

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022.

Grad Pula-Pola pripremio je informativnu brošuru u kojoj donosimo najvažnije informacije o realiziranim programima i projektima za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godinu.

Proračun za 2022. godinu usvojen je u iznosu od 522.021.496,38 kuna.

Prihodi u gradskom proračunu

Prihodi su ostvareni u iznosu od 212.680.738,61 kunu ili 41,99% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 208.161.468,44 kune ili 43,75%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.519.270,17 kuna ili 14,68% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda, 144.692.808,64 kune odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 67.987.929,97 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;

Rashodi su ostvareni u iznosu od 210.778.716,28 kuna ili 40,88% u odnosu na plan i izdaci u iznosu od 1.891.492,92 kune ili 29,33% u odnosu na plan, odnosno ukupno 212.670.209,20 kuna;

Od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 10.529,41 kunu, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 14.133.070,11 kuna, korekcija početnog stanja iznosila je 15.007,47 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.128.592,05 kuna.

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2022	Ostvareni prihodi 01-06/2022	% izvršenja
Prihodi od poreza	184.270.000,00	83.376.815,00	45,25
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (prihodi drugih proračuna)	157.032.831,43	63.181.981,89	40,23
Prihodi od imovine (koncesije na pomorskom dobru, zakup poslovnog prostora, najam stanova, spomenička renta....)	33.151.500,00	15.809.559,41	47,69
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (komunalna naknada, komunalni doprinos, sufinanciranje cijene usluga u ustanovama ...)	94.931.352,52	43.125.900,41	45,43
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.331.093,00	1.778.913,55	41,07
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	888.298,18	43,33
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljišta)	27.000.000,00	3.408.505,38	12,62
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi i poslovni prostori)	3.779.463,00	1.110.764,79	29,39
UKUPNO	506.546.239,95	212.680.738,61	41,99

Porez i prirez porezu na dohodak kao najznačajniji nenamjenski prihod ostvaren je u iznosu od 72.762.990,75 kuna, dok je prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan u ostvarenom iznosu i iznosi 11.593.647,10 kuna i koristili su se za financiranje škola, vrtića, kazališta, knjižnice, mjesnih odbora, nacionalnih manjina, potpora poduzetnicima.

Najznačajniji namjenski prihodi

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 7.067.148,40 kuna dok su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 25.416.615,06 kuna i koristili su se za realizaciju programa gradnje i programa održavanja i najznačajniji su namjenski prihodi.

U 2022. godini ostvareni su i prihodi za realizaciju projekta

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja III	1.159.317,08
Projekt ITU Ured Pula	353.066,63
Projekt Školska shema	15.225,52
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	483.390,93
Projekt Đir po Puli	103.483,52
Projekt Klik	4.934,94
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	134.912,74
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	492.293,11
Projekt Clime	37.722,42
Zajedno do znanja III	204.585,36
Projekt Đir po Puli	18.261,81
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	23.808,13
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	86.875,25
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	5.214.207,34
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	623.906,16
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	20.212,59
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	122.777,03
UKUPNO	9.098.980,56

Što se sve financiralo iz proračuna?

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene (škole, vrtići, vatrogasci, kazalište, knjižnica, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda...)	14.082.580,00	74.608.634,79	88.691.214,79
Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, tekuće i investicijsko održavanje objekata, energija, uredski materijal ...)	38.886.055,95	18.781.801,83	57.667.857,78
Financijski rashodi (kamate na kredite)	496.429,48	1.343.114,81	1.839.544,29
Subvencije (subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača....)	5.586.791,76	0,00	5.586.791,76
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, kulturi, realizaciju projekata....)	3.685.131,33	0,00	3.685.131,33
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stanovanje, prehrana za starije osobe, stipendije, ukop nezbrinutih osoba, prehrana u privatnim vrtićima....)	3.624.045,81	111.000,91	3.735.046,72
Ostali rashodi (za programe društvenih djelatnosti i mladih, kulture, civilnog društva)	22.205.352,55	0,00	22.205.352,55
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (otkup zemljišta, licence)	1.456.664,54	0,00	1.456.664,54
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja komunalne infrastrukture, nabava opreme, knjiga u knjižnicama, izrada projekata...)	23.594.798,66	1.098.983,86	24.693.782,52
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (ulaganja u zgrade škola, vrtića)	107.197,61	1.110.132,39	1.217.330,00
Izdaci iz računa financiranja (otplata kredita)	1.891.492,92	0,00	1.891.492,92
UKUPNO	115.616.540,61	97.053.668,59	212.670.209,20

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2022	% u ukupnim rashodima i izdacima
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	4.171.525,19	1,96
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	5.832.335,83	2,74
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	14.273.064,83	6,71
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.518.567,12	1,65
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	54.633.876,62	25,69
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	115.809.785,54	54,46
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	13.736.800,48	6,46
Služba za poslove zastupanja Grada	628.661,95	0,30
Služba za unutarnju reviziju	65.591,64	0,03
UKUPNO	212.670.209,20	100,00

STRATEŠKI DOKUMENTI GRADA

Nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

- Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine
- Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine
- Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. godine
- Plan pametnog razvoja Grada Pule-Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city)
- Plan razvoja kulture Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2030. godine
- Projekt Pula urbana obnova

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 dugi niz godina 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.

Dana 12. svibnja 2022. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2022. godini „POTPORE PULA 2022“ te je za potpore poduzetnicima i obrtnicima izdvojeno 1,5 milijuna kuna.

Nastavile su se aktivnosti na projektu izgradnje centra za poduzetništvo – Coworking Pula na lokaciji Stare Mehanike te subvencioniranje kamata na kredite kroz program koji se provodi u suradnji s Istarskom županijom, gradovima i Istarskom razvojnom agencijom (IDA).

PROGRAM RAZVOJA MJESNE SAMOUPRAVE (334.090,88 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 (148.451,37 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 (8.403.550,13 kn)

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

Izvršena je organizacija uspostave spasilačke službe, izvršene su pripremne radnje i obilasci plaža na području grada Pule radi određivanja plaža za nadzor spasioca te lokacije spasilačkih tornjeva i stupova za zastave te postavu i održavanje psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca.

U prvoj polovici 2022. godine u **IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** uloženo je 19.310.456,74 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:

Projekt	Iznos
Kupnja zemljišta	648.199,00
Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	779.891,02
Šišanska cesta	5.307.559,80
43 Istarske divizije	58.325,00
Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	15.375,00
Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	344.921,17
Sanacija odlagališta Kaštijun	11.857.070,95
Izgradnja ulice Valdemuška	2.750,00
Proboj uspona na Kaštel	55.000,00
Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	258,05
Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	103,60
Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	1.250,00
Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	138.908,79
Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada	6.753,20
Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	48.383,41
Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	8.500,00
Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	37.207,75

U prvoj polovici 2022. godine u **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** uloženo je 21.397.310,12 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 – 464.778,64 kn (rušenje zida auto kamp Stoja, sanacija potpornog zida kupališta Havajska plaža, stepenice za pristup moru kupališta Stoja, dovršeno uređenje plaže Hidrobaza).

ZAŠTITA OKOLIŠA (967.513,48 kn)

Provedena je kampanja u dijelu promocije obnove građevina na području Pule, kontinuirano uređivanje i obnavljanje gradskih zelenih površina, uređenje i sanacija gradskih šumica, uređenje Park šume Šijana i Busoler, nastavljene su edukativne kampanje o otpadu, izvršeno je ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta....

ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE (710.626,52 kn)

Uređenje pročelja zgrade Flavijejska 30 i Kandlerova 19.

Realizacija projekta ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel

Izrada dokumentacije za realizaciju projekta Giardini-rekonstrukcija i Obnova kupališta Stoja,

OBRAZOVANJE (57.736.765,27 kn)

Za javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda utrošeno je 44.407.041,07 kn, od čega su državna sredstva 39.254.473,05 kn za plaće zaposlenih u osnovnim školama.

Kapitalna ulaganja u škole 912.554,39 kn, za izradu glavnog projekta dogradnje Oš Šijana, za zamjenu neispravne opreme za videonadzor u Oš Veli Vrh, obnovu krova Oš Tone Peruška te izradu projektne dokumentacije za dogradnju Oš Kaštanjer. Započeti su radovi sanacije krova i međukatne konstrukcije učionice likovne kulture OŠ Šijana, rekonstrukcije rasvjete i razdjelnika u OŠ Veruda i zamjene kotla i ugradnje automatike za regulaciju rada kotlova OŠ Šijana.

Za javne potrebe iznad standarda utrošeno je 13.329.724,20 kn.

Produženi boravak - 4.881.811,84 kn od čega 3.703.863,18 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. U sklopu produženog boravka osigurana su i financijska sredstva za 6 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana i Centar za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka.

Pomoćnici u nastavi 2.382.988,18 kn, osigurana podrška za 102 učenika s teškoćama u razvoju.

Projekti

Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju, planirana izgradnja fotonaponskih elektrana na krovu OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

Klik, kreirana je Komunikacijska strategija, logotip, Knjiga grafičkih standarda i Media plan koji predstavljaju temelj za postavljanje vidljivosti projekta, izrađena nova internet stranica Škole u skladu sa projektom, kao i Facebook i Instagram profili projekta te Prvi krug vidljivosti.

Đir po Puli - uveden je novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novo osmišljenih jela, izrađen je priručnik s recepturama i održano najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirano 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera.

PREDŠKOLSKI ODGOJ (27.154.839,21 kn od čega 20.238.741,76 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 (13.518.615,81 kn)

Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži - 62.499,96 kn

Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata - 8.911.477,71 kn

Financiranje Pula Sport - 4.382.688,14 kn

Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme - 161.950,00 kn

TEHNIČKA KULTURA (486.249,96 kn)

Sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Festival znanosti.

SOCIJALNA SKRB (10.357.217,46 kn)

Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana - 4.701.425,11 kn

Za ustanove i udruge u socijalnoj skrbi - 1.128.506,00 kn

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula – 3.254.632,67 kn

Projekti: Centar podrške 521, Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule, Zajedno rastimo sigurnije - 1.272.653,68 kn

ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO (4.607.492,72 kn)

Sufinanciranje programa udruga

Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije

Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije

Sufinanciranje dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli

Sufinanciranje preventivnih programa, screening mamografije, provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika

Izgradnja skloništa za životinje

MLADI (787.200,00 kn)

Stipendiranje studenata (241 stipendija darovitim studentima)

Subvencija kamata na kredite mladih (donesena je nova Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule kojom su utvrđeni kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja, nakon čega je raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita.

JAVNE POTREBE U KULTURI (12.073.501,32 kn, od čega 10.764.690,81 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 134 programa (premijerni naslovi, izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, gostujuće predstave, koncerti i glazbeno scenski programi, koncerti, izložbe, predstavljanja knjiga, programi Dramskog studija i Plesnog studija ...)

Gradska knjižnica i čitaonica Pula realizirala je 130 programa (predstavljanja knjiga, predavanja, izložbe, radionice za odrasle, radionica za djecu i mlade, programi za knjižničare, susreti čitateljskih klubova, okrugli stolovi.....)

Pula Film Festival - izvršene su pripreme za 69. Pulski filmski festival. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. U Kinu Valli je u redovnom programu prikazano 161 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova i održano je 592 projekcija, prikazane su matinee za umirovljenike, realizirani su programi Pulica u kaputu te manifestacije Advent u Puli – L'Avvento a Pola I Dođi u grad – Vieni in citta!

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (1.050.081,02 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.