Na temelju članka 108. i 110. 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, 01/13, 02/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine donosi

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2019. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

 Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sadrži:

**Članak 2.**

## Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2019. godinu čini:

* Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 322.557.226,70 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 304.381.930,09 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 18.175.296,61 kunu.
* Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 31.626.619,81 kunu, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 43.766.798,58 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 12.140.178,77 kuna.
* Primitci od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.770.106,74 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.770.106,74 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| 6 - Prihodi poslovanja | 322.557.226,70 |
| 3 - Rashodi poslovanja | 304.381.930,09 |
|  | **18.175.296,61** |
|  |  |
| 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 31.626.619,81 |
| 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.766.798,58 |
|  | **-12.140.178,77** |
|  |  |
| 8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 |
| 5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 7.770.106,74 |
|  | **-7.770.106,74** |
|  |  |
| PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 354.183.846,51 |
| RASHODI I IZDACI (3+4+5) | 355.918.835,41 |
|  | **-1.734.988,90** |
|  |  |
| preneseni višak / manjak | 42.991.459,20 |
| korekcija rezultata proračunski korisnici (OŠ Monte Zaro, DV SI Rin Tin Tin) | -11.472,61 |
| **REZULTAT** | **41.244.997,69** |

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 39.844.226,48 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 1.400.771,21 kunu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **ukupni višak 31.12.2019.** |
| Grad Pula | 39.844.226,48 |
| Oš Šijana | 76.352,85 |
| Oš Stoja | 98.551,99 |
| Oš Centar | 191.388,24 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 72.428,86 |
| Oš Tone Peruška | 67.909,67 |
| Oš Kaštanjer | 54.822,23 |
| Oš Vidikovac | 134.071,64 |
| Oš Monte Zaro | 42.848,86 |
| Oš Veruda | 137.797,53 |
| Oš Veli Vrh | 52.161,64 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 232.712,21 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 63.037,76 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 147.878,45 |
| Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula | 1.158,20 |
| Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula | 13.378,51 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 542,75 |
| Mjesni odbor Busoler | 4.800,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 420,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 8.509,82 |
| **UKUPNO** | **41.244.997,69** |

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka i način njihova utroška, odnosno pokrića rasporediti će se Odlukom o raspodjeli rezultata.

## *PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA*

##  *I RAČUNA FINANACIRANJA*

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

**Članak 4.**

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** |  | **Opis** | **2018** | **2019** | **% izvršenja2019/2018** |
| 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 | 1.390.972,97 | 1.391.217,94 | 100,02 |
|   |   | **UKUPNO** |  | **1.390.972,97** | **1.391.217,94** | **100,02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2018** | **2019** | **% izvršenja2019/2018** |
| 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 | 1.678.979,65 | 1.679.677,58 | 100,04 |
|   |   | **UKUPNO** |  | **1.678.979,65** | **1.679.677,58** | **100,04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2018** | **2019** | **% izvršenja2019/2018** |
| 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 | 2.038.652,12 | 2.039.011,22 | 100,02 |
|   |   | **UKUPNO** |  | **2.038.652,12** | **2.039.011,22** | **100,02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2018** | **2019** | **% izvršenja2019/2018** |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | Lidl K.D. d.d. | Izgradnja ceste Prekomorskih brigada | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 100,00 |
|   |   | **UKUPNO** |  | **2.650.000,00** | **2.650.000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2018** | **2019** | **% izvršenja2019/2018** |
| 53212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava j javnom sektoru | Luka Pula d.o.o. | Prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. | 0,00 | 10.200,00 | - |
|   |   | **UKUPNO** |  | **0,00** | **10.200,00** | **-** |

**II**

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

***PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

**Članak 5.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 355.918.835,41 kunu 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 6.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/2

URBROJ: 2168/01-02-01-0243-20-3

Pula, 17. lipnja 2020.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

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

**Tiziano Sošić**

**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 2019. godine iznosio je 19.316.549,96 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 16.141.168,44 kune i kamata u iznosu od 13.621.628,18 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.679.677,58 kuna, a na ime kamate 688.929,39 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 59.001,77 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio je 17.695.874,15 kuna.

Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2020. | 1.685.322,00 |
| 2021. | 1.685.322,00 |
| 2022. | 1.685.322,00 |
| 2023. | 1.685.322,00 |
| 2024. | 1.685.322,00 |
| 2025. | 1.685.322,00 |
| 2026. | 1.685.322,00 |
| 2027. | 1.685.322,00 |
| 2028. | 1.685.322,00 |
| 2029. | 1.685.322,00 |
| 2030. | 842.654,15 |
|   | **17.695.874,15** |

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 2019. godine iznosio je 24.474.295,38 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 18.591.112,61 kunu i kamata u iznosu od 9.185.009,42 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.039.011,22 kune, a na ime kamate 604.116,15 kunu. Negativna tečajna razlika iznosila je 75.091,10 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio je 22.510.375,26 kuna.

Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2020. | 2.046.398,00 |
| 2021. | 2.046.398,00 |
| 2022. | 2.046.398,00 |
| 2023. | 2.046.398,00 |
| 2024. | 2.046.398,00 |
| 2025. | 2.046.398,00 |
| 2026. | 2.046.398,00 |
| 2027. | 2.046.398,00 |
| 2028. | 2.046.398,00 |
| 2029. | 2.046.398,00 |
| 2030. | 2.046.395,26 |
|   | **22.510.375,26** |

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 2019. godine iznosio je 15.850.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 5.300.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.650.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna.

Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2020. | 2.650.000,00 |
| 2021. | 2.650.000,00 |
| 2022. | 2.650.000,00 |
| 2023. | 2.650.000,00 |
| 2024. | 2.600.000,00 |
|   | **13.200.000,00** |

**IV**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2019. 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 2019. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2019. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Donositelj Odluke/Rješenja** | **Namjene korištenja sredstava** | **Iznos u kn** | **Datum isplate** |
| Gradonačelnik Grada Pule | Tvrtka BANKO transport, troškovi prijevoza humanitarne pomoći stradalima u potresu koji je pogodio područje Albanije | 22.307.90 | 02.12.2019. |
|  | **UKUPNO** | **22.307,90** |  |

**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. Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

**VI**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA**

Temeljem odredbi članka 108. i 110. 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. 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 31. prosinca 2019. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2019. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 29. studenog 2018. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 439.878.048,19 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 26. rujna 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 449.132.340,28 kuna.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 04. prosinca 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 389.304.413,60 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine prikazano je kroz:

* RAČUN PRIHODA I RASHODA
* RAČUN FINANCIRANJA

U računu prihoda i rashoda - **PRIHODI,** Godišnjeg 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 i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 354.183.846,51 kunu ili 94,22% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 322.557.226,70 kuna ili 94,44%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 31.626.619,81 kunu ili 92,02% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 301.740.277,81 kunu odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 52.443.568,70 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;

* ostvarenje rashoda u iznosu od 348.148.728,67 kuna ili 91,26% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 7.770.106,74 kune ili 99,23% u odnosu na plan, odnosno ukupno 355.918.835,41 kunu;
* u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.734.988,90 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 42.991.459,20 kuna umanjen za korekciju početnog stanja kod proračunskih korisnika u iznosu od 11.472,61 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 41.244.997,69 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-prosinac 2019. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. do 2019. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

**Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Planirani prihodi i primici2019** | **Ostvareni prihodi i primici2019** | **%** |
| Prihodi od poreza | 169.050.000,00 | 164.727.079,75 | 97,44 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države  | 36.807.043,00 | 34.361.462,31 | 93,36 |
| Prihodi od imovine | 32.715.000,00 | 29.400.571,76 | 89,87 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 96.906.784,00 | 88.796.780,75 | 91,63 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.400.352,00 | 3.882.688,63 | 88,24 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.651.100,00 | 1.388.643,50 | 84,10 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 32.100.000,00 | 29.612.294,09 | 92,25 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.270.656,00 | 2.014.325,72 | 88,71 |
| **UKUPNO** | **375.900.935,00** | **354.183.846,51** | **94,22** |

**Grafikon br. 1.** **Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

 **Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Ostvareni prihodi i primici01-12/2019** | **% Udio prihodai primitaka** |
| Prihodi od poreza | 164.727.079,75 | 46,51 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države  | 34.361.462,31 | 9,70 |
| Prihodi od imovine | 29.400.571,76 | 8,30 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 88.796.780,75 | 25,07 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.882.688,63 | 1,10 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.388.643,50 | 0,39 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 29.612.294,09 | 8,36 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.014.325,72 | 0,57 |
| **UKUPNO** | **354.183.846,51** | **100,00** |

**Grafikon br. 2.** **Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

**Tabela br. 3. Prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2015. – 2019. godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **PRIHODI 2015** | **PRIHODI 2016** | **PRIHODI 2017** | **PRIHODI 2018** | **PRIHODI 2019** |
| Prihodi od poreza | 147.235.389,62 | 155.410.743,63 | 147.449.745,04 | 163.407.738,60 | 164.727.079,75 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države  | 28.307.947,37 | 30.358.989,42 | 42.172.809,24 | 35.512.439,14 | 34.361.462,31 |
| Prihodi od imovine | 29.078.696,49 | 31.990.550,06 | 31.364.403,27 | 31.677.716,39 | 29.400.571,76 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 78.315.681,04 | 94.396.863,78 | 116.792.877,91 | 83.757.518,95 | 88.796.780,75 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.293.839,90 | 2.484.667,55 | 12.454.732,04 | 2.109.826,91 | 3.882.688,63 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.957.625,44 | 2.052.664,12 | 1.876.024,75 | 1.668.424,87 | 1.388.643,50 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 5.070.540,09 | 12.466.859,53 | 19.529.538,26 | 15.982.908,11 | 29.612.294,09 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.134.989,67 | 5.651.109,08 | 5.396.346,43 | 5.130.658,86 | 2.014.325,72 |
| Primici iz računa financiranja | 1.158,77 | 0,00 | 18.500.000,00 | 528.143,55 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **299.395.868,39** | **334.812.447,17** | **395.536.476,94** | **339.775.375,38** | **354.183.846,51** |

**Grafikon br. 3.** **Grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2015. do 2019. godine**

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI**  |
| Decentralizirana sredstva JVP | 9.091.276,94 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.899.682,06 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 10.550,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 6.420,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 1.830,00 |
| Mjesni odbor Šijana | 2.480,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 22.518,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 15.590,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 6.800,00 |
| Mjesni odbor Valdebek | 330,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 3.500,00 |
| Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| OŠ Šijana | 1.477.260,26 |
| OŠ Stoja | 728.180,12 |
| OŠ Centar | 609.577,41 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 1.453.877,36 |
| OŠ Tone Peruška | 647.936,92 |
| OŠ Kaštanjer | 898.534,25 |
| OŠ Vidikovac | 1.571.662,56 |
| OŠ Monte Zaro | 648.930,84 |
| OŠ Veruda | 1.080.180,04 |
| OŠ Veli Vrh | 1.416.371,22 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 1.047.592,86 |
| Decentralizirana sredstva škole | 10.195.335,11 |
| Projekt zajedno do znanja | 1.849.635,08 |
| Projekt Školska shema | 229.437,01 |
| Dječji vrtić Pula | 4.051.143,31 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 4.090.555,48 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 1.792.770,76 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 3.760.263,47 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 1.826.534,12 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.946.813,52 |
| **UKUPNO** | **52.443.568,70** |

 **PRIHODI OD POREZA**

***Prihodi od poreza*** planirani su u iznosu od 169.050.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 164.727.079,75 kuna ili 97,44% 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 60% 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 na dohodak ostvaren je u iznosu od 140.005.947,50 kuna ili 96,32% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 22.430.912,87 kuna.

***Porezi na imovinu***planirani su u iznosu od 19.820.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 20.899.941,96 kuna ili 5,45% više u odnosu na plan, a čine ih 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 101.006,98 kuna ili 84,17% u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od poreza na kuće za odmor - obaveza godišnja*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Broj rješenja*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *147* | *148* | *101.892,05* | *101.006,98* |

*Porez na korištenje javnih površina* vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 5.524.511,17 kuna ili 6,24% više u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| ***Porez na korištenje javnih površina - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *246* | *858* | *5.650.518,69* | *5.524.511,17* |

*Porez na promet nekretnina i prava* ostvaren je u iznosu od 15.274.423,81 kunu ili 5,34% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava. Porez na promet nekretnina obračunava i naplaćuje Porezna uprava.

***Porezi na robu i usluge***planirani su u iznosu od 3.880.000,00 kuna, aostvareni u iznosu 3.821.190,29 kuna ili 98,48% u odnosu na plan, a čine ih 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 3.750.822,71 kunu ili 98,71% u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića - obaveza mjesečna*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Obveza dostave obrasca PPMI*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *376* | *3.698* | *3.859.915,36* | *3.750.822,71* |

*Porez na tvrtku ili naziv tvrtke* ostvaren je u iznosu od 70.367,58 kuna ili 87,96% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

 ***Prihodi od poreza na tvrtku - obaveza godišnja***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *39.323,11* | *70.367,58* |

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

*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 36.807.043,00 kune, a ostvarene u iznosu od 34.361.462,31 kunu ili 93,36% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

* + *Pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.574.941,00 kunu, a ostvarene su u iznosu od 1.282.674,08 kuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći za:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Projekt Eu Direct | 156.894,15 |
| Projekt Erasmus+ D Basket | 11.774,17 |
| Projekt KEY Q | 197.833,40 |
| Projekt Easy Town 2 | 6.445,85 |
| Projekt Adrifort | 659.197,47 |
| Projekt WIFI4EU | 111.358,38 |
| Projekt Fiesta | 46.778,30 |
| OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket | 14.668,40 |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture | 50.979,22 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Moje korenine | 3.682,50 |
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 23.062,24 |
| **UKUPNO** | **1.282.674,08** |

* + *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 4.412.772,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 4.532.615,80 kuna i to:
	+ Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.213.628,86 kuna:
* za uređenje plaže Hidrobaze u iznosu od 680.000,00 kuna,
* izbori za EU parlament u iznosu od 14.680,37 kuna,
* Uređenje plaža i Zeleni kotači za turiste u iznosu od 145.300,00 kuna,
* za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 279.257,14 kuna,
* projekt SOS u iznosu od 29.676,35 kuna,
* projekt Školski medni dan u iznosu od 14.715,00 kuna,
* izrada strategije održivosti razvoja turizma u iznosu od 50.000,00 kuna;
	+ Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 74.000,00 kune:
* za sufinanciranje projekta izgradnje skloništa za životinje u iznosu od 70.000,00 kuna,
* za naknade za članove biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u iznosu od 4.000,00 kuna;
	+ Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 593.798,00 kuna:
* 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 2.245.470,00 kuna:
* 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 255.718,94 kune, a odnose se na refundaciju sredstava za Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića (projekt realiziran u 2018. godini);
	+ Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna ostvarene su u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na uplatu Općine Fažana sukladno Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije Fažanske ceste.
	+ *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 2.607.201,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.588.470,91 kunu i to:
	+ Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.438.588,15 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta;
	+ Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ u iznosu od 149.882,76 kuna, a odnose se na sredstava proračunskih korisnika.
	+ *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 11.063.031,00 kunu, a ostvarene su u iznosu od 11.047.201,43 kune, 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 6.643.804,24 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 4.419.226,76 kune (20.607,66 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2018. godinu).
	+ *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 14.224.997,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 12.963.848,49 kuna, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.702.344,97 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,
	+ za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
	+ za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
	+ za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
	+ za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 155.765,54 |
| OŠ Stoja | 108.998,35 |
| OŠ Centar | 65.263,50 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 104.242,66 |
| OŠ Tone Peruška | 124.389,04 |
| OŠ Kaštanjer | 186.627,92 |
| OŠ Vidikovac | 133.143,25 |
| OŠ Monte Zaro | 117.460,06 |
| OŠ Veruda | 213.814,24 |
| OŠ Veli Vrh | 173.051,56 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 756.007,36 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 100.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 315.626,39 |
| Dječji vrtić Pula | 87.520,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 151.635,10 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 142.800,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 766.000,00 |
| **UKUPNO** | **3.702.344,97** |

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.469.050,62 kune i to:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 7.000,00 |
| OŠ Stoja | 4.150,00 |
| OŠ Centar | 8.100,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 7.950,00 |
| OŠ Tone Peruška | 15.615,00 |
| OŠ Kaštanjer | 7.510,00 |
| OŠ Vidikovac | 21.441,00 |
| OŠ Monte Zaro | 8.200,00 |
| OŠ Veruda | 8.610,00 |
| OŠ Veli Vrh | 40.280,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 32.000,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 150.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 78.194,62 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 5.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Dječji vrtić Pula | 5.000,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 5.000,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.065.000,00 |
| **UKUPNO** | **1.469.050,62** |

*Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.656.022,72 kune i to:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 100.570,82 |
| OŠ Tone Peruška | 484,00 |
| OŠ Veli Vrh | 1.636,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 10.734,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 334.208,06 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 140.389,92 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.067.999,92 |
| **UKUPNO** | **1.656.022,72** |

*Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.903.293,31 kunu 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,
	+ za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
	+ za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
	+ za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
	+ za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 203.975,87 |
| OŠ Stoja | 9.995,00 |
| OŠ Centar | 25.212,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 238.915,90 |
| OŠ Tone Peruška | 27.665,00 |
| OŠ Kaštanjer | 31.106,00 |
| OŠ Vidikovac | 3.465,00 |
| OŠ Monte Zaro | 61.481,40 |
| OŠ Veruda | 89.596,47 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Veli Vrh | 24.757,40 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 19.571,50 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.143.758,27 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 108.664,00 |
| Dječji vrtić Pula | 120.490,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 233.786,50 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 238.353,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 322.500,00 |
| **UKUPNO** | **2.903.293,31** |

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.102.394,89 kuna za nabavu dugotrajne imovine, knjiga i radnog materijala te dodatna ulaganja u objekte:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 316.628,09 |
| OŠ Stoja | 205.122,25 |
| OŠ Centar | 180.984,83 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 224.215,05 |
| OŠ Tone Peruška | 160.037,61 |
| OŠ Kaštanjer | 276.792,40 |
| OŠ Vidikovac | 330.651,91 |
| OŠ Monte Zaro | 140.279,66 |
| OŠ Veruda | 142.386,98 |
| OŠ Veli Vrh | 332.552,71 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 50.181,50 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 200.000,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 15.190,00 |
| Dječji vrtić Pula | 47.472,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 25.924,90 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 14.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 439.975,00 |
| **UKUPNO** | **3.102.394,89** |

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 28.000,00 kuna za nabavu dugotrajne imovine za:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Veli Vrh | 7.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 21.000,00 |
| **UKUPNO** | **28.000,00** |

*Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 31.529,03 kune za nabavu dugotrajne imovine za:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 8.919,03 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 22.610,00 |
| **UKUPNO** | **31.529,03** |

*Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 71.212,95 kuna za nabavu dugotrajne imovine za:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 3.986,20 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 43.446,75 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 23.780,00 |
| **UKUPNO** | **71.212,95** |

* + *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* ostvarene su u iznosu od 2.946.651,60 kuna, a odnose se na prihode za realizaciju projekta:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Zajedno do znanja II | 1.570.377,94 |
| Projekt ITU Ured Pula | 631.955,68 |
| Projekt SOS | 340.724,93 |
| Projekt Školska shema | 229.437,01 |
| Projekt Razmisli, odvoji, štedi | 61.742,93 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus | 89.960,81 |
| OŠ Veruda-Young Story Tellers | 22.452,30 |
| **UKUPNO** | **2.946.651,60** |

#### PRIHODI OD IMOVINE

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 32.715.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.400.571,76 kuna ili 89,87% u odnosu na plan.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 580.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 582.741,19 kuna ili 0,47% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju te prihode od dividendi.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 32.135.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.817.830,57 kuna ili 89,68% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.137.128,65 kuna ili 79,15% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od koncesija i koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 763.127,50 kuna, dok se iznos od 1.374.001,15 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od naknada za koncesijsko odobrenje - godišnja obveza*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *60* | *jednok.upl.* | *865.143,00* | *763.127,50* |

*Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 90.901,55 kuna ili 90,90% u odnosu na plan.

*Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata* planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.249.941,82 kune ili 89,28% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *459* | *5.322* | *1.323.898,04* | *1.249.941,82* |

*Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 24.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.614.220,26 kuna, odnosno 92,30% u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od zakupa poslovnih objekata - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *542* | *6.323* | *22.992.380,69* | *22.614.220,26* |

*Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 32.515,48 kuna ili 65,03% u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| ***Uporaba javnih površina - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *55* | *5* | *50.485,55* | *32.515,48* |

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.129.873,90 kuna ili 75,32% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

*Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 45.160,27 kune ili 29,03% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina te naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina.

*Prihodi od spomeničke rente* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.259.601,19 kuna ili 83,97% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.193.328,35 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 66.272,84 kune 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 spomeničke rente - obaveza kvartalna*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Broj rješenja*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *524* | *778* | *1.105.554,03* | *1.193.328,35* |

*Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 258.487,45 kuna ili 73,85% u odnosu na plan. Vodila se odvojena analitička evidencija za rješenja koja izdaje nadležni upravni odjel temeljem obračuna Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ).

|  |
| --- |
| ***Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru - fakturiranje po rješenju*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Broj rješenja*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *180* | *154* | *256.769,34* | *258.187,45* |

|  |
| --- |
| ***Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru - fakturiranje po rješenju*** |
| ***AZONIZ*** | ***Broj obveznika*** | ***Broj rješenja*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *2* | *2* | *300,00* | *300,00* |

#### 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 96.906.784,00 kune, a ostvareni u iznosu od 88.796.780,75 kuna ili 91,63% u odnosu na plan.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.931.118,81 kunu ili 98,28% u odnosu na plan.

*Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade* planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.530.184,94 kune ili 95,64% 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 boravišne pristojbe* planirani su u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.400.933,87 kuna ili 0,04% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

***Prihodi po posebnim propisima*** planirani su u iznosu od 30.641.784,00 kune, a ostvareni u iznosu od 24.994.231,81 kunu ili 81,57% u odnosu na plan.

*Ostali prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 248.192,69 kuna ili 82,73% 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 30.341.784,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 24.746.039,12 kuna i to:

* *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.484.341,00 kunu, a ostvareni su u iznosu od 14.964.927,60 kuna ili 76,80% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
* *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 286.950,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 55.304,07 kuna ili 19,27% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 12.144,76 kuna prihodi su Grada Pule, a 43.159,31 kunu odnose se na prihode proračunskih korisnika;
* *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima -* planirani su u iznosu od 10.570.493,00 kune, ostvareni u iznosu od 9.725.807,45 kuna ili 92,01% u odnosu na plan, a odnose se na:
* *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 3.900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.281.149,05 kuna ili 84,13% u odnosu na plan, 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* planirani su u iznosu od 2.527.443,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 2.432.986,46 kuna ili 96,26% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
* *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 3.577.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.556.411,01 kunu ili 99,42% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
* *namjenski prihodi za uklanjanje zelenila,* ostvareni su u iznosu od 19.997,85 kuna,
* *ostali nespomenuti prihodi –prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 277.468,19 kune ili 97,36% više u odnosu na plan, 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 157.794,89 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 7.500,00 |
| OŠ Stoja | 3.995,67 |
| OŠ Centar | 1.810,66 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 15.061,46 |
| OŠ Tone Peruška | 505,75 |
| OŠ Kaštanjer | 488,47 |
| OŠ Vidikovac | 10.160,57 |
| OŠ Monte Zaro | 6.658,16 |
| OŠ Veli Vrh | 26.008,57 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 8.005,50 |
| Dječji vrtić Pula | 8.190,86 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 76,80 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 11.773,64 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 4.345,64 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 713,14 |
| **UKUPNO** | **157.794,89** |

***Komunalni doprinosi i naknade*** planirani su u iznosu od 62.265.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 59.871.430,13 kuna ili 96,16% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u iznosu od 17.265.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.847.263,88 kuna ili 68,62% u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od komunalnog doprinosa - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *550* | *34* | *12.231.822,09* | *11.847.263,88* |

*Prihodi od komunalne naknade* planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 48.024.166,25 kuna ili 6,72% više u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| ***Komunalna naknada stambeni prostori - fakturiranje tromjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *26.162* | *104.174* | *11.798.336,31* | *11.304.371,04* |

|  |
| --- |
| ***Komunalna naknada poslovni prostori - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *2.300* | *15.564* | *40.234.907,14* | *36.719.795,21* |

**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 4.400.352,00 kune, a ostvareni u iznosu od 3.882.688,63 kune ili 88,24% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 5.556,00 kuna (učeničke zadruge), prihode od pruženih usluga u iznosu od 2.914.403,15 kuna, prihode od donacija u iznosu od 962.729,48 kuna Od navedenog iznosa 176.467,20 kuna odnosi se na prihode Grada Pule na ime primljene donacije – Projekt Posadi drvo ne budi panj, donacija plana Max City i I izmjene i dopune UPU MV Tehnomont.

#### KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

*Kazne i upravne mjere* planirane su u iznosu od 1.651.100,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.388.643,50 kuna ili 84,10% 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* ostvareni u iznosu od 256,45 kuna.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 34.370.656,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.626.619,81 kunu ili 92,02% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 32.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.612.294,09 kuna ili 92,25% u odnosu na plan. Iznos od 97.258,54 kune odnosi se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od prodaje zemljišta - obaveza jednokratna*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *42* | *76* | *28.676.800,35* | *29.515.035,55* |

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u visini od 2.270.656,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.014.325,72 kune ili 88,71% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.932.255,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.770.447,81 kunu ili 91,63% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 2.570.366,67 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.298.279,19 kuna (period 12/18 do 11/19), dok je iznos od 1.263.098,69 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 490.976,84 kune, dok su prihodi u iznosu od 16.372,28 kuna sredstva proračunskih korisnika.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *1.039* | *10.573* | *2.417.662,31* | *2.570.366,67* |
| ***Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi - fakturiranje mjesečno*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *42* | *147* | *258.481,53* | *490.976,84* |

*Prihodi od prodaje poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 215.476,91 kunu ili 71,83% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

|  |
| --- |
| ***Prihodi od prodaje poslovnih prostora - obaveza jednokratna/obročna*** |
|  | ***Broj obveznika*** | ***Br. računa/uplatnica*** | ***Zaduženo*** | ***Naplaćeno*** |
| ***UKUPNO 31.12.2019.*** | *17* | *214* | *214.920,18* | *215.476,91* |

*Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava* planirani su u iznosu od 38.401,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 28.401,00 kunu ili 73,96% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje kombi vozila Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila su 117.985.714,75 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 101.212.333,46 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nenaplaćenih potraživanja**  |
| **Ukupna** | **Dospjela** |
| Grad Pula | 114.888.956,75 | 99.091.652,46 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 173.906,00 | 121.108,00 |
| OŠ Šijana | 203.576,00 | 93.353,00 |
| OŠ Stoja | 87.521,00 | 35.156,00 |
| OŠ Centar | 50.663,00 | 50.275,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 194.810,00 | 63.045,00 |
| OŠ Tone Peruška | 58.682,00 | 29.045,00 |
| OŠ Kaštanjer | 90.873,00 | 22.693,00 |
| OŠ Vidikovac | 303.736,00 | 172.127,00 |
| OŠ Monte Zaro | 527.192,00 | 467.160,00 |
| OŠ Veruda | 42.726,00 | 22.802,00 |
| OŠ Veli Vrh | 69.552,00 | 69.552,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 39.956,00 | 14.270,00 |
| Dječji vrtić Pula | 709.918,00 | 643.675,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 268.652,00 | 228.676,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 159.006,00 | 43.716,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 14.965,00 | 2.800,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 99.281,00 | 41.228,00 |
| **UKUPNO** | **117.985.714,75** | **101.212.333,46** |

Od ukupnih potraživanja Grada Pule, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 9.270.676,58 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, poreza na dodanu vrijednost, spomeničke rente te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostorukoja potraživanja se sukladno uputi Ministarstva financija knjiže u 100% iznosu bez obzira što Gradu Pula ne pripada cjelokupni prihod.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila su 3.575.084,92 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza**  |
|
| Grad Pula | 2.234.710,22 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 5.134,08 |
| OŠ Šijana | 60.137,75 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza**  |
|
| OŠ Stoja | 2.275,00 |
| OŠ Centar | 24.203,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 51.717,50 |
| OŠ Tone Peruška | 1.071,00 |
| OŠ Kaštanjer | 13.383,11 |
| OŠ Vidikovac | 351.642,00 |
| OŠ Monte Zaro | 402.398,00 |
| OŠ Veruda | 1.575,26 |
| OŠ Veli Vrh | 14.837,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 8.818,98 |
| Dječji vrtić Pula | 239.638,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 91.042,47 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 7.491,97 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 6.692,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 58.317,58 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 0,00 |
| **UKUPNO** | **3.575.084,92** |

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila su 122.193.965,15 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**  |
|
| Grad Pula | 120.973.575,19 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1,00 |
| Dječji vrtić Pula | 1.220.388,96 |
| **UKUPNO** | **122.193.965,15** |

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2019. 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 355.918.835,41 kunu, od čega 348.148.728,67 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 7.770.106,74 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

* rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 26.160.670,89 kuna,
* rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 58.535.902,12 kuna,
* materijalni rashodi u iznosu od 125.733.420,25 kuna,
* financijski rashodi u iznosu od 1.685.558,21 kunu,
* subvencije u iznosu od 17.739.103,58 kuna,
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 5.062.073,27 kuna,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 7.509.881,43 kune,
* ostali rashodi u iznosu od 61.955.320,34 kune,
* rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.018.475,42 kune,
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 31.996.534,62 kune,
* rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 7.751.788,54 kune,
* izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.770.106,74 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao 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. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 16.685.201,88 kuna.

*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).*

**Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **Planirani rashodi i izdaci 2019** | **Izvršeni Rashodi i izdaci 2019** | **%** |
| Rashodi za zaposlene-Grad Pula | 27.177.693,00 | 26.160.670,89 | 96,26 |
| Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici | 61.868.738,07 | 58.535.902,12 | 94,61 |
| Materijalni rashodi | 138.261.628,49 | 125.733.420,25 | 90,94 |
| Financijski rashodi | 1.814.293,00 | 1.685.558,21 | 92,90 |
| Subvencije | 18.310.000,00 | 17.739.103,58 | 96,88 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.794.750,00 | 5.062.073,27 | 87,36 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.314.845,00 | 7.509.881,43 | 80,62 |
| Ostali rashodi | 63.620.109,00 | 61.955.320,34 | 97,38 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.209.171,75 | 4.018.475,42 | 64,72 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.334.362,29 | 31.996.534,62 | 77,41 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.768.623,00 | 7.751.788,54 | 99,78 |
| Izdaci iz računa financiranja | 7.830.000,00 | 7.770.106,74 | 99,24 |
| **UKUPNO** | **389.304.213,60** | **355.918.835,41** | **91,42** |

**Grafikon br. 4.** **Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

**Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **Rashodi i izdaci 2019** | **% Udio rashoda**  |
| Rashodi za zaposlene-Grad Pula | 26.160.670,89 | 7,35 |
| Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici | 58.535.902,12 | 16,45 |
| Materijalni rashodi | 125.733.420,25 | 35,33 |
| Financijski rashodi | 1.685.558,21 | 0,47 |
| Subvencije | 17.739.103,58 | 4,98 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.062.073,27 | 1,42 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.509.881,43 | 2,11 |
| Ostali rashodi | 61.955.320,34 | 17,41 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.018.475,42 | 1,13 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.996.534,62 | 8,99 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.751.788,54 | 2,18 |
| Izdaci iz računa financiranja | 7.770.106,74 | 2,18 |
| **UKUPNO** | **355.918.835,41** | **100,00** |

**Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2019. 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. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

**Tabela br. 6.** **Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPRAVNA TIJELA** | **Rashodi i izdaci 2019** | **% Udio u ukupnim rashodima i izdacima** |
| Ured Grada | 10.002.668,38 | 2,81 |
| Upravni odjel za financije i opću upravu | 45.926.443,56 | 12,90 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu | 135.726.659,25 | 38,13 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti | 124.557.491,90 | 35,00 |
| Upravni odjel za kulturu | 38.170.669,78 | 10,72 |
| Služba za zastupanje Grada | 1.241.621,05 | 0,35 |
| Služba za unutarnju reviziju | 293.281,49 | 0,08 |
| **UKUPNO** | **355.918.835,41** | **100,00** |

**Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine**

**VII**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.710.613,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 10.002.668,38 kuna ili 85,42% 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, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2019. 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. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2019. godini održalo 7 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 155 akata, 1 tematska sjednica i 1 svečana sjednica, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 42 sjednice. Gradonačelnik Grada Pule donio je 689 akta iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 161 interni akt. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovi informiranja odvijali su se planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici tijekom 2019. godine objavljene su 1.096 novost~~i~~.

U radu Gradskog vijeća uvedeno je glasanje putem sustava on-line „eGlasanje“ čime je postignuta veća transparentnost rada predstavničkog tijela. Uveden je i *live streaming*, odnosno praćenjem prijenosa sjednica „u živo“ preko web stranice Grada Pule.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.710.613,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.002.668,38 kuna ili 85,42%. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 3.273.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.190.775,85 kuna ili 97,47% 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) te materijalne rashode. 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 4.874.00,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.547.118,46 kuna ili 93,29% u odnosu na plan, čine ih:

* rashodi za usluge prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 83.645,00 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, vijenci i sl.), u iznosu od 646.274,66 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, u ukupnom iznosu od 852.478,30 kuna;
* rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 163.033,45 kuna;
* rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 1.093.457,16 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 418.370,92 kune;
* rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 267.039,54 kune;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 397.398,56 kuna;
* rashodi za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u Gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 147.420,87 kuna;
* subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (suorganizacija festivala MIK 2019), u iznosu od 100.000,00 kuna;
* subvencije obrtnicima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje programa organizacija modnog eventa), u iznosu od 10.000,00 kuna;
* tekuće pomoći unutar općeg proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje 26. izložbe vina), u iznosu od 2.000,00 kuna;
* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (nabava novog inventara za Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu), u iznosu od 22.000,00 kuna
* 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 344.000,00 kuna, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga žena Grada Pule | Program Lijepo je biti žena  |
| Udruga Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata | Nabava sportske opreme za sudjelovanje na sportskim igrama invalida Domovinskog rata |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata | Okupljanje Hrvatskih branitelja s područja IŽ |
| Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula | Obilježavanje obljetnica, sportska natjecanja i redovna djelatnost |
| Samostan Sv. Franje | Nastup grupe Oton na Festivalu duhovne glazbe Uskrs fest 2019  |
| Koordinacija Srba u Istri | 11. Festival srpske kulture u Istri |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine | Manifestacija Svetosavska akademija 2019, obilježavanje 800 g. autokefalnosti srpske pravoslavne crkve |
| Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule | Edukacija mlađih članova i građana o antifašizmu |
| Sveučilište Jurja Dobrile | Sufinanciranje međunarodne konferencije "Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. Stoljeće |
| Plesni centar Studio | 15. Salsa Latina Istriana  |
| Turistička zajednica Grada Pule | Financiranje izrade promotivne brošure Grada Pule  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Kulturno umjetničko društvo TASA  | 17. Svjetsko prvenstvo u sportskom i modernom plesu |
| Bošnjačka nacionalna zajednica | Manifestacija Srebrenica 24 |
| Vesna Nežić Ružić | Sufinanciranje pripreme nove pjesme i singla Ljubav zavajka te snimanje spota |
| Društvo Trka na prstenac | 44. Trka na prstenac |
| Udruga specijalne jedinice policije BAK | Obilježavanje 28. obljetnice SJP BAK ISTRA |
| Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata  | 4.Šahovski memorijalni turnir Vukovar-Srebrenica |
| KUD - Bosna Istarske županije | Kulturni amaterizam |
| Udruga Music After Diner | Projekt Downtown Pula |
| Društvo Josip Broz Tito | Međunarodna suradnja Društva |
| Talijanska unija- Unione Italiana | Arena International - Glazbene radionice i koncerti |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom | I mi smo aktivni |
| Udruga Kulturna inicijativa | 4. međunarodni Pula jazz festival |
| AMK Pula-Pola | 3. susret povijesnih vozila-oldtimera |
| Udruga Institut Mediteran | Program 6. Zavičajni susreti |
| ŠRK Big Game 4 Tuna | Promocija regije u međun. okvirima - predavanja i tribine o ribolovnom turizmu i njegovoj održivosti  |
| Twin Horn Pula | Programske aktivnosti Udruge tijekom 2019. godine  |
| HDLU-a Istre | Uređenje novog prostora HDLU-a Istre (Zagrebačka 4 i 6)  |
| Zajednica Crnogoraca Istre | Međunarodna manifestacija sportskih susreta mladih iz Hrvatske i Crne Gore |

*Aktivnost: Proračunska zaliha,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.307,90 kuna ili 2,23% u odnosu na plan, za troškove prijevoza humanitarne pomoći stradalima u potresu koji je pogodio područje Albanije.

Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

*Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 475.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 361.750,00 kuna ili 76,16% u odnosu na plan.

Nastavljene su aktivnosti na pripremi projekata za financiranje EU fondova kroz aktivnu suradnju sa potencijalnim prijaviteljima u gradskoj upravi. Financirane su usluge praćenja i informiranja iz područja ESI fondova (strukturni fondovi), programa Interreg (prekogranični programi i programi transnacionalne suradnje) i ostalih programa zajednice te izrada projektne dokumentacije kao i pružanje usluga edukacije povodom prijava na natječaje.

U suradnji s vanjskim partnerima u 2019. godini prijavljeno je ukupno 12 projekata od čega je njih 5 odobreno, a dva su trenutno u fazi evaluacije.

*Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 745.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 744.795,92 kune ili 99,97% u odnosu na plan, a 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, Dana Sv. Tome zaštitnika grada Pule te organizaciju Pulske noći.

*Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 195.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.470,40 kuna ili 88,73% 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. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijalo bi se po vidljivo 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 bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

U 2019. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, održane su brojne edukativne radionice i konferencije (Važnost javnih politika Europske unije za razvoj civilnoga društva i info dan Ovajputglasam.eu., Digitalni marketing), sudjelovalo se u raznim događanjima/radionicama namijenjenih raznim korisnicima kako bi ih se informiralo o mogućnostima i novostima EU (25. Sa(n)jam knjige u Istri, Opći godišnji sastanak predstavnika EDIC informacijskih centara, Godišnji sastanak predstavnika EDIC Informacijskih centara i drugih EU mreža u Hrvatskoj). U sklopu 66. Pulskog filmskog festivala, održana je promocija kampanje #EUandME usmjerena mladima od 17 do 35 godina. Aktivno se sudjelovao u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti 2019. pod sloganom Krećite se s nama!“.

Projekt EDIC Pula-Pola i u 2019. godini ostvario je sve zadane ciljeve i to kroz informiranje europskih građana putem promicanja građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, organizaciju i sudjelovanje u događanjima. Kako bi se sustavno informiralo što više korisnika redovito su objavljivane novosti na webu (300 novih objava) i društvenim mrežama (Facebook profil i Twitter profil svaki s 500 različitih objava novosti) te je pripremljeno 6 elektroničkih biltena i 12 dvojezičnih Euro Info Newslettera sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natječajima na strukturnim fondovima. Objavljivani su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (10 objava). U sklopu projekta provedeno je još čitav niz informativnih aktivnosti s ciljanim temama vezanim za politike EU, izdana je godišnja brošura na temu „temu „ABCda za udruge i civilna društva 2“ te video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula-Pola čime je ostvarena 100 postotna iskorištenost predviđenih sredstava alokacije Europske komisije koja sufinancira navedeni projekt.

*Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 916.713,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 735.701,76 kuna ili 80,25% 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.

Početkom siječnja 2019. godine, nakon što je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula, u iznosu od 22,5 milijuna kuna raspisanom u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj, u Puli je organizirana informativna radionica za potencijalne prijavitelje Urbanog područja Pula.

S ciljem iznalaženja optimalnog rješenja realizacije strateških projekata Coworking Pula i Stara mehanika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održano je više sastanaka na kojima su uz predstavnike Grada sudjelovali i predstavnici Istarske razvojne agencije d.o.o. Rezultat takvog pristupa je definiranje postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt Coworking Pula u okviru specifičnog cilj 3a2 - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula.

U 2019. godini službenici ITU PT-a radili su na pripremi dokumentacije (Generičke upute za prijavitelje i Kontrolne liste za identifikaciju državnih potpora) za Pozive u okviru grant sheme specifičnog cilja 3a2 - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula i u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“.

Grad Pula je 11. travnja 2019. godine bio domaćin i organizator 22. koordinacijskog sastanaka kojeg saziva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na kojem su sudjelovali predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam. Nastavno je 12. travnja u Puli u sklopu projekta Tehničke pomoći - Grad Pula ITU PT organizirao konferenciju na temu provedbe ITU mehanizma na urbanom području Pula na kojoj su sudjelovali predstavnici gradova i općina Urbanog područja Pula i potencijalnih prijavitelja projekata u okviru ITU mehanizma te predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao i predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) provela je 29. listopada 2019. godine reviziju uspostave sustava i provjeru operativne učinkovitosti vezano za integrirana teritorijalna ulaganja u ITU PT Pula čiji nalaz predstavlja zadnji korak verifikacije u akreditaciji ITU PT-a kao tijela u sustavu. Ujedno, od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) provedena je provjera na licu mjesta za projekt „Tehnička pomoć – ITU PT Pula“ KK.10.1.1.02.0003 slijedom koje je donijet pozitivan nalaz bez utvrđenih odstupanja.

U mjesecu studenome je okončana faza ocjene kvalitete projektnih prijedloga te su donesene Odluke o financiranju u sklopu poziva za revitalizaciju kulturne baštine u urbanom području za cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Riječ je o ograničenom pozivu vrijednom 22.476.618,86 kuna s unaprijed određenim prihvatljivim prijaviteljima - Pulski fortifikacijski sustav (Grad Pula), Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula (Arheološki muzej Istre), Integrirani projekt očuvanja svetvinčentinske kulturne baštine (Općina Svetvinčenat), Rekonstrukcija kompleksa stare uljare u multimedijalni centar MMC Torcio (Grad Vodnjan).

U okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU mehanizma”, 31. studenog 2019. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova brownfield područja u urbanom području Pula“, (KK.06.2.2.07), ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva. Objavom zadnjeg poziva „Cooworking Pula" (KK.03.1.2.19) u okviru specifičnog cilja 3a2, 4. prosinca 2019. godine, potencijalnim prijaviteljima urbanog područje Pula cjelokupna indikativna alokacija za urbano područje Pula u okviru OPKK stavljena je na dispoziciju za realizaciju projekata.

Za potencijalne prijavitelje urbanog područja Pula su za navedene pozive održane su informativne radionice.

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i sa predstavnicima Ministarstva održano je više sastanaka sa ciljem pripreme i objave poziva integriranih teritorijalnih ulaganja financiranih iz Europskog socijalnog fonda odnosno u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) te je raspisan je 18. prosinca 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) provedene su aktivnosti pripremanja dokumentacije za potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma u okviru OPULJP-a 2014. – 2020. koji će uključivati plan objave poziva i listu intervencija urbanog područja Pula.

Uz obavezne edukacije koje redovito pohađaju, službenici su prisustvovali i sudjelovali na:

* koordinacijskim sastancima održanima u Gradu Rijeci i Gradu Splitu organiziranima od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU;
* ITU konferenciji „Provedba ITU mehanizma u UA ITU PT Rijeka“:
* okruglom stolu na temu „Učinci EU urbane politike na razvoj naših gradova - izazovi u provedbi ITU mehanizama“ u organizaciji poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Upravljanje gradom i Priprema i provedba EU projekata“ te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Zagreba,
* sjednicama Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“,
* Danima regionalnoga razvoja i fondova EU,
* sastancima Mreže za upravljanje nepravilnostima i Mreže za javnu nabavu, Mreže za državne potpore, Mreže osoba za informiranje i komunikaciju te aktivno upravljanje rizicima,
* ITU Konferenciji u Splitu, ITU Konferenciji Grada Zagreba
* međunarodnoj radionici “Sustainable investments for sustainable urban development. Preparing for the future in Bulgaria, Croatia and Romania” koja se održala u Osijeku pod organizacijom DG REGIO — Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Osijeka.

ITU PT Pula u 2019. godini ostvario je sve zadane ciljeve; prošao je faze uspostave sustava, provedene su aktivnosti pripreme i raspisani su svi preostali pozivi (4 poziva za preostala 3 specifična cilja) te je time ostvarena 100 postotna iskorištenost alokacije u sklopu ITU mehanizma u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ te je donesena odluka o financiranju za 3 strateška projekta.

*Tekući projekt: Key Q,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 230.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 226.748,09 kuna ili 98,20% u odnosu na plan.

K-Q- Projekt provodi se u sklopu prekogranične suradnje Italija Hrvatska. Trajanje projekta predviđeno je 18 mjeseci s početkom 01. veljače 2018. godine. Ukupan budžet projekta je 65.000,00 EUR-a. Među partnerima u projektu osim Agencije za ruralni razvoj Istre sudjeluju Tržnica d.o.o. i Grad Pula. U sklopu aktivnosti revitalizirati će se tržnica u cilju razvoja turističkih proizvoda, a i samog rada tržnice. Grad Pula Pola je zadužen za cjelokupnu vidljivosti projekta te informiranja oko svih aktivnosti i promidžbe projekta.

U siječnju 2018. godine je započela implementacija projekta KeyQ+: **Kultura i turizam kao ključevi kvalitete za prekogranični razvoj Italije i Hrvatske u kojem Grad Pula sudjeluje kao projektni partner uz 9 partnera iz Hrvatske i Italije. Projekt je imao predviđeno trajanje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2019. godine, ukupne vrijednosti 6.400.000,00 kuna, od kojih je 498.000,00 kuna namijenjeno Gradu Puli.**

Projekt je u 2019. godini ostvario sve zadane ciljeve i implementirao sve zadane aktivnosti. **Projekt je okončan 30. rujna 2019. godine implementacijom projektnih aktivnosti, a nakon toga uslijedila je priprema završnih izvješća.** Povodom Dana Europe na katu Gradske tržnice Pula svečano je otvorena edukacijska kuhinja (KEYQ+ PUNKT) koja će predstavljati referentnu točku za profesionalce, turiste i građane zainteresirane za kulturu i gastronomiju. U njoj će se i ubuduće održavati inovativne radionice i razni kulinarski događaji namijenjeni građanstvu i turistima, ali i edukativne aktivnosti o povijesti Pule. Proslava europskih vrijednosti nastavila se 17. i 18. svibnja 2019. dvodnevnim festivalom EU projekta KeyQ+ na Gradskoj tržnici Pula uz održavanje inovativnih radionica, predstavljanje autohtonih proizvoda, cooking show koncepta temeljenih na povijesnim receptima te prigodni zabavni program.Izrađena je i publikacija pod nazivom „Gastronomski vodič & turistički itinerer“ te je provedena cjelokupna vidljivost projekta kroz informiranje oko svih aktivnosti i promidžbe projekta čime je ostvarena 100 postotna iskorištenost predviđenih sredstava alokacije putem programa Interreg Italija-Hrvatska Standard+ koji sufinancira navedeni projekt.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 50.599.696,73 kune, a izvršeni u iznosu od 45.926.443,56 kuna ili 90,76% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU** | **50.599.696,73** | **45.926.443,56** | **4.673.253,17** | **90,76** |
| **Glava** | **00201** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU** | **32.560.800,00** | **29.438.079,35** | **3.122.720,65** | **90,41** |
| Program | 2001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA | 27.367.800,00 | 24.931.877,59 | 2.435.922,41 | 91,10 |
| Aktivnost | A201001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 16.437.800,00 | 15.066.218,23 | 1.371.581,77 | 91,66 |
| Aktivnost | A201002 | Otplata kredita | 7.750.000,00 | 7.649.448,40 | 100.551,60 | 98,70 |
| Aktivnost | A201003 | Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 1.400.000,00 | 1.221.021,58 | 178.978,42 | 87,22 |
| Aktivnost | A201004 | Standardi kvalitete | 100.000,00 | 93.050,00 | 6.950,00 | 93,05 |
| Aktivnost | A201005 | Održavanje objekata | 700.000,00 | 201.934,38 | 498.065,62 | 28,85 |
| Kapitalni projekt | K201001 | Informatizacija | 820.000,00 | 553.356,25 | 266.643,75 | 67,48 |
| Kapitalni projekt | K201002 | Projekt WiFi4EU | 160.000,00 | 146.848,75 | 13.151,25 | 91,78 |
| Program | 2002 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 2.645.000,00 | 2.083.685,89 | 561.314,11 | 78,78 |
| Aktivnost | A202002 | Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 250.000,00 | 103.931,97 | 146.068,03 | 41,57 |
| Aktivnost | A202003 | Sajmovi i manifestacije | 400.000,00 | 203.000,00 | 197.000,00 | 50,75 |
| Aktivnost | A202004 | Zapošljavanje radne snage u turizmu | 200.000,00 | 199.899,99 | 100,01 | 99,95 |
| Aktivnost | A202009 | Subvencija kamata na kredite mladih | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T202001 | Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 95.000,00 | 76.853,93 | 18.146,07 | 80,90 |
| Tekući projekt | T202003 | Potpore razvoju gospodarstva | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Program | 2005 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 2.548.000,00 | 2.422.515,87 | 125.484,13 | 95,08 |
| Aktivnost | A205002 | Područna vatrogasna zajednica | 1.700.000,00 | 1.601.557,24 | 98.442,76 | 94,21 |
| Aktivnost | A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 583.000,00 | 567.536,83 | 15.463,17 | 97,35 |
| Aktivnost | A205006 | Civilna zaštita | 265.000,00 | 253.421,80 | 11.578,20 | 95,63 |
| **Glava** | **00202** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **1.589.121,52** | **1.229.722,33** | **359.399,19** | **77,38** |
| Program | 2003 | RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 1.589.121,52 | 1.229.722,33 | 359.399,19 | 77,38 |
| Aktivnost | A203001 | Opći i administrativni poslovi | 795.000,00 | 662.699,98 | 132.300,02 | 83,36 |
| Aktivnost | A203002 | Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 488.121,52 | 378.530,98 | 109.590,54 | 77,55 |
| Aktivnost | A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 250.000,00 | 157.026,11 | 92.973,89 | 62,81 |
| Kapitalni projekt | K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 56.000,00 | 31.465,26 | 24.534,74 | 56,19 |
| **Glava** | **00203** | **NACIONALNE MANJINE** | **727.500,00** | **647.612,20** | **79.887,80** | **89,02** |
| Program | 2004 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 727.500,00 | 647.612,20 | 79.887,80 | 89,02 |
| Aktivnost | A204001 | Opći i administrativni poslovi | 354.000,00 | 298.599,35 | 55.400,65 | 84,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| Aktivnost | A204002 | Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 373.500,00 | 349.012,85 | 24.487,15 | 93,44 |
| **Glava** | **00204** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | **15.722.275,21** | **14.611.029,68** | **1.111.245,53** | **92,93** |
| Program | 2005 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 15.722.275,21 | 14.611.029,68 | 1.111.245,53 | 92,93 |
| Aktivnost | A205001 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 15.449.275,21 | 14.398.185,94 | 1.051.089,27 | 93,20 |
| Aktivnost | A205004 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 273.000,00 | 212.843,74 | 60.156,26 | 77,96 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU** | **50.599.696,73** | **45.926.443,56** | **4.673.253,17** | **90,76** |
| Program | 2001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA | 27.367.800,00 | 24.931.877,59 | 2.435.922,41 | 91,10 |
| Aktivnost | A201001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 16.437.800,00 | 15.066.218,23 | 1.371.581,77 | 91,66 |
| Aktivnost | A201002 | Otplata kredita | 7.750.000,00 | 7.649.448,40 | 100.551,60 | 98,70 |
| Aktivnost | A201003 | Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 1.400.000,00 | 1.221.021,58 | 178.978,42 | 87,22 |
| Aktivnost | A201004 | Standardi kvalitete | 100.000,00 | 93.050,00 | 6.950,00 | 93,05 |
| Aktivnost | A201005 | Održavanje objekata | 700.000,00 | 201.934,38 | 498.065,62 | 28,85 |
| Kapitalni projekt | K201001 | Informatizacija | 820.000,00 | 553.356,25 | 266.643,75 | 67,48 |
| Kapitalni projekt | K201002 | Projekt WiFi4EU | 160.000,00 | 146.848,75 | 13.151,25 | 91,78 |
| Program | 2002 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 2.645.000,00 | 2.083.685,89 | 561.314,11 | 78,78 |
| Aktivnost | A202002 | Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 250.000,00 | 103.931,97 | 146.068,03 | 41,57 |
| Aktivnost | A202003 | Sajmovi i manifestacije | 400.000,00 | 203.000,00 | 197.000,00 | 50,75 |
| Aktivnost | A202004 | Zapošljavanje radne snage u turizmu | 200.000,00 | 199.899,99 | 100,01 | 99,95 |
| Aktivnost | A202009 | Subvencija kamata na kredite mladih | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T202001 | Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 95.000,00 | 76.853,93 | 18.146,07 | 80,90 |
| Tekući projekt | T202003 | Potpore razvoju gospodarstva | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Program | 2003 | RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 1.589.121,52 | 1.229.722,33 | 359.399,19 | 77,38 |
| Aktivnost | A203001 | Opći i administrativni poslovi | 795.000,00 | 662.699,98 | 132.300,02 | 83,36 |
| Aktivnost | A203002 | Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 488.121,52 | 378.530,98 | 109.590,54 | 77,55 |
| Aktivnost | A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 250.000,00 | 157.026,11 | 92.973,89 | 62,81 |
| Kapitalni projekt | K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 56.000,00 | 31.465,26 | 24.534,74 | 56,19 |
| Program | 2004 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 727.500,00 | 647.612,20 | 79.887,80 | 89,02 |
| Aktivnost | A204001 | Opći i administrativni poslovi | 354.000,00 | 298.599,35 | 55.400,65 | 84,35 |
| Aktivnost | A204002 | Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 373.500,00 | 349.012,85 | 24.487,15 | 93,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| Program | 2005 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 18.270.275,21 | 17.033.545,55 | 1.236.729,66 | 93,23 |
| Aktivnost | A205001 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 15.449.275,21 | 14.398.185,94 | 1.051.089,27 | 93,20 |
| Aktivnost | A205002 | Područna vatrogasna zajednica | 1.700.000,00 | 1.601.557,24 | 98.442,76 | 94,21 |
| Aktivnost | A205004 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 273.000,00 | 212.843,74 | 60.156,26 | 77,96 |
| Aktivnost | A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 583.000,00 | 567.536,83 | 15.463,17 | 97,35 |
| Aktivnost | A205006 | Civilna zaštita | 265.000,00 | 253.421,80 | 11.578,20 | 95,63 |

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, mjesnih odbora na području grada Pule, vijeća nacionalnih manjina.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.367.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.931.877,59 kuna ili 91,10% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i dva Kapitalnog projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 16.437.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.066.218,23 kune ili 91,66% 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 6.978.334,25 kuna;
* rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 118.894,03 kune;
* naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 160.050,80 kuna;
* rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove seminara za implementaciju sustava upravljanja ili definiranja procesnih rizika, u iznosu od 52.072,50 kuna;
* rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 389.452,14 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 563.872,34 kune;
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 15.918,70 kuna;
* rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 35.891,95 kuna;
* rashode za službenu odjeću i obuću službenika i namještenika na koju imaju pravo temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 109.737,85 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 917.526,72 kune;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 65.568,24 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, popravak sustava hlađenja u objektu Polanijev prolaz 2, servis rashladnog sustava na objektu Forum 2, godišnji servis klima uređaja i ventilokonvektora u Polanijevom prolazu, Forumu 1, Forumu 2, Sergijevaca 2, u iznosu od 252.403,19 kuna;
* usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, na tisak i kuvertiranje Poreznih rješenja, u iznosu od 547.374,10 kuna;
* komunalne i druge usluge u iznosu od 216.869,21 kunu;
* zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 463.992,75 kuna;
* zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 7.270,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
* intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 111.304,04 kune, odnose se na poslove sređivanja gradske arhive te na izvršavanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka,;
* ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine, na usluge čišćenja ureda 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 2.591.719,06 kuna;
* premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, te za dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje službenika i namještenika, u iznosu od 571.264,51 kunu;
* reprezentaciju, u iznosu od 560,00 kuna;
* članarine, u iznosu od 85.383,48 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
* pristojbe i naknade, u iznosu od 26.813,88 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 191.536,65 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 14.680,37 kuna, a odnose se na provedbu izbora za EU parlament;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 34.657,11 kuna, a odnose se na provedbu I kruga predsjedničkih izbora;
* financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 387.301,04 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 155.769,32 kune, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme, nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja te na nabavu uređaja za otklanjanje kapilarne vlage u prostorijama arhive.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.649.448,40 kuna ili 98,70% 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 1.280.759,60 kuna, a 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 3.718.688,80 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
* Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, odnosi se na glavnice po Ugovoru o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje ceste Prekomorskih brigade.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.221.021,58 kuna ili 87,22% 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, uslugu održavanja informatičkog sustava Communication Manager te uslugu održavanja aplikacije Riznica, u iznosu od 830.052,22 kune;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 369.969,36 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
* ostale nespomenute rashode poslovanja - razvoj web servisa, u iznosu od 21.000,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule te na razvoj novih web servisa.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 93.050,00 kuna ili 93,05% u odnosu na plan, a odnose se na implementaciju sustava upravljanja ili definiranja procesnih rizika.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 201.934,38 kuna ili 28,85% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju sanitarnih čvorova u objektu Forum 2, sanaciju sanitarnih čvorova u objektu Sergijevaca 2, sanaciju grilja na objektu Forum 13, servis PVC/ALU stolarije u Polanijev prolaz 2, izradu projektne dokumentacije za sanaciju potpornog zida prema uvjetima konzervatora na objektu Forum 2, čišćenje kotla i zbrinjavanje ulja te popravak ventila u kotlovnici objekta Forum 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 820.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 553.356,25 kuna ili 67,48% u odnosu na plan, a odnose se na:

* zakupnine - odnose se na najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 452.603,75 kuna;
* rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 78.252,50 kuna, odnose se na nabavu printera u server Sali, raid kontrolera za backup-server, UPS za server salu, nekoliko manjih printera;
* ulaganja u računalne programe u iznosu od 22.500,00 kuna, a odnose se na Cityproject rješenje.

*Kapitalni projekt: Projekt WiFi4EU,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 146.848,75 kuna ili 91,78% u odnosu na plan. Grad Pula je sa Izvršnom agencijom za mreže i inovacije sklopio Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe: Program WiFi4EU-promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama u Pula-Pola čime su Gradu Pula dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 15.000 EUR-a. Dobivena bespovratna sredstva utrošena su za nabavu i instalaciju opreme čime je omogućen pristup širokopojasnom internetu na lokacijama postojeće mreže besplatnog gradskog interneta kojeg Pula već godina ima, a obuhvaća najfrekventnija mjesta u gradu. Konkretno, oprema je postavljena na lokacijama u Titovom parku, parku kralja Petra Krešimira, na Trgu Forum te na Giardinima odnosno Portarati.

Uz zamjenu postojeće mreže novom, bržom i kvalitetnijom mrežom, instalirana je oprema i na novim lokacijama čime je proširena mreža pokrivenost besplatnog gradskog interneta. Tako se svi građani i brojni turisti mogu besplatno spojiti na internet na šetnici ispred Carinskog gata prema Veslačkom klubu te na novoizgrađenom dijelu Rive, od početka ulice Castropola kod Gradske knjižnice prema Prolazu sv. Teodora, potom na Danteovom trgu i u unutrašnjem dvorištu Rojca.

Oprema je postavljena na 14 pristupnih točaka i zadovoljava uvjete koje je postavila Europska unija u projektu WiFi4EU. Kako bi se osiguralo visokokvalitetno korisničko iskustvo, na svaku od pristupnih točaka se istovremeno može prijaviti najmanje 50 krajnjih korisnika bez pada kvalitete usluge, a brzina linkova je minimalno 50 Mbit/s.

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 na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih radnika, poveća konkurentnost mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rast i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogući širenje poslovanja, te da se omogući zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo kao i se omogući povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelji uspješnosti:

* zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, kao i broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2019. godini „Potpore Pula 2019“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo kao i povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru te općenito poticanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika, rast i razvoj poduzetništva i povećanje broja zaposlenih u privatnom sektoru.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.083.685,89 kuna ili 78,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

*Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 103.931,97 kuna ili 41,57% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine):

* Udruzi pčelara Pula u iznosu od 25.000,00 kuna za izložbu pod nazivom „Zašto je pčela važnija od čovjeka“ te za program „Pčelarski edukacijski centar“ kako bi se mlade pčelare educiralo kako kvalitetno koristiti opremu u proizvodnji meda;
* Udruzi Ekop Istra u iznosu 5.000,00 kuna, za projekt “Eko ide u školu”.
* Agroudruzi Fažana iz Fažane, u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje Smotre mladog maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, a koja je održana u svibnju 2019. godine;
* Udruzi vinogradara i vinara Istre „VINISTRA“ iz Poreča, u iznosu od 10.000,00 kuna za izložbu vina i vinarske opreme koja se održala od 10. do 12. svibnja 2019. godine u Poreču.
* Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
* Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te jednom obrtu u iznosu 13.931,97 kuna, odnose se na na Mjeru – 2 Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2019. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova;
* Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2019. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 5 Ugovoru kojim se određuje doznaka sredstava Fondu u iznosu od 20.000,00 kuna za proračunsku 2019. godinu dodijeljena sredstva u traženom iznosu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula je u periodu od 1995. do 2019. godine uplatio ukupno 725.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 60 kredita u iznosu od 12.153.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 16,76 puta više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 56.604.807,93 kuna.

*Aktivnost: Sajmovi i manifestacije*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 203.000,00 kuna ili 50,75% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija, i to:

* Udruzi Društvo za zaštitu potrošača Istre iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje projekta „Informiranje i educiranje potrošača“ sa ciljem poticanja potrošačkih prava i ekonomskih interesa uz posebni naglasak na informiranje i edukaciju svih skupina potrošača;
* Udruzi BPW – prvi hrvatski klub Pula u iznosu od 3.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom „18. Obljetnica BPW-a prvog hrvatskog kluba“ koja je održana 01. ožujka 2019. godine;
* Udruzi Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG ogranak Istra u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „Predstavljanje autohtonih istarskih proizvoda sa naglaskom na potporu žena u poduzetništvu“;
* Zajednici talijana u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje projekta „Primavera birra e gin festival“ sa ciljem predstavljanja malih i neovisnih proizvođača piva i gina iz Istre, Slovenskog primorja i Friuli Venezie Giulie;
* Hrvatskoj gospodarskoj komori u iznosu od 30.000,00 kuna za organizaciju manifestacije, odnosno 26. po redu izložbu hrane i pića pod nazivom „Histria 2019“ te za sufinanciranje 3. Dana energetske učinkovitosti koji su se održali u sklopu 22. Obrtničkog sajma Istre;
* Hrvatskoj obrtničkoj komori Obrtničkoj komori Istarske županije u iznosu od 80.000,00 kuna za sufinanciranje 22. OBRTNIČKOG SAJMA ISTRE. Sajam je neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini. Uz potporu Grada Pule, sajam kao ideja nastao je kao potpora malom gospodarstvu kroz osiguravanje mjesta za razmjenu ideja i iskustava, ustupanje besplatnog prostora potpornim institucijama malog gospodarstva te kao potpora obrtnicima za edukaciju i pripremu za nastup na drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu.
* Udruzi Razvoj – udruzi za razvoj gospodarstva i kulture iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna, za organizaciju 17. HAND MADE FESTIVALA ručnih izrada, maštovitosti i dizajna sa ciljem okupljanja rukotvoraca, obrtnika, hobista, umjetnika, tvrtki, udruga i Opg-ova kako bi prezentirali svoj rad, usluge i proizvode.
* Udruzi Lovački savez istarske županije, u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje manifestacije „X. nacionalna zajednička proslava Svetog Huberta“ U Puli 3. studenog održala se proslava obilježavanja spomen dana Svetog Huberta, zaštitnika lovaca na kojoj su prisustvovali predstavnici lovačkih saveza iz svih županija u Hrvatskoj.

Tekući projekt: Zapošljavanje radne snage u turizmu; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.899,99 kuna ili 99,95% u odnosu na plan. Sredstva su isplaćena udruzi Gastronomadi iz Zagreba, koji djeluju u okviru prvog hrvatskog strukovnog portala financiranog iz sredstava EU - gastroposao.eu za uslugu provođenja aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

*Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na kredite mladih;* rashodi nisu izvršeni.Odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 40 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mladi i mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja. Krajem 2019. godine pripremljen je prijedlog Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula – Pola.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 76.853,93 kune ili 80,90% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2019. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Poduzetnik Pula 2009 i Poduzetnik Pula 2010.

*Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva,* rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.500.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Dana 26. travnja 2019. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2019. godini „Potpore Pula 2019“ te izmjena Odluke od 25. rujna 2019. godine kojim su se povećala planirana sredstva za 500.000,00 kuna zbog velikog interesa poduzetnika. Odluke su donesene na temelju Strategije razvoja grada Pule i Strategije gospodarskog razvoja grada Pule.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2019. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 9 mjera:

* MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
* MJERA 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata
* MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
* MJERA 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
* MJERA 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
* MJERA 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
* MJERA 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
* MJERA 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine
* MJERA 9: Potpore za IT sektor

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:

* smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
* poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj,
* smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage,
* povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete,
* povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj,
* jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja,
* zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
* povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru.

U izvještajnom razdoblju, održane su 4 sjednice Povjerenstva. U 2019. godini ukupno je zaprimljeno 146 zahtjeva u iznosu od 1.755.159,19 kuna. Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva odobrilo je 129 zahtjeva u iznosu od 1.500.000,00 kuna koja su i isplaćena. Kod 13 odobrenih zahtjeva izvršeno je umanjenje odobrenog iznosa za 45.804,54 kune, a odbijeno je 17 zahtjeva u iznosu od 209.354,65 kuna.

Pregled po mjerama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Potpore Pula 2019**  | **Zaprimljeni zahtjevi** | **Na povjerenstvu** |
| **Odobreni** | **Odbijeni** |
| **Broj**  | **Iznos** | **Broj**  | **Iznos** | **Umanjenje** | **Broj** | **Iznos** |
| MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama  | 69 | 713.462,68 | 62 | 612.978,50 | 24.543,93 | 7 | 75.940,25 |
| MJERA 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata | 6 | 50.375,00 | 4 | 22.600,00 | 0 | 2 | 27.775,00 |
| MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje | 14 | 135.750,00 | 12 | 117.500,00 | 5.000,00 | 2 | 13.250,00 |
| MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJERA 5 - Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju  | 2 | 19.567,58 | 1 | 9.964,68 | 0 | 1 | 9.602,90 |
| MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima | 4 | 17.786,50 | 2 | 10.000,00 | 0 | 2 | 7786,5 |
| MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine | 31 | 529.889,40 | 28 | 450.640,56 | 4.248,84 | 3 | 75.000,00 |
| MJERA 9 - Potpore za IT sektor | 20 | 288.328,03 | 20 | 276.316,26 | 12.011,77 | 0 | 0 |
| **U K U P N O** | **146** | **1.755.159,19** | **129** | **1.500.000,00** | **45.804,54** | **17** | **209.354,65** |

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 donijetim 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 dijela 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, koje se u pravilu održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
* održane su dvije sjednice Savjeta za mjesnu samoupravu, od kojih su na prvoj predsjednicima vijeća iznijete informacije o realizaciji prijedloga mjesnih odbora u 2018. godini te dinamici planiranih radova na području pojedinih mjesnih odbora u tekućoj godini, a na drugoj je pružen prikaz realiziranog po mjesnim odborima i objavljene informacije o pripremama proračuna za 2020. godinu;
* osiguran je rad i stručna pomoć četiri tajnika mjesnih odbora koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća, redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, pružena je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;
* organizirane su tribine u svim mjesnim odborima za pripremu Proračuna za 2020. godinu od 24. rujna do 02. listopada do 2019. godine.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.589.121,52 kune, a ostvareni u iznosu od 1.229.722,33 kune ili 77,38% 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 795.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 662.699,98 kuna ili 83,36% 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 16.008,63 kune;
* rashode za energiju, u iznosu od 124.999,39 kuna;
* rashode za sitni inventar, u iznosu od 1.542,10 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 41.677,53 kune;
* rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 17.500,00 kuna;
* rashode za komunalne usluge u iznosu od 28.442,34 kune;
* zakupnine-najam pozornice u iznosu od 7.950,00 kuna;
* intelektualne i osobne usluge u iznosu od 4.000,00 kuna;
* rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 420.579,99 kuna.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora;* rashodi su planirani u iznosu od 488.121,52 kune, a izvršeni u iznosu od 378.530,98 kuna ili 77,55% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za obilježavanje Dana mjesnog odbora, za provođenje eko akcija, za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 42.000,00 | 30.156,89 | 71,80 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 20.000,00 | 19.854,99 | 99,27 |
| Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac | 20.000,00 | 19.045,31 | 95,23 |
| Mjesni odbor Veruda | 33.000,00 | 24.941,35 | 75,58 |
| Mjesni odbor Stoja | 20.000,00 | 19.170,34 | 95,85 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 49.000,00 | 21.773,18 | 44,44 |
| Mjesni odbor Šijana | 24.000,00 | 22.474,97 | 93,65 |
| Mjesni odbor Štinjan | 47.000,00 | 33.742,98 | 71,79 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 53.121,52 | 44.695,52 | 84,14 |
| Mjesni odbor Busoler | 50.000,00 | 22.000,00 | 44,00 |
| Mjesni odbor Valdebek | 25.000,00 | 20.176,01 | 80,70 |
| Mjesni odbor Arena | 20.000,00 | 17.411,42 | 87,06 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 25.000,00 | 23.094,33 | 92,38 |
| Mjesni odbor Gregovica | 20.000,00 | 19.999,92 | 100,00 |
| Mjesni odbor Monvidal | 20.000,00 | 19.993,77 | 99,97 |
| **UKUPNO** | **488.121,52** | **378.530,98** | **77,55** |

*Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 157.026,11 kuna ili 62,81% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi na sanaciji unutarnjih zidova u mjesnom odboru Štinjan, soboslikarsko - ličilački radovi i sanacija dijela pročelja u mjesnom odboru Stari Grad, sanacija i farbanje zidova u mjesnom odboru Kaštanjer, sanacija unutarnjih zidova i stropova u mjesnom odboru Busoler i mjesnom odboru Sv. Polikarp – Sisplac te soboslikarsko-ličilački radovi u mjesnom odboru Sv. Polikarp-Sisplac.

*Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 56.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.465,26 kuna ili 56,19% u odnosu na plan, odnosi se na nabavu namještaja za mjesni odbor Štinjan, Kaštanjer, Gregovica te dobava i motaža klima uređaja u mjesnom odboru Gregovica i Štinjan.

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;
* putem osnivanja i održavanja dviju sjednica Savjeta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Pule omogućeno je informiranje vijeća o mogućnosti edukacije za pripremu projekata za natječaje za financiranje te je dan poticaj za rješavanje drugih pitanja od interesa za vijeća i pripadnike nacionalnih manjina Grada Pule;
* realiziran je planirani 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.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 727.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 647.612,20 kuna ili 89,02% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

 *Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 354.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 298.599,35 kuna ili 84,35% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule Pule te na rashode za provedbu izbora za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Dana 5. svibnja 2019. godine održani su izbori za vijeća nacionalnih manjina te predstavnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Puli. Temeljem rezultata izbora, dana 18. lipnja 2019. godine održane su konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina u novom sazivu na kojima su izabrani predsjednici vijeća svih 8 vijeća nacionalnih manjina čime su vijeća nacionalnih manjina konstituirana. Za provedbu izbora za izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina rashodi su iznosili 153.686,34 kune.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina -* rashodi su planirani u iznosu od 373.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 349.012,85 kuna ili 93,44% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja te za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** |
| Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 41.000,30 | 90,11 |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 41.937,50 | 92,17 |
| Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 40.586,47 | 89,20 |
| Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 39.849,94 | 87,58 |
| Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 44.019,86 | 96,75 |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 42.244,66 | 92,85 |
| Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 45.430,03 | 99,85 |
| Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 45.500,00 | 45.009,61 | 98,92 |
| **UKUPNO** | **364.000,00** | **340.078,37** | **93,43** |

*Predstavnik Mađarske nacionalne manjine*; rashodi su izvršeni u iznosu od 8.934,48 kuna.

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 Pula 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 zaštite i spašavanja te provođenja 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,
* usvajanje Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2019. godini,
* usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula - Pola u 2019. i 2020. godini,
* usvajanje Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Pula - Pola,
* 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.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 18.270.275,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 17.033.545,55 kuna ili 93,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

***Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 15.722.275,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 14.611.029,68 kuna ili 92,93% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 15.449.275,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 14.398.185,94 kune ili 93,20% u odnosu na plan.

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), naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode, za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, 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 prijevoza vode, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

*Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci*; rashodi su planirani u iznosu od 273.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 212.843,74 kune ili 77,96% u odnosu na plan. 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 1.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.601.557,24 kune ili 94,21% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2019. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 583.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 567.536,83 kune ili 97,35% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za energiju, u iznosu od 34.418,14 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 530.195,00 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvedeni su ličilački radovi, izvedeni su radovi na postavljanju protuprašnog premaza, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, te su servisirana protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima u Negrijevoj 5, Jeretovoj 21, na tunelskim su skloništima postavljena vrata koja su nedostajala te je izvršeno jesensko kemijsko tretiranje ulaza u tunelska skloništa protiv korova;
* komunalne usluge, u iznosu od 2.923,69 kuna.

*Aktivnost: Civilna zaštita;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 265.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 253.421,80 kuna ili 95,63% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 14.927,00 kuna;
* rashode za izradu planova, u iznosu od 34.750,00 kuna, a odnosi se na izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola, Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Grad Pula-Pola;
* rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 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 2019. 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 Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2019. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;
* rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu, u iznosu od 48.744,80 kuna, a odnose se na nabavu neophodne speleo opreme za Speleološku udrugu Pula, te dva šatora za civilnu zaštitu Grada Pula-Pola.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 150.540.799,83 kune, a izvršeni u iznosu od 135.726.659,25 kuna ili 90,16% 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 11.905.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.241.737,02 kune ili 94,42% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 11.905.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.241.737,02 kune ili 94,42% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (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 pri čemu je u uavedenom razdoblju dovršeno pet postupaka izmjena I dopuna te jedan postupak stavljanja van snage priostornog plana.

Uz navedeno valja napomenutii izradu drugih dokumenata i podloga vezanih uz prostorno uređenje (konzervatorski elaborati i sl.), dosk se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita koja je provedena obnovom još dviju grobnica u dijelu kulturnog dobra od lokalnog značenja.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 652.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 719.311,09 kuna ili 10,22% više u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja,* rashodi su planirani u iznosu od 565.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 631.735,00 kuna ili 11,81% više u odnosu na plan, a odnosi se na:

* održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja, rashodi su izvršeni u iznosu od 83.362,50 kuna odnose se na obnovu grobnica Wasserman i Cipriotti na povijesnom dijelu Gradskog groblja u Puli;
* intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.260,00 kuna, odnose se na Arheološki pregled terena Saccorgiana te na pripremu i osmišljavanje tabele za eko plažu;
* izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 353.312,50 kuna, odnose se na aktivnosti vezane uz izradu idejnog projekta uređanja Danteovog trga i Konzervatorskog elaborata s idejnim arhitektonskim rješenjem Zvjezdarnice te na izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanje izvan snage dijela PUP-a Stari Grad Pula;
* izradu dokumenata prostornog uređenja - donacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 174.800,00 kuna, odnose se na donaciju dokumenta prostornog uređenja III Izmjena i dopuna UPU Max Stoja - TC Max Stoja d.o.o. te I izmjena i dopuna UPU Marina Veruda – Tehnomont Veruda d.o.o.

*Tekući projekt: Life sec Adapt,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 87.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 87.576,09 kuna ili 99,97% u odnosu na plan.

Projekt Life Sec Adapt za cilj imao osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje su se realizirale u projektu, a željeni rezultati su dokumenti - Akcijskih planova i Strategija vezanih za prilagodbu na klimatske promjene.

Planirani projektni period od 01.09.2015. do 31.12.2018. godine produžen je za šest mjeseci te je implementacija projekta završena je 30.06.2019. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

Od navedenog, najviše sredstava (80%) predviđeno je za osoblje i stručnjake na projektu. Planirane aktivnosti u projektu provedene su kroz cijeli implementacijski period, na međunarodnoj razini koja je geografski povezana i omogućuje integriranje politike vezane za klimatske promjene na šire područje s istovjetnim objektivima.

Specifični ciljevi projekta su usavršavanje modela Energetski održivih gradova SEC - Sustainable Energy Communities, povećavanje svjesnosti signifikantnih subjekata na lokalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja Strategije prilagodbe na klimatske promjene, doprinošenje smanjivanju neinformiranosti i neznanja lokalne i regionalne administracije o ranjivosti i rizicima pojedinih područja, potpisivanje i usvajanje Planova i Strategija prilagodbe na klimatske promjene u 17 gradova u Italiji i Istri kroz Mayor Adapt inicijativu gradonačelnika, uspostava i testiranje Nadzornog sistema Energy and Climate Monitoring System, olakšavati usvajanje politika vezanih za prilagodbe i ublažavanje klimatskih promjena.

Na sjednici GV Grada Pula-Pola održanoj 5.06.2019. usvojeni su akti koji su rezultat provedenih projektnih aktivnosti u implementacijskom periodu:

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama, kojom je prihvaćen Nacrt strategije. Nakon usvajanja Nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama ili provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, lokalna Strategija s planom prilagodbe klimatskim promjenama uputit će se na javno savjetovanje i, po provedenom postupku, dostaviti predstavničkom tijelu na usvajanje, kako bi provedba mjera planirana u Nacrtu strategije mogla započeti.

2. Odluka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) - revizija Grad Pula-Pola, kojim su usvojene mjere prilagodbe na klimatske promjene.

#####  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.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica 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.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih.

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

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, 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 5.561.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.707.545,04 kune ili 66,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak,* rashodi su planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.965,36 kuna ili 59,32% u odnosu na plan, odnosi se na:

* troškove mjerne stanice Fižela te na mjerenje razina VF EM polja na lokaciji Štinjan;
* manifestaciju Europski tjedan mobilnost koja se održala u razdoblju od 16. do 22. rujna 2019. godine. Manifestacija je implementirana kroz tjedan aktivnosti obilježavanjem Dana ozonskog omotača trajnih mjera za uvođenje održive mobilnosti te “Dana bez automobila”. Tijekom EU tjedna mobilnosti organiziralo se i održalo mnoštvo aktivnosti i događanja (planinarski izlet na Korita, pješačenje i vježbe u prirodi, vožnja zip line i slacklineom preko vodenih površina kanjona na Verudeli i Gortanove uvale, posjet Aquariumu Pula, Adrenalina parku, Muzeju maslinovog ulja, obilježavanje Dana zaštite ozonskog sloja, edukativni posjeti školske djece park šumi Šijana i Busoler, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, promotivni sajam cvijeća na Giardinima, besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi).

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine*,rashodi su planirani u iznosu od 890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 789.067,12 kuna ili 88,66% u odnosu na plan, a odnose se na:

* 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, ograđivanje i označavanje okna starih rudnika, postavljanje informativnih tabela o kretanju pasa, provođenje Programa zaštite divljači, uređenje drvene kućice na centralnoj poljani, zatvaranje ulaza u cilju sprječavanja prometa automobilima, u iznosu od 250.000,00 kuna;
* uređenje i sanaciju gradskih šumica, provodi se 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 u iznosu od 128.769,31 kunu;
* realizaciju akcije „Cvijet Gradu“. Organizirano je niz edukativnih predavanja u mjesnim odborima o promociji svijesti o okolišu, izvršena je besplatna podjela sadnica građanima putem mjesnih odbora, te održana akcijska prodaja cvijeća u svrhu obilježavanja Dana žena i Dana planeta, uz sufinanciranje proizvođača sudionika akcije, u iznosu od 18.500,80 kuna;
* realizacija projekta u suradnji sa Hrvatskim šumama Zasadi drvo – ne budi panj u okviru iste je izvršena nabava 200 sadnica stabala koje se sadile na javnim površinama te u suradnji s mjesnim odborima dijelile građanima za sadnju u privatnim okućnicama u iznosu od 1.667,20 kuna;
* zaštitu zelenih površina i sanaciju lokacija odbačenog otpada, u iznosu od 146.936,37 kuna;
* uređenje i obnovu gradskih zelenih površina te zaštita zelenih površina. Odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada Pule (drveće, grmlje i trajnice), sadnju stabala i uređenje zelenih površina na područjima mjesnih odbora, u iznosu od 113.193,44 kune;
* sufinanciranje nastavka projekta Art parka Verudela, u iznosu od 130.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad*,rashodi su planirani u iznosu od 3.412.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.863.892,31 kunu ili 54,62% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale u cilju nastavka razvoja i unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom, posebice selektivnog prikupljanja otpada, u iznosu od 13.225,00 kuna;
* projekt Razmisli, odvoji, štedi u iznosu od 287.498,65 kuna;
* naknade građanima za zbrinjavanje azbesta u iznosu od 75.918,66 kuna;
* sufinanciranje programa Udruge Dupla kruna u iznosu od 10.000,00 kuna;
* kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 1.400.000,00 kuna;
* sanaciju odlagališta Kaštijun u iznosu od 77.250,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - more*,rashodi su planirani u iznosu od 1.195.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.016.620,25 kuna ili 85,07% u odnosu na plan, odnosi se na:

* ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline) koja se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 30.000,00 kuna;
* Službu spašavanja života na vodi te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca, u iznosu od 981.620,25 kuna;
* sufinanciranje programa Udruge za istraživanje i zaštitu prirode Sredozemna medvjedica, u iznosu od 5.000,00 kuna.

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 658.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 530.159,67 kuna ili 80,57% 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. U tom su smislu 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 658.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 530.159,67 kuna ili 80,57% u odnosu na plan, a odnose se na:

* usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.300,88 kuna odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 81.750,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
* organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 166.821,60 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
* ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 193.696,88 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove organizacije prometa koje omogućuju sigurnije, brže i kvalitetnije prometovanje gradom te osiguravaju nova parkirna mjesta naročito za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
* opremu za rad prometnog redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 67.590,31 kunu, a odnose se na nabavu opreme za rad prometnog redarstva.

##### PROGRAM: IZGRADNJA

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja 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.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te DTK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih, odnosno kupljenih stanova.

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje DTK mreže.

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 objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje 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 35 objekta prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 12.300 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 1.200 m2 parkirališta, 16.400 m2 javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te cca 1.491 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 45.489.007,74 kune, a izvršeni u iznosu od 38.513.905,20 kuna ili 84,67% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i tridesetsedam Kapitalna projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.655.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.017.188,05 kuna ili 75,98% u odnosu na plan, odnose se na:

* intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.451.748,76 kuna, 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 (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere) te odvjetničke usluge;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.236,00 kuna, a odnose se na servis visokotlačnih pumpi na objektu Šijanski sliv;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektnu dokumentaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 515.554,94 kune, odnose se na izradu idejnog projekta prometnice Lungomare, idejnog projekta LC-50163 Šikići, idejnog rješenja raskrižja Santorijeva-Kraška-Japodska ulica, izvedbenog projekta za smart rasvjetu, idejnog rješenja oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovil, izradu stručnih podloga za zonu stambene namjene Vidikovac, glavnog projekta Ulice Veli Jože, voditelj projekta Danteov trg, idejnog rješenja oborinske odvodnje ulice Sv.Mihovil, izvedbenog projekta mola kupališta Valkane, glavnog projekta Jeromeline ulice, idejnog projekta Ulice Lungomare, idejnog rješenja Piranisijev prilaz-Rizzijeva ulica, idejnog projekta prometnice Štinjan, glavnog projekta parkirališta Gundulićeva ulice, glavnog projekta potpornog zida ulice Castropola, idejnog rješenja spomenika pulskom boksaču Mati Parlovu;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.648,35 kuna.

##### *Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.819.007,74 kune, a izvršeni u iznosu od 20.532.079,79 kuna ili 89,98% u odnosu na plan, odnose se na:

* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.219,36 kuna, odnose se na uklanjanje grafita;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 98.467,53 kune, odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
* ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.937,50 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekta na Valovinama;
* ostale nespomenute rashode poslovanja - naknada za pravo građenja za lokaciju Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.127,96 kuna, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
* tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 753.294,04 kune, 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;
* kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.556.411,01 kunu, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom prodručju doznačuju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula;
* kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, za rješavanje imovinsko pravnih poslova za potrebe izgradnje dovodnih cjevovoda za potrebe osiguranja količina vode i tlakova za potrebe aglomeracija Pula centar i Pula sjever, za izgradnju vodovodne mreže u Puli, I i II faza RS Monte Serpo (RS Monte Šerpo-Monte Turko, Jadreški-Šišan, Randelica) te za izgradnju magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela, ukupne dužine 2.605 m, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.928.756,83 kune;
* kapitalne pomoći trgovačkim društvima – Srednjetlačni plinovod Valdebek - priprema za izgradnju, rashodi su izvršeni u iznosu od 550.000,00 kuna, odnose se na pripremne aktivnosti – rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izrada dokumentacije u svrhu realizacije izgradnje srednjetlačnog plinovoda (STP) u naseljima Valdebek i Monte Magno;
* zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.600,63 kune, 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, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.313.601,89 kuna, odnosi se na kupnju stana u Keršovanijevoj ulici i Zadraskoj ulici;
* izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.662.848,06 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;
* ostale građevinske objekte-arheološko nalazište Kandlerova ulica, rashodi su izvršeni u iznosu od 80.657,00 kuna, odnose se na izgradnju javne rasvjete Kandlerove ulice;
* izgradnju elektroničke kabelske mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 129.657,98 kuna, odnose se na izgradnju elektroničke kabelske mreže u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2019. godinu;
* sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 47.500,00 kuna, odnose se na izradu idejnog i glavnog projekta dogradnje kanala Pragrande.

*Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.983,30 kuna ili 89,92% u odnosu na plan, za dovršetak izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova te je ishodovana privremena uporabna dozvola.

*Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.215.864,45 kuna ili 97,27% u odnosu na plan, za izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova.

*Kapitalni projekt: Turtijanska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 675.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 671.824,67 kuna ili 99,53% u odnosu na plan, za izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova.

*Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.046.847,49 kuna ili 87,10% u odnosu na plan, odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

##### *Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.273.698,25 kuna ili 87,45% u odnosu na plan, za pripremu i početak izgradnje kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od cca. 260 m sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te dva ugibališta za autobuse. Ishođene su građevinske dozvole za 2 faze izgradnje, izrađeni izvedbeni projekti. Proveden je postuapk javne nabave za izvođenje radova te je u tijeku izvođenje radova.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Brist,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 796.269,69 kuna ili 99,53% u odnosu na plan, za izgradnju 135 m prometnice sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Radovi su izvršeni.

##### *Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 165.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 162.281,25 kuna ili 98,35% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen je idejni projekt za izmjenu lokacijske dozvole u obuhvatu III faze izgradnje te je u tijeku ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 350.233,93 kune ili 50,03% u odnosu na plan, za izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca. Ishodovana je građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te započeto izvođenje radova.

##### *Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 439.028,94 kune ili 97,56% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji. Ishodovana je građevinska dozvola. Proveden postupak javne nabave za izvođenje radova. U tijeku izvođenje radova.

##### *Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 390.104,33 kune ili 97,53% u odnosu na plan, za provođenje pripremnih aktivnosti odnosno izradu projektne i natječajne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta ugradnje lifta koji bi povezivao Zero strasse, podzemne tunele i samu utvrdu Kaštel, uz multimedijalnu prezentaciju Pulskog fortifikacijskog sustava te uređenje popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta. Kroz provedbu ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Uspješno je pripremljena sva potrebna dokumentacija za prijavitelja i partnere, održane su brojne koordinacije s partnerima i konzultantima te odaslana projektna prijava, do sada bez povratnih informacija od strane Ministarstva o datumu ugovaranja sufinanciranja. Započeta je i priprema natječajne dokumentacije za voditelja projekta u segmentu građenja. Također, pripremljena je i zgotovljena projektna dokumentacija potrebna za predstojeće radove. Dnesena je Odluka o financiranju projektnog prijedloga „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“, referentne oznake KK 06.1.1.05.0002, na iznos od 9.000.000,00 kuna, te su na zahtjev SAFU, pripremljeni i odaslani dokumenti potrebni u proceduri sklapanja ugovora.

##### *Kapitalni projekt: Paduljski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.125,00 kuna ili 31,25% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

##### *Kapitalni projekt: Valdebečki put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.375,00 kuna ili 34,82% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađeni su glavni projekti za 1. fazu izgradnje, ishođena tehnička ispravnost parcelacijskog elaborata za 1. fazu, te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

##### *Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.188,45 kuna ili 89,31% u odnosu na plan, za izgradnju 400 m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će po dovršetku izgradnje imati pristup i Općoj bolnici Pula. Dovršeni su radovi, izvršena primopredaja i okončani obračun. Ishodovana je uporabna dozvola.

##### *Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 77.825,00 kuna ili 51,88% u odnosu na plan, za inicijalnu fazu izrade dokumentacije, odnosno Idejnog projekta uređenja Giardina temeljem mišljenja Konzervatorskog odjela, kao osnove za izradu Glavnog i izvedbenog projekta te rekonstrukciju pješačke zone Giardini.

*Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 44.125,00 kuna ili 88,25% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.

*Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 96.750,00 kuna ili 96,75% u odnosu na plan, za pripremne aktivnosti za rekonstrukciju Kandlerove ulice (arheološka ispitivanja). Potpisan je Sporazum o zajedničkoj nabavi s HEP ODS-om. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Kandlerove ulice.

*Kapitalni projekt: Črnjina ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 450.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 446.941,48 kuna ili 99,32% u odnosu na plan, za izgradnju 100 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izvedeni su radovi, izvršena primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

*Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.650.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.344.658,53 kune ili 50,74% u odnosu na plan, za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture. Ishodovana je građevinska dozvola. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je započeto izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Premanturska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 148.125,00 kuna ili 98,75% u odnosu na plan, za pripremu za izvođenje i izvođenje 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. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Izrađen je glavni projekt te je u tijeku isohodovanje građevinske dozvole i priprema dokumentacije za javnu nabavu.

*Kapitalni projekt: Ulica Puntižela,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna ili 26,00% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Puntižela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađena je izmjena i dopuna idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Šandaljska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 75.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 74.070,44 kune ili 98,76% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je noveliranje parcelacijskog elaborata za rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishodovanje izmjene lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 480.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 450.922,77 kuna ili 93,94% u odnosu na plan, za rekonstrukciju pristupne prometnice u poslovnoj zoni Šijana, sa pripadajućom javnom rasvjetom, a za potrebe osiguranja pristupa budućoj punionici ukapljenog naftnog plina i stlačenog prirodnog plina. Dovršeno je izvođenje radova te izvršena primopredaja i okončani obračun. U tijeku je izrada elaborata parcelacije.

*Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.358,90 kuna ili 26,96% u odnosu na plan, za rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u ukupnoj duljini od 200 m. Ishodovana je građevinska dozvola.

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.562,50 kuna ili 13,13% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen je geodetsko situacioni nacrt.

*Kapitalni projekt: Fažanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 34.250,00 kuna ili 11,42% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Sklopljen je sporazum o zajedničkom financiranju sa Županijskom upravom za ceste i Općinom Fažana te je u tijeku evidentiranje dijela nerazvrstane ceste.

*Kapitalni projekt: Šišanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 130.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 74.000,00 kuna ili 56,92% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šišanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je evidentiranje postojeće ceste te je izrađeno idejno rješenje.

*Kapitalni projekt: Ulica Fižela,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 107.500,00 kuna ili 53,75% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen je geodetsko situacioni nacrt. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije i sklopljen ugovor s vršiteljem usluge. Izrađeno idejno rješenje, u tijeku izrada idejnog projekta.

*Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje,* rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 144.100,00 kuna ili 96,07% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice Marsovo polje, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom za potrebe budućeg Edukativnog centra za poduzetništvo i cjeloživotno učenje Stara mehanika. Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.

*Kapitalni projekt: Ulica Fojba,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 30.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.500,00 kuna ili 5,00% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fojba, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te je ažurirana geodetska podloga.

*Kapitalni projekt: Sponzina ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 320.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 297.172,63 kune ili 92,87% u odnosu na plan, za izgradnju javne rasvjete u dužini 490 m´. Radovi su izvedeni, te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.

*Kapitalni projekt: Medulinska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 410.340,22 kune ili 80,46% u odnosu na plan, za izgradnju javne rasvjete u dužini 424 m´. Radovi su izvedeni, te je u tijeku prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 593.312,77 kuna ili 69,80% u odnosu na plan, za sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete pri radovima na rekonstrukciji raskrižja ulica Starih statuta i Riva u kružno raskrižje investitora Hrvatskih cesta. Radovi su izvedeni.

##### *Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 485.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 481.516,27 kuna ili 99,28% u odnosu na plan, za izgradnju parkirališta s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zoni Vidikovac Vile. Ishodovana je građevinska dozvola. Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova i izvedeni su radovi. Obavljena primopredaja i konačni obračun. U tijeku je izrada geodetskog elaborata za potrebe ishođenja uporabne dozvole.

*Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.990.451,88 kuna ili 94,78% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata sa pripadajućim troškovnicima) za predmetni objekt, sanacija brownfield lokacije, odnosno izgradnje edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja. Nakon izrade projektne dokumentacije za planirani zahvat ishođena je i građevinska dozvola.

*Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 290.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 289.042,10 kuna ili 99,67% u odnosu na plan, za izgradnju javne rasvjete gornjeg odvojka Keršovanijeve ulice u dužini 307 m´. Radovi su izvedeni te je ishodovana uporabna dozvola.

##### *Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 273.287,12 kuna ili 91,10% u odnosu na plan, za rekonstrukciju javne rasvjete u dužini 270 m´. Radovi su izvedeni, u tijeku je prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled.

##### *Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 110.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je evidentiranje postojeće ceste.

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: Pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura 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 59.994.292,09 kuna, a izvršeni u iznosu od 58.689.709,63 kune ili 97,83% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 54.744.292,09 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.622.078,55 kuna ili 97,95% u odnosu na plan, odnose se na:

* održavanje objekata i uređaja na pomorskom dobru, odnose se na provođenje redovitih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje uređenih plaža sa svrhom osiguranja tehničke ispravnosti i sigurnosti boravka i kretanja na plažama, a što vodi poboljšanju turističke ponude i podizanju standarda, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.085.626,06 kuna;
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje 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 i drugih posebnih prilika, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektrobicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 2.561.753,67 kuna;
* komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora), geodetske, projektantske i druge usluge nadzora 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 19.252.983,44 kune;
* 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 1.486.875,00 kuna;
* održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima stubama i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 8.299.557,55 kuna;
* održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom, održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 10.763.175,53 kune;
* 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 3.089.451,10 kuna;
* održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.349.868,20 kuna;
* 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 299.992,89 kuna;
* plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaća 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 1.933.895,66 kuna:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 130.000,00 | 127.042,55 | 97,73 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 130.000,00 | 126.883,16 | 97,60 |
| Mjesni odbor Monte Zaro  | 130.000,00 | 124.117,30 | 95,47 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 130.000,00 | 97.957,75 | 75,35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Mjesni odbor Veruda | 130.000,00 | 108.904,59 | 83,77 |
| Mjesni odbor Stoja | 92.360,00 | 91.801,26 | 99,40 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 130.000,00 | 116.774,90 | 89,83 |
| Mjesni odbor Šijana | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| Mjesni odbor Valdebek | 130.000,00 | 129.999,99 | 100,00 |
| Mjesni odbor Arena | 130.000,00 | 129.355,48 | 99,50 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 130.000,00 | 125.345,00 | 96,42 |
| Mjesni odbor Gregovica | 130.000,00 | 124.894,54 | 96,07 |
| Mjesni odbor Monvidal | 130.000,00 | 110.819,14 | 85,25 |
| **UKUPNO** | **2.042.360,00** | **1.933.895,66** | **94,69** |

* sanacija Serpentine, odnose se na učešće Arheološkog muzeja Istre u troškovima izvanrednog održavanja koje je predviđeno unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.498.899,45 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 5.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.067.631,08 kuna ili 96,53% u odnosu na plan, a odnose se na:

* + rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene u iznosu od 4.218.622,45 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 849.008,63 kune.

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.

 Navedeni ciljevi mjerljivi su 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 17.382.950,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.173.779,84 kune ili 93,04% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 13.059.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.263.023,18 kuna ili 93,90% u odnosu na plan, i to za:

* energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 151.165,82 kune;
* 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 57.000,00 kuna;
* rashode za energetsku efikasnost, odnose se na izradu energetskih certifikata za objekte javne, stambene i poslovne namjene, kao i provođenje drugih aktivnosti vezanih za energetsku učinkovitost, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta Dolcevita, u iznosu od 302.818,50 kuna;
* rashode za komunalne usluge-ostala tekuća održavanja, u iznosu od 9.937,50 kuna;
* intelektualne i osobne usluge u iznosu od 697.916,24 kune, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
* naknade za rad u povjerenstvima u iznosu od 2.999,99 kuna;
* ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 938.043,65 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
* naknade za obavljanje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 7.315.426,68 kuna;
* sufinanciranje smještaja djelatnika MUP-a sukladno Sporazumu sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH u iznosu od 210.673,29 kuna:
* dionice i udjeli u glavnici u iznosu od 10.200,00 kuna, odnosi se na prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.;
* naknade građanima i kućanstvima u novcu-sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja iz A+++ razreda te električnih bicikala u iznosu od 67.800,00 kuna;
* kapitalne pomoći – punionica ukapljenog naftnog plina u iznosu od 995.000,00 kuna, odnose se na izgradnju punionice ukapljenog naftnog i stlačenog prirodnog plina u Šijani koja će se realizirati putem ITU mehanizma;
* urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.126.092,23 kune, odnosi se na ograđivanje javne površine na Velom Vrhu, DV Zvjezdice, izradu i montažu kamenih klupa, izradu i montažu montažno demontažnih ograda za manifestacije, protuklizne rešetke na Trgu kralja Tomislava, montažu betonskih elemenata za Prosinac u gradu, nabavu i ugradnju dječjih igrala 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 377.949,28 kuna.

*Kapitalni projekti: Zeleni kotači za turiste,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 476.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 471.855,43 kune ili 98,97% u odnosu na plan.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, prijavljen je projekt Zeleni kotači za turiste. Bit ovog projekta je građanima i turistima pružiti multimodalnost kroz kombinaciju različitih vrsta usluga javnog prijevoza, a sve s ciljem rasterećenja gradskog prometa i stvaranje kvalitetnijeg prostora za ljude u urbanoj sredini. Biciklizam kao način svakodnevnog prijevoza cilj je kojem teže svi razvijeniji gradovi, a Pula nastoji i zbog svog turističkog opredjeljenja slijediti pozitivne svjetske trendove, obzirom je ista destinacija u kojoj dolaze ljudi iz cijelog svijeta.

Projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma u iznosu od 140.600,00 kuna, a putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirano je sufinanciranje za 10 novih električnih bicikala.

U 2019. godini, privedeni su kraju svi radovi na uređenju stanica, te će njihovo korištenje započeti neposredno po priključenju na električnu mrežu od strane HEP-a. Podnešena je i prijava na natječaj FZOEU, iz 2019. godine, za sufinanciranje kupnje 10 novih električnih bicikala, a ugovaranje sufinanciranja očekuje se u narednom periodu tijekom tekuće godine. Stanice na lokaciji Stoja i Tomasinijeva prikopčane na električnu mrežu te puštene u funkciju. Naplatni sustav za stanicu na Verudeli riješen je novim modalitetom korištenja bicikala putem mobilne aplikacije, bez potrebnih ulaganja u isti. Pripremljeno je Završno izvješće koje je u cijelosti prihvaćeno od strane Ministarstva turizma.

*Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 822.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 483.584,94 kune ili 58,83% u odnosu na plan.

Po realizaciji konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta Stoja, temeljem Idejnog rješenja i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, izrađen je Idejni projekt uređenja kupališta Stoja, kao i Glavni projekt konstruktivne sanacije mula i dijela obalnog zida. Također započeti su i radovi konstruktivne sanacije mula sa skakaonicom prema izvornom projektu.

*Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.525.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.523.280,41 kunu ili 99,93% u odnosu na plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

*Tekući projekt: Smart City;* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 432.035,88 kuna ili 86,41% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu idejnog rješenja te glavno-izvedbenog projekta Smart city-Hidrobaza te izgradnju EKK Hidrobaza vezano za navedeni projekt.

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, formiranja građevnih čestica, provedbe parcelacijskih 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 8.897.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.150.511,76 kuna ili 69,13% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.397.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.158.655,54 kune ili 80,64% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

* utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 75.343,33 kune;
* uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 570.724,33 kune, odnose se na izradu glavnog projekta javne rasvjete Kandlerove ulice, otklanjanje nedostataka uz objekt na dijelu Ulice Sv.Teodora, čišćenje vodospreme na utvrdi Kaštel, sanaciju ograde Amfiteatra i dvorišta, rekonstrukciju mosta na Kaštelu, geotehničke radove na Kaštelu, premještanje instalacija na Kaštelu te izradu idejnog rješenja vodospreme na utvrdi Kaštel;
* tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada, u iznosu od 1.461.095,44 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, u iznosu od 996.855,27 kuna;
* pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.941.105,48 kuna;
* komunalne usluge, odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 113.347,26 kuna;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 184,43 kune;
* tekuće pomoći proračunskim korisnicima, rashodi u izvještajnom razdolju nisu izvršeni.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 991.856,22 kune ili 39,67% 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 136.109.444,44 kune, a izvršeni u iznosu od 124.557.491,90 kuna ili 91,51% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **136.109.444,44** | **124.557.491,90** | **11.551.952,54** | **91,51** |
| Glava | 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 53.524.970,00 | 51.604.257,60 | 1.920.712,40 | 96,41 |
| Program | 4001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.886.306,00 | 1.832.011,09 | 54.294,91 | 97,12 |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.886.306,00 | 1.832.011,09 | 54.294,91 | 97,12 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 1.879.164,00 | 1.816.866,81 | 62.297,19 | 96,68 |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 516.500,00 | 511.231,20 | 5.268,80 | 98,98 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 600.000,00 | 553.500,00 | 46.500,00 | 92,25 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 428.150,00 | 426.865,00 | 1.285,00 | 99,70 |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 15.000,00 | 11.774,17 | 3.225,83 | 78,49 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 319.514,00 | 313.496,44 | 6.017,56 | 98,12 |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.376.000,00 | 8.219.891,00 | 156.109,00 | 98,14 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 8.376.000,00 | 8.219.891,00 | 156.109,00 | 98,14 |
| Program | 4005 | RAZVOJ SPORTA | 25.979.000,00 | 25.904.422,67 | 74.577,33 | 99,71 |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 17.944.000,00 | 17.936.364,96 | 7.635,04 | 99,96 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 7.430.000,00 | 7.363.057,71 | 66.942,29 | 99,10 |
| Program | 4006 | TEHNIČKA KULTURA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 10.939.500,00 | 9.410.637,85 | 1.528.862,15 | 86,02 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 8.691.000,00 | 7.188.137,85 | 1.502.862,15 | 82,71 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 2.248.500,00 | 2.222.500,00 | 26.000,00 | 98,84 |
| Program | 4008 | ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO | 3.445.000,00 | 3.400.428,18 | 44.571,82 | 98,71 |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.210.000,00 | 2.200.811,66 | 9.188,34 | 99,58 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 480.000,00 | 479.731,00 | 269,00 | 99,94 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 115.000,00 | 114.342,50 | 657,50 | 99,43 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 490.000,00 | 468.648,50 | 21.351,50 | 95,64 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 80.000,00 | 66.894,52 | 13.105,48 | 83,62 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Glava | 00402 | OSNOVNE ŠKOLE | 35.739.111,12 | 28.076.886,94 | 7.662.224,18 | 78,56 |
| Program | 4002 | OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 10.195.339,00 | 10.195.335,11 | 3,89 | 100,00 |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 7.481.638,00 | 7.481.635,93 | 2,07 | 100,00 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.713.701,00 | 2.713.699,18 | 1,82 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 24.384.892,12 | 17.071.034,36 | 7.313.857,76 | 70,01 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 7.333.687,00 | 5.368.964,82 | 1.964.722,18 | 73,21 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 13.585.561,12 | 8.849.285,12 | 4.736.276,00 | 65,14 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 150.000,00 | 89.960,81 | 60.039,19 | 59,97 |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 60.300,00 | 14.668,40 | 45.631,60 | 24,33 |
| Tekući projekt | T403004 | Erasmus+ Young story tellers | 44.906,00 | 22.452,30 | 22.453,70 | 50,00 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 3.206.755,00 | 2.722.020,41 | 484.734,59 | 84,88 |
| Tekući projekt | T403006 | Erasmus+ Moje korenine | 3.683,00 | 3.682,50 | 0,50 | 99,99 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 1.158.880,00 | 810.517,47 | 348.362,53 | 69,94 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.158.880,00 | 810.517,47 | 348.362,53 | 69,94 |
| Glava | 00403 | DJEČJI VRTIĆI | 40.852.811,45 | 39.088.476,19 | 1.764.335,26 | 95,68 |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 39.732.811,45 | 38.081.193,45 | 1.651.618,00 | 95,84 |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 39.199.811,45 | 37.610.651,45 | 1.589.160,00 | 95,95 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 533.000,00 | 470.542,00 | 62.458,00 | 88,28 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 1.120.000,00 | 1.007.282,74 | 112.717,26 | 89,94 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.120.000,00 | 1.007.282,74 | 112.717,26 | 89,94 |
| Glava | 00404 | USTANOVE U SOCIJALI | 5.992.551,87 | 5.787.871,17 | 204.680,70 | 96,58 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 5.992.551,87 | 5.787.871,17 | 204.680,70 | 96,58 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 40.000,00 | 36.465,00 | 3.535,00 | 91,16 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 5.881.351,87 | 5.682.802,58 | 198.549,29 | 96,62 |
| Kapitalni projekt | K407001 | Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | 71.200,00 | 68.603,59 | 2.596,41 | 96,35 |

 Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **136.109.444,44** | **124.557.491,90** | **11.551.952,54** | **91,51** |
| Program | 4001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.886.306,00 | 1.832.011,09 | 54.294,91 | 97,12 |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.886.306,00 | 1.832.011,09 | 54.294,91 | 97,12 |
| Program | 4002 | OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 10.195.339,00 | 10.195.335,11 | 3,89 | 100,00 |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 7.481.638,00 | 7.481.635,93 | 2,07 | 100,00 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.713.701,00 | 2.713.699,18 | 1,82 | 100,00 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 26.264.056,12 | 18.887.901,17 | 7.376.154,95 | 71,92 |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 516.500,00 | 511.231,20 | 5.268,80 | 98,98 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 7.333.687,00 | 5.368.964,82 | 1.964.722,18 | 73,21 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 600.000,00 | 553.500,00 | 46.500,00 | 92,25 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 428.150,00 | 426.865,00 | 1.285,00 | 99,70 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 13.585.561,12 | 8.849.285,12 | 4.736.276,00 | 65,14 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 150.000,00 | 89.960,81 | 60.039,19 | 59,97 |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 75.300,00 | 26.442,57 | 48.857,43 | 35,12 |
| Tekući projekt | T403004 | Erasmus+ Young story tellers | 44.906,00 | 22.452,30 | 22.453,70 | 50,00 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 3.526.269,00 | 3.035.516,85 | 490.752,15 | 86,08 |
| Tekući projekt | T403006 | Erasmus+ Moje korenine | 3.683,00 | 3.682,50 | 0,50 | 99,99 |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 48.108.811,45 | 46.301.084,45 | 1.807.727,00 | 96,24 |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 39.199.811,45 | 37.610.651,45 | 1.589.160,00 | 95,95 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 533.000,00 | 470.542,00 | 62.458,00 | 88,28 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 8.376.000,00 | 8.219.891,00 | 156.109,00 | 98,14 |
| Program | 4005 | RAZVOJ SPORTA | 25.979.000,00 | 25.904.422,67 | 74.577,33 | 99,71 |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 17.944.000,00 | 17.936.364,96 | 7.635,04 | 99,96 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 7.430.000,00 | 7.363.057,71 | 66.942,29 | 99,10 |
| Program | 4006 | TEHNIČKA KULTURA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 19.210.931,87 | 17.016.309,23 | 2.194.622,64 | 88,58 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 11.009.880,00 | 9.042.403,06 | 1.967.476,94 | 82,13 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 2.248.500,00 | 2.222.500,00 | 26.000,00 | 98,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 5.881.351,87 | 5.682.802,58 | 198.549,29 | 96,62 |
| Kapitalni projekt | K407001 | Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | 71.200,00 | 68.603,59 | 2.596,41 | 96,35 |
| Program | 4008 | ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO | 3.445.000,00 | 3.400.428,18 | 44.571,82 | 98,71 |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.210.000,00 | 2.200.811,66 | 9.188,34 | 99,58 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 480.000,00 | 479.731,00 | 269,00 | 99,94 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 115.000,00 | 114.342,50 | 657,50 | 99,43 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 490.000,00 | 468.648,50 | 21.351,50 | 95,64 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 80.000,00 | 66.894,52 | 13.105,48 | 83,62 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |

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:

- 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 1.886.306,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.832.011,09 kuna ili 97,12% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.886.306,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.832.011,09 kuna ili 97,12% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te reprezentaciju).

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 10.195.339,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.195.335,11 kuna ili 100,00% 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. Na području grada Pule u školskoj godini 2019/2020., 4.652 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 7.481.638,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.481.635,93 kune ili 100,00% 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.

Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za:

* OŠ Centar (provjera sklopke za izmjenu potencije, popravak nosača zastava, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje hidrantske mreže, mjerenje zvučne izolacije, kontrola i čišćenje dimnnjaka i kotla, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija),
* OŠ Kaštanjer (ispitivanje protupanične rasvjete, servis i kontrola plamenika, snimanje kanalizacije – slivnika, ispitivanje hidrantske mreže, kontrola i čišćenje dimnnjaka i kotla, kemijsko čišćenje i dezinfekcija, promjena stupa na zaštitnoj ogradi, vodoinstalaterski radovi, servis vatrogasnih aparata, popravak kamera, zamjena panik svjetiljki, mjerenje emisija),
* OŠ Monte Zaro (provjera ispravnosti prekidača, servis plamenika, zamjena sapnica, servis vatrogasnog aparata, kontrola i čišćenje dimnnjaka i kotla, kemijsko čišćenje i dezinfekcija, mjerenje emisija),
* OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, izrada projektne dokumentacije za uređenje knjižnice, čišćenje i odštopavanje kanalizacije, ispitivanje sklopke, ispitivanje protupanične rasvjete, godišnji servis plamenika, kontrola i čišćenje dimnnjaka i kotla, popravak regulacije grijanja, popravak perilice suđa, mjerenje emisija),
* OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje otpora izolacije i ispitivanje dimovoda, ispitivanje radne okoline, ispitivanje tipkala daljinskog napajanja, zamjena svitka magnetskog ventila, kabliranje i servisiranje plinskih instalacija, uređenje stepenica, održavanje video nadzora, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije, čišćenje i dezinfekcija sustava, čišćenje i kontrola dimnjaka i kotla, zamjena panik svjetiljki, servis vatrogasnih aparata, sanacija zida i ograde, mjerenje emisija),
* OŠ Veli Vrh (ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje hidrantske mreže, servis opreme u dvorani, revizija 5 jarbola za zastave, servis i popravak protupanične rasvjete, kemijsko strojno čišćenje ventilacije, popravak sustava grijanja, servis i zamjena vanjske rasvjete, servis vatrodojave, servis vatrogasnih aparata, servis kotlovnice, ispitivanje protupožarnih zaklopki i vratiju, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje radne opreme, servisi hidrantske mreže i drencher, servis agregata, popravak panelne ograde, servis klima uređaja, čišćenje staklenih površina, servis i popravak sigurnosne rasvijete),
* OŠ Tone Peruška (izrada troškovnika ogradnog zida, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije kotlovnice, ispitivanje plinodetekcije, ispitivanje radne opreme plinske kotlovnice, godišnji servis plinodojave, ispitivanje hidrantske mreže, sanacija zida, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje gromobranske instalacije, čišćenje dimnnjaka i kotlova, servis i kontrola plinskog plamenika, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija),
* Škola za odgoj i obrazovanje (vodoinstalaterski radovi, instalacija Internet mreže, demontaža i montaža stalka za zastave, ispitivanje instalacija, izrada projekta adaptacije sanitarija, izrada projekta dogradnje dizala, elektroinstalaterski radovi, pregled ložišta s mjerenjem emisije, servis kuhinjske nape, montaža koševa, servis plinskih uređaja, popravak pećnice).
* OŠ Šijana (izrada projektne dokumentacije, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje gromobranske instalacije, održavanje sustava videonadzora, održavanje dizala, sanacija krova, zamjena prozora, ispitivanje efikasnosti ventilacije, ispitivanje radne opreme, kontrola i čišćenje dimnnjaka i kotla, popravak dimovoda plinskog bojlera, servis uljnih plamenika, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija),
* OŠ Vidikovac (servis dizala, održavanje sustava videonadzora, ispitivanje radne opreme, ispitivanje isključnog tipkala, izrada projektne dokumentacije adaptacije sanitarnog čvora, izrada glavnog projekta stepenica, ispitivanje protupanične rasvjete, pranje, odmaščivanje i dezinfekcija, servis vatrogasnih aparata).
* OŠ Stoja (održavanje sustava videonadzora, servis dizala, čišćenje dvorane, servis vatrogasnih aparata, servis plamenika, ispitivanje egikasnosti ventilacije nape, ispitivanje sustava zašite od požara, kontrola i čišćenje dimnnjaka i kotla, servis plamenika, deratizacija i dezinsekcija, popravak parketa u dvorani, vodoinstalaterski radovi, popravak stroja za pranje suđa, servis vatrogasnih aparata, ekonstrukcija cijevi oduška i oluka, popravak zida, sanacija dijela ravnog krova dvorane, mjerenje emisija),

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola decentralizirana sredstva utrošena su na slijedeći način:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Proračunski korisnik*** | ***Ukupno*** |
| OŠ Šijana | 707.940,00 |
| OŠ Stoja | 509.600,00 |
| OŠ Centar | 427.080,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 620.240,00 |
| OŠ Tone Peruška | 486.320,00 |
| OŠ Kaštanjer | 594.440,00 |
| OŠ Vidikovac | 625.379,82 |
| OŠ Monte Zaro | 402.620,00 |
| OŠ Veruda | 633.440,00 |
| OŠ Veli Vrh | 925.800,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 363.011,38 |
| Prijevoz, hitne intervencije | 1.185.764,73 |
| ***Sveukupno*** | ***7.481.635,93*** |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.713.701,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.713.699,18 kuna ili 100,00% 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 izvještajnom razdoblju u okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena:

* OŠ Monte Zaro (nabava računala),
* OŠ Stoja (usluga koordinatora zaštite na radu, zamjena vanjske stolarije, bravarije i sanacija fasade, nabava stroja za čišćenje i nabava videonadzora),
* Škola za odgoj i obrazovanje (nabava računala za potrebe e-dnevnika),
* OŠ Veli Vrh (nabava sitnog inventara za školsku kuhinju,),
* sufinanciranje rekonstrukcije Područne škole Šišan.

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 pet 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 146 studenata za akademsku godinu 2018/2019. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja 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 26.264.056,12 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.887.901,17 kuna ili 71,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te pet Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 516.500,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 511.231,20 kuna ili 98,98% 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 225.216,00 kuna

* Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, organizaciju Pjevačkog festivala, kotizaciju za Međunarodnu eko školu, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji, Dana prava djeteta), programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 219.951,78 kuna,
* nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 66.063,42 kune.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 7.333.687,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.368.964,82 kune ili 73,21% 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 produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 33 odgojno-obrazovnih skupina (32 skupina produženog boravka i 1 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 32 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Na kraju godine program je pohađalo 956 djece u 33 odgojno-obrazovnih skupina.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena na slijedeći način:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Proračunski korisnik*** | ***Grad Pula*** | ***Ostali izvori*** | ***Ukupno*** |
| OŠ Šijana | 353.727,39 | 405.383,08 | 759.110,47 |
| OŠ Stoja | 215.335,90 | 63.832,09 | 279.167,99 |
| OŠ Centar | 144.097,29 | 110.359,41 | 254.456,70 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 441.072,56 | 647.957,44 | 1.089.030,00 |
| OŠ Tone Peruška | 181.143,21 | 127.748,85 | 308.892,06 |
| OŠ Kaštanjer | 249.394,93 | 274.231,60 | 523.626,53 |
| OŠ Vidikovac | 423.515,48 | 198.033,15 | 621.548,63 |
| OŠ Monte Zaro | 155.672,01 | 73.854,14 | 229.526,15 |
| OŠ Veruda | 241.692,88 | 287.742,65 | 529.435,53 |
| OŠ Veli Vrh | 313.865,65 | 328.018,67 | 641.884,32 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 132.286,44 | 0,00 | 132.286,44 |
| ***Sveukupno*** | ***2.851.803,74*** | ***2.517.161,08*** | ***5.368.964,82*** |

Program produženog boravka financiran je iz proračuna Grada Pule, proračuna općina i Grada Vodnjana, te uplata roditelja (sufinanciranje cijene boravka).

*Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 553.500,00 kuna ili 92,25% u odnosu na plan, odnose se na 146 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna.U akademskoj godini 2018./2019. studenti volontiraju 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 428.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 426.865,00 kuna ili 99,70% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Istarsko veleučilište i Pučko otvoreno učilište. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga riječi/prave/predstave | Pulo, reci drogi NE! – tjedan prevencije zlouporabe droge |
| Udruga Institut Mediteran | Mediteranske radionice |
| Klub studenata Istarski klub | Godišnji program rada kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka  |

U prosincu je realiziran projekt Medni dan u osnovnim školama za što su doznačena sredstva Ministarstva u iznosu od 14.715,00 kuna.

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 13.585.561,12 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.849.285,12 kuna ili 65,14% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Šijana, građanski odgoj također u OŠ Šijana, rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i OŠ Kaštanjer, rashodi prezentacije zdrave prehrane u OŠ Centar, plaća medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje te su svim školama nabavljene knjige za školske knjižnice.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena na slijedeći način:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Proračunski korisnik*** | ***Grad Pula*** | ***Ostali izvori*** | ***Ukupno*** |
| OŠ Šijana | 24.479,97 | 1.048.935,47 | 1.073.415,44 |
| OŠ Stoja | 4.000,00 | 653.981,65 | 657.981,65 |
| OŠ Centar | 5.930,00 | 480.705,39 | 486.635,39 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 4.500,00 | 796.359,91 | 800.859,91 |
| OŠ Tone Peruška | 3.500,00 | 461.126,92 | 464.626,92 |
| OŠ Kaštanjer | 10.717,40 | 599.871,87 | 610.589,27 |
| OŠ Vidikovac | 6.000,00 | 1.269.940,32 | 1.275.940,32 |
| OŠ Monte Zaro | 3.000,00 | 573.700,09 | 576.700,09 |
| OŠ Veruda | 4.500,00 | 911.160,63 | 915.660,63 |
| OŠ Veli Vrh | 10.869,74 | 1.103.540,99 | 1.114.410,73 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 25.285,28 | 847.179,49 | 872.464,77 |
| ***Sveukupno*** | ***102.782,39*** | ***8.746.502,73*** | ***8.849.285,12*** |

*Tekući projekt: Erazmus+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 89.960,81 kunu ili 59,97% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

Središnja ideja i naziv ovog Erasmus+ partnerstva je jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju kroz interkulturalne aktivnosti. Partneri su posebne ustanove iz Njemačke, Poljske, Češke  i naša Škola za odgoj i obrazovanje-Pula. Osnova projekta je jačanje interkulturnog mišljenja učenika s teškoćama u razvoju i učenika u nepovoljnom položaju. Projekt će učenicima pomoći da se zaštite od isključivanja, netolerancije i ksenofobije. U fokusu projekta je smanjiti razinu ranog napuštanja škole kod učenika kroz podizanje interesa za sudjelovanje u aktivnostima različitih klubova poput sportskih, tehničkih ili kreativnih. Projekt će pomoći učenicima da postanu punopravni članovi zajednice. U 2019. godini realizirane su aktivnosti u Poljskoj sa učenicima i središnji sastanak u Njemačkoj, te je realizirana radionica u Njemačkoj.

*Tekući projekt: Erasmus+* *D'Basket*; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 75.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.442,57 kuna ili 35,12% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji djeluje pod punim nazivom Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a trajao je do 31.03.2019. godine.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak je na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine.

Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra, a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjelovala je i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

U izvještajnom razdoblju Grad Pula bio je domaćin regionalnoj konferenciji „Mogućnosti povezivanja formalnog i neformalnog obrazovanja“. Regionalna konferencija održana je 31.01.2019. godine na Fakultetu odgojnih znanosti. Učitelji škole Veli Vrh predstavili su projekt D'Basket Erasmus+, a održana je i edukativna radionica za učitelje, stručnu službu i ostale djelatnike škola o alatima D'Basket priručnika.

U travnju je održan sastanak lokalnih partnera za organizaciju i dogovore o završnom Eventu u San Dona' di Piave. U svibnju je održana završna konferencija o neformalnom obrazovanju u sklopu koje je škola predstavila vlastita iskustva s D'Basket Erasmus + projektom.

Učenici Osnovne škole Veli Vrh sudjelovali su u neformalnim radionicama u sklopu završnog eventa Projekta D'Basket Erasmus + projekta. Svima su uručene potvrde o sudjelovanju a partneri su dogovorili završne aktivnosti u sklopu projekta koje se odnose na izvještavanje. Krajem svibnja predano je završno izvješće o projektu.

*Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 44.906,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.452,30 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji se provodio u Osnovnoj školi Veruda.

Započeo je 01.09.2016. godine i trajao do 30.09.2018. godine u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu, te Španjolska kao i OŠ Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem,  te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova. Projekt je završio 30.09.2018.godine. Nakon kontrole utrošenih sredstava Osnovnoj školi Veruda pripadala je još određena svota novaca koja im je doznačena u prvoj polovini 2019. godine, za pokriće troškova iz prethodne godine.

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 2;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.526.269,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.035.516,85 kuna ili 86,08% 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. U izvještajnom razdoblju pružena je podrška za 94 učenika s teškoćama za što je u školama zaposleno 74 pomoćnika u nastavi.

U 2019. godini redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. U Domu sportova Mate Parlov održana je sportska manifestacija „Združena atletika 2019" koja je okupila 21 školu (6 pulskih škola, 4 škole iz Grada Pazina i gradova partnera Poreča, Labina, Rovinja, Umaga i Rovinja i 11 škola iz Istarske županije). U natjecanju je sudjelovao 91 učenik s teškoćama, 81 učenik partner te 81 pomoćnik u nastavi. U Pazinu je održano predavanje na temu „Uloga roditelja u ostvarivanju prava učenika s teškoćama u razvoju na odgoj i obrazovanje s vršnjacima“ u organizaciji Grada Pazina, Istarske županije i Grada Pula-Pola.

Na dan 31.12.2019. godine u projektu je bilo 62 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 88 učenika. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 63,07% dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula iz vlastitih proračunskih sredstava.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Proračunski korisnik*** | ***Grad Pula*** | ***Državni proračun*** | ***Ukupno*** |
| OŠ Šijana | 33.237,77 | 89.257,43 | 122.495,20 |
| OŠ Stoja | 22.874,05 | 76.887,50 | 99.761,55 |
| OŠ Centar | 66.212,23 | 210.811,16 | 277.023,39 |
| OŠ Tone Peruška | 9.413,61 | 49.558,44 | 58.972,05 |
| OŠ Kaštanjer | 34.725,77 | 175.553,85 | 210.279,62 |
| OŠ Vidikovac | 48.055,50 | 70.295,21 | 118.350,71 |
| OŠ Monte Zaro | 197.383,71 | 385.729,00 | 583.112,71 |
| OŠ Veruda | 142.353,54 | 157.600,15 | 299.953,69 |
| OŠ Veli Vrh | 108.051,78 | 168.829,20 | 276.880,98 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 486.073,81 | 189.116,70 | 675.190,51 |
| Zajedničke aktivnosti | 37.500,00 | 275.996,44 | 313.496,44 |
| ***Sveukupno*** | ***1.185.881,77*** | ***1.849.635,08*** | ***3.035.516,85*** |

*Tekući projekt: Moje korenine;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.683,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.682,50 kuna ili 99,99% u odnosu na plan.

Naši korijeni **–** kratki jednogodišnji projekt s ciljemupoznavanja različitih kulturnih sredina, različitog prirodnog okruženja, kao i njegovog utjecaja na način života kraja, izgradnja vlastitog identiteta i samosvijesti te izgradnja tolerancije i uvažavanja različitosti kroz iskustvene radionice. U 2019. godini realizirana je razmjena učenika.

*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 : 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 2019/2020.

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 2018/2019 i 2019/2020. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2018/2019. i 2019/2020. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2018/2019. i 2019/2020. 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 2018/2019 i 2019/2020. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

 Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.108.811,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.301.084,45 kuna ili 96,24% 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 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 39.199.811,45 kuna, aizvršeni u iznosu od 37.610.651,45 kuna ili 95,95% u odnosu na plan, po korisnicima:

*- korisnik: Dječji vrtić Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 16.691.655,21 kunu, a izvršeni u iznosu od 15.846.495,04 kune ili 94,94% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 504 djece, u 10 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

U 2019. godini, 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 koja je planirana na bazi 105 radna mjesta te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvjezdice.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim gore spomenutih te 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem vrtiću Pula, područnom vrtiću Centar i Loptice nabavljen je i ugrađen video nadzor, dok je u područnom vrtiću Kaštanjer nabavljena i ugrađena antistres podloga ispod postojećih igrala, u područnom vrtiću Veli Vrh dobavljena je i montirana nova ljuljačka, perilica rublja te računalo i računalna oprema, u područnom vrtiću kotao za kuhinju. Nabavljena je i nova antistres podloga za DV Rožica.

*- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 16.239.672,81 kunu, a izvršeni u iznosu od 15.955.068,01 kunu ili 98,25% 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 u 29 odgojnih skupina obuhvaćeno je 494 djece, u 9 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini.

U 2019. godini, 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, osim gore spomenutih te 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem Vrtiću Mali svijet nabavljen je program Pisarnica, a za potrebe PO Monte Zaro i PO Izvor nabavljeni su usisavači. Za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnih skupinama nabavljen je komunikator, komunikacijski software, prijenosno računalo i platno. Za novootvorenu jasličku skupinu u PO Veruda nabavljen je pult za prematanje. Nabavljena su četiri klima uređaja koja su smještena u PO Veruda, Izvor i Monte Zaro. Zamijenjen je plinski kotao u PO Izvor, izvršena je sanacija sanitarnog čvora u PO Monte Zaro te zamjena stolarije u PO Ribice.

*- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.268.483,43 kune, aizvršeni u iznosu od 5.809.088,40 kuna ili 92,67% 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 obuhvaćeno je 190 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

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 već spomenutih plaća te 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.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, DV-SI Rin Tin Tin Pula je u 2019. godini zamijenjena je kotlovnica na lož ulje sa vanjskom plinskom kompakt kotlovnicom. Nabavljena je oprema i namještaj za odgojne skupine, klima uređaj za garderobu za mlađu jasličku skupinu u centralnoj zgradi, te su ugrađeni motori za rolete.

*Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 533.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 470.542,00 kune ili 88,28% u odnosu na plan, po korisnicima:

*– korisnik Dječji vrtić Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 183.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 134.992,00 kune ili 73,77% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2018/2019. u Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom od 23 djece. 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 190.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 177.560,00 kuna ili 93,45% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2018/2019. u Dječjem vrtiću Mali svijet provodi se program predškole u koji je upisano 9 djece. 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 157.990,00 kuna ili 98,74% 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 8.376.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.219.891,00 kunu ili 98,14% u odnosu na plan. Odnosi se na:

* održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 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 8.147.891,00 kunu. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2018/2019, 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 te 20 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 735 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
* ostali programi u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja, sredstva su dodijeljena Udruzi privatnih vrtića Istarske županije (organizacija manifestacije obilježavanje Dana Grada Pule).

*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 utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2019. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

 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 25.979.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.904.422,67 kuna ili 99,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži*; rashodi su planirani u iznosu od 605.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 605.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku koji djeluje u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule (ukupan broj djece uključen u program bio je 93 sa 7 voditelja i 2 vanjska instruktora), Olimpijski festival dječjih vrtića te Klizalište za djecu na Giardinima.

 *Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata;* rashodi su planirani u iznosu od 17.944.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.936.364,96 kuna ili 99,96% 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 (sufinanciranje naknada za 23 trenera) i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom (5 sportskih udruga 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 63 kluba na području grada Pule). 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, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja SRC Uljanik – Veruda i dvorane za boćanje kao i Gradskog bazena Pula, otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra te sredstva za ostale programe sportskih udruga.

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.

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport;* rashodi su planirani u iznosu od 7.430.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 7.363.057,71 kunu ili 99,10% u odnosu na plan, odnose se na:

* otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina
* otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli.

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 2019. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.020.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Zajednica tehničke kulture;* rashodi su planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.020.000,00 kuna ili 100,00% 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, Festival znanosti, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovih i srednjih škola

U 2019. godini održane su cjelogodišnje radionice i radionice za vrijeme školskih praznika. U cjelogodišnjim radionicama sudjelovalo je ukupno 207 učenika osnovnoškolske dobi. Ljetne hobby tehničke radionice održale su se u jutarnjim satima od 24.06 – 5.07. 2019. godine, a okupile su 98 polaznika. U radionicama za informatičke edukacije za odrasle osobe bilo je uključeno 59 polaznika.

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola. Centar je više navrata koristilo 13 škola, održano je 190 sata nastave na kojima je sudjelovalo 964 učenika.

Udružene udruge jesu: Autoklub Pula-Rovinj, Astronomsko društvo Istra Pula, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Klub maketara Pula – 2004, Matematičko društvo Istra Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto modelarski klub Pula-Pola, Ronilački klub Meduza Pula, Oldtimer klub Histria Pula i Društvo za robotiku Istra Pula.

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

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, među kojima je i Grad Pula**,** da u svom proračunu osigurajusredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike.

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 javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

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.

#####

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 19.210.931,87 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.016.309,23 kune ili 88,58% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 11.009.880,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.042.403,06 kuna ili 82,13% u odnosu na plan, za:

* energiju za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.321,81 kunu;
* komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.859,09 kuna;
* računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna;
* prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.404,80 kuna, odnose se na 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 2.892.929,14 kuna, provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje seu iznosu od 400,00 kuna ili 600,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta);
* naknade građanima i kućanstvima, rashodi su izvršeni u iznosu od 255.134,66 kuna, a odnose se na podmirenje duga radnika Uljanika s prebivalištem na području grada Pule po osnovi troškova prehrane, smještaja i prijevoza prema Uljanik Standardu d.d.;
* novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 398.000,00 kuna, odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
* subvenciju školskih marendi – odnosi se na sredstava za školske marende kako bi se subvencioniranom školskom marendom proširio obuhvat učenika osnovnih škola Grada Pule čije obitelji nisu korisnici prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule, a nisu u mogućnosti sami osigurati djeci obrok u školi, u iznosu od 37.248,75 kuna;
* naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 530 umirovljenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 142.290,00 kuna;
* sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 115.492,00 kune, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
* nabavu školskih udžbenika i školskog pribora; rashodi su izvršeni u iznosu od 91.130,00 kuna, odnosi se na pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika ili za druge obrazovne materijale učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi;
* ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 48.454,64 kune, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema 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 1.016.750,77 kuna, odnose se na 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;
* prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 590.232,50 kuna, odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
* Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.566.389,69 kuna, odnosi se na 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 (uslugu smještaja koristilo je 19 osoba, dok je uslugu dnevnog boravka koristilo 40 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 90 korisnika mjesečno);
* 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 2018/2019 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, te za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) rashodi su izvršeni u iznosu od 1.854.265,21 kunu.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Proračunski korisnik*** | ***Grad Pula*** | ***Donacije Zaklada za djecu*** | ***Državni proračun-Školska shema*** | ***Ukupno*** |
| Oš Šijana Pula | 86.843,60 | 0,00 | 28.134,33 | 114.977,93 |
| Oš Stoja Pula | 29.733,40 | 6.628,80 | 21.511,16 | 57.873,36 |
| Oš Centar Pula | 61.073,01 | 5.774,00 | 15.556,26 | 82.403,27 |
| Oš Giuseppina Martinuzzi Pula | 32.985,40 | 0,00 | 23.407,68 | 56.393,08 |
| Oš Tone Peruška Pula | 63.782,00 | 0,00 | 20.110,82 | 83.892,82 |
| Oš Kaštanjer Pula | 50.805,40 | 969,60 | 34.693,70 | 86.468,70 |
| Oš Vidikovac Pula | 51.695,70 | 978,50 | 38.727,30 | 91.401,50 |
| Oš Monte Zaro Pula | 53.455,99 | 0,00 | 13.211,15 | 66.667,14 |
| Oš Veruda Pula | 50.192,70 | 0,00 | 30.555,76 | 80.748,46 |
| Oš Veli Vrh Pula | 42.858,00 | 0,00 | 23.530,82 | 66.388,82 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 20.505,10 | 0,00 | 2.797,29 | 23.302,39 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 85.422,00 | 0,00 | 0,00 | 85.422,00 |
| Dječji vrtić Pula | 438.770,50 | 0,00 | 0,00 | 438.770,50 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 36.465,00 | 0,00 | 0,00 | 36.465,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 483.090,24 | 0,00 | 0,00 | 483.090,24 |
| ***Sveukupno*** | ***1.587.678,04*** | ***14.350,90*** | ***252.236,27*** | ***1.854.265,21*** |

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.248.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.222.500,00 kuna ili 98,84% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna, odnosi se na sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 36 radnika od čega je 19 osoba s invaliditetom. 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 888.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Dom za starije osobe Alfredo Štiglić | Pomoć i njega u kući |
| Odjel za demencije - dugotrajni smještaj |
| Odjel za demencije - cjelodnevni boravak |
| Dodatne mjere zdravstvene zaštite |
| Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak i Senior klub |
| Dom za odrasle osobe Vila Maria | Glazboterapija |
| Centar za rehabilitaciju Pula  | Pokretom do zdravlja |
| CZSS - Obiteljski centar  | Kvartovski đir |

* ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 890.000,00 kuna. 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 te djece, 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** |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Institucionalna potpora, Domaćica za 5 |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u razvoju | Institucionalna potpora |
| Udruga slijepih Istarske županije | Institucionalna potpora, Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih u IŽ |
| Društvo distrofičara Istre | Institucionalna potpora, Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije i neuromuskulatornih bolesti u Gradu Puli 2019. |
| Sigurna kuća Istra | Institucionalna potpora |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske - Pula  | Skrb za starije osobe |
| Udruga Art studio | Junior +, Zajedno 2019. |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre  | Usluge prijevoza za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga FB Puljani humanitarci  | Pomoć potrebitima Pule i Puljštine, Mladi za mlade |
| Udruga Hoću-mogu | Samostalnost je naša budućnost |
| Centar za inkluziju i podršku zajednici  | Socijalno poduzetništvo |
| Društvo multiple skleroze Istarske županije  | Rehabilitacija za osobe s invaliditetom |
| Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije  | Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih u društveni život |
| Volonterski cntar Istra  | Volontiranje - snaga mladih |
| Udruga Odiseja | Uspješno roditeljstvo |
| Down Syndrom centar  | Moj Pula grad, Zagreb velegrad |
| Udruga Korak po korak  | CAPula |
| Gradska udruga Matice umirovljenika  | Briga za zdravlje umirovljenika |
| Klub liječenih alkoholičara Pula  | Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu |
| Udruga civilnih invalida - Inkluzija Pula  | Izvaninstitucionalna skrb |
| Udruga Suncokret | Lakše kroz školu, Zabavne i korisne vještine  |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre  | Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama |
| Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije  | Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom |
| Udruga invalida rada Istre  | Savjetovalište "JEDNI ZA DRUGE" |
| Udruga Amazonas | Tribo moderna - Capoeira za toleranciju i nenasilje |
| Centar za građanske inicijative  | Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti - Pula 2019 |
| Društvo Naša djeca | Tečaj kvalitetnog roditeljstva |

* ostali programi u socijalnoj skrbi; rashodi su izvršeni u iznosu od 74.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti socijalne skrbi dodijeljena su sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga građana Naša ulika | Materijalna i financijska pomoć radnicima Uljanik grupe |
| Matica umirovljenika Istarske županije | 12. Sportske igre Matice umirovljenika Istarske županije |
| Društvo Multiple skleroze | Svjetski dan Multiple skleroze 2019. Pula |
| Udruga slijepih Istarske županije | Susret Bar i Ulcinj |
| Udruga za autizam | Posjet životnoj zajednici pokraj Zagreba |
| Društvo distrofičara Istre | Grad Pula – domaćin 15. Simpozija društva distrofičara Istre |
| Gradska udruga matice umirovljenika Pula | Sportske igre – nastupi na natjecanjima |

*Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 5.881.351,87 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.682.802,58 kuna ili 96,62% 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.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade za 40-ak radnika te materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje 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 468 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 234 djeteta s područja Grada Pule).

*Kapitalni projekt: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 71.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 68.603,59 kuna ili 96,35% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije izgradnje nove zgrade u Šijani.

*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: 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 2019. 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 preventivne mamografije, 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 3.445.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 3.400.428,18 kuna ili 98,71% 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 pet Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 2.210.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.200.811,66 kuna ili 99,58% u odnosu na plan, provode se kroz:

* opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 773.500,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) 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 255.000,00 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule |
| Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada |
| Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule  |
| Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama |
| Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa) |
| Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola |
| Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola |
| Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje |

* sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 468.098,00 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 704.213,66 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 480.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 479.731,00 kunu ili 99,94% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na 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;
* ustanove i udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 400.000,00 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, sufinancirani su programi udruga i ustanova:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Institucionalna potpora, Prevencija karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele, Dan narcisa 2019. |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre | Institucionalna potpora |
| Udruga cerebralne paralize Istarske županije | Kreativno vrijeme |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Liga protiv raka Pula  | Klub laringektomiranih, Posudionica pomagala za palijativne bolesnike |
| Ustanova Zlatne ruke  | Edukacija obitelji i prihvat pacijenata po otpustu iz bolnice |
| Udruga Institut  | I ja sam čovjek - II faza, RIS - Razvojna i situacijska prevencija, U.P.E.Z. Pula |
| Klub liječenih alkoholičara Stvaranje | NOSSTI - Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosi o alkoholu i drugih ovisnosti |
| Udruga Logos media | Djeca - prijatelji bijelog štapa i blind dinner |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju  | Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama |
| Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju  | Kreativnost i učenje |
| Udruga invalida rada Istre  | Geronto servis za osobe s invaliditetom |
| Udruga Primalja i obitelj | Primalja i obitelj |
| Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre  | Živjeti i sa oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2019. |
| Udruga Žuta minuta | Psihijatrija u zajednici |
| Centar za zdrave životne navike Vita nova | Škola zdrave prhrane za osobe s posebnim potrebama |

* Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 49.731,00 kunu. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule iz djelatnosti zdravstva dodijeljena su sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga Institut | Sigurna Pula |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Humanitarna utrka Pregledom do osmijeha |
| Udruga centar za zdrave životne navike Vita nova | Zdrave navike = zdrav život |
| Udruga za neuropsihijatriju | Mind&Brain -59 Međunarodni neuropsihijatrijski kongres  |
| Udruga primalja i obitelj | Primaljstvo u zajednici |
| Udruga Fido | Izgradnja skloništa za mačke |

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 114.342,50 kuna ili 99,43% u odnosu na plan, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.

U sklopu razvojnog programa Pula – zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno – rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i povratku na zdraviji način života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana koje čine populaciju obuhvaćenu prioritetima iz Plana za zdravlje – djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2019. godini organiziran je niz zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Međunarodnog dana rijetkih bolesti, Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana Down syndroma, Dan narcisa, Svjetski dan darivanja krvi, Svjetski dan multiple skleroze, Dani različitosti, Sigurno u školu s HAK-om, 7. Susret promocije zdrave prehrane u osnovnim školama Grada Pule, 1. tjedan sporta u Puli, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan volontera, Dan ružičaste vrpce i Ružičastog mjeseca, Nacionalni tjedan dojenja, Dječjeg tjedna, Svjetski dan beskućnika, Dana darivatelja krvi, 17. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama pod nazivom Susret prijateljstva, Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, podržana manifestacija Hoditi i zdravi biti na kojima su sudjelovali građani bez obzira na dob. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za prevenciju kriminaliteta osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta i raznih oblika ovisnosti na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini.

 *Aktivnost: Veterinarske mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 490.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 468.648,50 kuna ili 95,64% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

* Higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 248.108,50 kuna, odnosi se na usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule. U 2019. godini obavljene su 504 intervencije (mačke – 79 intervencija i psi – 425 intervencija);
* Sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 141.477,50 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, eutanazija životinja nakon isteka od 60 dana;
* Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukovaca, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.062,50 kuna, odnose se na provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjenu rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi".
* Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga Snoppy | Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana |
| Udruga Ruka šapi | Uhvati -steriliziraj/izliječi - vrati |

*Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima,* rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 66.894,52 kune ili 83,62% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje najma liječnicima, 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.

*Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje,* rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za izradu projekta za izgradnju skloništa za životinje.

*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.*

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 38.527.459,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.170.669,78 kuna ili 99,07% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **38.527.459,60** | **38.170.669,78** | **356.789,82** | **99,07** |
| Glava | 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 22.849.914,00 | 22.712.719,36 | 137.194,64 | 99,40 |
| Program | 5001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.172.200,00 | 1.110.731,03 | 61.468,97 | 94,76 |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.172.200,00 | 1.110.731,03 | 61.468,97 | 94,76 |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 13.077.043,00 | 13.029.751,37 | 47.291,63 | 99,64 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.685.000,00 | 4.685.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 8.392.043,00 | 8.344.751,37 | 47.291,63 | 99,44 |
| Program | 5003 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 8.600.671,00 | 8.572.236,96 | 28.434,04 | 99,67 |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 4.360.601,00 | 4.345.389,83 | 15.211,17 | 99,65 |
| Kapitalni projekt | K503001 | Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tekući projekt | T503002 | Projekt za mlade SOS | 383.370,00 | 370.401,28 | 12.968,72 | 96,62 |
| Tekući projekt | T503003 | EASY TOWNS 2 | 6.700,00 | 6.445,85 | 254,15 | 96,21 |
| Glava | 00502 | USTANOVE U KULTURI | 15.677.545,60 | 15.457.950,42 | 219.595,18 | 98,60 |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 15.677.545,60 | 15.457.950,42 | 219.595,18 | 98,60 |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 15.677.545,60 | 15.457.950,42 | 219.595,18 | 98,60 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **38.527.459,60** | **38.170.669,78** | **356.789,82** | **99,07** |
| Program | 5001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.172.200,00 | 1.110.731,03 | 61.468,97 | 94,76 |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.172.200,00 | 1.110.731,03 | 61.468,97 | 94,76 |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 28.754.588,60 | 28.487.701,79 | 266.886,81 | 99,07 |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 15.677.545,60 | 15.457.950,42 | 219.595,18 | 98,60 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.685.000,00 | 4.685.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 8.392.043,00 | 8.344.751,37 | 47.291,63 | 99,44 |
| Program | 5003 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 8.600.671,00 | 8.572.236,96 | 28.434,04 | 99,67 |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 4.360.601,00 | 4.345.389,83 | 15.211,17 | 99,65 |
| Kapitalni projekt | K503001 | Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tekući projekt | T503002 | Projekt za mlade SOS | 383.370,00 | 370.401,28 | 12.968,72 | 96,62 |
| Tekući projekt | T503003 | EASY TOWNS 2 | 6.700,00 | 6.445,85 | 254,15 | 96,21 |

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 1.172.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.110.731,03 kune ili 94,76% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.172.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.110.731,03 kune ili 94,76% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, te temeljem 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. Uspostava 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.

Grad Pula proglašena je u 2019. godini, temeljem istraživanja Europske komisije, u sklopu projekta pod nazivom „Cultural and Creative Cities Monitor 2019“ (C3 Monitor), najuspješnijim hrvatskim gradom s najviše kulturnog i kreativnog potencijala. Kulturni i kreativni potencijal iznimno je važan za sveukupni potencijal grada jer doprinosi gospodarskom napretku i socijalnoj koheziji.

Pokazatelji uspješnosti: Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, dana 09. siječnja 2019. godine 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 2019. godinu koji je bio otvoren do 09.02.2019. godine.

Na predmetni natječaj zaprimljeno je ukupno 259 prijava programa od kojih je 253 zadovoljilo formalne uvjete natječaja. Posebnost i značaj ovogodišnjeg natječaja je u činjenici da je nakon 3 godine ponovno otvorena mogućnost prijavljivanja za trogodišnju financijsku podršku programu (projektu, manifestaciji ili aktivnosti), te trogodišnja financijska podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju. U odnosu na Javni poziv iz 2018. godine, zaprimljene su 62 prijave više.

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 razmotrilo je i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva, te dostavila prijedloge Gradonačelniku radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.754.588,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.487.701,79 kuna ili 99,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 15.677.545,60 kuna, aizvršeni u iznosu od 15.457.950,42 kune ili 98,60% u odnosu na plan, po korisnicima:

*Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 9.434.022,23 kune, a izvršeni u iznosu od 9.336.653,57 kuna ili 98,97% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na vlastitu produkciju, čakavsku scenu, plesne predstave, rad Dramskog studija i produkciju predstava za djecu, obogaćivanje programa koncertnim i glazbeno-scenskim produkcijama, te nastavak ulaganja u investicijske programe s ciljem poboljšanja tehničke opremljenosti ustanove i harmonizacije sa zakonima o sigurnosti i zaštiti na radu.

Tijekom kazališne sezone u kojoj su obilježene važne obljetnice za kazališni život u Gradu Puli (70 godina prve izvedbe vlastite produkcije na hrvatskom jeziku, 30 godina obnove zgrade, 140 godina polaganja kamena temeljca za zgradu kazališta, odnosno izgradnju Politeame Ciscutti, 15 godina preoblikovanja Kazališne kuće u Gradsko kazalište, te 165 godina kazališta u Puli – Teatro Nuovo na Danteovom trgu), kazalište je realiziralo ukupno:

* 9 vlastitih produkcija/koprodukcija predstava, od kojih baletnu koprodukciju Orašar te dugometražni dokumentarni film Pula i njezino kazalište;
* 106 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 53 (za građansku publiku i za djecu i mlade),  6 na Kaštelu u lipnju i srpnju, a na gostovanjima u zemlji i inozemstvu 47 (od kojih na 17 festivala);
* 23 izvedbe gostujućih predstava za građansku publiku;
* 8 izvedbi gostujućih predstava za djecu;
* 20 koncerata klasične, jazz i pop glazbe;
* 99 programa drugih korisnika od kojih se najviše programa (32) odnosi na manifestaciju Mindvally city campus Pula koja se održavala od 24.6. do 20.7.2019.;
* 33 programa Dramskog studija od kojih 10 prezentacija, 10 izvedbi forum predstave #tonijeljubav u suradnji sa Sigurnom kućom Istra, 5 Kazališnih satova, te 8 radionica legislativnog kazališta i Pulskog foruma (25. MKFM-a);
* 3 izložbe;
* 2 izdanje knjige iz Biblioteke INK.

Sveukupno je održano 292 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 54.041, u režimu naplate 23.737. Broj posjetitelja na 28 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio je 4.160, a na 19 izvedbi u inozemstvu 3.104.

Nagrade i priznanja:

1. Srebrni zub na 12. Festivalu komedije i smijeha Zlatni zub u Poreču za predstavu „Furbaćona 2“ Branka Lučića,
2. Grand prix za najbolju predstavu 20. Međunarodnog festivala komornog teatra Zlatni lav u Umagu za predstavu „Neprilagođen“ Luke Mihovilovića i Gee Gojak,
3. Nagrada Eufemija za najbolju predstavu na festivalu Rovinj Art&more u Rovinju za predstavu „Furbaćona 2“ Branka Lučića.

Ulaganja u investicijske programe i nefinancijsku imovinu čine 24,80% ukupnih rashoda. Nabavljena je slijedeća vrijedna oprema: koncertni klavir Steinway&Sons, profesionalni kazališni reflektori, projekat i dio opreme za protupožarne zaklopke, sustav ozvučenja velike dvorane i audio video inspicijentski sustav monitoringa scene.

*Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 6.243.523,37 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.121.296,85 kuna ili 98,04% 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) te 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.

U 2019. godini zabilježeno je:

* 13.824 aktivnih članova (prvi put se upisalo 2.124);
* 223.805 jedinica posuđene knjižnične građe;
* 228.805 posjetitelja;
* 79.103 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice;
* 4.372 knjiga vraćenih putem usluge knjigomata;
* 3.020 korisnika koristilo je računala u Knjižnici te 1.919 korisnika interneta;
* 4.846 posudba društvenih igara u Čitaonici kluba umirovljenika.

Kupljeno je 7.113 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 965 poklonjenih knjiga, 119 obveznih primjeraka, 1.334 jedinca iz programa otkupa, zamjena 29, što je ukupno 9.560 inventariziranih jedinica.

U 2019. godini održano je 664 programa:

* 49 predstavljanja knjiga;
* 56 predavanja:
* 49 izložbi;
* 24 radionice za odrasle;
* 377 radionica za djecu;
* 11 programa za knjižničare;
* 2 susreta čitateljskog kluba;
* 8 glazbenih slušaonica;
* 3 okrugla stola;
* 85 ostalih programa.

U 2019. godini, nakon eksperimentalnog razdoblja, započela je posudba e-knjiga na platformi iBiblos, posuđeno je 567 e-knjige, aktivirano 47 licenci (knjiga) te zabilježieno 180 aktivnih korisnika.

U Čitaonici kluba umirovljenika Pula kao specifičnom ogranku koji okuplja sugrađane treće životne dobi, zabilježeno je 730 aktivnih članova, održano 68 programa, posuđeno 58.334 novina i časopisa te 4.846 društvenih igara. Broj posjetitelja koji koriste usluge Čitaonice i aktivno sudjeluju u ostvarivanju programa bio je 47.723.

Knjižnica je svoju djelatnost redovito uspješno promovirala i predstavljala putem službenih web stranica www.gkc-pula.hr te na Facebook profilima – FB Gradske knjižnice Pula, FB Dječje knjižnice, FB FLIT (Festival della letteratura italiana) i FB kampanje Pokrenimo bibliobus! Ostvarena je i suradnja s medijima (radio, TV, novine, portali) koji prate događanja i pravovremeno izvještavaju javnost o radu i aktivnostima Knjižnice.

*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.*

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.685.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.685.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma i manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine te za investicije, opremu i održavanje.

U periodu od 26. travnja do 11. svibnja 2019. godine organizirana je manifestacija Dan Grada Pule s više od 68 programa na 30 lokacija. Programi su bili sastavljeni od izložbi, kazališnih predstava, glazbenih, kulinarskih i sportskih programa.

66. Pulski filmski festival održao se od 13. do 21. srpnja na lokacijama: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Srpski kulturni centar, MMC Luka, Galerija Makina, Gradska knjižnica i čitaonica, Galerija C8, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Giardini, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Portarata, Zajednica Talijana Pula - Circolo i plaža Ambrella. Popratni programi u sklopu festivala: radionice Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i RED radionica - Zajednica Talijana Pula – Circolo, izložbe - MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Galerija C8, MSUI, glazbeni program - Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivalski interaktivni punkt - Giardini.

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.

Program Festivala 66. Pule činio je:

* Hrvatski program sa 26 filmova od (14 u programu Hrvatskog filma i 12 u programu Manjinskih koprodukcija);
* Kratka Pula sa 40 prijava;
* Međunarodni program sa 110 selektiranih filmova koji se odvijao na pet filmskih lokacija (Arena, Portarata, kino Valli, INK, Ambrela) te dodatnih 12 lokacija s popratnim sadržajima, Titov Park, Zajednica Talijana, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Galerija Makina –MMC Luka, SKUC, Giardini, HGK, MSUI, HUiU, Memo muzej i DV Rin Tin Tin;
* Studentski program sa 66 prijava, od kojih 30 hrvatskih produkcija i 36 stranih;
* Radionice za najmlađe – Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i Digitalna radionica;
* industrijski programi za filmske profesionalce Pula.Edu i Pula.Industry obogaćeni brojnim okruglim stolovima, radionicama pod vodstvom stručnjaka iz audiovizualnih djelatnosti.

Na Pulskom filmskom festivalu održano je 18 filmskih programa na 17 lokacija i prikazano je 110 filma, održano je 7 izložbi, 7 glazbenih programa te 2 predstavljanja knjiga.

U Kinu Valli se tijekom 2019. godine održala 1.091 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, koje je pogledalo 49.955 posjetitelja (od toga 3.888 tijekom Pulskog filmskog festivala). Stranica Kina, www.kinovalli.net, tijekom 2019. godine imala je 560.550 posjeta, od čega 91.288 jedinstvenih.

U Kinu Valli je u 2019. godini izuzev redovnog filmskog, održano je niz posebnih programa. Edukacijski program ''FUŠ - Film u školi'', usmjeren na djecu vrtićke dobi, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i prosvjetne djelatnike sveukupno je pratilo 6.117 učenika U sklopu programa The Met: uživo u HD-u, u produkciji njujorške operne kuće Metropolitan, prikazano je ukupno 9 prijenosa uživo koje je pratilo 907 gledatelja. Započelo se i s direktnim prijenosom Boljšoj Teatra uživo te su održana 4 prijenosa koje je pogledalo 334 posjetitelja. U programu Matineje za umirovljenike na 8 projekcija prisustvovalo je 1.230 gledatelja. Ukupan broj gledatelja u Kinu Valli tijekom 2019. godine uključujući i projekcije tijekom Pulskog filmskog festivala jest 49.955.

Ustanova je organizirala i manifestaciju „Prosinac u Puli 2019. godine – Dicembre in città“, sa 170 programa na 40 lokacija u suradnji sa 65 organizatora. Svakodnevno su posjetiteljima bili na raspolaganju brojni zanimljivi kulturni i zabavni programi.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom 2019. godine održali u Gradu i okolici a Javnoj ustanovi je povjerena organizacija proslave Dana Grada i Pulske noći.

 *Aktivnost: Ostali programi u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 8.392.043,00 kune, aizvršeni u iznosu od 8.344.751,37 kuna ili 99,44% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

* Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 308.181,52 kune, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule, održavanje galerijskih prostora te otkup umjetničkog djela zbirke fotografija Alojza Orela;
* Održavanje i ulaganje u prostore i opremu SAKUD-a, rashodi su izvršeni u iznosu od 104.468,44 kune, odnose se na uređenje sanitarnog čvora prostora SAKUD-a;
* Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 48.750,00 kuna za konzultantske usluge, pripremu dokumentacije za natječaj - projekt Stara Mehanika Bravarija – 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)“;
* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.470,55 kuna, 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;
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 699.250,00 kuna i to:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Spomen soba A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Paul Kupelweiser Okrugli stol, Dani Muzičke akademije i koncertna sezona, 25. Obljetnica studija klasične harmonike, kupnja i održavanje klavira |
| Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria | Izložba Tramvaj u Puli, Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, Katalog izložbe Tramvaj u Puli, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, projekt Secesija u Puli |
| Muzej suvremene umjetnosti Istre | Projekt Sanacija / adaptacija zgrade Stare tiskare, otkup 5 primjeraka Monografije Eugen Feller, za Pedagošku djelatnost Muzeja suvremene umjetnosti Istre/Museo d’arte contemporanea dell’Istria, za program Ivan Obrovac – čuvar modernizma”, dokumentarni film, godišnji izložbeni program muzeja, Artstairs (Volume 4) prilog stalnom postavu |
| Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna | Izložba učeničkih radova škole |
| Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova | Ljetni glazbeni seminari za darovite učenike |
| Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc | Summer classics u Areni 2019. godine |

* Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 680.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF, Anno Domini  |
| Pulska filmska tvornica | Metakino Pulske filmske tvornice, Dušan Makavejev – Retrospektiva |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Opčini me novim cirkusom |
| Kazalište dr. Inat | Kazališne produkcije  |
| Udruga Metamedij | Kulturistra – Tko gleda zlo ne misli |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Sliparija |
| Kinematograf d.o.o. | Snimanje dokumentarnog filma Brod |
| Pulska filmska tvornica j.d.o.o. | Snimanje dokumentarnog filma Idem dokle stignem |
| Umjetnička organizacija Teatar Naranča | Produkcija kazališnih predstava za djecu |

* Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 319.524,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Umjetnička udruga Cavae Romanae 95 | Međunarodna kiparska škola - kolonija |
| Društvo arhitekata Istre | Dani arhitekture u Istri 2019 |
| Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU  | IN DIS Gallery |
| Udruga Institut Mediterran | Memo museum, uređenje paviljona Stan |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Cinemania(c) 2019 |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Godišnji izložbeni program udruge, redovna djelatnost udruge |
| Umjetnička organizacija Robot | Galerija Poola u 2019 |
| Umjetnička organizacija Transhistria Ensamble | Obrovac na kvadrat |
| Umjetnička organizacija Film i Film | Program Galerije Makina |
| Robert Pauletta | Samostalna izložba |
| Ivan Obrovac | Samostalna izložba |
| Bojan Šumonja | Samostalna izložba |
| Pikto Arthouse | Reli po galerijama |
| Marko Krnjajić | Feminae III |

* Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 760.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Društvo bibliotekara Istre | Bibliographia Histrica Online, Potpora izdavanju časopisa Nova Istra |
| Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika | Kod Marula, programska djelatnost Društva, potpora izdavanju časopisa Nova Istra |
| Istarska baština - Udruga za promicanje očuvanja istarske baštine | Verse - festival putopisa |
| Udruga Susreti na dragom kamenu | Međunarodni znanstveni skup: Anatomija antifašizma na tlu Istre tijekom povijesnih vremena |
| Udruga Sa(n)jam knjige u Istri | Sajam knjige u Istri, Festival dječje knjige Monte Librić |

* Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 129.990,00 kuna, a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Društvo arhitekata Istre | Pulski franjevački kompleks, Zbirka stručnih eseja Smisao i mogućnost spomenika, Poglavlje u arhitekturi, Ritam u arhitekturi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika | Bljesak munje, Fojbe, Začini crne proze, Hrvatski književni regionalizam nekad i danas, Modro, Gibraltar, Karakol je gol, E-publikacija Stav, Frkalas, Dnevnik o ništavilu, Arkadija i dokolica, Zenga, Istra u domovinskom ratu, Književni portret- Daniel Načinović |
| Udruga Susreti na dragom kamenu | Historabilije, Istarski pabirci, Zapisi o kulturi davnih vremena |
| Istarsko povijesno društvo | Histria br. 8 |
| Čakavski sabor Žminj | Povijest pazinske knežije, Čakavski sabor 1969-2019 |
| Društvo Viribus Unitis | Pula jesen 1918. – izgubljeni zaviča |
| Udruga StudioLab | Pula - Grad interval III, Pregaoci |
| Društvo bibliotekara Istre | Tiskarstvo i nakladništvo u Istri |
| Durieux d.o.o. | Linije koje ti nazivaš rijekama, Doći u Pulu, dospjeti u tapiju |
| Silvija Potočki | Tihi otoci, Brijuni |

* Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 99.919,85 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Neven Radaković | Soundpainting radionica, Soundpainting platforma |
| Gradska radionica | Gradionica-kulturni program |
| Udruga Metamedij | Metamedia Lab 2019, Media Mediterranea 20 |
| Udruga Kulturban | Audioart 10 |
| Udruga Kontakt | Radio na ledu |
| Udruga Rondo Histriae | Intermedijalni dijalozi |
| Udruga Morski obrazovni centar | EDUC-ARTurtle |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Perspektive prostora |

* Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.864.305,76 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te na usluge najma pozornice i audio opreme za realizaciju programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez udruga Rojc | Ljeto u dnevnom, Program Dnevnog boravka Rojca 2019, Logistički troškovi manifestacije Barakata festival u DC Rojc |
| IMC Twin Horn | Croatia bike week, logistička potpora za manifestaciju Croatia Bike Week, za logističke troškove manifestacije Doček djeda Mraza u Puli |
| Udruga žena | Lijepo je biti žena |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Svjetski dan cirkusa |
| Gradska radionica | Art nomad u Puli |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga Bukanoise | Tribe – Rojc courtyard block party |
| Udruga Volim Istru | Obljetnički koncert - Zoran Tomaić, koncert u Istarskom narodnom kazalištu Gradskom kazalištu Pula |
| Istarsko povijesno društvo | Istarske sudbine |
| Udruga TNS | Techno karneval |
| Kazalište Ulysses | Brijunsko ljeto 2019 |
| Kulturna udruga Pulska svakodnevnica | Fotografijom kroz Pulu |
| Udruga Labin Art Express XXI | 3. Bijenale industrijske umjetnosti |
| Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli | International VI. Instanbul Chorus competition, Pet za pet, X. Međunarodno natjecanje zborova Zlatna lipa Tuhlja |
| Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra | Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić, logistička potpora za manifestaciju 44. Međunarodni susret harmonikaša, logistički troškovi programa 25. međunarodna ljetna škola harmonike, logistički troškovi manifestacije 7. Pula Guitar Fest |
| Udruga Syntheses | Logistička potpora za manifestaciju 16. Viva la Pola festival |
| Društvo naša djeca | Logistička potpora za manifestaciju Dječji karneval |
| Kulturno umjetničko društvo KUD Uljanik | Logistička potpora za manifestaciju 23. Večer tradicijske glazbe i plesa |
| Udruga očuvanja domaće beside i maškara | Logistički troškovi manifestacije Velovrška balinjerada |
| Udruga Rosso Latino | Logistički troškovi programa Besplatna tango škola 60+ |
| Istarska baština - Udruga za promicanje očuvanja istarske baštine | Logistički troškovi manifestacije Verse - festival putopisa |
| Umjetnička organizacija Robot | Logistički troškovi - izložbenog programa Galerije Poola u 2019 |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Logistički troškovi projekta Cinemania(c) 2019. |
| Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble | Logistički troškovi programa Obrovac na kvadrat |
| Kršćanska adventistička crkva Pula | Logistički troškovi projekta Zdravlje + |
| Breakdance studio AB ORIGINAL | Logistički troškovi projekta Natjecanja  |
| Jedriličarski klub Delfin | Logistički troškovi programa Čakule pod jedrima |
| 1. Domobranska bojna Pula | Logistički troškovi aktivnosti Obilježavanja 20. Obljetnice gašenja postrojbe 1. Domobranske bojne Pula |
| Društvo Smaregliana | Logistički troškovi manifestacije 165 x hvala maestro Smareglia |
| Slovensko kulturno društvo Istra | Logistički troškovi manifestacije Advent u Puli |
| Pula Film Festival | Logistički troškovi manifestacije Prosinac u Puli |
| Klub studenata Istre Mate Balota | Logistički troškovi Programske djelatnosti Kluba studenata Istre Mate Balota |

* Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Na ulicama i trgovima, 53. Smotra narodne glazbe i plesa puljštine, Glazbeno jutro, Plesne večeri na Portarati, Produkcija manifestacija |
| Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, 44. Međunarodni susret harmonikaša, Obilježavanje 60. obljetnice OKUD-a |
| Pulska filmska tvornica | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Puhački orkestar grada Pule | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Metamedij | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Kontakt | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan | 16. Dani vokalne glazbe Brajši u spomen, 160. obljetnica rođenja Matka Brajše Rašana, Naš kanat je lip, Božićni koncert i redovna djelatnost |
| Kulturno-umjetničko društvo Lino Mariani | Obilježavanje 165. obljetnica rođenja A. Smareglie; Un polesano nel mondo, 72. obljetnica KUD-SAC Lino Mariani i 92. rođendan Nella Milottija |
| Mješovita vokalna skupina Nešpula | Rad voditelja, troškovi rada udruge |
| Klapa Brnistra | Koncert Sv. Tomi u čast, Koncert klapa Brnistra i prijatelji, redovna djelatnost, financiranje rada voditelja |
| Kulturno-umjetničko društvo Uljanik | Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine |
| Pulske mažoretkinje | Državno prvenstvo i europski kup“, redovna djelatnost i opremanje natjecateljskih sastava |
| Udruga Art Studio | 11. Dani stvaralaštva |
| Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli | Rad voditelja, redovna djelatnost, Višeglasni zagrljaj na Kaštelu |

* Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 449.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Nataša Dragun | 22. koncert Flauta, sax&prijatelji |
| Vito Dundara | Forum Endrigo, Pula/Pola grad susreta kantautora |
| Samanta Stell | Musicitta-autorska večer, Tria San-koncert povodom Sv. Cecilije |
| Ivana Vojnić Vratarić | Nobodies |
| Muzička kutija d.o.o. | Međunarodni dan jazza, IV. Međunarodni Pula jazz festival |
| Dreamaker Productions d.o.o. | International sound&film music festival |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Incognito Agency d.o.o. | 4. Prvi maj geri |
| Hrvatska glazbena scena mladih | 20. Festival komorne glazbe, Pulski glazbenici Puli |
| Udruga Syntheses | Roštiljarka Live 2019, 16. izdanje međunarodnog festivala nezavisne, alternativne i urbane glazbe Viva la Pola |
| Udruga Monteparadiso | 27. Monteparadiso festival |
| Hrvatska glazbena unija | Jazz ljetne radionice, Gitarijada Pula, Svjetski dan glazbe |
| Gradska radionica | Gradionica - glazbeni program |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Koncertna djelatnost HDGU |
| Udruga T.N.S. | Studentske techno večeri |
| Udruga Music After Dinner | Music after diner presents madlight |
| Udruga Tondak | Rezidencija Pionirski dom |
| Udruga Seasplash | Glazbeni program Kluba Kotač |
| Udruga Cargo | Gostovanje grupe Leela u dvorani Rondo Histriae |
| Udruga Pank | Ethno sound bridges-note različitosti |
| Udruga Rondo Histriae | CRIO Croatian improvisers orchestra, Multidisciplinarni performans treniranje prisutnosti, John Zorn. Cobra  |
| Udruga Bukanoise | Sorriso i kafe |

* Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Roberta Weissman Nagy | Samostalna izložba u Moskvi |
| Tamara Obrovac | Koncertno gostovanje u klubu Porgy&Bess, Beč |
| Savez udruga Rojc | Društveni centar Rojc u međunarodnoj mreži nezavisnih kulturnih centara Trans Europe Halles |
| Udruga Sa(n)jam knjige u Istri | Predstavljanje Sajma knjige na festivalu knjiga Leipziger Buchmesse |
| Udruga StudioLab | Pula - Grad interval na Rencontres festivalu u Arlesu, Francuska |

* Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 550.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Pulska filmska tvornica | 15. škola filma Pulske filmske tvornice, Škola animiranog filma, Medionauti |
| Udruga Kontakt | Strip klub epidemija |
| Krater, Centar za oblikovanje keramike | Mali istraživači u školi |
| Studio More | Čitajmo i stvarajmo zajedno |
| Društvo arhitekata Istre | Što arhitektura radi kad ne gradi, Djeca i arhitektura |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Glazbeni poučak/Teorema musicale |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU | Ind is project/public |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Cirkuski ljetni kamp Cirkus na otoku |
| Udruga SO DO El Sistema Hrvatska | Godišnji program  |
| Savez udruga Rojc | Barakata festival u DC Rojc |
| Studio glazbene kreativnosti za mlade Čarobna frula | Pjevanje za mlade, Rock camp Pula |
| Udruga Društvo Smaregliana | Održavanje koncerata za učenike pulskih škola u Spomen sobi Smareglia |
| Udruga Metamedij | Novomedijski kultivator |
| Udruga kako Spada | Hrvatski skladatelji za klarinet i klavir |
| Udruga Seasplash | Edusplash – multimedijska platforma za edukaciju i razvoj, Klub Kotač |
| Udruga Disonanca | Natjecanje studenata klasične harmonike, Međunarodni forum studenata glazbene pedagogije |
| Udruga Gradska radionica | Art Panoptikum |
| KUD Uljanik | 4. Dječji folklorni susreti |
| Teatar Naranča | Redovni program i aktivnosti Dramskog studija, produkcija predstave dramskog studija |
| Udruga Kairos | Goathell metal fest |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival |

* Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 580.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule;
* Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Klub Srba Istarske županije  | Gostovanje Film festival u Nišu |
| Udruga Tondak  | Snimanje nosača zvuka  |
| Umjetnička organizacija Robot | Program tri pulska autora na umjetničkom sajmu, Nesvrstani u Laubi |
| Udruga Čarobna frula | Gostovanje u Njemačkoj |
| Studio Zaro  | Sudjelovanje na Chorus inside international festival |
| Udruga Disonanca | 44. međunarodno natjecanje u Castelfidardu, natjecanje, Svjetski trofej u Portugalu |
| Turistička zajednica Grada Pule | Manifestacija (Visualia) |
| Kazalište dr. Inat | Performans "Snjeguljica ne jede jabuku" |

* Klupska zima - rashodi su izvršeni u iznosu od 149.891,25 kuna, a odnose se na pripremu programa Klupske zime – Pula live 2020 koji će se održati u periodu od 01. siječnja do 01. travnja 2020. godine. Preko 80 koncerata organizirat će klubovi Rock Caffe, Rock bar Mimoza, Caffe bar Circolo 17, Monteparadiso i Klub Kotač. Kroz navedeni projekt Pula ponovno želi potvrditi svoj status hrvatskog grada na Jadranu sa najvećim brojem događanja i najvećim brojem koncerata.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj 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.

Realizacijom kapitalnih i tekućih projekata cilj je umrežiti institucije, nezavisnu scenu i pojedinace, stvoriti suradnjičke platforme poticanjem intersektorske suradnje što u konačnici doprinosi razvoju publike i produbljivanju razumijevanja stvaralaštva kulturnog i civilnog sektora.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.600.671,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 8.572.236,96 kuna ili 99,67% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, dva tekuća te jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 4.360.601,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 4.345.389,83 kune ili 99,65% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

* pričuvu-Karlo Rojc i Dječji krativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
* komunalne usluge; rashodi su izvršeni u iznosu od 11.591,04 kune;
* tekuće i investicijsko održavanje objekta Karlo Rojc u iznosu od 781.000,00 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra u iznosu od 357.033,75 kuna;
* Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.142,09 kuna;
* Društva Naša Djeca Pula i Studia Zaro rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
* Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna i to:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Makedonska pravoslavna opština Sv. Joakim Osogovski | Vjerski obredi |
| Samostan Sv. Franje | Koncerti |
| Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, crkvena općina Pula | Proslava praznika, vjerski rad, predstavljanje crkve Sv. Nikole |

* Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 550.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Makedonski kulturni forum | Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost |
| Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmond | Njegovanje tradicijske kulture |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Bošnjačka nacionalna zajednica | 5. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 24 |
| Demokratska zajednica Mađara Hrvatske | 20. dani mađarske kulture u Puli |
| MKD Sv. Kiril i Metodij | Dani makedonske kulture u Istri |
| Udruga Roma Istre | Njegovanje romske kulture i tradicije |
| Zajednica Srba u Istri | 11. Dani srpske kulture u Istri |
| SKDI Nikola Tesla | 9. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana |
| Udruga Koordinacija Srba u Istri | Revija filmova pravoslavnih običaja |
| Zajednica Talijana Pula | Piú che una storia - talijanski program na 12. Festivalu dječje knjige Monte Librić, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre | Razne svečanosti, 14. Festival bošnjačke kulture u Istri |
| Klub Srba Istarske Županije | 11. festival srpske kulture, SKUC - galerijska djelatnost 2019 |
| Slovensko kulturno društvo Istra | Minifest - festival djece nacionalnih manjina, Hladni pogon, Likovna izložbena djelatnost u Puli, Encijan na Portarati, Dani Slovenskog filma, potporu izdavanju časopisa „Časopis Mavrica |
| KUD Bosna | Kulturni amaterizam |

* Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 719.998,95 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 2019. godinu i izmjena navedene odluke;
* Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 312.314,46 kuna, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata te za zajedničke aktivnosti branitelja:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga | Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula |
| Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata  | Redovne godišnje aktivnosti |
| Udruga 1. Domobranska bojna Pula | Evociranje uspomena na učešće u domovinskom ratu |
| Udruga Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata | Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje, Kup hrvatskih branitelja-sportsko ribolovno natjecanje |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula | Sportsko-rekreativni program, obilježavanje obljetnica, redovna djelatnost i humanitarni program, Sportska natjecanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata |
| Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula | Obilježavanje obljetnica, sportska natjecanja i redovna djelatnost |
| Hrvatski časnički zbor Grada Pule | Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule | Obilježavanje obljetnica i razvijanje antifašističkih demokratskih tendencija |
| Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Ogranak Pula | Sportska natjecanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata |
| Klub 119. Brigade | Njegovanja tekovina Domovinskog rata i digniteta postrojbe, promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova |
| Udruga hrvatskih veterana branitelja iz Domovinskog rata, Klub 35. inženjerske bojne | Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnica, informatizacija članova |
| Društvo Josip Broz Tito | Obilježavanje obljetnica i redovna djelatnost |
| Udruga specijalne jedinice policije BAK | Monografija USJB Bak Istra |

* Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske - podružnica Pula | Zaštita i promocija prava umirovljenika, Podizanje kvalitete života umirovljenika |
| Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika | Program sindikalnih aktivnosti |
| Gradska udruga matice umirovljenika | Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike grada Pule i podružnice |

* Ostalo civilno društvo; rashodi su izvršeni u iznosu od 41.187,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Umjetničke organizacije Transhistria Ensemble koncerta Valentinovo u INK te logistički troškovi za program Seasplash platforma.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra; rashodi su planirani u iznosu od 3.850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.850.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan..

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje eneregetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog cilja *Smanjenje potrošnje energije u zgradama u javnom sektoru* prijavitelj projekta Grad Pula dobio je bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu 1.407.838,07 kuna. 10.12.2019. godine Grad Pula je potpisao ugovor o dodjeli nacionalnih sredstava u okviru Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokanoj razini, a čime se osiguralo dodatnih 1,3 milijuna kuna sredstava.

Radovi energetske obnove uključuju izradu energetski učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova sa ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi koje financira Grad Pula u 100%-tnom iznosu obuhvaćaju: zamjenu svih unutarnjih vrata, zamjenu radijatora, sanaciju kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolica, zamjenu svih podnih obloga, izradu sportskog poda u baletnom studiju, kompletnu zamjenu cijevi tople i hladne vode, uređenje okoliša- izrada novih kaskadnih zidova, sanaciju ogradnog zida sa ugradnjom nove ograde te ugradnja dvojih ulaznih vrata u dvorište, osvjetljenje kompletnog dvorišta LED rasvjetom, rekonstrukciju rampe za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izradu nove gromobranske instalacije, izradu drenaže oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, izradu nove hidroizolacije podova, izradu novog betonskog stepeništa koja povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta. Predviđena je projektirana energetska ušteda od 67%.

Tijekom druge polovice 2019. godine izvršeni su svi demontažni i rušilački radovi na postojećem objektu, izrađene su nove podne ploče, izvršena je sanacija zidova podruma i prizemlja, napravljena je hidroizolacija te nove oborinske i drenažne kanalizacije oko objekta, izvršena je zamjena krovnog pokrova novim sendvič panelima i zamjena limarije, napravljeni su novi AB elementi u dvorištu, staze oko objekta, obložni zidovi i stepenice. Završena je i prva faza elektroinstalacija, strojarskih instalacija i instalacije vode i kanalizacije.

Grad Pula je za sve korisnike, Studio Zaro, Teatar Naranča, Društvo Naša djeca, Gradska knjižnica i čitaonica, osigurao sve privremene alternativne lokacije za vrijeme radova.

Obnova Dječjeg kreativnog centra odvija se sukladno planiranome. Krajnji cilj radova je osigurati pulskim mališanima najviši standard boravka i kreativnog stvaranja. Dječji kreativni centar dnevno koristi preko 500 mališana te je provedba ovog projekta od iznimnog značaja za mlade kreativce i talente.

*Tekući projekt: Projekt za mlade SOS,* rashodi su planirani u iznosu od 383.370,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 370.401,28 kuna ili 96,62% u odnosu na plan.

Grad Pula nositelj je projekta SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) koji se provodi u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Udrugom mladih i Alumni FET Pula i Zakladom za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Suradnjom Istarske i Osječko-baranjske županije osmislio se projekt koji će omogućiti da kroz dvogodišnje razdoblje provedbe 800 mladih u dobi od 15-29 godina pohađa edukacije o poduzetništvu, samozapošljavanju te program mentorstva čime će steći različite socijalne i organizacijske vještine te postati konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Tijekom 2019. godine, u Puli i Osijeku provedena je glavnina aktivnosti. Održane su 73 radionice i predavanja s ciljem jačanja kompetencija i vještina mladih, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada te je u Istraskom narodnom kazalištu održana i edukacija za osobe koje radi s mladima u sklopu kazališta potlačenih. Također, izrađena je web platforma koja će objedinjavati sve informacije relavante za mlade.

##### Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do svibnja 2020. godine iznosi 699.574,79 kuna te se u cijelosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti projekta u potpunosti prate strateške ciljeva Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

##### *Tekući projekt: Easy Town 2,* rashodi su planirani u iznosu od 6.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.445,85 kuna ili 96,21% u odnosu na plan.

##### Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustainable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula. 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.

U 2019. godini održane su dvije međunarodne EASY TOWNS 2 konferencije u Rijeci i Vicenzi. Konferencije su okupile predstavnike gradova partnera na projektu, koji se suočavaju s temom integracije, nastojeći tako podići svjesnost građana i potaknuti socijalnu uključenost kako na lokalnoj, tako i međunarodnoj razini. Projekt je nastavak uspješne suradnje na projektu EASY TOWNS koji se provodio od 2015. do 2017. godine. Glavni cilj projekta je uključiti što više mladih koji kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima postaju aktivni nositelji promjena na lokalnom nivou.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.495.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.241.621,05 kuna ili 83,03% 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.

U 2019. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika.

U tijeku je bilo obavljanje poslova na:

* 250 parnična predmeta od kojih su 41 nove parnice, a 209 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 74 predmeta, a u radu je ostalo 176 parničnih predmeta;
* u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazilo se 39 pravomoćno okončanih predmeta, od čega su 4 predmeta nova te 35 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. U revizijskom postupku u tijeku je 31 predmet. Grad Pula-Pola podnio je 2 prijedloga za dopuštenje revizije o kojima još nije odlučeno;
* 462 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 82 nova ovršna predmeta, a 380 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 112 predmeta, te je u radu ostalo 350 ovršnih predmeta;
* 651 predmet u postupcima naplate od čega 101 novi predmet, a 550 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 127 predmeta te je tijeku ostalo 524 predmeta naplate;
* 374 izvanparnična predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 99 nova predmeta, a 275 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 140 predmeta, te su u radu ostala 234 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta u tijeku je bilo 92 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule-Pola na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 56 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 36 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
* 34 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovršeno je i arhivirano 3 predmeta, te je u radu ostao 31 predmet;
* 26 upravnih sporova, od čega je 6 novih predmeta te 20 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 7 predmeta, te je u radu ostalo 19 upravnih sporova;
* jednom predmetu ocjene zakonitosti općeg akta, jednoj ustavnoj tužbi te jednom predmetu ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe, svi predmeti su u tijeku;
* 198 predmeta pred upravnim tijelima Grada Pule-Pola radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega novih 122, a 76 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 37 predmeta, te je u radu ostao 161 predmet;
* u tijeku je bilo 88 predmeta pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine od čega 26 novih predmeta, a iz ranijih izvještajnih razdoblja 62 predmeta. Dovršena je i arhivirano 13 predmeta, a u radu je ostalo 75 predmeta;
* 208 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.), dovršeno je i arhivirano 98 predmeta, te je u radu ostalo 110 predmeta.

 Održano je ukupno 426 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli 221 ročište, Trgovačkim sudom u Pazinu 32 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 4 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 17 ročišta. Pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji održano je 47 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 105 uvida u spis predmeta.

 Izdane su 24 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.495.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.241.621,05 kuna ili 83,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.495.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.241.621,05 kuna ili 83,03% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 293.281,49 kuna ili 91,36% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutranje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funcioniranju sustava unutranjih kontrola za koji je odgovorna.

U 2019. godini izvršena je revizija u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu: “Revizija registra imovine“, a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija. Naglasak je bio na kontinuiranom upisu imovine Grada Pule u registar te praćenje preporuka Državnog ureda za reviziju. Nadalje, ista se svodila na upis relevantnih podataka, ispravaka Ureda za katastar, upis novopronađene i novostečene imovine, davanja mišljenja, te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, redukcija nepotrebnih troškova, ažuriranje registra, kao i kontrola i usklađenje sa Službom za zastupanje.

Osnovni cilj revizije, a temeljem preliminarne procjene glavnih rizika bilo je utvrđivanje potrebe za uvid u evidenciju/registar imovine Grada, kao i preporuku Državne revizije, gospodarenje imovinom sukladno pažnji dobrog gospodarstvenika, u konačnici :

* davanja stručnog mišljenja o trenutnom stanju evidentirane imovine i povezivanju,
* davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, poboljšanje efikasnosti i učinkovitosti.

Izvršena je revizija u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu: “Revizija registra ugovora o nabavi malih vrijednosti“, a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak je bio na mogućnosti praćenja plana o izvršenju nabave malih vrijednosti sukladno planu proračuna za 2019. godinu. Nadalje, ista se svodila na kontrolu nabave, poništenja istih, te cjelokupan upis podataka u registar.

Provodila se i revizija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu pod nazivom: „Revizija naplate potraživanja“, te je sukladno tome Služba poduzimala mjere po preporuci Državnog ureda za reviziju, mjere kontinuiranog praćenja naplate.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 293.281,49 kuna ili 91,36% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 293.281,49kuna ili 91,36% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (uredski materijal, naknade za prijevoz).

Služba za unutarnju reviziju je permanentno pratila provođenje preporuka u prethodnim izvješćima o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim odjelima Grada i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom, izradila financijski plan za 2019. godinu.

Svojim radom Služba je davala stručne savjete vezano za procedure i dobre prakse, promicala etično ponašanje, pružala podršku dobrom gospodarenju te promicala profesionalnost, integritet i diskreciju.

Služba se u 2019. godini fokusirala na učinkovitost preporuka u navedenoj godini.

**VIII**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA**

**Z A K L J U Č A K**

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2019. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 354.183.846,51 kunu, a rashodi i izdaci u iznosu od 355.918.835,41 kunu;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.734.988,90 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 42.991.459,20 kuna umanjen za korekciju PS kod proračunskih korisnika u iznosu od 11.472,61 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 41.244.997,69 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.