

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021.

Grad Pula-Pola pripremio je informativnu brošuru u kojoj donosimo najvažnije informacije o realiziranim programima i projektima za 2021. godinu.

Proračun za 2021. godinu usvojen je u iznosu od **483,95 milijuna kuna**.

Odakle je novac došao u gradski proračun?

Prihodi su ostvareni u iznosu od 424.954.857,59 kuna ili 90,64% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 406.637.942,84 kune ili 94,54%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 18.316.914,75 kuna ili 47,30% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda, 297.489.770,85 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 127.465.086,74 kune odnosi na prihode proračunskih korisnika;

Rashodi su ostvareni u iznosu od 430.673.120,73 kune ili 90,19% u odnosu na plan i izdaci u iznosu od 6.421.654,64 kune ili 99,72% u odnosu na plan, odnosno ukupno 437.094.775,37 kuna;

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.139.917,78 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.133.070,11 kuna.

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2021	Ostvareni prihodi 2021	%
Prihodi od poreza	162.860.000,00	155.561.648,67	95,52
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (prihodi drugih proračuna)	136.396.205,00	123.109.255,86	90,26
Prihodi od imovine (koncesije na pomorskom dobru, zakup poslovnog prostora, najam stanova, spomenička renta...)	28.276.800,00	27.175.885,82	96,11
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (komunalna naknada, komunalni doprinos, sufinanciranje cijene usluga u ustanovama ...)	95.669.985,25	94.615.944,82	98,9
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.589.499,00	4.045.245,62	88,14
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.324.283,00	2.129.962,05	91,64
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljišta)	34.000.000,00	15.112.165,19	44,45
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi i poslovni prostori)	4.727.541,00	3.204.749,56	67,79
UKUPNO	468.844.313,25	424.954.857,59	90,64

Porez i prirez porezu na dohodak kao najznačajniji nenamjenski prihod ostvaren je u iznosu od 134.678.332,63 kune, dok je prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan u ostvarenom iznosu i iznosi 18.179.285,37 kuna i koristili su se za financiranje škola, vrtića, kazališta, knjižnice, mjesnih odbora, nacionalnih manjina, potpore poduzetnicima.

U 2021. godini ostvareni su i prihodi za realizaciju projekta

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	2.003.444,75
Zajedno do znanja III	680.151,98
Projekt ITU Ured Pula	1.031.771,59
Projekt SOS	4.494,79
Projekt Školska shema	180.427,70
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	458.855,04
Projekt Ćir po Puli	272.901,19
Projekt Centar podrške 521	512.736,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	383.180,22
Projekt Medni dan u školama	13.149,00
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	222.695,57
Projekt Energetska obnova Društvenog centra Rojc	682.223,75
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	9.085.897,63
Projekt Eu Direct	138.689,68
Projekt Easy Towns	5.966,32
UKUPNO	15.676.585,21

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 27.504.405,15 kuna dok su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 46.139.346,91 kunu i koristili su se za realizaciju programa gradnje i programa održavanja i najznačajniji su namjenski prihodi.

Što se sve financiralo iz proračuna?

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene (škole, vrtići, vatrogasci, kazalište, knjižnica...)	27.795.539,05	143.509.746,52	171.305.285,57
Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, tekuće i investicijsko održavanje objekata, energija, uredski materijal ...)	89.694.801,85	30.440.361,56	120.135.163,41
Financijski rashodi (kamate na kredite)	1.180.718,16	166.321,79	1.347.039,95
Subvencije (subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača.....)	11.332.697,25	0,00	11.332.697,25
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, kulturi, realizaciju projekata.....)	7.154.643,45	0,00	7.154.643,45
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stanovanje, za starije osobe, stipendije, ukop nezbrinutih osoba, prehrana u privatnim vrtićima....)	6.900.184,75	1.377.692,95	8.277.877,70
Ostali rashodi (za programe društvenih djelatnosti i mladih, kulture, civilnog društva)	49.152.210,24	0,00	49.152.210,24
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (otkup zemljišta, licence)	2.449.836,87	39.062,50	2.488.899,37
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja komunalne infrastrukture, nabava opreme, knjiga u knjižnicama, izrada projekata...)	51.524.902,67	3.809.459,74	55.334.362,41
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (sanacija društvenog centra Rojc, ulaganja u zgrade škola, vrtića)	2.737.478,89	1.407.462,49	4.144.941,38
Izdaci iz računa financiranja (otplata kredita)	6.421.654,64	0,00	6.421.654,64
UKUPNO	256.344.667,82	180.750.107,55	437.094.775,37

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2021	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	7.196.881,50	1,65
Upravni odjel za financije i opću upravu	31.190.491,61	7,14
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	97.090.972,86	22,21
Upravni odjel za društvene djelatnosti	147.324.152,34	33,71
Upravni odjel za kulturu	21.472.171,47	4,91
Služba za zastupanje Grada	839.599,77	0,19
Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	2.917.047,75	0,67
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	7.339.179,85	1,68
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	9.667.935,29	2,21
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	2.317.898,52	0,53
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	33.411.509,81	7,64
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	66.128.384,65	15,13
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	9.879.938,45	2,26
Služba za poslove zastupanja Grada	318.611,50	0,07
Služba za unutarnju reviziju	0,00	0,00
UKUPNO	437.094.775,37	100,00

POTIČEMO RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVA

Jedna od osnovnih zadaća Grada Pule je stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja koje potiče poduzetnike i gospodarstvenike na stvaranje dodatne vrijednosti za širu zajednicu, a što se postiže nizom mjera i programa usmjerenim prema poduzetnicima. Takvu praksu Grad Pula provodi već dugu godinu čime se direktno utjecalo na povećanje zaposlenosti te ćemo s uspješnom proaktivnom praksom nastaviti i dalje. Pula je danas među vodećim gradovima u Hrvatskoj po pitanju poduzetništva, a to dokazuju i brojke.

U 2021. godinu za poticanje gospodarskog razvoja utrošeno je ukupno 2,18 milijuna kuna.

Za potpore poduzetnicima i obrtnicima izdvojeno je 1,5 milijuna kuna, dok je 265.000,00 kuna utrošeno za subvencioniranje kamata na kredite kroz program koji se provodi u suradnji s Istarskom županijom, gradovima i Istarskom razvojnom agencijom (IDA). I u 2021. godini nastavile su se aktivnosti na projektu izgradnje centra za poduzetništvo – Coworking Pula na lokaciji Stare Mehanike.

PROJEKT INFORMATIZACIJE (971.343,37 kn)

Ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima, izrada studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada.

PROGRAM RAZVOJA MJESNE SAMOUPRAVE (1.276.091,36 kn)

Razvoj mjesne samouprave na području grada realiziran kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima te drugim aktima donijete od strane Vijeća mjesnih odbora.

PROGRAM ZAŠTITE PRAVA NACIONALNIH MANJINA (427.606,58 kn)

Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (18.207.836,34 kn)

Osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Pule (operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i postrojbi civilne zaštite).

U 2021. godini u **IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** uloženo je **41.966.523,99 kn** u unaprjeđenje stanja, sigurnosti i kvalitete infrastrukture, kroz samu izgradnju ili pripremu za istu izgradnju. Ovisno o razini pripreme pojedinog projekta, kao i stvarne potrebe na terenu, nastojeći na najbolji način uskladiti brojne potrebe i raspoloživa financijska sredstva te istim obuhvatiti potrebe i želje svih mjesnih odbora, sredstva su se utrošila za:

Kupnja zemljišta	686.627,17
ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	18.979.967,23
Paduljski put	4.278.099,46
Valdebečki put	3.091.052,08
Kandlerova ulica-rekonstrukcija	12.500,00
Premanturska cesta	3.938.974,14
Ulica Monte Lesso	4.312,50
Šišanska cesta	5.918.048,48
Ulica Fižela	158.750,00
Mehanika - polivalentni centar	563.750,00
43 Istarske divizije	10.875,00
Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	952.958,36
Marulićeva ulica	121.875,00
Valturska ulica-parkiralište	1.015.310,45
Parkiralište groblje Monte Giro	27.000,00
Odvojak Paduljskog puta-JR	151.183,50
Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	21.750,00
Vinogradska ulica	201.637,50
Dukićeva ulica	10.000,00
Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	14.800,00
Kavrerski put	62.750,00
Ulica Valmade i Ulica Komunal	21.937,50
Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	32.000,00
Sanacija odlagališta Kaštijun	1.690.364,92

U 2021. godini u **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** uloženo je 46.987.605,99 kn, na održavanje i unaprjeđenje stanja postojeće komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta, oborinske odvodnje, javne rasvjete, zelenih površina, plaža, dječjih igrališta i ostalih javnih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene), cilj kojeg održavanja je podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, odnosno pružanje građanima na korištenje funkcionalne i svrsishovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Nastavljeno je ulaganje u uređenje plaža – 2.333.206,11 kn (Hidrobaza, Valkane, Mornar)

ZAŠTITA OKOLIŠA (3.598.300,74 kn)

Provedena je kampanje za solarne energije i mogućnostima koje ona pruža za proizvodnju električne energije, organizirana je manifestacija europskog tjedna kretanja, kontinuirano uređivanje i obnavljanje gradskih zelenih površina, uređenje i sanacija gradskih šumica, uređenje Park šume Šijana i Busoler, održana su edukativna predavanja o otpadu, nabavljeni su podzemni i nadzemni zeleni otoci, izvršeno je ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta....

ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE (1.018.283,76 kn)

Uređenje pročelja

Realizacija projekta ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel

OBRAZOVANJE (109.467.249,86 kn

Za javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda utrošeno je 87.196.279,69 kn, od čega su državna sredstva 76.724.919,68 kn za plaće zaposlenih u osnovnim školama

Za javne potrebe iznad standarda utrošeno je 22.270.970,17 kn.

Kapitalna ulaganja u škole 1.802.386,39 kn, izvršena je adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Vidikovac, rekonstrukcija blagovaonice u OŠ Monte Zaro, rekonstrukcija servisnih prostorija i zamjena uljnog kotla u OŠ Kaštanjer, sanacija podova i zidova u blagovaonici s pomoćnim prostorijama u OŠ Giuseppina Martinuzzi, uređenje podova u OŠ Stoja, nabavu garderobnih ormarića u OŠ Centar, zamjena vanjske rasvjete u OŠ Veli Vrh, sanacija vanjske fekalne i oborinske odvodnje u OŠ Stoja te nabavu perilice u Školi za odgoj i obrazovanje.

Produženi boravak - 8.450.490,67 kn od čega 6.118.360,66 kn gradskih sredstava. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula. Provodi se kao sastavni program brige za djecu od 1. do 4. razreda, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Programom uz sufinanciranje iz sredstava Grada Pule bilo je obuhvaćeno 54 skupina produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Pomoćnici u nastavi 3.540.776,37 kn

PREDŠKOLSKI ODGOJ (47.953.965,56 kn od čega 38.042.092,02 kn gradskih sredstava)

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području grada Pule. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula, Predškolska ustanova Dječji vrtić Mali svijet i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača.

SPORT (28.081.620,30 kn)

Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži - 405.000,00 kn

Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata – 19.581.587,20 kn

Financiranje Pula Sport – 8.095.033,10

TEHNIČKA KULTURA (989.400,00 kn)

Sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola.

SOCIJALNA SKRB (18.527.462,05 kn)

Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana – 8.976.256,73 kn

Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi 2.401.200,00 kn

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula – 6.496.437,82 kn

Projekti: Centar podrške 521, Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule, ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – 653.567,50 kn

ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO (6.344.651,81 kn)

Izgradnja skloništa za životinje - 2.660.687,29 kn

JAVNE POTREBE U KULTURI (25.831.229,54 kn, od čega 23.233.314,38 kn gradskih sredstava)

Pula je grad bogate kulturne povijesti, grad suvremenog umjetničkog stvaralaštva i manifestacija koji pridonose ukupnoj kvaliteti života u gradu. Godišnje se realizira preko 2000 različitih kulturno zabavnih programa i manifestacija namijenjenih svim uzrastima.

Istarsko narodno kazalište – gradsko kazalište Pula realiziralo je 190 programa (premijerni naslovi, izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, koncerti, izložba, programi Dramskog studija...)

Gradska knjižnica i čitaonica Pula realizirala je 284 programa (predstavljanja knjiga, predavanja, izložbe, radionice za mlade, radionica za djecu, programi za knjižničare, susreti čitateljskih klubova, okrugli stolovi.....)

Pula Film Festival realiziran je 68. Pulski filmski festival koji se održao na 13 lokacija, prikazano je 60 filmova, na 88 zasebnih projekcija. predstavljeno je 6 izložbi, promovirana je 1 knjiga u nakladi Festivala, objavljeno je 197 tiskanih i 612 mrežnih tekstova te je objavljeno je 140 priloga od čega 39 televizijskih i 101 radijskih. U Kinu Valli u redovnom programu održane su 924 projekcije, prikazano je 9 matineja za umirovljenike, realizirani su programi Circolo Classic, Kino u kvartu, 6. Pulica u kaputu, FUŠ – Film u školi....

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (4.263.332,09 kn)

Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Kako bi se podigla i unaprijedila kvaliteta produkcije programa te uvjeti praćenja sadržaja i u 2021. godini nastavilo se s investicijama u obnovu Društvenog centra Rojc koji godišnje “proizvodi” stotine programa, provode se brojne aktivnosti, radionice, održavaju koncerti, predstave, izložbe, okrugli stolovi, ali i značajni festivali i manifestacije za sve uzraste.