

Temeljem članka 124. i 128. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 96/03) i članka 36. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 9/06-pročišćeni tekst, 14/07), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2007. GODINU

I

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2007.

godine godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
Prihodi poslovanja	239.697.371,00	296.407.845,87	0,00	296.407.845,87	282.767.982,50	13.639.863,37	95,40
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	56.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	28.883.086,49	11.116.913,51	72,21
UKUPNO PRIHODI	295.697.371,00	336.407.845,87	0,00	336.407.845,87	311.651.068,99	24.756.776,88	92,64
Rashodi poslovanja	200.110.671,00	220.362.062,00	10.000,00	220.372.062,00	206.511.352,66	13.860.709,34	93,71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.446.700,00	113.266.565,00	-10.000,00	113.256.565,00	69.030.702,45	44.225.862,55	60,95
UKUPNO RASHODI	291.557.371,00	333.628.627,00	0,00	333.628.627,00	275.542.055,11	58.086.571,89	82,59
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.140.000,00	2.779.218,87	0,00	2.779.218,87	36.109.013,88	-33.329.795,01	1.299,25

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-17.000.000,00	-7.409.018,87	0,00	-7.409.018,87	-7.409.018,87	0,00	100,00
--	----------------	---------------	------	---------------	---------------	------	--------

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.460.000,00	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	949.142,22	7.910.857,78	10,71
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.600.000,00	4.230.200,00	0,00	4.230.200,00	3.786.532,38	443.667,62	89,51
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	12.860.000,00	4.629.800,00	0,00	4.629.800,00	-2.837.390,16	7.467.190,16	-61,29

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862.604,85	-25.862.604,85	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-----------------------	--

Članak 2.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2007. godine iznosila su 56.321.815,68 kuna, a odnose se na:

- 6.261.137,33 kuna – komunalnu naknadu,
- 36.944.914,68 kuna – komunalni doprinos,
- 1.410.842,28 kuna – spomeničku rentu,
- 3.960.359,01 kuna – naknadu za priključenje,
- 3.152.045,58 kuna – naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru,
- 4.286.539,03 kune – prihode od prodaje stanova,
- 45.977,77 kuna – naknadu za uklonjena stabla,
- 260.000,00 kuna – prihode za izgradnju parkirališta.

Članak 3.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2007. godinu kako slijedi:

III
POSEBNI DIO PRORAČUNA-PRIKAZ PRIHODA I PRIMITAKA
TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 279.328.587,49 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

Čanak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Pule za 2007. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K

Denis Martinčić

IV

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA
TE RASHODA I IZDATAKA**

Temeljem odredbi članka 124. i 125. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 96/03), utvrđena je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za fiskalnu godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2007. godinu donešen je 06. prosinca 2006. godine ("Službene novine" Grada Pule br. 11/06). Ukupno planirana sredstva iznosila su 313.157.371,00 kuna, od čega prihodi 295.697.371,00 kuna, a primici iz računa financiranja 17.460.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2007. godinu, koje je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule 26. rujna 2007. godine, ukupno planirana sredstva iznosila su 345.267.845,87 kuna, od čega prihodi 336.407.845,87 kuna, a primici iz računa financiranja 8.860.000,00 kuna.

Sukladno članku 38. Zakona o proračunu, te članku 18. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pule za 2007. godinu, Gradsko poglavarstvo Grada Pule dana 20. prosinca 2007. godine donijelo je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, kojim se ukupni iznos planiranih sredstava nije mijenjao, već je izvršena preraspodjela sredstava unutar pozicija; u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu, Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu, te Upravnom odjelu za kulturu.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječanj do 31. prosinca 2007. godine prikazano je kroz:

- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
- C. RAČUN FINANCIRANJA

U tabeli Prihoda vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju, ostvarenje istih u odnosu na planirana sredstva, te razliku u odnosu na godišnji plan.

Analiza pokazuje slijedeće:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u sveukupnom iznosu od 311.651.068,99 kuna, odnosno 92,64% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine,
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 282.767.982,50 kuna ili 95,40% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 28.883.086,49 kuna ili 72,21% u odnosu na godišnji plan. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od poslovanja čine 88,11%, a prihodi od nefinancijske imovine 11,89%,
- u obračunskom razdoblju ostvareni su primitci u iznosu od 949.142,22 kune, dok primici od zaduživanja nisu ostvareni budući u 2007.godini nije bilo novih zaduženja,
- ostvarenje rashoda u iznosu od 275.542.055,11 kuna ili 82,59% u odnosu na godišnji plan, te izdataka u iznosu od 3.786.532,38 kuna ili 89,51% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 279.328.587,49 kuna,
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 33.271.623,72 kune; navedeni iznos umanjuje manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina koji je na dan 31. prosinca 2006. godine iznosio 7.409.018,87

kuna, odnosno višak prihoda nad rashodima na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 25.862.604,85 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz plana i ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), usporedni tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine (Tabela br.2 i Grafikon br.2), te usporedni tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2003. do 2007. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2007	Ostvareni prihodi 01-12/2007
<i>Prihodi od poreza</i>	<i>153.344.905,00</i>	<i>147.724.488,89</i>
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	<i>9.708.408,00</i>	<i>5.763.200,75</i>
<i>Prihodi od imovine</i>	<i>33.100.000,00</i>	<i>33.449.270,82</i>
<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</i>	<i>99.442.532,87</i>	<i>95.158.587,70</i>
<i>Ostali prihodi</i>	<i>812.000,00</i>	<i>672.434,34</i>
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>27.000.000,00</i>	<i>20.719.359,09</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>8.163.727,40</i>
<i>Primici iz računa financiranja</i>	<i>8.860.000,00</i>	<i>949.142,22</i>
UKUPNO	345.267.845,87	312.600.211,21

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama

Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda u 2007. godini

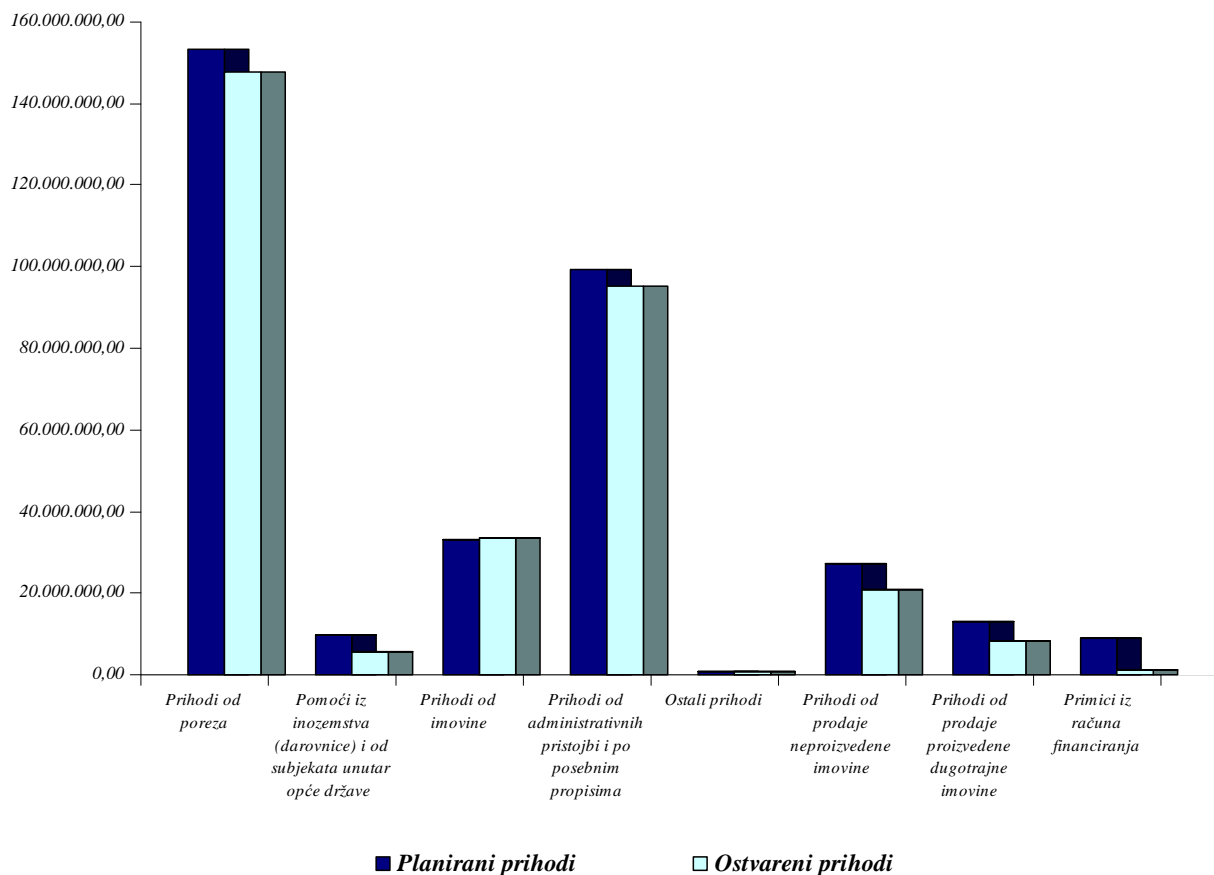


Tabela br. 2. Struktura prihoda i primitaka po skupinama u razdoblju 01-12/ 2007. godine

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-12/2007</i>	<i>% Udio prihoda i primitaka</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	147.724.488,89	47,26
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	5.763.200,75	1,84
<i>Prihodi od imovine</i>	33.449.270,82	10,70
<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</i>	95.158.587,70	30,44
<i>Ostali prihodi</i>	672.434,34	0,22
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	20.719.359,09	6,63
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	8.163.727,40	2,61
<i>Primici iz računa financiranja</i>	949.142,22	0,30
UKUPNO	312.600.211,21	100,00

Grafikon br. 2. Udio prihoda i primitaka po skupinama u ukupnim приходima i primicima

Prihodi i primici 01-12 2007. godine

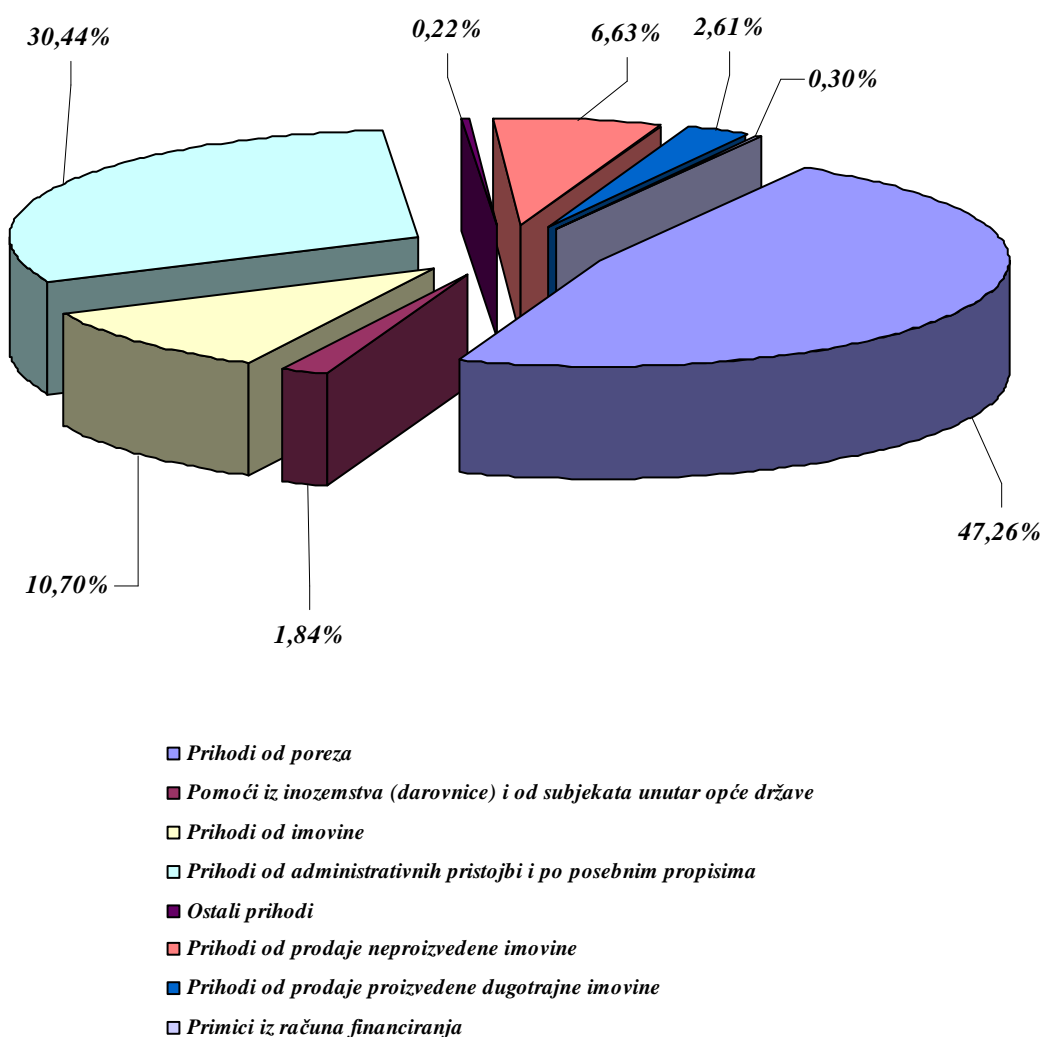
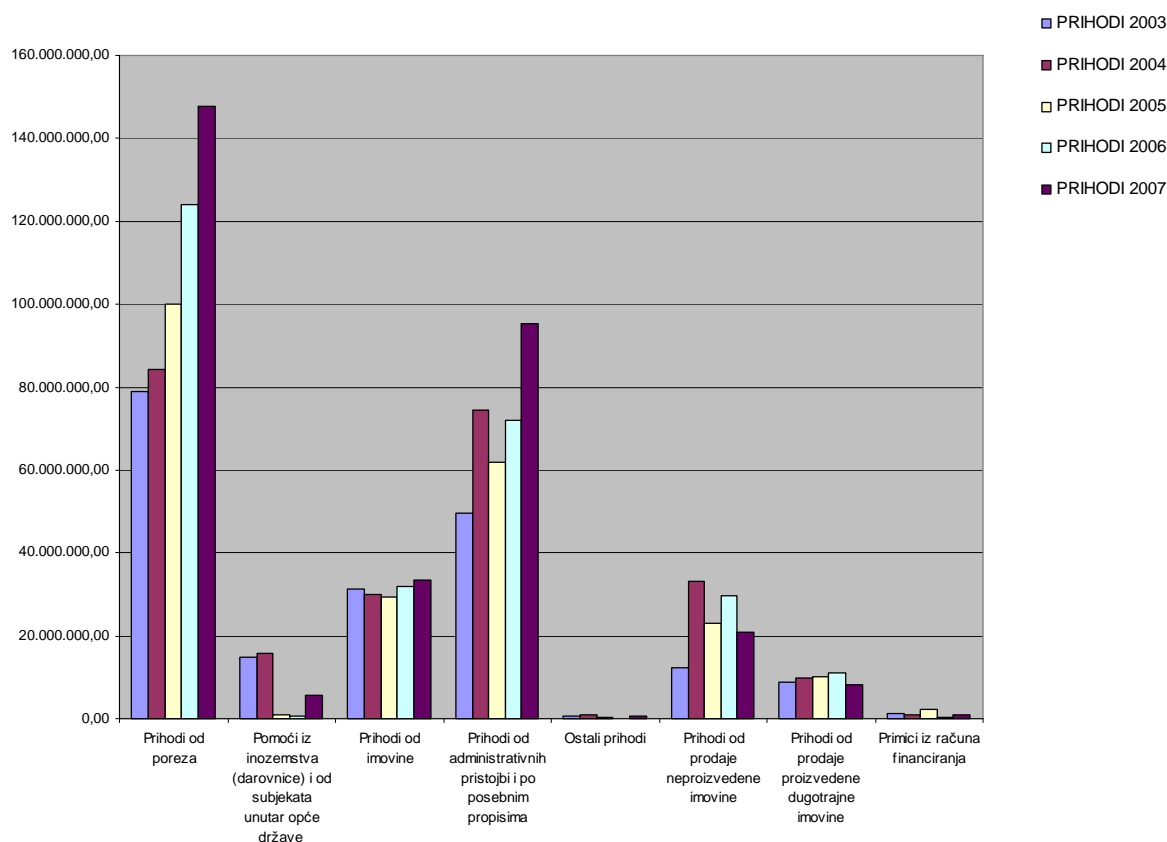


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2003. – 2007. godine

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2003	PRIHODI 2004	PRIHODI 2005	PRIHODI 2006	PRIHODI 2007
Prihodi od poreza	78.840.342,54	84.191.927,68	99.966.726,93	123.888.504,36	147.724.488,89
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.865.552,83	15.685.675,20	789.745,97	666.680,00	5.763.200,75
Prihodi od imovine	31.346.138,28	30.033.085,15	29.467.803,52	31.976.913,57	33.449.270,82
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	49.609.632,52	74.446.481,40	61.751.486,33	71.860.038,27	95.158.587,70
Ostali prihodi	537.208,27	964.312,26	188.436,38	59.529,29	672.434,34
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	12.175.338,68	33.004.212,68	23.079.684,32	29.587.074,42	20.719.359,09
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.895.394,89	9.805.479,64	10.020.812,52	11.202.549,28	8.163.727,40
Primici iz računa financiranja	1.175.648,83	1.000.000,00	2.196.474,32	274.707,19	949.142,22
UKUPNO	197.445.256,84	249.131.174,01	227.461.170,29	269.515.996,38	312.600.211,21

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama siječanj-prosinac 2003. do 2007. godine



POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 153.344.905,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 147.724.488,89 kuna ili 96,33% u odnosu na plan.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, koji je stupio na snagu 01.01.2007. godine, Gradu pripada 52% poreza na dohodak, uvećani udio od 3,1% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,3% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva. U podskupini poreza i prireza na dohodak, iskazane su i potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu, i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva), te potpore za vatrogastvo – iskazana su samo decentralizirana sredstva za Grad Pulu (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi).

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 125.974.083,76 kuna ili 96,21% od planiranog iznosa. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 7,5% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 13.736.274,27 kuna.

Porez na dobit ostvaren je u iznosu od 21.813,14 kuna, a odnosi se na doznačena sredstva iz 2006. godine, budući je navedeni porez Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, postao isključivi prihod državnog proračuna.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 15.098.892,82 kune ili 95,38% od planiranog iznosa, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 722.495,53 kuna ili 3,21% više od planiranog iznosa.

Porez na kuće za odmor također je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine. Ostvaren je u iznosu od 132.178,19 kuna ili 1,68% više od planiranog iznosa.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 14.244.219,10 kuna ili 94,96% od planiranog iznosa, a Gradu pripada 60% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu 6.629.699,17 kuna ili 1,22% više od planiranog iznosa, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke i porez na reklame.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice, i ostvaren je u iznosu od 1.964.279,58 kuna ili 89,29% od planiranog iznosa.

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 4.656.154,57 kuna ili 8,28% više od planiranog iznosa, dok je *porez na reklame* ostvaren u iznosu od 9.265,02 kune ili 18,53% od planiranog iznosa, a odnosi se na naplatu ranijih dugovanja, budući se isti temeljem Izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 01. srpnja 2001. godine ne naplaćuje.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 9.708.408,00 kuna, a ostvarene u iznosu 5.763.200,75 kuna ili 59,36% od planiranog iznosa.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 358.980,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula, za financiranje programa za darovitu djecu, i za financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Predškolskoj ustanovi Rin Tin Tin.

Tekuće pomoći iz lokalnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 466.405,16 kuna, a odnose se na uplate od drugih jedinica lokalne samouprave sa čijeg područja djeca pohađaju dječje vrtiće na području grada Pule.

Tekuće pomoći iz županije za ogrijev ostvarene su u iznosu od 235.600,00 kuna, a odnose se na podmirivanje troškova ogrijeva osoba slabijeg imovinskog stanja.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore ostvarene su u iznosu od 178.568,26 kuna, a odnose se na sredstva za provedbu izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i za izbor zastupnika za Hrvatski sabor.

Tekuće pomoći za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 4.223.647,33 kune, a odnose se na sredstva drugih općina i grada osnivača za financiranje delatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula (u navedenom iznosu sukladno okružnici Ministarstva financija iskazane su dotacije i decentralizirana sredstva drugih općina i grada Vodnjana).

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za ugradnju dizala u poslovnoj zgradi Sergijevaca 2 ostvarene su u iznosu od 300.000,00 kuna; odnose se na uplatu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za ugradnju dizala radi uklanjanja barijera invalidnim osobama.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za zbrinjavanje otpada u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 33.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 33.449.270,82 kune ili 1,06% više od plana.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.817.323,02 kune ili 51,44% više od planiranog iznosa, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 31.900.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.631.947,80 kuna ili 99,16% od plana.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru ostvareni su u iznosu od 1.794.855,92 kune ili 99,71% od planiranog iznosa, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja oprihodovano je 1.379.648,00 kuna, dok se iznos od 415.207,92 kune odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a naplaćeni u iznosu od 3.720.107,17 kuna ili 6,29% više od planiranih prihoda. Temeljem ugovora o zakupu javnih površina, ugovora o uporabi javnih površina i rješenja za zauzimanje javnih površina, na ime zakupa u 2007. godini fakturirano je 3.902.574,41 kuna. Saldo potraživanja na dan 31. prosinca 2007. godine iznosio je 991.184,54 kune.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - stanovi planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.130.901,54 kune ili 13,09% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada. Temeljem ugovora o najmu stanova na ime zaštićene najamnine, najamnine i naknade za korištenje stana, u 2007. godini fakturirano je 1.256.458,66 kuna, a temeljem Odluke Gradskog poglavarstva otpisana su potraživanja radi zastare u iznosu od 557.425,85 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine iznosio je 1.321.781,81 kuna.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 24.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.195.091,55 kuna, odnosno 96,65% od planiranog iznosa. Temeljem ugovora o zakupu poslovnih prostora i ugovora o uporabi poslovnih prostora, u 2007. godini fakturirano je 26.473.761,39 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine iznosio je 33.155.029,93 kune.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 80.149,34 kune ili 80,15% od planiranog iznosa, a odnose se na uplate poduzeća Cesta d.o.o., Istracement d.d. i Istragradnja d.o.o.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.710.842,28 kuna ili 14,06% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.284.936,57 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m², sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 425.905,71 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Temeljem rješenja o visini spomeničke rente koja se naplaćuje po m², u 2007. godini fakturirano je 1.297.141,05 kuna. Saldo potraživanja po osnovi prihoda od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² na dan 31.12.2007. godine iznosio je 839.329,50 kuna.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 99.442.532,87 kuna, a ostvareni u iznosu od 95.158.587,70 kuna ili 95,69% u odnosu na plan.

Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u iznosu od 4.155.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 4.024.809,43 kune ili 96,87% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.826.228,79 kuna ili 94,21% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i općinskih upravnih pristojbi.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.155.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.198.580,64 kune ili 3,77% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 95.287.532,87 kuna, a ostvareni u iznosu od 91.133.778,27 kuna ili 95,64% od planiranog iznosa.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 35.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 45.540.659,46 kuna, odnosno za 30,12% više od planiranog iznosa. Po izdanim rješenjima o utvrđivanju komunalnog doprinosa, u 2007. godini fakturirano je 42.716.862,65 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine iznosio je 9.352.120,98 kuna.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 32.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.893.261,73 kuna ili 90,29% od planiranog iznosa. U 2007. godini ukupno je fakturirano na ime komunalne naknade 31.692.838,68 kuna, od čega na ime komunalne naknade za poslovne prostore 26.218.958,00 kuna, a na ime komunalne naknade za stambeni prostor 5.473.880,68 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine iznosio je 24.977.570,16 kuna, od čega komunalna naknada za poslovne prostore 18.821.441,47 kuna, a komunalna naknada za stambeni prostor 6.156.128,69 kuna.

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.466.823,83 kune ili 27,62% više od planiranog iznosa, i to na ime odvodnje otpadnih oborinskih voda i na ime opskrbe pitkom vodom, a naplaćuju se sukladno Odluci o priključenju

građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te opskrbe pitkom vodom. Ukupno je fakturirano na ime naknade za priključke 5.039.169,94 kune. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine iznosio je 730.521,61 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje (infrastruktura) planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 82.958,20 kuna ili 2,07% od planiranog iznosa.

Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje (zemljište) planirani su u iznosu od 5.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 168.030,55 kuna ili 3,06% od planiranog iznosa.

Ostali nespomenuti prihodi-financiranje radova planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 59.634,18 kuna ili 19,88% od planiranog iznosa.

Ostali neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.315.532,87 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.388.870,87 kuna ili 3,17% više u odnosu na plan, a sastoje se od:

- refundacija po štetama na osnovi sklopljenih polica osiguranja u iznosu od 111.616,68 kuna,
- naknada za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama u iznosu od 521.367,99 kuna (5% na naplaćeni iznos),
- uplata Kamena Pazin u iznosu od 294.419,48 kuna temeljem Ugovora za naknadu prijevoza lomljenog kamena,
- refundacija parničnih troškova u iznosu od 218.906,12 kuna,
- prihoda po osnovi natječaja u iznosu od 22.550,00 kuna,
- prihoda za nepropisno parkiranih vozila (pauk) u iznosu od 18.990,45 kuna (po tužbama),
- naknada za koncesiju za autotaksi prijevoz u iznosu od 8.725,60 kuna,
- sredstava Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (visina naknade za prijenos prava vlasništva i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom-stanovi iz programa POS-a) u iznosu od 151.782,63 kune,
- prihoda po osnovi naknade za izgradnju odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 3.280,20 kuna,
- uplata Kaufland-a u iznosu od 113.870,00 kuna za sječu stabala,
- uplata Zagrebačke banke u iznosu od 50.000,00 kuna za sufinanciranje manifestacije «Ulicama našeg grada»,
- Uplata Istituto nazionale u iznosu od 87.996,35 kuna za projekat Adricosm bay,
- prihoda za zbrinjavanje otpada za divlji deponij u iznosu od 71.273,75 kuna,
- prihoda po osnovi refundacija za popravak krova i sanaciju fasada u iznosu od 10.537,22 kune,
- prihoda po osnovi izgubljenih jamčevina u iznosu od 127.898,74 kune,
- te od prihoda po osnovi refundacija za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu grada, refundacija bolovanja preko 42 dana iz prethodne i tekuće godine, uplate za korištenje prostora Mjesnih odbora, šumskog doprinosa, kamata od nacionaliziranih stanova i dr., u ukupnom iznosu od 575.705,66 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi – projekat In Fiore u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Ostali nespomenuti prihodi – projekat Adria net u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta ostvareni su u iznosu od 60.000,00 kuna ili 30,00% u odnosu na planirana sredstva.

Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju groblja u Štinjanu ostvareni su u iznosu od 700.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na planirana sredstva, a odnose se na uplatu trgovačkog društva Monte giro d.o.o. Pula za izgradnju groblja u Štinjanu.

Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju kanalizacije Jadranski projekt, planirani su u iznosu od 6.942.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.581.040,64 kune ili 80,40% u odnosu na plan, a odnose se na namjenska sredstva koja trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula prikuplja kroz račune za vodu za izgradnju kanalizacije.

Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za prekope u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju sustava odvodnje i zaštite voda Istarske županije, planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.192.498,81 kuna ili 79,81% u odnosu na plan, a odnose se na namjenska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i zaštite voda.

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 812.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 672.434,34 kune ili 82,81% u odnosu na plan.

Ostale kazne planirane su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 161.057,31 kunu ili 53,69% u odnosu na plan, a čine ih uplate na ime kazni (mandatne kazne, kazne za parkiranje).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirane su u iznosu od 512.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 511.377,03 kune ili 99,88% u odnosu na plan; odnose se na donaciju kamenih ploča za uređenje trga u Štinjanu od trgovačkog društva Kamen Pazin d.o.o.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 27.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 20.719.359,09 kuna ili 76,74% od planiranog iznosa. Odnose se na prihode od prodaje zemljišta. Temeljem ugovora o prodaji zemljišta pravnim i fizičkim osobama u 2007. godini fakturirano je 21.862.303,32 kune. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine iznosio je 10.631.328,82 kune.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.163.727,40 kuna ili 62,80% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.402.789,62 kune ili 91,47% od planiranog iznosa. Temeljem ugovora o prodaji stanova u 2007. godini fakturirano je 9.037.496,12 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine iznosio je 3.392.102,01 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, od ukupno naplaćenog iznosa u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 2.846.005,07 kuna (55%).

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.760.937,78 kuna ili 29,35% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora na gradskom stadionu. Na ime prodaje garaža oprihodovano je 205.381,49 kuna, a na ime prodaje poslovnih prostora 1.555.556,29 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2007. godine na ime prodaje garaža iznosio je 40.224,46 kuna, a na ime prodaje poslovnih prostora 73.771,67 kuna.

U općem dijelu izvještaja **RASHODI i RAČUN FINANCIRANJA** vidljivo je ostvarenje rashoda i izdataka u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci izvršeni su u sveukupnom iznosu od 279.328.587,49 kuna, od čega 275.542.055,11 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 3.786.532,38 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova i udio u glavnici Istarske razvojne agencije i trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 62.465.639,53 kune,
- materijalni rashodi u iznosu od 75.563.214,24 kune,
- financijski rashodi u iznosu od 1.440.838,59 kuna,
- subvencije u iznosu od 14.144.530,17 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.396.081,64 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 46.501.048,49 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene imovine u iznosu od 17.414.065,76 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 46.502.610,28 kuna,
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 5.114.026,41 kunu.

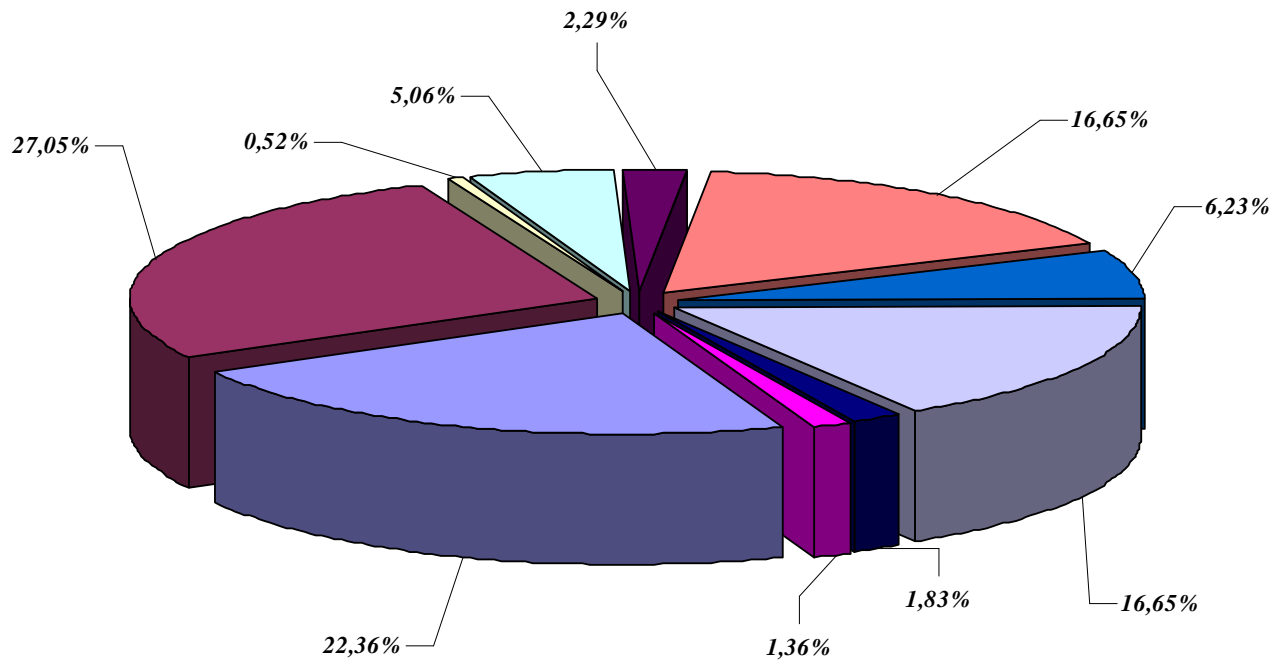
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br.4.).

Tabela br. 4 Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima

<i>VRSTA RASHODA</i>	<i>Rashodi 2007</i>	<i>% Udio rashoda</i>
<i>Rashodi za zaposlene</i>	62.465.639,53	22,36
<i>Materijalni rashodi</i>	75.563.214,24	27,05
<i>Financijski rashodi</i>	1.440.838,59	0,52
<i>Subvencije</i>	14.144.530,17	5,06
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	6.396.081,64	2,29
<i>Ostali rashodi</i>	46.501.048,49	16,65
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</i>	17.414.065,76	6,23
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	46.502.610,28	16,65
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	5.114.026,41	1,83
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	3.786.532,38	1,36
<i>UKUPNO</i>	<i>279.328.587,49</i>	<i>100,00</i>

Grafikon br. 4. Grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama siječanj-prosinac 2007. godine

Rashodi i izdaci 01-12 2007. godine



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- Izdaci iz računa financiranja

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 62.465.639,53 kuna ili 98,05% u odnosu na plan, a čine ih rashodi za plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene u gradskoj upravi, ustanovama proračunskih korisnika u oblasti kulture, predškolskog odgoja, javne vatrogasne postrojbe, plaće za učitelje razredne nastave u produženom boravku u osnovnim školama i jednog profesora defektologije, plaće za učitelje za rano učenje njemačkog jezika u OŠ Centar, te profesore za izbornu nastavu informatike.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 75.563.214,24 kune ili 87,82% u odnosu na plan, a čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge za službenike i namještenike gradske uprave, za potrebe mjesnih odbora i nacionalnih manjina, ustanova proračunskih korisnika iz djelatnosti kulture, predškolskog odgoja, javne vatrogasne postrojbe, za podmirivanje troškova za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu, te pokriće materijalnih rashoda za odvijanje programa produženog boravka.

U okviru materijalnih rashoda iskazani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao što su, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za obilježavanje Dana Grada Pule, rashodi za međunarodnu suradnju i organizaciju vjenčanja, i drugo.

U okviru materijalnih rashoda odnosno rashoda za usluge, sadržani su rashodi za telefonske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata gradske uprave i ostalih proračunskih korisnika, rashodi za pričuvenu za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, rashodi za uređenje fasada i rekonstrukciju zgrada, održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada, komunalne usluge grada, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.440.838,59 kuna ili 85,72% u odnosu na plan, i to za podmirenje kamata po kreditu, bankarskih usluga, usluga platnog prometa i zatezних kamata.

Subvencije su izvršene u iznosu od 14.144.530,17 kuna ili 98,47% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije javnom gradskom prijevozu i za otplatu kredita za nabavu autobusa, subvencije za intervencije u gospodarstvu, subvencioniranje kamata na kredite, te subvencije privatnim vrtićima po djetetu za redovni program.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 6.396.081,64 kune ili 87,27% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pomoći invalidima i hendikepiranim osobama, naknade za mirovine i dodatke, naknade obiteljima s hraniteljem u HV, potpore učenicima i studentima iz socijalnog programa, pomoć udruzi oboljelih od celijakije, Hrvatskom Crvenom Križu, sufinanciranje gradskog prijevoza osoba sa invaliditetom, podmirivanje dijela troška stanovanja osoba sa socijalnom kartom, podmirivanje troškova prehrane djece lošijeg socijalnog statusa u dječjim vrtićima i osnovnim školama, dostava obroka starijim osobama, subvencije prehrane dojenčadi, subvencije korisnicima za kruh, i drugo.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 46.501.048,49 kuna ili 98,42% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode zdravstvenih neprofitnih organizacija, vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga građana i političkih stranaka, udruga proizašlih iz rata, sportskih društava, sindikalnih organizacija, tehničkoj kulturi, sponzorstva, sukladno programu MO i nacionalnih manjina, sufinanciranje rada Pulskeg centra za poduzetništvo, trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o., za školstvo, vrtićima van grada Pule, ustanovama i udrugama socijalne skrbi, za zdravstvo i veterinarstvo, za javnu ustanovu Pula Film Festival i Pula sport, ustanovama u kulturi, nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve, i ostale izvanredne rashode (Memorandum o razumijevanju).

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 17.414.065,76 kuna ili 78,15% u odnosu na plan, a čine ih rashodi za otkup zemljišta, nabavu licenci i ulaganja u tuđu imovinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 46.502.610,28 kuna ili 54,32% u odnosu na plan; odnose se na izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata i regulaciju prometa, izgradnju i kupnju stanova, nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, prijevozna sredstva, nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice, rashode za projektnu dokumentaciju, prostorno planiranje, pripremu zemljišta i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 5.114.026,41 kunu ili 95,21% u odnosu na plan; odnose se na ulaganja u osnovne škole, Predškolsku ustanovu Dječji vrtići Pula, Predškolsku ustanovu Rin Tin Tin i Obiteljski centar.

V

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

U svezi članka 105. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/04), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditu za koji je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o kreditu zaključen je dana 28. srpnja 2000. godine na iznos od 48.558.403,21 kunu sa Hypo Alpe-Adria-Bank AG Klagenfurt. Aneks Ugovora o kreditu br. HR/437 zaključen je 10. rujna 2002. godine, sukladno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za reprogram ostatka kredita kod Hypo Alpe-Adria-Bank AG Klagenfurt od 22. kolovoza 2002. godine.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2007. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 19.165.672,35 kuna, odnosno 4.405.357,36 kuna po osnovnom ugovoru i 14.760.314,99 kuna po reprogramu. Kamata je otplaćena u iznosu od 16.111.397,94 kuna, odnosno po osnovnom kreditu otplaćena je kamata u iznosu od 8.106.904,25 kuna, a po reprogramu 8.004.493,69 kune (1.069.491,35 EUR-a). Saldo kredita na dan 31.12.2007. godine iznosi 24.087.045,25 kuna.

VI

IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINI

U svezi članka 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) i članka 13. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/04), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula, slijedi pregled izdanih jamstava.

U izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva.

Gradsko vijeće Grada Pule dana 04. prosinca 1997. godine dalo je jamstvo Pula Herculanei d.o.o., za kredit kod HBOR-a za projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule. Ukupan iznos kredita po osnovnom ugovoru iznosio je 73.297.120,00 kuna (20.800.000,00 DEM), 76.555.615,50 kn (19.500.000,00 DEM) po dodatku 2 Ugovora, 36.654.149,72 kuna (4.970.191,68 EUR) po dodatku 3 Ugovora i 6.905.475,64 kuna (897.710,63 EUR) po dodatku 4 Ugovora.

Iskorišteni iznos kredita je 6.805.185,40 kuna. Do 31. prosinca 2007. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 4.170.393,14 kuna i kamata u iznosu od 1.944.678,43 kuna. Za navedeni kredit iz Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva. Saldo kredita na dan 31.12.2007. godine iznosio je 2.634.792,26 kuna.

VII

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2007. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže, da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Pule u visini do 800.000,00 kuna, a predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Pule u visini do 200.000,00 kuna.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2007. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2007. godinu u Razdjelu 1 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule, temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva isplaćena su sredstva u iznosu od 767.824,36 kuna, kako slijedi:

Mjesec	Opis	Iznos u kn
Siječanj	Muški rukometni klub Arena-međunarodni rukometni turnir Slovenija-Croatia cup	25.000,00
Veljača	Prva domobranska bojna-troškovi održavanja proslave 15-te obljetnice	3.500,00
	Savez udruga antifašističkih boraca Istarske županije-troškovi izdavanja zbornika "Istra u Titovo doba"	5.000,00
Ožujak	-	-
Travanj	-	-
Svibanj	Uređenje i opremanje Gradske galerije	111.053,95
	Boksački klub Pula-sufinanciranje troškova organizacije Međunarodnog europskog boksačkog turnira	20.000,00
Lipanj	Uređenje i opremanje Gradske galerije	52.998,95
	Sportsko društvo paraplegičara Pula-sufinanciranje nabavke nove jedrilice	10.000,00
	Sufinanciranje organizacije održavanja festivalske večeri MIK 2007	61.000,00
Srpanj	Sufinanciranje organizacije održavanja festivalske večeri MIK 2007	29.752,00
	Pomoć obrtnicima – cvjetanje mora	44.525,00
	Uređenje i opremanje Gradske galerije	30.413,00
Kolovoz	Sufinanciranje organizacije održavanja festivalske večeri MIK 2007	61.488,00
	Troškovi organizacije koncerta američkog ženskog zbora „Voices from the heart“ za razminiranje Hrvatske	18.450,00
Rujan	Sufinanciranje organizacije održavanja festivalske večeri MIK 2007	19.922,60
	Pokroviteljstvo povodom održavanja 1. Međunarodnog kongresa o Down sindromu i 1. EDSA kongresa u Hrvatskoj	10.000,00
	Tehnička škola Pula – nabava GPS opreme	20.000,00
Listopad	Sufinanciranje organizacije održavanja festivalske večeri MIK 2007	1.830,00
	Sufinanciranje dijela troškova za 60.-tu obljetnicu Pariške mirovne konferencije	14.396,00
	Pomoć obiteljima stradalih u požaru u Kandlerovoj ulici	20.000,00
Studeni	Sufinanciranje dijela troškova za 60.-tu obljetnicu Pariške mirovne konferencije	33.494,86
	Uduga MC student - uređenje prostora u Karlo Rojcu za potrebe studenata	20.000,00
	Društvo za Puerikulturu – poboljšanje uvjeta liječenja i uređenje prostora	20.000,00
	Čišćenje prostora Gradske knjižnice i čitaonice	45.000,00
Prosinac	Financijska pomoć pri kupnji specijaliziranog vozila za Niku Mumlek	40.000,00
	Obilježavanje 50. godišnjice postojanja Gradske knjižnice i čitaonice	50.000,00
UKUPNO 2007. godina		767.824,36

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule, temeljem Zaključka predsjednika Gradskog poglavarstva isplaćena su sredstva u iznosu od 193.600,00 kuna, kako slijedi:

Mjesec	Opis	Iznos u kn
Siječanj	-	-
Veljača	-	-
Ožujak	-	-
Travanj	-	-
Svibanj	Vera Drandić -dobitnica posebnog priznanja Grada Pule	5.000,00
	Financiranje projekata i aktivnosti Udruge Roda	5.000,00
Lipanj	Udruga Mali Mrak - financiranje 11. Art&Music festivala	20.000,00
Srpanj	-	-
Kolovoz	Vaterpolo klub Jadrograd - sufinanciranje adaptacije plivališta	25.000,00
	Vaterpolo klub Pula - sufinanciranje adaptacije plivališta	25.000,00
	Islata nagrade za Europsku prvakinja Tatjanu Ganić	7.300,00
	Islata nagrade za Europskog prvaka Marka Pereša	7.300,00
Rujan	-	-
Listopad	-	-
Studeni	Studio ZARO - pomoć pri realizaciji CD-a "Dici za vajak"	40.000,00
Prosinac	Udruga pravnik u upravi Istarske županije – potpora programa udruge	5.000,00
	Financiranje akcije "Sigurno u prometu"	10.000,00
	Hrvački klub "Istarski borac" – pomoć pri nabavci sportske opreme	5.000,00
	Udruga obitelji osoba stradalih u prometu – financiranje rada i programa udruge	5.000,00
	Škola nogometa Park Avenija - financiranje turnira "Bubamara cup 2007"	9.000,00
	Avenue d.o.o. - financiranje prigodnog druženja u povodu 15. godina poslovanja	10.000,00
	Sportsko društvo HAKL – pomoć pri organizaciji 19. malonogometnog turnira Moja ulica – Moja ekipa 07	5.000,00
	Udruga Antifašističkih boraca Grada Pule – financijska pomoć za rad Udruge	10.000,00
UKUPNO 2007. godina		193.600,00

VIII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

U Gradu Pula u 2007. godini bila su ustrojena su sljedeća upravna tijela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za proračun i gospodarstvo,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu
4. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu,
5. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo,
6. Upravni odjel za kulturu,
7. Služba za zastupanje Grada,
8. Služba nadzora i kontrole.

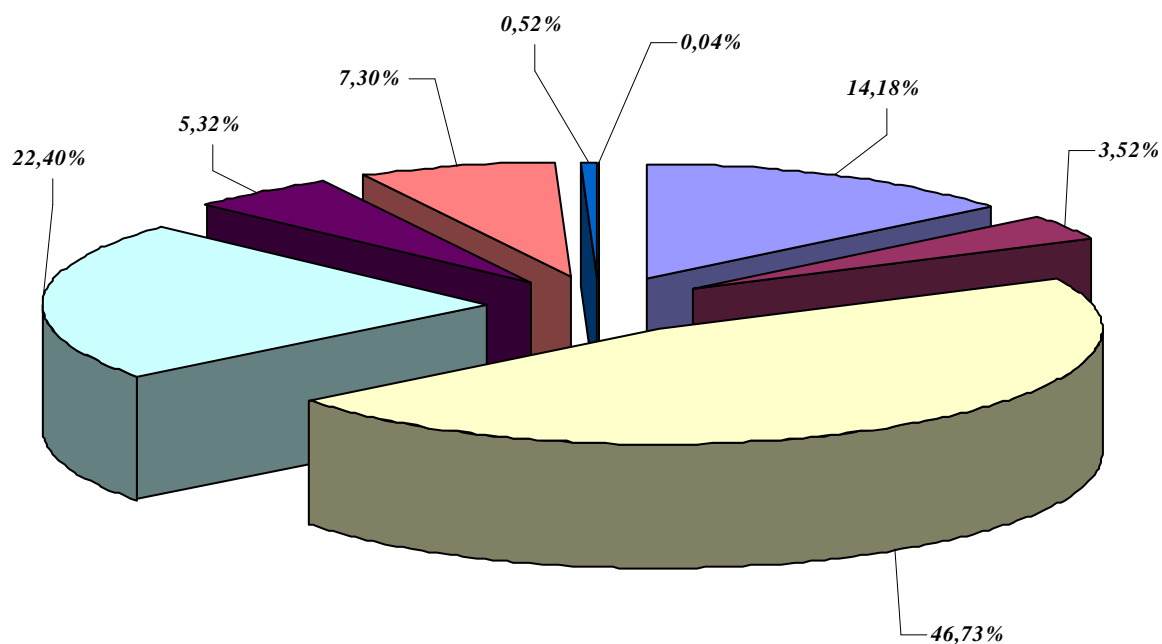
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje siječanj - prosinac 2007. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br.5.).

Tabela br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima siječanj – prosinac 2007. godina

<i>UPRAVNA TIJELA</i>	<i>Rashodi 2007</i>	<i>% Udio u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Upravni odjel za lokalnu samoupravu</i>	39.600.680,59	14,18
<i>Upravni odjel za proračun i gospodarstvo</i>	9.821.478,41	3,52
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu</i>	130.524.656,72	46,73
<i>Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu</i>	62.577.816,40	22,40
<i>Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo</i>	14.846.948,70	5,32
<i>Upravni odjel za kulturu</i>	20.403.501,81	7,30
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.441.062,20	0,52
<i>Služba nadzora i kontrole</i>	112.442,66	0,04
UKUPNO	279.328.587,49	100,00

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



- Upravni odjel za lokalnu samoupravu
- Upravni odjel za proračun i gospodarstvo
- Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu
- Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu
- Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo
- Upravni odjel za kulturu
- Služba za zastupanje Grada
- Služba nadzora i kontrole

Rashodi u **Razdjelu 1 Upravni odjel za lokalnu samoupravu** planirani su u iznosu od 42.213.850,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 39.600.680,59 kuna ili 93,81% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 22.193.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.561.637,50 kuna ili 92,65% u odnosu na plan. U okviru redovnog programa planirane su četiri aktivnosti i dva kapitalna projekta:

1. *Aktivnost Javna uprava i administracija odjela*; rashodi su izvršeni u iznosu od 13.993.920,05 kuna ili 95,63% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i namještenika, te naknade službenicima i namještenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule, i materijalne rashode.

Ova aktivnost također obuhvaća i rashode neophodne za redoviti i nesmetani rad svih upravnih tijela Grada Pule. Za materijalne rashode utrošeno je 5.483.954,54 kune i to za:

- rashode za službena putovanja, iznos od 199.518,26 kuna,
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, iznos od 163.841,34 kune,
- rashode za stručno usavršavanje - odnosi se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove pretestiranja i ispit za ECDL start certifikat, iznos od 120.163,43 kuna,
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove za potrebe upravnog odjela, iznos od 460.848,28 kuna,
- rashode za energiju, iznos od 400.454,03 kune,
- rashode za sitni inventar i auto gume, iznos od 65.675,74 kune,
- rashode za usluge telefona, pošte, iznos od 1.267.651,93 kuna,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, paušalno održavanje sustava protuprovalno-protuprepadnih sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, servis sustava klimatizacije, najam web prostora i održavanje aplikacije za administriranje službenih web stranica, održavanje telefonske centrale, te ostale popravke, iznos od 371.961,33 kuna,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, iznos od 116.000,52 kune,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje software-a - održavanje i nadopuna informacijskog sustava Grada Pule, iznos od 251.513,78 kuna,
- usluge promidžbe i informiranja - objave u Službenom listu RH "Narodne novine", oglašavanje u Oglasniku javne nabave što je obveza po Zakonu o javnoj nabavi, izrada vizit karti, usluge kopiranja, objave raznih oglasa u dnevnim listovima koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, iznos od 599.752,39 kuna,
- komunalne i druge usluge - najveća stavka unutar navedenih usluga jesu usluge čuvanja osoba i imovine za uredske zgrade Forum 1, Forum 2, Sergijevaca 2 i rampe na ulazu u ul. Castropola, iznos od 765.491,22 kune,
- zakupnine - najam aparata za vodu za piće za potrebe upravnih tijela grada, te najam službenog vozila, iznos od 78.042,78 kuna,
- zdravstvene i veterinarske usluge - odnosi se na redoviti godišnji sistematski pregled službenika i namještenika Grada Pule, iznos od 99.925,53 kune.

Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 523.113,98 kuna, a odnose se javnobilježničke nagrade, dokup staža za bivšeg službenika Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu, sufinanciranje ugostiteljskih štandova – Prosinac u Gradu, sufinanciranje

izrade projektne dokumentacije za islamski centar u Puli, rashode za provođenje izbora za članove vijeća nacionalnih manjina, te za provođenje izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, i dr.

2. *Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada*; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.059.961,11 kuna ili 97,14% u odnosu na plan, a čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (priјemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 733.621,09 kuna,
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja - obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, Istra News, Glasa Istre, objave reportaža u magazinu Regional, reklame i promidžbe, pretplate na regionalni tisak i sl., u iznosu od 639.293,17 kuna,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, savjetovanja na području odnosa sa javnošću, u iznosu od 306.190,35 kuna,
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, te članovima Gradskog poglavarstva, u iznosu od 849.677,70 kuna,
- rashodi za reprezentaciju u iznosu od 374.214,46 kuna,
- rashodi za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za priјem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 354.744,27 kuna,
- rashodi za europske integracije u iznosu od 6.417,00 kuna,
- rashodi za obilježavanje Dana Grada Pule - odnose se na troškove održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti, u iznosu od 399.559,49 kuna,
- rashodi za obilježavanje Prvog svibnja - odnose se na obilježavanje praznika Prvi svibanj u Šijanskoj šumi, u iznosu od 74.870,71 kuna,
- rashodi za organizaciju vjenčanja - obuhvaćaju usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 133.972,87 kuna,
- sponzorstva u iznosu od 225.975,64 kune,
- rashodi za proračunsku zalihu po zaključku Gradskog poglavarstva i po zaključku predsjednika Gradskog poglavarstva Grada Pule, u iznosu od 961.424,36 kuna.

3. *Kapitalni projekat: Informatizacija*; rashodi su izvršeni u iznosu od 379.767,70 kuna ili 99,68% u odnosu na plan, a odnose se na nabavku licenci za registraciju radnog vremena, računala i računalne opreme, za potrebe upravnih tijela Grada Pule.

4. *Aktivnost: Izrada sustava za upravljanje dokumentima*; rashodi su izvršeni u iznosu od 275.945,08 kuna ili 98,55% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju sustava upravljanja dokumentima u upravnim tijelima Grada Pule.

5. *Kapitalni projekat: Opremanje prostorija za uredovanje*; rashodi su izvršeni u iznosu od 553.586,12 kuna ili 70,66% u odnosu na plan, a odnose se na:

- nabavu uredskog namještaja za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 96.780,28 kuna,
- nabavu komunikacijske opreme; telefonskih uređaja, telefax uređaja i mobilnih uređaja, u iznosu od 79.298,01 kuna,
- nabavu opreme za održavanje i zaštitu (razglas za gradsku vijećnicu i klima uređaj za Forum 2), u iznosu od 320.131,88 kuna,
- nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (nabava sustava za evidenciju inventure, alarmne centrale, digitalnog fotoaparata, opreme za snimanje i umnožavanje), u iznosu od 57.375,95 kuna.

6. *Aktivnost: Uređenje prostorija za uredovanje*; rashodi su izvršeni u iznosu od 298.457,44 kune ili 32,91% u odnosu na plan, a odnose se na izvođenje radova u prostorima upravnih tijela

Grada Pule (adaptacija 5 kancelarija u poslovnom objektu Forum 2, jedne kancelarije u poslovnom objektu Polanijev prolaz 2, uređenje arhive, adaptacija gradske pisarnice, sanacija rasvjete na Forumu i kod Zlatnih vrata, izrada projekta dizala za poslovni objekat Sergijevaca 2, i dr.).

PROGRAM: RAZVOJA MJESNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU GRADA PULE

Program razvoja mjesne samouprave; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.849.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.767.213,69 kuna ili 95,58% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri aktivnosti i jedan kapitalni projekat:

1. *Aktivnost: Opći i administrativni poslovi*; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.376.856,65 kuna ili 97,86% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode,
- rashode za energiju,
- rashode za sitni inventar,
- poštanske usluge,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, a odnose se na servisiranje fotokopirnih strojeva, telefax uređaja, instalacija i dr.,
- komunalne usluge,
- naknade za rad predsjednika i članova vijeća MO Grada Pule,
- ostale nespomenute rashode - rashodi za provedbu izbora za članove vijeća MO Štinjan, MO Arena, MO Gregovica, MO Monte Zaro, MO Nova Veruda, MO Stari Grad, MO Valdebek, MO Veruda, MO Vidikovac, MO Kaštanjer, MO Monvidal, MO Sv. Polikarp-Sisplac, MO Veli Vrh.

2. *Kapitalni projekat: Opremanje prostora uređivanja mjesnih odbora*; rashodi su izvršeni u iznosu od 28.890,82 kune ili 87,55% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu stolica za dvorane za potrebe mjesnih odbora Štinjan, Monte Zaro i Vidikovac.

3. *Aktivnost: Uređenje prostorija za uređivanje mjesnih odbora*; rashodi su izvršeni u iznosu od 105.466,22 kune ili 68,93% u odnosu na plan, a odnose se na adaptaciju sjedišta mjesnog odbora Štinjan, tekuće održavanje u mjesnim odborima Gregovica i Vidikovac.

4. *Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća*; rashodi su izvršeni u iznosu od 256.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju (vezano za sam rad vijeća mjesnih odbora), bankarske usluge (troškovi po računima mjesnih odbora), te tekuće donacije u novcu (za pravne subjekte uz čiju suradnju vijeća realiziraju aktivnosti planirane Financijskim planom), za realizaciju sportskih djelatnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), kulturno umjetničkih programa, provođenje eko akcija, provođenje programa za djecu (radionice), pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedske pomoći.

PROGRAM: RAZVOJA NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA PULE

Program razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 490.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 424.176,06 kuna ili 86,57% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna aktivnost i jedan kapitalni projekat:

1. *Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti*; rashodi su izvršeni u iznosu od 359.576,06 kuna ili 84,53% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za plaću, doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, za financiranje 1/4 radnog vremena za administrativnog tajnika za potrebe vijeća bošnjačke nacionalne manjine,
- službena putovanja za članove vijeća makedonske, slovenske, srpske, crnogorske, bošnjačke, mađarske, romske i talijanske nacionalne manjine,
- nabavu uredskog materijala za potrebe makedonske, srpske, crnogorske, mađarske, bošnjačke, romske i slovenske nacionalne manjine,
- podmirivanje rashoda za energiju za potrebe bošnjačke, mađarske, makedonske, slovenske i crnogorske nacionalne manjine,
- rashode za sitni inventar i autogume za potrebe mađarske nacionalne manjine,
- usluge telefona, pošte i prijevoza za potrebe bošnjačke, srpske, makedonske, crnogorske, romske i slovenske nacionalne manjine,
- usluge promidžbe i informiranja za potrebe vijeća mađarske, romske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine,
- intelektualne i osobne usluge za potrebe vijeća srpske, makedonske, talijanske, slovenske i crnogorske nacionalne manjine,
- komunalne usluge za potrebe vijeća mađarske, makedonske, crnogorske, romske i bošnjačke nacionalne manjine,
- zakupnine i najamnine za potrebe vijeća mađarske nacionalne manjine,
- intelektualne i osobne usluge za potrebe vijeća makedonske, srpske, talijanske, romske, slovenske i crnogorske nacionalne manjine,
- ostale usluge za potrebe vijeća srpske nacionalne manjine,
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela za potrebe slovenske, crnogorske, makedonske i talijanske nacionalne manjine,
- reprezentaciju za potrebe vijeća bošnjačke, srpske, makedonske, crnogorske, slovenske, romske i talijanske nacionalne manjine,
- ostale nespomenute rashode za potrebe srpske, mađarske, talijanske, crnogorske, romske i slovenske nacionalne manjine,
- bankarske usluge za potrebe vijeća bošnjačke, srpske, mađarske, talijanske, romske, slovenske, makedonske i talijanske nacionalne manjine,
- tekuće donacije u novcu za potrebe vijeća srpske i mađarske nacionalne manjine.

4. *Kapitalni projekat: Opremanje poslovnog prostora manjinske samouprave*; rashodi su izvršeni u iznosu od 64.600,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za nabavu uredske opreme i namještaja i opreme za održavanje i zaštitu, za potrebe vijeća bošnjačke, mađarske, makedonske, talijanske, crnogorske i romske nacionalne manjine.

PROGRAM: DONACIJA UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Program donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.767.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.750.308,40 kuna ili 99,06% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- vjerskim zajednicama u iznosu od 40.000,00 kuna, i to Srpskoj i Makedonskoj pravoslavnoj crkvi,
- nacionalnim zajednicama i manjinama u iznosu od 348.749,96 kuna, (donacije: Zajednici Talijana Pula, Zajednici Srba, Udruzi Roma, Slovenskom kulturnom društvu, Mađarskom društvu M. Zsigmund, Srpskom kulturnom društvu Nikola Tesla, Demokratskoj zajednici Mađara, Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre),
- udrugama građana i političkim strankama u iznosu od 713.634,57 kuna: strankama HDZ, IDS, ISDF, SDP, HNS, HSU i nezavisnoj listi Loredane Štok,

- udrugama proizašlim iz rata u iznosu od 300.923,87 kuna i to: Klubu 1. bojne 119 brigade, Udruzi antifašističkih boraca Pula, HVIDR-i, UDVDR Pula, UHDDR Pula, Hrvatskom časničkom zboru, Udruzi udovica hrvatskih branitelja, Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije, Udruzi roditelja poginulih branitelja Istarske županije, Udruzi hrvatski domobran, Istarskoj udruzi dragovoljaca domovinskog rata, Udruzi Bošnjaka branitelja Pula i Istarske županije, UDVDR ogranak Pula,
- sindikalnim organizacijama u iznosu od 73.000,00 kuna i to: Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula, Matici umirovljenika, Klubu umirovljenika gradske uprave, Sindikatu lokalnih i državnih službenika,
- ostalim udrugama u iznosu od 274.000,00 kuna i to: Udruzi žena, Udruzi ZUM-edukacijom do aktivizma, Udruzi Merlin, Udruzi Humana, Klubovima studenata Istre – M.Balota Zagreb i Istarskom klubu Rijeka, Planinarskom društvu Glas Istre, Udruzi HOMO-udruga za zaštitu ljudskih sloboda, Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe, Društvu Josip Broz Tito, Udruzi ZUM-METAMEDIJ-centar za mlade, Studentskoj udruzi Pula, Fakultetu ekonomije i turizma, Savezu izviđača Pule, Udruzi kuhara Istarske županije, Društvu za zaštitu potrošača.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA

Program financiranje djelatnosti vatrogastva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 15.373.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.565.892,39 kuna ili 94,75%. U okviru programa planirane su dvije aktivnosti i to:

1. *Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 14.073.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.265.892,39 kuna ili 94,26% u odnosu na plan.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, a sredstva se doznaju sukladno usvojenom financijskom planu za Javnu vatrogasnu postrojbu i to, za plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i financijske rashode. Od ukupnog iznosa, iz državnog proračuna i proračuna gradova i općina osnivača doznana su sredstva u iznosu od 8.540.950,41 kunu. Na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak ostvareno je ukupno 2.405.068,92 kune, dok iznos od 2.319.873,06 kuna predstavlja sredstva Proračuna Grada Pule.

2. *Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica*; rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.300.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće potpore područnoj vatrogasnoj zajednici, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program Zaštita i spašavanje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 541.050,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 531.452,55 kuna ili 98,23%. U okviru programa planirana je aktivnost:

Aktivnost: Zaštita i spašavanje

Izdaci za održavanje skloništa izvršeni su u iznosu od 276.728,21 kuna, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje skloništa i drugih objekata za sklanjanje (tunelska skloništa).

Izdaci za razvoj civilne zaštite izvršeni su u iznosu od 48.674,34 kune, a odnose se na nabavku opreme za članove zapovjedništva zaštite i spašavanja grada Pule.

Izdaci za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije izvršeni su u iznosu od 176.050,00 kuna, za obavljanje povjerenih stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave Grada Pule, sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Izdaci za Gorsku službu spašavanja Stanica Pula – izvršeni su u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje nabave opreme i školovanje Gorske službe za spašavanje.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za proračun i gospodarstvo** planirani su u iznosu od 10.763.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.821.478,41 kuna ili 91,25% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.327.505,64 kune ili 91,63% u odnosu na plan. U okviru redovnog programa planirane su dvije aktivnosti:

1. *Aktivnost: Javna uprava i administracija odjela*; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.500.345,39 kuna ili 94,55% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule), premije osiguranja službenih vozila, službenika i namještenika, građevinskih objekata i dugotrajne imovine, materijalne rashode (uredski materijal), bankarske usluge i reprezentaciju.

- 2. *Aktivnost: Oplata duga po kreditu i kamata*; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.827.160,25 kuna ili 89,06% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - otplatu kamata i glavnice u iznosu od 4.277.160,25 kuna temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt,
 - udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) u iznosu od 550.000,00 kuna; temeljem Odluke o prihvatanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA.

PROGRAM: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA

Program kreditiranje malog gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 583.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 493.972,77 kuna ili 84,73% u odnosu na plan, a odnose se na:

- subvenciju kamata na kredite u iznosu od 258.805,36 kuna,
- subvencije za intervencije u gospodarstvu u iznosu od 133.202,81 kuna i to:
 - Poljoprivrednoj udruzi «Agroturist Vodnjan» - 20.000,00 kuna – sufinanciranje 1/3 cijene sadnica maslina za članove udruge s prebivalištem u Puli;
 - Poljoprivrednoj udruzi «Agroudruga Fažana» - 18.490,52 kune – sufinanciranje 1/3 cijene sadnica maslina za članove udruge s prebivalištem u Puli;
 - Poljoprivrednoj udruzi «Agropula» - 10.659,25 kuna – sufinanciranje 1/3 cijene sadnica maslina za članove udruge s prebivalištem u Puli;
 - Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre isplaćeno je 50.000,00 kuna za razvoj agrara, jačanje poljoprivrede, povećanje stočnog fonda, te poboljšanje rezultata u turizmu.
 - Adria expo za organizaciju sajma cvijeća isplaćeno je 6.000,00 kuna.

- BPW (Business and Professional Women) - Prvom hrvatskom klubu Pula (hrvatski ogranak međunarodne udruge poslovnih žena BPW International), isplaćeno je 9.900,00 kuna za troškove prevođenja na 2. Forumu poduzetnica BPW Danube net održanom u Hotelu Histria,
- sufinanciranje rada PCP-a u iznosu od 100.000,00 kuna,
- financijske rashode u iznosu od 1.964,60 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 182.816.965,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 130.524.656,72 kune ili 71,40% od godišnjeg plana.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.855.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.667.940,91 kuna ili 98,28% u odnosu na plan. U okviru redovnog programa planirana je aktivnost:

1. *Aktivnost: Javna uprava i administracija odjela;* rashodi su izvršeni u iznosu od 10.667.940,91 kuna ili 98,28% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu (obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na bruto plaće, te naknade službenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule), materijalne rashode (uredski materijal), reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi su izvršeni u iznosu od 27.970.273,66 kuna ili 80,75% u odnosu na plan.

Program prostornog uređenja obuhvaća rashode vezane za utrošak energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređaja i objekata za regulaciju prometa, intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode, zaštitu okoliša, Meteorološku postaju, zemljište - otkupi i izvlaštenja, opremu za regulaciju prometa, prostorno planiranje, projektnu dokumentaciju, pripremu zemljišta.

- a) Energija – utrošak; rashodi su izvršeni u iznosu od 21.456,13 kuna ili 71,52% u odnosu na plan, a odnose se na utrošak električne energije za kioske i štandove.
- b) Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređaja i objekata za regulaciju prometa; rashodi su izvršeni u iznosu od 23.081,95 kuna ili 46,16% u odnosu na plan, a odnose se na održavanje rampe u ulici Castropola.
- c) Intelektualne i osobne usluge; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.151.341,73 kune ili 79,40% u odnosu na plan, a odnose se na izradu geodetskih snimaka, iskolčenje prometnica, parcelaciju prometnica, omeđivanje zemljišta, obnovu međa za građevinske parcele, uvođenje u posjed kupaca građevinskih parcela, izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizaciju i digitalizaciju planova stare izmjere).

- d) Ostali nespomenuti rashodi; rashodi su izvršeni u iznosu od 964.016,30 kuna ili 91,81% u odnosu na plan, a odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), te troškove zastupanja u sudskom sporu GIS-PUZIS.
- e) Zaštita okoliša; rashodi su izvršeni u iznosu od 898.868,48 kuna ili 60,94% u odnosu na plan, a odnose se na popravak automatske postaje za mjerenje kakvoće zraka, ekološku akciju-prodaju po nižim cijenama – «Cvijet Gradu 2007», kupnju ljetnica za uređenje balkona, radove na projektu «Adricosm bay», izradu karte buke, sadnju novih stabala i grmlja, izradu projekta «Zeleni otoci južne Istre», hortikulturno uređenje park šume Šijana, čišćenje i uređenje šumica i dr.
- f) Zemljište – otkupi i izvlaštenja; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.603.175,41 kuna ili 93,39% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje javno prometnih površina i drugih objekata, te obročno plaćanje temeljem ugovora o kupnji sa vlasnicima zemljišta iz prijašnjih godina.
- g) Zemljište – stvarni troškovi gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.587.063,13 kuna ili 47,04% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje javno prometnih površina i drugih objekata koji nisu planirani programom gradnje, a financiraju ih privatni investitori.
- h) Zemljište – program gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.075.963,85 kuna ili 99,30% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje javno prometnih površina i drugih objekata planiranih programom gradnje.
- i) Licence; rashodi su izvršeni u iznosu od 239.730,00 kuna ili 98,25% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju programa za praćenje rada trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Pule.
- j) Oprema za regulaciju prometa; rashodi su izvršeni u iznosu od 99.428,17 kuna ili 99,43% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu opreme za regulaciju prometa u gradu Pula, te izradu projektne dokumentacije za regulaciju prometa (Rovinjska, Tomasinijeva, Rakovčeva, Gajeva, Flavijevska, Creska, Flaciusova ul., Boškovićev uspon, Partizanski put, Padulj, Monvidal i dr.).
- k) Prostorno planiranje; rashodi su izvršeni u iznosu od 403.557,70 kuna ili 25,22% u odnosu na plan, a odnose se na izradu PPU Grada Pule, izmjene i dopune PPU Stari Grad, GUP-a Grada Pule.
- l) Projektna dokumentacija; rashodi su izvršeni u iznosu od 784.151,75 kuna ili 78,42% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije (glavni projekat u Šijani, usluge projektiranja naselja Veli Vrh-Brunjakova ulica, izrada projektne dokumentacije Valdebek, usluge projektiranja naselja Škokovica, provjera stabilnosti stupova javne rasvjete reklamnog panoa, izrada idejnog rješenja tržnice Vidikovac, izračun propusnosti ul. Prekomorskih brigada, izrada projektne dokumentacije za dio Gumbacove ul., izrada idejnog projekta javne površine, javne rasvjete ul. Prekomorskih brigada, izrada projekta dijela Labinske ul. i dr.).
- m) Priprema zemljišta; rashodi su izvršeni u iznosu od 10.745.167,12 kuna ili 99,24% u odnosu na plan, a odnose se na premještanje elektroenergetskog objekta-dalekovoda, troškove izdavanja lokacijskih dozvola, izvoda iz planova, izradu glavnog projekta oborinske

odvodnje ul. Monte Manjo, usluge projektiranja Vitasovićeve ul., naselja Valdebek, pristupne ceste Partizanski put.

- n) Priprema za gradnju prema Programu gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu od 363.071,94 kuna ili 35,65% u odnosu na plan, a odnose se na izradu geodetsko situacionog plana Palisine ul., Lošinjske ul., dio Japodske ul., izradu idejnog projekta naselja Štinjan, snimanje skloništa uz Kranjčevićevu ul., parcelaciju prometnice Gregovica, izradu idejnog projekta raskrižja Koparske ul., izradu projektne dokumentacije produžetka Kranjčevićeve ul. i dr.
- o) Meteorološka postaja; u obračunskom razdoblju rashodi nisu izvršeni.
- p) Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru; rashodi su izvršeni u iznosu od 10.200,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na uplatu temeljnog kapitala za osnivanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

PROJEKAT: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA – ZGRADA BRAVARIJE D.O.O. PULA

Rashodi za realizaciju kupnje poslovnog objekta – zgrade Bravarija d.o.o. Pula, izvršeni su u iznosu od 1.169.063,75 kuna ili 77,94% planiranog iznosa, sukladno Sporazumu između Grada Pule i trgovačkog društva Bravarija d.o.o. Pula.

PROJEKAT: KUPNJA POSLOVNIH OBJEKATA – GARAŽA U KANDLEROVOJ ULICI

U obračunskom razdoblju projekat nije realiziran.

PROGRAM: IZGRADNJA

Program Izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 73.943.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.234.925,57 kuna ili 50,36% od plana.

U okviru programa planirana je *aktivnost izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture*; rashodi su izvršeni u iznosu od 37.234.925,57 kuna ili 50,36% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; izvršeni su u iznosu od 201.860,55 kuna, a odnose se na uređenje pristupnog puta u Dolinki, uređenje zelene površine u Lošinjskoj ulici, čišćenje zidina i pokosa, uklanjanje grafita u ul. Sergijevaca i Kapitolskom trgu, demontaža stolica u Kinu Zagreb, postavljanje plakata i dr.
- Ostali izvanredni rashodi – Memorandum o razumijevanju Plinara d.o.o.; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a odnose se na izvršavanje obveza temeljem Memoranduma o razumijevanju kojim je utvrđena obveza Grada Pule i Istarske Županije da u 2007. i 2008. godini uplate Plinari d.o.o. Pula na ime naplaćenih potraživanja iznos od 5.500.000,00 kuna zajedno sa zateznim kamatama, a koja Plinara nije doznačila poduzeću INA d.d.
- Ostala prava – ured državne uprave u Istarskoj županiji; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Ostala prava – sustav navodnjavanja Istarske županije; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Ostala prava – rampa kod MUP-a; rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna, sukladno Sporazumu o doniranju sredstava za financiranje izvedbe elemenata pristupačnosti na objektu sjedišta Policijske uprave Istarske u Puli.
- Ostala prava – uređenje svjetleće prometne signalizacije na županijskoj i državnoj cesti u Šijani; rashodi su izvršeni u iznosu od 442.755,10 kuna, a odnose se na prometnu regulaciju županijske i državne ceste u Šijani (čvor 6 i čvor 7), u svrhu povećanja protočnosti prometa

- uvođenjem nove koordinacije i novih programa rada s povećanjem trajanja ciklusa svjetleće prometne signalizacije.
- Ostala prava – izgradnja plinske mreže u dijelu Šišanske ulice; rashodi su izvršeni u iznosu od 337.468,19 kuna, a odnose se na plinifikaciju dijela grada Pule prirodnim plinom, odnosno rashode za izvođenje građevinskih radova i stručnog nadzora nad građevinskim radovima na izgradnji ST plinovoda na dijelu Šišanske ceste u Puli.
 - Ostala prava – izgradnja Šišanske ceste; rashodi su izvršeni u iznosu od 785.573,05 kuna, a odnose se na radove uređenja kolnika prema Sporazumu o financiranju radova izvanrednog održavanja županijske ceste, odnosno kolničke konstrukcije dijela Šišanske ceste u dužini 902 m od ceste Prekomorskih brigada do naselja Busoler.
 - Ostala prava – sustav javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.192.498,81 kuna, a odnose se na prijenos doznačenih namjenskih prihoda za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije.
 - Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova; rashodi su izvršeni u iznosu od 347.931,89 kuna, a odnose se na izgradnju višestambenih građevina u naselju Dolinka-lokacija A i B, nadzor nad izgradnjom višestambenih građevina, tehnički pregled višestambenih građevina u naselju Dolinka-lokacije A i B.
 - Izgradnja komunalne infrastrukture; rashodi su izvršeni u iznosu od 9.767.284,56 kuna, a odnose se na izgradnju komunalne infrastrukture po mjesnim odborima i to:
 - a) MO Stari Grad – 1.923.342,44 kune (usluge prijevoza kamena, preslaganje kamenih ploča na trgu Forum, uređenje Parka kod Katedrale),
 - b) MO Šijana – 571.096,23 kune (vodni doprinos za izgradnju Labinske ul., iskolčenje osi prometnice Labinske ul, izgradnja produžetka Labinske ul., nadzor nad izgradnjom produžetka Labinske ul., izgradnja Piknik centra i sportskog igrališta u Šijani),
 - c) MO Štinjan – 1.942.898,26 kuna (radovi na sanaciji trga u Štinjanu, priključak javne rasvjete trga, usluge nadzora nad sanacijom trga u Štinjanu, odvodnja oborinskih voda ul. Selo, iskolčenje oborinskih voda ul. Selo, nadzor nad izgradnjom oborinskih voda ul. Selo),
 - d) MO Arena – 27.507,34 kuna (izrada projektne dokumentacije za uređenje nogostupa ispred Arene, geodetsko situacioni plan s vlasništvom za park Žrtava fašizma),
 - e) MO Monte Zaro – 21.838,00 kuna (projektna dokumentacija za uređenje javne rasvjete parka Monte Zaro, geodetsko situacioni plan s vlasništvom za park Monte Zaro),
 - f) Javna rasvjeta u ulici Prekomorskih brigada – 3.034.000,00 (radovi na izgradnji javne rasvjete),
 - g) Izgradnja sustava opskrbe pitkom vodom – 921.228,69 (izgradnja vodovodne mreže naselja Fojbon, dovršetak radova na izgradnji vodovodne mreže u Lošinjskoj ul., izgradnja vodovodne mreže u Grubišinoj ul., izgradnja vodovodne mreže u Dukićevoj ul.),
 - h) Izgradnja sustava odvodnje – 1.325.373,60 kuna (izgradnja glavnog kolektora ul. Šurida, izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Pula-sjever, izgradnja fekalne kanalizacije naselja MKG sjever, izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh, priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava Pula-centar, izgradnja fekalne kanalizacije naselja Veli Vrh-istok, izgradnja fekalne kanalizacije Veli Vrh-zapad).
 - Stvarni troškovi gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu 1.314.977,04 kune, a odnose se na izradu projekta kolnog i pješačkog pristupa Rizzijeve ul, objedinjavanje parcele prometnice Zoranićeve ul., izradu idejnog rješenja prometa u Šijani, iskolčenje osi prometnice Rizzijeve ul., vodni doprinos za izgradnju komunalne infrastrukture naselja Valdebek, iskolčenje osi prometnice naselja Valdebek, izrada kolnog i pješačkog pristupa Rizzijeve ul., izrada projektne dokumentacije naselja Valdebek, geodetski snimak prometnice Rizzijeve ul., geodetski snimak oborinske odvodnje Rizzijeve ul., izgradnja oborinske kanalizacije naselja Valdebek, projektna dokumentacija za dio Gumbacove ul., nadzor nad izvođenjem radova javne rasvjete naselja Valdebek.
 - Financiranje radova; rashodi su izvršeni u iznosu 4.447,70 kuna, a odnose se na parcelaciju kružnog luka na spoju Barbalićeve i Santorieve ulice prema Ugovoru o financiranu radova.

- Gradnja kapitalnih objekata; rashodi su izvršeni u iznosu od 10.882.114,85 kuna, a odnose se na:
 - a) Vilu Marija – 3.800.000,00 kuna (financiranje izgradnje i opremanje sukladno Sporazumu sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi),
 - b) gradski bazen Pragrande - 258,90 kuna,
 - c) odlagalište Kaštijun – 4.563.326,21 kuna (komunalni doprinos, geodetski snimak, stručni pregled u svrhu sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja, izrada izvedbenog projekta, naknada za pravo građenja),
 - d) Školsku sportsku dvoranu uz osnovnu školu Stoja – 1.736.595,74 kune (iskolčenje trase cjevovoda, izgradnja priključaka i uređenje okoliša, naknada za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom, NN priključak, izrada projektne dokumentacije, nadzor nad izvođenjem radova),
 - e) Zapadnu tribinu gradskog stadiona A. Drozina – 192.910,00 kuna (izrada projektne dokumentacije),
 - f) Izgradnju FET-a – 589.024,00 kune (priključak zgrade na sustav odvodnje, troškovi opremanja objekata poslovne zgrade sveučilišta Juraj Dobrila prema Ugovoru o pristupanju zajedničkoj izgradnji).
- Uređenje naselja Štinjan; rashodi su izvršeni u iznosu 1.199.877,65 kuna, a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta.
- Izgradnju sustava odvodnje-Jadranski projekat; rashodi su izvršeni u iznosu 6.098.375,94 kune, a odnose se na doznaku namjenskih sredstva za izgradnju sustava odvodnje Grada Pule.
- Izgradnju groblja u Štinjanu; rashodi su izvršeni u iznosu 1.159.760,24 kune, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, rekonstrukciju groblja, nadzor nad izvođenjem radova.
- Izgradnju parkirališta; rashodi u obračunskom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 36.103.765,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 34.920.963,69 kuna ili 96,72% u odnosu na plan.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina u dijelu održavanja javnih površina, održavanje javnih zelenih površina u dijelu održavanja javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, održavanje gradskog groblja, održavanje javne rasvjete, utrošak električne energije, održavanje natpisnih oznaka i ploča, male komunalne akcije mjesnih odbora, održavanje urbane opreme, te vansudsku nagodbu sa trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o..

- za utrošak električne energije javne rasvjete utrošeno je 2.594.194,79 kuna,
- za održavanje javne rasvjete utrošeno je 2.532.560,18 kuna,
- za održavanje prometnica utrošeno je 8.688.971,22 kune, i to za održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih površina, vodoravne prometne signalizacije, okomite prometne signalizacije i prometne signalizacije,
- za čišćenje javnih površina utrošeno je 5.849.978,08 kuna,
- za održavanje javnih zelenih površina utrošeno je 6.729.025,20 kuna, i to za održavanje javnih zelenih površina, hitne intervencije i za utrošak vode iz hidranata i fontana,
- za održavanje oborinske kanalizacije utrošeno je 3.130.482,79 kuna,
- za održavanje gradskog groblja utrošeno je 199.999,97 kuna,
- za održavanje natpisnih oznaka i ploča utrošeno je 343.365,30 kuna,
- za vansudsku nagodbu sa trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o. isplaćeno je 2.917.229,87 kuna,
- za urbanu opremu utrošeno je 173.781,75 kuna,

- za plan malih komunalnih akcija utrošeno je 1.761.374,54 kune i to po mjesnim odborima kako slijedi:
 - a) MO Stari Grad – 129.843,10 kuna,
 - b) MO Kaštanjer – 129.999,40 kuna,
 - c) MO Monte Zaro – 117.783,03 kune,
 - d) MO SV Polikarp – Sisplac – 117.479,42 kune,
 - e) MO Veruda – 129.477,88 kuna,
 - f) MO Stoja – 69.877,94 kune,
 - g) MO Nova Veruda – 129.990,87 kuna,
 - h) MO Šijana – 128.548,99 kuna,
 - i) MO Štinjan – 98.102,16 kuna,
 - j) MO Veli Vrh – 101.082,38 kuna,
 - k) MO Busoler – 69.846,26 kuna,
 - l) MO Valdebek – 88.010,56 kuna,
 - m) MO Arena – 111.286,15 kuna,
 - n) MO Vidikovac – 129.989,00 kuna,
 - o) MO Gregovica - 129.941,55 kuna,
 - p) MO Monvidal – 80.115,85 kuna.

PROGRAM: OSTALE KOMUNALNE USLUGE

Program ostale komunalne usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 15.184.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.830.964,25 kuna ili 84,50% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- dekoraciju i iluminaciju Grada tijekom blagdanskih dana, uređenje javnih WC-a, održavanje spomenika, dobavu i postavu zastava za vrijeme blagdana, u iznosu od 532.451,95 kuna,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru (održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i zelenih površina na pomorskom dobru, ispitivanje kakvoće mora i provedba mjera sigurnosti plivača, spasilačka služba, naknade za rad članova Vijeća za koncesijska odobrenja, utvrđivanje granica pomorskog dobra), u iznosu od 897.496,34 kune,
- intelektualne i osobne usluge (nadzor, konzalting, projektna dokumentacija i dr.), u iznosu od 19.384,57 kuna,
- prometnu jedinicu mladeži u iznosu od 242.864,10 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanje (troškovi dozvola, izvodi iz planova, katastra, naknade štete, vansudske nagodbe i dr.), u iznosu od 107.191,09 kuna,
- subvencije javnom gradskom prijevozu, u iznosu od 8.100.000,00 kuna,
- subvencije javnom gradskom prijevozu - otplata kredita za nabavu autobusa, u iznosu od 1.924.000,00 kuna,
- tekuće donacije trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 7.576,20 kuna.

PROGRAM: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA

Program Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.091.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.730.524,89 kuna ili 56,79% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 59.657,16 kuna,
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.573.545,44 kune,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada, u iznosu od 955.505,49 kuna,
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama Gradskog poglavarstva i dr.), u iznosu od 1.974.958,60 kuna,

- povrat ulaganja u zgradu na Trgu I istarske brigade (temeljem Sporazuma o povratu ulaganja), u iznosu od 840.338,10 kuna,
- uređenje fasada i rekonstrukcija zgrada, u iznosu od 66.718,61 kunu (Stara tržnica),
- komunalne usluge, u iznosu od 199.899,63 kune,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 59.901,86 kuna (deložacije, izradu etažnog elaborata, izrada procjene stana i dr.).

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu** planirani su u iznosu od 63.546.221,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 62.577.816,40 kuna ili 98,48% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.373.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.311.441,29 kuna ili 95,52% u odnosu na plan. U okviru redovnog programa planirana je aktivnost :

1. *Aktivnost: Javna uprava i administracija odjela;* rashodi su izvršeni u iznosu od 1.311.441,29 kuna ili 95,52% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu (rashodi za plaće, doprinose na bruto plaće te naknade službenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule), materijalne rashode (uredski materijal), reprezentaciju.

PROGRAM: JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i naobrazbi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 16.989.428,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.758.569,87 kuna ili 98,64% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest aktivnosti:

1. *Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja;* rashodi su izvršeni u iznosu od 10.277.003,76 kuna ili 99,88% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede za osnovne škole na području grada Pule, opremanje objekata, hitne intervencije, zakupnine za OŠ Monte Zaro i Stoja, te dodatne radove.

Na opremanje objekata utrošeno je 735.544,23 kune, za izradu natječajnog troškovnika, izvođenje radova i nadzor na zamjeni vanjske stolarije u OŠ Kaštanjer.

Za hitne intervencije utrošeno je 1.358.994,70 kuna, i to:

- OŠ Centar (elektroinstalacijski radovi, servis plamenika, zamjena rasvjetnih tijela, ispitivanje vode, popravak parketa, vodoinstalerski radovi na sanitarnom čvoru, montaža sanitarnih elemenata, sanacija vlage u prostoru arhive),
- OŠ G.Martinuzzi (čišćenje septičke jame i ugradnja cijevi, servis alarmnog sustava, servis komunikatora),
- OŠ Kaštanjer (popravak kanalizacije, popravak dijela ravnog krova),
- OŠ Monte Zaro (popravak dijela krova i limarije, osposobljavanje zaposlenika za zaštitu na radu, keramičarski radovi, ličilački i elektro radovi, vodoinstalerski radovi u kuhinji),
- OŠ Stoja (servis plamenika, usluge deratizacije i dezinsekcije, vodoinstalerski radovi, servis vatrogasnih aparata, izrada i montaža ulaznih vrata, sanacija dijela ravnog krova,

- ličilački radovi i ugradnja novog plamenika, keramičarski radovi u blagovaonici i kotlovnici, mehaničko čišćenje kotla i zamjena ventila, odštopavanje kanalizacija),
- OŠ Šijana (popravak krova i gromobranske instalacije, nabava i ugradnja cirkularne pumpe, sanacija parketa, nabava kuhinjskih elemenata, ispitivanje instalacija, izrada strojarske projektne dokumentacije, odštopavanje kanalizacije, servis vatrogasnih aparata, nabava pumpe za centralno grijanje),
- OŠ Tone Peruško (servis vatrogasnih aparata, odštopavanje kanalizacije, postavljanje laminata),
- OŠ Veli Vrh (izrada i montaža vrata na sportskoj dvorani, zamjena sklopke, pregled tehničke dokumentacije za nadogradnju OŠ Veli Vrh),
- OŠ Veruda (ugradnja PVC prozora, sanacija sanitarnog čvora, nabava kamenih klupica, ličilački radovi, sanacija parketa, čišćenje dimovoda),
- OŠ Vidikovac (popravak kotla centralnog grijanja, sanacija krova, sanacija starog i novog dijela hodnika, zamjena dotrajalih prozora novim aluminijskim, opremanje školske kuhinje, sanacija sanitarnog čvora, uređenje učionice, elektro radovi na sanaciji gromobrana, servis vatrogasnih aparata, izrada i montaža zaštitnih rešetki, radovi na instalacijama centralnog grijanja),
- Škola za odgoj i obrazovanje (održavanje centralnog grijanja, zamjena krovnih prozora).

Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno je 2.561.187,63 kune, i to za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Vidikovac.

2. *Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu;* rashodi su izvršeni u iznosu od 2.747.170,49 kuna ili 97,11% u odnosu na plan, a odnose se na financijsku potporu vrijednim projektima i programima kroz Vannastavne programe i projekte, Vanškolski produženi boravak za učenike OŠ, Program stručnog usavršavanja djelatnika škola, poklon pakete za učenike 1. razreda OŠ, računovodstvene usluge za Školu za odgoj i obrazovanje, investicijsko održavanje objekata i opreme u osnovnim školama, premije osiguranja imovine, djelatnika i učenika u osnovnim školama, sufinanciranje prijevoza studenata, dodatna ulaganja u OŠ Vidikovac (komunalni doprinos za dogradnju učionica, vodni doprinos, izrada tehničke dokumentacije, izrada troškovnika za rekonstrukciju i dogradnju - II faza, dobava i montaža centrale za novoizgrađene učionice) i OŠ Veruda (komunalni doprinos za rekonstrukciju i dogradnju učionica, ugradnja dizala, rekonstrukcija i dogradnja učionica, ugradnja prozora na sanitarnim čvorovima, izrada izvedbenog troškovnika rekonstrukcije sanitarnih čvorova, izrada geomehaničkog elaborata rekonstrukcije i dogradnje učionica), i dr.

3. *Aktivnost: Izborni predmeti u osnovnim školama;* rashodi su izvršeni u iznosu od 188.771,58 kuna ili 81,19% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode za profesore, za provođenje izborne nastave informatike učenicima od 4. do 8. razreda osnovnih škola grada Pule. Od školske godine 2007/2008 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa preuzelo je financiranje nastave informatike za sve učenike od 5. do 8. razreda.

4. *Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su izvršeni u iznosu od 1.614.484,94 kuna ili 95,82% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za 20 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije, za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Početkom godine financiralo se ukupno 14,5 bruto plaća, a početkom školske godine 2007/2008 financiranje povećano je na 21 bruto plaću. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama koje imaju prostorne mogućnosti, samo je u jednoj školi produženi boravak organiziran dislocirano.

5. *Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi su izvršeni u iznosu od 1.158.515,00 kuna ili 99,96% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule, sukladno odluci Gradskog poglavarstva Grada Pule i Zaključku Gradonačelnika.

U akademskoj godini 2006/2007 odobreno je ukupno 171 stipendija, mjesečni iznos stipendija kreće se od 385,00 do 1.500,00 kuna.

6. *Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju;* rashodi su izvršeni u iznosu od 772.624,10 kuna ili 97,20% u odnosu na plan, a odnose se na uplatu godišnje članarine za Međunarodnu Ekoškolu, sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene u Društvu «Naša djeca», programe Dječji forum, Dječji tjedan i Međunarodni dan djeteta, Dan četvrtaša, Grad prijatelj djece i Dan prava deteta, za podmirivanje režijskih i materijalnih troškova i troškova djelomične sanacije objekta u Radićevoj 22, program Udruge Distorzija za dječju radio emisiju Kutić Kolutić, OKUD Istra za program glazbene edukacije djece, Hrvatskog matematičkog društva Podružnica Istra za organiziranje matematičke lige i otvorenog ekipnog natjecanja iz matematike i pripreme učenika za natjecanja, te sufinanciranje jedne grupe produženog boravka i jednog i pol učitelja za provođenje izborne nastave stranih jezika u Područnoj osnovnoj školi Juraj Dobrila.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program predškolski odgoj provodi se kroz dvije predškolske ustanove čiji je osnivač i vlasnik Grad, te osamnaest ustanova drugih osnivača. Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 25.487.588,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.129.658,41 kunu ili 98,60% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri aktivnosti:

1. *Aktivnost: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula;* rashodi su izvršeni u iznosu od 18.624.420,87 kuna ili 98,66% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode za 221 djelatnika ustanove, za provođenje redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa kroz 58 skupina. Isto tako podmirivali su se i rashodi za provedbu programa male škole - priprema za školu, program za darovitu djecu i programa za djecu s posebnim potrebama, isplatu dijela regresa i božićnice i isplatu poticajnih otpremnina pri odlasku u mirovinu. Podmirivao se i dio rashoda na ime manjka prihoda za vrijeme korištenja godišnjih odmora roditelja, komunalna naknada i otplata (leasing) kombi vozila za prijevoz hrane.

Za nabavu opreme, radove na sanaciji kuhinje u DV Monte Zaro, radove na zamjeni bravarije DV Latica, nabavu plinskog kotla, izradu snimke postojećeg stanja i idejnog projekta, te izradu glavnog projekta rekonstrukcije DV Zvezdice u Šijani, ukupno je utrošeno 924.192,96 kuna.

Iz nadležnog Ministarstva doznačena su sredstva za provedbu programa za darovitu djecu u iznosu od 181.800,00 kuna i 19.680,00 kuna za provedbu programa za pripremu za školu. Isto tako, sukladno Odluci Grada Pule, Općine Marčana, Ližnjan, Medulin i Barban, participiraju u cijeni boravka djece sa njihovog područja.

2. *Aktivnost: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula;* rashodi su izvršeni u iznosu od 2.664.432,74 kune ili 97,68% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode za 30 djelatnika ustanove, za provođenje redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa na talijanskom jeziku u 8 skupina. Isto tako podmirivali su se i rashodi za isplatu dijela regresa i božićnice, dio rashoda na ime manjka prihoda za vrijeme korištenja godišnjih odmora roditelja, komunalna naknada i otplata kombi vozila za prijevoz hrane. Nabavljena je oprema za potrebe nove jasličke skupine. Iz nadležnog Ministarstva doznačena su sredstva za financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u iznosu od 157.500,00 kuna.

3. *Aktivnost: Ostale ustanove u djelatnosti predškolskog odgoja;* rashodi su izvršeni u iznosu od 3.840.804,80 kuna ili 98,94% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje provođenja redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa s djecom predškolskog uzrasta u 17 predškolskih ustanova drugih osnivača, te 6-satnog programa u jednoj predškolskoj ustanovi. Program se provodio kroz 23 odgojne skupine. Podmirivali su se i rashodi ustanovama predškolskog odgoja izvan grada Pule, za sufinanciranje boravka djece koja imaju prebivalište u gradu Pula.

PROGRAM: JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program javnih potreba u sportu; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 18.426.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.108.237,03 kune ili 98,27% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri aktivnosti:

1. *Aktivnost: Javna ustanova Pula sport*; rashodi su izvršeni u iznosu od 8.918.791,69 kuna ili 96,68% u odnosu na plan, a odnose na plaće i materijalne rashode za djelatnike ustanove, investicijsko i tekuće održavanje sportskih objekata i drugih nekretnina koji su ustanovi dati na upravljanje, kao i na podmirenje obveza po osnovi zakupnine za Dom sportova.

2. *Aktivnost: Savez sportova Grada Pule*; rashodi su izvršeni u iznosu od 7.370.200,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na donacije Savezu sportova Grada Pule za financiranje bruto plaća zaposlenih, za ostale rashode poslovanja, za financiranje redovnog rada sportskih klubova i udruga, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (sportske aktivnosti djece i mladeži, sport invalida, rekreacija - sport za sve, natjecateljski sportovi, tradicionalni i međunarodni programi).

3. *Aktivnost: Ostali programi u sportu*; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.819.245,34 kune ili 99,36% u odnosu na plan, a odnose se na korištenje bazena u Valbandonu, sportskih terena Uljanik standarda-SRC Veruda i boćarskog doma, nastavak otplate nabavke čamaca za potrebe Veslačkog kluba Istra, otplatu dijela preostalog duga vezano za organizaciju Europskog prvenstva u boksu 2004. godine, informatičke projekte za praćenje postignuća u sportu, te ostale intervencije u sportu.

PROGRAM: JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.270.005,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.269.909,80 kuna ili 99,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri aktivnosti:

1. *Aktivnost: Zajednica tehničke kulture*; rashodi su izvršeni u iznosu od 995.305,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programske djelatnosti Zajednice tehničke kulture (bruto plaće za zaposlene, ostale rashode poslovanja, smotru «Znanost mladima»), te programa 16 udruženih udruga Zajednice.

2. *Aktivnost: Drugi programi u tehničkoj kulturi*; rashodi su izvršeni u iznosu od 224.604,80 kuna ili 99,96% u odnosu na plan, a odnose se na poticanje informatizacije praćenja djelatnosti, posebice na Smotri Znanost mladima, organiziranju ljetne škole informatike za nadarene učenike osnovnih škola, te obnovu i sanaciju Zvezdarnice za Monte Zaru.

3. *Aktivnost: Nabava opreme*; rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu opreme za multimedijalnu radionicu u Centru za tehničke aktivnosti na Verudi.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo** planirani su u iznosu od 16.033.991,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.846.948,70 kuna ili 92,60% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.268.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.198.617,98 kuna ili 94,53% u odnosu na plan. U okviru redovnog programa planirana je aktivnost :

1. *Aktivnost: Javna uprava i administracija odjela;* rashodi su izvršeni u iznosu od 1.198.617,98 kuna ili 94,53% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule), materijalne rashode (uredski materijal), reprezentaciju.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM

Socijalni program; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 11.039.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.044.761,12 kuna ili 90,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna aktivnost i jedan kapitalni projekat:

1. *Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana;* rashodi su izvršeni u iznosu od 9.698.680,55 kuna ili 90,74% u odnosu na plan, a provodi se kroz:

- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.491.400,01 kuna, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnicima rata, novčane pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje, pomoći za troškove stanovanja, subvenciju prehrane novorođene djece, novčanih pomoći umirovljenicima, troškove ukopa za nezbrinute osobe, sufinanciranje troškova ogrijeva socijalno ugroženima, novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja.
- Prehrana; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.609.768,63 kune, a odnose se na sufinanciranje školskih menuda u osnovnim školama, prehrane djece koja borave u predškolskim ustanovama i u Domu za cerebralnu paralizu, te dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama.
- Sufinanciranje cijene gradskog prijevoza osoba s invaliditetom; rashodi su izvršeni u iznosu od 136.398,00 kuna.
- Socijalne ustanove: rashodi su izvršeni u iznosu od 1.975.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić, Doma za osobe s cerebralnom paralizom, Doma za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria, Centra za rehabilitaciju, Dnevnog centra za radnu terapiju i Down centra Pula, putem kojih se nastoji osigurati viša razina skrbi.
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.064.000,00 kuna. Grad sudjeluje u financiranju programa i projekata udruga koji su od općeg značaja i usmjereni na brigu o osobama sa invaliditetom i drugim osobama, u zadovoljavanju potreba u djelatnosti socijalne skrbi; Savez udruga invalida (koji uključuje Udrugu slijepih, Udrugu gluhih, Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Udrugu civilnih invalida rata, Društvo distrofičara, Društvo invalida rada i Dijabetičku udrugu), te Društvo tjelesnih invalida, Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula, Udruga SOS telefon, Udruga prijatelja starijih osoba Senior, Udruga Oaza, Udruga Suncokret, Društvo «Naša djeca», Centar za inkluziju i podršku, Društvo psihologa Istre, Društvo osoba sa kombiniranim smetnjama, Gradska knjižnica i čitaonica, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga cerebralne paralize, te Savez udruga Sigurna kuća.
- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 129.557,38 kuna.

- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 72.556,53 kuna.
- Tekop Nova; rashodi su izvršeni u iznosu od 220.000,00 kuna, a odnose se na poticanje i podršku zapošljavanja osoba s invaliditetom

2. *Kapitalni projekat: Obiteljski centar*; rashodi su izvršeni u iznosu od 346.080,57 kuna a odnose se na građevinske radove na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u kojem je smješten Obiteljski centar Istarske županije.

PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Program zdravstvene zaštite; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 3.726.991,00 kuna, izvršeni u iznosu od 3.603.569,60 kuna ili 96,69% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i drugih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su dvije aktivnosti:

1. *Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.150.069,74 kune ili 96,23% u odnosu na plan, a provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti koje se odnose na deratizaciju, dezinsekciju, mikrobiologiju oblikovanog mesa, mikrobiologiju gotovog jela-bakalar, mikrobiologiju kravljeg sira, analizu kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, analizu zdravstvene ispravnosti vode, analizu kakvoće zraka u gradu Puli, te promociju zdravog načina života po Mjesnim odborima za što je utošeno 1.339.790,80 kuna.
- Primarnu zdravstvenu zaštitu - u cilju kontinuiranog pružanja zdravstvenih usluga Grad sufinancira usluge jednog tima hitne medicinske pomoći, edukaciju učenika o prvoj pomoći, te organizira tečajeve odvikavanja od pušenja i školu zdrave i pravilne prehrane, čime se omogućava kontinuirano pružanje zdravstvenih usluga za cijelo područje grada, za što je utrošeno 440.000,00 kuna.
- Udruge u zdravstvu - Grad sufinancira dio programa i projekata udruga čije su aktivnosti usmjerene na prevenciju i edukacije građana na području zdravstva, kao što su Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA", Liga za borbu protiv raka, Hrvatska donorska mreža, Hrvatska liga protiv reumatizma, Klub rekreativaca u prirodi Istra, Udruga za promociju amaterskog sporta - invalida, Sportski klub Breza, Društvo multiple skleroze, Udruga za zaštitu životinja Snoopy, Udruga oboljelih od celijakije, Udruga za Alzhajmerovu bolest, Udruga Philipos, Arena sport d.o.o., Udruga Zelena Istra-Istria Verde. Za financiranje programa i projekata udruga utrošeno je 260.000,00 kuna.
- Ostale mjere – Grad financira Projekat Pula zdravi grad-Gradska slika zdravlja, čime se želi doprinijeti kvaliteti življenja građana i razvoju grada na planu ekologije, osigurava sredstva za poklon bonove u iznosu od 500,00 kuna za svu novorođenu djecu, preventivnu mamografiju, te dodatnu zdravstvenu njegu koju provodi Ustanova Zlatne ruke. Za financiranje ostalih mjera utrošeno je 492.276,95 kuna.
- Suzbijanje ovisnosti – Grad sufinancira program vanbolničkog liječenja ovisnosti kroz Službu za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, kao i uređenje prostora, te programe vezane za prevenciju i rehabilitaciju ovisnika Udruge Gradske radionice Pula, Udruge Institut i Kluba liječenih alkoholičara. Za sufinanciranje programa suzbijanja ovisnosti utrošeno je 510.000,00 kuna.
- Nepredviđene intervencije - (pokrivanje neplaniranih troškova iz područja zdravstvena-nabavka lijekova, troškovi liječenja i dr.) u iznosu od 108.001,99 kuna.

2. *Aktivnost: Veterinarske i higijeničarske mjere*; rashodi su izvršeni u iznosu od 453.499,86 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a provode se kroz Higijeničarsku službu u okviru Veterinarske

stanice (služba vrši usluge uklanjanja uginulih ili pogaženih životinja s javnih površina, hvatanje pasa i mačaka lualica, skupljanje konfiskata i ostale robe životinjskog porijekla koja nije za uporabu), pokriće troškova rashladne komore, smještaj životinja, te sufinanciranje kombi vozila.

Rashodi u **Razdjelu 6 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 20.712.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.403.501,81 kuna ili 98,51% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.229.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.170.341,59 kuna ili 95,23% u odnosu na plan. U okviru redovnog programa planirana je aktivnost:

1. *Aktivnost: Javna uprava i administracija odjela*; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.170.341,59 kuna ili 95,23% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule), materijalne rashode (uredski materijal), reprezentaciju.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Program javnih potreba u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.483.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.233.160,22 kune ili 98,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri aktivnosti:

1. *Aktivnost: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula*; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.101.472,53 kune ili 99,82% u odnosu na plan, a odnose se na *rashode za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće), *materijalne rashode* (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u koje su uračunati i troškovi održavanja programa, neplaćene obaveze iz prethodnih razdoblja, te naknade članova Kazališnog vijeća temeljem Zakona o kazalištu), *financijske rashode* vezane za poslovanje kazališta, te *rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* (nabava opreme za rasvjetu i ton).

2. *Aktivnost: Gradska knjižnica i čitaonica Pula*; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.097.157,20 kuna ili 97,92% u odnosu na plan, a odnose se na *rashode za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće za djelatnike Knjižnice i Kluba građana treće dobi), *materijalne rashode* (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja Knjižnice i Kluba), *financijske rashode* (Knjižnice i Kluba), *te na nabavu knjiga* za redovnu knjižničnu djelatnost kao prioritetni program knjižnice, zatim program obnavljanja knjižnog fonda, te program zaštite knjiga.

3. *Aktivnost: Pula Film Festival*; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.052.697,51 kuna ili 99,57% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne troškove djelatnika ustanove, troškove za realizaciju programa ustanove i Pulskog filmskog festivala, te na troškove za funkcioniranje gradskog kina - Kino Zagreb-plaće i materijalni troškovi za tri djelatnika kina. Za pokriće

neplaniranih obveza za 2007. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna, te pokriće dugovanja iz ranijih razdoblja u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

4. *Aktivnost: Ostale djelatnosti u kulturi*; rashodi su izvršeni u iznosu od 7.981.832,98 kuna ili 98,04% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Komunalne usluge – rashodi su izvršeni u iznosu od 72.252,16 kuna ili 80,28% u odnosu na plan, a odnose se na komunalnu naknadu za Društvo naša djeca, MMC Luka, Kino Zagreb, Karlo Rojc,
- Ustanove u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 210.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih donacije Povijesnom muzeju Istre (sufinanciranje pola radnog vremena jednog stručnog djelatnika - kustosa zaduženog za zbirku Grada Pule, otkup građe za zbirku grada), Sveučilišnoj knjižnici Pula (sufinanciranje knjižnične djelatnosti Sveučilišne knjižnice za potrebe građana grada Pule), te Državnom Arhivu Pazin (za sufinanciranje redovne djelatnosti arhiva vezane uz grad Pulu),
- SAKUD i članice – rashodi su izvršeni u iznosu od 2.123.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih donacije SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih troškova za četiri djelatnika, organizaciju i suorganizaciju kulturnih manifestacija), OKUD-u “Istra” (sufinanciranje manifestacija vezanih uz programe harmonikaša i sufinanciranje plaća djelatnika), Puhačkom orkestru Grada Pule (sufinanciranje proba i nastupa za devet sekcija, te naknade za voditelje), Dramskoj radionici INAT (sufinanciranje produkcije kazališnih predstava, te naknade za voditelje), KUD-u- SAC “Lino Mariani” (sufinanciranje redovne djelatnosti), KUD-u “Matko Brajša - Rašan” (sufinanciranje redovne djelatnosti), KUD-u “Uljanik” (sufinanciranje redovne djelatnosti), Studiju za stvaralačke aktivnosti mladih ZARO (sufinanciranje redovne djelatnosti), te sufinanciranje troškova organizacije Smotre Puhačkih orkestara Istarskog poluotoka,
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 220.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih donacije Ivanu Zidar (sufinanciranje produkcije dokumentarnog filma «Freske u Istri), Umjetničkoj organizaciji «Histria film» (sufinanciranje dokumentarca o povijesti Pulskog festivala), Malom istarskom lutkarskom kazalištu – MILK (sufinanciranje lutkarskih predstava), udruzi «FERR» (sufinanciranje produkcije dječjih predstava), Aleksandri Mišić (sufinanciranje plesne predstave), Kinematografu International 1907 (sufinanciranje programa «Ljetno kino na Kaštelu»), Udruzi Čarobnjakov šešir (sufinanciranje programa «Festival uličnih čarobnjaka»), KUD TASA (sufinanciranje božićno - novogodišnjeg programa), Internacionalnom festivalu smijeha u Istri (sufinanciranje prvog Internacionalnog festivala smijeha u Istri),
- Likovna djelatnost – rashodi su izvršeni u iznosu od 762.301,55 kuna ili 97,86% u odnosu na plan, a čine ih donacije HDLU Istre (sufinanciranje plaće tajnika društva, te izložbene djelatnosti), gradskom fundusu (za zaštitu zbirke umjetnina, pokriće troškova vezanih za II ciklus izložbe “Izbor iz donacije-Antun Motika”, nabavu kompjuterskog programa za obradu građe fundusa, te za pokriće režijskih troškova i troškova čuvanja Gradske Galerije), Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje izložbenog projekta članova društva), udruzi MMC LUKA (sufinanciranje plaće tajnika, te svih multimedijalnih programa), Udruzi Cavae Romanae 95 (sufinanciranje kiparske kolonije), te Silviji Potočki (sufinanciranje samostalnog izložbenog projekta),
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 522.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih donacije Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (sufinanciranje honorara tajnika društva i izdavanje jednog broja časopisa Nova Istra), Sa(n)jmu knjige (sufinanciranje programa Sa(n)jam knjige u Istri i projekta Polis-Jadran-Europa), Društvu bibliotekara Istre (sufinanciranje programskih aktivnosti), Kulturnoj udruzi «Nova Akropola» (sufinanciranje izložbe «Svijet minerala»),

- Izdavaštvo - rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih potpore izdavanju i otkupu knjiga,
- Nove medijske kulture i kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 117.500,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih donacije udruzi Metamedija (sufinanciranje programa), Gradskoj radionici (sufinanciranje radionice televizijskog novinarstva), Udruzi Studio KA Pula (sufinanciranje programa i projekta "Roje foto projekt"), te Udruzi Distorzija (sufinanciranje programa i projekta "Krojeberg"), Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje programa Monteparadiso festivala i projekta «Radio fazan broadcast»),
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 484.219,10 kuna ili 99,84% u odnosu na plan, a čine ih donacije za obilježavanje Prosinca u gradu 2006. godine i dočeka 2007. godine, fešte Sv. Tome i fešte «Ulicama našeg grada»,
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 534.177,72 kuna ili 99,94% u odnosu na plan, a čine ih donacije Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta članova društva), Radio Puli (sufinanciranje etno-muzikološkog fundusa-arhiv R. Pernića), Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna-glazbene mladice, te koncerta "Joy to the world"), Udruzi Rondo Histriae (sufinanciranje djelovanja zbora), Umjetničkoj organizaciji Transhistria ensemble (sufinanciranje koncerta «Tamara Obrovac svom gradu»), Udruzi Mali mrak (sufinanciranje "Art&Music festivala), Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 8. glazbenog festivala mladih), Udruzi Pristojno društvo (sufinanciranje programa "Jazzbina"), Ferlin d.o.o. (sufinanciranje projekta "L Arca di noa"), Hrvatskoj glazbenoj uniji-Podružnica Pula (sufinanciranje programske aktivnosti), Brunu Krajcar (sufinanciranje programa "Hommage čakavskom bardu Mati Baloti"), Udruzi "Seasplash" (sufinanciranje pripreme 5. regge festivala), Nataši Dragun (sufinanciranje koncerta "Flauta, sax i prijatelji"), Hrvatskom društvu skladatelja (sufinanciranje 44. međunarodne glazbene tribine), Stjepanu Hauser (sufinanciranje programa "Koncerti mome gradu"), Glazbenoj radionici Arena International (sufinanciranje rada glazbene radionice), Organum Histriae (sufinanciranje programa 10. međunarodnog festivala "Organum Histriae"), te za sufinanciranje troškova koncerta bez naplate ulaznica,
- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 145.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih donacije Udruzi Aquarium Pula (sufinanciranje studije o sanaciji utvrde "Fort Verudela"), Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje troškova funkcioniranja Spomen sobe A. Smareglia), Numizmatičkom društvu Vespazijan (sufinanciranje programa društva), Udruzi Merlin (sufinanciranje projekta izrade autohtonih suvenira-replike antičkih spomenika "Izvorni sjaj pulske Arene"), Hrvatskoj bratovštini bokeljske mornarice (sufinanciranje programa "Dani boke u Istri"), Centru za povijesna istraživanja, (sufinanciranje istraživanja Pulsko groblje), Filatelističkom društvu Arena (sufinanciranje programa društva), te C.A.S.H.-u (sufinanciranje projekta "Stradarij Grada Pule"),
- Centar udruga Rojc - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.620.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a čine ih donacije za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora,
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 121.946,91 kuna ili 86,18% u odnosu na plan, a čine ih donacije Društvu Naša djeca (sufinanciranje troškova organizacije Dječjeg karnevala, sufinanciranje programa obilježavanja 15. obljetnice baletnog studija), Istarskom motorističkom klubu «Twin Horn» (sufinanciranje programa Djed mraz na Portarati, sufinanciranje troškova programa «Twin horn beach party»), Hrvatskoj matici iseljenika (sufinanciranje izložbe u Padovi), Karnevalskoj grupi Veli Vrh Valmade (sufinanciranje pripreme nastupa karnevalske svečanosti), Udruzi Razvoj (sufinanciranje realizacije programa «Hand made fest»), Udruzi Format (sufinanciranje izložbe fotografija), Pinu Ivančić (sufinanciranje vlastitog umjetničkog projekta), te naknade za rad kulturnih vijeća,

- Investicije - rashodi su izvršeni u iznosu od 256.377,84 kune ili 81,39% u odnosu na plan, a odnose se na uređenje gradske galerije, kuće umjetnika-Artist in residence, prostorija SAKUD-a, MMC Luke, te gradske knjižnice,
- Nepredviđene intervencije - (pokrivanje troškova neplaniranih manifestacija iz područja kulture) - rashodi su izvršeni u iznosu od 226.804,26 kuna ili 97,76% u odnosu na plan,
- Programi od posebnog interesa – rashodi su izvršeni u iznosu od 316.253,44 kune ili 88,59% u odnosu na plan, a odnose se na uređenje Kluba građana treće dobi, te na troškove pripreme za izradu Strategije razvoja kulture.

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za zastupanje grada** planirani su u iznosu od 1.603.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.441.062,20 kuna ili 89,90% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.603.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.441.062,20 kuna ili 89,90% u odnosu na plan. U okviru redovnog programa planirana je aktivnost:

1. *Aktivnost: Javna uprava i administracija službe;* rashodi su izvršeni u iznosu od 1.441.062,20 kuna ili 89,90% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule), materijalne rashode (uredski materijal, reprezentacija) i sudske pristojbe.

Rashodi u **Razdjelu 8 Sužba nadzora i kontrole** planirani su u iznosu od 169.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 112.442,66 kuna ili 66,34% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Program javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 169.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 112.442,66 kuna ili 66,34% u odnosu na plan.

U okviru redovnog programa planirana je aktivnost:

1. *Aktivnost: Javna uprava i administracija službe;* rashodi su izvršeni u iznosu od 112.442,66 kuna ili 66,34% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe nadzora i kontrole (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenika sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule), materijalne rashode.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji obračun Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, iznos se slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2007. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 312.600.211,21 kunu, a rashodi i izdaci u iznosu od 279.328.587,49 kuna, od čega 2.187.678,47 kuna čine izdaci iz računa financiranja,
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 33.271.623,72 kune; navedeni iznos umanjuje manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina koji je na dan 31. prosinca 2006. godine iznosio 7.409.018,47 kuna. Višak prihoda nad rashodima na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 25.862.604,85 kuna,
3. u izvještajnom razdoblju nije bilo dodatnih kreditnih zaduženja, a ranije kreditne obveze uredno su podmirivane,
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza,
5. podneseni Godišnji obračun sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama, u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

PROČELNICA
Vera Radolović, dipl.oec.