Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 22. rujna 2021. godine donosi

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2021. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine sadrži:

## *PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA*

## *I RAČUNA FINANACIRANJA*

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

**Članak 3.**

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja i iskazuju se u sljedećim tablicama:

* Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Račun financiranja prema izvorima financiranja.

***Analitički prikaz Računa financiranja-pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/ Kreditor** | **Opis** | **2020** | **2021** | **% izvršenja 2021/2020** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju DV Zvjezdice u Šijani | 232.938,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **232.938,40** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/ Kreditor** | **Opis** | **2020** | **2021** | **% izvršenja 2021/2020** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza | 853.081,58 | 853.641,51 | 100,07 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **853.081,58** | **853.641,51** | **100,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/ Kreditor** | **Opis** | **2020** | **2021** | **% izvršenja 2021/2020** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza | 1.035.829,65 | 1.036.509,35 | 100,07 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **1.035.829,65** | **1.036.509,35** | **100,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**II**

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

***PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA***

***PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 206.761.278,23 kune prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

* Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
* Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

**Čanak 5.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/21-01/6

URBROJ: 2168/01-02-01-0243-21-3

Pula, 22. rujna 2021.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

##### P R E D S J E D N I CA

**Dušica Radojčić**

**III**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I**

**STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U vezi članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

1. ***Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.***

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – I faza zaključen je 09. lipnja 2009. godine u iznosu od 33.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2021. godine iznosio je 16.213.799,83 kune.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 18.700.728,69 kuna i kamata u iznosu od 14.364.591,89 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 853.641,51 kunu, a na ime kamate 177.582,04 kune.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2021. godine iznosio je 15.360.158,32 kune. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2021. | 853.074,49 |
| 2022. | 1.706.716,00 |
| 2023. | 1.706.716,00 |
| 2024. | 1.706.716,00 |
| 2025. | 1.706.716,00 |
| 2026. | 1.706.716,00 |
| 2027. | 1.706.716,00 |
| 2028. | 1.706.716,00 |
| 2029. | 1.706.716,00 |
| 2030. | 853.355,83 |
|  | **15.360.158,32** |

1. **Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.**

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – II faza zaključen je 18. lipnja 2010. godine u iznosu od 40.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2021. godine iznosio je 20.723.267,60 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 21.699.499,46 kuna i kamata u iznosu od 9.969.730,59 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.036.509,35 kuna, a na ime kamate 201.039,76 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2021. godine iznosio je 19.686.758,25 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2021. | 1.035.817,65 |
| 2022. | 2.072.327,00 |
| 2023. | 2.072.327,00 |
| 2024. | 2.072.327,00 |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2025. | 2.072.327,00 |
| 2026. | 2.072.327,00 |
| 2027. | 2.072.327,00 |
| 2028. | 2.072.327,00 |
| 2029. | 2.072.327,00 |
| 2030. | 2.072.324,60 |
|  | **19.686.758,25** |

1. **Ugovor o zajmu Lidl K.D. d.d.**

Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture “Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada” zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 18.500.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2021. godine iznosio je 10.550.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2021. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 7.950.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2021. godine iznosio je 10.550.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2021. | 2.650.000,00 |
| 2022. | 2.650.000,00 |
| 2023. | 2.650.000,00 |
| 2024. | 2.600.000,00 |
|  | **10.550.000,00** |

**IV**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. 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 Gradonačelnik Grada Pule.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2021. godinu predviđena su u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva.

**V**

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U svezi članka 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) u izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva. U svojim poslovnim knjigama Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava.

**VI**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA**

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2021. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. prosinca 2020. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 514.430.079,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. ožujka 2021. godine. Izmjenama i dopunama Proračuna, nije se mijenjao iznos Proračuna, aktivnosti, programa i projekata već se smanjilo planirano kreditno zaduženje radi korištenja dijela viška sredstava iz 2020. godine.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine prikazano je kroz:

* RAČUN PRIHODA I RASHODA
* RAČUN FINANCIRANJA

U računu prihoda i rashoda - **PRIHODI,** Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirana sredstva.

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

* ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 194.513.978,10 kuna ili 39,70% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 186.194.609,23 kune ili 42,03%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.319.368,67 kuna ili 17,69% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda, 131.625.890,30 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 62.888.087,80 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;

* ostvarenje rashoda u iznosu od 204.871.127,37 kuna ili 40,33% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 1.890.150,86 kuna ili 29,53% u odnosu na plan, odnosno ukupno 206.761.278,23 kune;
* u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.247.300,13 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.025.687,76 kuna.

Grad Pula je 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Lokalna riznica je omogućila Gradu Pula veću kontrolu odnosno bolju transparentnost nad trošenjem proračunskih sredstava korisnika te brži protok informacija.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2017. do 2021. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

**Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Planirani prihodi i primici 2021** | **Ostvareni prihodi i primici 01-06/2021** | **% izvršenja** |
| Prihodi od poreza | 163.980.000,00 | 63.990.057,19 | 39,02 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 145.068.820,00 | 60.654.863,34 | 41,81 |
| Prihodi od imovine | 29.962.000,00 | 11.713.760,70 | 39,10 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 98.292.312,00 | 47.047.725,04 | 47,87 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.079.860,00 | 1.724.183,57 | 42,26 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.610.000,00 | 1.064.019,39 | 66,09 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 40.500.000,00 | 6.029.008,93 | 14,89 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.523.500,00 | 2.290.359,94 | 35,11 |
| Primici iz računa zaduživanja | 5.770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **495.786.492,00** | **194.513.978,10** | **39,23** |

**Grafikon br. 1.** **Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

**Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Ostvareni prihodi  01-06/2021** | **%  udio** |
| Prihodi od poreza | 63.990.057,19 | 32,90 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 60.654.863,34 | 31,18 |
| Prihodi od imovine | 11.713.760,70 | 6,02 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 47.047.725,04 | 24,19 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.724.183,57 | 0,89 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.064.019,39 | 0,55 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 6.029.008,93 | 3,10 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.290.359,94 | 1,18 |
| **UKUPNO** | **194.513.978,10** | **100,00** |

**Grafikon br. 2.** **Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

**Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2017. – 2021. godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Ostvareni prihodi  01-06/2017** | **Ostvareni prihodi  01-06/2018** | **Ostvareni prihodi  01-06/2019** | **Ostvareni prihodi  01-06/2020** | **Ostvareni prihodi  01-06/2021** |
| Prihodi od poreza | 73.087.161,56 | 86.252.305,24 | 88.358.706,25 | 58.962.617,27 | 63.990.057,19 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 20.355.345,66 | 15.640.471,02 | 16.063.373,77 | 53.951.586,73 | 60.654.863,34 |
| Prihodi od imovine | 15.281.510,03 | 16.631.747,34 | 14.932.067,13 | 9.620.957,88 | 11.713.760,70 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 41.612.245,02 | 43.600.952,33 | 26.810.747,60 | 37.573.799,62 | 47.047.725,04 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 911.512,35 | 1.076.309,48 | 1.223.444,20 | 1.889.585,90 | 1.724.183,57 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 757.692,47 | 834.599,70 | 662.563,08 | 704.909,73 | 1.064.019,39 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 11.914.662,85 | 3.470.871,46 | 27.742.144,32 | 1.209.707,46 | 6.029.008,93 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.338.112,79 | 1.668.056,77 | 1.061.913,83 | 793.702,24 | 2.290.359,94 |
| **UKUPNO** | **166.258.242,73** | **169.175.313,34** | **176.854.960,18** | **164.706.866,83** | **194.513.978,10** |

**Grafikon br. 3.** **Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2017. do 2021. godine**

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI** |
| Decentralizirana sredstva JVP | 4.639.276,52 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.224.540,68 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 2.590,00 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 40,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 1.680,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 720,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 8.500,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 10.280,00 |
| Mjesni odbor Valdebek | 80,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 1.500,00 |
| OŠ Šijana | 4.881.269,40 |
| OŠ Stoja | 3.180.931,06 |
| OŠ Centar | 3.101.246,34 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 4.231.991,37 |
| OŠ Tone Peruška | 2.927.315,72 |
| OŠ Kaštanjer | 3.938.766,89 |
| OŠ Vidikovac | 4.947.012,63 |
| OŠ Monte Zaro | 2.921.264,50 |
| OŠ Veruda | 4.227.603,62 |
| OŠ Veli Vrh | 4.473.581,84 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 3.906.719,56 |
| Decentralizirana sredstva škole | 5.253.648,18 |
| Projekt zajedno do znanja | 850.193,48 |
| Projekt Školska shema | 46.796,09 |
| Dječji vrtić Pula | 2.170.331,94 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 1.931.246,24 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 788.545,45 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.656.293,75 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 459.528,25 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.104.594,29 |
| **UKUPNO** | **62.888.087,80** |

**PRIHODI OD POREZA**

***Prihodi od poreza*** planirani su u iznosu od 163.980.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 63.990.057,19 kuna ili 39,02% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

*Porez na dohodak* zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 74% poreza na dohodak, uvećani udio od 1,9% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,0% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 56.376.550,60 kuna ili 40,31% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 9.842.385,11 kuna.

U izvještajnom razdoblju izvršen je povrat poreza na dohodak po godišnjem obračunu poreza na dohodak po Rješenjima Porezne uprave te je evidentirana obveza namirenja za nedostajući iznos povrata poreza na dohodak i prireza u iznosu od 16.539.187,74 kuna.

***Porez na imovinu***planiran je u iznosu od 21.200.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 7.345.330,48 kuna ili 34,65% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina i prava.

*Porez na kuće za odmor* je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 155.918,66 kuna ili 77,96% u odnosu na plan.

*Porez na korištenje javnih površina* vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 918.289,46 kuna ili 22,96% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata te negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

*Porez na promet nekretnina i prava* ostvaren je u iznosu od 6.271.122,36 kuna ili 36,89% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

***Porez na robu i usluge***planiran je u iznosu od 2.930.000,00 kuna, aostvaren u iznosu 268.176,11 kuna ili 9,15% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

*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 261.414,59 kuna ili 9,01% u odnosu na plan.

*Porez na tvrtku ili naziv tvrtke* ostvaren je u iznosu od 6.761,52 kune ili 22,54% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja (porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine).

**POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 145.068.820,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 60.654.863,34 kune ili 41,81% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

* + *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planirane su u iznosu od 494.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 174.451,40 kuna ili 35,31% u odnosu na plan.
  + Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 174.451,40 kuna, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Projekt Eu Direct | 117.737,08 |
| Projekt Easy Towns 2 | 5.966,32 |
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 9.028,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature | 41.720,00 |
| **UKUPNO** | **174.451,40** |

* + *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 24.242.553,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 2.527.764,40 kuna ili 10,43% u odnosu na plan i to:
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 140.642,02 kune:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Zajedno do znanja II | 118.628,57 |
| Projekt SOS | 674,22 |
| Projekt Đir po Puli | 21.339,23 |
| **UKUPNO** | **140.642,02** |

* + Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 146.880,00 kuna a odnosi se na refundaciju troškova biračkih odbora za izbor župana i županijsku skupštinu (I krug);
  + Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 276.757,64 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
  + Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.164.549,74 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
  + Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 798.935,00 kune, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Sanacija odlagališta otpada Kaštijun | 116.711,25 |
| Energetska obnova DKC | 682.223,75 |
| **UKUPNO** | **798.935,00** |

* + *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 4.298.961,00 kunu, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 827.682,88 kuna ili 19,25% u odnosu na plan i to:
  + sredstva za mjere pripravništva temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 100.700,71 kunu (sredstva za OŠ Veruda i OŠ Vidikovac),
  + Županijska uprava za ceste u iznosu od 726.982,17 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta.
  + *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.122.832,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 6.095.490,56 kuna ili 50,28% u odnosu na plan, odnosno 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) ostvarene su u iznosu od 3.695.293,02 kune, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.377.740,00 kuna, a iznos od 22.457,54 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2020. godinu.
  + *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 90.301.611,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 43.763.970,55 kunu ili 48,46% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 39.990.988,49 kuna i to za:

* + provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
  + provođenje programa obrazovanja, za sudske tužbe, za prijevoz učenika sa teškoćama, za mentorstvo u osnovnim školama,
  + sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
  + sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
  + sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Šijana | 4.299.123,71 |
| OŠ Stoja | 3.001.829,34 |
| OŠ Centar | 2.941.689,54 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 3.675.580,94 |
| OŠ Tone Peruška | 2.796.822,22 |
| OŠ Kaštanjer | 3.680.491,49 |
| OŠ Vidikovac | 4.545.221,89 |
| OŠ Monte Zaro | 2.784.526,03 |
| OŠ Veruda | 3.758.022,71 |
| OŠ Veli Vrh | 4.083.424,37 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 3.524.366,97 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 48.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 187.369,65 |
| Dječji vrtić Pula | 75.642,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 97.680,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 28.876,62 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 462.321,01 |
| **UKUPNO** | **39.990.988,49** |

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 667.043,50 kuna i to za:

* + provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
  + sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
  + sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Šijana | 0,00 |
| OŠ Centar | 9.489,50 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 1.250,00 |
| OŠ Tone Peruška | 410,00 |
| OŠ Kaštanjer | 10.400,00 |
| OŠ Vidikovac | 1.542,00 |
| OŠ Monte Zaro | 1.200,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Veruda | 1.250,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 150.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 41.502,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 450.000,00 |
| **UKUPNO** | **667.043,50** |

*Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 914.222,43 kune i to za:

* + provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
  + Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
  + sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 40.115,20 |
| OŠ Tone Peruška | 112,00 |
| OŠ Veli Vrh | 504,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 20.845,50 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 214.859,14 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 71.499,96 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 566.286,63 |
| **UKUPNO** | **914.222,43** |

*Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.827.507,97 kuna i to za:

* + sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
  + provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
  + Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
  + sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Šijana | 189.847,11 |
| OŠ Stoja | 6.955,00 |
| OŠ Centar | 15.813,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 146.535,57 |
| OŠ Tone Peruška | 5.830,00 |
| OŠ Kaštanjer | 12.089,00 |
| OŠ Vidikovac | 15.290,00 |
| OŠ Monte Zaro | 6.659,60 |
| OŠ Veruda | 27.846,00 |
| OŠ Veli Vrh | 3.960,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 42.262,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 918.011,09 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 55.208,35 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Dječji vrtić Pula | 38.121,60 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 86.243,65 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 124.336,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 132.500,00 |
| **UKUPNO** | **1.827.507,97** |

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 344.208,16 kuna i to za:

* + sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
  + nabavu udžbenika u osnovnim školama Stoja i Monte Zaro,
  + nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Stoja | 700,07 |
| OŠ Monte Zaro | 1.894,71 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 9.613,38 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 332.000,00 |
| **UKUPNO** | **344.208,16** |

*Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, ostvarene su u iznosu od 20.000,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

* + *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 13.608.863,00 kuna ostvarene su u iznosu od 7.265.503,55 kuna ili 53,39% u odnosu na plan, a odnose se prihode za realizaciju projekta.
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.027.433,34 kune, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Zajedno do znanja II | 731.564,91 |
| Projekt ITU Ured Pula | 442.165,65 |
| Projekt SOS | 3.820,57 |
| Projekt Školska shema | 46.796,09 |
| Projekt Đir po Puli | 140.759,76 |
| Projekt Razmisli, odvoji, štedi | 390.346,52 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus | 271.979,84 |
| **UKUPNO** | **2.027.433,34** |

* + Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.411,20 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta KLIK Škole za odgoj i obrazovanje.
  + Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 5.236.659,01 kunu, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

#### PRIHODI OD IMOVINE

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 29.962.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.713.760,70 kuna ili 39,10% u odnosu na plan.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 402.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 175.620,61 kunu ili 43,69% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 29.560.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.538.140,09 kuna ili 39,03% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.616.277,86 kuna ili 87,21% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 226.675,00 kuna dok se iznos od 2.389.602,86 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

*Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdolju nisu ostvareni.

*Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata* planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 722.596,77 kuna ili 55,58% u odnosu na plan, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

*Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 22.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.409.355,06 kuna, odnosno 33,68% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19, oslobađanja plaćanja zakupa poslovnog prostora koji se naplaćivao u simboličnom iznosu od 1 kune mjesečno za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite bio zabranjen rad te smanjenja iznosa zakupnine zakupcima koji posluju više od 25 godina na području grada Pule za 50% te zakupcima koji posluju do 25 godina na području grada Pule za 30%.

*Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 24.856,17 kuna ili 8,29% u odnosu na plan.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.123,00 kune ili 0,14% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

*Prihodi od iznajmljivanja električnih bicikala* planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi* ostvareni su u iznosu od 12.250,00 kuna, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

*Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

*Prihodi od spomeničke rente* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 263.433,94 kune ili 26,34% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 225.155,54 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 38.278,40 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

*Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet* ostvareni su u iznosu od 347.741,63 kune, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno članku 22. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

*Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 139.505,66 kuna ili 46,50% u odnosu na plan.

#### PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 98.292.312,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 47.047.725,04 kune ili 47,87% u odnosu na plan.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 640.032,68 kuna ili 27,83% u odnosu na plan.

*Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade* planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 473.695,28 kune ili 31,58% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

*Prihodi od turističke pristojbe* planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 166.337,40 kuna ili 20,79% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada. Veće ostvarenje očekuje se u drugoj polovici godine, budući je prihod sezonskog karaktera a ovisi o stanju epidemije bolesti COVID-19.

***Prihodi po posebnim propisima*** planirani su u iznosu od 24.992.312,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.573.866,47 kuna ili 38,31% u odnosu na plan.

*Prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 52.972,08 kuna ili 52,97% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

*Ostali nespomenuti prihodi* planirani su u ukupnom iznosu od 24.892.312,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.520.894,39 kuna ili 38,25% u odnosu na plan i to:

* *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 17.409.728,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.971.988,03 kune ili 40,05% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište. Prihodi su manji iz razloga što se jedan dio godine nastava odvijala od kuće zbog epidemije bolesti COVID-19 te ograničenog broja posjetitelja na predstavama;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Šijana | 388.944,02 |
| OŠ Stoja | 170.037,80 |
| OŠ Centar | 126.435,95 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 349.057,21 |
| OŠ Tone Peruška | 123.487,75 |
| OŠ Kaštanjer | 229.445,55 |
| OŠ Vidikovac | 369.491,38 |
| OŠ Monte Zaro | 120.907,50 |
| OŠ Veruda | 263.165,31 |
| OŠ Veli Vrh | 371.045,74 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 43.361,55 |
| Dječji vrtić Pula | 1.669.679,57 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 1.577.666,06 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 603.267,29 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 27.185,61 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 185.535,25 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 353.274,49 |
| **UKUPNO** | **6.971.988,03** |

* *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 512.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 116.366,93 kune ili 22,71% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 2.037,50kuna prihodi su Grada Pule, a 114.329,43 kune odnose se na prihode proračunskih korisnika;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Šijana | 1.300,00 |
| OŠ Stoja | 443,31 |
| OŠ Centar | 3.942,95 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 4.361,50 |
| OŠ Tone Peruška | 35,00 |
| OŠ Kaštanjer | 3.469,95 |
| OŠ Vidikovac | 7.329,57 |
| OŠ Monte Zaro | 3.217,86 |
| OŠ Veruda | 55.502,08 |
| OŠ Veli Vrh | 5.575,00 |
| Dječji vrtić Pula | 819,13 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 24.338,26 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 1.748,70 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 2.246,12 |
| **UKUPNO** | **114.329,43** |

* *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima -* planirani su u iznosu od 6.970.084,00 kune, ostvareni u iznosu od 2.432.539,43 kune ili 34,90% u odnosu na plan, a odnose se na:
* *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 767.958,50 kuna, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
* *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* ostvareni su u iznosu od 1.455.425,39 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, za obavljanje dimnjačarskih poslova, naknada za preslike iz kataloga informacija, po osnovi naseljedstva i dr.,
* *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 164.668,89 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
* *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni suu ukupnom iznosu od 44.486,65 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Šijana | 1.611,66 |
| OŠ Stoja | 965,54 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 6.062,95 |
| OŠ Tone Peruška | 618,75 |
| OŠ Kaštanjer | 200,00 |
| OŠ Vidikovac | 2.673,34 |
| OŠ Monte Zaro | 200,00 |
| OŠ Veli Vrh | 9.072,73 |
| Dječji vrtić Pula | 17.052,52 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 2.529,87 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.019,84 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 2.479,45 |
| **UKUPNO** | **44.486,65** |

***Komunalni doprinosi i naknade*** planirani su u iznosu od 71.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 36.833.825,89 kuna ili 51,88% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.811.882,70 kuna ili 59,25% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalne naknade* planirani su u iznosu od 46.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.021.943,19 kuna ili 47,87% u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 5.722.051,84 kuna, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 16.299.891,35 kuna.

**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* planirani u iznosu od 4.079.860,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.724.183,57 kuna ili 42,26% u odnosu na plan, odnose se na:

* prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 640,00 kuna;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Monte Zaro | 640,00 |
| **UKUPNO** | **640,00** |

* prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 683.610,84 kune (Osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteskocama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, Dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Centar | 765,00 |
| OŠ Veruda | 1.800,00 |
| Dječji vrtić Pula | 367.872,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 135.342,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 20.703,46 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 18.000,50 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 75.993,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.000,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 46.944,88 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 2.590,00 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac | 40,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 1.680,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 720,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 80,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 8.500,00 |
| Mjesni odbor Valdebek | 80,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 1.500,00 |
| **UKUPNO** | **683.610,84** |

* prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 549.271,17 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
* prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 86.940,84 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Centar | 3.110,40 |
| OŠ Kaštanjer | 1.881,60 |
| OŠ Vidikovac | 1.540,80 |
| OŠ Veruda | 21.861,64 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 900,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 7.446,40 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 40.000,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 10.200,00 |
| **UKUPNO** | **86.940,84** |

* prihodi od kapitalnih donacija Grada Pule ostvareni su u iznosu od 403.720,72 kune a odnose se na donaciju prostornih planova (IX Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU IPZ), donaciju izgrađene elektroničke kabelske kanalizacije (EKK) u pristupnoj prometnici Trgovačkom centru Pula III u naselju Gregovica, za sanaciju stepenica u Lussijevoj ulici te jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici.

#### KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

*Kazne, upravne mjere* i *ostali prihodi* planirani su u iznosu od 1.610.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.064.019,39 kuna ili 66,09% u odnosu na plan.

*Kazne i upravne mjere* planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 791.738,50 kuna ili 49,48% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

*Ostali prihodi* planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 272.280,89 kuna ili više od plana 2.622,81% a odnose se na povrat dijela sredstava po presudi za OŠ Monte Zaro te na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 47.023.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.319.368,87 kuna ili 17,69% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 40.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.029.008,93 kune ili 14,89% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u visini od 6.523.500,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.290.359,94 kune ili 35,11% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.523.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.226.858,26 kuna ili 88,24% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.029.096,50 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 538.045,52 kuna (period 12/20 do 05/21), dok je iznos od 498.567,30 kune ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.721.452,28 kuna, dok su prihodi u iznosu od 6.838,68 kuna sredstva proračunskih korisnika.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| OŠ Šijana | 442,90 |
| OŠ Kaštanjer | 789,30 |
| OŠ Vidikovac | 915,80 |
| OŠ Monte Zaro | 2.018,80 |
| OŠ Veruda | 223,02 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 1.303,74 |
| Dječji vrtić Pula | 1.145,12 |
| **UKUPNO** | **6.838,68** |

*Prihodi od prodaje poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 63.261,68 kuna ili 1,58% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

*Prihodi od prodaje postrojenja i opreme* ostvareni u iznosu od 240,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stolica OŠ Vidikovac.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 715.805,91 kuna, oslobađanja temeljem Odluka Gradskog vijeća i to komunalne naknade u iznosu od 455.978,08 kuna te zakupnine u iznosu od 4.669.229,18 kuna.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.770.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2021. godine iznosila su 129.634.558,67 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 117.022.795,13 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nenaplaćenih potraživanja** | |
| **Ukupna** | **Dospjela** |
| Grad Pula | 125.696.292,10 | 115.271.362,87 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 60.638,69 | 11.344,16 |
| OŠ Šijana | 274.673,94 | 110.039,90 |
| OŠ Stoja | 214.652,08 | 33.601,77 |
| OŠ Centar | 65.054,23 | 32.401,68 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 249.081,07 | 73.619,73 |
| OŠ Tone Peruška | 83.680,25 | 22.467,93 |
| OŠ Kaštanjer | 110.095,50 | 22.382,80 |
| OŠ Vidikovac | 243.575,90 | 151.033,37 |
| OŠ Monte Zaro | 355.994,56 | 248.294,95 |
| OŠ Veruda | 180.673,05 | 53.229,06 |
| OŠ Veli Vrh | 171.259,12 | 81.407,93 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 42.805,88 | 42.805,88 |
| Dječji vrtić Pula | 711.510,95 | 645.820,83 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 168.323,40 | 127.208,29 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 182.084,49 | 51.715,48 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 20.004,82 | 9.069,50 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 7.185,00 | 6.465,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 796.973,64 | 28.524,00 |
| **UKUPNO** | **129.634.558,67** | **117.022.795,13** |

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 11.125.395,85 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 104.145.967,02 kune.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2021. godine iznosila su 5.937.943,41 kunu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza** |
|  |
| Grad Pula | 5.094.498,79 |  |
| OŠ Šijana | 10.905,94 |  |
| OŠ Stoja | 5.149,55 |  |
| OŠ Centar | 1.682,04 |  |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 3.474,26 |  |
| OŠ Kaštanjer | 3.107,42 |  |
| OŠ Vidikovac | 4.376,36 |  |
| OŠ Monte Zaro | 164.187,54 |  |
| OŠ Veruda | 7.360,00 |  |
| OŠ Veli Vrh | 4.260,63 |  |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 576.027,95 |  |
| Dječji vrtić Pula | 4.306,19 |  |
| Dječji vrtić Mali svijet | 755,43 |  |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 1.961,59 |  |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 609,72 |  |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 55.280,00 |  |
| **UKUPNO** | **5.937.943,41** |  |

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2021. godine iznosila su 123.846.604,63 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** |
|  |
| Grad Pula | 122.466.138,65 |  |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 160.077,02 |  |
| Dječji vrtić Pula | 1.220.388,96 |  |
| **UKUPNO** | **123.846.604,63** |  |

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2021. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

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 206.761.278,23 kune, od čega 204.871.127,37 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 1.890.150,86 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

* rashodi za zaposlene u iznosu od 85.557.547,67 kuna,
* materijalni rashodi u iznosu od 52.083.785,34 kune,
* financijski rashodi u iznosu od 523.428,51 kunu,
* subvencije u iznosu od 8.231.735,87 kuna,
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.641.253,12 kuna,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 3.606.615,04 kune,
* ostali rashodi u iznosu od 23.593.123,92 kune,
* rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.432.578,03 kune,
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 26.536.405,12 kuna,
* rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 664.654,75 kuna,
* izdaci iz računa financiranja u iznosu od 1.890.150,86 kuna.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 10.054.852,12 kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **Grad Pula** | **Proračunski korisnici** | **Ukupno** |
| Rashodi za zaposlene | 13.632.859,18 | 71.924.688,49 | 85.557.547,67 |
| Materijalni rashodi | 37.877.775,69 | 14.206.009,65 | 52.083.785,34 |
| Financijski rashodi | 510.731,95 | 12.696,56 | 523.428,51 |
| Subvencije | 8.231.735,87 | 0,00 | 8.231.735,87 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.641.253,12 | 0,00 | 2.641.253,12 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.498.823,13 | 107.791,91 | 3.606.615,04 |
| Ostali rashodi | 23.593.123,92 | 0,00 | 23.593.123,92 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.397.890,53 | 34.687,50 | 1.432.578,03 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.722.604,90 | 813.800,22 | 26.536.405,12 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | 164.654,75 | 664.654,75 |
| Izdaci iz računa financiranja | 1.890.150,86 | 0,00 | 1.890.150,86 |
| ***UKUPNO*** | **119.496.949,15** | **87.264.329,08** | **206.761.278,23** |

**RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 392.271.997,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 176.237.489,47 kuna ili 44,93% u odnosu na plan.

***Rashodi za zaposlene*** planirani su u iznosu od 172.688.994,00 kuna a izvršeni u iznosu od 85.557.547,67 kuna ili 49,54% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 13.632.859,18 kuna, a za proračunske korisnike 71.924.688,49 kuna. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem važećih Kolektivnih ugovora.

***Materijalni rashodi*** planirani su u iznosu od 128.947.362,00 kune a izvršeni u iznosu od 52.083.785,34 kune ili 40,39% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 37.877.775,69 kuna, a za proračunske korisnike 14.206.009,65 kune. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (gradski vijećnici, vijećnici mjesnih odbora i nacionalnih manjina, upravna vijeća ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi za izbore za gradonačelnika i gradsko vijeće, te župana i županijsku skupštinu). Navedeni materijalni rashodi odnose se na Grad Pulu i proračunske korisnike.

***Financijski rashodi*** planirani su u iznosu od 1.629.400,00 kuna a izvršeni u iznosu od 523.428,51 kunu ili 32,12% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 510.731,95 kuna, a za proračunske korisnike 12.696,56 kuna.

***Subvencije*** planirane su u iznosu od 20.468.845,00 kuna a izvršene u iznosu od 8.231.735,87 kuna ili 40,22% u odnosu na plan, odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju za otkup knjiga, realizaciju projekta Co-working Pula, potporu otvaranju festivalske knjižare, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** planirane su u iznosu od 9.306.790,00 kuna a izvršene u iznosu od 2.641.253,12 kuna ili 28,38% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, financijsku potporu projektima i programima Istarskog veleučilišta, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej, Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc), uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u iznosu od 9.573.100,00 kuna, a izvršene u iznosu od 3.606.615,04 kune ili 37,67% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 3.498.823,13 kuna, a za proračunske korisnike 107.791,91 kunu. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novorođenačke naknade, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu radnog materijala za potrebe škola, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama Osnovne škole za odgoj i obrazovanje.

***Ostali rashodi*** planirani su u iznosu od 49.657.506,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.593.123,92 kune ili 47,51% u odnosu na plan. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje investicija trgovačkih društava (posude za otpad), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Vatrogasna zajednica IŽ, Gorska služba spašavanja), realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 115.758.082,00 kune, a izvršeni u iznosu od 28.633.637,90 kuna ili 24,74% u odnosu na plan.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 4.880.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.432.578,03 kune ili 29,36% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 1.397.890,53 kune, a za proračunske korisnike 34.687,50 kuna. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje te rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 106.902.582,00 kune, a izvršeni u iznosu od 26.536.405,12 kuna ili 24,82% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 25.722.604,90 kuna, a za proračunske korisnike 813.800,22 kune. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2021. godinu, izgradnju i kupnju stanova, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, uređenje plaža na području grada, nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, izrada planova prostornog uređenja, izgradnju EEK mreže, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** planirani su u iznosu od 3.975.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 664.654,75 kuna ili 16,72% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 500.000,00 kuna, a za proračunske korisnike 164.654,75 kuna. Odnose se na nastavak projekta sanacije zgrade Društvenog centra Rojc, ulaganja u opremu u Istarskom narodnom kazalištu (mala scena) te na izradu i ugradnju nadstrešnice u DV Pula.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.400.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.890.150,86 kuna ili 29,53% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).*

**Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Planirani rashodi i izdaci 2021** | **Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2021** | **% u odnosu na plan** |
| Rashodi za zaposlene | 172.688.994,00 | 85.557.547,67 | 49,54 |
| Materijalni rashodi | 128.947.362,00 | 52.083.785,34 | 40,39 |
| Financijski rashodi | 1.629.400,00 | 523.428,51 | 32,12 |
| Subvencije | 20.468.845,00 | 8.231.735,87 | 40,22 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.306.790,00 | 2.641.253,12 | 28,38 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.573.100,00 | 3.606.615,04 | 37,67 |
| Ostali rashodi | 49.657.506,00 | 23.593.123,92 | 47,51 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.880.000,00 | 1.432.578,03 | 29,36 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.902.582,00 | 26.536.405,12 | 24,82 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.975.500,00 | 664.654,75 | 16,72 |
| Izdaci iz računa financiranja | 6.400.000,00 | 1.890.150,86 | 29,53 |
| **UKUPNO** | **514.430.079,00** | **206.761.278,23** | **40,19** |

**Grafikon br. 4.** **Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

**Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2021** | **% u odnosu na plan** |
| Rashodi za zaposlene | 85.557.547,67 | 41,38 |
| Materijalni rashodi | 52.083.785,34 | 25,19 |
| Financijski rashodi | 523.428,51 | 0,25 |
| Subvencije | 8.231.735,87 | 3,98 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.641.253,12 | 1,28 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.606.615,04 | 1,74 |
| Ostali rashodi | 23.593.123,92 | 11,41 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.432.578,03 | 0,69 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.536.405,12 | 12,83 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664.654,75 | 0,32 |
| Izdaci iz računa financiranja | 1.890.150,86 | 0,91 |
| **UKUPNO** | **206.761.278,23** | **100,00** |

**Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutranju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

**Tabela br. 6.** **Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPRAVNA TIJELA GRADA PULE** | **Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2021** | **% u ukupnim  rashodima i  izdacima** |
| Ured Grada | 5.270.032,98 | 2,55 |
| Upravni odjel za financije i opću upravu | 20.856.712,09 | 10,09 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu | 66.048.319,49 | 31,94 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti | 99.829.769,97 | 48,28 |
| Upravni odjel za kulturu | 14.162.474,85 | 6,85 |
| Služba za zastupanje Grada | 593.968,85 | 0,29 |
| Služba za unutarnju reviziju | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **206.761.278,23** | **100,00** |

**Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine**

**VII**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 13.265.700,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 5.270.032,98 kuna ili 39,73% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u izvještajnom razdoblju, realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2021. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada Pule ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije *„eGlasanje“*.

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2021. godini održalo 3 redovne sjednice na kojima je ukupno doneseno 36 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 16 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 268 općih i pojedinačnih akta iz samoupravnog djelokruga Grada te 73 interna akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljene su 443 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.265.700,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 5.270.032,98 kuna ili 39,73% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 3.883.449,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.778.265,42 kune ili 45,79% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 1.702.854,04 kune te materijalne rashode u iznosu od 75.411,38 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

*Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada*; rashodi su planirani u iznosu od 5.605.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.357.066,77 kuna ili 42,05% u odnosu na plan, čine ih:

* rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 850,00 kuna;
* rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 223.079,28 kuna;
* rashodi za usluge oglašavanja - obuhvaćaju rashode izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva (Glas istre novine d.o.o.), u ukupnom iznosu od 413.333,36 kuna;
* rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl. (Hina Zagreb, Media FI d.o.o, Digital media group d.o.o., Istarski portal d.o.o., Ujedinjeni nakladnici j.d.o.o, TV Nova d.o.o., Večernji list Zagreb, obrt Rudar-Marketing, Express agencija d.o.o., Infantinfo d.o.o, Medulinska rivijera d.o.o., Cik dr.Božo Milanović radio Istra, Ciudad d.o.o., Nu nu production d.o.o, Glas istre novine d.o.o.), u ukupnom iznosu od 495.086,92 kune;
* rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, najam prostora Zajednice Talijana za održavanje sjednica Gradskog vijeća, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, u iznosu od 33.686,93 kune;
* rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu (poslovi ažuriranja i odgovaranja na upite na službenoj viber zajednici Grad Pula – Pola, poslovi simultanog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), autorske ugovore (fotografiranje i izrada videa Pulska svakodnevnica-fotografije i zanimljivosti, fotografiranje razvojnih projekata Grada Pule, fotografiranje projekata kroz ITU mehanizam, poslovi savjetovanja radi unapređenja informiranja javnosti iz tema nadležnosti Grada Pule, trgovačkih društva i javnih ustanova Grada Pule), usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću (Manjgura d.o.o.), obradu tiskovina i selekcija članaka (Presscut d.o.o.), održavanje viber chatbot sustava te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 502.497,47 kuna;
* rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 46.975,00 kuna;
* naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 151.306,44 kune;
* rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 8.790,95 kuna;
* pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 142,50 kuna;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 116.111,73 kune;
* rashodi za međunarodnu suradnju, odnosi se na otkup knjiga Thetron Istria, u iznosu od 10.500,00 kuna;
* subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 70.000,00 kuna, i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Castropola d.o.o. | Potpora otvaranju Festivalske knjižare | 50.000,00 |
| Media Fi d.o.o. | Izvještavanje javnosti na temu COVID-19, mjera Stožera, gradskih potpora te subvencija | 20.000,00 |
| **UKUPNO** | | **70.000,00** |

* tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 284.706,19 kuna, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Boksački klub Gladijator | Organizacija sportske manifestacije povodom Svjetskog dana Roma | 19.000,00 |
| KBK Trojan Istra Pula | Priprema regionalne MMA Lige Armagedon | 34.000,00 |
| Vesna Nežić Ružić | Izdavanje knjige Žlica puna ljubavi | 23.088,50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Nogometni klub Uljanik | Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba | 60.000,00 |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine | Tiskanje knjige Monografija Bošnjaka Istre, autora, pisca i publicistra Mehmeda Džekića | 8.000,00 |
| Udruga žena Pula | Lijepo je biti žena | 10.000,00 |
| Nogometni klub Štinjan | Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba | 10.000,00 |
| Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh | Slušaj svoje srce | 10.000,00 |
| Astronomska udruga Vidulini | Centar za svemirska istraživanja Pula | 20.000,00 |
| MNK Futsal Pula | Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba | 10.000,00 |
| Košarkaški savez Istarske županije | Priprema manifestacije Dani Istarske košarke | 25.000,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Program Ususret sedamdesetoj | 10.000,00 |
| Društvo Dante Alighieri Pula | Program Pola dove Dante ѐ di casa | 20.000,00 |
| Valerio Ricchiuto | Sudjelovanje na XXVI Međunarodnom festivalu Pisma i Vina na Korčuli | 4.617,69 |
| Obrt Človek, vl. Človek Marko | Sufinanciranje proizvodnje i dizajna skulpture | 21.000,00 |
| **UKUPNO** | | **284.706,19** |

*Aktivnost: Proračunska zaliha,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva proračunske zalihe koriste 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 dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

*Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tijekom 2021. godine:

* izrađen je draft projekta koji obuhvaća razvoj multimodalnog sustava gradskog prijevoza (inovativna oprema u skladu sa standardima energetske učinkovitosti),
* odrađene su sve radnje vezane za koordinaciju pripreme dokumentacije za projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Puli,
* pružena je potpora za prijavu na natječaj raspisan na ESF za obnovu vrtića,
* sudjelovalo se na radnom sastanku vezanog za izradu novog Programa suradnje Hrvatska Italija koji se financira iz Europskog regionalnog fonda.

*Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 656.489,70 kuna ili 87,53% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja (likovno oblikovanje promorivnih materijala, izrada nagrada Grada Pule, grb grada, izrada nagrade Zlatna vrata Pule) te na dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom dana Grada Pule.

*Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 274.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 63.159,86 kuna ili 23,05% u odnosu na plan.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, IDA d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane na Giardinima. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvija se po istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključuju partneri sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji su na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Tijekom 2021. godine redovno je ažurirana Internetska stranica (150 novih objava/novosti), Facebook stranica (250 objava/novosti) i Twitter profil (250 twittova/novosti), izdano je 6 Euro Info Newslettera te godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – Razvoj poduzetništva u urbanom području Pula“. Objavljivani su članci vezani za EDIC Pula i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije, održane su on line radionice te je izdan video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula.

Iako je s krajem travnja završio rad bivše generacije Europe Direct Informacijskih centara diljem Europe, EDIC Pula-Pola nastavlja svoj rad te sukladno dogovoru o suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i partnera (Istarska županija, Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“, Istarska razvojna agencija, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Agencija za ruralni razvoj Istre), rade na promicanju europskih vrijednosti te pomažu približiti brojne teme vezane uz EU stanovnicima cijele Istarske županije.

*Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.553.251,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 415.051,23 kune ili 26,72% u odnosu na plan.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji je sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Grad Pula je kao središte urbanog područja 13. srpnja 2016. godine predao prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europska unije je dana 4. listopada 2016. godine nakon provedenih aktivnosti provjere usklađenosti, vrednovanja i ocjene kvalitete prijave, dostavilo obavijest da se urbano područje Pula odabire kao područje za provedbu ITU mehanizma i postaje prihvatljivo područje za korištenje financijskih sredstava u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) i Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) za razdoblje 2014.-2020.

Nakon provedenog projekta nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“ u provedbi su projekti:

* u sklopu specifičnog cilja SC 6c1 – Poziv „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“; - Pulski fortifikacijski sustav (Grad Pula), Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula (Arheološki muzej Istre),
* u sklopu Specifičnog cilj 3a2 - Poziv „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula" u provedbi je projekt ,,Coworking Pula'' korisnik Istarska razvojna agencija d. o. o.,
* u sklopu SC 6e2 - Poziv „Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula“ u provedbi su strateški projekti: ,,Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta'' te „Mehanika – polivalentni centar“. Grad Pula potpisivanjem posljednjeg preostalog ugovora za projekt Mehanika – polivalentni centar gotovo u potpunosti iskoristio indikativnu alokaciju u iznosu od 150 milijuna kuna tj. bespovratnih sredstva koja su Sporazumom o provedbi ITU mehanizma alocirana Gradu Puli za Operativni program konkurentnost i kohezija za programsko razdoblje 2014.-2020.

ITU PT (ITU posredničko tijelo) mjesečno prati i ažurira administrativne kapacitete tijela u Sustavu upravljanja i kontrole (SUK), sudjeluje u reviziji, upravlja rizicima, izrađuje izvještaje o provedbi posredničkog tijela u sklopu sustava upravljanja i kontrole te kontinuirano informira javnost, potencijalne korisnike i korisnike.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 56.920.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.856.712,09 kuna ili 36,64% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU** | **56.920.500,00** | **20.856.712,09** | **36.063.787,91** | **36,64** |
| **Program** | **2001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **28.842.000,00** | **11.147.882,27** | **17.694.117,73** | **38,65** |
| Aktivnost | A201001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 17.182.000,00 | 7.671.916,56 | 9.510.083,44 | 44,65 |
| Aktivnost | A201002 | Otplata kredita | 7.600.000,00 | 2.268.772,66 | 5.331.227,34 | 29,85 |
| Aktivnost | A201003 | Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 1.410.000,00 | 547.652,35 | 862.347,65 | 38,84 |
| Aktivnost | A201004 | Standardi kvalitete | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A201005 | Održavanje objekata | 1.000.000,00 | 104.259,56 | 895.740,44 | 10,43 |
| Kapitalni projekt | K201001 | Informatizacija | 1.500.000,00 | 555.281,14 | 944.718,86 | 37,02 |
| **Program** | **2002** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **5.250.000,00** | **118.418,43** | **5.131.581,57** | **2,26** |
| Aktivnost | A202002 | Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 170.000,00 | 30.000,00 | 140.000,00 | 17,65 |
| Aktivnost | A202003 | Sajmovi i manifestacije | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A202007 | Plan razvoja grada | 1.500.000,00 | 42.500,00 | 1.457.500,00 | 2,83 |
| Aktivnost | A202009 | Subvencija kamata na kredite mladih | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K202001 | COWORKING PULA | 830.000,00 | 7.579,73 | 822.420,27 | 0,91 |
| Tekući projekt | T202001 | Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 500.000,00 | 38.338,70 | 461.661,30 | 7,67 |
| Tekući projekt | T202003 | Potpore razvoju gospodarstva | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| **Program** | **2003** | **RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **1.534.500,00** | **334.481,43** | **1.200.018,57** | **21,80** |
| Aktivnost | A203001 | Opći i administrativni poslovi | 748.000,00 | 278.230,02 | 469.769,98 | 37,20 |
| Aktivnost | A203002 | Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 435.500,00 | 27.916,90 | 407.583,10 | 6,41 |
| Aktivnost | A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 300.000,00 | 20.942,63 | 279.057,37 | 6,98 |
| Kapitalni projekt | K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 51.000,00 | 7.391,88 | 43.608,12 | 14,49 |
| **Program** | **2004** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **513.000,00** | **136.631,46** | **376.368,54** | **26,63** |
| Aktivnost | A204001 | Opći i administrativni poslovi | 200.000,00 | 46.486,20 | 153.513,80 | 23,24 |
| Aktivnost | A204002 | Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 313.000,00 | 90.145,26 | 222.854,74 | 28,80 |
| **Program** | **2005** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **20.781.000,00** | **9.119.298,50** | **11.661.701,50** | **43,88** |
| Aktivnost | A205001 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 16.843.000,00 | 7.920.196,96 | 8.922.803,04 | 47,02 |
| Aktivnost | A205002 | Područna vatrogasna zajednica | 1.400.000,00 | 699.999,96 | 700.000,04 | 50,00 |
| Aktivnost | A205004 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 368.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 537.000,00 | 401.601,64 | 135.398,36 | 74,79 |
| Aktivnost | A205006 | Civilna zaštita | 1.633.000,00 | 97.499,94 | 1.535.500,06 | 5,97 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada Pule te poboljšanje uvjeta rada svih upravnih tijela Grada Pule, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje mjesnih odbora na području grada Pule i vijeća nacionalnih manjina.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.842.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.147.882,27 kuna ili 38,65% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 17.182.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.671.916,56 kuna ili 44,65% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

* rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 3.622.520,23 kune;
* rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 3.939,50 kuna;
* naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela te loko vožnju, u iznosu od 97.430,60 kuna;
* rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare i savjetovanja (webinari) te troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat u iznosu od 10.856,25 kuna;
* rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 191.688,50 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 232.749,18 kuna;
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 9.001,25 kuna;
* rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 4.129,38 kuna;
* rashode za službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika na koju imaju pravo temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 27.000,75 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 339.235,90 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 25.931,14 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 7.500,00 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, servis omekšivača rashladnog tornja te isporuka polipropilen saća u kotlovnici Forum 2 te ostale popravke, u iznosu od 62.803,54 kune;
* usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 251.971,39 kuna;
* komunalne i druge usluge u iznosu od 88.581,77 kuna;
* zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 190.903,74 kune;
* zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 1.950,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
* intelektualne i osobne usluge, odnose se na usluge obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 17.803,13 kuna;
* računalne usluge, u iznosu od 506,25 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;
* ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine u iznosu od 233.874,29 kuna, na usluge čišćenja ureda u iznosu od 173.675,65 kuna te na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 596.163,95 kuna;
* premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 339.964,25 kuna;
* reprezentaciju, u iznosu od 570,00 kuna;
* članarine, u iznosu od 22.684,39 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
* pristojbe i naknade, u iznosu od 18.686,52 kune, odnose se na javnobilježničke nagrade, sudske pristojbe, pristojbe za stečaj, troškove žalbenog postupka, kupnju državnih biljega;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 39.910,50 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu, otpis PDV-a po pravomoćnim rješenjima i dr.;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 905.623,14 kuna, a odnose se na provedbu izbora za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (naknade za biračke odbore, glasački listići, stručno povjerenstvo i sl.);
* financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 132.110,15 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate;
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 22.151,22 kune, a odnose se na nabavu komunikacijske opreme (telefoni) te uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice).

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.268.772,66 kuna ili 29,85% u odnosu na plan, a odnose se na:

* Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 378.621,80 kuna, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
* Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.890.150,86 kuna, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.410.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 547.652,35 kuna ili 38,84% u odnosu na plan, a odnose se na:

* rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 354.179,70 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 161.522,65 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
* rashode za razvoj web servisa, u iznosu od 31.950,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Audit sustava integralnog upravljanja kvalitetom obavit će se u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 104.259,56 kuna ili 10,43% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova u zgradi Forum 1, sanaciju sanitarnog čvora i kuhinje u Sergijevaca 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 555.281,14 kuna ili 37,02% u odnosu na plan, a odnose se na:

* zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 168.665,19 kuna;
* licence – licence Windows server i Windows server CAL i BricsCAD, u iznosu od 119.962,50 kuna;
* rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 125.803,45 kuna, odnose se na nabavu notebooka, printera, tableta za novi saziv gradskog vijeća te nabavu uređaja FortiMail- 200 F sa trogodišnjom 24x7 FortiCare i FortiGuard Base Bundle;
* izradu studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada, odnosi se na konzultantske usluge za razradu projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, u područjima Grada Pule u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ (I faza-Izrada studije izvedivosti Projekta na cjelokupnom projektnom području, II faza-Izrada nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture), u iznosu od 140.850,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 118.418,43 kune ili 2,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

*Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna ili 17,65% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine):

* Agroudruzi „Maslina“ iz Pule, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju „1. Smotre ekstradjevičanskog maslinovog ulja Pula-Pola 2021“ a koja je održana u svibnju 2021. godine. Kroz manifestaciju agroudruga promovira sadnju domaćih autohtonih maslina na ekološki način kao i ekološku proizvodnju ekstradjevičanskog maslinovog ulja;
* Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju 50. godina Udruge pčelara Pula, koja će se održati od 26. studenog do 05. prosinca 2021. godine. Udruga će obilježiti obljetnicu osnivanja otvaranjem stalnog postava izložbe „Više od pčela“, gdje će se na jednom mjestu moći na zanimljiv i edukativan način upoznati s životom pčela, njihovoj međuovisnosti s biljnim svijetom i nezamjenjivom ulogom u očivanju bioraznolikosti te s načinom nastajanja meda i ostalih pčelinjih proizvoda;
* Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 10.000,00 kuna za nastavak programa Pčelarski edukacijski centar kako bi se mlade pčelare educiralo o ispravnom načinu sakupljanja meda i korištenja opreme u proizvodnji meda.

*Aktivnost: Sajmovi i manifestacije,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Budući je bila na snazi Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 nije bilo sufinanciranja sajmova i manifestacija.

*Aktivnost: Plan razvoja grada,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.500,00 kuna ili 2,83% u odnosu na plan, odnose se na konzultantske usluge oko pripreme i izrade strateških dokumenata. Isto tako napravljena je situacijska i tržišna analiza vezano za izradu plana razvoja turizma Grada Pula-Pola za razdoblje 2021-2027. godine.

*Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih;* rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Odlukom o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule, utvrđeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna godišnje odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita za kredit koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Mjera je namijenjena osobama koje do trenutka podnošenja prvog zahtjeva nisu starije od 40 godina, koje imaju prebivalište na području Grada Pule ukupno najmanje 10 godina, uz uvjet da nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje odnosno da je to podnositelju zahtjeva prva nekretnina za koju je odobren stambeni kredit od kreditne institucije i za koju traži sufinanciranje kamate od Grada Pule te da bračni odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu i koji će s njim stanovati na toj nekretnini nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje te da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Pule.

Po raspisanom Javnom pozivu, tijekom izvještajnog razdoblja pristiglo je 10 zahtjeva. Povjerenstvo je utvrdilo da se 1 zahtjev odbija, 1 zahtjev odgađa za sljedeću sjednicu te da 7 zahtjeva u cijelosti i 1 djelomično ispunjavaju uvjete propisane Odlukom i Javnim pozivom. Povjerenstavo će predložiti gradonačelniku da se odobre sredstva za sufinanciranje kamate u iznosu od 2.894,02 eura te sredstva za sufinanciranje kamate u iznosu od 23.273,80 kuna.

*Kapitalni projekt COWORKING PULA;* rashodi su planirani u iznosu od 830.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.579,73 kune ili 0,91% u odnosu na plan.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Radi navedenog Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 4.598.022,87 kuna, a ostatak sredstava od 18.393.377,13 kuna predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 22.991.400,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 25.331.400,00 kuna.

Provedba projekta podijeljena je u obračunska razdoblja. Prvo obračunsko razdoblje je od 1.11.2020. godine do 31.1.2021. godine. Za navedeno obračunsko razdoblje IDA-a d.o.o. je dostavila zahtjev za sufinanciranje troškova u iznosu od 1.066,96 kuna. Drugo obračunsko razdoblje je od 19.1.2021. godine do 19.4.2021. godine. Za navedeno obračunsko razdoblje IDA-a d.o.o. je dostavila zahtjev za sufinanciranje troškova izvedbe pristupnih puteva i osiguranje pristupa vodi za provođenje istražnog bušenja, geotehničkog elaborata, pripremu postupka nabave geodetskog elaborata, glavnog i izvedbenog projekta, usluge projektantskog nadzora i dovođenje lokacije u prvobitno stanje te troškova plaća djelatnika IDA-e sukladno iznosu od 6.512,77 kuna.

U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci javne nabave za  uslugu izrade geotehničkog elaborata, uslugu pripreme dokumentacije te provođenje postupaka nabave, uslugu upravljanja projektom te uslugu voditelja projekta gradnje, uslugu izrade geodetskog elaborata, uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta te usluge projektantskog nadzora, uslugu izrade vizualnog identiteta i promo materijala, uslugu izobrazbe i usavršavanja u sklopu projekta „Coworking Pula“, uslugu medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u, usluge identifikacije korisnika i izradu baze podataka korisnika „Coworking Pula“, uslugu izrade projekta sustava tehničke zaštite.

*Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite;* rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.338,70 kuna ili 7,67% u odnosu na plan. U 2021. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020*.*

Gradonačelnik Grada Pule, 06. kolovoza 2020. godine donio je Odluku o poticanju razvoja poduzetništva kroz program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija“ te je zaključen Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. (dalje u tekstu IDA d.o.o.). Ukupni kreditni fond programa iznosi 385.000.000,00 kuna. Također, definiran je i kreditni fond kao i raspored dodatnog kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti gradovima i općinama u Istri. Kreditni fond za poduzetnike koji su registrirani, odnosno oni koji ulažu na području Pule iznosi 70.000.000,00 kuna te još najviše dodatnih 9.688.000,00 kuna kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti Gradu Pula ovisno o udjelu svakog pojedinog grada u Istarskoj razvojnoj agenciji IDA-i d.o.o. te iskorištenosti fonda Istarske županije.

**Pregled kreditnog fonda**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvor sredstava** | **Iznos u kunama** |
| Istarska županija | 80.000.000,00 |
| Grad Buje | 15.000.000,00 |
| Grad Buzet | 35.000.000,00 |
| Grad Labin | 35.000.000,00 |
| Grad Pazin | 25.000.000,00 |
| Grad Poreč | 50.000.000,00 |
| Grad Pula | 70.000.000,00 |
| Grad Rovinj | 50.000.000,00 |
| Grad Novigrad | 15.000.000,00 |
| Grad Vodnjan | 10.000.000,00 |
| **UKUPNO** | **385.000.000,00** |

Odlukom je definirano da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula zajedno sa Istarskom županijom, IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri realizirat Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020” na način da će Grad Pula subvencionirati kamatu u visini od 1%.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. godine održano je 5 sjednica Povjerenstva, 36 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 22.584.420,00 kuna. Odobrena su 34 kreditna zahtjeva u iznosu od 22.054.420,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 16 zahtjeva u iznosu od 7.067.320,00 kuna.

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 8 sjednica Povjerenstva, 109 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 67.479.330,00 kuna. Odobreno je 105 kreditnih zahtjeva u iznosu od 66.599.330,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 63 zahtjeva u iznosu od 32.606.652,11 kuna.

*Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva,* rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izvršena je priprema javnog poziva za dodjelu potpora.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima te drugim aktima donijete od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelji uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
* za rad na sjednicama vijeća, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
* osiguran je rad i stručna pomoć četiri službenika gradske uprave koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća te je pružena potrebna administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora;
* redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, a putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, ovlaštenih službenika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.534.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 334.481,43 kune ili 21,80% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 748.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 278.230,02 kune ili 37,20% 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, u iznosu od 7.704,99 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 55.559,50 kuna;
* rashode za sitni inventar, u iznosu od 3.769,00 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 26.963,75 kuna;
* rashode za komunalne usluge u iznosu od 11.799,71 kunu;
* rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 172.433,07 kuna.

Vijeća mjesnih odbora bavila su se pitanjima koja se odnose na rješavanje komunalne problematike, pitanjima prostornog uređenja i komunalnog reda, o čemu su nadležnim upravnim tijelima upućivala svoje prijedloge i primjedbe. Građani na području mjesnih odbora te članovi vijeća za ova pitanja uobičajeno pokazuju značajan interes te se radi o prioritetnim pitanjima.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora;* rashodi su planirani u iznosu od 435.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.916,90 kuna ili 6,41% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se u smanjenom obujmu i to putem:

* redovnog održavanja sjednica vijeća, u pravilu jednom mjesečno,
* rasprave o materijalima pristiglim vijeću od građana i tijela gradske uprave, čemu je slijedilo donošenje zaključaka i odluka vijeća kao tijela mjesne samouprave te dostava istih na nadležno postupanje u gradska upravna tijela,
* praćenja realizacije „Malih komunalnih akcija mjesnih odbora“ te zauzimanja za uređenja dijela naselja mjesnog odbora,
* rješavanja aktualnih problema putem nadležnih upravnih tijela Grada Pule, temeljem sugestija i prijedloga građana,
* suradnje s pojedinim udrugama te s predstavnicima suvlasnika stanara zgrada na području mjesnog odbora,
* osiguranja prostora za rad dijela biračkih odbora prilikom provedbe lokalnih izbora,
* suradnje mjesnih odbora s osnovnim školama koje djeluju na području mjesnog odbora, posebno posebno s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh i OŠ Centar,
* organiziranja akcija podjele sadnica cvijeća u pojedinim mjesnim odborima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN 2021** | **IZVRŠENJE**  **1-6/2021** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 20.000,00 | 11.475,00 | 57,38 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 34.500,00 | 1.390,05 | 4,03 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Veruda | 28.000,00 | 2.548,35 | 9,10 |
| Mjesni odbor Stoja | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 25.000,00 | 75,00 | 0,30 |
| Mjesni odbor Šijana | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Štinjan | 52.000,00 | 7.030,30 | 13,52 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 41.000,00 | 2.807,51 | 6,85 |
| Mjesni odbor Busoler | 45.000,00 | 75,00 | 0,17 |
| Mjesni odbor Valdebek | 25.000,00 | 1.202,49 | 4,81 |
| Mjesni odbor Arena | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 25.000,00 | 788,20 | 3,15 |
| Mjesni odbor Gregovica | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Monvidal | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| **UKUPNO** | **435.500,00** | **27.916,90** | **6,41** |

*Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.942,63 kune ili 6,98% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnim odborima Monvidal, Valdebek, Vidikovac, Nova Veruda i Gregovica te sanacija krova i uređenje spremišta u mjesnom odboru Kaštanjer.

*Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.391,88 kuna ili 14,49% u odnosu na plan, odnose se na nabavu stolova i stolica u Mjesnom odboru Vidikovac, ormara u mjesnom odboru Valdebek te stolova u Mjesnom odboru Nova Veruda.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Cilj Programa je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
* za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
* realiziran je dio godišnjeg programa rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća i primijenjenim posebnim mjerama zaštite uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 136.631,46 kuna ili 26,63% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.486,20 kuna ili 23,24% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

*Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina -* rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 90.145,26 kuna ili 28,80% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za uredski materijal, energiju, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN 2021** | **IZVRŠENJE**  **1-6/2021** | **%** |
| Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 6.090,29 | 16,03 |
| Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 25.055,60 | 65,94 |
| Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 4.273,73 | 11,25 |
| Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 8.360,17 | 22,00 |
| Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 6.654,95 | 17,51 |
| Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 482,63 | 1,27 |
| Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 23.202,27 | 61,06 |
| Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 16.025,62 | 42,17 |
| Predstavnik mađarske nacionalne manjine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **313.000,00** | **90.145,26** | **28,80** |

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

* osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
* osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
* osiguravanje uvjeta za provođenje mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
* osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule;
* donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2021. godinu;
* usvojeno je izvješće o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2020. godini;
* održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2021. godini;
* uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.781.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.119.298,50 kuna ili 43,88% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

***Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 17.211.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 7.920.196,96 kuna ili 46,01% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 16.843.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.920.196,96 kuna ili 47,02% u odnosu na plan.

Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata i službu općih poslova.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, sukladno usvojenom financijskom planu, plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća), usluge (telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja, za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove financirana je iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga vatrodojava, pružanja usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum, prijevoza vode, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Grad Pula financira djelatnost Javne vatrogasne postrojbe sa 68,92%, općina Barban 3,27%, općina Fažana – Fasana 3,78%, Općina Ližnjan – Lisignano 3,45%, Općina Marčana 4,59%, Općina Medulin 6,88%, Općina Svetvinčenat 2,61% te Grad Vodnjan – Dignano 6,5%.

*Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci*; rashodi su planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

*Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica*; rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 699.999,96 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 537.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 401.601,64 kune ili 74,79% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za energiju, u iznosu od 29.832,67 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 370.522,31 kunu, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, servisirana su protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima u Sisplac 25, Jeretova 16, Kochova-Jeretova i Koparska 39, izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju četiri atomska skloništa;
* komunalne usluge, u iznosu od 1.246,66 kuna.

*Aktivnost: Civilna zaštita;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.633.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.499,94 kune ili 5,97% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
* rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 39.999,96 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 186.769.037,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.048.319,49 kuna ili 35,36% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je provođenje provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti odjela.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti, odnosno osiguranje uvjeta rada za što kvalitetnije obavljanje poslovnih zadataka.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.092.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.785.698,84 kune ili 44,19% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 13.092.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.785.698,84 kune ili 44,19% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu u iznosu od 5.603.908,01 kunu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode u iznosu od 181.790,83 kune (naknade za prijevoz, uredski materijal).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u donošenju prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju, dok se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 210.501,80 kuna ili 41,27% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja,* rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 210.501,80 kuna ili 41,27% u odnosu na plan, a odnose se:

* Intelektualne i osobne usluge, odnose se na model i vizualizaciju Zvjezdarnice te naknade za povjrenstva za imenovanje ulica i trgova na području grada Pule, u iznosu od 8.414,30 kuna;
* Dokumente prostornog uređenja. U izvještajnom razdoblju okončana je izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, georefenciranje UPU Lungo mare te su knjižene donacije: IX. Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU Istočna poslovna zona, u ukupnom iznnosu od 202.087,50 kuna.

*Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu. Za donaciju prostornih planova (IX Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU IPZ).*

##### PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

* zaštita života i zdravlja ljudi,
* zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
* zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
* zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
* zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
* sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
* uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
* poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
* unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništa o važnosti ove sastavnice, zaštitu ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih, zaštite biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti i očuvanje ekološke stabilnosti, zaštitu i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, unaprjeđenje stanja okoliša.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i sanacijom lokacija odbačenog otpada, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, i osiguravanje zdravog okoliša.

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora, provođenje analiza kakvoće mora i organizaciju spasilačke službe koja se obavlja se u cilju zaštite građana i kupača.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Mjerenjem kakvoće zraka, uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, akcijom obilježavanja Dana planete Zemlje i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo kvaliteti zraka, većoj valorizaciji zelenih gradskih površina te savjesnijem odnosu građana prema okolišu. Osiguranjem sredstava za nabavu posuda za selektivno prikupljanje otpada i sredstava za provođenje izobrazno – edukativnih aktivnosti, dolazi do znatnog unaprjeđenja sustava održivog gospodarenja otpadom. Sanacijom lokacija odbačenog otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, smanjena je mogućnost izbijanja zaraze i požara, a edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša. Mjerenjem kakvoće mora nadzire se i prati stupanj čistoće mora.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 30.114.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.196.621,00 kunu ili 10,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak,* rashodi su planirani u iznosu od 79.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.962,00 kune ili 3,75% u odnosu na plan. Odnosi se na:

* troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 1.212,00 kuna;
* troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 1.750,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine*,rashodi su planirani u iznosu od 575.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 245.962,83 kune ili 42,78% u odnosu na plan, a odnose se na:

* troškove osiguranja objekata na lokaciji Labinska ulica, ulaz Šijana i Veli Vrh, u iznosu od 3.500,00 kuna.
* uređenje i obnovu gradskih zelenih površina te zaštita zelenih površina. Odnosi se na nabavu materijala i uređenje površine za urbane vrtove na Gregovici, u iznosu od 80.379,08 kuna;
* uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice, uz koje se vršilo i uklanjanje ostalog preraslog zelenila (hortikulturno uređenje šumskih površina u šumi Valdebek, uklanjanje stabla u Tršćanskoj ulici, čišćenje biciklističke staze, uređenje šumskih pješačkih staza) u iznosu od 99.583,75 kuna;
* uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja, održavanje lokvi/pojilišta, održavanje postojećih informativnih tabela i postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi, provođenje Programa zaštite divljači, čišćenje i idvoz otpada, u iznosu od 62.500,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad*,rashodi su planirani u iznosu od 29.015.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.938.696,17 kuna ili 10,13% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (korištenje aplikacije razvrstaj.me, javna tribina sanacija odlagališta Kaštijun), u iznosu od 31.350,00 kuna;
* poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 960.971,31 kunu;
* kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 1.200.000,00 kuna;
* tehničku pomoć, usluge voditelja projekta za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 92.968,70 kuna;
* nabavu komunalne opreme - posude za selektivno prikupljanje otpada, nabavu je proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Grad Pula sufinancira 15% vrijednosti u iznosu od 653.406,16 kuna. Grad Pula je od Fonda preuzeo preostale količine ugovorenih spremnika za plastiku i papir.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - more*,rashodi su planirani u iznosu od 445.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 9.000,00 kuna ili 2,02% u odnosu na plan, odnosi se na ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 9.000,00 kuna.

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 795.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 202.285,56 kuna ili 25,44% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Opći ciljevi ovog programa su uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom te prikupljanje i obrada podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama.

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa, povećanju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) i samim time kvalitetnijeg uređenja prometa na području grada. Izrađivani su prometni elaborati kojima se mijenja ili dopunjava postojeća prometna regulacija, izrađivani prometni elaborati privremene regulacije prometa neophodni kod izvođenja javnih radova na prometnicama, a u smislu preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja.

##### *Aktivnost: Razvoj prometa*, rashodi planirani su u iznosu od 795.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 202.285,56 kuna ili 25,44% u odnosu na plan, a odnose se na:

* usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.649,74 kune odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
* organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 68.448,32 kune u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
* računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.812,50 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
* regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 75.375,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećava sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: Divkovićeva, dio Šišanske i Šikići, ulica veruda, Rizzijeva, Partizanski put i drugi).

##### PROGRAM: IZGRADNJA

Opći ciljevi programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju građevina komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti građevina komunalne infrastrukture, kupnja stanova kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 26 objekta prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 12.000 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 2000 m2 parkirališta, te cca 400 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 69.031.537,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.478.868,70 kuna ili 36,91% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesetdevet Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.750.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 189.233,15 kuna ili 6,88% u odnosu na plan, a odnose se na:

* intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 110.992,50 kuna, a odnose se na 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 (popis lomnih točaka javne rasvjete Nobileova i Karlovačka ulica, nadzor nad izgradnjom oborinske odvodnje Sv. Mihovila, ažuriranje gss Veli Jože-Negrijeva ulica, izrada procjembenog elaborata zemljišta, geodetski elaborat ispravljanja propusta, gsg Prekomorske brigade, arheološki nadzor sanitarni čvor Giardini, gss obale Valkane, geodetska situacija ulica Tivoli, kontrola glavnog projekta Prekomorske brigade, gsg Veli Jože-Negrijeva ulica, gss Valmade cesta 2);
* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.508,15 kuna, odnose se na promjenu svjetlosnih scena te programiranje svjetla rotor Šijana;
* pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.745,00 kuna, a odnose se na čišćenje površine - malčiranje;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.987,50 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja ceste Prekomorske brigade III faza, izradu glavnog projekta rekonstrukcije ceste Prekomorske brigade, izradu idejnog rješenja prometnice Valmade.

##### *Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.374.037,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.793.212,81 kunu ili 19,43% u odnosu na plan, odnose se na:

* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 36.937,50 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita na Trgu kralja Tomislava, Ulici Sergijevaca, Kanlderovoj ulici, parku kod Katedrale, trafostanici Sisplac;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.897,42 kune, a odnose se na na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
* ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 180.687,50 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekta u Emovoj ulici;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra, rashodi su izvršeni u iznosu od 116.250,00 kuna, a odnosi se na daljnja ulaganja u uređenje okoliša Amfiteatra (upravljanje rasvjetom okoliša Arene);
* tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 382.371,18 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
* zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 343.187,45 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
* stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 94.465,65 kuna, a odnose se na isplatu naknade po sudskoj presudi za stan dobiven po Rješenju o nasljeđivanju;
* izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.341.525,18 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje (odvojak ceste 5 Monvidal, izgradnja pristupne prometnice TC Kaštanjer);
* izgradnju EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 190.352,73 kune, a odnose se na na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2021. godinu (Paduljski put) te na knjiženje donacije EKK TC Pula III naselje Gregovica;
* izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 72.538,20 kuna, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovila;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.625.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 418.215,83 kune ili 25,74% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

*Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 19.602.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.429.473,13 kuna ili 63,41% u odnosu na plan. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti vezanih za izvođenje radova na razini utvrde Kaštel, etaži podzemnih prostorija utvrde i etaži podzemnih tunela Zero strasse. Uz predmetne radove sredstva su utrošena za usluge nadzora te za uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine:

* provedena je jednostavna nabava za izradu namještaja za suvenirnicu u istočnoj kortini te je izvršena i montaža,
* završeni su svi građevinski radovi na razini utvrde Kaštel (obnova istočne kortine, sanitarnog čvora i ugostiteljskog objekta),
* izrađen je Izvedbeni projekt za dizalo, završeni su i radovi na izgradnji te infrastrutkurne građevine koja povezuje Zero strasse s podzemnim prostorijama utvrde i atrijskim dvorištem utvrde Kaštel,
* ugovoren je i u fazi realizacije sustav tehničke zaštite koji obuhvaća centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustave protuprovale i video nadzora te vatrodojavu za sve tri etaže.

*Kapitalni projekt: Paduljski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.798.738,82 kune ili 32,70% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je građevinska dozvola za fazu 2, proveden je zajednički postupak javne nabave za izvođenje radova sa trgovačkim društvima Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o. te su započeti radovi.

*Kapitalni projekt: Valdebečki put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.181.839,66 kuna ili 34,76% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U izvještajnom razdoblju Dovršen je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje 1. faze Valdebečkog puta (dionica od Premanturske ceste do Ulice Jasne Crnobori), zaključen je Ugovor o izvođenju radova izgradnje 1. Faze Valdebečkog puta te je u tijeku izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Nastavljene su pripremne aktivnosti nakon poništenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije

*Kapitalni projekt: Premanturska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.933.478,74 kune ili 98,34% u odnosu na plan. Odnose se na završetak radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m. Dovršeno je izvođenje radova te je u tijeku primopredaja izvedenih radova.

*Kapitalni projekt: Ulica Puntižela,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je postupak izmjene i dopune lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Šandaljska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

*Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U pripremi je postupak javne nabave za izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.312,50 kuna ili 7,19% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (dopuna podloge, geodetske usluge za idejni projekt). U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Fažanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 260.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je u tijeku evidentiranje županijske ceste.

*Kapitalni projekt: Šišanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 918.497,76 kuna ili 20,41% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, temeljem okvirnog sporazuma ugovoreno je izvođenje dijela radova te je u tijeku izvođenje dijela/I faze radova.

*Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 7.770.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 563.750,00 kuna ili 7,26% u odnosu na plan. Odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju polivalentnog centra na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja. Navedeni iznos utrošen je za drugu ratu naknade za priključenje na elektro mrežu.

*Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 400.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 923.083,56 kuna ili 92,31% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete. Radovi su izvedeni u cijelosti.

*Kapitalni projekt: Marulićeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U pripremi je postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju prometnice, izgradnju sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKK.

*Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije.

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije.

*Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 212.400,25 kuna ili 14,65% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju parkirališta u Valturskoj ulici. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova. U tijeku je izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 62.257,49 kuna ili 40,17% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojka Paduljskog puta. Radovi su izvedeni u cijelosti.

*Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 90.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni**.** U tijeku je izrada projektne dokumentacije sa uključenim geodetskim podlogama i elaboratima.

*Kapitalni projekt: Vinogradska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.Započeta je priprema za provođenje postupka nabave za izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Dukićeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 90.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 80.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

##### *Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

##### *Kapitalni projekt: Kavrerski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.375,00 kuna ili 15,19% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.000,00 kuna ili 55,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice.

*Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu. Za donaciju izgrađene elektroničke kabelske kanalizacije (EKK) u pristupnoj prometnici Trgovačkom centru Pula III u naselju Gregovica.*

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Komunalna infrastruktura je u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. U realizaciju programa uključivana su i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području.

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 47.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.972.625,79 kuna ili 46,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.171.285,53 kune ili 46,65% u odnosu na plan, odnose se na:

* održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (17 semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 6.302.337,61 kunu;
* održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.142.437,32 kune;
* održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.476.430,24 kune;
* održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (36 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 4.331.117,15 kuna;
* održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.011.086,27 kuna;
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 41 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda (4 javna pisoara i 10 javnih zahoda), održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda te upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle (do sada postavljeno 6 stanica za elektro bicikle koje trenutno imaju kapacitet 39 elektro i 5 mehaničkih bicikala), a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 902.769,71 kunu;
* održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (slivnika, linijskih rešetki te otvorenih i zatvorenih kanala) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.462.765,33 kune;
* održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 76.221,36 kuna;
* plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 466.120,54 kune;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **PLAN** | **IZVRŠENJE**  **1-6/2021** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 130.000,00 | 42.844,56 | 32,96 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 130.000,00 | 63.113,48 | 48,55 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 130.000,00 | 3.113,48 | 2,39 |
| Mjesni odbor Veruda | 130.000,00 | 17.246,89 | 13,27 |
| Mjesni odbor Stoja | 90.550,00 | 63.632,39 | 70,27 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 130.000,00 | 16.821,52 | 12,94 |
| Mjesni odbor Šijana | 130.000,00 | 6.572,89 | 5,06 |
| Mjesni odbor Štinjan | 130.000,00 | 9.952,00 | 7,66 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 130.000,00 | 15.535,01 | 11,95 |
| Mjesni odbor Busoler | 130.000,00 | 53.202,36 | 40,92 |
| Mjesni odbor Valdebek | 130.000,00 | 4.151,30 | 3,19 |
| Mjesni odbor Arena | 130.000,00 | 2.075,65 | 1,60 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 130.000,00 | 57.772,75 | 44,44 |
| Mjesni odbor Gregovica | 130.000,00 | 106.626,85 | 82,02 |
| Mjesni odbor Monvidal | 130.000,00 | 3.459,41 | 2,66 |
| **UKUPNO** | **2.040.550,00** | **466.120,54** | **22,84** |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.801.340,26 kuna ili 43,77% u odnosu na plan, a odnose se na:

* + rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 1.855.458,12 kuna;
  + rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 945.882,14 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

Ciljevi su mjerljivi zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem/smanjenjem broja korisnika javnog gradskog prijevoza i njihova zadovoljstva istim prijevozom.

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo građana kvalitetnijom uslugom koja je postignuta kako na primjer nabavkom novih autobusa, čime je povećana kvaliteta usluge javnog gradskog prijevoza, tako i nabavkom razne urbane opreme (klupe, ograde, igrala i sl.) kojom su oplemenjeni javni gradski prostori, ali i izradom dokumentacije temeljem koje će se u narednom periodu realizirati niz zahvata na korist i dobrobit građana.

*Program komunalne i druge usluge;* rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 15.466.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.328.192,44 kune ili 34,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 12.411.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.236.808,13 kuna ili 42,19% u odnosu na plan, i to za:

* energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 28.001,07 kuna;
* intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 547.091,00 kunu, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
* rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 22.562,50 kuna;
* pristojbe i naknade, u iznosu od 8.836,19 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 102.922,44 kune (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina i dr.);
* ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 17.468,87 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni (uklanjanje ukrasnog bilja Spinčićeva ulica, zbrinjavanje otpada Zelenika, čišćenje prostora pred skloništem na Punti);
* ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 18.360,00 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (odvoz otpada u svrhu uređenja urbanih vrtova na Gregovici);
* naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 3.657.713,34 kune;
* urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 422.446,99 kuna, odnosi se na nabavu i ugradnju 10 aluminijskih golova kojima su zamjenjeni postojeći čelični golovi na igralištima u Valdebeku, Šijani, Rohreggerovoj i u okolišu DC Rojc, a jedan je postavljen na novu lokaciju – na igralište u Revelanteovoj ulici, nabavu nove nadstrešnice za sklanjanje putnika u javnom gradskom prijevozu (S“ krivini, na Busoleru), postavu zaštitne pješačke ograde uz prometnicu koja vodi od okretišta Stoja prema Valovinama te na 4 dječja igrališta, postavu ograda uz urbane vrtove na Gregovici, stalka za bicikle, izradu i montažu kamenih klupa i stolova na kupalištu Valkane i u zoni multifunkcionalnog igrališta Valdebek, jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici, kamenih vaza kako bi se spriječilo prometovanje u pješačkoj zoni, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
* uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 411.405,73 kune;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.055.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 91.384,31 kunu ili 2,99% u odnosu na plan. Izvršena je sanacija obalne šetnice kupališta Valkane, sanacija zapadne strane i uklanjanje derutnog mola kupališta Valkane, izvršena je sanacija zida koji se nalazi uz igralište za Volley beach, sanacija obalnog zida i sunčališta te izgradnja rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kupališta Mornar, izvedeni su radovi na izradi armirano - betonskih stepenica za pristup na plažu Saccorgiana te armirano betonskog kanala za odvodnju oborinske vode uz stepenice prema moru, izvršena je analiza stanja obalnog područja-plaža na području grada.

*Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu. Donacija jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici.*

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Pule te se smanjuju iznosi sredstava potrebnih za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koji su u funkciji poboljšanja standarda življenja svih stanovnika grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, evidentiranja nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture po Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, formiranja građevnih čestica, provedbe geodetskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Također, jedna od stalnih aktivnosti je i provedba zahvata obnove građevina graditeljskog nasljeđa.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.873.525,36 kuna ili 37,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.357.000,61 kunu ili 43,26% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

* utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 54.540,49 kuna;
* uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 292.441,26 kuna, odnose se na sufinanciranje obnove krova građevine Stube Jurine i Franine 7, sufinanciranje obnove građevine Sergijevaca 13 i Uspon Sv. Franje Asiškog 6 te aktivnosti vezane uz montažu skulpture Mate Parlova na Giardinima;
* tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stana Sergijevaca 21, Kandlerova 21, Kranjčevićeva 23, sanacija krova građevine Agnana 16, građevine Negrijeva 17), u iznosu od 717.916,84 kune;
* tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada – adaptacija poslovnog prostora Flanatička 19, sanacija krova građevine Zagrebačka 6, sanacija fasade građevine Banovčeva 6, sanacija krova građevine Veronska 7, sanacija krova građevine Mutilska 44, adptacija krova građevine Trg I Istarske brigade 10 i 12), u iznosu od 1.357.530,25 kuna;
* pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 871.844,02 kune;
* komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 62.727,75 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 516.524,75 kuna ili 20,66% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 222.562.151,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 99.829.769,97 kuna ili 44,85% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **222.562.151,00** | **99.829.769,97** | **122.732.381,03** | **44,85** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **64.828.700,00** | **26.863.624,92** | **37.965.075,08** | **41,44** |
| Program | 4001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.296.600,00 | 1.015.098,40 | 1.281.501,60 | 44,20 |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.296.600,00 | 1.015.098,40 | 1.281.501,60 | 44,20 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 3.358.800,00 | 1.289.982,41 | 2.068.817,59 | 38,41 |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 385.700,00 | 157.484,89 | 228.215,11 | 40,83 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 1.000.000,00 | 704.800,00 | 295.200,00 | 70,48 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 466.000,00 | 182.000,00 | 284.000,00 | 39,06 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 231.900,00 | 140.285,68 | 91.614,32 | 60,49 |
| Tekući projekt | T403008 | Klik | 917.000,00 | 0,00 | 917.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T403009 | Đir po Puli | 358.200,00 | 105.411,84 | 252.788,16 | 29,43 |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 9.062.500,00 | 4.265.739,10 | 4.796.760,90 | 47,07 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 9.062.500,00 | 4.265.739,10 | 4.796.760,90 | 47,07 |
| Program | 4005 | RAZVOJ SPORTA | 27.550.500,00 | 13.399.898,02 | 14.150.601,98 | 48,64 |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 160.000,00 | 79.999,98 | 80.000,02 | 50,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 19.215.500,00 | 9.260.143,81 | 9.955.356,19 | 48,19 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 8.175.000,00 | 4.059.754,23 | 4.115.245,77 | 49,66 |
| Program | 4006 | TEHNIČKA KULTURA | 989.400,00 | 490.950,00 | 498.450,00 | 49,62 |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 989.400,00 | 490.950,00 | 498.450,00 | 49,62 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 12.003.200,00 | 4.621.024,62 | 7.382.175,38 | 38,50 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 8.575.000,00 | 3.409.476,14 | 5.165.523,86 | 39,76 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 3.428.200,00 | 1.211.548,48 | 2.216.651,52 | 35,34 |
| Program | 4008 | ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO | 9.567.700,00 | 1.780.932,37 | 7.786.767,63 | 18,61 |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.432.700,00 | 1.066.658,19 | 1.366.041,81 | 43,85 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 650.000,00 | 283.664,55 | 366.335,45 | 43,64 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 100.000,00 | 82.010,88 | 17.989,12 | 82,01 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 705.000,00 | 253.776,87 | 451.223,13 | 36,00 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 100.000,00 | 10.500,00 | 89.500,00 | 10,50 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 5.555.000,00 | 84.321,88 | 5.470.678,12 | 1,52 |
| **Glava** | **00402** | **OSNOVNE ŠKOLE** | **110.441.551,00** | **50.385.744,55** | **60.055.806,45** | **45,62** |
| Program | 4002 | OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 85.778.958,00 | 41.514.562,19 | 44.264.395,81 | 48,40 |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.887.863,00 | 3.202.006,37 | 5.685.856,63 | 36,03 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 75.291.095,00 | 38.303.230,82 | 36.987.864,18 | 50,87 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.600.000,00 | 9.325,00 | 1.590.675,00 | 0,58 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 23.620.333,00 | 8.462.043,04 | 15.158.289,96 | 35,83 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 8.543.315,00 | 4.527.645,40 | 4.015.669,60 | 53,00 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 12.189.718,00 | 2.002.126,54 | 10.187.591,46 | 16,42 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 2.684.300,00 | 1.930.859,90 | 753.440,10 | 71,93 |
| Tekući projekt | T403008 | Klik | 0,00 | 1.411,20 | - 1.411,20 | 0,00 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 1.042.260,00 | 409.139,32 | 633.120,68 | 39,26 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.042.260,00 | 409.139,32 | 633.120,68 | 39,26 |
| **Glava** | **00403** | **DJEČJI VRTIĆI** | **40.740.000,00** | **19.296.911,16** | **21.443.088,84** | **47,37** |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 39.640.000,00 | 18.740.496,05 | 20.899.503,95 | 47,28 |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 39.130.000,00 | 18.570.886,28 | 20.559.113,72 | 47,46 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 510.000,00 | 169.609,77 | 340.390,23 | 33,26 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 1.100.000,00 | 556.415,11 | 543.584,89 | 50,58 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.100.000,00 | 556.415,11 | 543.584,89 | 50,58 |
| **Glava** | **00404** | **USTANOVE U SOCIJALI** | **6.551.900,00** | **3.283.489,34** | **3.268.410,66** | **50,12** |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 6.551.900,00 | 3.283.489,34 | 3.268.410,66 | 50,12 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 30.000,00 | 17.290,00 | 12.710,00 | 57,63 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 6.521.900,00 | 3.266.199,34 | 3.255.700,66 | 50,08 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **222.562.151,00** | **99.829.769,97** | **122.732.381,03** | **44,85** |
| **Program** | **4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.296.600,00** | **1.015.098,40** | **1.281.501,60** | **44,20** |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.296.600,00 | 1.015.098,40 | 1.281.501,60 | 44,20 |
| **Program** | **4002** | **OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **85.778.958,00** | **41.514.562,19** | **44.264.395,81** | **48,40** |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.887.863,00 | 3.202.006,37 | 5.685.856,63 | 36,03 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 75.291.095,00 | 38.303.230,82 | 36.987.864,18 | 50,87 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.600.000,00 | 9.325,00 | 1.590.675,00 | 0,58 |
| **Program** | **4003** | **OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **26.979.133,00** | **9.752.025,45** | **17.227.107,55** | **36,15** |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 385.700,00 | 157.484,89 | 228.215,11 | 40,83 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 8.543.315,00 | 4.527.645,40 | 4.015.669,60 | 53,00 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 1.000.000,00 | 704.800,00 | 295.200,00 | 70,48 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 466.000,00 | 182.000,00 | 284.000,00 | 39,06 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 12.189.718,00 | 2.002.126,54 | 10.187.591,46 | 16,42 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 2.916.200,00 | 2.071.145,58 | 845.054,42 | 71,02 |
| Tekući projekt | T403008 | Klik | 917.000,00 | 1.411,20 | 915.588,80 | 0,15 |
| Tekući projekt | T403009 | Đir po Puli | 358.200,00 | 105.411,84 | 252.788,16 | 29,43 |
| **Program** | **4004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **48.702.500,00** | **23.006.235,15** | **25.696.264,85** | **47,24** |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 39.130.000,00 | 18.570.886,28 | 20.559.113,72 | 47,46 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 510.000,00 | 169.609,77 | 340.390,23 | 33,26 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 9.062.500,00 | 4.265.739,10 | 4.796.760,90 | 47,07 |
| **Program** | **4005** | **RAZVOJ SPORTA** | **27.550.500,00** | **13.399.898,02** | **14.150.601,98** | **48,64** |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 160.000,00 | 79.999,98 | 80.000,02 | 50,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 19.215.500,00 | 9.260.143,81 | 9.955.356,19 | 48,19 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 8.175.000,00 | 4.059.754,23 | 4.115.245,77 | 49,66 |
| **Program** | **4006** | **TEHNIČKA KULTURA** | **989.400,00** | **490.950,00** | **498.450,00** | **49,62** |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 989.400,00 | 490.950,00 | 498.450,00 | 49,62 |
| **Program** | **4007** | **SOCIJALNA SKRB** | **20.697.360,00** | **8.870.068,39** | **11.827.291,61** | **42,86** |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 10.747.260,00 | 4.392.320,57 | 6.354.939,43 | 40,87 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 3.428.200,00 | 1.211.548,48 | 2.216.651,52 | 35,34 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 6.521.900,00 | 3.266.199,34 | 3.255.700,66 | 50,08 |
| **Program** | **4008** | **ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **9.567.700,00** | **1.780.932,37** | **7.786.767,63** | **18,61** |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.432.700,00 | 1.066.658,19 | 1.366.041,81 | 43,85 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 650.000,00 | 283.664,55 | 366.335,45 | 43,64 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 100.000,00 | 82.010,88 | 17.989,12 | 82,01 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 705.000,00 | 253.776,87 | 451.223,13 | 36,00 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 100.000,00 | 10.500,00 | 89.500,00 | 10,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 5.555.000,00 | 84.321,88 | 5.470.678,12 | 1,52 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti odjela te osiguravanje nesmetanih uvjeta za rad svih proračunskih korisnika, financiranje i zadovoljenje potreba građana, udruga, ustanova iz područja:

- predškolskog odgoja,

- obrazovanja,

- sporta,

- tehničke kulture,

- socijalne skrbi,

- zdravstvene zaštite.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, kao i njihovo predlaganje nadležnim tijelima sukladno potrebama građana.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.296.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.015.098,40 kuna ili 44,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 2.296.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.015.098,40 kuna ili 44,20% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti u iznosu od 994.940,55 kuna (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 20.157,85 kuna (naknade za prijevoz, uredski materijal te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

Pokazatelji uspješnosti: Kontinuiranom realizacijom programa školama je omogućeno redovito poslovanje i provođenje redovitog osnovnoškolskog programa i kurikuluma te je uspostavljena učinkovita kontrola utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 85.778.958,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 41.514.562,19 kuna ili 48,40% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.887.863,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.202.006,37 kuna ili 36,03% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su :

* OŠ Centar (ispitivanje sklopke, preslagivanje dijela krova, ispitivanje protupanićne rasvjete, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Kaštanjer (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, servis opreme sustava tehničke zaštite, ispitivanje protupanične rasvjete),
* OŠ Monte Zaro (ispitivanje instalacija, projektna dokumentacija obnove blagavaonice, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, servisiranje opreme, ispitivanje izolacije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje sustava za odimljavanje, servis opreme, izrada glavnog projekta i troškovnika za izradu zaštite od sunca "brisolej“),
* OŠ Veli Vrh (vodoinstalaterski radovi, ispitivanje hidrantske mreže, dobava i ugradnja cirkularne pumpe, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Tone Peruška (servis opreme tehničke zaštite, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje plinodetekcije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Šijana (ispitivanje hidrantske mreže, redovno održavanje dizala, ispitivanje elektro instalacije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje gromobranske instalacije, zamjena stolarije),
* OŠ Vidikovac (servis opreme tehničke zaštite, redovno održavanje dizala, ispitivanje radne opreme, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Stoja (servis opreme tehničke zaštite, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje električne instalacije, izrada troškovnika za građevinske radove-sanacija žbuke i postava pločica),
* Škola za odgoj i obrazovanje (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, redovno održavanje dizala).

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola decentralizirana sredstva utrošena su po školama:

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Decentralizirana sredstva** |
| OŠ Šijana | 345.535,51 |
| OŠ Stoja | 201.527,59 |
| OŠ Centar | 164.646,75 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 265.820,14 |
| OŠ Tone Peruška | 221.424,44 |
| OŠ Kaštanjer | 294.340,81 |
| OŠ Vidikovac | 276.692,57 |
| **Proračunski korisnik** | **Decentralizirana sredstva** |
| OŠ Monte Zaro | 224.633,56 |
| OŠ Veruda | 342.520,23 |
| OŠ Veli Vrh | 427.240,58 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 268.557,04 |
| Prijevoz, hitne intervencije | 169.067,15 |
| **Sveukupno** | **3.202.006,37** |

##### *Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 75.291.095,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.303.230,82 kune ili 50,87% u odnosu na plan. Temeljem Upute Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola, sredstva za zaposlene i materijalne rashode utrošena su po školama:

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Pomoći iz državnog proračuna** |
| OŠ Šijana Pula | 4.295.883,87 |
| OŠ Stoja Pula | 2.998.685,52 |
| OŠ Centar Pula | 2.937.825,04 |
| OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula | 3.661.834,94 |
| OŠ Tone Peruška Pula | 2.795.524,13 |
| OŠ Kaštanjer Pula | 3.674.603,49 |
| OŠ Vidikovac Pula | 4.534.953,89 |
| OŠ Monte Zaro Pula | 2.750.568,77 |
| OŠ Veruda Pula | 3.715.085,42 |
| OŠ Veli Vrh Pula | 3.997.828,93 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 2.940.436,82 |
| **UKUPNO** | **38.303.230,82** |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.325,00 kuna ili 0,58% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena za Poslove koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Vidikovac te za nabavu novog snimača i kamere (24 kanalni HD tribrid DVR) u OŠ Veruda.

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Opći cilj je osiguravanje standarda u školstvu potrebnih za redovito održavanje odgojno-obrazovnog procesa iznad minimalnih, a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju i četiri tekuća projekta.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 168 studenata za akademsku godinu 2020/2021. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja i godišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznadstandarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 26.979.133,00 kune, a izvršeni u iznosu od 9.752.025,45 kuna ili 36,15% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te četiri Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 385.700,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 157.484,89 kuna ili 40,83% u odnosu na plan, odnose se na:

##### prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 67.488,00 kuna,

* Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 67.698,73 kune,
* nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.298,16 kuna, za kupnju 12 tableta najboljim maturantima i za kupnju informatičke opreme najboljim učenicima za pobjedničke radove natjecanja „Pula-moj grad“ povodom Dana Grada.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 8.543.315,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.527.645,40 kuna ili 53,00% u odnosu na plan.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Program se realizira kroz sljedeća područja: jezično-komunikacijsko područje, matematičko-logičko područje, socijalizacija (odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama) kulturno-umjetničko područje, igre, sport, rekreacija i dr., prema postojećim aktivnostima u školi.

Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 56 odgojno-obrazovnih skupina (54 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna općina. Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 120,00 kuna fiksno po učeniku te 20,00 kuna po danu za kuhani obrok.

Na kraju školske godine program je pohađalo 754 djece u 56 odgojno-obrazovnih skupina.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena po školama i iz izvora:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Sufinanciranje** | **Pomoći od općinskih i gradskih proračuna** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 425.004,06 | 82.130,67 | 0,00 | 507.134,73 |
| OŠ Stoja | 268.802,38 | 38.541,66 | 0,00 | 307.344,04 |
| OŠ Centar | 213.480,50 | 51.172,66 | 0,00 | 264.653,16 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 475.822,81 | 166.963,06 | 113.658,07 | 756.443,94 |
| OŠ Tone Peruška | 273.946,48 | 8.169,96 | 3.753,44 | 285.869,88 |
| OŠ Kaštanjer | 354.266,67 | 141.747,18 | 0,00 | 496.013,85 |
| OŠ Vidikovac | 385.712,31 | 80.596,00 | 0,00 | 466.308,31 |
| OŠ Monte Zaro | 228.601,08 | 26.086,52 | 0,00 | 254.687,60 |
| OŠ Veruda | 411.444,37 | 117.339,67 | 2.618,29 | 531.402,33 |
| OŠ Veli Vrh | 345.547,93 | 161.307,24 | 2.970,00 | 509.825,17 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 147.962,39 | 0,00 | 0,00 | 147.962,39 |
| **Sveukupno** | **3.530.590,98** | **874.054,62** | **122.999,80** | **4.527.645,40** |

*Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 704.800,00 kuna ili 70,48% u odnosu na plan, odnose se na 168 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 800,00 kuna.U akademskoj godini 2020./2021. studenti su volontirali tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju;* rashodi su planirani u iznosu od 466.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 182.000,00 kuna ili 39,06% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Istarsko veleučilište i Pučko otvoreno učilište te na promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 12.189.718,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.002.126,54 kune ili 16,42% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Sredstavima proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u OŠ Monte Zaro te rashodi za plaće za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje.

Iz državnog proračuna podmireni su rashodi za mentorstvo, za voditelje aktiva županijskih vijeća, za nabavku opreme – knjiga.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

Iz proračuna općina i gradova podmireni su rashodi za nabavu namirnica za školsku marendu djeci.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena po školama:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Sufinanciranje** | **Pomoći od HZZ, državnog, općinskih i gradskih proračuna** | **Prihodi od prodaje i naknade šteta** | **Ostali prihodi** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 0,00 | 185.379,22 | 185.718,85 | 860,95 | 0,00 | 371.959,02 |
| OŠ Stoja | 0,00 | 109.335,11 | 1.587,89 | 0,00 | 0,00 | 110.923,00 |
| OŠ Centar | 0,00 | 18.869,14 | 14.523,94 | 3.323,13 | 0,00 | 36.716,21 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 0,00 | 58.025,60 | 85.258,69 | 1.237,50 | 2.834,89 | 147.356,68 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 72.827,16 | 1.298,09 | 0,00 | 0,00 | 74.125,25 |
| OŠ Kaštanjer | 0,00 | 73.407,40 | 10.426,71 | 662,50 | 200,00 | 84.696,61 |
| OŠ Vidikovac | 0,00 | 129.214,54 | 1.542,00 | 2.848,45 | 0,00 | 133.604,99 |
| OŠ Monte Zaro | 3.370,74 | 71.436,61 | 32.611,43 | 3.307,12 | 815,66 | 111.541,56 |
| OŠ Veruda | 0,00 | 12.468,20 | 73.523,79 | 54.885,50 | 0,00 | 140.877,49 |
| OŠ Veli Vrh | 7.000,00 | 150.139,33 | 143.540,51 | 2.162,50 | 2.460,56 | 305.302,90 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 43.947,55 | 1.533,49 | 437.926,79 | 0,00 | 1.615,00 | 485.022,83 |
| **Sveukupno** | **54.318,29** | **882.635,80** | **987.958,69** | **69.287,65** | **7.926,11** | **2.002.126,54** |

*Tekući projekt: Erazmus+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 203.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt traje od rujna 2020. do kolovoza 2022. godine.

U rujnu 2020. godini započeo je Erasmus + project European manual for active environmental protection. Središnja ideja projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima.

Sredstva na projektu Erasmus nisu se koristila u 2021. godini iz razloga što bi se iste trebale provoditi kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke. Do sada su odrađene samo aktivnosti u školi, putem ZOOM platforme, a zbog epidemioloških mjera planirane mobilnosti su otkazane.

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 2;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.916.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.071.145,58 kuna ili 71,02% u odnosu na plan.

Projekt je započeo 17. kolovoza 2017. godine i traje do 16.08.2021. godine. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s osnovnim školama kojima je osnivač.

Do kraja nastavne godine u projektu je bilo 72 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 96 učenika. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 63,07% dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula iz vlastitih proračunskih sredstava.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Pomoći za projekt** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 0,00 | 58.587,29 | 58.587,29 |
| OŠ Stoja | 1.000,00 | 36.290,71 | 37.290,71 |
| OŠ Centar | 46.309,64 | 98.842,21 | 145.151,85 |
| OŠ Tone Peruška | 3.619,78 | 16.232,98 | 19.852,76 |
| OŠ Kaštanjer | 140.471,57 | 0,00 | 140.471,57 |
| OŠ Vidikovac | 142.072,73 | 0,00 | 142.072,73 |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Pomoći za projekt** | **Ukupno** |
| OŠ Monte Zaro | 162.608,50 | 322.051,80 | 484.660,30 |
| OŠ Veruda | 111.116,54 | 87.466,13 | 198.582,67 |
| OŠ Veli Vrh | 150.876,15 | 168.500,00 | 319.376,15 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 384.813,87 | 0,00 | 384.813,87 |
| Zajedničke aktivnosti | 0,00 | 140.285,68 | 140.285,68 |
| **Sveukupno** | **1.142.888,78** | **928.256,80** | **2.071.145,58** |

*Tekući projekt: Klik;* Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 917.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 1.411,20 kuna ili 0,15% u odnosu na plan.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su i Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine.

Svrha projekta je kroz osnivanje regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula povećati konkurentnost hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji.

Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U izvještajnom razdoblju provedene su edukacije učitelja i koordinacija s partnerima.

*Tekući projekt: Đir po Puli;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 358.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 105.411,84 kune ili 29,43% u odnosu na plan.

Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt "Đir po Puli". Projekt je započeo u rujnu 2020. i traje do ožujka 2022. godine. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ima za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i priprema obroka djeci predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti kao prevencija razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva.

Provedbom projekta uvest će se novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novo osmišljenih jela, izradit će se priručnik s recepturama i održati najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirati 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera.

U 2021. godini u okviru projekta izrađeno je 12 informativnih ploča za 12 pješačkih staza. Nabavljeno je 520 majica i kapa za potrebe provedbe aktivnosti hodanja. Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera odrađeno je 19 treninga hodanja. Održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt, predstavljene su aktivnosti hodanja, obilježene i pregledane pješačke staze, postavljene informativne ploče s QR kodom sa svim kartama i informacijama o stazama. Javnost je upoznata s aktivnostima Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, posebno s on line radionicama koje su se održale u ožujku i travnju. Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, održao je 8 radionica (preko zoom platforme) kojima su prisustvovali roditelji, ali i odgajatelji i ostalo zainteresirano stanovništvo.

*Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu. Za isplatu razlike plaće po pravomoćnim sudskim presudama, za sufinanciranje plaće od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (aktivna mjera politike zapošljavanja), za naplaćene prihode iznad planiranih, odnosno za naplaćene neplanirane prihode (razna županijska natjecanja, štete od osiguranja, za partnerstvo u projektu KLIK).*

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2020./2021.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2020./2021. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2020./2021. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2020./2021. iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2020/2021. redovito su se isplaćivale subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.702.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.006.235,15 kuna ili 47,24% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području grada Pule. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula, Predškolska ustanova Dječji vrtić Mali svijet i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula, Dječji vrtić osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome (prestao je sa svojim radom temeljem Odluke osnivača/člana društva) te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 39.130.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 18.570.886,28 kuna ili 47,46% u odnosu na plan, po korisnicima:

***- korisnik: Dječji vrtić Pula*;** rashodi su planirani u iznosu od 16.652.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 7.523.998,21 kunu ili 45,18% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina, krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 505 djece, u 11 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 6.041.809,06 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih 105 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.334.652,40 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 28.161,75 kuna, za opremanje čajne kuhinje, nabavu 8 stolova sa stolicama i klima uređaj za projekt „Vrtić na moru“.

Rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 119.375,00 kuna, za postavljanje nadstrešnice u DV Veli Vrh.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene.

Svi materijalni rashodi, osim dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

***- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*;** rashodi su planirani u iznosu od 16.560.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.306.902,36 kuna ili 50,16% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Veruda, te područni odjeli Latica, Izvor, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 10 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini (od toga 5 inkluzivnih i 3 skupine po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 451 dijete.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 6.905.045,36 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 111,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.374.040,21 kunu, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 628,85 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 27.187,94 kune, a odnose se nabavu četiri klima uređaja, kolica za posluživanje i hladnjaka.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 112,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi, te dio rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

***- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*;** rashodi su planirani u iznosu od 5.918.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.739.985,71 kunu ili 46,30% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Rin Tin Tin djeluje osim u centralnoj zgradi, gdje je i sjedište, u još 3 područna vrtića i to Delfini, Pinguino i Giardini.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 178 djece smještene u 4 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.188.339,74 kune, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 37,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 551.645,97 kuna, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 37,5 radnih mjesta. Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Materijalni rashodi, osim dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

*Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 169.609,77 kuna ili 33,26% u odnosu na plan, po korisnicima:

***– korisnik Dječji vrtić Pula,***rashodi su planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 49.369,19 kuna ili 27,43% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

***– korisnik Dječji vrtić Mali svijet,***rashodi su planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 81.750,58 kuna ili 48,09% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Mali svijet provodio se program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

***– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula,***rashodi su planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 38.490,00 kuna ili 24,06% više u odnosu na plan.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

*Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju*; rashodi su planirani u iznosu od 9.062.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.265.739,10 kuna ili 47,07% u odnosu na plan. Odnosi se na:

* održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna;
* sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.252.739,10 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2020./2021., osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća osnivača Udruge Roma Istre koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti (prestao je sa svojim radom temeljem Odluke osnivača/člana društva) te 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 700 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| DV Bambi | Subvencija boravka djeteta | 209.900,00 |
| DV Topolino | Subvencija boravka djeteta | 252.950,00 |
| DV Veseljko | Subvencija boravka djeteta | 147.950,00 |
| DV Vesela kuća | Subvencija boravka djeteta | 14.016,00 |
| DV Moj dan | Subvencija boravka djeteta | 99.125,00 |
| DV Pingvin | Subvencija boravka djeteta | 125.150,00 |
| DV Titti | Subvencija boravka djeteta | 108.050,00 |
| DV Kućica od licitra | Subvencija boravka djeteta | 640.662,50 |
| DV Cvrčak | Subvencija boravka djeteta | 236.675,00 |
| DV Cipelići | Subvencija boravka djeteta | 291.800,00 |
| DV Dugin svijet | Subvencija boravka djeteta | 220.662,50 |
| DV Histrići | Subvencija boravka djeteta | 191.000,00 |
| DV Zvončica | Subvencija boravka djeteta | 109.100,00 |
| DV Medulin | Subvencija boravka djeteta | 36.750,00 |
| DV Šiljo | Subvencija boravka djeteta | 222.500,00 |
| DV Pinokio | Subvencija boravka djeteta | 5.940,00 |
| DV Slatki svijet | Subvencija boravka djeteta | 114.350,00 |
| DV Vjeverica | Subvencija boravka djeteta | 146.900,00 |
| DV Marija Petković | Subvencija boravka djeteta | 172.100,00 |
| DV Dado | Subvencija boravka djeteta | 145.325,00 |
| DV Dobrilići | Subvencija boravka djeteta | 174.200,00 |
| DV Maslačak | Subvencija boravka djeteta | 261.583,10 |
| DV Oblutak | Subvencija boravka djeteta | 314.900,00 |
| Ostali vanjski DV | Subvencija boravka djeteta | 11.150,00 |
| **UKUPNO** | | **4.252.739,10** |

*Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.*

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportske zajednice Grada Pule, svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece zbog nastale epidemije bolesti COVID-19.

Sportsku djelatnost u gradu Puli provode sportski klubovi kao udruge građana, Sportska zajednica Grada Pule kao zajednica udruga, osnovne škole putem školskih sportskih društava te Pula Sport d.o.o.

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 27.550.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.399.898,02 kune ili 48,64% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži*; rashodi su planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 79.999,98 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja.

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata;* rashodi su planirani u iznosu od 19.215.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.260.143,81 kunu ili 48,19% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 55 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, Boćalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra.

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljemjavnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada Pule, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 29.000,00 kuna putem Sportske zajednice Grada Pule.

Sredstva su raspoređena sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Sportska zajednica Grada Pule | Sufinanciranje naknada trenera | 1.008.000,00 | 504.000,00 |
| Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom | 150.000,00 | 62.500,00 |
| Udruge natjecateljskog sporta | 6.150.000,00 | 2.744.289,12 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.147.000,00 | 573.499,98 |
| Materijalni troškovi poslovanja | 320.000,00 | 159.999,96 |
| Korištenje SRC Uljanik - Veruda | 1.250.000,00 | 624.975,00 |
| Korištenje nogometnih terena | 1.005.500,00 | 502.749,96 |
| Korištenje sportskih dvorana | 3.200.000,00 | 1.599.963,12 |
| Korištenje gradskog bazena | 4.625.000,00 | 2.312.500,02 |
| Korištenje teniskih terena Verudela | 210.000,00 | 105.000,00 |
| Ostali programi sportskih udruga | 50.000,00 | 29.000,00 |
| Veslački klub Pula | Otplata kredita za regatne čamce VK Istra | 100.000,00 | 41.666,65 |
| **UKUPNO** | | **19.215.500,00** | **9.260.143,81** |

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport;* rashodi su planirani u iznosu od 8.175.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.059.754,23 kune ili 49,66% u odnosu na plan, odnose se na:

* otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 1.839.458,38 kuna,
* otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 2.220.295,85 kuna.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

Djelatnost tehničke kulture u gradu Puli provode udruge članice Zajednice tehničke kulture Pula i sama Zajednica. Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga i programa tehničke kulture na području grada Pule te vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za tehničko stvaralaštvo, osobito djece i mladeži u svim segmentima tehničke kulture.

Posebni cilj je osigurati redovan rad Zajednice tehničke kulture Pula, a ujedno i svih udruga članica Zajednice kao i objekata neophodnih za redovne djelatnosti tehničke kulture.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 989.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 490.950,00 kuna ili 49,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Zajednica tehničke kulture;* rashodi su planirani su u iznosu od 989.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 490.950,00 kuna ili 49,62% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovih i srednjih škola.

Udružene udruge koje su ostvarivale program javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi su: Astronomsko društvo Istra Pula, Autoklub Pula-Rovinj, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Društvo za robotiku Istra Pula, Klub maketara Pula – 2004, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Matematičko društvo Istra Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto modelarski klub Pula – Pola, Oldtimer klub Histria Pula, Jedriličarski klub Vega, Moto klub „Vespa klub Istra“i Ronilački klub Meduza Pula.

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama tijekom cijele godine i to Mala škola informatike, RC brodomodelarstvo, Mala škola čiste energije, Modelarstvo i elektrotehnike, Robotika i elektronika i Digitalne i drone fotografije. U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola.

Sredstva su raspoređena sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Zajednica tehničke kulture | Centar za popularizaciju znanosti i novacija | 10.000,00 | 2.500,00 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 630.000,00 | 315.000,00 |
| Materijalni troškovi | 153.000,00 | 76.500,00 |
| Radionice za nadarene učenike | 57.000,00 | 28.500,00 |
| Festival znanosti | 5.000,00 | 1.250,00 |
| Programi udruga | 134.400,00 | 67.200,00 |
| **UKUPNO** | | **989.400,00** | **490.950,00** |

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, da u svom proračunu osigurajusredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike. Pored navedenog jedinice lokalne samouprave mogu osiguravati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi na način koji je propisan općim aktom jedinice ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Opći cilj koji se namjerava ostvariti kroz davanje prava i pomoći iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa svim dobnim i karakterističnim skupinama građana grada Pule, kroz neposredno pružanje pomoći i usluga ili kroz sufinanciranje rada udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave. U okruženju stalnog pada životnog standarda i trenda porasta potencijalnih korisnika prava iz sustava socijalne skrbi Program omogućava skrb prilagođenu potrebama stanovništva.

##### Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 20.697.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.870.068,39 kuna ili 42,86% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 10.747.260,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.392.320,57 kuna ili 40,87% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
* prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188,00 kuna, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
* novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.712.042,55 kuna, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno 357 korisnika, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kuna za 537 korisnika), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje seu iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta, mjesečno 14 korisnika);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Fizičke osobe | Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a | 25.000,00 | 13.638,00 |
| Pomoć umirovljenicima | 1.400.000,00 | 521.200,00 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 2.300.000,00 | 1.122.004,55 |
| Novčane potpore studentima | 150.000,00 | 55.200,00 |
| **UKUPNO** | | **3.875.000,00** | **1.712.042,55** |

* novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 185.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
* sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.148,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
* subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim (273 korisnika), u iznosu od 14.209,39 kuna;
* ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 25.368,81 kunu, za podmirenje troškova ukopa za 9 osoba koje nisu imale srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
* prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 496.001,84 kune, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| DV Bambi | Prehrana | 11.868,00 |
| DV Maslačak | Prehrana | 63.054,00 |
| DV Moj dan | Prehrana | 7.590,00 |
| DV Oblutak | Prehrana | 20.010,00 |
| DV Pingvin | Prehrana | 37.950,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| DV Šiljo | Prehrana | 15.180,00 |
| DV Titti | Prehrana | 6.210,00 |
| DV Topolino | Prehrana | 36.702,00 |
| DV Veseljko | Prehrana | 11.178,00 |
| DV Cipelići | Prehrana | 29.594,84 |
| DV Vjeverica | Prehrana | 19.320,00 |
| DV Marija Petković | Prehrana | 13.110,00 |
| Ostali vanjski vrtići | Prehrana | 9.558,00 |
| DV Zvončica | Prehrana | 10.212,00 |
| DV Slatki svijet | Prehrana | 15.180,00 |
| DV Pinokio | Prehrana | 3.810,00 |
| DV Cvrčak | Prehrana | 6.210,00 |
| DV Dado | Prehrana | 14.352,00 |
| DV Dobrilići | Prehrana | 31.050,00 |
| DV Dugin svijet | Prehrana | 16.560,00 |
| DV Histrići | Prehrana | 59.688,00 |
| DV Kućica od licitra | Prehrana | 57.615,00 |
| **UKUPNO** | | **496.001,84** |

* prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 238.588,20 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (60 korisnik);
* Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 697.054,35 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište (16 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo 90 korisnika);
* subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2020/2021 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 982.844,43 kune.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama proračunskih korisnika za potrebe subvencije učešća u cijeni prehrane korisnika socijalnog programa, sredstva su utrošena po korisnicima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Donacije Zaklada za djecu** | **Državni proračun-Školska shema** | **Ukupno** |
| Oš Šijana Pula | 47.705,00 | 0,00 | 18.843,12 | 66.548,12 |
| Oš Stoja Pula | 21.512,40 | 0,00 | 12.978,62 | 34.491,02 |
| Oš Centar Pula | 22.461,16 | 2.285,95 | 10.136,61 | 34.883,72 |
| Oš Giuseppina Martinuzzi Pula | 9.836,38 | 0,00 | 20.415,43 | 30.251,81 |
| Oš Tone Peruška Pula | 32.830,80 | 0,00 | 8.633,39 | 41.464,19 |
| Oš Kaštanjer Pula | 28.977,60 | 1.315,20 | 0,00 | 30.292,80 |
| Oš Vidikovac Pula | 13.297,80 | 374,40 | 26.891,42 | 40.563,62 |
| Oš Monte Zaro Pula | 34.935,80 | 0,00 | 9.769,35 | 44.705,15 |
| Oš Veruda Pula | 39.032,40 | 0,00 | 1.564,80 | 40.597,20 |
| Oš Veli Vrh Pula | 29.083,00 | 0,00 | 15.537,35 | 44.620,35 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 721,34 | 0,00 | 0,00 | 721,34 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 60.246,70 | 0,00 | 0,00 | 60.246,70 |
| Dječji vrtić Pula | 248.227,76 | 0,00 | 0,00 | 248.227,76 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 17.290,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 247.940,65 | 0,00 | 0,00 | 247.940,65 |
| **Sveukupno** | **854.098,79** | **3.975,55** | **124.770,09** | **982.844,43** |

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.428.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.211.548,48 kuna ili 35,34% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 34 radnika od čega je 18 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 557.328,00 kuna, za sufinanciranje programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Dom za starije osobe Alfredo Štiglić | Pomoć i njega u kući | 359.000,00 | 179.510,00 |
| Odjel za demencije - dugotrajni smještaj | 141.104,00 | 70.544,00 |
| Odjel za demencije - cjelodnevni boravak | 200.000,00 | 100.040,00 |
| Dodatne mjere zdravstvene zaštite | 35.640,00 | 17.820,00 |
| Savjetovalište za obitelji | 20.220,00 | 10.110,00 |
| Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak | 182.736,00 | 91.368,00 |
| Senior klub | 53.200,00 | 26.620,00 |
| Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba | 26.600,00 | 13.304,00 |
| Dom za odrsle osobe Vila Marija | Djeca slikom do Vile Marije | 19.000,00 | 9.490,00 |
| Centar za rehabilitaciju Pula | Pokretom do zdravlja | 35.000,00 | 17.510,00 |
| Obiteljski centar | Kvartovski đir | 22.000,00 | 11.002,00 |
| Dom Ruža Petrović | Glazbena terapija | 20.000,00 | 10.010,00 |
| **UKUPNO** | | **1.114.500,00** | **557.328,00** |

* ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 219.999,96 kuna:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju | Institucionalna potpora | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Institucionalna potpora | 70.000,00 | 34.999,98 |
| Društvo distrofičara Istre | Institucionalna potpora | 70.000,00 | 34.999,98 |
| Sigurna kuća Istra | Institucionalna potpora | 240.000,00 | 120.000,00 |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Institucionalna potpora | 30.000,00 | 15.000,00 |
| **UKUPNO** | | **440.000,00** | **219.999,96** |

* ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 245.500,52 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito. Sufinancirani su programi udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Centar za inkluziju i podršku zajednici | Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumjeti | 30.000,00 | 14.999,97 |
| Udruga tjelesnih invalida rada Istre | Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom | 27.000,00 | 13.500,06 |
| Udruga Fb Puljani humanitarci | Pomoć potrebitima Pule i puljštine | 16.000,00 | 8.000,02 |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre | Zajedno u zajednici, Živimo život | 21.000,00 | 10.500,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije | Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem | 31.000,00 | 15.499,99 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni, Savjetovalište i podrška za osobe s invaliditetom | 47.000,00 | 23.500,10 |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Psihijatrija u zajednici | 17.000,00 | 8.500,04 |
| Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju | Kreativnost i učenje, I ja mogu – terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama | 26.000,00 | 13.000,04 |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula | Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama, Podrška osobama s intelektualnim teškoćama | 29.000,00 | 14.500,04 |
| Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula | Izvaninstitucionalna skrb, Savjetovanje i podrška osoba s invaliditetom | 15.000,00 | 7.500,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije | Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života osoba s invaliditetom | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Udruga cerebralne paralize Istarske županije | Kreativno vrijeme | 14.000,00 | 7.000,04 |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula | Skrb za starije osobe | 18.000,00 | 9.000,00 |
| Udruga Naš san njihov osmijeh | NSNO za pomoć potrebitima | 23.000,00 | 11.500,04 |
| Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre | Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2021. godini | 14.000,00 | 7.000,04 |
| Društvo distrofičara Istre | Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Oboljeli od mišićne distrofije – promicanje zdravlja kroz izazove | 22.000,00 | 11.000,00 |
| Liga protiv raka | Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih | 17.000,00 | 8.500,00 |
| Down syndrom centar | Moj Pula grad, Zagreb velegrad | 9.000,00 | 4.500,00 |
| Udruga Institut | Dnevni boravak Pula, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, RACHEM – stambena zajednica | 42.000,00 | 21.000,12 |
| Udruga Lotina kuhinja | Engleski za umirovljenike, Uskoči u engleski | 16.000,00 | 8.000,00 |
| Klub liječenih alkoholičara Pula | Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu | 9.000,00 | 0,00 |
| Klub liječenih alkoholičara Stvaranje | NOVOSSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti | 20.000,00 | 10.000,04 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ | 20.000,00 | 9.999,98 |
| Udruga Hoću – mogu | Samostalnost je naša budućnost | 12.000,00 | 6.000,00 |
| **UKUPNO** | | **500.000,00** | **245.500,52** |

* sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.700,00 kuna, a odnose se ne sufinanciranje nabave specijalnog vozila opremljenog za prijevoz osoba s invaliditetom koje se kreću invalidskim kolicima i ostalih osoba smanjene pokretljivosti.

*Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 6.521.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.266.199,34 kune ili 50,08% u odnosu na plan.

***- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 6.521.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.266.199,34 kune ili 50,08% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula je javna ustanova za dnevni obuhvat, habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Djelatnost se odvija tijekom cijele godine, kroz niz programa: rana intervencija, dijagnostika, medicinska rehabilitacija, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, udruženim smetnjama i drugim posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje djece školske dobi (programi produženog stručnog postupka, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim teškoćama u razvoju, mobilni tim – program potpore integracije djece s motoričkim poremećajima u redovne predškolske i školske ustanove), program za mladež i odrasle osobe – psihosocijalna rehabilitacija.

Osiguravanjem sredstava za plaće i naknade za 40-ak radnika te materijalnih troškova ustanove osigurava se održavanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika, što je od velikog značaja za povećanje kvalitete života korisnika i njegove obitelji, kao i za zajednicu koja time osigurava povećani standard pružanja usluga rehabilitacije potrebitih.

Ustanova skrbi za 436 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 209 djece s područja Grada Pule).

Ustanova je proširila svoje prostorne kapacitete, u funkciji je stan u Puli, Širolina 1 u koji su „uselili“ korisnici poludnevnog boravka.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.754.041,78 kuna sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 496.512,88 kuna za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, itd.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 100,00 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 15.544,68 kuna, za nabavu prijenosnih računala.

*Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu. Za sufinanciranje marende od strane Zaklade Hrvatska za djecu.*

*PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO*

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2021. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivnih programa, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 9.567.700,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.780.932,37 kuna ili 18,61% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 2.432.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.066.658,19 kuna ili 43,85% u odnosu na plan, provode se kroz:

* opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
* sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 158.499,84 kune:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule | 24.000,00 | 12.000,00 |
| Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada | 88.400,00 | 44.199,96 |
| Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama | 35.600,00 | 17.799,96 |
| Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa) | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola | 21.000,00 | 10.500,00 |
| Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola | 20.000,00 | 9.999,96 |
| Utvrđivanje količine soli, šećera i transmasnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje | 27.000,00 | 13.500,00 |
| Savjetovalište za spolno zdravlje mladih | 65.000,00 | 32.499,96 |
| **UKUPNO** | | **317.000,00** | **158.499,84** |

* sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
* sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 424.109,35 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 283.664,55 kuna ili 43,64% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.457,66 kuna, za provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
* zbrinjavanje građana u samoizolaciji, rashodi su izvršeni u iznosu od 38.206,68 kuna;
* ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,02 kune:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Institucionalna potpora | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre | Institucionalna potpora | 70.000,00 | 35.000,02 |
| **UKUPNO** | | **100.000,00** | **50.000,02** |

* Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,19 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Društvo multiple skleroze Istarske županije | Rehabilitacija za osobe s invaliditetom | 19.000,00 | 9.499,99 |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa i psihoterapeuta za oboljele i liječene žene | 35.000,00 | 17.500,04 |
| Udruga Odiseja | Uspješno roditeljstvo | 18.000,00 | 9.000,00 |
| Udruga Primalja i obitelj | Primalja i obitelj | 17.000,00 | 8.500,04 |
| Liga protiv raka | Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma | 32.000,00 | 16.000,04 |
| Ustanova Zlatne ruke | Edukacija obitelji i prihvat pacijenata pri otpustu iz bolnice, Terapijsko plivanje | 29.000,00 | 14.500,00 |
| Udruga ZUM | Stručne kave za informiranije i zdravije mlade | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Udruga Institut | Higijena uma, U.P.E.Z. | 24.000,00 | 12.000,04 |
| Udruga UZPIRO – CRO | Istrajno na putu resocijalizacije | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Gradska udruga matice umirovljenika Pula | Organiziranje kreativnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Volonterski centar Istre | Volontiranje – snaga mladih | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio | Zajedno 2019., Junior + | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Akcija i reakcija | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Centar za zdrave životne navike Vita Nova | Savjetovanje onkologa, Manifestacija zdrave navike – zdrav život, Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama | 21.000,00 | 10.500,00 |
| Klub 50+ Veli vrh Pula | Slavimo život | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Udruga Riječi/prava/predstave | Pulo, reci drogi NE! | 20.000,00 | 10.000,04 |
| **UKUPNO** | | **300.000,00** | **150.000,19** |

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 82.010,88 kuna ili 82,01% u odnosu na plan.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2021. godini montirane su natpisne ploče na pješačkoj stazi Stoja-Valkane, postavljene su urbane opreme na pješačkoj stazi Stoja-Valkane, izrađen je programa zaštite divljači.

*Aktivnost: Veterinarske mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 705.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 253.776,87 kuna ili 36,00% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

* higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 85.060,50 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
* sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 89.966,25 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;
* provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 48.750,00 kuna;
* sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,12 kuna:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje**  **1-6/2021** |
| Udruga Snoppy | Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana | 20.000,00 | 10.000,04 |
| Udruga Ruka šapi | Uhvati - steriliziraj - vrati | 20.000,00 | 10.000,04 |
| Udruga Fido | Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana | 20.000,00 | 10.000,04 |
| **UKUPNO** | | **60.000,00** | **30.000,12** |

*Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.500,00 kuna ili 10,50% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno. Mjeru su koristile 2 liječnice obiteljske medicine.

*Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U povodu Dana ružičastih majica, koji se obilježava posljednje srijede u veljači, predstavnici Grada, Policijske postaje Pula i članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule održali su prigodan susret s učenicima Osnovne škole Šijana. U suradnji s MUP-om i osnovne škole Šijana provodi se zajednički program usmjeren protiv Internetskog nasilja, a psihologinja škole s učenicima trećeg i četvrtog razreda provodi projekt Sigurnost na internetu. Članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta sudjelovali su na online predavanju „Zdravstvena kriza: kako smo?“ na temu mentalnog zdravlja djece i roditelja za vrijeme pandemije.

*Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.555.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 84.321,88 kuna ili 1,52%, za stručno i tehničko savjetovanje javne nabave sklonište za životinje te naknada za priključenje. U izvještajnom razdoblju okončani su postupci javne nabave za izgradnju skloništa te su isti uvedeni u posao.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 33.024.091,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 14.162.474,85 kuna ili 42,89% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **33.024.091,00** | **14.162.474,85** | **18.861.616,15** | **42,89** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **17.489.091,00** | **8.255.600,67** | **9.233.490,33** | **47,20** |
| Program | 5001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.304.000,00 | 637.044,59 | 666.955,41 | 48,85 |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.304.000,00 | 637.044,59 | 666.955,41 | 48,85 |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 12.177.090,00 | 5.551.708,31 | 6.625.381,69 | 45,59 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.435.000,00 | 2.024.960,00 | 2.410.040,00 | 45,66 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 7.742.090,00 | 3.526.748,31 | 4.215.341,69 | 45,55 |
| Program | 5003 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 4.008.001,00 | 2.066.847,77 | 1.941.153,23 | 51,57 |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 3.328.001,00 | 1.566.299,02 | 1.761.701,98 | 47,06 |
| Aktivnost | A503002 | Savjet mladih | 40.000,00 | 548,75 | 39.451,25 | 1,37 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 600.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 83,33 |
| Tekući projekt | T503003 | EASY TOWNS 2 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00502** | **USTANOVE U KULTURI** | **15.535.000,00** | **5.906.874,18** | **9.628.125,82** | **38,02** |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 15.535.000,00 | 5.906.874,18 | 9.628.125,82 | 38,02 |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 15.535.000,00 | 5.906.874,18 | 9.628.125,82 | 38,02 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **33.024.091,00** | **14.162.474,85** | **18.861.616,15** | **42,89** |
| **Program** | **5001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.304.000,00** | **637.044,59** | **666.955,41** | **48,85** |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.304.000,00 | 637.044,59 | 666.955,41 | 48,85 |
| **Program** | **5002** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **27.712.090,00** | **11.458.582,49** | **16.253.507,51** | **41,35** |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 15.535.000,00 | 5.906.874,18 | 9.628.125,82 | 38,02 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.435.000,00 | 2.024.960,00 | 2.410.040,00 | 45,66 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 7.742.090,00 | 3.526.748,31 | 4.215.341,69 | 45,55 |
| **Program** | **5003** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **4.008.001,00** | **2.066.847,77** | **1.941.153,23** | **51,57** |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 3.328.001,00 | 1.566.299,02 | 1.761.701,98 | 47,06 |
| Aktivnost | A503002 | Savjet mladih | 40.000,00 | 548,75 | 39.451,25 | 1,37 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 600.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 83,33 |
| Tekući projekt | T503003 | EASY TOWNS 2 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti odjela te osiguravanje nesmetanih uvjeta za rad svih proračunskih korisnika, financiranje i zadovoljenje potreba građana, udruga, ustanova iz područja:

- javnih potreba u kulturi,

- razvoja civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, predlaganje novih rješenja kao i kreiranje dodatnih programa sukladno potrebama građana, u skladu s društveno odgovornim ponašanjem, jedan je od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.304.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 637.044,59 kuna ili 48,85% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.304.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 637.044,59 kuna ili 48,85% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu u iznosu od 614.259,63 kune (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 22.784,96 kuna (naknade za prijevoz i uredski materijal).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule i Kulturne strategije Grada Pule 2014.-2020. prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule jesu:

* redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
* programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
* razvitak kazališne djelatnosti,
* razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
* razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
* poticanje nakladničkih projekata,
* ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
* poticanje glazbenog stvaralaštva,
* poticanje likovnog stvaralaštva,
* poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
* poticanje kulture mladih,
* poticanje kulture zajednice,
* poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
* ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
* održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
* zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
* zajednički projekti Turističke zajednice i Grada,
* programi i projekti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture te razvoj civilnog društva u Puli. Radi se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule, Upravni odjel za kulturu dana 18. rujna 2020. godine objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule - Pola za 2021. godinu namijenjen ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture.

Zaključkom o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2021. godinu prihvaćeno je za sufinanciranje 47 programa.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, Upravni odjel za kulturu objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2021. godinu. Na natječaj je ukupno zaprimljena 251 prijava programa od kojih je 249 zadovoljilo formalne uvjete natječaja. Osnovni ciljevi natječaja i prioriteti za dodjelu sredstava jesu pružanje potpore udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Grada Pule a koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu te čiji programi, projekti, manifestacije i aktivnosti doprinose razvoju prioritetnih područja iz Javnog poziva.

Prioritetna područja iz Javnog poziva na koji se prijavljuju udruge i ostale neprofitne organizacije za financijsku podršku programu, projektu, manifestaciji i aktivnostima jesu kultura i civilno društvo. Prijave iz područja kulture odnose se na:

* + dramsku, filmsku i scensku djelatnost,
  + književno stvaralaštvo, knjižničnu i nakladničku djelatnost,
  + likovnu i muzejsko - galerijsku djelatnost,
  + glazbenu i glazbeno - scensku djelatnost,
  + inovativne umjetničke i kulturne prakse,
  + kulturni amaterizam,
  + programu zajednice, gradske manifestacije,
  + kultura mladih, programu i projektu mladih i za mlade, edukaciju u području kulture, edukacijsku projektu i programu.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu, Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Kulturno vijeće za likovnu umjetnost, Kulturno vijeće za scensku, dramsku i filmsku umjetnost, Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse, Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno scensku umjetnost na sjednicama razmotrili su i ocijenili prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavili prijedloge Gradonačelniku radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Projekti i programi od interesa za opće dobro, financirani iz Proračuna Grada Pule, sadržajem u potpunosti prate strateške smjernice Kulturne strategije Grada Pule 2014-2020 i javne potrebe u kulturi grada te ispunjavaju ključne ciljeve: umrežavanje aktera na kulturnoj sceni, potiču intersektorsku suradnju i razvoj publike, produbljivanjem razumijevanja umjetnosti.

U izvještajnom razdoblju, sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera na snazi su bile posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.712.090,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.458.582,49 kuna ili 41,35% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 15.535.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 5.906.874,18 kuna ili 38,02% u odnosu na plan, po korisnicima:

*Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 8.007.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.044.681,79 kuna ili 38,03% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija te nastavak investicijskog programa.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.272.632,88 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 18 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.518.256,66 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 80,00 kuna

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 34.687,50 kuna, za programiranje web stranice, implementiranje CMS sustava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 183.070,00 kuna, odnose se na nabavu digitalnog audio mješala, scenskih reflektora i opreme za ton.

Rashodi za dodatna ulaganja na nenefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 35.954,75 kuna, odnose se na dovršetak ugradnje cuga proscene.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine kazalište je realiziralo:

* 6 premijerna naslova (Ludilo u dvoje, Beskrilci u oblacima, Machijavellijev vladar, DNK Dennisa Kellya, Sad sam Mathaus, Potplaćeni! Ne Plaćamo!)
* 63 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 53, a na gostovanjima 10 izvedbi od kojih 2 na festivalima,
* 13 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
* 6 koncerata,
* 3 ostala programa drugih korisnika,
* 4 programa Dramskog studija,
* 1 Kazališni sat.

Sveukupno je održano 90 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 4.636, u režimu naplate 3.359 posjetitelja. Broj posjetitelja na 10 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 570.

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta, ostvareni su planirani ciljevi: pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje, dramska pedagogija, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom prvog dijela kazališne sezone.

***Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 7.528.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.862.192,39 kuna ili 38,02% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih), pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.044.976,82 kune, za isplatu plaća i materijalnih prava za 34 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 460.113,71 kunu, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 357.101,86 kuna, odnose se na nabavu novih knjiga, dobavu i ugradnju klima uređaja te printera Zenius za iskaznice.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine zabilježeno je:

* 7.676 aktivnih članova,
* 124.286 jedinica posuđene knjižnične građe,
* 64.497 posjetitelja,
* 832 člana koristilo je knjigomat,
* 333 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

Održano je 76 programa i to:

* 3 predstavljanja knjiga,
* 4 predavanja,
* 28 izložbi,
* 3 radionice za mlade,
* 15 radionica za djecu,
* 1 program za knjižničare,
* 1 okrugli stol,
* 21 ostalih programa (Čitam, dam, sretan sam, Čitaj jače, Noć knjige, Dan grada Pule, Bloomsday u Puli 2021., Dani Harryja Pottera).

U sklopu iBiblos, ukupan broj aktivnih korisnika bio je 597, posuđeno je 798 e-naslova, novonabavljenih e-knjiga je 347 te je bilo ukupno dostupno 717 naslova e-knjiga.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Zajednicom Talijana Pula, Državnim arhivom u Pazinu, udrugama Studio More - Likovno-kreativna radionica Artić, Piccoli terremoti, Birikina Pula, Udruga za autizam Pula i Foto-klub Pula.

U 2021. godini kupljeno je 2.095 jedinica knjižnične građe, inventarizirano je 513 poklonjenih knjiga, 39 obveznih primjeraka, 32 jedinice građe pristigle zamjenom te 127 otkupljenih jedinica.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula provodila je programe i aktivnosti sukladno temeljnim zadaćama osiguravanja pristupa knjižničnoj građi i informacijama, tradicionalnim i suvremenim medijima, obrazovnim i kulturnim sadržajima, svojim aktivnostima razvijala je i poticala kulturu čitanja, obrazovanje mladih i cjeloživotno učenje odraslih na području grada Pule, Istarske županije i šire. Ostvarila je programe kroz knjižničnu, informacijsku, obrazovnu, kulturnu i matičnu djelatnost u Središnjoj knjižnici, ograncima Veruda, Vodnjan i Žminj.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.435.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.024.960,00 kuna ili 45,66% u odnosu na plan, a odnose se na;

* plaće i materijalne rashode za 19 djelatnika ustanove u iznosu od 1.224.960,00 kuna,
* rashode za pripremu programa 68. Festivala igranog filma u iznosu od 800.000,00 kuna,

Izvršene su pripreme za 68. Pulski filmski festival u srpnju. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program čini Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmski klasici, programi za djecu i mlade Pulice i Dizalica te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima koji će se održati na petnaest lokacija.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine u redovnom programu održane su 503 projekcije, od čega je prikazano 97 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, u Kinu je održano i 5 posebnih programa poput Filmovi za sva vremena, 100 obljetnice rođenja Alide Valli, Dana slovenskog filma, 10 godina od osnivanja kluba Pulske filmske tvornice i Kino circus. Prikazano je 6 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 5.469. Program 6. Pulice u kaputu održao se on-line, prikazano je 10 animiranih i igranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Broj pojedinačnih pregleda bio je 1.650. Isto tako, održana je i mrežna radionica za djecu „Crta, crtež, crtić“ putem koje je petnaest polaznika usvojilo osnove animacije.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 7.742.090,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 3.526.748,31 kunu ili 45,55% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

* Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 51.601,99 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.317,72 kune, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
* Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica), rashodi su izvršeni u iznosu od 26.275,00 kuna;
* Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 25.000,00 kuna za tehničku podršku Mehanika - Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“;
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 543.600,00 kuna i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Sveučilišna knjižnica u Puli, Spomen soba A. Smareglie - Gostovanje zbora pulske Muzičke akademije u Milanu, Koncertna izvedba jednog djela A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Pretisak prvih godinu dana izlaženja prvih hrvatskih novina u Istri Naša sloga, Muzička akademija u Puli - Dani Muzičke akademije:umjetničke manifestacije i glazbeno pedagoški programi | 154.000,00 | 77.002,00 |
| Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria | Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, Katalog izložbe Prostorni razvitak Pule 1813.-1918. i potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju | 196.200,00 | 98.100,00 |
| Muzej suvremene umjetnosti Istre | Stalni postav, druga faza uređenja izložbenog prostora, otkup 5 primjeraka Monografije Zdravko Milić, za Pedagošku djelatnost Muzeja suvremene umjetnosti Istre/Museo d’arte contemporanea dell’Istria, dokumentarni film Eugen Kokot, godišnji izložbeni program muzeja, Artstairs (Volume 4) | 97.000,00 | 48.502,00 |
| Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna | Godišnja izložba učeničkih radova škole | 20.000,00 | 9.998,00 |
| Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova | Ljetni glazbeni seminari darovitih i uspješnih učenika | 20.000,00 | 9.998,00 |
| Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc | Ljeto klasike u Areni 2021. godine | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **UKUPNO** | | **787.200,00** | **543.600,00** |

* Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 348.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF, Anno Domini | 210.000,00 | 104.998,00 |
| Kazalište dr. Inat | Kazališne produkcije | 115.000,00 | 57.502,00 |
| Umjetnička organizacija Teatar Naranča | Produkcija kazališnih predstava za djecu, Moje istrijansko korona vjenčanje, Priče za 21. stoljeće | 283.000,00 | 141.500,00 |
| Morski obrazovni centar | Kratkometražni film Srećko i ja, Život jedne raže | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Udruga Bukanoise | Things we do in the dark | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Udruga Metamedij | Kulturistra:tko gleda zlo ne misli | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Udruga Submarine | Drive in kultura | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Skateboard klub August Šenoa | 10. Vladimir Film Festival | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Villa Idola | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Pulska filmska tvornica | Inkubator 2021, Metakino 2021, Autor u gostima | 23.000,00 | 11.500,00 |
| Udruga Čarobnjakov šešir | More plastika | 7.000,00 | 3.500,00 |
| Damir Burić | Multimedijalni projekt Rock'n'Pula | 14.000,00 | 0,00 |
| Irene Boćkai | Predstava Medeja | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **UKUPNO** | | **700.000,00** | **348.000,00** |

* Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 208.810,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Robert Pauleta | Prostorna instalacija u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Bojan Šumonja | Samostalna izložba u Laubi | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Marko Vojnić | Fuck Art Let's dance | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Godišnji izložbeni program udruge,  redovna djelatnost udruge, samostalne izložbe članova | 133.000,00 | 66.500,00 |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | IN DIS Gallery | 20.000,00 | 9.998,00 |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Cinemaniac-Misliti film, Utopija-redefiniranje prostora | 18.000,00 | 9.002,00 |
| Labin Art XXI | 4. Bijenala industrijske umjetnosti | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Udruga Mediteranski kiparski simpozij | 43. mediteranski kiparski simpozij | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Udruga za poticanje kreativnosti Atanor | Reli po galerijama i virtualne izložbe | 2.000,00 | 0,00 |
| Društvo vizuallnih umjetnika-CRUX | Grafička mapa 2021 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Umjetnička organizacija Robot | Izložbe u Galeriji Poola u 2021., Anti-tijela, program performansa galerije Poola 2021 | 33.000,00 | 16.812,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Izlog 0.1 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| DAI SAI Društvo arhitekata Istre | Dani arhitekture u Istri 2021. | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga Cave Romanae 95 | Kiparske radionice i kiparska kolonija | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Umjetnička organizacija Film i Film | Galerija Makina | 20.000,00 | 9.998,00 |
| **UKUPNO** | | **335.000,00** | **208.810,00** |

* Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 836.220,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Sa(n)jam knjige u Istri | Potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje književnosti Monte Librić | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika | Programska djelatnost Društva, 19. Pulski dani eseja, Kod Marula, Književni susret kod Badavca, Obnova DHK, potpora izdavanju časopis Nova Istra, potpora izdavanju D. Lučić Luce Niti-niti (Brailleovo pismo), D. Kraljević-Uzroci i posljedice prikrivanja nacističkih zločina u Italiji, Daniel Radočaj-Mutacije bunta, Nada Grubišić-Povijest nepostojećeg grada, Romeo u pustinji, P. Repar-Tri dana u Istri i jedan prije, N. Stojević-Človik ohne sprache, K. Kraus-Puljsko predavanje 1913, R. Sošić-Težak i po, S. Mocenni-Modro, E-publikacija Stav, J.Lužina, M. Rakovac, J.Šilić-Čakavski savor 1970-2020, D. Načinović-Gospa od škripjela, J.Lužina-Pulski eseji, M.Kalčić i skupina autora-Čovjek u svome vremenu | 262.077,50 | 190.575,50 |
| Institut Mediteran | Potpora izdavanju F. Zoričić, Prva politička biografija | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Istarsko povijesno društvo | Potpora izdavanju, skupina autora, znanstveno stručni časopis Histria br. 11 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Čakavski sabor Žminj | Potpora izdavanju skupina autora Nova knjiga o Istri | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Katedra čakavskog sabora | Potpora izdavanju skupina autora Pazinski memorijal knjiga 28-29 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Društvo bibliotekara | Bibliographia Histrica Online, 3. Tjedan istarskih knjižnica, Zelena knjižnica | 22.000,00 | 11.000,00 |
| Izabela Bilić Rovis | Naš mali kraj | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o. | Otkup dijela Boris Domagoj Biletić - Istarsko trokrižje 1-3, Fulvio Tomizza - I sudbina granice | 4.605,00 | 4.605,00 |
| Ujedinjeni nakladnici j.d.o.o. | Otkup dijela Topnički dnevnici, Život s idi(j)otima | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Srednja Europa d.o.o. | Otkup dijela Jože Pirjavec - Fojbe | 1.890,00 | 1.890,00 |
| **UKUPNO** | | **918.722,50** | **836.220,50** |

* Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 69.102,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Neven Radaković | Soundpainting radionica, Soundpainting platforma | 15.200,00 | 15.200,00 |
| Igor Dražić | Projekt 35+5 Obljetnica rada u interdisciplinarnom projektu Pusta zemlja | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Alex Brajković | Stilness-ambisonična svjetlosna instalacija | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Udruga građana Armazonex | Rasparagan MMXXI | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Gradska radionica | Art Forum | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Ciklus umjetničkih istraživanja 0.1. | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga Sub pokret-sub movements | Sound network | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Udruga Metamedij | Metamedia Lab 2021, Media Mediterranea festival | 21.800,00 | 10.902,00 |
| Udruga Kulturban | Audioart 12 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| **UKUPNO** | | **110.000,00** | **69.102,00** |

* Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 159.516,10 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata, Pula | 5. Memorijalni šahovski turnir | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga specijalne jedinice policije BAK | Obilježavanje 30. obljetnice | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Hrvatski časnički zbor Grada Pule | Obilježavanje 30. godina HČZ-a | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Društvo Josip Broz Tito | Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule | Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, edukativno-pokazni poligon u Rojcu, Moto mrazovi | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1. Domobranska bojna Pula | Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Udruga AmazonexToo Faar-Pongal LP | Programski plan udruge Alternativa za 2020., logistička potpora za rad udruge | 10.000,00 | 5.000,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Glazbeno jutro, Na ulicama i trgovima | 30.000,00 | 15.002,00 |
| Savez udruga Rojc | Comunita-knjižnica Rojcbook | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Društvo Smaregliana | Smaregliana u Metropolitenu | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Udruga Kontakt | Radio na ledu 2021 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga Kako Spada | Menart Met 2.0. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Kulturna udruga Pulska svakodnevnica | Fotografijom kroz Pulu | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga za informiranje Ipsilon | Pulski bendovi na plakatima, Bljuzga u praskozirje, KUD Idijoti i Ramones u Ljubljani, Istarska rock galerija, Long play | 89.200,00 | 44.602,00 |
| Udruga žena Pula | Lijepo je biti žena | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Međunarodna razmjena vizualnih umjetnika Istre i Slovenije, Umjetnik i njegov atelje | 21.000,00 | 8.000,00 |
| Udruga Bukanoise | Audiovizualni stožer | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Puhački orkestar Grada Pule | Cipele za potrebe orkestra | 200.000,00 | 13.912,10 |
| **UKUPNO** | | **455.200,00** | **159.516,10** |

* Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 622.198,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Plesne večeri na Portarati, 54. smotra narodne glazbe i plesa puljštine | 358.000,00 | 179.000,00 |
| Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić | 95.000,00 | 47.504,00 |
| Pulska filmska tvornica | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 45.000,00 | 22.500,00 |
| Puhački orkestar grada Pule | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 480.000,00 | 240.000,00 |
| Udruga Metamedij | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Uduga Kontakt | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Udruga Birikina | Pop up teatrin | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Mješovita vokalna skupina Nešpula | Rad voditelja, troškovi djelovanja udruge | 17.000,00 | 8.498,00 |
| Udruga Merlin | Lutkarska predstava Kraljeva kći | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli | Rad voditelja, In memoriam Damir Bužleta | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Udruga Art Studio | 13. Dani stvaralaštva | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Jedriličarski klub Delfin | Čakule pod jedrima | 2.000,00 | 1.000,00 |
| KUD Uljanik | Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, Redovna djelatnost KUD-a, 24. Večer tradicijske kulture, Salonski plesovi između 19. i 20. stoljeća, pulski gradski plesovi I faza | 57.000,00 | 28.498,00 |
| KUD Matko Brajša Rašan | Redovna djelatnost, 70. godina kontinuiranog rada | 32.400,00 | 16.198,00 |
| KUD SAC Lino Mariani | 74. obljetnica KUD-SAC Lino Mariani, 94. rođendan Nella Milottija, 167. obljetnica rođenja A. Smareglie, 10. obljetnice smrti maesta Nella Milotija i 18 dani vokalne glazbe | 40.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | **1.284.400,00** | **622.198,00** |

* Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 284.385,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Nataša Dragun | 24. koncert Flauta, sax&prijatelji | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Samanta Stell | Musicitta-autorska večer, Koncert povodom Sv. Cecilije | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Vedran Vojnić | Koncert - 30-ta obljetnica umjetničkog i pedagoškog rada | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Elis Lovrić | Glazbeni album Kanal od mora | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Alex Brajković | Elektro akustični, audio vizualni performans Drumming 0.2 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Tamara Obrovac | Live steam dual s glazbenicima Transhistria Ensemble | 15.000,00 | 0,00 |
| Sandro Peročević | Predstavljanje CD-a Branka Okmace Seccolo XXI | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Muzička kutija d.o.o. | Međunarodni dan jazza, VI. Međunarodni Pula jazz festival | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Dreamaker Productions d.o.o. | Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival | 50.000,00 | 25.000,00 |
| Umjetniča organizacija Transhistria Ensemble | Tradiocionalni koncert Valentinovo u INK, Obrovac2-livestream multimedijalni video/digitalno izdanje | 27.000,00 | 23.500,00 |
| Udruga Monteparadiso | 29. Monteparadiso festival | 20.000,00 | 9.998,00 |
| Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra | JazzIstra Orchestra meets Kristian Terzić | 27.000,00 | 13.500,00 |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Koncertna djelatnost, Jubilarne obljetnice umjetničkog rada Elde Krajcar Percan i Vedrana Vojnića | 25.785,00 | 12.893,00 |
| Udruga Organum Histriae | 22. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae | 12.000,00 | 0,00 |
| Udruga Seasplash | [Muzikament@Kotač](mailto:Muzikament@Kotač) | 20.000,00 | 9.998,00 |
| Udruga Disonanca | 100 godina Piazzolle | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Istarska glazbena scena mladih | 22. Festival komorne glazbe-Pulski glazbenici Puli | 20.000,00 | 9.998,00 |
| Hrvatska glazbena unija | Jazz ljetne radionice, Svjetski dan glazbe, Gitarijada Pula 2021 | 38.000,00 | 18.998,00 |
| Udruga Alternativa | Programski plan udruge za 2021. | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Udruga građana Armazonex | Zone-X-Imaginarium | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Ciklus intermedijalnih i multidisciplinarnih performansa 0.2., Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe 0.2., Cermatic rhytm foundations, seminar/radionica | 57.000,00 | 28.500,00 |
| Udruga Syntheses | Roštiljarka Live 2021., Viva la Pola 2021 | 25.000,00 | 7.500,00 |
| Gradska radionica | Musicpolis | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Udruga Tondak | Rezidencija Pionirski dom, Zbor Praksa-Le mondine (snimanje i objavljivanje nosača zvuka), Leonardo Rojnić (snimanje i objavljivanje nosača zvuka) | 37.000,00 | 18.500,00 |
| Udruga za poticanje kreativnosti Atanor | Pula art expirience-Pop up party 2021 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Udruga Kulturban | CRIO-Croatian Improvisers Orchestra | 24.000,00 | 12.000,00 |
| **UKUPNO** | | **519.285,00** | **284.385,00** |

* Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 319.122,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Udruga Seasplash | Eduradionice Znam da(m)znaš | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Studio More | Čitajmo i stvarajmo zajedno | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | IN DIS Public, IN DIS Plodovi | 68.000,00 | 51.002,00 |
| Teatar Naranča | Redovni program i aktivnosti Dramskog studija | 25.000,00 | 12.502,00 |
| Udruga Disonanca | Ciklus koncerata klasične harmonike za mlade | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Društvo vizuallnih umjetnika-CRUX | After Art II | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Glazbeni poučak/Teorema musicale | 12.000,00 | 6.000,00 |
| UnityTogetherWeGrow | Together We Grow | 15.500,00 | 7.748,00 |
| Udruga Ars Musica | Ljetna orguljaška akademija Pula | 20.000,00 | 9.998,00 |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Opčini me novim crikusom, Cirkus na otoku | 25.000,00 | 12.500,00 |
| Udruga Čarobna frula | Snimanje autorskih pjesama mladih, Edukacija mladih glazbenika, Pjevanje za mlade, Edukacijski program za mlade – Rock camp Pula | 50.000,00 | 20.002,00 |
| Gradska radionica | Art Panoptikum | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Klub studenata Istarski klub Rijeka | Programska djelatnost Kluba | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Pulska filmska tvornica | 17. škola filma Pulske filmske tvornice, ŠAF - Škola animiranog filma 2021 | 50.000,00 | 25.310,00 |
| Pulske mažoretkinje | Redovna djelatnost, Državno prvenstvo i europski kup, Opremanje natjecateljskih sastava | 40.000,00 | 25.002,00 |
| Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Edukacija mladih u području vizualne kulture | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Udruga Krater | Mali istraživači u školi | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Udruga Metamedij | Novomedijski kultivator, Start Art 2021., Summer session | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Savez udruga Rojc | Program dnevnog boravka 2021., Ljeto u dnevnom boravku/Koncerti u dvorištu | 50.000,00 | 25.310,00 |
| Udruga ZUM | Kul je u Puli | 1.500,00 | 750,00 |
| Studio Zaro | Jubilarna 30. godina | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Kulturno umjetnička udruga Hermana | Super Ninos-umjetnost u centru | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Udruga Kontakt | Strip klub epidemija | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival | 70.000,00 | 35.000,00 |
| Zajednica Talijana Pula | Piu she una storia-talijanski program na festivalu dječje knjige Monte Librić, Incamminiamoci-Pola incontre Dante | 35.000,00 | 17.498,00 |
| **UKUPNO** | | **588.000,00** | **319.122,00** |

* Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 17.600,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Centar za povijesna istraživanja Rovinj | Franjevački kompleks u Puli, autor Attillio Krizmanić | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Umjetnička organizacija Robot | Izložba u Laubi | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **UKUPNO** | | **17.600,00** | **17.600,00** |

* Ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj razvoja programa je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Pokazatelji uspješnosti: U izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula –Pola za 2021. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.008.001,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.066.847,77 kuna ili 51,57% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.328.001,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.566.299,02 kune ili 47,06% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

* tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.250,00 kuna, a odnose se na sanaciju ulaznog praga Sv. Ivan 1.;
* pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
* podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 140.002,00 kune;
* Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.500,00 kuna za sufinanciranje programa;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski | Vjerski obredi | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Samostan Sv. Franje | Koncerti | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Islamska zajednica u Hrvatskoj | Bajramski program | 5.000,00 | 2.500,00 |
| **UKUPNO** | | **15.000,00** | **7.500,00** |

* Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 348.997,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Zajednica Talijana Pula | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Piú che una storia - talijanski program 13. Festivala dječje knjige Monte Librić | 300.000,00 | 150.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Zajednica Crnogoraca Pula | Okrugli stol povodom 30. obljetnice mirnog povlačenja JNA iz grada Pule | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla | 11. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Srpski kulturni centar u Istri | 13. Festival srpske kulture u Istri, Srpski kulturni centar u Istri-galerijska djelatnost, Potpora funkcionalnom djelovanju udruge | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine | 8.ožujak – Međunarodni dan žena, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Makedonski Kulturni Forum | Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost, Okrugli stol: Makedonski feniks | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Slovensko kulturno društvo Istra | Proslava 20. obljetnice Slovenskog kulturnog društva Istra, Dani Slovenske kulture, Dani Slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti | 18.000,00 | 9.000,00 |
| Bošnjačka nacionalna zajednica Pule | 7. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 26 | 24.000,00 | 11.997,00 |
| Zajednica Srba u Istri | 13. Dani srpske kulture u Istri, Obilježavanje vjerskih praznika i običaja | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Udruga Roma Istre Pula | Njegovanje romske kulture i tradicije | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund | Njegovanje tradicijske kulture | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Demokratska zajednica Mađara | XXII. dani mađarske kulture u Istri | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij | Dani makedonske kulture u Istri | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre | Razne svečanosti – obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 16. festival bošnjačke kulture u Istri | 30.000,00 | 15.000,00 |
| KUD Bosna | Kulturni amaterizam | 18.000,00 | 9.000,00 |
| **UKUPNO** | | **580.000,00** | **348.997,00** |

* Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 240.000,00 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika, Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu za razdoblje od siječnja do travnja;
* Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 219.989,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata te za zajedničke aktivnosti branitelja;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga | Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula | 9.000,00 | 4.500,00 |
| Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula | Mimohod branitelja i braniteljskih udruga, Proslava Dana neovisnosti, posjet Škabrnji i Vukovaru, sportske aktivnosti Udruge, učešće u radnim akcijama Boškarica | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata | Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu | 70.000,00 | 34.999,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula | Obilježavanja državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, redovna djelatnost, sportsko-rekreativni program | 22.000,00 | 10.999,00 |
| Hrvatski časnički zbor Grada Pule | Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja na projektima partnerstva za mir | 17.000,00 | 8.498,00 |
| Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule | Obilježavanje obljetnica iz NOB-a i razvijanje antifašističkih demokratskih tendencija | 65.000,00 | 32.498,00 |
| Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Ogranak Pula | Sportska natjecanja članova i promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 23.000,00 | 11.498,00 |
| KLUB 119. Brigade | Njegovanja tekovina Domovinskog rata, tradicije, identiteta i ratnog puta 119. Brigade HV-a uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova, Izrada, izdavanje i promoviranje monografije 119 brigada HV-a u Domovinskom ratu 1991.-1995. | 135.000,00 | 107.499,00 |
| Klub 35. inženjerske bojne | Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, informatizacija članova | 14.000,00 | 6.998,00 |
| Zajedničke aktivnosti branitelja | Zajedničke aktivnosti branitelja | 3.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | **363.000,00** | **219.989,00** |

* Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 12.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Plan 2021** | **Izvršenje 1-6/2021** |
| Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH | Aktivnosti sindikata u 2021. | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Pula | Zaštita i promocija prava umirovljenika-Podizanje kvalitete života umirovljenika | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Gradska Udruga Matice umirovljenika | Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike grada Pule | 3.000,00 | 1.500,00 |
| **UKUPNO** | | **25.000,00** | **12.500,00** |

##### *Aktivnost: Savjet mladih,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 548,75 kuna ili 1,37% u odnosu na plan.

Članovi Savjeta redovno su informirali mlade na web stranici, zatim web stranici Grada pod sekcijom Savjet mladih te na društvenim mrežama (facebooku i instagramu) o svim mogućnostima i prilikama koje se mladima pružaju u lokalnoj zajednici.

Sudjelovali su na raznim konferencijama, tribinama i edukacijama u organizaciji Udruge gradova, Udruge ZUM, Savjeta mladih Grada Rovinja (Edukacija za članove i zamjene o radu i savjeta mladih, Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici, Druženje u parku, Važnost ulaganja u mlade kao nositelje budućih procesa u zajednici, Zlouporaba droga).

*Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc;* rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, aizvršeni su u iznosu od 500.000,00 kuna ili 83,33% u odnosu na plan.

##### U 2020. godini završila je posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m2, postavljena je kompletna termoizolacija krova, ugrađena je PVC membrana, provedena sanacija krovnoga vijenca unutarnjeg dijela i izrađeni su limeni opšavi oko dimnjaka. U 2021. godini nastavilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku priprema provedbe postupka javnog savjetovanja i javne nabave za zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture i rasvjete na hodnicima te vanjske stolarije u zajedničkim prostorima.

*Tekući Projekt: EASY TOWNS 2,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna au izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Glavnina aktivnosti usmjerena je poticanju mladih na uključivanje u kulturu kroz lokalne programe i projekte.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za lokalne i međunarodne projektne aktivnosti.

U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheima (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeka i Pula.

Do 30. lipnja 2021. godine nisu održane planirane lokalne aktivnosti s mladima i posljednje dvije međunarodne konferencije, iste su prolongirane zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 593.968,85 kuna ili 37,93% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima, te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima, u kojima je Grad Pula stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika.

Pokazatelj uspješnosti: u 2021. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

* u 161 parničnom predmetu od čega 14 novih parnica, 147 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 25 predmeta, u radu je ostalo 136 parničnih predmeta. Broj nedovršenih parničnih predmeta smanjen je za 11;
* u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 25 pravomoćno okončanih predmeta;
* u 306 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 39 novih ovršnih predmeta, 267 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 57 predmeta te je u radu ostalo 249 ovršnih predmeta. Broj nedovršenih ovršnih predmeta smanjen je za 18;
* u 553 predmeta u postupcima naplate od čega su 42 nova predmeta, 511 predmeta je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 60 predmeta te je u tijeku ostalo 493 predmeta naplate. Broj nedovršenih predmeta naplate smanjen je za 18;
* u 273 izvanparnična predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 81 novi predmet, a 192 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješen 51 predmet te su u radu ostala 222 predmeta. Broj nedovršenih izvanparničnih predmeta povećan je za 30;
* od ukupnog broja izvanparničnih predmeta (273) u tijeku je bilo 66 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pula-Pola na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 30 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 36 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora. Od ukupnog broja (273) izvanparničnih predmeta 62 predmeta odnose se na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnovu-preoblikovanje katastarske općine Štinjan;
* u 32 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovršena su 3 predmeta te je u radu ostala 29 predmeta;
* u 22 upravna spora, od čega su 2 nova predmeta te 20 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je 8 predmeta, u radu je ostalo 14 upravnih sporova;
* u 1 predmetu ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe iz ranijih izvještajnih razdoblja;
* pred upravnim tijelima Grada Pula-Pola u postupcima radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine dovršena su 45 predmeta, a pokrenuta su nova 72 predmeta, u radu je preostalo ukupno 241 predmet;
* pred Istarskom županijom dovršeno je 19 postupka radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine, pokrenuto je 11 novih postupaka a u radu je preostalo ukupno 82 predmeta;
* 139 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.), dovršeno je i arhivirano 18 predmeta te je u radu ostao 121 predmet.

Održana su ukupno 252 ročišta, i to pred Općinskim sudom u Puli 114 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 19 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 2 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 29, a pred Varaždinskom županijom održana je 1 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 48 uvida u spis predmeta. Održano je i 37 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postpuku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan

Do smanjenja broja novozaprimljenih predmeta i broja održanih ročišta došlo je uslijed otežanog rada sudova, upravnih i drugih javnopravnih tijela uzrokovanog pandemijom COVID-19.

Izdano je 14 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 593.968,85 kuna ili 37,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 593.968,85 kuna ili 37,93% 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) u iznosu od 454.184,49 kuna, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 139.784,36 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 322.600,00 kuna, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine nisu izvršeni.

U izvještajnom razdoblju u Službi za unutarnju reviziju nije bilo zaposlenih službenika te se u tom razdoblju nisu izvršavali planirani programi i aktivnosti.

**VIII**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA**

**Z A K L J U Č A K**

Rezimirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 194.513.978,10 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 206.761.278,23 kune;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.247.300,13 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.025.687,76 kuna;
3. kreditne obveze uredno su i u roku podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.