





Prve (I.) izmjene proračuna
Grada Pazina za 2023. godinu


Zakon o proračunu:

Proračun mora biti uravnotežen
– ukupni prihodi i primici
pokrivaju ukupne rashode i
izdatke.

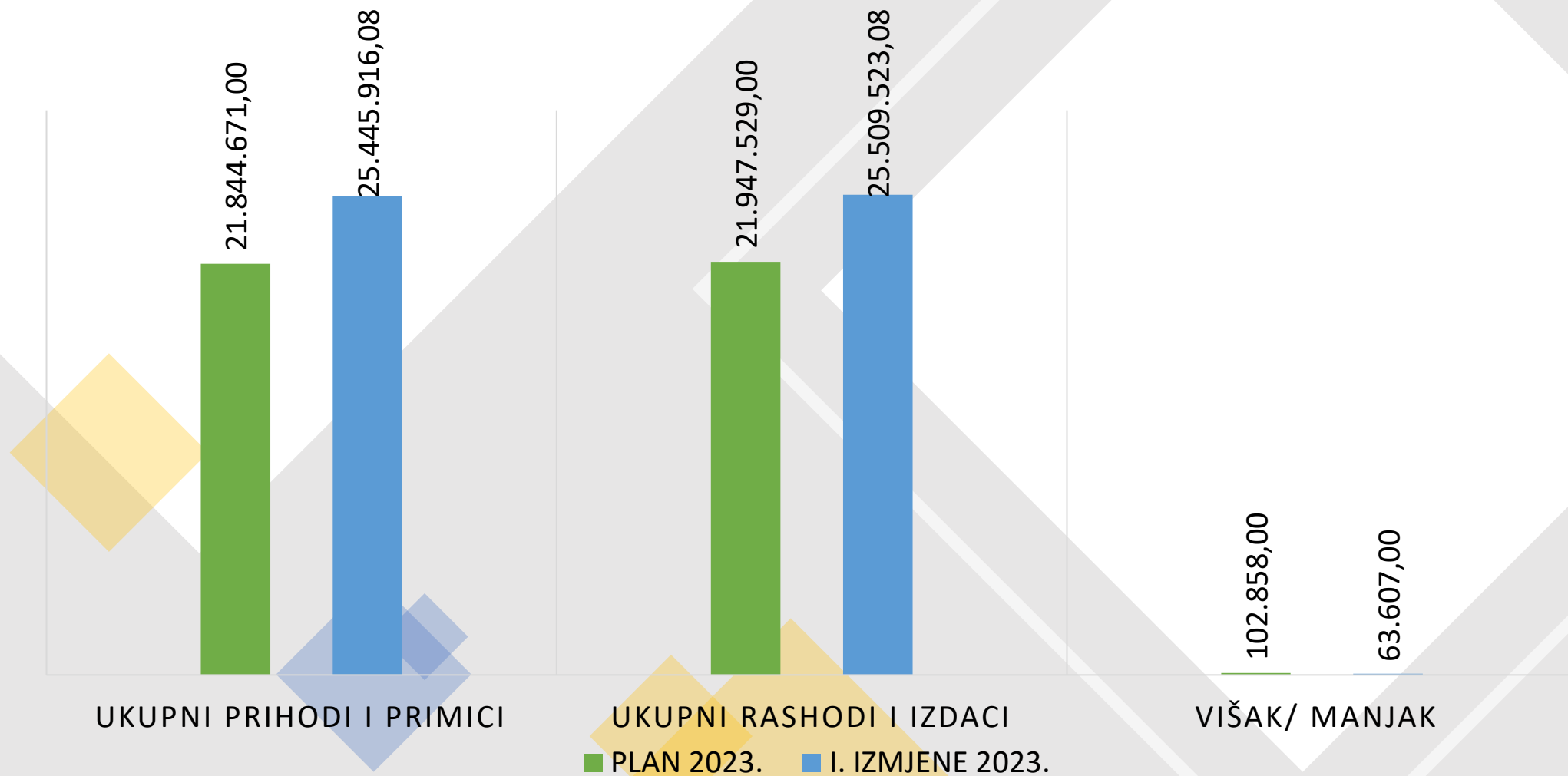
Ako se tijekom proračunske godine,
zbog izvanrednih nepredviđenih
okolnosti, povećaju rashodi i izdaci,
odnosno umanje prihodi i primici,
proračun se mora uravnotežiti
pronalaženjem novih prihoda i
primitaka, odnosno smanjenjem
predviđenih rashoda i izdataka.



Proračun Grada Pazina za 2023. godinu

- Proračun Grada Pazina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. prosinca 2022. godine i objavljen je u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj 50/22.
- 

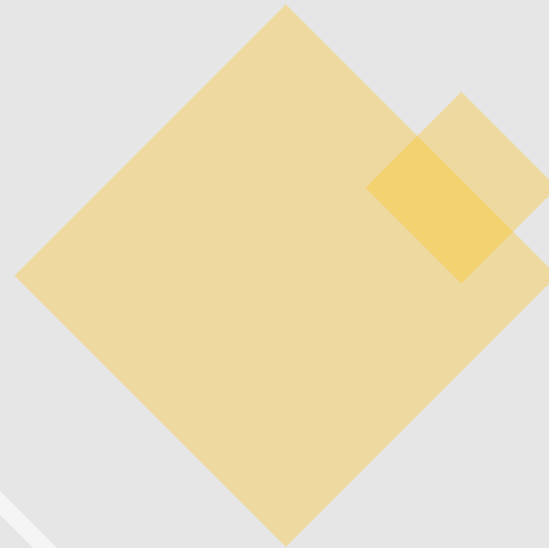
Prve izmjene proračuna



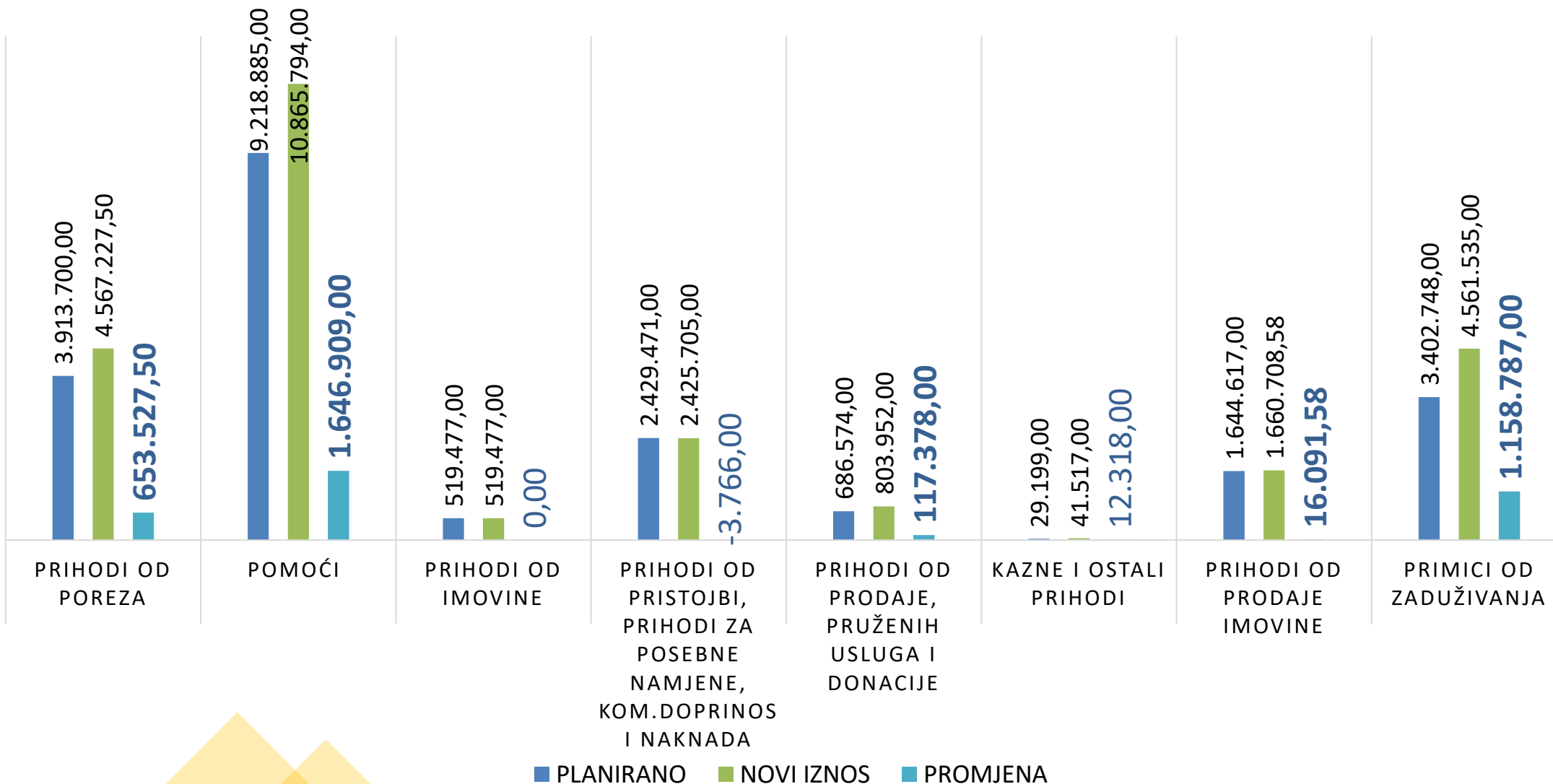
PRVE IZMJENE PRORAČUNA

OPIS	PRORAČUN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	16.797.306,00	2.426.366,50	19.223.672,50
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.644.617,00	16.091,58	1.660.708,58
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.402.748,00	1.158.787,00	4.561.535,00
RASHODI POSLOVANJA	14.525.634,00	1.499.909,08	16.025.543,08
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.101.053,00	2.061.838,00	8.162.891,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.320.842,00	247,00	1.321.089,00
RAZLIKA višak+/manjak-	-102.858,00	39.251,00	-63.607,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA:			
Grad Pazin	-66.361,00	0,00	-66.361,00
Javna vatrogasna postrojba Pazin	0,00	7.733,00	7.733,00
Dječji vrtić Olga Ban Pazin	59.148,00	-42.932,00	16.216,00
OŠ V. Nazora Pazin	26.545,00	-19.340,00	7.205,00
Pučko otvoreno učilište Pazin	77.407,00	15.288,00	92.695,00
Gradska knjižnica Pazin	-1.327,00	0,00	-1.327,00
Muzej Grada Pazina	7.446,00	0,00	7.446,00
VIŠAK/MANJAK+PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

Pregled značajnijih izmjena
prihoda po vrstama i rashoda
po programskoj klasifikaciji



IZMJENE PRIHODA



URED GRADONAČELNICE

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Razdjel	URED GRADONAČELNICE	146.233,00	44.638,00	190.871,00
Glava	URED GRADONAČELNICE	146.233,00	44.638,00	190.871,00
Program	PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	35.854,00	14.000,00	49.854,00
Aktivnost	ODNOSI S JAVNOŠĆU	9.309,00	12.000,00	21.309,00
Aktivnost	JAVNA NABAVA	0,00	2.000,00	2.000,00
Program	MANIFESTACIJE	75.562,00	24.038,00	99.600,00
Tekući projekt	PROSLAVA 1. MAJA	2.920,00	- 2.920,00	0,00
Tekući projekt	RIM	14.970,00	2.230,00	17.200,00
Tekući projekt	VESELI PROSINAC	13.272,00	16.728,00	30.000,00
Tekući projekt	OSTALE MANIFESTACIJE	9.953,00	8.000,00	17.953,00

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	2.082.542,00	210.941,00	2.293.483,00
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	1.214.400,00	145.907,00	1.360.307,00
Program	SLUŽBENIČKI ODNOSI	984.684,00	134.046,00	1.118.730,00
Aktivnost	BRUTO PLAĆE I NAKNADE	951.836,00	128.600,00	1.080.436,00
Aktivnost	OSTALI TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD	9.688,00	5.446,00	15.134,00
Glava	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	775.575,00	60.733,00	836.308,00
Program	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	301.919,00	60.733,00	362.652,00
Aktivnost	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	296.919,00	9.133,00	306.052,00
Aktivnost	NABAVA VATROGASNE OPREME	5.000,00	- 1.400,00	3.600,00
Kapitalni projekt	IZVANREDNO OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	0,00	53.000,00	53.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.236.951,00	997.889,00	11.234.840,00
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.080.321,00	39.289,00	2.119.610,00
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	692.872,00	101.413,00	794.285,00
Aktivnost	PRIJEVOZ UČENIKA OŠ VLADIMIRA NAZORA PAZIN	585.308,00	96.877,00	682.185,00
Tekući projekt	POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE PB PAZIN	8.229,00	- 8.229,00	0,00
Tekući projekt	PAZ(IN)KLUZIVNA ŠKOLA 2	99.335,00	12.765,00	112.100,00
Program	OSTALE AKTIVNOSTI U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA	146.306,00	18.826,00	165.132,00
Aktivnost	AKTIVNOSTI MLADIH I OSTALE AKTIVNOSTI U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA	13.935,00	- 5.270,00	8.665,00
Aktivnost	DJEČJE ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	2.654,00	2.646,00	5.300,00
Aktivnost	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA LJETOVANJA U DJEČJEM ODMARALIŠTU ŠPADIĆI	0,00	3.500,00	3.500,00
Tekući projekt	PAZI(N) MLADI 2	5.973,00	840,00	6.813,00
Tekući projekt	LOKALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	0,00	6.636,00	6.636,00
Tekući projekt	MORE OD MALIH NOGU	32.371,00	10.474,00	42.845,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Program	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	272.345,00	- 89.543,00	182.802,00
Kapitalni projekt	SUSTAV LINDARSKIH BEDEMA	8.627,00	- 8.627,00	0,00
Kapitalni projekt	PALAČA RAPICIO	38.091,00	- 38.091,00	0,00
Kapitalni projekt	VILLA BAXA	11.148,00	- 11.148,00	0,00
Kapitalni projekt	BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA	10.485,00	- 10.485,00	0,00
Kapitalni projekt	CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK	113.743,00	11.876,00	125.619,00
Kapitalni projekt	PAZINSKA CITADELA	73.130,00	- 35.285,00	37.845,00
Kapitalni projekt	CRKVICA SV. ANTONA	9.158,00	- 9.158,00	0,00
Kapitalni projekt	SPOMENIK VLADIMIRU GORTANU	3.981,00	- 625,00	3.356,00
Kapitalni projekt	SANACIJA POTPORNOG ZIDA KOD KAŠTELA	0,00	4.000,00	4.000,00
Kapitalni projekt	KUĆA JURJA DOBRILE U JEŽENJU	0,00	8.000,00	8.000,00
Program	CIVILNO DRUŠTVO	134.900,00	14.335,00	149.235,00
Aktivnost	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	27.474,00	14.335,00	41.809,00

PRORAČUNSKI KORISNICI

	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Glava DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	2.517.968,00	120.365,00	2.638.333,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.517.968,00	120.365,00	2.638.333,00
Glava OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN	4.789.739,00	748.875,00	5.538.614,00
Program OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	331.993,00	- 150.629,00	181.364,00
Program OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	942.716,00	369.534,00	1.312.250,00
Program BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.515.030,00	529.970,00	4.045.000,00
Glava DOM ZA STARIJE	0,00	19.935,00	19.935,00
Program DOM ZA STARIJE PAZIN	0,00	19.935,00	19.935,00
Glava PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	469.449,00	58.201,00	527.650,00
Program OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	389.844,00	27.235,00	417.079,00
Program KULTURNA DJELATNOST	42.039,00	18.942,00	60.981,00
Program KINO DJELATNOST	23.365,00	12.024,00	35.389,00
Glava GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	213.033,00	25.712,00	238.745,00
Program OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	180.214,00	18.276,00	198.490,00
Program PROGRAMSKA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	32.819,00	7.436,00	40.255,00
Glava MUZEJ GRADA PAZINA	166.441,00	- 14.488,00	151.953,00
Program REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	131.232,00	1.849,00	133.081,00
Program PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	35.209,00	- 16.337,00	18.872,00

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	2.576.492,50	502.822,08	3.079.314,58
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	2.576.492,50	502.822,08	3.079.314,58
Program	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	849.426,00	346.287,00	1.195.713,00
Aktivnost	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	349.061,00	249.415,00	598.476,00
Aktivnost	JAVNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	15.926,00	46.185,00	62.111,00
Aktivnost	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA	431.350,00	50.687,00	482.037,00
Program	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	92.906,00	41.245,08	134.151,08
Aktivnost	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	26.545,00	47.880,08	74.425,08
Aktivnost	USLUGA ODVODNJA DOO	39.817,00	- 6.635,00	33.182,00
Program	GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	108.169,00	14.489,00	122.658,00
Aktivnost	SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA	65.034,00	14.489,00	79.523,00
Program	OSTALI PROGRAMI	152.100,50	100.801,00	252.901,50
Aktivnost	KOMUNALNE INTERVENCIJE MJESNI ODBORI	6.636,00	17.364,00	24.000,00
Aktivnost	OSTALI PROJEKTI	41.144,00	4.037,00	45.181,00
Tekući projekt	PROJEKT PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	0,00	65.900,00	65.900,00
Tekući projekt	SUSTAV SIGNALIZACIJE STARE GRADSKE JEZGRE	0,00	4.500,00	4.500,00
Tekući projekt	SOLARNE ELEKTRANE ZA GRAĐANE	0,00	9.000,00	9.000,00

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU	5.014.016,50	1.741.276,00	6.755.292,50
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU	5.014.016,50	1.741.276,00	6.755.292,50
Program	PROSTORNO PLANIRANJE	17.992,00	10.144,00	28.136,00
Aktivnost	PROSTORNI PLANOVI	15.603,00	11.033,00	26.636,00
Aktivnost	POVJERENSTVO ZA ARHITEKTONSKU USPJEŠNOST	2.389,00	- 889,00	1.500,00
Program	GRADNJA GRAĐEVINA OD INTERESA ZA GRAD PAZIN	4.601.837,50	1.511.066,00	6.112.903,50
Kapitalni projekt	DJEČJI VRTIĆ VELI JOŽE	2.801.115,00	416.265,00	3.217.380,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA DJEČJEG ODMARALIŠTA ŠPADIĆI	354.568,00	10.140,00	364.708,00
Kapitalni projekt	DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN	1.128.144,00	731.584,00	1.859.728,00
Kapitalni projekt	PODUZETNIČKA ZONA PAZINKA III	13.272,00	21.728,00	35.000,00
Kapitalni projekt	SOS - SKRB O STARIJIMA	291.466,00	311.349,00	602.815,00
Kapitalni projekt	SKATE PARK	0,00	20.000,00	20.000,00
Program	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA	49.107,00	146.308,00	195.415,00
Aktivnost	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA	49.107,00	58.808,00	107.915,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE	0,00	87.500,00	87.500,00
Program	PROGRAM UNAPRJEĐENJA SPORTSKE INFRASTRUKTURE	345.080,00	- 48.242,00	296.838,00
Kapitalni projekt	SPORTSKO PENJAČKI CENTAR	66.361,00	- 25.061,00	41.300,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA BOĆARSKOG CENTRA ALEKSANDAR ANZUR - VANJSKA BOĆALIŠTA	33.181,00	- 23.181,00	10.000,00
Program	INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA (ITU)	0,00	122.000,00	122.000,00
Kapitalni projekt	PRIPREMA ITU STRATEŠKIH PROJEKATA	0,00	122.000,00	122.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I ITU MEHANIZAM

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I ITU MEHANIZAM	1.891.294,00	64.428,00	1.955.722,00
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I ITU MEHANIZAM	1.891.294,00	64.428,00	1.955.722,00
Program	GRAD PAZIN - ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	291.895,00	51.294,00	343.189,00
Aktivnost	MATERIJAL I USLUGE ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	177.384,00	13.358,00	190.742,00
Aktivnost	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	14.599,00	13.066,00	27.665,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME I SOFTWARE	74.364,00	24.686,00	99.050,00
Aktivnost	PREMIJE OSIGURANJA	25.548,00	184,00	25.732,00
Program	POTICANJE GOSPODARSTVA	61.982,00	9.851,00	71.833,00
Aktivnost	PODUZETNIČKI INKUBATOR "PAZIN UP"	14.733,00	- 4.013,00	10.720,00
Aktivnost	RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE	21.236,00	13.864,00	35.100,00

ZAKLJUČNO

- Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 3.601.245,08 eur, odnosno 16,49% u odnosu na plan te povećanje rashoda i izdataka za 3.561.994,08 eur ili 16,23%.
- Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 25.445.916,08 eur, a rashodi i izdaci 25.509.523,08 eur.
- Planirano je korištenje/pokriće viškova/manjkova u konsolidiranom iznosu 63.607,00 eur čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima na razini 25.509.523,08 eur.
- Ovim izmjenama Proračuna su uravnoteženi određeni prihodi/rashodi za projekte koji su vezani za sufinanciranje iz županijskog, državnog i drugih proračuna, odnosno njihovih izvanproračunskih korisnika.
- Povećan je plan poreznih prihoda i prihoda te su povećani primici od zaduživanja s obzirom na procijenjenu dinamiku izvođenja radova na rekonstrukciji dječjeg vrtića Veli Jože te izgradnji i opremanju Doma za starije osobe.
- Izvršena je revizija tekućih donacija te su u skladu s time izvršena preraspodjela rashoda na odgovarajuća konta.