

2023

VODIČ ZA GRAĐANE

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke

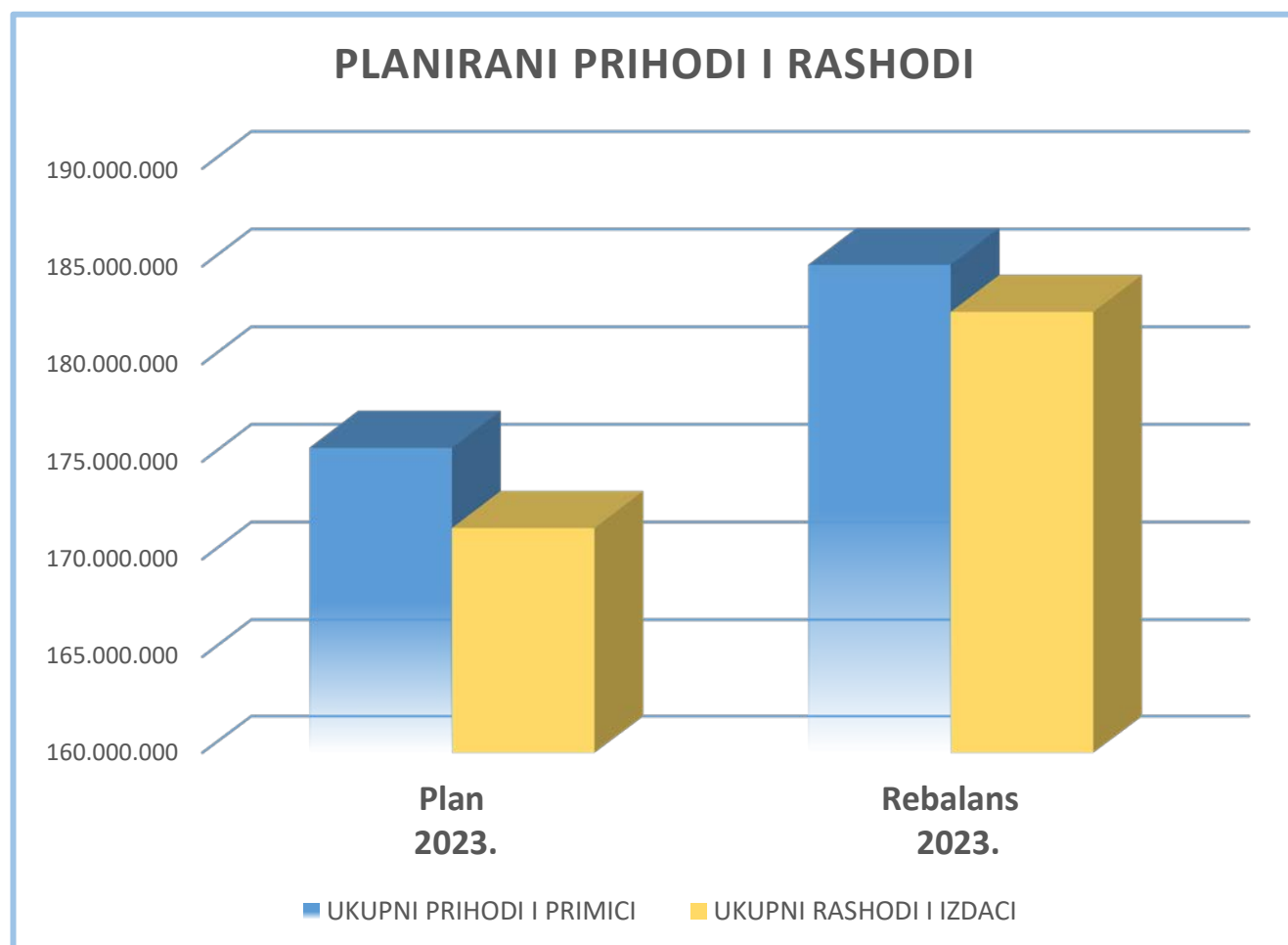


Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada i proračunskih korisnika iznose 185.065.772 eura, što je povećanje za 9.369.957 eura ili za 5,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu 182.655.000 eura, što je povećanje za 11.067.000 eura ili za 6,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Ukupni prihodi i primici su veći od rashoda i izdataka za 2.410.772 eura, a navedeni iznos razlike uravnotežuje se prenesenim sredstvima viška i manjka Grada i proračunskih korisnika iz prethodne godine koja se uključuju u proračun.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene su sve promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja do kraja proračunske godine.



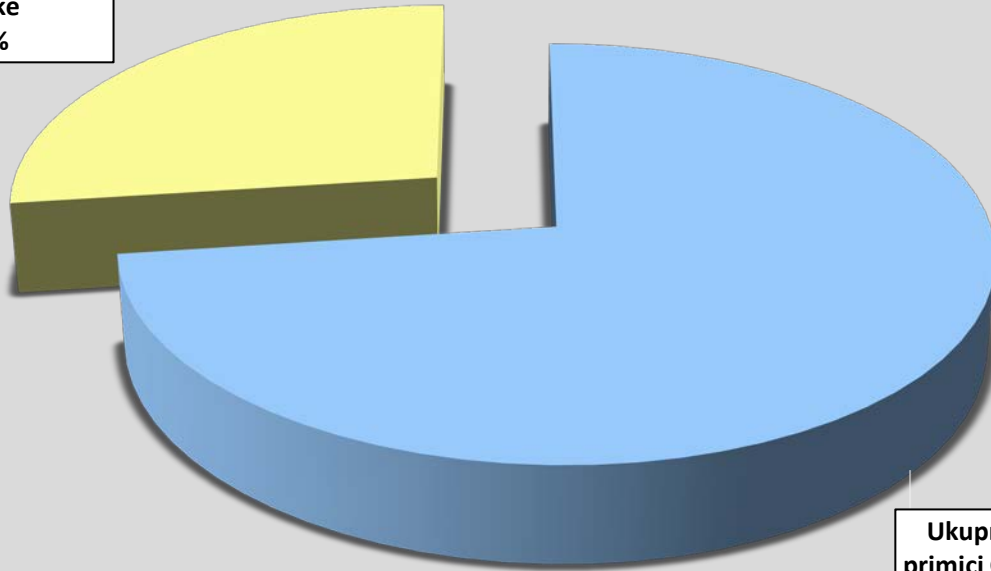
Struktura Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Opis	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
1	2	3	4
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	175.695.815	9.369.957	185.065.772
UKUPNI PRIHODI	164.574.471	9.077.486	173.651.957
<i>Prihodi poslovanja</i>	<i>148.379.565</i>	<i>12.172.129</i>	<i>160.551.694</i>
<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>16.194.906</i>	<i>-3.094.643</i>	<i>13.100.263</i>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.121.344	292.471	11.413.815
UKUPNI RASHODI I IZDACI	171.588.000	11.067.000	182.655.000
UKUPNI RASHODI	163.728.995	10.972.685	174.701.680
<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>131.838.261</i>	<i>7.919.411</i>	<i>139.757.672</i>
<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>31.890.734</i>	<i>3.053.274</i>	<i>34.944.008</i>
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.859.005	94.315	7.953.320
RAZLIKA	4.107.815	-1.697.043	2.410.772
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.107.815	1.697.043	-2.410.772
<i>Višak sredstava – proračun</i>	<i>2.089.420</i>	<i>1.091.582</i>	<i>3.181.002</i>
<i>Manjak sredstava - proračun</i>	<i>-3.330.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.330.000</i>
<i>Višak sredstava – proračunski korisnici</i>	<i>808.756</i>	<i>604.561</i>	<i>1.413.317</i>
<i>Manjak sredstava – proračunski korisnici</i>	<i>-3.675.991</i>	<i>900</i>	<i>-3.675.091</i>

Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun Grada i svih proračunskih korisnika Grada, što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi i rashodi proračunskih korisnika.

Struktura konsolidiranih prihoda Grada Rijeke

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Rijeke
27%



Ukupni prihodi i primici Grada Rijeke (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika)
73%

Najznačajnija obilježja Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

PRIHODI

- ✓ *Povećanje prihoda od poreza na dohodak*
- ✓ *Povećanje prihoda od pomoći*

RASHODI

- ✓ Povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika: Dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba, osnovne škole, Psihijatrijska bolnica Lopača
- ✓ Novi projekti i osiguravanje dodatnih sredstava za postojeće (vrtić Fiume, energetska obnova PPO Radost, preseljenje izložbe “Torpedo – prvi na svijetu“, i dr.)
- ✓ Povećanje sredstava za sufinanciranje obrta za čuvanje djece
- ✓ Povećanje sredstava za subvenciju poslovanja KD Autotrolej
- ✓ Povećanje materijalnih rashoda za komunalno održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina i dječjih igrališta te pomorskog dobra, za prehranu učenika u osnovnim školama te uslijed inflacije
- ✓ Nova aktivnost – Prehrana učenika osnovnih škola koja povećava Proračun na prihodnoj i rashodnoj strani
- ✓ Planiraju se sredstva za povećanje vrtićkih kapaciteta (Sveučilišni Kampus, uređenje dodatnog prostora u Dječjim vrtićima)
- ✓ Povećanje sredstava za sufinanciranje privatnih vrtića za otvaranje dodatnih jasličkih skupina, i drugo.

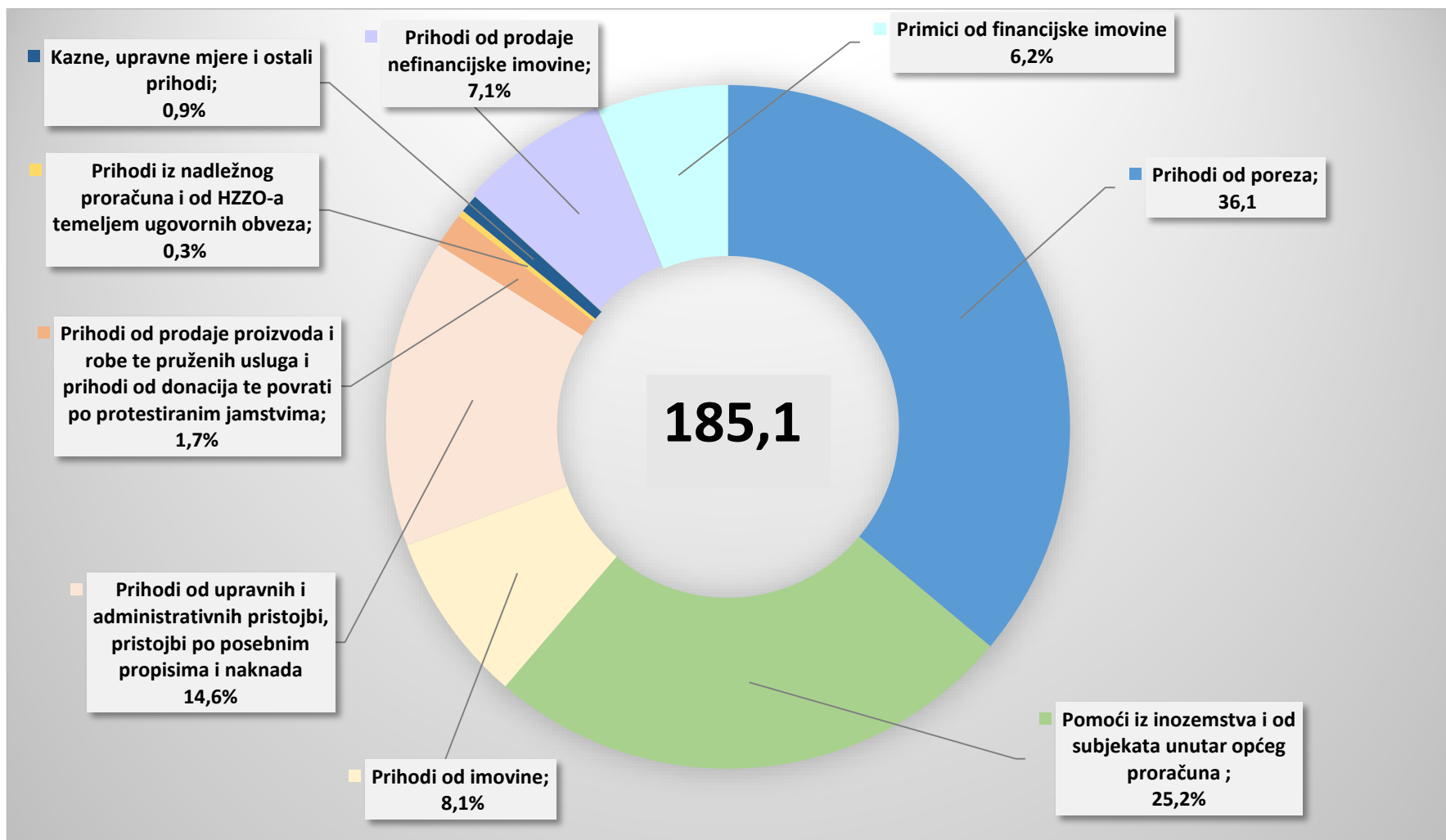
Rebalansom planirani prihodi

Opis	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	148.379.565	12.172.129	160.551.694
<i>Prihodi od poreza</i>	59.998.800	6.795.500	66.794.300
<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	43.194.462	3.418.627	46.613.089
<i>Prihodi od imovine</i>	13.556.603	1.425.529	14.982.132
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	26.922.924	31.110	26.954.034
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</i>	2.582.909	473.365	3.056.274
<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	560.000	-372	559.628
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.563.867	28.370	1.592.237
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.194.906	-3.094.643	13.100.263
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.121.344	292.471	11.413.815
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	175.695.815	9.369.957	185.065.772

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 185.065.772 eura, što predstavlja povećanje za 9.369.957 eura, odnosno za 5,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Sve kategorije prihoda i primitaka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže na stavkama poreznih prihoda te kod prihoda od pomoći.

Struktura planiranih prihoda



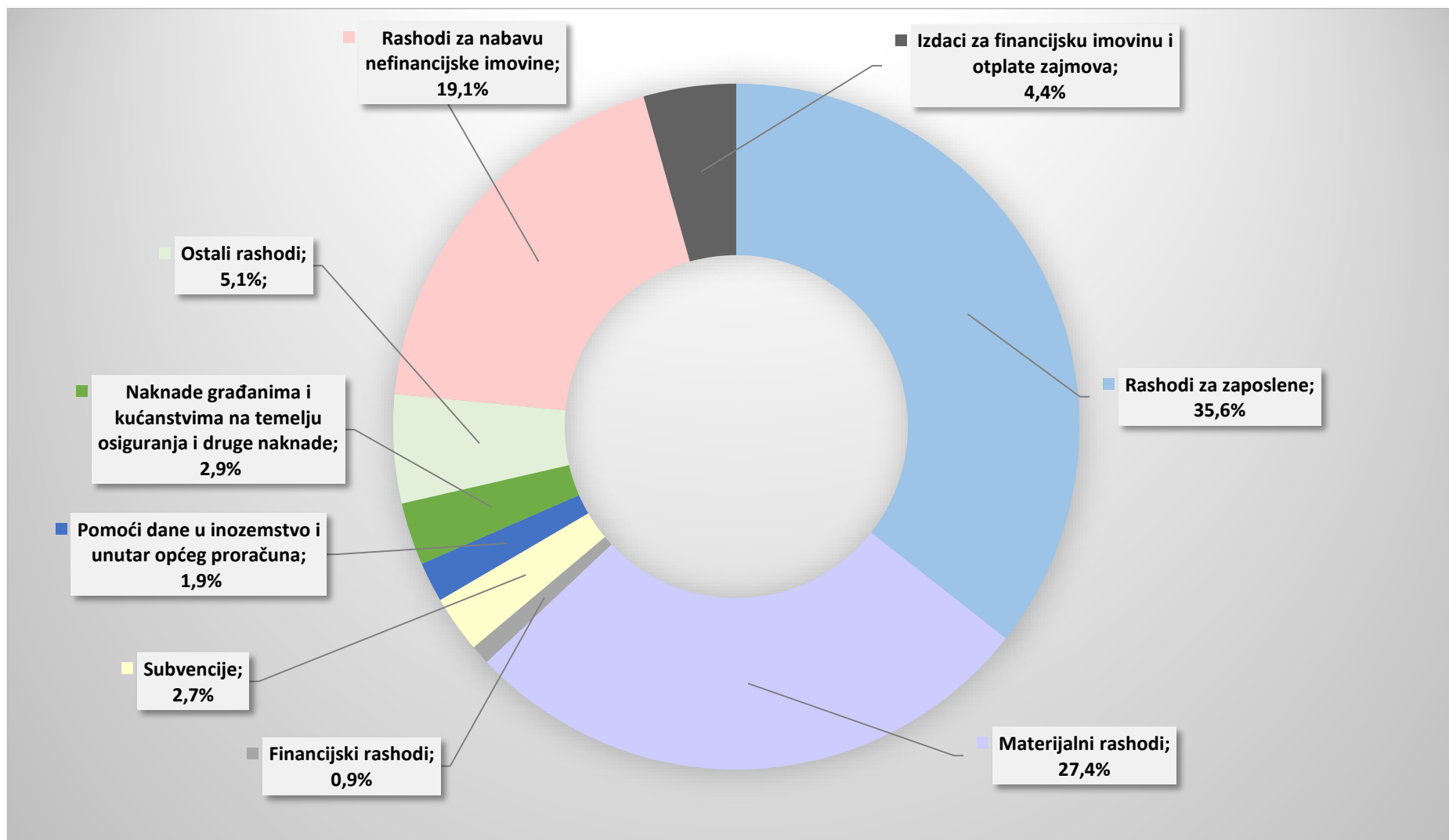
Rebalansom planirani rashodi

Opis	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
1	2	3	4
RASHODI POSLOVANJA	131.838.261	7.919.411	139.757.672
<i>Rashodi za zaposlene</i>	62.738.223	2.278.595	65.016.818
<i>Materijalni rashodi</i>	45.827.033	4.148.451	49.975.484
<i>Financijski rashodi</i>	1.657.779	10.060	1.667.839
<i>Subvencije</i>	4.492.408	423.676	4.916.084
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	3.421.084	27.110	3.448.194
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	5.178.708	207.409	5.386.117
<i>Ostali rashodi</i>	8.523.026	824.110	9.347.136
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.890.734	3.053.274	34.944.008
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.859.005	94.315	7.953.320
UKUPNI RASHODI I IZDACI	171.588.000	11.067.000	182.655.000

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna Grada i proračunskih korisnika u iznosu od 182.655.000 eura, što predstavlja povećanje za 11.067.000 eura, odnosno za 6,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Sve kategorije rashoda i izdataka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže kod rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Struktura planiranih rashoda



Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

