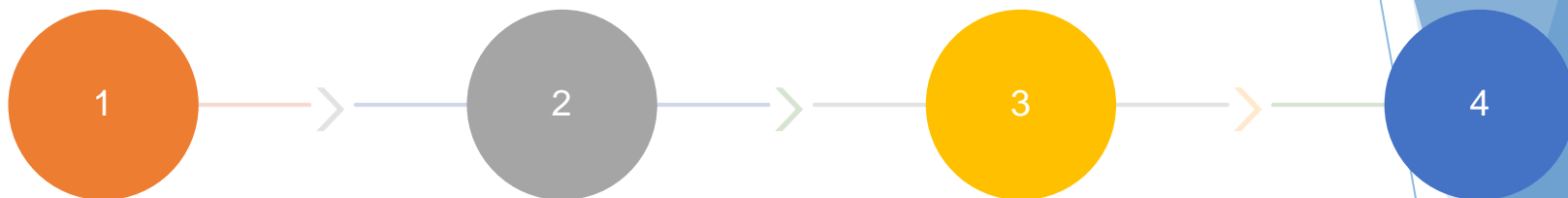


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA PAZINA ZA 2022. G.

Proračun Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu



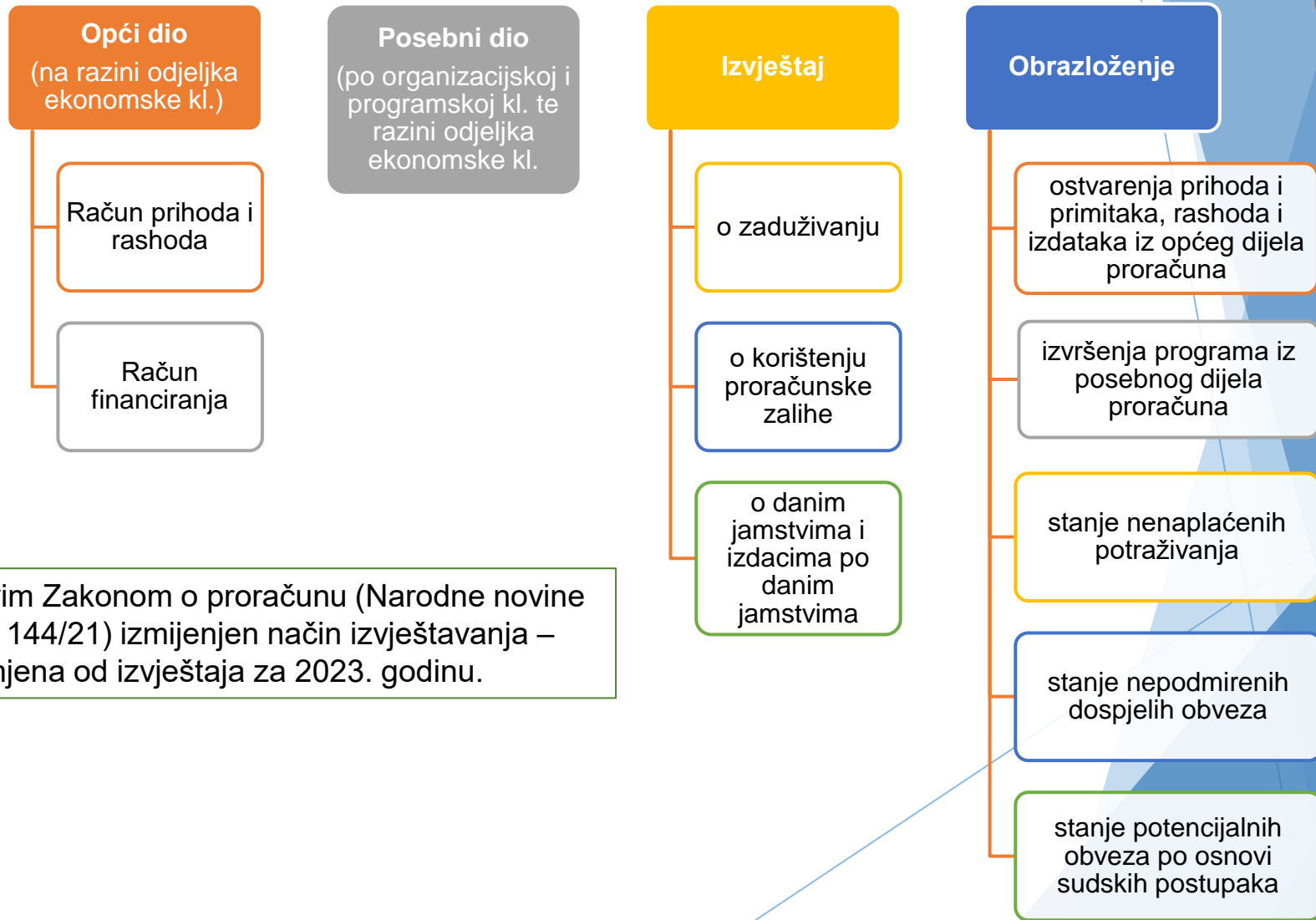
Proračun Grada Pazina zajedno s **Odlukom Grada Pazina o izvršavanju proračuna** usvojeni na sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca 2021. godine i objavljeni u Službenim novinama Grada Pazina broj 56/21.

Prve izmjene proračuna usvojene 24. svibnja 2022. godine i objavljene u Službenim novinama Grada Pazina broj 24/22.

Druge izmjene proračuna usvojene 15. prosinca 2022. godine i objavljene u Službenim novinama Grada Pazina broj 50/22.

Odluka o preraspodjeli sredstava donesena 30. prosinca 2022. godine.

Člankom 168. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj sadrži:



Novim Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) izmijenjen način izvještavanja – primjena od izvještaja za 2023. godinu.

Makroekonomski pokazatelji RH

Indeks	2022./2021.
Obujam građevinskih radova	103,9
Obujam industrijske proizvodnje	101,2
Promet od trgovine na malo	112,9
Izvoz	130,4
Uvoz	146,6
Potrošačke cijene	110,8
Prosječna mj. isplaćena neto plaća	107,4
Zaposlenost	101,4
Nezaposlenost	84,9
BDP (realni)	106,3



Izvršenje proračuna u 2022. godini

- sažetak -

OPIS	IZVRŠENJE 2021. (1)	TEKUĆI PLAN 2022. (2)	IZVRŠENJE 2022.(3)	INDEKS (3/1)	INDEKS (3/2)
Ukupno prihodi	110.830.523,07	117.490.196,40	121.951.613,98	110,03	103,80
Ukupni rashodi	109.337.074,21	131.314.120,26	126.040.703,36	115,28	95,98
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	1.493.448,86	-13.823.923,86	-4.089.089,38	0,00	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.108.942,15	43.403.898,00	36.559.818,71	514,28	84,23
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.261.131,28	28.790.894,00	28.387.332,25	276,65	98,60
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.152.189,13	14.613.004,00	8.172.486,46	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.658.740,27	789.080,14	4.083.397,08	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-1.416.716,99	-789.080,14	-3.095.058,46	0,00	0,00
MANJAK/VIŠAK PRIHODA ZA POKRICE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-3.075.457,26	0,00	988.338,62	0,00	0,00

- Ukupni prihodi i primici ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu 158.511.432,69 kn, a ukupni rashodi i izdaci 154.428.035,61 kn. Rezultat poslovne godine iznosi +4.083.397,08 kn.
- Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi -3.095.058,46 kn čime višak prihoda i primitaka za korištenje u sljedećem razdoblju iznosi +988.338,62 kn, a rezultat je sljedećeg poslovanja na razini Grada Pazina i proračunskih korisnika:

	Grad Pazin	JVP	DV	OŠ	POU	GK	MZ	UKUPNO
Višak/manjak prihoda i primitaka	3.545.765,03	18.564,46	594.702,91	-52.841,38	34.788,95	-52.938,53	-4.644,36	4.083.397,08
Višak/manjak prihoda i primitaka - preneseni	-4.033.044,46	39.700,47	97.012,18	107.120,07	663.619,79	-68.451,64	98.985,13	-3.095.058,46
Višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ/za pokriće u sljedećem razdoblju	-487.279,43	58.264,93	691.715,09	54.278,69	698.408,74	-121.390,17	94.340,77	988.338,62

Značajniji programi s manjim ostvarenjem u odnosu na plan

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	21.288.862,26	20.269.078,33	1.019.783,93
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	15.435.699,26	14.657.998,43	777.700,83
GRAD PAZIN - ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	2.869.549,26	2.447.601,10	421.948,16
GRAD PAZIN - TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD	2.869.549,26	2.447.601,10	421.948,16
RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	3.181.500,00	2.952.501,49	228.998,51
OTPLATA KREDITA IZGRADNJA PROMETNICE "CESTE 2D" U POSLOVNOJ ZONI CIBURI	2.981.500,00	2.952.501,49	28.998,51
PODUZETNIČKA ZONA PAZINKA III	200.000,00	0,00	200.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	5.853.163,00	5.611.079,90	242.083,10
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	2.284.401,00	2.042.317,90	242.083,10
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	2.214.901,00	1.976.034,38	238.866,62
NABAVA VATROGASNE OPREME	69.500,00	66.283,52	3.216,48

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	118.584.208,00	114.865.040,16	3.719.167,84
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	58.057.179,00	51.393.679,86	6.663.499,14
OSTALE AKTIVNOSTI U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA	5.978.291,00	5.551.924,43	426.366,57
STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA	575.500,00	575.100,00	400,00
AKTIVNOSTI MLADIH I OSTALE AKTIVNOSTI U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA	52.130,00	34.508,42	17.621,58
DJEČJE ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	10.000,00	727,64	9.272,36
SAVJET MLADIH GRADA PAZINA	5.000,00	3.119,99	1.880,01
REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA DJEČJEG ODMARALIŠTA ŠPADIĆI	5.155.503,00	4.766.356,27	389.146,73
PAZI(N) MLADI	176.000,00	167.954,11	8.045,89
ŠKOLSKI MEDNI DAN	4.158,00	4.158,00	0,00
SPORT I REKREACIJA	15.446.832,00	15.052.608,33	394.223,67
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	508.200,00	508.200,00	0,00
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	705.000,00	705.000,00	0,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE I PROJEKTI	141.000,00	140.861,33	138,67
ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	550.000,00	550.000,00	0,00
IZGRADNJA POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA	175.000,00	175.000,00	0,00
OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA	13.199.632,00	12.823.897,00	375.735,00
ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA	15.000,00	15.000,00	0,00
REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE I NOGOMETNOG IGRALIŠTA	153.000,00	134.650,00	18.350,00

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
SOCIJALNA ZAŠTITA	28.546.225,00	22.787.787,15	5.758.437,85
PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA	182.850,00	167.127,51	15.722,49
PRAVO NA JEDNOKRATNU NAKNADU ZA NOVOROĐENO DIJETE	270.000,00	267.000,00	3.000,00
PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI	357.000,00	351.269,34	5.730,66
NAKNADE ZA TROŠKOVE ŠKOLSKOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	70.000,00	67.067,00	2.933,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A	9.600,00	8.000,00	1.600,00
PRAVO NA JEDNOKRATNU NAKNADU ZA RANJIVE OSOBE/OBITELJI	45.000,00	42.649,44	2.350,56
OSTALE AKTIVNOSTI U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI	73.000,00	67.431,71	5.568,29
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN	151.000,00	151.000,00	0,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN	90.000,00	81.283,74	8.716,26
PODRŠKA DJECI S TEŠKOĆAM U RAZVOJU I OSOBAMA S INVALIDITETOM	156.800,00	154.237,52	2.562,48
PODRŠKA USTANOVAMA KOJE SKRBE O STARIJIM OSOBAMA - DUGOTRAJNA SKRB	10.000,00	10.000,00	0,00
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA	6.000,00	5.946,83	53,17
PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA	105.000,00	68.000,00	37.000,00
DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN	110.000,00	109.386,25	613,75
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	730.000,00	638.991,58	91.008,42
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.050,00	1.914,28	2.135,72
DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN	16.639.870,00	11.112.166,96	5.527.703,04
PROJEKT SOS - SKRB O STARIJIMA	3.003.455,00	2.963.372,15	40.082,85
OTPLATA KREDITA DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA	6.532.600,00	6.520.942,84	11.657,16

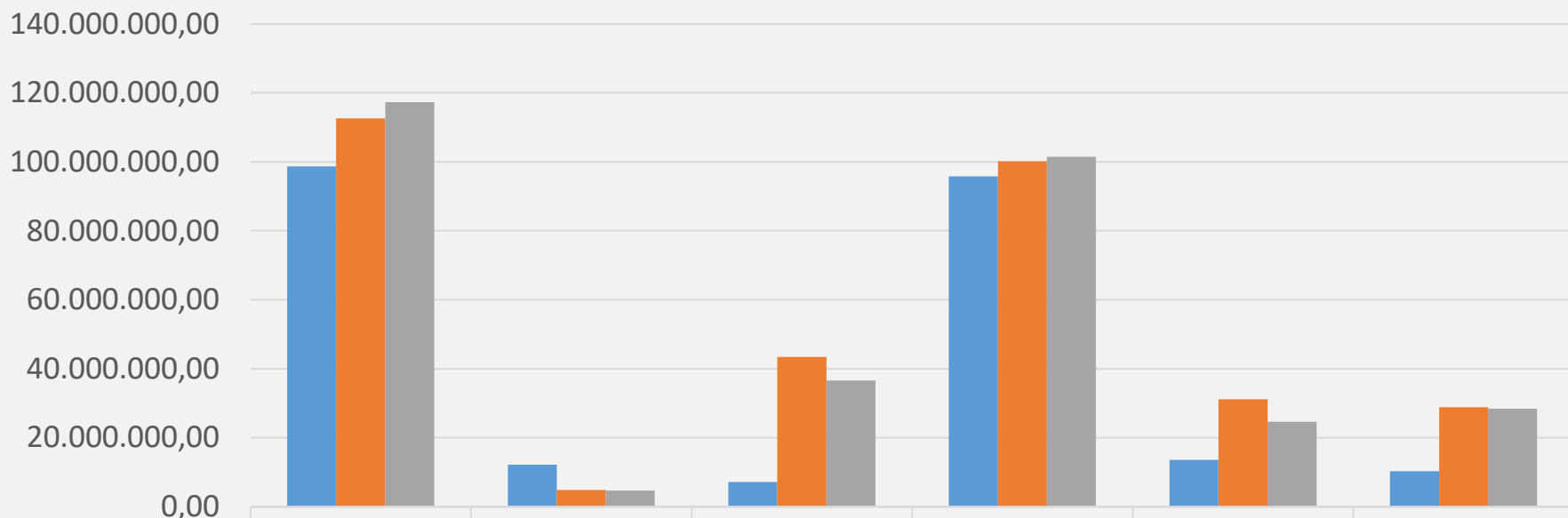
VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	20.986.570,00	20.750.077,73	236.492,27
PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.986.570,00	20.750.077,73	236.492,27
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	16.178.813,00	15.928.731,31	250.081,69
PROGRAM PREDŠKOLE	24.161,00	45.300,00	- 21.139,00
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	61.601,00	61.600,00	1,00
ZAVIČAJNA NASTAVA	14.174,00	14.173,31	0,69
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA	83.127,00	83.115,92	11,08
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA - ZATVARANJE KREDITA	4.147.185,00	4.147.183,98	1,02
NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU - ESF	252.931,00	252.930,67	0,33
ERASMUS+	224.578,00	217.042,54	7.535,46

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.204.076,00	2.306.524,82	897.551,18
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.751.846,00	2.039.810,91	712.035,09
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.735.846,00	2.033.810,91	702.035,09
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	6.000,00	10.000,00
KULTURNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	278.730,00	170.455,35	108.274,65
KAZALIŠNI PROGRAMI	101.100,00	50.090,21	51.009,79
SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	1.750,00	0,00	1.750,00
GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	127.480,00	105.061,31	22.418,69
GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	17.200,00	0,00	17.200,00
PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	19.200,00	14.902,71	4.297,29
PUTOPISN I KNJIŽEVNI PROGRAMI	3.000,00	0,00	3.000,00
PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI	9.000,00	401,12	8.598,88

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	17.811.910,00	17.045.534,43	766.375,57
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	17.811.910,00	17.045.534,43	766.375,57
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.435.460,00	9.342.904,94	92.555,06
JAVNA RASVJETA	400.000,00	354.455,08	45.544,92
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.035.460,00	8.988.449,86	47.010,14
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.155.000,00	3.864.356,85	290.643,15
OTPLATA KREDITA "MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA PAZINA"	540.000,00	536.774,66	3.225,34
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	2.135.000,00	1.937.471,35	197.528,65
JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	1.080.000,00	1.005.310,51	74.689,49
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA	150.000,00	145.200,00	4.800,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	250.000,00	239.600,33	10.399,67
OSTALI PROGRAMI	3.351.750,00	2.975.059,00	376.691,00
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	743.000,00	644.972,85	98.027,15
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	231.500,00	221.250,00	10.250,00
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA	1.149.750,00	1.034.678,65	115.071,35
PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI	142.500,00	142.332,43	167,57
EKO AKCIJE	10.000,00	8.745,64	1.254,36
OSTALI PROJEKTI	726.000,00	605.974,67	120.025,33
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE	45.000,00	43.846,28	1.153,72
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	105.000,00	80.000,00	25.000,00
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	150.000,00	144.425,88	5.574,12
KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI	49.000,00	48.832,60	167,40



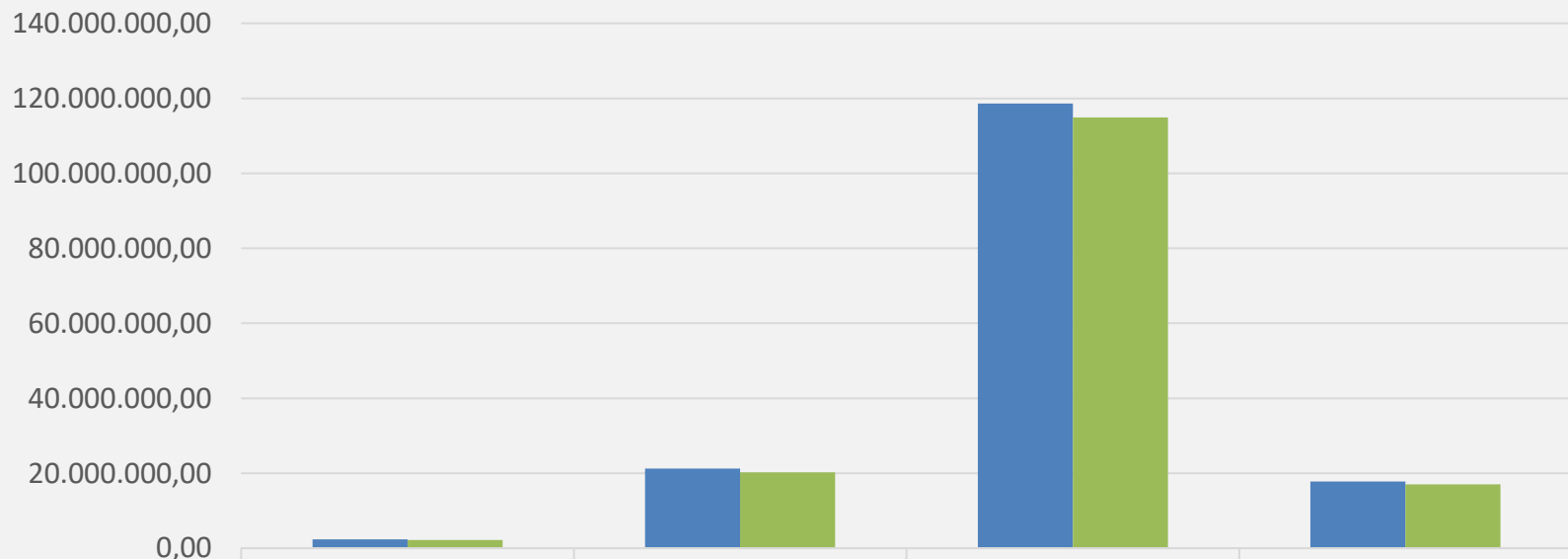
Usporedba osnovnih vrsta prihoda/primitaka i rashoda/izdataka



	6 Prihodi poslovanja	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3 Rashodi poslovanja	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izvršenje 2021.	98.632.781,89	12.197.741,18	7.108.942,15	95.775.640,41	13.561.433,80	10.261.131,28
Tekući plan 2022.	112.638.296,4	4.851.900,00	43.403.898,00	100.165.572,3	31.148.547,93	28.790.894,00
Izvršenje 2022.	117.274.108,8	4.677.505,18	36.559.818,71	101.455.820,7	24.584.882,58	28.387.332,25



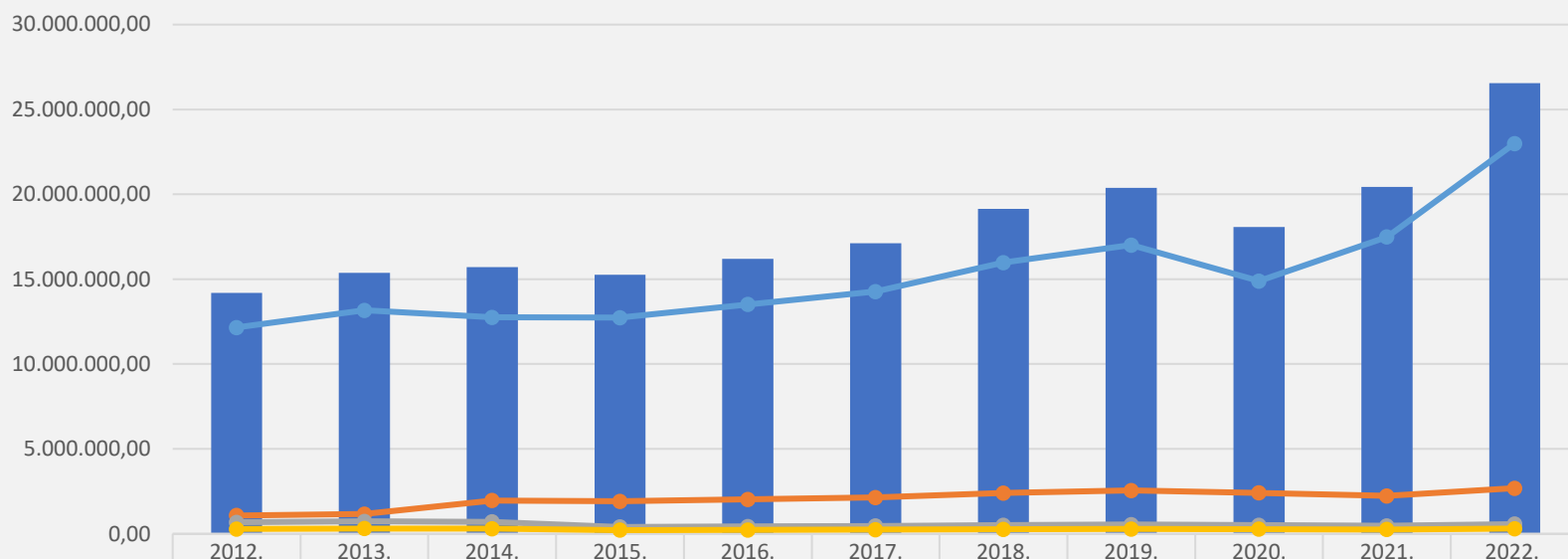
Ostvarenje rashoda po odjelima gradske uprave



■ Tekući plan 2022	2.420.034,00	21.288.862,26	118.584.208,00	17.811.910,00
■ Izvršenje 2022	2.248.382,69	20.269.078,33	114.865.040,16	17.045.534,43



Kretanje prihoda Grada Pazina od poreza na dohodak po godinama



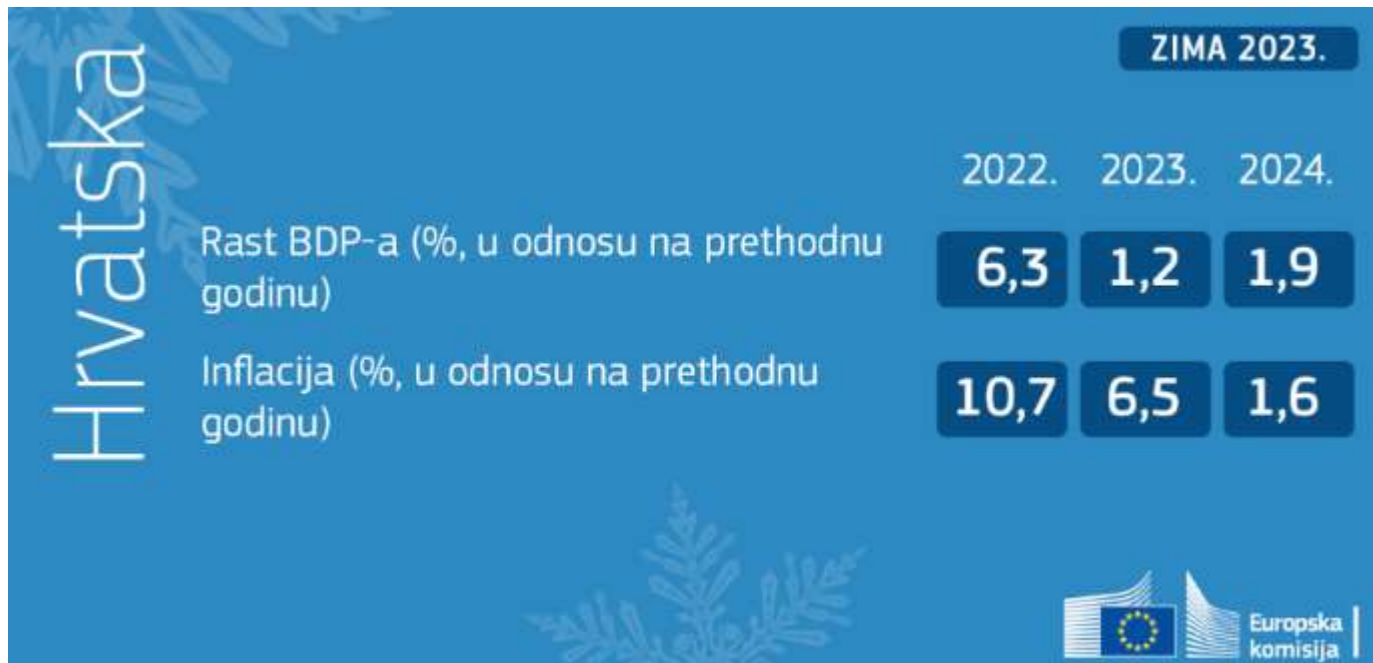
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Porez na dohodak (ukupno)	14.187.974,21	15.362.857,51	15.714.896,61	15.260.209,81	16.199.031,51	17.111.544,41	19.146.548,32	20.384.978,51	18.079.677,12	20.439.093,72	26.538.882,4
Porez na dohodak	12.148.005,01	13.162.619,81	12.754.405,71	12.729.334,51	13.512.454,51	14.273.629,01	15.977.641,31	17.011.101,51	14.891.253,61	17.485.628,82	22.989.276,2
Prizez	1.079.980,64	1.164.827,22	1.957.185,87	1.909.403,23	2.026.871,43	2.141.047,78	2.396.650,04	2.551.669,31	2.411.410,45	2.233.715,96	2.684.579,76
Dec. OŠ	676.352,67	729.489,93	706.874,70	407.172,92	432.222,56	456.570,23	505.966,69	538.693,44	509.082,82	471.567,71	566.751,17
Dec. JVP	283.635,87	305.920,58	296.430,36	214.299,13	227.483,00	240.297,42	266.290,19	283.514,28	267.930,21	248.181,19	298.275,25

Procjene kretanja RH gospodarstva

“Zimska ekonomska prognoza” Europske komisije

Sažetak izvješća

- Unatoč energetsom šoku i rekordno visokoj inflaciji koja je uslijedila, prognoza ekonomskog rasta za 2022. revidirana je naviše temeljem bolje od očekivane druge polovice godine.
- Podaci ukazuju i na to da je vrhunac inflacije iza nas. U skladu s time, Hrvatski rast procijenjen je na visokih 6.3% u 2022. U narednom razdoblju očekuje se značajno usporavanje rasta na 1.2% u 2023. i 1.9% u 2024., ali i te su prognoze pozitivnije nego prošle jeseni.
- Očekuje se da će ulazak u euro zonu i Schengen imati pozitivne posljedice na Hrvatsko gospodarstvo.
- Nakon rekordne inflacije u 2022. od 10.7%, koja je ipak bila ispod svih zemalja srednje i istočne Europe koje još nisu članice euro zone, očekuje se usporavanje inflacije na 6.5% u 2023. i 1.6% u 2024. godini.



ZAKLJUČAK

- Povoljna ekonomska kretanja odrazila su se i na financijske pokazatelje, odnosno na povećanje ostvarenja prihoda Proračuna Grada Pazina, ukupni porezni prihodi (konto 61) su u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu povećani za 25,37%.
- U 2022. godini ostvaren je konsolidirani višak prihoda i primitaka za korištenje u sljedećem razdoblju u iznosu 988.338,62 kn.
- Treba uzeti u obzir da su ostvareni primici od kreditiranja te u narednim godinama treba planirati vraćanje kreditnih sredstava, da su izvanredno ostvareni veći prihodi od komunalnog doprinosa ponajprije zbog izgradnje trgovačkog centra te veći prihodi od prodaje građevinskih zemljišta dok je istovremeno ostvareno povećanje gotovo svih materijalnih rashoda zbog povećanja cijena na tržištu, stoga je primarno u narednom razdoblju održavanje konsolidiranog viška tj. pokriće manjka kod Grada Pazina i Gradske knjižnice Pazin.

Hvala na pažnji!