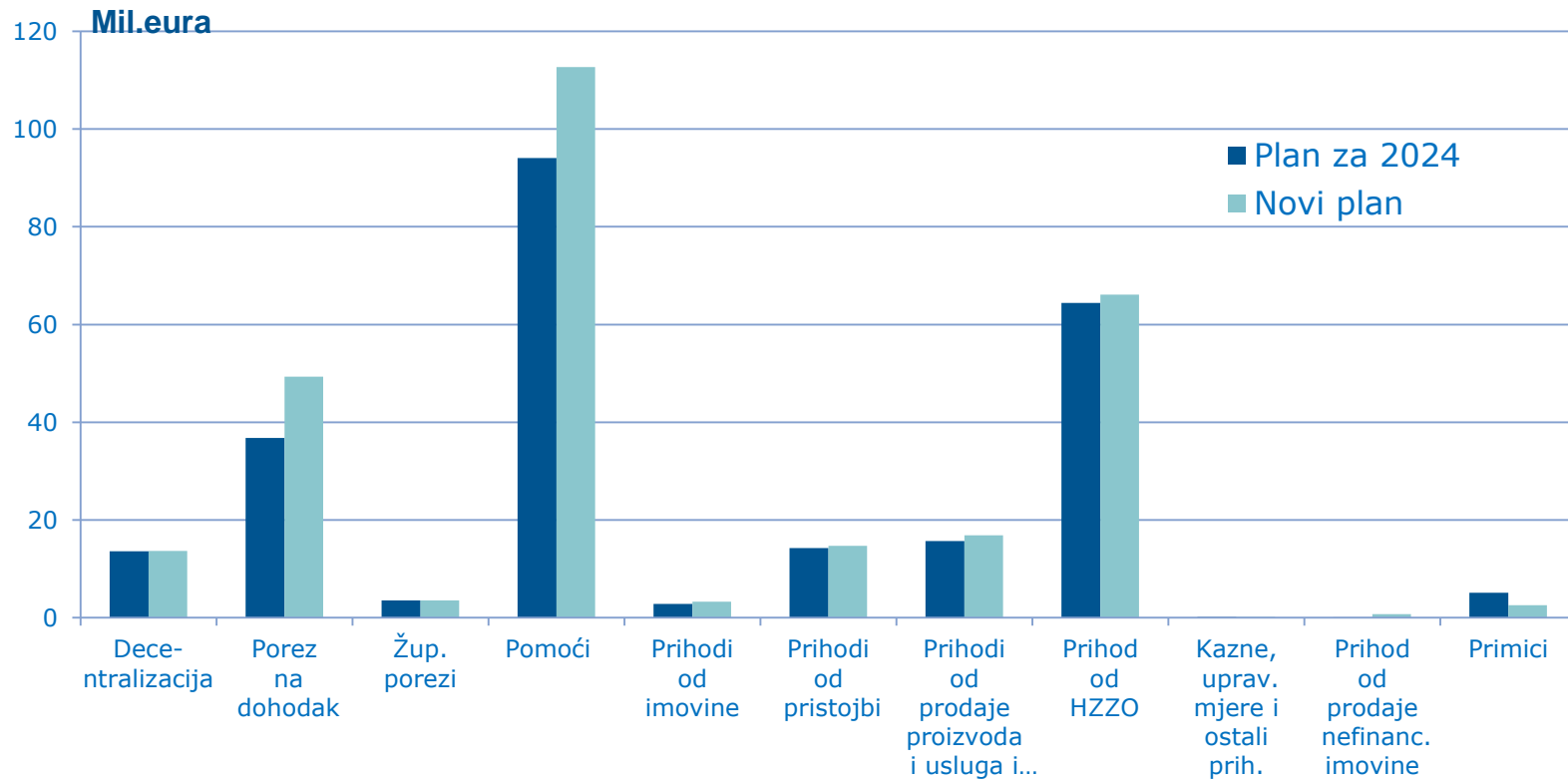
# Struktura Izmjena i dopuna Proračuna

	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan	Indeks
<b>A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Prihodi i primici	250,3	33,1	283,4	113,2
2. Prenesena sredstva iz 2023. (neto iznos)	5,7	5,9	11,6	201,9
<b>B. UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Rashodi	252,0	39,1	291,1	115,5
1.1. Rashodi poslovanja	231,9	32,5	264,4	114,0
1.2. Kapitalni rashodi	20,1	6,6	26,7	132,5
2. Izdaci	4,0	-0,1	3,9	96,1
<b>C. REZULTAT (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

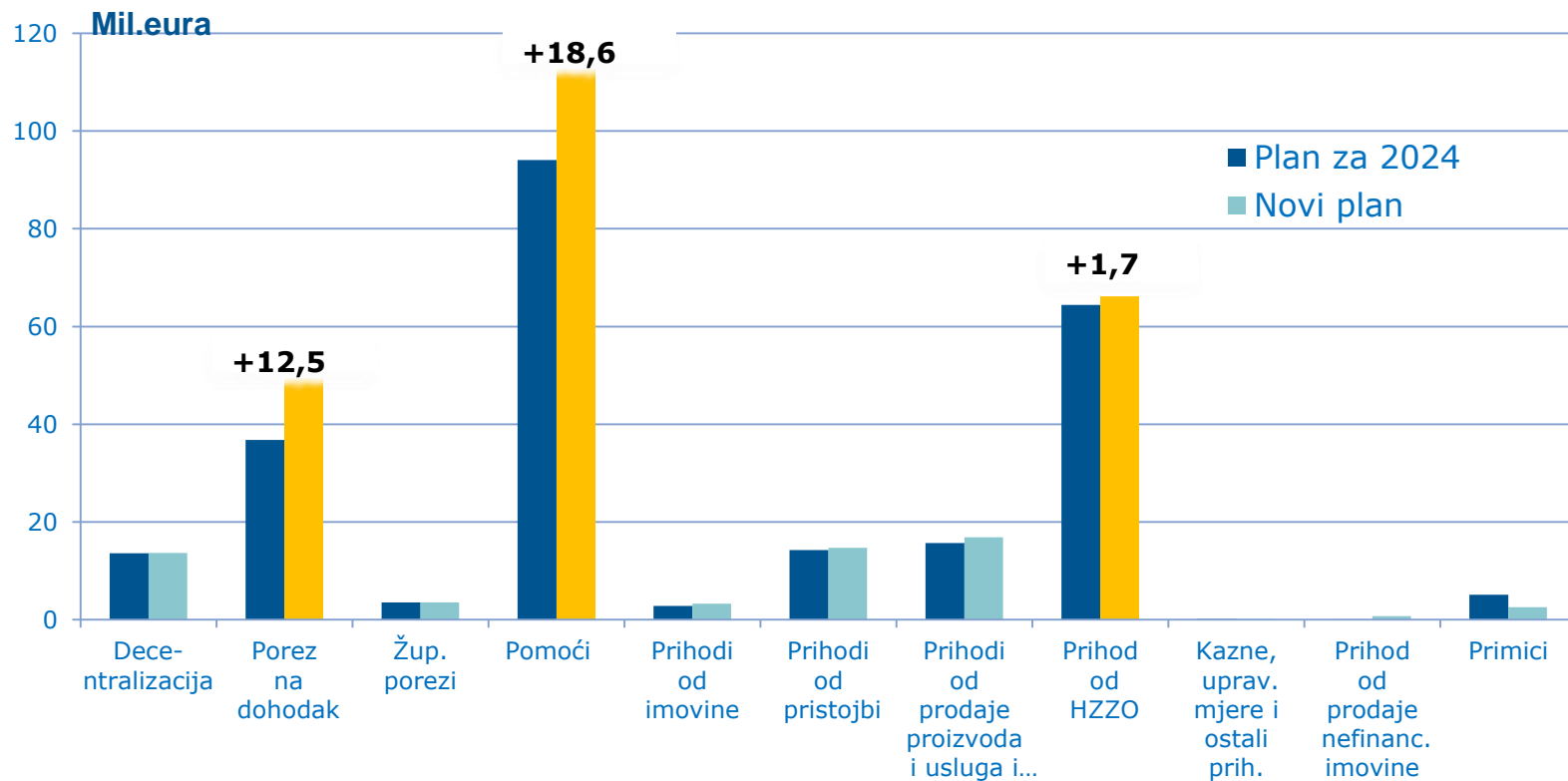
# Raspoloživa sredstva Proračuna za 2024. godinu



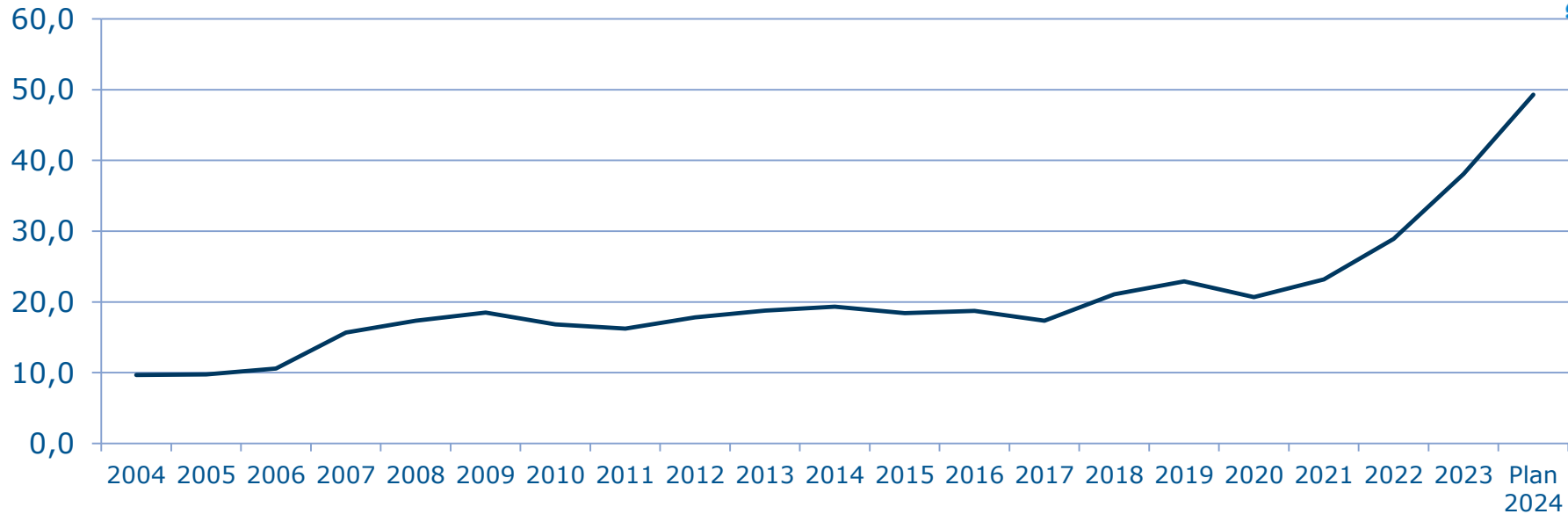
# Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna



# Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna



# Prihod od poreza na dohodak 2004. – 2024.





# Osnova za planiranje poreza na dohodak

## Članak 21.

(1) Fiskalno planiranje temelji se na realističnim makroekonomskim i proračunskim projekcijama uz korištenje posljednjih dostupnih informacija odnosno na najizglednijem makroekonomskom i fiskalnom okviru ili drugom scenariju koji proizlazi iz **opreznijih** početnih postavki.

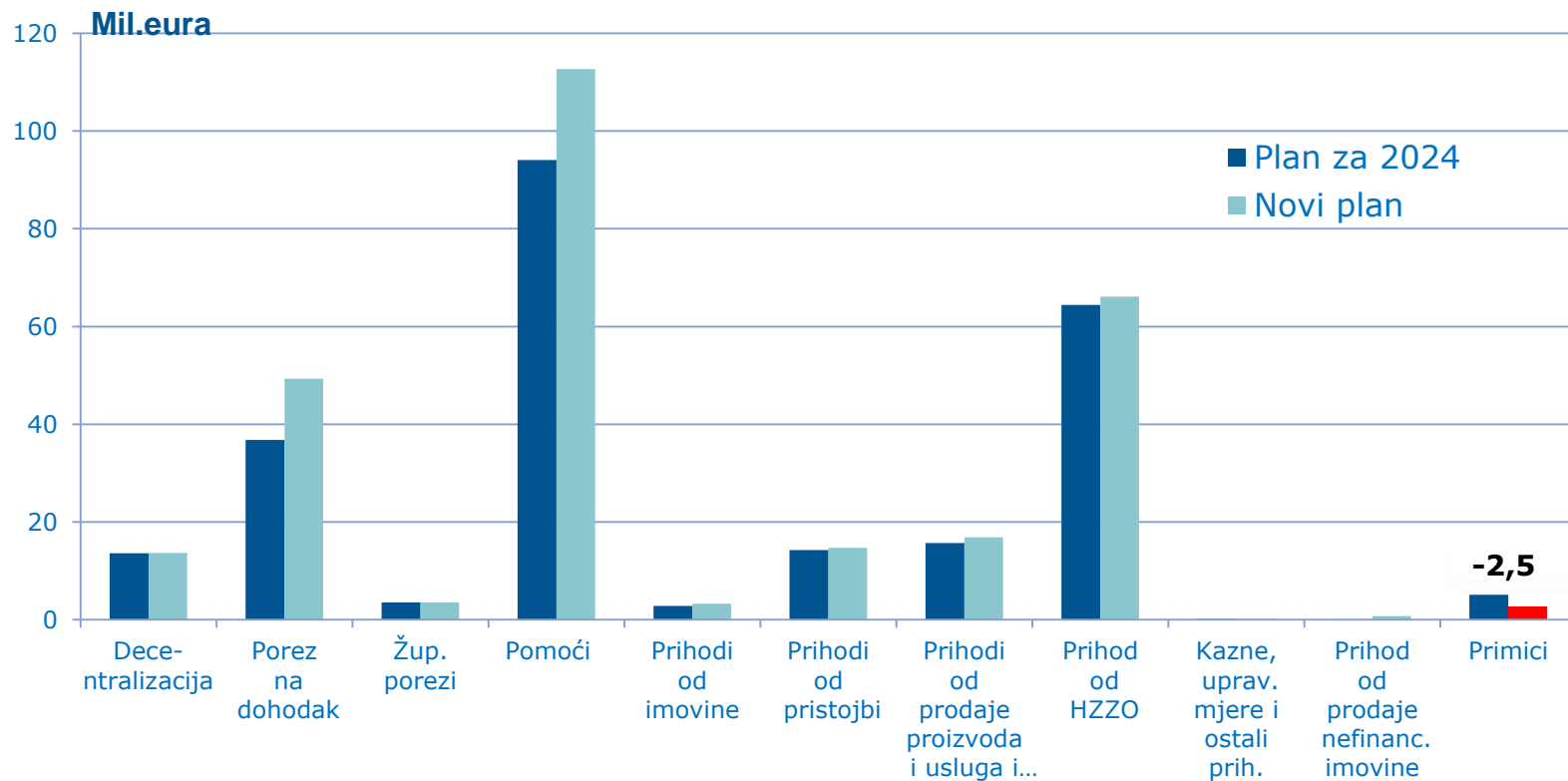
# Osnova za planiranje poreza na dohodak

- **Makroekonomski okvir:** Program stabilnosti RH za razdoblje 2024. – 2026.
  - Projekcija rasta bruto laća u pravnim osobama u 2024. 5,3%
  - Rast broja zaposlenih 1,5%
- Korekcije
  - Povećanje stope poreza na dohodak od imovine i kapitala
  - Smanjenje zbog povećanja iznosa osobnog odbitka (za 5,2%)

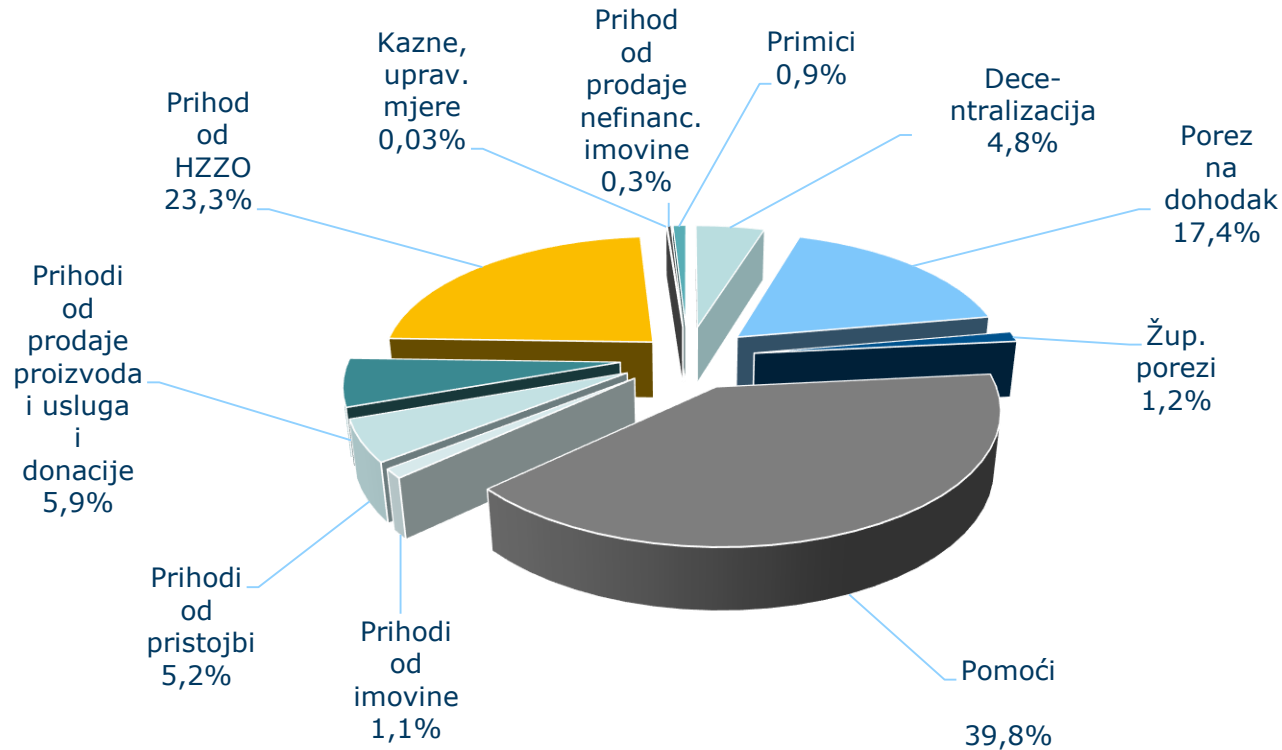
# Osnova za planiranje poreza na dohodak

- Planiranje poreza na dohodak za 2024. godinu bazirano na tada važećim stopama na porez na dohodak
- Nije uzeto u obzir najavljeno povećanje niže stope poreza na dohodak u Gradu Rijeci na 22,4% i više stope na 33,6%

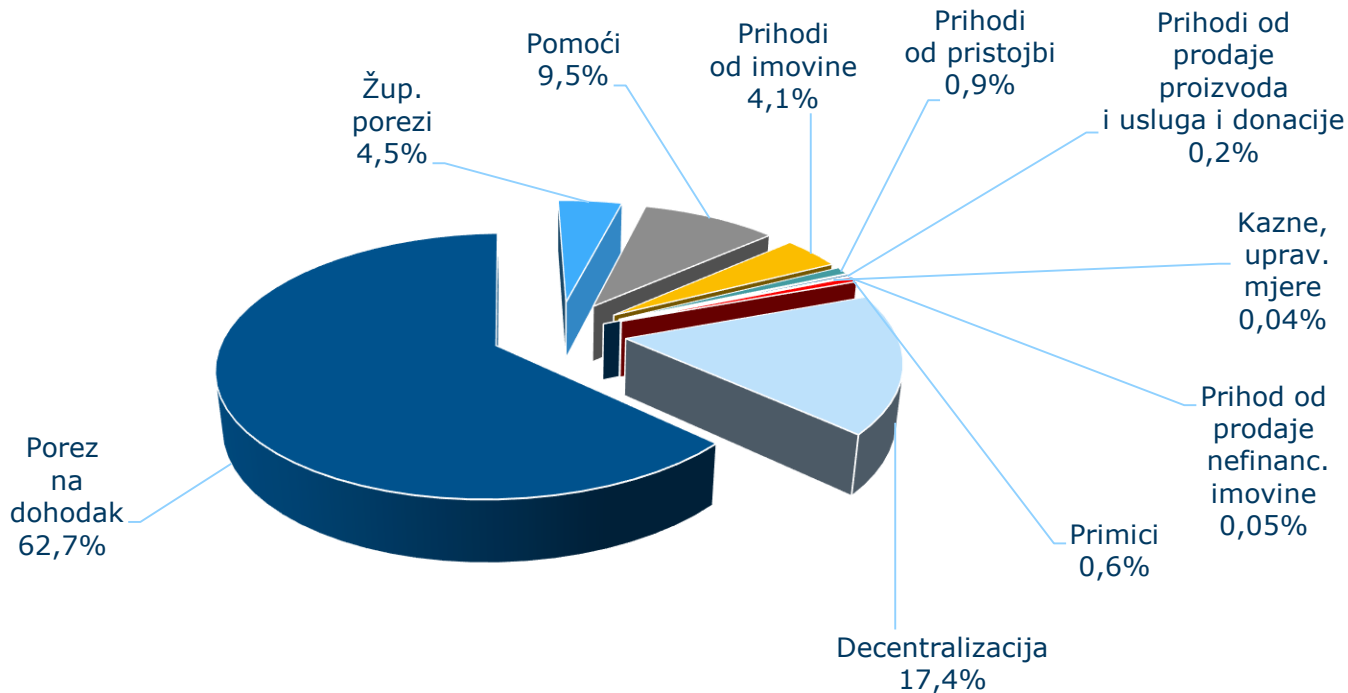
# Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna



# Struktura prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna za 2024.



# Struktura prihoda i primitaka Županije za 2024.



# Struktura Izmjena i dopuna Proračuna

	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan	Indeks
<b>A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Prihodi i primici	250,3	33,1	283,4	113,2
2. Prenesena sredstva iz 2023. (neto iznos)	5,7	5,9	11,6	201,9
<b>B. UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Rashodi	252,0	39,1	291,1	115,5
1.1. Rashodi poslovanja	231,9	32,5	264,4	114,0
1.2. Kapitalni rashodi	20,1	6,6	26,7	132,5
2. Izdaci	4,0	-0,1	3,9	96,1
<b>C. REZULTAT (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

# Struktura Izmjena i dopuna Proračuna

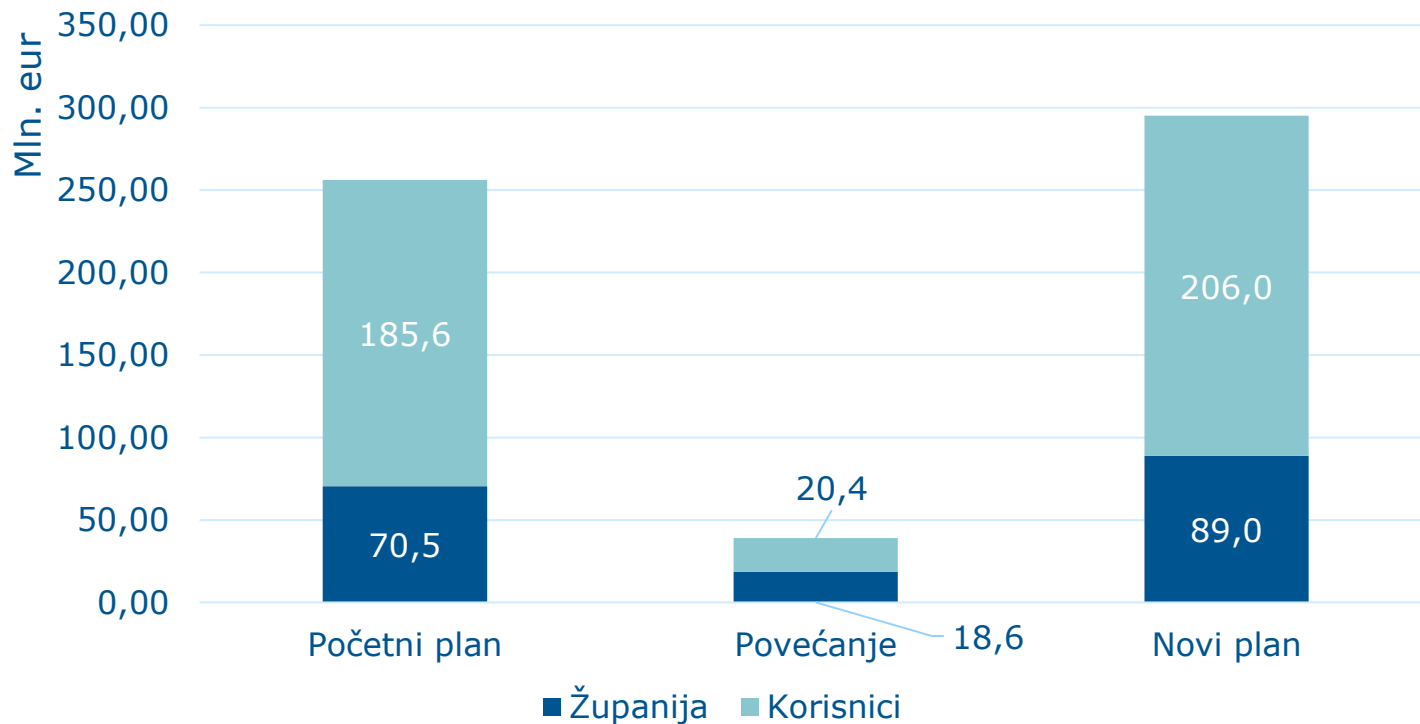
	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan	Indeks
<b>A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Prihodi i primici	250,3	33,1	283,4	113,2
2. Prenesena sredstva iz 2023. (neto iznos)	5,7	5,9	11,6	201,9
<b>B. UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Rashodi	252,0	39,1	291,1	115,5
1.1. Rashodi poslovanja	231,9	32,5	264,4	114,0
1.2. Kapitalni rashodi	20,1	6,6	26,7	132,5
2. Izdaci	4,0	-0,1	3,9	96,1
<b>C. REZULTAT (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



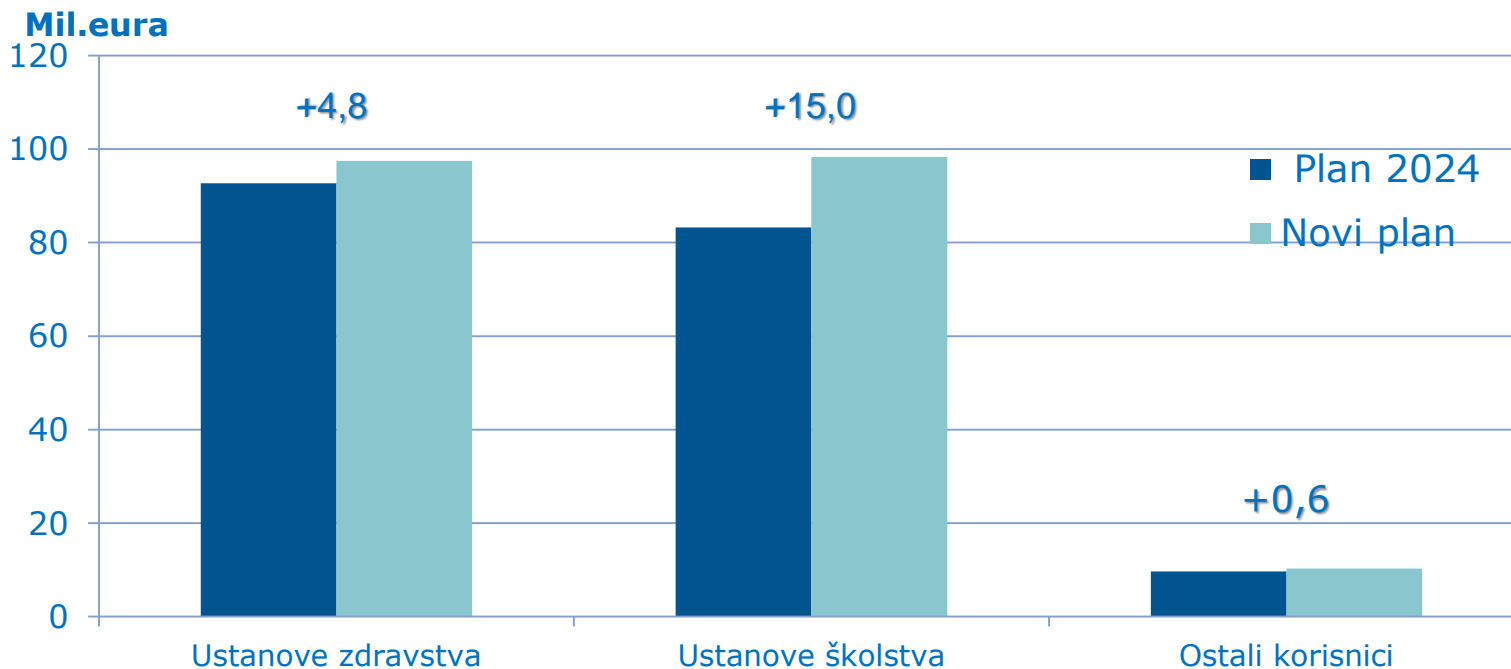
# Struktura Izmjena i dopuna Proračuna

	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan	Indeks
<b>A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Prihodi i primici	250,3	33,1	283,4	113,2
2. Prenesena sredstva iz 2023. (neto iznos)	5,7	5,9	11,6	201,9
<b>B. UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>256,0</b>	<b>39,0</b>	<b>295,0</b>	<b>115,2</b>
1. Rashodi	252,0	39,1	291,1	115,5
1.1. Rashodi poslovanja	231,9	32,5	264,4	114,0
1.2. Kapitalni rashodi	20,1	6,6	26,7	132,5
2. Izdaci	4,0	-0,1	3,9	96,1
<b>C. REZULTAT (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

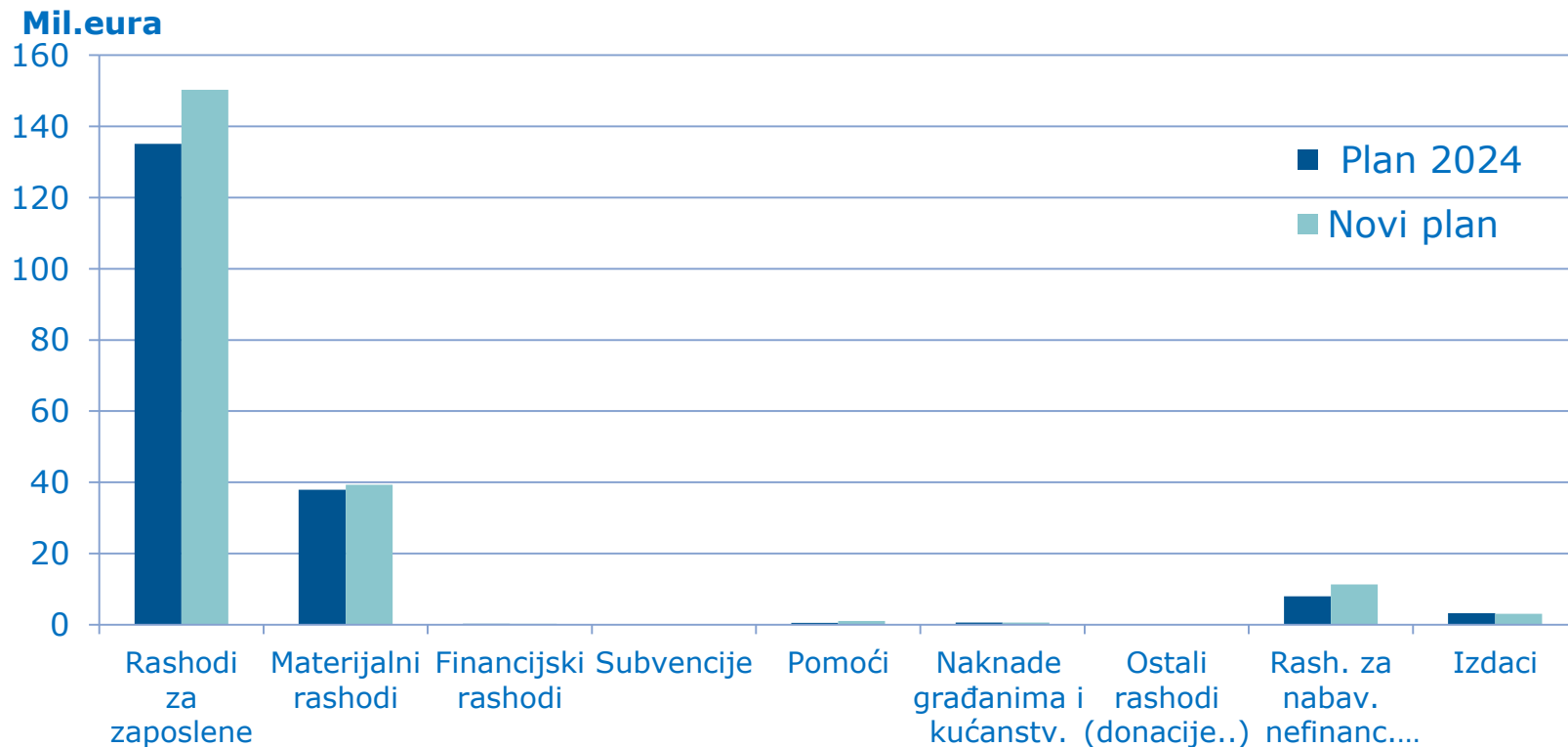
# Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu



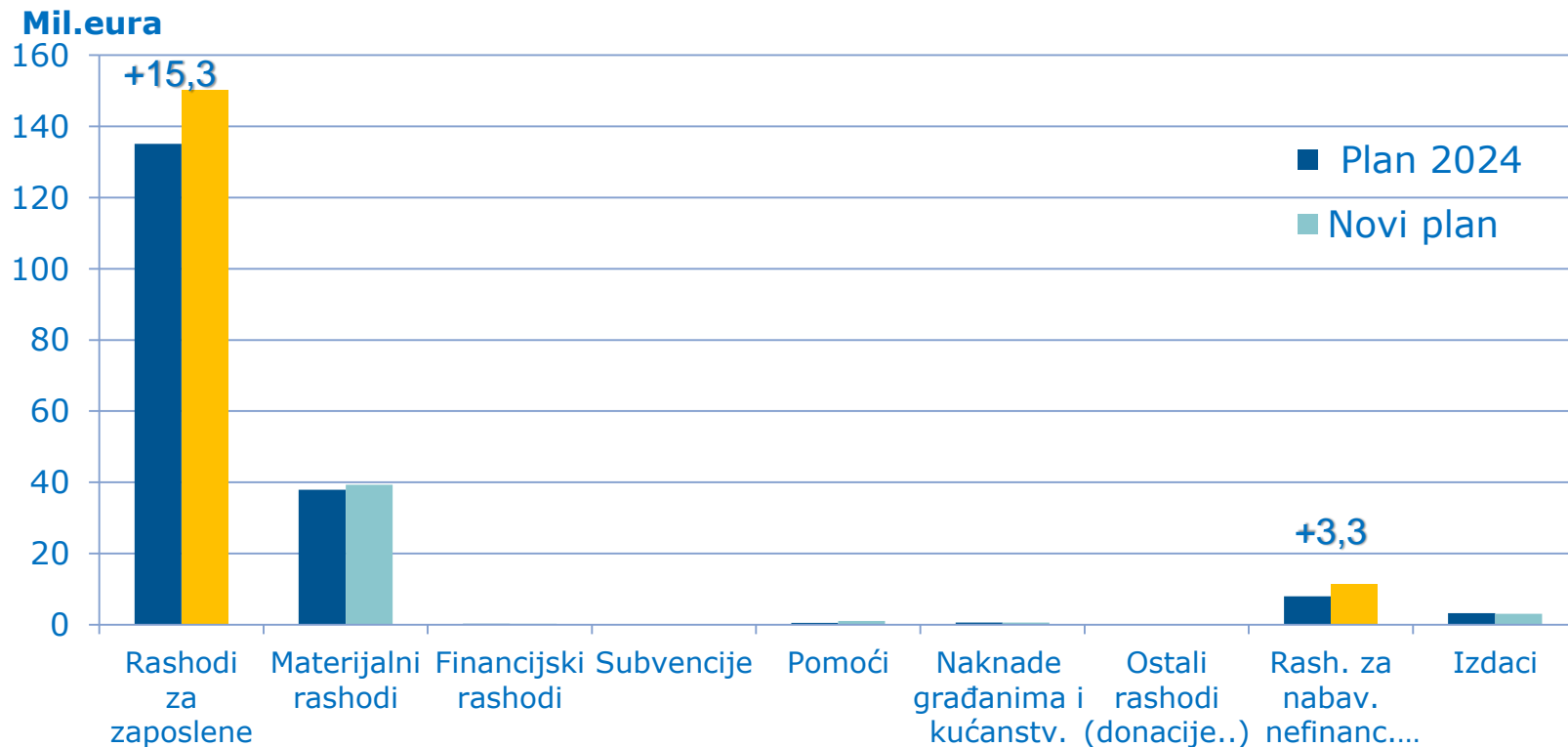
# Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih izvora korisnika



# Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih izvora korisnika po ekonomskoj klasifikaciji

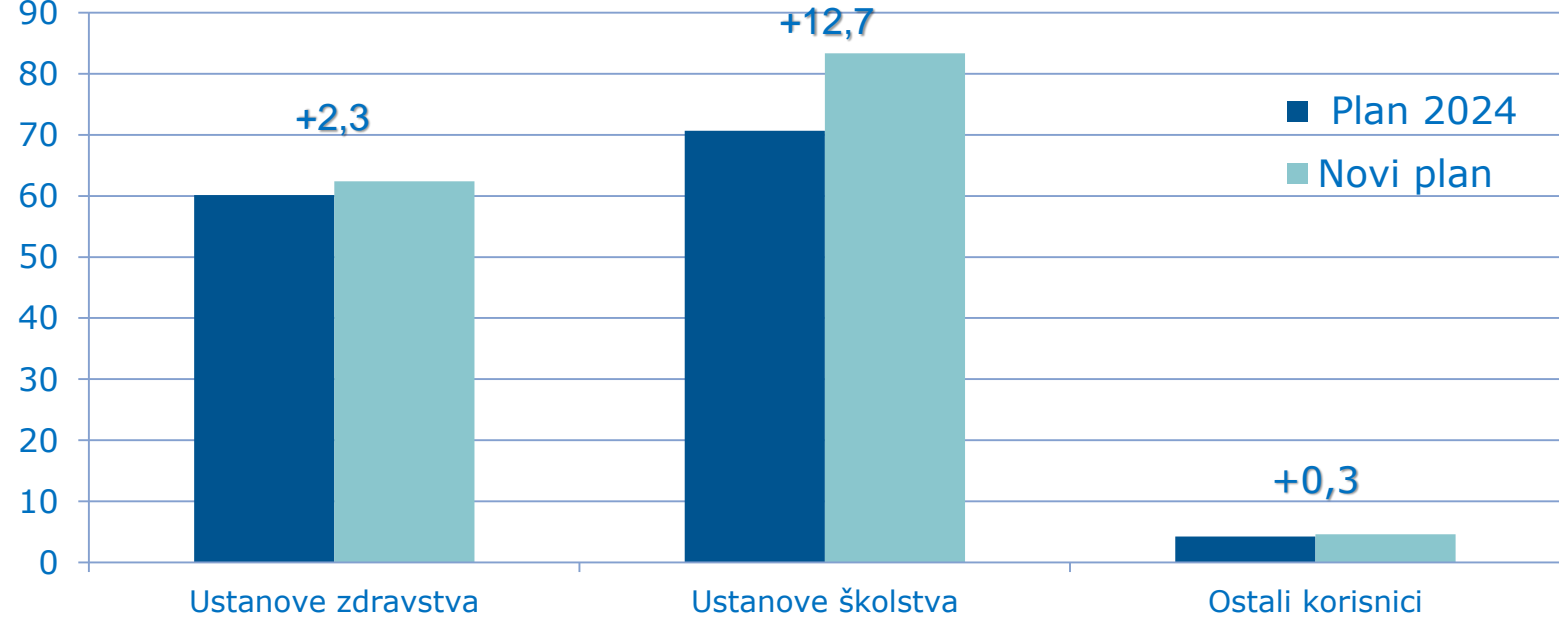


# Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih izvora korisnika po ekonomskoj klasifikaciji



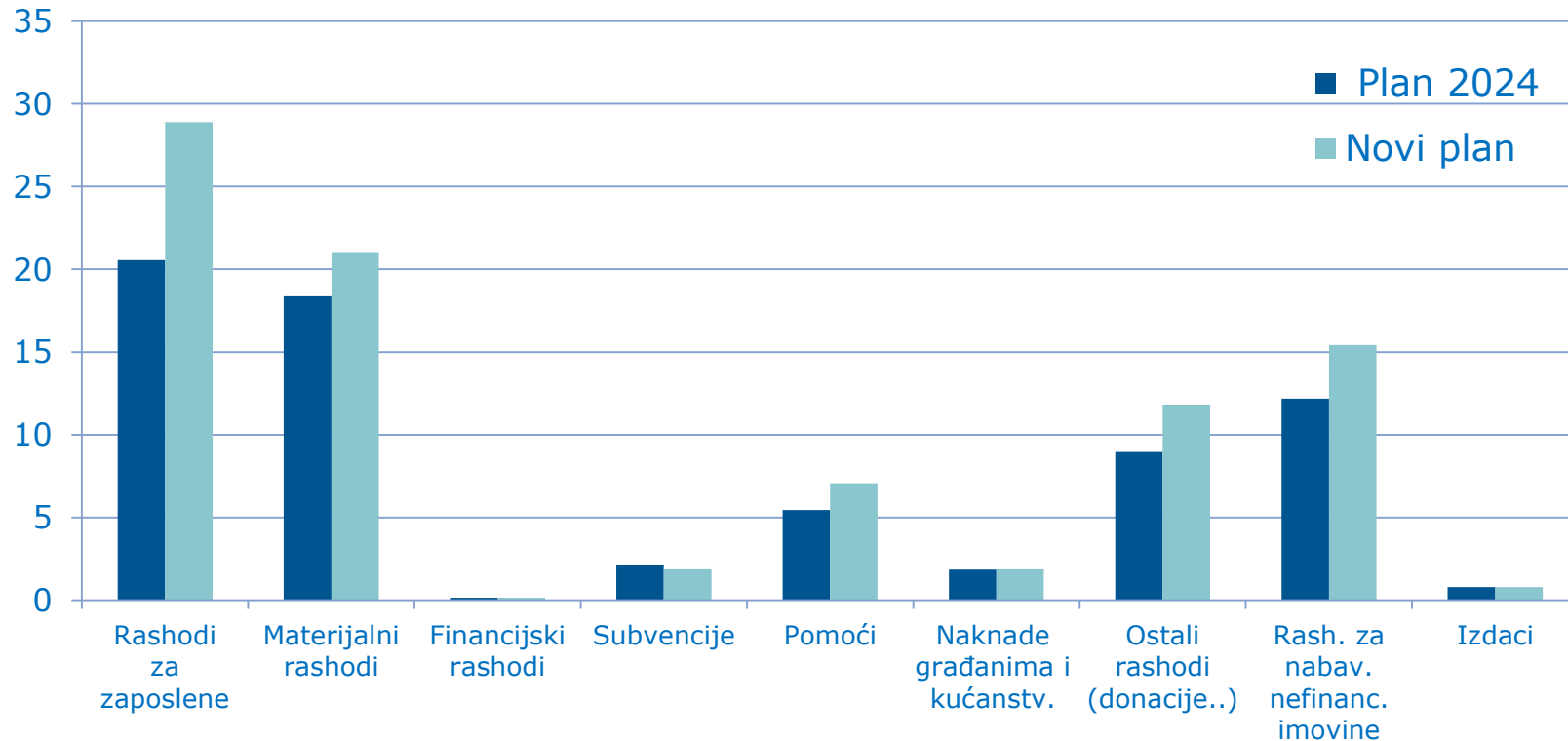
# Rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih i namjenskih izvora korisnika

Mil.eura



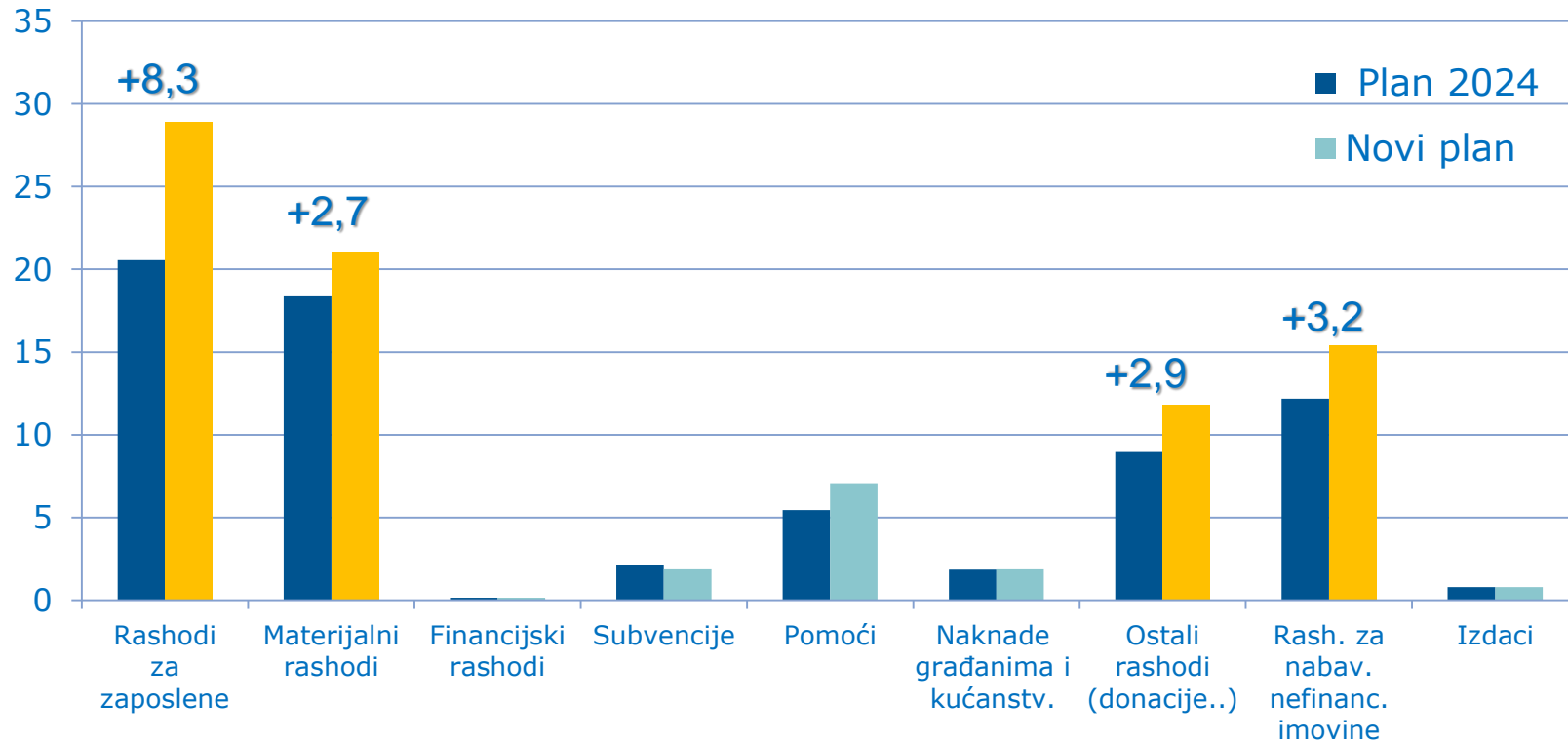
# Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih izvora Županije po ekonomskoj klasifikaciji

Mil.eura



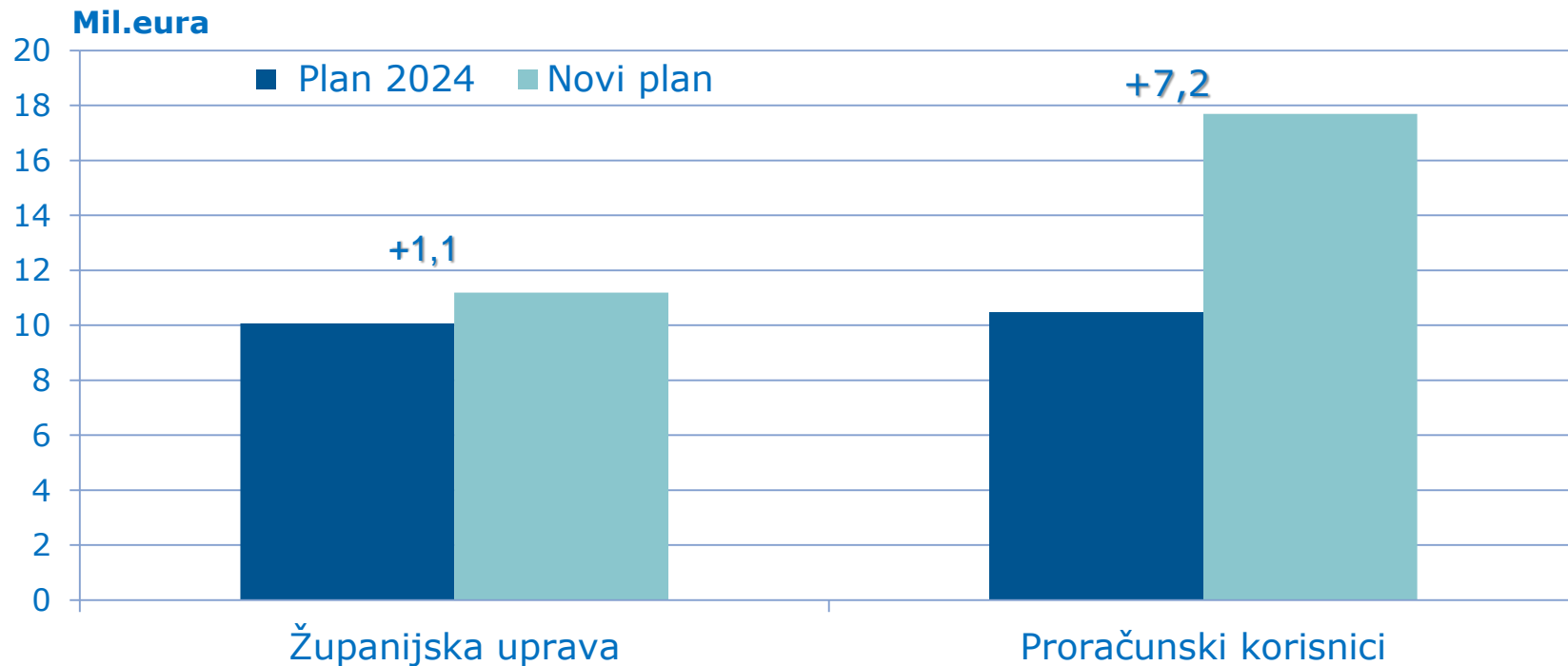
# Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih izvora Županije po ekonomskoj klasifikaciji

Mil.eura



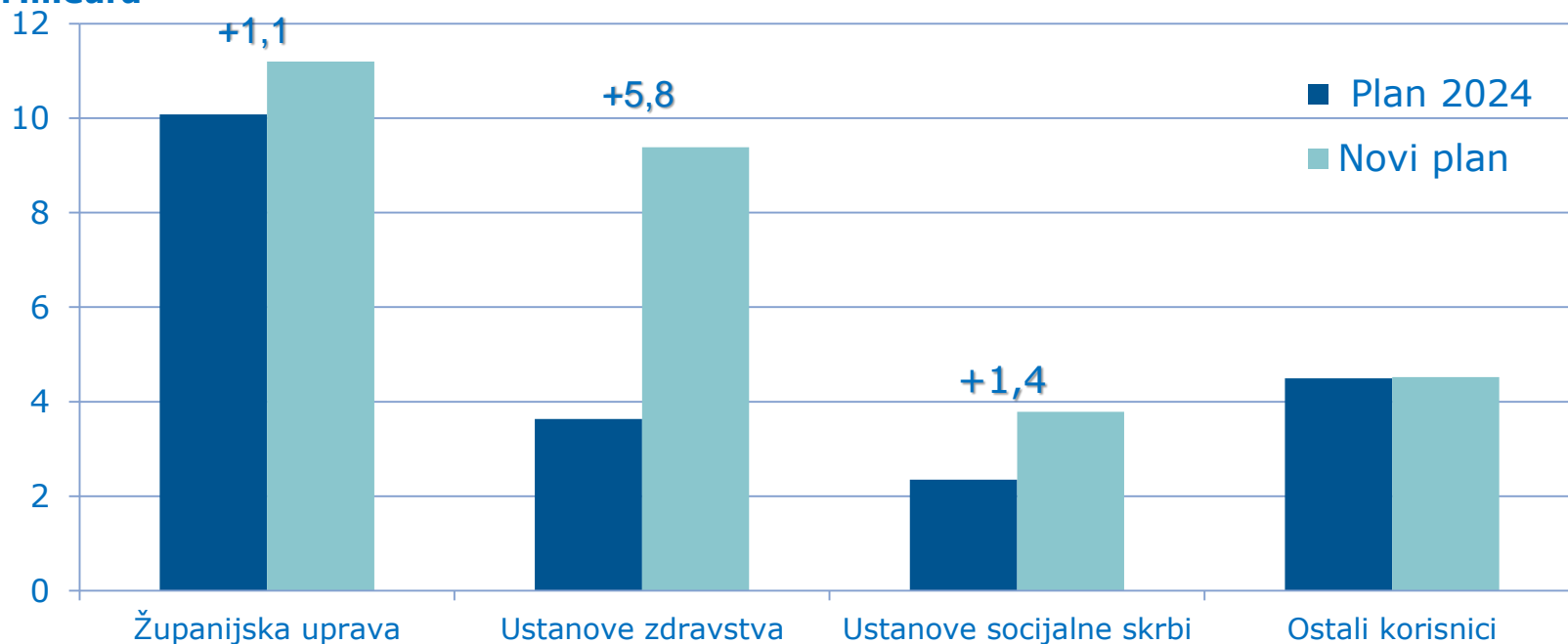


## Rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih izvora Županije

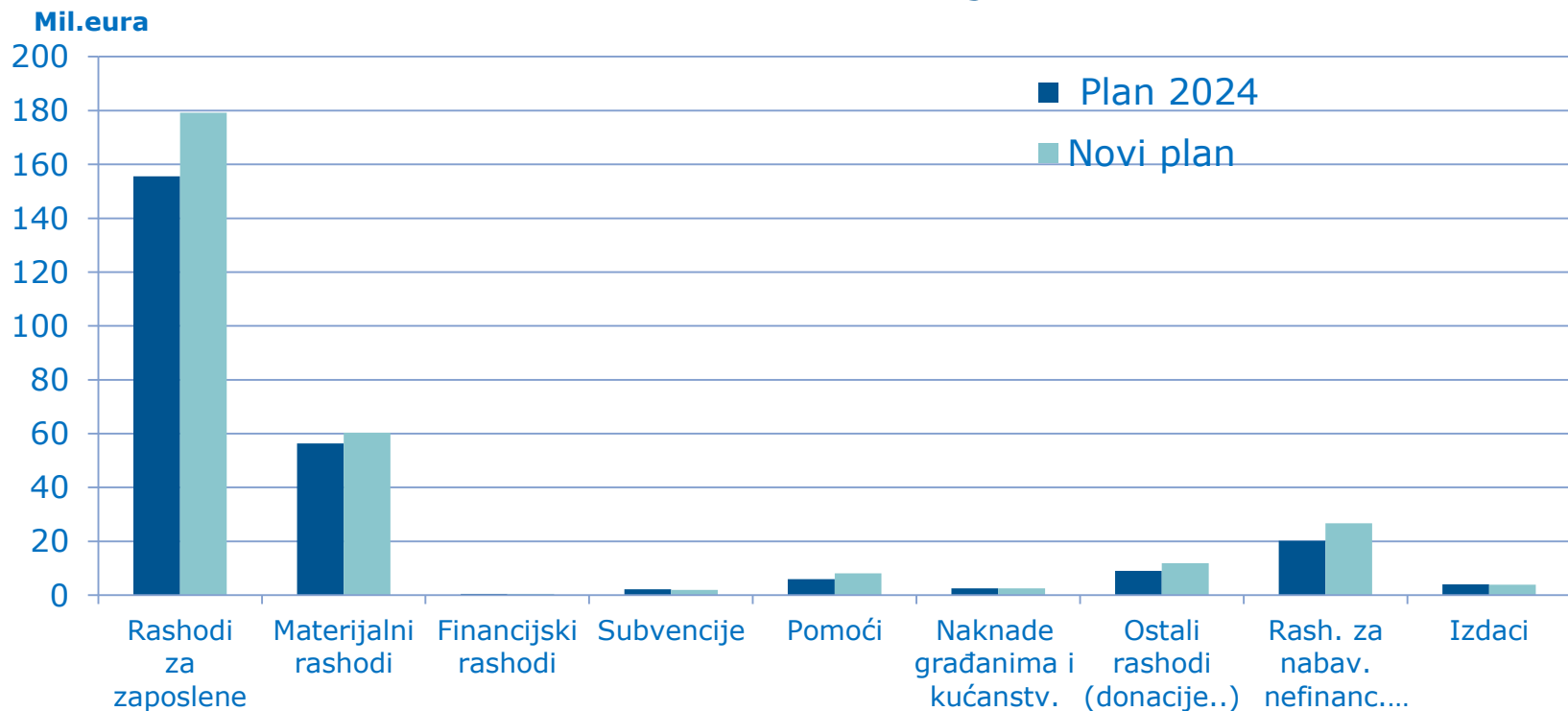


# Rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih izvora Županije

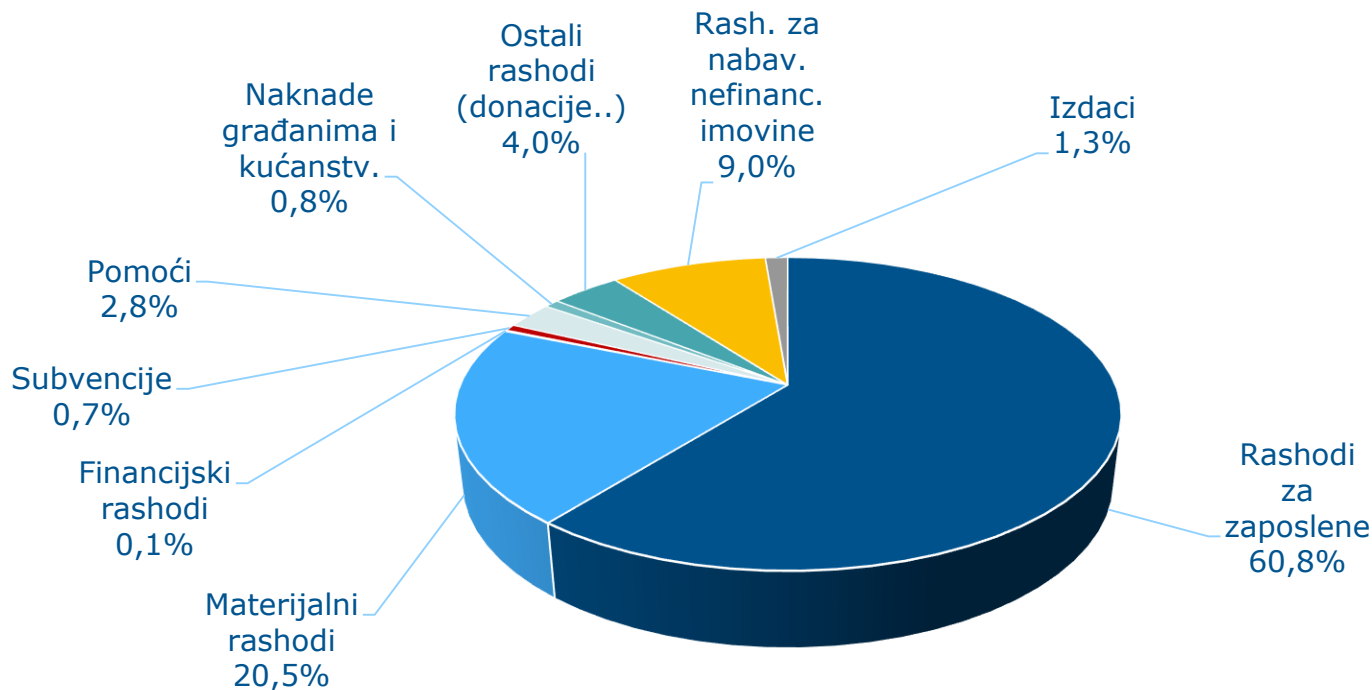
Mil.eura



# Konsolidirani rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

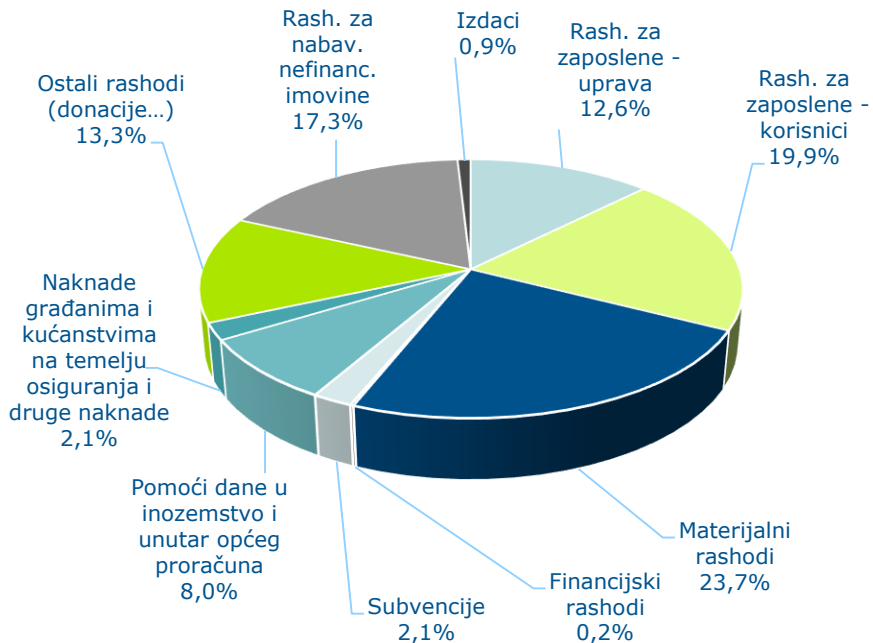


# Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji

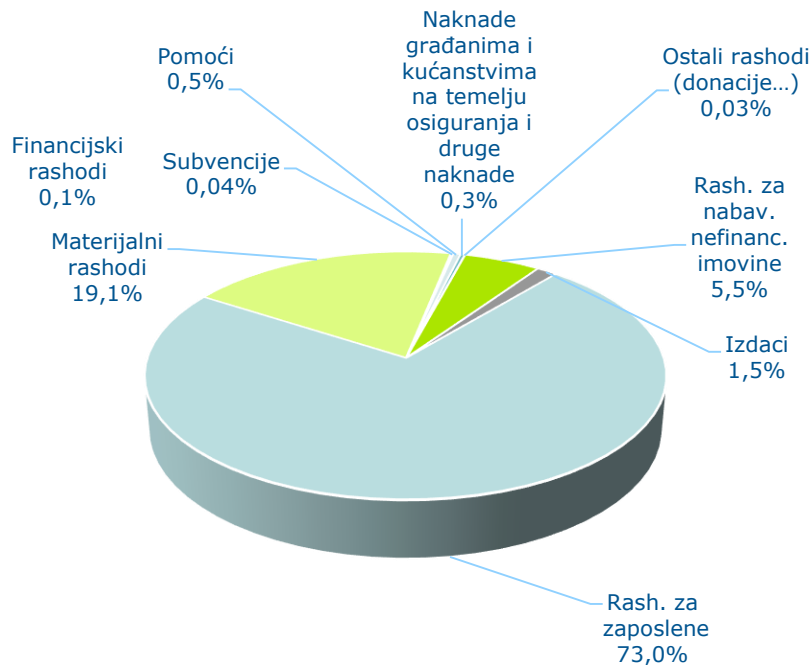


# Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji

## Županije

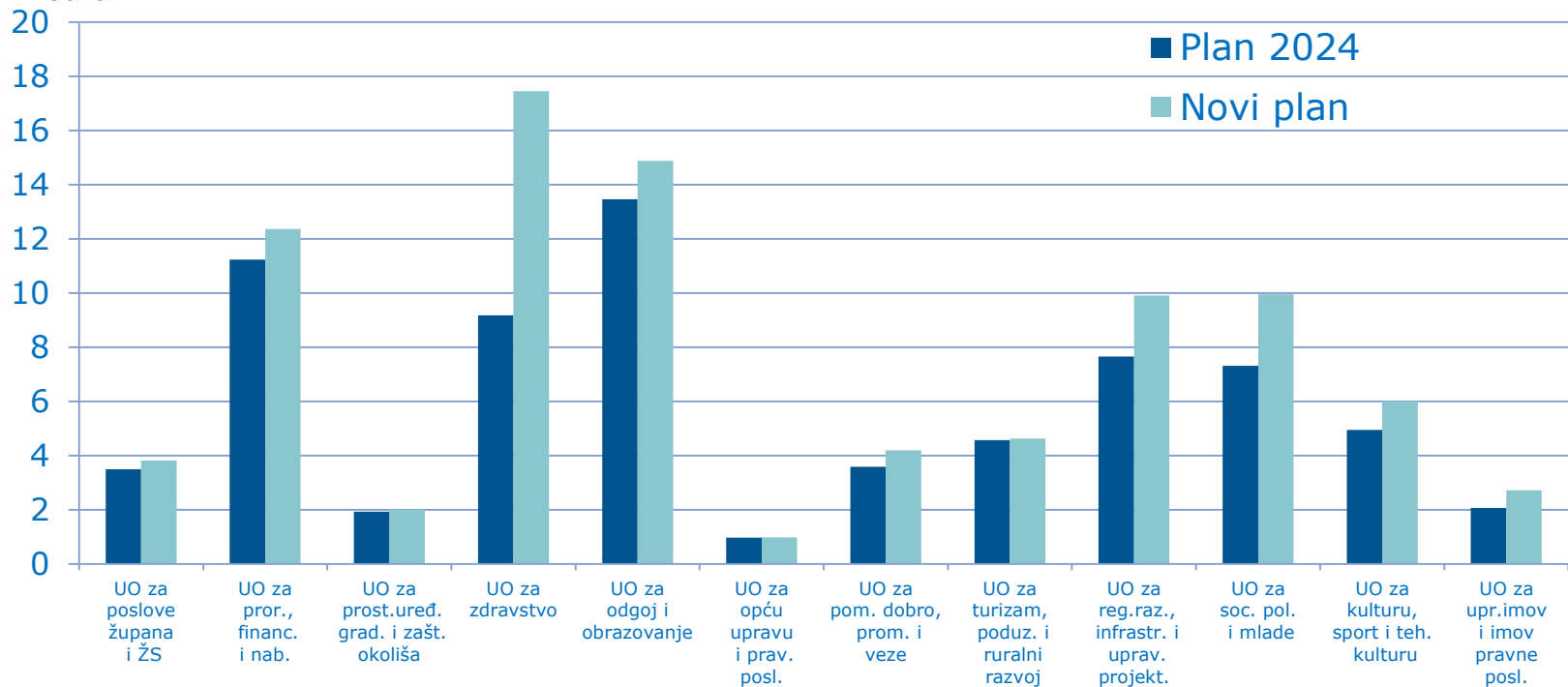


## Korisnika



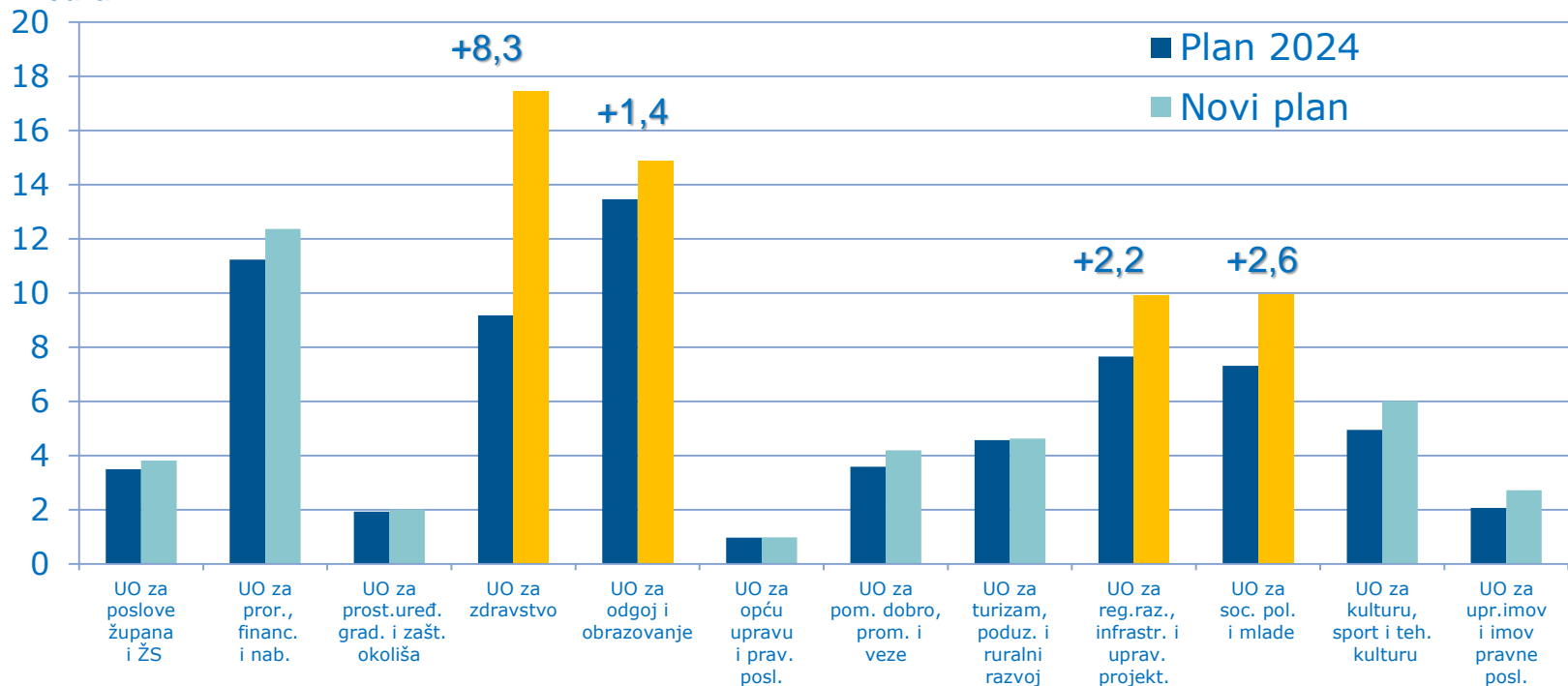
# Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih izvora Županije po organizacijskoj klasifikaciji

Mil.eura



# Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih izvora Županije po organizacijskoj klasifikaciji

Mil.eura



# Najveća povećanja sredstava za UO za zdravstvo

Naziv aktivnosti	Plan 2024	Promjena	Novi plan 2024	Ind
<b>Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	2.466.586,00	5.504.303,03	7.970.889,03	323,15
<b>Ulaganje i opremanje objekata</b>	1.941.555,00	1.774.817,08	3.716.372,08	191,41
<b>Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU</b>		360.000,00	360.000,00	-
<b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		132.500,00	132.500,00	-
<b>Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja</b>	73.600,00	130.000,00	203.600,00	276,63
<b>Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima</b>	155.408,00	122.000,00	277.408,00	178,50



## Najveća povećanja sredstava za socijalnu skrb

Naziv aktivnosti	Plan 2024	Promjena	Novi plan 2024	Ind
<b>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</b>	2.896.918,00	1.486.347,01	4.413.265,01	152,34
<b>Energetska obnova domova za starije osobe</b>		750.000,00	750.000,00	-
<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>		148.203,00	148.203,00	-
<b>Centar za inovacije u socijalnoj skrbi - CENTINOSS - EU</b>		145.137,00	145.137,00	-

# Najveća povećanja sredstava za UO regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Naziv aktivnosti	Plan 2024	Promjena	Novi plan 2024	Ind
<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	120.000,00	992.089,48	1.112.089,48	926,74
<b>Zdravstveni centar Rujevica Zapad</b>	4.570.000,00	391.786,45	4.961.786,45	108,57
<b>Sufinanciranje rekonstrukcije Opatijske ceste - Grad Rijeka</b>		300.000,00	300.000,00	-
<b>Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>	176.821,49	222.799,81	399.621,30	226,00
<b>Fond za Gorski kotar</b>	930.000,00	150.324,26	1.080.324,26	116,16
<b>Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru</b>	155.000,00	85.000,00	240.000,00	154,84
<b>Projekti regionalnog razvoja</b>	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00

# Najveća povećanja sredstava za UO odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Plan 2024	Promjena	Novi plan 2024	Ind
<b>Dogradnja OŠ Omišalj - PŠ Dobrinj</b>	450.000,00	582.500,00	1.032.500,00	229,44
<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	398.100,00	210.200,00	608.300,00	152,80
<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	7.052.298,76	168.024,28	7.220.323,04	102,38
<b>Opremanje ustanova školstva</b>	92.900,00	80.420,00	173.320,00	186,57
<b>Projekt školskog broda Pomorske škole Bakar</b>		68.125,00	68.125,00	-