

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.

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

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 5.510.135,15 kuna i iznosi 516.511.361,23 kune.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI IZNOS
Prihodi poslovanja	475.766.776,95	9.305.610,35	1,96	485.072.387,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.779.463,00	-12.225.000,00	-39,72	18.554.463,00
UKUPNO PRIHODI	506.546.239,95	-2.919.389,65	-0,58	503.626.850,30
Rashodi poslovanja	438.677.762,80	3.270.105,57	0,75	441.947.868,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.893.733,58	-8.780.240,72	-11,42	68.113.492,86
UKUPNO RASHODI	515.571.496,38	-5.510.135,15	-1,07	510.061.361,23
RAZLIKA	-9.025.256,43	2.590.745,50	-28,71	-6.434.510,93
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				
	15.475.256,43	-2.590.745,50	-16,74	12.884.510,93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 503.626.850,30 kuna iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 12.884.510,93 kune čini dio viška prihoda iz prethodnih godina (višak planiran u iznosu od 14.828.908,76 kuna, a manjak u iznosu od 1.944.397,83 kune);

Prihodi poslovanja povećavaju se u ukupnom iznosu od 9.305.610,35 kuna ili 1,96% i iznose 485.072.387,30 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 12.225.000,00 kuna ili 39,72% i iznose 18.554.463,00 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 361.624.977,94 kune, a proračunskih korisnika 154.886.383,29 kuna.

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	506.546.239,95	-2.919.389,65	-0,58	503.626.850,30
Prihodi poslovanja	475.766.776,95	9.305.610,35	1,96	485.072.387,30
Prihodi od poreza	184.270.000,00	18.064.000,00	9,80	202.334.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.032.831,43	-6.589.382,00	-4,20	150.443.449,43
Prihodi od imovine	33.151.500,00	-2.357.000,00	-7,11	30.794.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.931.352,52	-399.594,65	-0,42	94.531.757,87
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.331.093,00	435.587,00	10,06	4.766.680,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	152.000,00	7,41	2.202.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.779.463,00	-12.225.000,00	-39,72	18.554.463,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	-11.500.000,00	-42,59	15.500.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.779.463,00	-725.000,00	-19,18	3.054.463,00

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 516.511.361,23 kune, od čega 510.061.361,23 kune čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", 6.450.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Rashodi poslovanja povećavaju se za 3.270.105,57 kuna ili 0,75% i iznose 441.947.868,37 kuna; obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode (energija, uredski materijal, komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje, premije osiguranja...), financijske rashode (bankarske usluge, kamate na kredite), subvencije (financiranje istraživačkog novinarstva, subvencije po programu Potpore Pula 2022 za poduzetnike, subvencije za projekt Coworking, privatnim vrtićima, ustanovi Tekop Nova), pomoći (uređenje gradskih šuma, za realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, sufinanciranje najamnine liječnicima, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula i Medicinske škole u Puli, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, kulturi, preventivnih javnozdravstvenih programa...), naknade građanima i kućanstvima (troškovi stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novorođenačke naknade, subvencije povlaštene cijene vode socijalno ugroženima, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabava školskih udžbenika, prehrana u privatnim vrtićima, prehrana za starije osobe, za preventivne programe, nabavu školskih radnih materijala u osnovnim školama...).

ostale rashode (financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja, Područne vatrogasne zajednice, programa i projekata iz područja zaštite okoliša, udruga iz kulture, civilnog društva i društvenih djelatnosti, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje rada Crvenog križa, realizaciju projekata Ne budi u pensiru, s nami si na miru- Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule, Centar podrške 521 te Pulski fortifikacijski sustav).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 8.780.240,72 kune ili 11,42% i iznose 68.113.492,86 kuna; obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa, kupnju licenci rashode, izradu Planova razvoja grada i ostale strateške dokumente, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničkog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, nabavu računalne i uredske opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi, dovršetak izgradnje skloništa za životinje, realizaciju projektnih aktivnosti u sklopu projekata Centar podrške 521 i projekta Rastimo zajedno sigurnije, izradu dokumenata prostornog uređenja...

		PLANIRANO	PROMJENA	% PROMJENE	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	438.677.762,80	3.270.105,57	0,75	441.947.868,37
31	Rashodi za zaposlene	197.561.074,85	-2.682.002,93	-1,36	194.879.071,92
32	Materijalni rashodi	150.876.335,95	2.546.406,50	1,69	153.422.742,45
34	Financijski rashodi	2.867.538,00	-133.371,00	-4,65	2.734.167,00
35	Subvencije	16.702.200,00	-305.473,00	-1,83	16.396.727,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.423.093,00	-199.472,00	-2,37	8.223.621,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.910.838,00	649.947,00	6,56	10.560.785,00
38	Ostali rashodi	52.336.683,00	3.394.071,00	6,49	55.730.754,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.893.733,58	-8.780.240,72	-11,42	68.113.492,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.504.000,00	-19.000,00	-0,54	3.485.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.285.404,59	-8.059.049,72	-11,63	61.226.354,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.104.328,99	-702.191,00	-17,11	3.402.137,99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu dugova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
	UKUPNO	522.021.496,38	-5.510.135,15	-1,06	516.511.361,23

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	522.021.496,38	-5.510.135,15	-1,06	516.511.361,23
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	19.095.473,00	-125.473,00	-0,66	18.970.000,00
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	36.383.776,00	950.762,00	2,61	37.334.538,00
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	18.574.031,72	-2.979.524,49	-16,04	15.594.507,23
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	141.976.064,71	-4.424.684,16	-3,12	137.551.380,55
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	259.030.287,85	510.133,50	0,20	259.540.421,35
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	31.018.362,45	2.158.230,00	6,96	33.176.592,45
Služba za poslove zastupanja grada	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Služba za unutarnju reviziju	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** smanjuju se za 1.451.079,00 kuna ili 10,30% i iznose 12.632.921,65 kuna.

- ▶ Sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti i projekata u skladu su sa procjenom izvršenja do kraja godine.
- ▶ Smanjuju se sredstva za izradu strateških dokumenata obzirom na obvezu izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja koja je utjecala na rokove donošenja strateških dokumenata.
- ▶ Povećavaju se sredstva za Gradske manifestacije za proslavu i organizaciju gradskih manifestacija.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** smanjuju se u iznosu od 125.473,00 kune ili 0,66% u odnosu na planirana sredstva i iznose 18.970.000,00 kuna.

- ▶ Sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti i projekata u skladu su sa procjenom izvršenja do kraja godine.
- ▶ Smanjuju se sredstva za sajmove i manifestacije, budući se sajmovi odnosno manifestacije do kraja godine neće održati te nije ni zatraženo sufinanciranje.
- ▶ Smanjuju se sredstva za projekt COWORKING PULA, temeljem procjene projektnih aktivnosti do kraja godine. Financiranje se nastavlja u 2023. godini.

► Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** povećavaju se u iznosu od 950.762,00 kune ili 2,61% u odnosu na planirana sredstva i iznose 37.334.538,00 kuna.

- Sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti i projekata u skladu su sa procjenom izvršenja do kraja godine.
- Povećavaju se sredstva materijalne rashode, a vezano za provedbu lokalnog referenduma na području Grada Pula-Pola radi odlučivanja birača o tome jesu li za izmjenu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule u zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare".
- Povećavaju se sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula te za održavanje skloništa.

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** smanjuju se za 2.979.524,49 kuna ili 16,04% i iznose 15.594.507,23 kune.

- Sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti i projekata u skladu su sa procjenom izvršenja do kraja godine.
- Sredstva za razvoj sustava gospodarenja otpadom povećavaju se za 448.000,00 kuna, usklađena su sa promjenom planiranih aktivnosti daljnjeg razvoja sustava gospodarenja otpadom, a podrazumijeva izradu dokumentacije za reciklažno dvorište i kategorizaciju otpada, predstudije izvodljivosti izgradnje objekata za gospodarenje otpadom kao i nabavu opreme - dva komunalna vozila (dvokomorna kamiona).

Rashodi u **Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom** smanjuju se za 4.424.684,16 kuna ili 3,12% i iznose 137.551.380,55 kuna.

Sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture usklađena su sa procjenom dinamike izvršenja do kraja proračunske godine i Programom gradnje.

Za održavanje komunalne infrastrukture povećavaju se sredstva za 1.950.000,00 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.

	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
GRADENJE NERAZVRSTANIH CESTA	13.055.000,00	-2.668.000,00	10.387.000,00
Kupnja zemljišta	1.700.000,00	-200.000,00	1.500.000,00
Valdebečki put	200.000,00	-130.000,00	70.000,00
Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.350.000,00	-350.000,00	2.000.000,00
Fažanska cesta	590.000,00	-555.000,00	35.000,00
Šišanska cesta	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
43 Istarske divizije	260.000,00	-72.000,00	188.000,00
Marulićeva ulica	0,00	45.000,00	45.000,00
Ulica SV. Felicite	125.000,00	-80.000,00	45.000,00
Ulica Monte Magno	115.000,00	-70.000,00	45.000,00
Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	950.000,00	-860.000,00	90.000,00
Dukićeva ulica	200.000,00	-80.000,00	120.000,00
Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00	-95.000,00	85.000,00
Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00	-10.000,00	100.000,00
Kavrerski put	140.000,00	-136.000,00	4.000,00
Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	100.000,00	0,00	100.000,00
Izgradnja ulice Valdemuška	135.000,00	-100.000,00	35.000,00
Banovčeva ulica	50.000,00	0,00	50.000,00
Osječka ulica	50.000,00	0,00	50.000,00
Trg Republike	0,00	175.000,00	175.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	5.234.037,00	-2.712.000,00	2.522.037,00
Proboj uspona na Kaštel	4.984.037,00	-2.472.000,00	2.512.037,00
Biciklističke staze	250.000,00	-240.000,00	10.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
GRAĐENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA	1.100.000,00	-45.000,00	1.055.000,00
Parkiralište groblje Monte Giro	0,00	100.000,00	100.000,00
Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	750.000,00	-145.000,00	605.000,00
Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	350.000,00	0,00	350.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
GRADENJE JAVNE RASVJETE	3.133.000,00	-358.000,00	2.775.000,00
Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	75.000,00	35.000,00	110.000,00
Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00	145.000,00	1.245.000,00
Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	142.000,00	3.000,00	145.000,00
Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	140.000,00	0,00	140.000,00
Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00	-10.000,00	150.000,00
Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada	550.000,00	-5.000,00	545.000,00
Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	185.000,00	0,00	185.000,00
Izgradnja javne rasvjete - Scate park	150.000,00	-120.000,00	30.000,00
Javna rasvjeta - Trščanska ulica	530.000,00	-430.000,00	100.000,00
Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	30.000,00	10.000,00	40.000,00
Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	71.000,00	14.000,00	85.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
GRADENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.500.000,00	-275.000,00	1.225.000,00
Dječja igrališta Veli Vrh	1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00
Marsovo polje	150.000,00	-125.000,00	25.000,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** povećavaju se za 510.133,50 kuna ili 0,20% i iznose 259.540.421,35 kuna.

OBRAZOVANJE sredstva se smanjuju za 2,8 mil. kuna

- ▶ Za javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda sredstva se smanjuju za 0,78 mil. kuna za plaće zaposlenih u osnovnim školama.
- ▶ Za javne potrebe iznad standarda sredstva se smanjuju za 2,07 mil. kuna, iznosi su usklađeni sa procjenom izvršenja do kraja godine i dostavljenim izmjenama financijskih planova osnovnih škola.
- Nastavljaju se svi projekti i aktivnosti unutar obrazovanja.

PREDŠKOLSKI ODGOJ sredstva se povećavaju za 3,75 mil. 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 materijalna prava za sve dječje vrtiće kao i sredstva za subvencije vrtićima drugih osnivača.

SPORT povećavaju se sredstva za 2,3 mil. kuna

Povećana su sredstva za klizalište za djecu, programe udruga natjecateljskog sporta i sportske zajednice, za korištenje objekata sportske infrastrukture.

ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO povećavaju se sredstva za 154.528,00 kuna

Povećanje se odnosi se na dovršetak realizacije projekta Izgradnja skloništa za životinje, dok su sredstva po ostalim aktivnostima usklađenja sa procjenom realizacije.

SOCIJALNA SKRB povećavaju se sredstva za 0,5 mil. kuna

Povećanje se odnosi na energetske dodatke umirovljenicima, jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kuna za 600 umirovljenika, sredstva za redovne programe Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Pula kojima se osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja te za javne ovlasti i redovne djelatnosti te se osiguravaju sredstva za uspostavu nove socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, za uslugu smještaja u Prenocište za uređenje i opremanje Prenocišta, hladni pogon i troškove zaposlenika.

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 2.158.230,00 kuna ili 6,96% i iznose 33.176.592,45 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 materijalna prava za zaposlene u Istarskom narodnom kazalištu i Gradskoj knjižnici i čitaonici. Također povećana su sredstva u INK za sufinanciranje nabave opreme za poboljšanje protupožarne zaštite te u GKČ za sanaciju posljedica požara u Središnjoj knjižnici.

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