

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. vodič za građane

Proračun Grada Pule za 2022. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 500.532.445,22 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 21.489.051,16 kuna i iznosi 522.021.496,38 kuna.

	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
UKUPNO PRIHODI	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Rashodi poslovanja	411.828.133,00	26.849.629,80	6,52	438.677.762,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.254.312,22	-5.360.578,64	-6,52	76.893.733,58
UKUPNO RASHODI	494.082.445,22	21.489.051,16	4,35	515.571.496,38
RAZLIKA	-6.906.396,22	-2.118.860,21	30,68	-9.025.256,43
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	13.356.396,22	2.118.860,21	15,86	15.475.256,43
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 506.546.239,95 kuna iskazani u tabeli “A PRIHODI”, dok 15.475.256,43 kune čini dio viška prihoda iz prethodnih godina (višak planiran u iznosu od 17.419.654,26 kuna, a manjak u iznosu od 1.944.397,83 kune);

Prihodi poslovanja povećavaju se u ukupnom iznosu od 20.362.139,95 kuna ili 4,47% i iznose 475.766.776,95 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode;

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 991.949,00 kuna ili 3,12% i iznose 30.779.463,00 kune, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište) te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi i poslovni prostori);

Od ukupno planiranih sredstava, prihodi i preneseni višak Grada Pule iznose 367.841.523,59 kuna, a proračunskih korisnika 154.179.972,79 kuna.

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Prihodi poslovanja	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
Prihodi od poreza	172.610.000,00	11.660.000,00	6,76	184.270.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	147.994.234,00	9.038.597,43	6,11	157.032.831,43
Prihodi od imovine	31.360.000,00	1.791.500,00	5,71	33.151.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.335.303,00	-2.403.950,48	-2,47	94.931.352,52
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.095.100,00	235.993,00	5,76	4.331.093,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.010.000,00	40.000,00	1,99	2.050.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.771.412,00	-991.949,00	-20,79	3.779.463,00

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 522.021.496,38 kuna, od čega 515.571.496,38 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", 6.450.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA". Planirani višak iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 15.475.256,43 kune.

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	411.828.133,00	26.849.629,80	438.677.762,80
31	Rashodi za zaposlene	190.346.721,00	7.214.353,85	197.561.074,85
32	Materijalni rashodi	138.740.536,00	12.135.799,95	150.876.335,95
34	Financijski rashodi	1.781.260,00	1.086.278,00	2.867.538,00
35	Subvencije	15.240.227,00	1.461.973,00	16.702.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.346.800,00	76.293,00	8.423.093,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.469.276,00	441.562,00	9.910.838,00
38	Ostali rashodi	47.903.313,00	4.433.370,00	52.336.683,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.254.312,22	-5.360.578,64	76.893.733,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.499.000,00	5.000,00	3.504.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.612.812,22	-2.327.407,63	69.285.404,59
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.142.500,00	-3.038.171,01	4.104.328,99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu dugova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
		500.532.445,22	21.489.051,16	522.021.496,38

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	500.532.445,22	21.489.051,16	4,29	522.021.496,38
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	35.704.600,00	679.176,00	1,90	36.383.776,00
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	245.134.443,00	13.895.844,85	5,67	259.030.287,85
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	30.672.309,00	346.053,45	1,13	31.018.362,45
Služba za poslove zastupanja grada	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Služba za unutarnju reviziju	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** smanjuju se za 43.999,35 kuna ili 0,31% i iznose 14.084.000,65 kuna.

- ▶ Povećavaju se sredstva za izradu strateških dokumenata budući je Grad Pula dužan provesti provedbu postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Strategije razvoja urbanog područja Pule za razdoblje 2021.-2027. i za izradu strategije razvoja Pulskeg Inovacijskog Centra PIC.
- ▶ Povećavaju se sredstva za Gradske manifestacije vezano za proslavu i organizaciju manifestacija Sv.Toma, Advent, Dođi u grad te Pulske kulturno ljeto.
- ▶ Izdvojena je zasebna aktivnost za financiranje istraživačkog novinarstva.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** povećavaju se u iznosu od 139.473,00 kune ili 0,74% u odnosu na planirana sredstva i iznose 19.095.473,00 kuna.

- ▶ Povećavaju se sredstva za Program poljoprivrede i ruralnog razvoja temeljem procjene izvršenja do kraja godine i usklađenja sa Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine.
- ▶ Smanjuju se sredstva za projekt COWORKING PULA, temeljem procjene projektnih aktivnosti do kraja godine.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** povećavaju se u iznosu od 679.176,00 kuna ili 1,90% u odnosu na planirana sredstva i iznose 36.383.776,00 kuna.

- Povećavaju se sredstva materijalne rashode, za održavanje softwera i web servisa, licence za program za digitalizaciju javnih poziva ili natječaja u Gradu Puli.
- Povećavaju se sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula te za održavanje skloništa.

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** povećavaju se za 2.272.031,72 kune ili 13,94% i iznose 18.574.031,72 kune.

- Povećavaju se sredstva za razvoj sustava selektivnog prikupljanja otpada koje se aktivnosti planiraju provesti u sklopu Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za aktivnosti nabave posuda za biootpad, zaključavanje selektivnih polupodzemnih posuda, edukaciju te ostalu opremu za selektivno prikupljanje otpada.

Rashodi u **Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom** povećavaju se za 4.228.071,49 kuna ili 3,07% i iznose 141.976.064,71 kunu.

Za izgradnju komunalne infrastrukture najveće povećanje je za Sanaciju odlagališta Kaštijun, sredstva su usklađena sa planiranom realizacijom i vremenu trajanja projekta (lipanj/srpanj 2022. godine).

Sredstva za kapitalne projekte usklađena su sa procjenom dinamike izvršenja do kraja proračunske godine.

Za održavanje komunalne infrastrukture povećavaju se sredstva za 4.250.000,00 kuna, za 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.

KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Kupnja zemljišta	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Paduljski put	20.000,00	0,00	20.000,00
Valdebečki put	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Kandlerova ulica-rekonstrukcija	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Šandaljska ulica	15.000,00	0,00	15.000,00
Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.650.000,00	-300.000,00	2.350.000,00
Fažanska cesta	590.000,00	0,00	590.000,00
Šišanska cesta	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
43 Istarske divizije	260.000,00	0,00	260.000,00
Dječja igrališta Veli Vrh	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00
Ulica Sv. Felicite	125.000,00	0,00	125.000,00
Ulica Monte Magno	115.000,00	0,00	115.000,00
Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	800.000,00	150.000,00	950.000,00
Dukićeva ulica	200.000,00	0,00	200.000,00
Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00	0,00	180.000,00
Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00	0,00	110.000,00
Kavrerski put	140.000,00	0,00	140.000,00
Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00	0,00	300.000,00
Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	750.000,00	0,00	750.000,00
Sanacija odlagališta Kaštijun	14.500.000,00	6.025.000,00	20.525.000,00

KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	1.300.000,00	-1.200.000,00	100.000,00
Izgradnja ulice Valdemuška	80.000,00	55.000,00	135.000,00
Proboj uspona na Kaštel	4.984.037,00	0,00	4.984.037,00
Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	280.000,00	70.000,00	350.000,00
Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	70.000,00	5.000,00	75.000,00
Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	150.000,00	-8.000,00	142.000,00
Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	125.000,00	15.000,00	140.000,00
Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00	0,00	160.000,00
Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada	550.000,00	0,00	550.000,00
Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	180.000,00	5.000,00	185.000,00
Izgradnja javne rasvjete - Scate park	150.000,00	0,00	150.000,00
Biciklističke staze	250.000,00	0,00	250.000,00
Marsovo polje	150.000,00	0,00	150.000,00
Javna rasvjeta - Trščanska ulica	530.000,00	0,00	530.000,00
Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	70.000,00	1.000,00	71.000,00
Banovčeva ulica	50.000,00	0,00	50.000,00
Osječka ulica	50.000,00	0,00	50.000,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** povećavaju se za 13.895.844,85 kuna ili 5,67% i iznose 259.030.287,85 kuna.

OBRAZOVANJE sredstva se povećavaju za 8,8 mil. Kuna

- ▶ Za javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda za 5,5 mil. kuna za plaće zaposlenih u osnovnim školama
- ▶ Za javne potrebe iznad standarda za 3,2 mil. kuna:
 - za hitne popravke za potrebe škola za koja su nedostajuća sredstva decentralizacije, 0,8 mil. kuna,
 - produženi boravak – 0,9 mil. kuna, 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,
 - nastavlja se projekt Pomoćnici u nastavi,
 - planira se projekt Dobra energija - solarna energija za energetske tranzicije u sklopu kojeg je planirana izgradnja fotonaponskih elektrana na krovu OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

PREDŠKOLSKI ODGOJ sredstva se povećavaju za 1,6 mi. kuna

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.

Povećana su sredstva za plaće za sve dječje vrtiće, za presudu po rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom kod DV Pula te za realizaciju projekta Pulski vrtići za sretnije odrastanje.

SPORT povećavaju se sredstva za 291.950,00 kuna

Planirana su sredstva za realizaciju projekta Klizališta za djecu.

ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO povećavaju se sredstva za 1,7 mil. kuna

Najveće povećanje odnosi se na realizaciju projekta Izgradnja skloništa za životinje, sukladno dinamici izvođenja radova i planiranim troškovima završne faze izgradnje Skloništa.

SOCIJALNA SKRB povećavaju se sredstva za 1,3 mil. kuna

Planirana su sredstva za troškove socijalnog stanovanja u Pomeru u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela).

Povećavaju se sredstva za bonove za umirovljenike.

Povećavaju se sredstva za Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi radi objavljivanja novog Javnog poziva za financiranje programa i projekata u 2022. godini.

Sredstva za realizaciju projekata usklađena su sa projektnim aktivnostima (Centar podrške 521, Ne budi u pensiru, s nami si na miru, Zajedno rastimo sigurnije).

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** povećavaju se za 346.053,45 kuna ili 1,13% i iznose 31.018.362,45 kuna.

Sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture, usklađeni su s izvršenjem planiranih programa do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za plaće za Istarsko narodno kazalište, Gradsku knjižnicu i čitaonicu i Pula Film Festival.

Smanjuju se sredstva za investicijska ulaganja u Dječji kreativni centar, budući Grad nije dobio od države u vlasništvo igralište u sklopu Dječjeg kreativnog centra te se investicija odgađa za sljedeće proračunsko razdoblje.

Sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koje provode udruge iz područja civilnog društva usklađeni su s izvršenjem planiranih programa do kraja godine.