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, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021. godine donosi

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži:

**Članak 2.**

## Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2020. godinu čini:

* Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 378.595.891,84 kune, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 349.959.198,78 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 28.636.693,06 kuna.
* Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 10.683.772,17 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 47.195.604,38 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 36.511.832,21 kunu.
* Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2020. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.046.712,64 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.046.712,64 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| 6 - Prihodi poslovanja | 378.595.891,84 |
| 3 - Rashodi poslovanja | 349.959.198,78 |
|  | **28.636.693,06** |
|  |  |
| 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.683.772,17 |
| 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.195.604,38 |
|  | **-36.511.832,21** |
|  |  |
| 8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 |
| 5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 7.046.712,64 |
|  | **-7.046.712,64** |
|  |  |
| PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 389.279.664,01 |
| RASHODI I IZDACI (3+4+5) | 404.201.515,80 |
|  | **-14.921.851,79** |
|  |  |
| preneseni višak / manjak | 41.244.997,69 |
| korekcija rezultata | -50.000,00 |
| **REZULTAT** | **26.273.145,90** |

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 25.654.730,85 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 618.415,05 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Ukupni višak 31.12.2020.** |
| GRAD PULA | 25.654.730,85 |
| OŠ Šijana | 21.666,84 |
| OŠ Stoja | 30.670,31 |
| OŠ Centar | 33.218,01 |
| OŠ Giuseppina Martinuzzi | 53.215,98 |
| OŠ Tone Peruška | 4.432,52 |
| OŠ Kaštanjer | 4.512,65 |
| OŠ Vidikovac | 98.519,64 |
| OŠ Monte Zaro | 9.029,73 |
| OŠ Veruda | 15.615,49 |
| OŠ Veli Vrh | 140.614,58 |
| **Korisnik** | **Ukupni višak 31.12.2020.** |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 50.204,08 |
| Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula | 20.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 8.079,24 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 38.386,36 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 89.629,62 |
| MO Veli Vrh | 620,00 |
| **UKUPNO** | **26.273.145,90** |

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka i način njihova utroška, odnosno pokrića rasporedit 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 2020. 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** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 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 | 1.391.217,94 | 232.938,40 | 16,74 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **1.391.217,94** | **232.938,40** | **16,74** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 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 | 1.679.677,58 | 1.705.918,74 | 101,56 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **1.679.677,58** | **1.705.918,74** | **101,56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 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 | 2.039.011,22 | 2.071.877,50 | 101,61 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **2.039.011,22** | **2.071.877,50** | **101,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 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** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 53210 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | Luka Pula d.o.o. | Prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Uljanik pomorstvo d.o.o u stečaju | Prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. | 0,00 | 195.178,00 | - |
|  |  | Fratarski d.o.o. | Povećanje poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. | 0,00 | 180.000,00 | - |
|  |  | Vodovod Pula d.o.o. | Prodaja i prijenos redovnih dionica izdavatelja Uljanik d.d. u stečaju | 0,00 | 10.800,00 | - |
|  |  | **UKUPNO** |  | **10.200,00** | **385.978,00** | **3.784,10** |

**II**

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

***PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

**Članak 5.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 404.201.515,80 kuna 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 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/21-01/4

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

Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

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

**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 2020. godine iznosio je 17.695.874,15 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 17.847.087,18 kuna i kamata u iznosu od 14.149.443,69 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.705.918,74 kune, a na ime kamate 527.815,51 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 223.844,42 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 16.213.799,83 kune. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2021. | 1.706.716,00 |
| 2022. | 1.706.716,00 |
| 2023. | 1.706.716,00 |
| 2024. | 1.706.716,00 |
| 2025. | 1.706.716,00 |
| 2026. | 1.706.716,00 |
| 2027. | 1.706.716,00 |
| 2028. | 1.706.716,00 |
| 2029. | 1.706.716,00 |
| 2030. | 853.355,83 |
|  | **16.213.799,83** |

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 2020. godine iznosio je 22.510.375,26 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 20.662.990,11 kuna i kamata u iznosu od 9.726.194,97 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.071.877,50 kuna, a na ime kamate 541.185,91 kunu. Negativna tečajna razlika iznosila je 284.769,84 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 20.723.267,60 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2021. | 2.072.327,00 |
| 2022. | 2.072.327,00 |
| 2023. | 2.072.327,00 |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2024. | 2.072.327,00 |
| 2025. | 2.072.327,00 |
| 2026. | 2.072.327,00 |
| 2027. | 2.072.327,00 |
| 2028. | 2.072.327,00 |
| 2029. | 2.072.327,00 |
| 2030. | 2.072.324,60 |
|  | **20.723.267,60** |

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 2020. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2020. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 2.650.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 10.550.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

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

**IV**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. 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 2020. godinu predviđena su u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 | Istarska županija, Sporazum o sufinanciranju nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija | 200.000,00 | 31.03.2020. |
| Gradonačelnik Grada Pule | Pružanje pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji radi saniranja štete nastale uslijed potresa | 200.000,00 | 31.12.2020. |
|  | **UKUPNO** | **400.000,00** |  |

**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 2020. 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 2020. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2020. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 04. prosinca 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 553.620.134,18 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 30. srpnja 2020. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 444.802.156,44 kune.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. prosinca 2020. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 439.057.867,98 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 Proračuna Grada Pule u iznosu od 389.279.664,01 kunu ili 95,61% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 378.595.891,84 kune ili 98,58%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.683.772,17 kuna ili 46,30% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda, 270.276.935,09 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 119.002.728,92 kune odnosi na prihode proračunskih korisnika;

* ostvarenje rashoda u iznosu od 397.154.803,16 kuna ili 91,94% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 7.046.712,64 kune ili 99,49% u odnosu na plan, odnosno ukupno 404.201.515,80 kuna;
* u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.921.851,79 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, umanjen za korekciju početnog stanja (povrat sredstava) u iznosu od 50.000,00 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 26.273.145,90 kuna.

Osnovni razlog manjeg ostvarenja pojedine vrste prihoda je opći ekonomski pad i negativne posljedice za gospodarstvo uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Velik broj djelatnosti bio je direktno obuhvaćen mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada. Nastupom pandemije Vlada RH je donijela mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili su radili u smanjenom obujmu.

Grad Pula je odmah po izbijanju krize, usvojio set mjera za pomoć gospodarstvu i pulskim poduzetnicima, među kojima su oslobađanje plaćanja komunalne naknade, kao i poreza na korištenje javnih površina te zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada koji se naplaćivao u simboličnom iznosu od 1 kune mjesečno do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Stožera civilne zaštite RH. Iako su odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, ili komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine za poslovne prostore, poreza na korištenje javnih površina i sl. neminovno generirali određene gubitke. Osim navedenoga, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Vlada RH je također donijela niz mjera kojima se izašlo u susret poduzetnicima i obrtnicima čiji je poslovni opstanak bio upitan. Među donesenim Vladinim mjerama su i one koje su izravno utjecale na smanjenje proračuna jedinica lokalne samouprave, poput obustave, odgode ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Donijet je i Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim je propisan zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za razdoblje važenja posebnih okolnosti (do 18. listopada 2020. godine).

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 2020. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. do 2020. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

**Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Planirani prihodi  2020** | **Ostvareni prihodi  2020** | **%** |
| Prihodi od poreza | 138.520.000,00 | 141.550.126,58 | 102,19 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 122.156.761,00 | 113.101.655,96 | 92,59 |
| Prihodi od imovine | 27.437.250,00 | 26.642.138,96 | 97,10 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 89.539.468,96 | 91.755.483,24 | 102,47 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.728.384,00 | 3.821.468,14 | 80,82 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.683.000,00 | 1.725.018,96 | 102,50 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 21.000.000,00 | 9.255.459,35 | 44,07 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.076.150,00 | 1.428.312,82 | 68,80 |
| **UKUPNO** | **407.141.013,96** | **389.279.664,01** | **95,61** |

**Grafikon br. 1.** **Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

**Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Ostvareni prihodi  2020** | **% Udio prihoda** |
| Prihodi od poreza | 141.550.126,58 | 36,36 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 113.101.655,96 | 29,05 |
| Prihodi od imovine | 26.642.138,96 | 6,84 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 91.755.483,24 | 23,57 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.821.468,14 | 0,98 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.725.018,96 | 0,44 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 9.255.459,35 | 2,38 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.428.312,82 | 0,37 |
| **UKUPNO** | **389.279.664,01** | **100,00** |

**Grafikon br. 2.** **Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

**Tabela br. 3. Prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2016. – 2020. godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **PRIHODI 2016** | **PRIHODI I PRIMICI 2017** | **PRIHODI I PRIMICI 2018** | **PRIHODI 2019** | **PRIHODI 2020** |
| Prihodi od poreza | 155.410.743,63 | 147.449.745,04 | 163.407.738,60 | 164.727.079,75 | 141.550.126,58 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 30.358.989,42 | 42.172.809,24 | 35.512.439,14 | 34.361.462,31 | 113.101.655,96 |
| Prihodi od imovine | 31.990.550,06 | 31.364.403,27 | 31.677.716,39 | 29.400.571,76 | 26.642.138,96 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 94.396.863,78 | 116.792.877,91 | 83.757.518,95 | 88.796.780,75 | 91.755.483,24 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.484.667,55 | 12.454.732,04 | 2.109.826,91 | 3.882.688,63 | 3.821.468,14 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.052.664,12 | 1.876.024,75 | 1.668.424,87 | 1.388.643,50 | 1.725.018,96 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 12.466.859,53 | 19.529.538,26 | 15.982.908,11 | 29.612.294,09 | 9.255.459,35 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.651.109,08 | 5.396.346,43 | 5.130.658,86 | 2.014.325,72 | 1.428.312,82 |
| Primici iz računa financiranja | 0,00 | 18.500.000,00 | 528.143,55 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **334.812.447,17** | **395.536.476,94** | **339.775.375,38** | **354.183.846,51** | **389.279.664,01** |

**Grafikon br. 3.** **Grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2016. do 2020. godine**

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI** |
| Decentralizirana sredstva JVP | 9.386.958,45 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 2.347.946,71 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 4.985,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 2.960,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 2.796,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 17.450,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 10.990,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 3.750,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 1.470,00 |
| OŠ Šijana | 9.022.066,72 |
| OŠ Stoja | 6.200.039,62 |
| OŠ Centar | 5.921.466,41 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 8.156.039,74 |
| OŠ Tone Peruška | 5.524.392,72 |
| OŠ Kaštanjer | 7.392.114,78 |
| OŠ Vidikovac | 9.698.581,47 |
| OŠ Monte Zaro | 5.674.674,17 |
| OŠ Veruda | 7.899.804,41 |
| OŠ Veli Vrh | 8.688.444,83 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 6.036.769,70 |
| Decentralizirana sredstva škole | 10.479.467,64 |
| Projekt zajedno do znanja | 1.571.256,43 |
| Projekt Školska shema | 205.768,35 |
| Projekt Medni dan u školama | 13.797,00 |
| Dječji vrtić Pula | 3.486.194,46 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 3.291.327,73 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 1.590.716,85 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 3.590.496,60 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 793.462,13 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.986.541,00 |
| **UKUPNO** | **119.002.728,92** |

**PRIHODI OD POREZA**

***Prihodi od poreza*** planirani su u iznosu od 138.520.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 141.550.126,58 kuna ili 2,19% više 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 118.225.692,08 kuna ili 1,18% više 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 19.568.233,62 kune.

U odnosu na prethodnu godinu porez i prirez na dohodak manji je za 21.780.255,42 kune ili 15,56%.

***Porez na imovinu***planiran je u iznosu od 19.620.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 21.373.727,12 kuna ili 8,94% više u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina i prava.

*Porez na kuće za odmor* je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 127.436,83 kune ili 6,20% više u odnosu na plan.

*Porez na korištenje javnih površina* vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 3.498.927,83 kune ili 9,34% više u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu porez na korištenje javnih površina manji je za 2.025.583,34 kune ili 36,67%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, zbog zabrane rada te mjera za oslobađanje od plaćanja poreza.

*Porez na promet nekretnina i prava* ostvaren je u iznosu od 17.747.362,46 kuna ili 8,88% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

***Porez na robu i usluge***planiran je u iznosu od 2.050.000,00 kuna, aostvaren u iznosu 1.950.707,38 kuna ili 95,16% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

*Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 1.914.294,33 kune ili 95,71% u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu porez na korištenje javnih površina manji je za 1.836.528,38 kuna ili 48,96%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-a, zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata u razdoblju ožujak-svibanj, smanjenog prometa u ugostiteljskim objektima nakon ponovnog početka rada, te ponovne zabrane rada u prosincu.

*Porez na tvrtku ili naziv tvrtke* ostvaren je u iznosu od 36.413,05 kuna ili 72,83% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

**POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

*Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 122.156.761,00 kunu, a ostvarene u iznosu od 113.101.655,96 kuna, ili 92,59% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

* + *Pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 849.852,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 838.710,04 kune ili 98,69% u odnosu na plan.
  + Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 723.566,82 kune, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Projekt Eu Direct | 164.288,29 |
| Projekt Erasmus+ D Basket | 49.814,84 |
| Projekt KEY Q | 215.789,37 |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Projekt Life sec adapt | 181.374,92 |
| OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket | 38.076,86 |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture | 52.632,57 |
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 21.589,97 |
| **UKUPNO** | **723.566,82** |

* + Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 115.143,22 kune, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture | 9.454,78 |
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 105.688,44 |
| **UKUPNO** | **115.143,22** |

* + *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 11.997.184,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 10.785.002,78 kuna ili 89,90% u odnosu na plan i to:
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.371.096,45 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Zajedno do znanja II | 1.222.502,99 |
| Izbori za predsjednika RH-refundacija | 29.794,33 |
| Izbori za Hrvatski sabor | 20.269,78 |
| Kompenzacijske mjere u visini procijenjenog gubitka prihoda od poreza na dohodak temeljem povećanja osobnog odbitka | 5.827.147,30 |
| Projekt Uređenje plaže Hidrobaza | 200.000,00 |
| Projekt SOS | 7.585,05 |
| Projekt Medni dan u školama | 13.797,00 |
| Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara | 50.000,00 |
| **UKUPNO** | **7.371.096,45** |

* + Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 611.612,00 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 2.312.835,00 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 489.459,33 kune, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Projekt Uređenje plaža i Zeleni kotači za turiste | 50.000,00 |
| Projekt Energetska obnova Društvenog centra Rojc | 439.459,33 |
| **UKUPNO** | **489.459,33** |

* + *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 3.284.991,00 kunu, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.761.860,66 kuna ili 84,08% u odnosu na plan i to:
  + sredstva za mjere pripravništva temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 114.732,86 kuna (sredstva za OŠ Veli Vrh),
  + sredstva za realizaciju projekta Energetska obnova Društvenog centra Rojc u iznosu od 1.167.679,23 kune,
  + Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.479.448,57 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta.
  + *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.166.932,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 12.408.594,83 kune ili 1,99% više u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 7.480.436,51 kunu, 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 4.884.080,24 kune, a iznos od 44.078,08 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2019. godinu.
  + *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 87.470.606,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 83.246.299,51 kunu ili 95,17% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 74.807.009,47 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 i nabavu radnih udžbenika u osnovnim školama,
  + sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
  + za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
  + za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

Od ove godine u proračunu se iskazuju i plaće za učitelje i ostalo osoblje u osnovnim školama koje se financira sredstvima Ministarstva obrazovanja te su po toj osnovi iskazani prihodi u iznosu od 71.340.916,66 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 7.991.501,51 |
| OŠ Stoja | 5.786.078,75 |
| OŠ Centar | 5.582.461,04 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 7.006.808,79 |
| OŠ Tone Peruška | 5.200.190,61 |
| OŠ Kaštanjer | 6.914.982,80 |
| OŠ Vidikovac | 8.539.611,49 |
| OŠ Monte Zaro | 5.320.092,42 |
| OŠ Veruda | 7.284.345,78 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Veli Vrh | 7.670.064,41 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 5.859.580,22 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 68.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 338.189,82 |
| Dječji vrtić Pula | 156.458,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 170.280,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 137.183,97 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 781.179,86 |
| **UKUPNO** | **74.807.009,47** |

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.094.078,78 kuna i to:

* + za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
  + sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
  + 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 | 6.758,56 |
| OŠ Centar | 8.977,00 |
| OŠ Tone Peruška | 7.765,00 |
| OŠ Vidikovac | 14.950,00 |
| OŠ Monte Zaro | 12.664,56 |
| OŠ Veruda | 1.748,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 75.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 65.250,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 5.000,00 |
| Dječji vrtić Pula | 5.000,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 890.965,66 |
| **UKUPNO** | **1.094.078,78** |

*Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.921.989,38 kuna i to:

* + za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
  + 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 PU Dječji vrtić Pula te PU Dječjeg vrtića Mali svijet,
  + za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Centar | 200,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 76.605,19 |
| OŠ Tone Peruška | 508,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Veli Vrh | 2.436,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 21.879,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 385.341,75 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 133.000,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 9.344,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 9.343,90 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.283.331,54 |
| **UKUPNO** | **1.921.989,38** |

*Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.187.193,18 kuna i to:

* + za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
  + 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 | 260.789,44 |
| OŠ Stoja | 8.734,75 |
| OŠ Centar | 20.141,32 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 258.812,42 |
| OŠ Tone Peruška | 14.098,65 |
| OŠ Kaštanjer | 16.947,75 |
| OŠ Vidikovac | 28.358,30 |
| OŠ Monte Zaro | 50.370,35 |
| OŠ Veruda | 45.619,49 |
| OŠ Veli Vrh | 18.008,12 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 38.570,50 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.454.728,41 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 112.444,00 |
| Dječji vrtić Pula | 81.776,24 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 194.931,31 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 226.640,99 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 356.221,14 |
| **UKUPNO** | **3.187.193,18** |

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.015.737,42 kune 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 nabavu školske lektire, udžbenika te nabavu prijenosnih/hibridnih računala u osnovnim školama,
  + za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula,
  + za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 153.280,64 |
| OŠ Stoja | 102.636,87 |
| OŠ Centar | 61.776,93 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 102.022,79 |
| OŠ Tone Peruška | 96.696,99 |
| OŠ Kaštanjer | 109.523,26 |
| OŠ Vidikovac | 217.677,15 |
| OŠ Monte Zaro | 72.224,78 |
| OŠ Veruda | 122.234,77 |
| OŠ Veli Vrh | 156.112,26 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 51.027,40 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 100.000,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 15.336,03 |
| Dječji vrtić Pula | 43.541,67 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 42.282,13 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 569.363,75 |
| **UKUPNO** | **2.015.737,42** |

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,* planirane su u ukupnom iznosu od 16.800,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

*Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 76.776,66 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 19.508,20 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 30.000,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 27.268,46 |
| **UKUPNO** | **76.776,66** |

*Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,* planirane su u ukupnom iznosu od 126.714,62 kune, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 82.439,76 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 20.000,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 24.274,86 |
| **UKUPNO** | **126.714,62** |

* + *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* ostvarene su u iznosu od 3.061.188,14 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta.
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.694.367,96 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Zajedno do znanja II | 1.332.499,28 |
| Projekt ITU Ured Pula | 653.501,09 |
| Projekt SOS | 73.840,34 |
| Projekt Đir po Puli | 79.859,71 |
| Projekt Školska shema | 205.768,35 |
| Projekt Razmisli, odvoji, štedi | 324.339,82 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus | 24.559,37 |
| **UKUPNO** | **2.694.367,96** |

* + Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 366.820,18 kuna, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

#### PRIHODI OD IMOVINE

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 27.437.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.642.138,96 kuna ili 97,10% u odnosu na plan.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 432.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 444.858,13 kuna ili 2,98% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 27.005.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.197.280,83 kune ili 97,01% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 2.665.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.477.142,41 kunu ili 92,95% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 697.803,32 kune, dok se iznos od 1.779.339,09 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

*Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu* planirani su u iznosu od 81.000,00 kuna, u izvještajnom razdolju nisu ostvareni, budući je Uredbom o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske propisano oslobađanje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu te odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu.

*Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata* planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.299.863,32 kune ili 92,85% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

*Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 20.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 19.656.212,90 kuna, odnosno 96,83% u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu prihod od zakupa poslovnih objekata manji je za 2.958.007,36 kuna ili 13,08%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 te oslobađanja od plaćanja iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite bio zabranjen rad.

*Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.556,02 kune ili 23,11% u odnosu na plan.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža* planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.232.222,79 kuna ili 98,58% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

*Prihodi od iznajmljivanja električnih bicikala* planirani su u iznosu od 4.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.214,40 kuna, odnosno 99,16% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od iznajmljivanja električnih bicikala.

*Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 34.708,81 kunu ili 69,42% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina i naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina.

*Prihodi od spomeničke rente* planirani su u iznosu od 905.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 960.977,58 kune ili 6,19% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 922.383,81 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 38.593,77 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID - 19 te obustave plaćanje spomeničke rente temeljem Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente.

*Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet* ostvareni su u iznosu od 303.956,22 kune, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno članku 22. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

*Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 216.426,38 kuna ili 72,14% u odnosu na plan.

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

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 89.539.468,96 kuna, a ostvareni u iznosu od 91.755.483,24 kune ili 2,47% više u odnosu na plan.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.710.858,26 kuna ili 8,43% više 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 1.607.990,93 kune ili 0,50% više u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

*Prihodi od turističke pristojbe* planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.102.867,33 kune ili 22,54% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada. U odnosu na prethodnu godinu prihod od turističke pristojbe manji je za 1.298.066,54 kune ili 54,07%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

***Prihodi po posebnim propisima*** planirani su u iznosu od 21.465.968,96 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.414.458,24 kune ili 71,81% u odnosu na plan.

*Ostali prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 120.962,27 kuna ili 0,80% više 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 21.345.968,96 kuna, a ostvareni su u iznosu od 15.293.495,97 kuna i to:

* *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 14.334.795,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 11.415.961,63 kune ili 79,64% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.). Prihodi u odnosu na 2019. godinu manji su za 3.548.965,97 kuna ili 23,72% iz razloga što se jedan dio godine nastava odvijala od kuće i isto tako jedan period su i vrtići bili zatvoreni zbog epidemije bolesti COVID-19;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 595.439,08 |
| OŠ Stoja | 282.093,56 |
| OŠ Centar | 184.412,45 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 562.486,96 |
| OŠ Tone Peruška | 194.183,47 |
| OŠ Kaštanjer | 339.310,33 |
| OŠ Vidikovac | 848.230,64 |
| OŠ Monte Zaro | 194.323,28 |
| OŠ Veruda | 429.660,87 |
| OŠ Veli Vrh | 580.375,28 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 23.168,40 |
| Dječji vrtić Pula | 2.612.357,75 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 2.571.005,03 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 924.924,01 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 59.204,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 447.633,57 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 567.152,95 |
| **UKUPNO** | **11.415.961,63** |

* *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 636.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 326.999,33 kune ili 51,37% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 86.787,50kuna prihodi su Grada Pule, a 240.211,83 kune odnose se na prihode proračunskih korisnika;
* *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima -* planirani su u iznosu od 6.374.673,96 kuna, ostvareni u iznosu od 3.550.535,01 kunu ili 55,70% u odnosu na plan, a odnose se na:
* *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 819.684,20 kuna, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
* *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* ostvareni su u iznosu od 2.233.012,61 kunu, 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, za obavljanje dimnjačarskih poslova, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
* *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 321.623,35 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
* *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* ostvareni su u iznosu od 46.518,27 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
* *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija* ostvareni su u iznosu od 11.900,76 kuna, a odnose se na naplatu iz prethodnih godina,
* *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni suu ukupnom iznosu od 117.795,82 kune:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Stoja | 496,94 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 20.752,68 |
| OŠ Kaštanjer | 78,75 |
| OŠ Monte Zaro | 11.170,00 |
| OŠ Veli Vrh | 48.026,54 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 9.242,20 |
| Dječji vrtić Pula | 18.719,94 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 326,62 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 8.355,31 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 13,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 58,56 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 555,28 |
| **UKUPNO** | **117.795,82** |

***Komunalni doprinosi i naknade*** planirani su u iznosu od 65.573.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 73.630.166,74 kune ili 12,29% više u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u iznosu od 20.573.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.682.982,49 kuna ili 34,56% više u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalne naknade* planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 45.947.184,25 kuna ili 2,10% više u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 11.059.575,02 kune, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 34.887.609,23 kune. U odnosu na prethodnu godinu prihod od komunalne naknade manji je za 2.076.982,00 kune ili 4,32%. Radi ublažavanja negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID - 19, Grad Pula donio je mjere pomoći a koje se odnose na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poduzetnike kojima je bio zabranjen rad.

**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 4.728.384,00 kune, a ostvareni u iznosu od 3.821.468,14 kuna ili 80,82% u odnosu na plan, odnose se na:

* prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 840,00 kuna (školska zadruga);

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Vidikovac | 840,00 |
| **UKUPNO** | **840,00** |

* prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 1.191.684,87 kuna (Osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteskocama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, Dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 8.360,00 |
| OŠ Centar | 19.919,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 35,00 |
| OŠ Vidikovac | 44.568,50 |
| OŠ Veruda | 14.118,00 |
| Dječji vrtić Pula | 532.028,50 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 224.064,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 73.716,83 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 78.700,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 82.770,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 2.000,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 82.374,04 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 4.985,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 2.960,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 2.796,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 620,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 12.450,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 3.750,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 1.470,00 |
| **UKUPNO** | **1.191.684,87** |

* prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 1.282.948,27 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
* prihode od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 752.543,76 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 2.766,70 |
| OŠ Stoja | 19.998,75 |
| OŠ Centar | 3.729,60 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Tone Peruška | 10.950,00 |
| OŠ Kaštanjer | 2.300,00 |
| OŠ Vidikovac | 1.099,20 |
| OŠ Monte Zaro | 11.846,66 |
| OŠ Veli Vrh | 3.700,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 7.830,00 |
| Dječji vrtić Pula | 15.160,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 15.010,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 193.294,40 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 47.055,95 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 20.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 70.253,13 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 312.179,37 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 10.370,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 5.000,00 |
| **UKUPNO** | **752.543,76** |

* prihodi od donacija Grada Pule ostvareni su u iznosu od 593.451,24 kune a odnosi se na donaciju dviju brodica po Rješenju o nasljeđivanju te prihode od donacija fizičkih osoba.

#### KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

*Kazne, upravne mjere* i *ostali prihodi* planirani su u iznosu od 1.683.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.725.018,96 kuna ili 2,50% više u odnosu na plan.

*Kazne i upravne mjere* planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.614.159,12 kuna ili 0,88% više 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 110.859,84 kune.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 23.076.150,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.683.772,17 kuna ili 46,30% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 21.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.255.459,35 kuna ili 44,07% u odnosu na plan.

Manje ostvarenje prihoda rezultat je izostanka prodaje zemljišta radi negativne gospodarske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID -19.

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u visini od 2.076.150,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.428.312,82 kune ili 68,80% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.823.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.288.397,74 kune ili 70,67% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 2.088.359,83 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.141.156,30 kuna (period 12/19 do 11/20), dok je iznos od 984.254,49 kune ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 294.224,47 kuna, dok su prihodi u iznosu od 9.918,78 kuna sredstva proračunskih korisnika.

*Prihodi od prodaje poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 136.425,08 kuna ili 54,57% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

*Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava* planirani su u iznosu od 3.150,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.150,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje kombi vozila DV Rin Tin Tin.

U 2020. godini iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta iznosio je 1.839.570,28 kuna. Mjere pomoći za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 koje je Grad donio rezultirale su oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 274.978,03 kune, zakupnine u iznosu od 2.288.246,95 kuna te poreza na zakup javnih površina u iznosu od 446.967,50 kuna.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 129.632.587,05 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 116.229.826,88 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nenaplaćenih potraživanja** | |
| **Ukupna** | **Dospjela** |
| Grad Pula | 126.569.320,35 | 114.199.675,80 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 144.111,05 | 105.261,77 |
| OŠ Šijana | 274.995,98 | 87.941,23 |
| OŠ Stoja | 166.215,31 | 42.948,37 |
| OŠ Centar | 81.292,85 | 116.078,95 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 114.458,16 | 54.589,26 |
| OŠ Tone Peruška | 68.015,05 | 36.290,58 |
| OŠ Kaštanjer | 92.282,32 | 17.148,65 |
| OŠ Vidikovac | 184.739,46 | 164.314,30 |
| OŠ Monte Zaro | 577.869,99 | 477.429,75 |
| OŠ Veruda | 171.327,11 | 27.055,79 |
| OŠ Veli Vrh | 71.621,66 | 52.246,93 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 66.488,29 | 18.295,00 |
| Dječji vrtić Pula | 701.711,80 | 633.894,14 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 156.788,18 | 131.016,95 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 148.444,38 | 42.336,82 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 23.598,13 | 3.995,61 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 14.375,00 | 14.375,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 4.931,98 | 4.931,98 |
| **UKUPNO** | **129.632.587,05** | **116.229.826,88** |

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 10.807.911,10 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 103.391.764,70 kuna.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 2.780.903,91 kunu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza** |
|  |
| Grad Pula | 1.986.068,75 |  |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 3.765,45 |  |
| OŠ Šijana | 11.944,72 |  |
| OŠ Stoja | 3.270,09 |  |
| OŠ Centar | 3.055,38 |  |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 24.396,46 |  |
| OŠ Tone Peruška | 4.874,74 |  |
| OŠ Kaštanjer | 12.474,65 |  |
| OŠ Vidikovac | 104.938,30 |  |
| OŠ Monte Zaro | 401.406,25 |  |
| OŠ Veruda | 27.357,00 |  |
| OŠ Veli Vrh | 6.512,22 |  |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 103.344,27 |  |
| Dječji vrtić Pula | 19.720,70 |  |
| Dječji vrtić Mali svijet | 58.382,34 |  |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 2.751,10 |  |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.997,04 |  |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 4.644,45 |  |
| **UKUPNO** | **2.780.903,91** |  |

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 116.394.388,61 kunu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** |
|  |
| Grad Pula | 115.173.999,65 |  |
| Dječji vrtić Pula | 1.220.388,96 |  |
| **UKUPNO** | **116.394.388,61** |  |

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2020. 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 404.201.515,80 kuna, od čega 397.154.803,16 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 7.046.712,64 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

* rashodi za zaposlene u iznosu od 157.774.751,82 kune,
* materijalni rashodi u iznosu od 112.141.840,36 kuna,
* financijski rashodi u iznosu od 2.185.010,43 kune,
* subvencije u iznosu od 18.355.348,87 kuna,
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 5.146.393,95 kuna,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 7.816.901,67 kuna,
* ostali rashodi u iznosu od 46.538.951,68 kuna,
* rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.371.635,74 kuna,
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 36.222.355,34 kune,
* rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 8.601.613,30 kuna,
* izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.046.712,64 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 01.01. do 31.12.2020. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 14.499.676,98 kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **Grad Pula** | **Proračunski korisnici** | **Ukupno** |
| Rashodi za zaposlene | 26.377.144,01 | 131.397.607,81 | 157.774.751,82 |
| Materijalni rashodi | 81.181.051,14 | 30.960.789,22 | 112.141.840,36 |
| Financijski rashodi | 2.181.539,49 | 3.470,94 | 2.185.010,43 |
| Subvencije | 18.355.348,87 | 0,00 | 18.355.348,87 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.146.393,95 | 0,00 | 5.146.393,95 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.603.101,06 | 213.800,61 | 7.816.901,67 |
| Ostali rashodi | 46.528.811,28 | 10.140,40 | 46.538.951,68 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.344.860,74 | 26.775,00 | 2.371.635,74 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.836.152,82 | 5.386.202,52 | 36.222.355,34 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.875.428,06 | 2.726.185,24 | 8.601.613,30 |
| Izdaci iz računa financiranja | 6.813.774,24 | 232.938,40 | 7.046.712,64 |
| ***UKUPNO*** | **233.243.605,66** | **170.957.910,14** | **404.201.515,80** |

**RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 370.161.533,43 kune, a izvršeni u iznosu od 349.959.198,78 kuna ili 94,54% u odnosu na plan.

***Rashodi za zaposlene*** planirani su u iznosu od 164.023.853,41 kunu a izvršeni u iznosu od 157.774.751,82 kune ili 96,19% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 26.377.144,01 kunu, a za proračunske korisnike 131.397.607,81 kunu. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem važećih Kolektivnih ugovora.

***Materijalni rashodi*** planirani su u iznosu od 121.206.335,02 kune a izvršeni u iznosu od 112.141.840,36 kuna ili 92,52% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 81.181.051,14 kuna, a za proračunske korisnike 30.960.789,22 kune. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (gradski vijećnici, vijećnici MO i NM, upravna vijeća ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (JB ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Navedeni materijalni rashodi odnose se na Grad Pulu i proračunske korisnike.

***Financijski rashodi*** planirani su u iznosu od 2.454.609,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.185.010,43 kune ili 89,02% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, te izgradnju DV Zvijezdice u Šijani, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate.

***Subvencije*** planirane su u iznosu od 19.957.796,00 kuna a izvršene u iznosu od 18.355.348,87 kuna ili 91,97% u odnosu na plan, odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore za razvoj gospodarstva, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore za sajmove.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** planirane su u iznosu od 4.971.590,00 kuna a izvršene u iznosu od 5.146.393,95 kuna ili 3,52% više u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija, pružanje pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji radi saniranja štete nastale uslijed potresa, uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, financijsku potporu vrijednim projektima i programima Istarskog veleučilišta, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u iznosu od 9.313.283,00 kune, a izvršene u iznosu od 7.816.901,67 kuna ili 83,93% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 7.603.101,06 kuna, a za proračunske korisnike 213.800,61 kunu. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novorođenačke naknade, subvencije povlaštene cijene vode socijalno ugroženih, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu radnog materijala za potrebe škola, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, zbrinjavanje građana u samoizolaciji, za preventivne programe, naknade građanima za zbrinjavanje azbesta, zbrinjavanje građana u samoizolaciji.

***Ostali rashodi*** planirani su u iznosu od 48.234.067,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.538.951,68 kuna ili 96,49% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, ostali rashodi za Grad Pulu iznose 46.528.811,28 kuna a za proračunske korisnike 10.140,40 kuna. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje investicija trgovačkih društava, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Vatrogasna zajednica IŽ, Gorska služba spašavanja), sufinanciranje sajmova i manifestacija udruga, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, realizaciju projekta za mlade SOS.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 61.813.334,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.195.604,38 kuna ili 76,35% u odnosu na plan.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 4.020.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.371.635,74 kune ili 58,98% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 2.344.860,74 kune, a za proračunske korisnike 26.775,00 kuna. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje te rješavanja imovinskih odnosa, za kupnju licenci te ostala prava.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 49.075.707,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.222.355,34 kune ili 73,81% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 30.836.152,82 kune, a za proračunske korisnike 5.386.202,52 kune. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2020. godinu, izgradnju i kupnju stanova, nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, knjiženje dvije brodice po Rješenju o nasljeđivanju, sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun, izgradnju EEK mreže, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** planirani su u iznosu od 8.716.727,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.601.613,30 kuna ili 98,68% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 5.875.428,06 kuna, a za proračunske korisnike 2.726.185,24 kune. Odnose se na realizaciju projekta energetske obnove Dječjeg kreativnog centra, sanaciju zgrade Društvenog centra Rojc, ulaganja u opremu u Istarskom narodnom kazalištu i Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te na ulaganja u osnovnim školama i dječjim vrtićima.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 7.083.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 7.046.712,64 kune ili 99,49% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh, otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture te otplatu glavnice Ugovoru o dugoročnom kreditu zaključenom sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju dječjeg vrtića Zvijezdice u Šijani (kredit otplaćen u cijelosti).

*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. 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 2020. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).*

**Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Planirani 2020** | **Izvršeni 2020** | **%** |
| Rashodi za zaposlene | 164.023.853,41 | 157.774.751,82 | 96,19 |
| Materijalni rashodi | 121.206.335,02 | 112.141.840,36 | 92,52 |
| Financijski rashodi | 2.454.609,00 | 2.185.010,43 | 89,02 |
| Subvencije | 19.957.796,00 | 18.355.348,87 | 91,97 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.971.590,00 | 5.146.393,95 | 103,52 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.313.283,00 | 7.816.901,67 | 83,93 |
| Ostali rashodi | 48.234.067,00 | 46.538.951,68 | 96,49 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.020.900,00 | 2.371.635,74 | 58,98 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.075.707,55 | 36.222.355,34 | 73,81 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.716.727,00 | 8.601.613,30 | 98,68 |
| Izdaci iz računa financiranja | 7.083.000,00 | 7.046.712,64 | 99,49 |
| **UKUPNO** | **439.057.867,98** | **404.201.515,80** | **92,06** |

**Grafikon br. 4.** **Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

**Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Iznos 2020** | **% Udio  rashoda** |
| Rashodi za zaposlene | 157.774.751,82 | 39,03 |
| Materijalni rashodi | 112.141.840,36 | 27,74 |
| Financijski rashodi | 2.185.010,43 | 0,54 |
| Subvencije | 18.355.348,87 | 4,54 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.146.393,95 | 1,27 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.816.901,67 | 1,93 |
| Ostali rashodi | 46.538.951,68 | 11,51 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.371.635,74 | 0,59 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.222.355,34 | 8,96 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.601.613,30 | 2,13 |
| Izdaci iz računa financiranja | 7.046.712,64 | 1,74 |
| **UKUPNO** | **404.201.515,80** | **100,00** |

**Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. 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 2020. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPRAVNA TIJELA** | **Rashodi i izdaci 2020** | **% Udio u  ukupnim rashodima i izdacima** |
| Ured Grada | 9.527.094,63 | 2,36 |
| Upravni odjel za financije i opću upravu | 46.287.694,33 | 11,45 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu | 120.966.850,61 | 29,93 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti | 189.179.229,58 | 46,80 |
| Upravni odjel za kulturu | 36.765.244,79 | 9,10 |
| Služba za zastupanje Grada | 1.302.397,42 | 0,32 |
| Služba za unutarnju reviziju | 173.004,44 | 0,04 |
| **UKUPNO** | **404.201.515,80** | **100,00** |

**Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine**

**VII**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.012.200,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 9.527.094,63 kune ili 86,51% 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 2020. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada Pule ili prijenosom na TV Novi. Glasanjem putem aplikacije *„eGlasanje“* postignuta je veća transparentnost rada predstavničkog tijela.

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2020. godini održalo 8 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 155 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 35 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 624 općih i pojedinačnih akta iz samoupravnog djelokruga Grada te 156 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 838 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.012.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.527.094,63 kune ili 86,51%. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 3.330.448,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.198.762,57 kuna ili 96,05% 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 5.047.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.553.834,19 kuna ili 90,23% u odnosu na plan, čine ih:

* rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 35.645,57 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 611.287,94 kune;
* rashodi za usluge oglašavanja - obuhvaćaju rashode izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva, u ukupnom iznosu od 660.000,00 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 901.923,28 kuna;
* rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 76.895,00 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 1.021.556,30 kuna;
* rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 56.868,75 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 398.968,86 kuna;
* rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 46.472,87 kuna;
* pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 570,00 kuna;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 224.895,62 kune;
* rashodi za međunarodnu suradnju, u iznosu od 42.000,00 kuna;
* subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 143.750,00 kuna, i to:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Medvid produkcija d.o.o. | Usluga live streaminga za koncert Franka Krajcara, Sufinanciranje spota i koncerta u Areni |
| Obrt Istramedia | Pomoć u podmirenju troškova produkcije |
| Aquarius records d.o.o. | Pokroviteljstvo za projekt - Izrada glazbenog nosača zvuka za Bruno Krajcar-Sve će biti dobro |
| Infantinfo d.o.o. | Materijalna pomoć i sufinanciranje proizvodnje informativnog programa u 2020. godini |

* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (Gimnazija Pula-sufinanciranje projekta Tjedan borbe protiv ovisnosti, Glazbena škola Ivan Matetić Ronjgov-nastup učenika na Euroviziji i Olimpijadi), u iznosu od 8.000,00 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 325.000,00 kuna, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Koordinacija Srba u Istri | Svetosavska akademija 2020 |
| Klub Istarski Gonič | Izdavanje monografije Kluba Istarski Gonič |
| Udruga žena Pula | Lijepo je biti žena |
| Nogometni klub Uljanik | Humanitarna akcija NK Uljanik za Melisu |
| Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh | Humanitarna akcija Lovrići - Kad se male ruke slože |
| KBK Trojan Istra Pula | Priprema sportaša za međunarodne turnire |
| Nogometni klub Uljanik | Priprema igrača mladih kategorija za turnirska natjecanja |
| Slovensko kulturno društvo Istra | Manifestacija Advent u Puli 2020 |
| Turistička zajednica Grada Pule | Financiranje manifestacija tijekom 2020. godine |
| Studio za stvaralačke aktivnosti More | Nabava potrebnog materijala za rad s članovima Udruge |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez amaterskih KUD-OVA | Nabava 2 kompjutora za administrativne potrebe rada udruge |
| Twin Horn Pula | Sudjelovanje u humanitarnim akcijama i suradnja |
| Puhački orkestar Grada pule | Nabava majica za Puhački orkestar |
| Udruga Martišnjak z muštaci | Provedba preventivnih aktivnosti vezano za muško zdravlje |
| Udruga privatnih vrtića Istarske županije | Tekući troškovi Udruge |
| KUD TASA | Održavanje djelatnosti kluba |

*Aktivnost: Proračunska zaliha,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 400.000,00 kuna ili 40,00% u odnosu na plan, za nabavu zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija, obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID-19 te pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji radi saniranja štete nastale uslijed potresa.

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

*Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 424.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 423.405,60 kuna ili 99,86% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja. Obzirom na proglašenje epidemije bolesti COVID-19 te provedbe propisanih protuepidemijskih mjera došlo je do ograničenja održavanja raznih programa vezanih za proslavu Dana Grada Pule i 1. Svibnja.

*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 192.788,29 kuna ili 98,61% u odnosu na plan.

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

Tijekom 2020. godine:

* organizirano je predavanje za studente Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula u sklopu kolegija „Programi i fondovi Europske unije“;
* virtualno su obilježeni Europski tjedan i Dan Europe;
* uključivanje u brojne EU inicijative, a jedna od njih je online platforma Solidarnost.hr;
* izrada videa tj. EU čestitku za Dan Europe o EU solidarnosti i vremenima korona krize u suradnji sa 16 Europe Direct Informacijskih centara (EDIC) iz 8 europskih zemalja;
* tiskana je godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – EU projektima do grada po mjeri svih građana“ (predstavljeno deset EU projekta iz različitih područja – od prometa i infrastrukture do turizma, zdravstva, zapošljavanja i zaštite okoliša s područja Pule i okolice);
* održana je online radionica o „Europskim građanskim inicijativama”;
* objavljivani su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (20 objava);
* sudjelovalo se u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti 2020. pod sloganom, „Mobilnost s nultim emisijama za sve“;
* sudjelovalo se na info pointu Pula Film Festivala na Giardinima;
* u suradnji s Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva povodom Europskog dana filantropije održan je „Lov na filantropsko blago Pule“ (sudjelovale su ekipe osnovnih škola Centar, Kaštanjer, Monte Zaro, Veli Vrh i Škola za odgoj i obrazovanje Pula);
* sudjelovalo se na online sastanku radne skupine i testnog panela Europske komisije za sadržaj publikacija i web-a namijenjenih građanima EU-a;
* izdan je video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula-Pola;
* sudjelovalo se na online edukacijama u organizaciji Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“, te online radionici u sklopu OPEN DAYS Bruxelles;
* izdano je 12 Euro Info Newslettera i 4 elektronička biltena;
* redovno je ažurirana Internetska stranica, Facebook stranica i Twitter profil.

Projekt EDIC Pula-Pola u 2020. godini ostvario je sve zadane ciljeve.

*Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.015.252,00 kune, a izvršeni u iznosu od 758.303,98 kuna ili 74,69% 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.

Tijekom 2020. godine:

* održana je informativna radionica na kojoj su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, potencijalnim prijaviteljima urbanog područja Pula, predstavili ITU 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”. Urbanom području Pula alociran indikativan iznos od 6,3 milijuna kuna, od čega je 5.391.550,00 kuna, odnosno 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava;
* organiziran je sastanak sa potencijalnim prihvatljivim prijaviteljima sa urbanog područja Pula, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave a registrirane su za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi te udrugama na temu zajedničke koordinacije aktivnosti u vezi prijave projektnih prijedloga za ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije;
* u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) provedene su završene aktivnosti pripremanja dokumentacije za potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma u okviru OPULJP-a 2014. – 2020., koji je i potpisan;
* dostavljen je prijedlog područja obuhvata temeljem održanih konzultacija sa dionicima urbanog područja Pula koji bi se trebali financirati putem ITU mehanizma u urbanom području Pula u sljedećem programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine;
* donesene su Odluke o financiranju za projekte te potpisani Ugovori u sklopu SC 6e2 - Poziv „Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula“ potpisani su Ugovori za strateški projekt ,,MMC Torcio'' prihvatljivih troškova u iznosu 6.127.502,50 kuna od čega je 5.193.419,60 kuna bespovratnih sredstava te strateški projekt ,,Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta'' prihvatljivih troškova u iznosu 20.670.223,41 kunu, od čega je 13.706.056,15 kuna bespovratnih sredstava;
* donesene su Odluke o financiranju za projekte te potpisani Ugovori u sklopu Specifičnog cilj 3a2 - Poziv „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula" Projekt ,,Uspostava poduzetničke zone Barban – Krvavci III'' u iznosu 6.980.012,88 kuna; projekt ,,Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever'' u iznosu od 5.619.041,76 kuna bespovratnih sredstava; projekt ,,Industrijska zona - Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom'' u iznosu od 5.815.947,17 kuna bespovratnih sredstava te strateški projekt ,,Coworking Pula'' prihvatljivih troškova u iznosu 22.991.400,00 kuna od čega je 18.393.377,13 kuna bespovratnih sredstava, korisnik Istarska razvojna agencija;
* pripremljena je i dostavljena dokumentacija vezana uz godišnje utvrđivanje i procjenu rizika za ITU PT Pula za 2020. godinu, koju čine Mapa procesnih rizika, Registar rizika, Akcijski plan za ublažavanje rizika i Procjena izloženosti specifičnim rizicima od prijevare;
* provedeno je inicijalno prikupljanje projektnih ideja te preliminarna analiza područja financiranja u slijedećem programskom razdoblju;
* okončana je provedba projekta nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“ ;
* pokrenuta je izmjena Sporazuma o provedbi s ciljem usklađenja Sporazuma sa provedbom poziva u Urbanom području Pula te potrebe za integracijom projekata u okviru OPULJP-a za Urbano područje, sa brownfield projektom Mehanika – polivalentni centar koji se realizira u okviru OPKK. Nakon usaglašavanja teksta i dostave suglasnosti na predložene izmjene Sporazuma o provedbi od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem listopada 2020. godine pristupilo se potpisivanju predmetnog dokumenta.
* U okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija, specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska) područja unutar ITU“,donesena je Odluka o financiranju za strateški projekt „Mehanika – polivalentni centar“, prihvatljivih troškova u iznosu 53.488.779,63 kune od čega je 34.926.408,00 kuna bespovratnih sredstava.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 50.467.027,57 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.287.694,33 kune ili 91,72% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU** | **50.467.027,57** | **46.287.694,33** | **4.179.333,24** | **91,72** |
| **Program** | **2001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **25.586.455,00** | **24.009.764,08** | **1.576.690,92** | **93,84** |
| Aktivnost | A201001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 15.021.455,00 | 14.155.407,41 | 866.047,59 | 94,23 |
| Aktivnost | A201002 | Otplata kredita | 7.550.000,00 | 7.473.867,68 | 76.132,32 | 98,99 |
| Aktivnost | A201003 | Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 1.420.000,00 | 1.291.205,07 | 128.794,93 | 90,93 |
| Aktivnost | A201004 | Standardi kvalitete | 130.000,00 | 113.916,25 | 16.083,75 | 87,63 |
| Aktivnost | A201005 | Održavanje objekata | 350.000,00 | 66.477,75 | 283.522,25 | 18,99 |
| Kapitalni projekt | K201001 | Informatizacija | 1.115.000,00 | 908.889,92 | 206.110,08 | 81,51 |
| **Program** | **2002** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **4.070.000,00** | **2.731.317,58** | **1.338.682,42** | **67,11** |
| Aktivnost | A202002 | Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 170.000,00 | 101.946,73 | 68.053,27 | 59,97 |
| Aktivnost | A202003 | Sajmovi i manifestacije | 250.000,00 | 47.000,00 | 203.000,00 | 18,80 |
| Aktivnost | A202009 | Subvencija kamata na kredite mladih | 500.000,00 | 31.543,98 | 468.456,02 | 6,31 |
| Kapitalni projekt | K202001 | COWORKING PULA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T202001 | Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 400.000,00 | 50.826,87 | 349.173,13 | 12,71 |
| Tekući projekt | T202003 | Potpore razvoju gospodarstva | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Program** | **2003** | **RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **1.129.729,82** | **967.872,39** | **161.857,43** | **85,67** |
| Aktivnost | A203001 | Opći i administrativni poslovi | 672.000,00 | 640.239,70 | 31.760,30 | 95,27 |
| Aktivnost | A203002 | Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 361.729,82 | 277.954,66 | 83.775,16 | 76,84 |
| Aktivnost | A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 75.000,00 | 49.214,03 | 25.785,97 | 65,62 |
| Kapitalni projekt | K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 21.000,00 | 464,00 | 20.536,00 | 2,21 |
| **Program** | **2004** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **438.300,00** | **403.584,60** | **34.715,40** | **92,08** |
| Aktivnost | A204001 | Opći i administrativni poslovi | 150.000,00 | 144.563,29 | 5.436,71 | 96,38 |
| Aktivnost | A204002 | Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 288.300,00 | 259.021,31 | 29.278,69 | 89,84 |
| **Program** | **2005** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **19.242.542,75** | **18.175.155,68** | **1.067.387,07** | **94,45** |
| Aktivnost | A205001 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 16.632.542,75 | 15.697.468,16 | 935.074,59 | 94,38 |
| Aktivnost | A205002 | Područna vatrogasna zajednica | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A205004 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 368.000,00 | 306.379,37 | 61.620,63 | 83,26 |
| Aktivnost | A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 517.000,00 | 507.683,15 | 9.316,85 | 98,20 |
| Aktivnost | A205006 | Civilna zaštita | 325.000,00 | 263.625,00 | 61.375,00 | 81,12 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.586.455,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.009.764,08 kuna ili 93,84% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 15.021.455,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.155.407,41 kunu ili 94,23% 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 6.933.042,54 kune;
* rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 10.478,08 kuna;
* naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela te loko vožnju, u iznosu od 171.027,60 kuna;
* rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita te troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat u iznosu od 40.659,00 kuna;
* rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 432.280,71 kunu;
* rashode za energiju, u iznosu od 467.551,83 kune;
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 11.945,53 kune;
* rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 34.865,00 kuna;
* rashode za službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika na koju imaju pravo temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 62.882,05 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 926.635,15 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 43.904,30 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 16.500,00 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 212.596,70 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 rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 457.757,46 kuna;
* komunalne i druge usluge u iznosu od 200.354,98 kuna;
* zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 485.703,85 kuna;
* zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 2.385,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
* intelektualne i osobne usluge, odnose se na usluge student servisa za poslove sređivanja arhive te usluge obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 67.006,35 kuna;
* računalne usluge, u iznosu od 1.795,65 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;
* 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 2.181.219,51 kunu;
* premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 696.585,86 kuna;
* reprezentaciju, u iznosu od 1.125,00 kuna;
* članarine, u iznosu od 79.727,20 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
* pristojbe i naknade, u iznosu od 25.281,34 kune, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te javnobilježničke nagrade;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 131.660,65 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), kupnju državnih biljega, mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu i dr.;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 13.380,68 kuna, a odnose se na provedbu izbora za predsjednika RH – 2 krug;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 34.377,68 kuna, a odnose se na provedbu izbora za HR sabor;
* financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 312.860,60 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 99.817,11 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme, nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja te nabavu fotoaparata.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.473.867,68 kuna ili 98,99% 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 1.046.071,44 kune, 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 3.777.796,24 kune, 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 1.420.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.291.205,07 kuna ili 90,93% u odnosu na plan, a odnose se na:

* rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, održavanja informatičkog sustava Communication Manager, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 878.751,97 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 384.928,10 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
* rashode za razvoj web servisa, u iznosu od 27.525,00 kuna a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 113.916,25 kuna ili 87,63% u odnosu na plan, odnose se na uslugu pripreme integriranog sustava upravljanja Grada Pule za recertifikaciju, uslugu recertifikacijskog audita norme te internog audita u svim upravnim odjelima.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 66.477,75 kuna ili 18,99% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova, izradu elektroinstalacija u arhivi-Forum 2 te popravak sustava hlađenja na objektu Polanijev prolaz 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.115.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 908.889,92 kune ili 81,51% u odnosu na plan, a odnose se na:

* zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 515.125,54 kune;
* licence –licence OS windows server 2019 te licence WebEx sustava za video sastanke, u iznosu od 11.925,00 kuna;
* rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 381.839,38 kuna, odnose se na nabavu servera za virtualizaciju aplikacija za digitalno poslovanje, nabavu NAS-a (poslužitelj za mrežnu pohranu podataka) koji služi za backup virtualnih servera te notebooka.

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 kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Radi krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 program razvoja gospodarstva bilježi pad u izvršenju potpora za sajmove i manifestacije.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.070.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.731.317,58 kuna ili 67,11% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

*Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 101.946,73 kune ili 59,97% 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):

* 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 2020. godine;
* 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;
* Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 20.000,00 kuna i to za program Pčelarski edukacijski centar kako bi se mlade pčelare educiralo kako kvalitetno koristiti opremu u proizvodnji meda program se odvijao tijekom 2020. godine;
* Agroudruzi „Maslina“ iz Pule, u iznosu od 20.000,00 kuna za projekt "Poticanje maslinara na povećanu proizvodnju ekstradjevičanskog maslinovog ulja u Puli i okolnim mjestima“, projekt se odvijao tijekom 2020. godine;
* Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu 11.946,73 kune, 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 2020. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova;
* Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 6 Ugovora u iznosu od 20.000,00 kuna za proračunsku 2020. 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 2020. godine uplatio ukupno 745.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 60 kredita u iznosu od 12.153.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 16,31 puta više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 59.335.608,49 kuna.

*Aktivnost: Sajmovi i manifestacije,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.000,00 kuna ili 18,80% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija i to:

* Turističkoj zajednici grada, u iznosu od 25.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „PULA GRADSKI ĐIR“ koja se održavala tijekom 2020. godine u Puli. Turistička zajednica Grada Pule u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula i HGK, ŽK Pula organizirali su novi projekt kojim se građane i turiste informira o događajima u gradu, trgovačkim akcijama s ciljem da se građani privuku da u što većem broju dolaze u centar grada;
* Udruzi Razvoj – udruzi za razvoj gospodarstva i kulture iz Pule, u iznosu od 8.000,00 kuna, za organizaciju 18. 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 koji se održavao 23. i 24. listopada 2020. godine;
* Udruzi Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG ogranak Istra, u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „Žene i mediji“ koji je održan 6. listopada 2020. godine;
* Udruzi BPW – prvi hrvatski klub Pula, u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „3. Forum poduzetnica Jadransko Jonske regije BPW AdrioNet“ koji je održan 2. listopada 2020. godine;
* Udruzi Društvo za zaštitu potrošača Istre, u iznosu od 4.000,00 kuna za financiranje programa „Informiranje i educiranje potrošača“ sa naglaskom na educiranje kako starije populacije tako i mlađe populacije kako bi se razvili u aktivnog potrošača. Edukacija se odvijala od ožujka do prosinca 2020. godine.

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

*Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih;* rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.543,98 kuna ili 6,31% u odnosu na plan.

Gradonačenik Grada Pule donio je dana 30.01.2020. godine Odluku o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula – Pola, kojom su utvrđeni kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna godišnje odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita, a za kredit koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Mjera je namijenjena osobama do 40 godina života, koje imaju prijavljeno prebivalište na području grada Pule ukupno najmanje 10 godina, uz uvjet da nemaju u vlasništvu nekretninu odnosno da bračni odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretninu, da kreditnim zaduženjem stječu prvu nekretninu te da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Pule.

Po raspisanom Javnom pozivu, tijekom 2020. godine pristiglo je 13 zahtjeva, od kojih su 7 zahtjeva u ukupnom iznosu od 31.543,98 kuna ispunjavali uvjete, dok 6 zahtjeva nije ispunjavalo uvjete propisane Odlukom i Javnim pozivom.

*Kapitalni projekt COWORKING PULA;* rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Budući da je Grad Pula prepoznao važnost strateškog projekta „Coworking Pula“ za opće dobro svih građana na području Pule čiji je glavni cilj omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te se sukladno tome aktivno uključuje u sufinanciranje projekta u periodu od 3 (tri) godine – počevši od 1. studenog 2020. godine do 1. studenog 2023. godine. Radi navedenog Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 4.598.022,87 kuna, a ostatak sredstava od 18.393.377,13 kuna predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 22.991.400,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 25.331.400,00 kuna. U studenom 2020. godine djelatnici IDA-e pristupili su virtualnoj konferenciji „Coworking 2020“ koja se organizirala online iz Beča. Krajem prosinca 2020. godine objavljen je prvi postupak nabave: „Usluga upravljanja projektom "Coworking Pula", upravljanje projektom gradnje i usluge pripreme dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave.

*Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite;* rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 50.826,87 kuna ili 12,71% u odnosu na plan. U 2020. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020*.*

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

**Pregled kreditnog fonda**

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

Odlukom je definirano da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula zajedno sa Istarskom županijom, IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri realizirat Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020” na način da će Grad Pula subvencionirati kamatu u visini od 1%. Održane su 3 sjednice Povjerenstva, koje je pozitivnim ocijenilo 73 zahtjeva poduzetnika sa područja Pule, odnosno onih koji ulažu na području Pule u iznosu 45.544.910,00 kuna. Za 10 odobrenih kredita od strane poslovnih banaka donesene su odluke o subvenciji kamatne u visini od 1%.

*Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva,* rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.500.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Dana 8. rujna 2020. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2020. godini „Potpore Pula 2020“. Odluka je donesena na temelju Strategije razvoja grada Pule.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2020. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 7 mjera:

1. MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama, iznos potpore do 15.000,00 kuna;
2. MJERA 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata, iznos potpore do 15.000,00 kuna;
3. MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, iznos potpore od 5.000,00 do 20.000,00 kuna;
4. MJERA 4: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispitate edukacija zaposlenika, iznos potpore 3.000,00 kuna odnosno 5.000,00 kuna;
5. MJERA 5: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine, iznos potpore do 30.000,00 kuna;
6. MJERA 6: Potpore za it sektor, iznos potpore do 20.000,00 kuna;
7. MJERA 7: Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19, iznos potpore do 5.000,00 kuna;

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 stručno usavršavanje zaposlenika,
* zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
* povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru,
* pomoć poduzetnicima pogođenima izbijanjem epidemije koronavirusa kroz smanjenje troška zakupnine i režijskih troškova te nabavku dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme.

U izvještajnom razdoblju, održane su 4 sjednice Povjerenstva. Ukupno su pristigla 272 zahtjeva u iznosu od 3.220.354,50 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 221 zahtjev u iznosu od 2.500.000,00 kuna, od kojih je 36 zahtjeva odobreno uz umanjenje iznosa za 110.751,36 kuna, 41 zahtjev je odbijen u iznosu od 461.470,70 kuna, a za 10 zahtjeva u iznosu od 148.132,44 kune nedostajalo je sredstava zbog iskorištenja ukupno planiranih sredstava po Javnom pozivu.

Radi epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini uvedena je mjera Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 kojom je Grad Pula želio pomoći onim poduzetnicima koji koriste i unajmljuju poslovne prostore od trećih osoba kako bi ih se stavilo u ravnopravan položaj sa poduzetnicima koji unajmljuju gradske poslovne prostore, kao i za podmirenje režijskih troškova i nabavu dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme (maske, zaštitne rukavice, viziri, zaštitna odijela, zaštitna pregrada od pleksiglasa) čija uporaba je naložena poduzetnicima sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pregled po mjerama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potpore Pula 2020** | **Zaprimljeni zahtjevi** | | **Na povjerenstvu** | | | | |
| **Odobreni** | | | **Odbijeni** | |
| **Broj** | **Iznos** | **Broj** | **Iznos** | **Umanjenje** | **Broj** | **Iznos** |
| MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama | 87 | 1.319.114,60 | 71 | 1.045.983,46 | 37.965,28 | 16 | 235.165,86 |
| MJERA 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata | 1 | 6.250,00 | 1 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0 | 0,00 |
| MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje | 18 | 163.500,00 | 12 | 111.000,00 | 0,00 | 6 | 52.500,00 |
| MJERA 4 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika | 15 | 87.506,31 | 9 | 41.015,51 | 6.145,80 | 6 | 40.345,00 |
| MJERA 5 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine | 29 | 626.967,58 | 21 | 403.655,93 | 26.299,86 | 8 | 197.011,79 |
| MJERA 6 - Potpore za IT sektor | 39 | 747.454,33 | 36 | 691.472,72 | 10.681,61 | 3 | 45.300,00 |
| MJERA 7 - Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 | 83 | 269.561,68 | 71 | 203.747,38 | 26.533,81 | 12 | 39.280,49 |
| **U K U P N O** | **272** | **3.220.354,50** | **221** | **2.500.000,00** | **110.751,36** | **51** | **609.603,14** |

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 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 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;
* provedeni su izbori za članove vijeća mjesnih odbora 16. veljače 2020. godine;
* održane su konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora u mjesecu svibnju 2020. godine te su izabrani predsjednici vijeća mjesnih odbora;
* 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.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.129.729,82 kune, a ostvareni u iznosu od 967.872,39 kuna ili 85,67% 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 672.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 640.239,70 kuna ili 95,27% 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 9.332,67 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 106.886,26 kuna;
* rashode za sitni inventar, u iznosu od 3.800,00 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 54.565,76 kuna;
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, u iznosu od 2.058,75 kuna;
* rashode za komunalne usluge u iznosu od 25.215,35 kuna;
* zakupnine i najamnine u iznosu od 2.850,00 kuna;
* rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 281.890,34 kune;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – izbori za članove vijeća mjesnih odbora, u iznosu od 153.640,57 kuna.

Dana 16. veljače 2020. godine održani su izbori za vijeća mjesnih odbora. Konstituirajuće sjednice vijeća Gradonačelnik je sazvao sukladno odredbama Osnovama pravila mjesnih odbora, za 18. i 19. ožujka 2020. godine no zbog iznenadnog i nepredvidivog razvoja situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 odgođene su. U izvanrednim okolnostima koje su nastupile, posebno uzimajući u obzir epidemiološku situaciju i preporuke te naložene mjere nadležnih tijela civilne zaštite kojima su zabranjena javna okupljanja, nije bilo moguće održavanje konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora, tako da su one sazvane i održane 19. i 20. svibnja 2020. godine te su izabrani predsjednici vijeća mjesnih odbora.

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

Članovi Vijeća mjesnih odbora i zainteresirani građani sudjelovali su na javnim tribinama i dali svoj doprinos pripremi Proračuna Grada Pule za 2021. godinu. Zbog propisanih epidemioloških mjera tribine su održane u prostoru Zajednice Talijana (Circolo) krajem rujna i početkom listopada 2020. godine.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora;* rashodi su planirani u iznosu od 361.729,82 kune, a izvršeni u iznosu od 277.954,66 kuna ili 76,84% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

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

* redovnog održavanja sjednica vijeća jednom mjesečno,
* rasprave o materijalima pristiglim vijeću od građana i gradske uprave, čemu je slijedilo donošenje zaključaka i odluka vijeća kao tijela mjesne samouprave te dostava istih na nadležno postupanje u gradska upravna tijela,
* praćenja realizacije „Malih komunalnih akcija mjesnih odbora“ i priprema prijedloga za slijedeću godinu te zauzimanja za uređenja dijela naselja mjesnog odbora,
* rješavanja aktualnih problema putem nadležnih upravnih tijela Grada Pule, temeljem sugestija i prijedloga građana,
* suradnje s udrugom građana Naš san njihov osmijeh, ustanovom Down centar i drugim humanitarnim udrugama te s predstavnicima suvlasnika stanara zgrada na području mjesnog odbora,
* suradnje mjesnih odbora s osnovnim školama koje djeluju na području mjesnog odbora, posebno s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh i OŠ Centar,
* organiziranja eko akcija u MO Valdebek, Štinjan i Gregovica,
* sudjelovanja u izboru najljepšeg balkona/okućnice u pojedinim mjesnim odborima i dodjela nagrada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 14.000,00 | 13.987,50 | 99,91 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 36.000,00 | 18.963,31 | 52,68 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 14.000,00 | 13.674,94 | 97,68 |
| Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac | 14.000,00 | 13.850,98 | 98,94 |
| Mjesni odbor Veruda | 22.420,00 | 17.323,91 | 77,27 |
| Mjesni odbor Stoja | 14.000,00 | 13.936,48 | 99,55 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 19.000,00 | 16.784,56 | 88,34 |
| Mjesni odbor Šijana | 14.000,00 | 13.976,42 | 99,83 |
| Mjesni odbor Štinjan | 55.509,82 | 39.955,99 | 71,98 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 35.000,00 | 24.370,00 | 69,63 |
| Mjesni odbor Busoler | 43.800,00 | 20.937,94 | 47,80 |
| Mjesni odbor Valdebek | 19.000,00 | 13.918,68 | 73,26 |
| Mjesni odbor Arena | 14.000,00 | 13.397,28 | 95,69 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 19.000,00 | 15.470,00 | 81,42 |
| Mjesni odbor Gregovica | 14.000,00 | 13.474,78 | 96,25 |
| Mjesni odbor Monvidal | 14.000,00 | 13.931,89 | 99,51 |
| **UKUPNO** | **361.729,82** | **277.954,66** | **76,84** |

*Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.214,03 kune ili 65,62% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnom odboru Veli Vrh, izvršena je sanacija dijela pročelja u mjesnom odboru Vidikovac te popravak vratiju u mjesnim odborima Busoler i Nova Veruda, servis klima uređaja u svim mjesnim odborima, soboslikarski i ličilački radovi u mjesnim odborima Stoja i Veli Vrh te izrada nove elektroinstalacije u mjesnom odboru Veruda.

*Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 464,00 kune ili 2,21% u odnosu na plan, odnose se na nabavu diktafona.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
* za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
* realiziran je 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 primijenjenim posebnim mjerama zaštite uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 438.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 403.584,60 kuna ili 92,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 144.563,29 kuna ili 96,38% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

*Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina -* rashodi su planirani u iznosu od 288.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 259.021,31 kunu ili 89,84% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za uredski materijal, energiju, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** |
| Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 30.104,13 | 86,01 |
| Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 34.012,18 | 97,18 |
| Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 20.806,34 | 59,45 |
| Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 27.807,81 | 79,45 |
| Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 34.307,32 | 98,02 |
| Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 34.312,28 | 98,04 |
| Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 34.813,54 | 99,47 |
| Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 35.000,00 | 34.592,31 | 98,84 |
| **UKUPNO** | **280.000,00** | **250.755,91** | **89,56** |

*Predstavnik mađarske nacionalne manjine -* rashodi su planirani u iznosu od 8.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.265,40 kuna ili 99,58% u odnosu na plan.

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 te praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovito funkcioniranje javne vatrogasne postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite;
* osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju;
* osiguravanje redovitog funkcioniranja i unaprjeđenja sustava zaštite na radu, zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Pule te funkcioniranja sustava civilne zaštite;
* 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;
* nabavljenom osobnom zaštitnom opremom - zaštitnom odjećom i obućom vatrogasaca pridonijelo se većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite;
* obuka vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula u sklopu projekta ENRAS (ENsuringRAdiationSafety) što se u konkretnom projektu odnosi na osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odnosno osiguranje zaštite od ionizirajućih zračenja kojim se rješava zajednički izazov neadekvatne pripremljenosti i sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja za interventne radnike, osobito vatrogasce što je pridonijelo višem standardu protupožarne zaštite;
* za pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Pule dobivena je od Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske neophodna osobna zaštitna oprema, čime se pridonijelo višem standardu civilne zaštite;
* usvajanje Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2020. godinu;
* donesena je Revizija i Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pulu;
* donesen je godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pule za 2021. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2021.-2023. godine;
* donesen je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanice Istra za 2021. godinu;
* usvojeno je Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Pule u 2020. godini;
* donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pule u 2021. godini;
* usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula - Pola u 2019. godini;
* održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2020. godini;
* održane su dvije izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola na temu epidemije bolesti COVID-19 te je Stožer stavljen u stanje pripravnosti i stalnog zasjedanja;
* usvojena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Grad Pula-Pola;
* osposobljeno je 27 djelatnika iz protupožarnog minimuma i za početno gašenje požara;
* uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.242.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.175.155,68 kuna ili 94,45% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

***Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 17.000.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.003.847,53 kune ili 94,14% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 16.632.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.697.468,16 kuna ili 94,38% u odnosu na plan.

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

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

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

*Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci*; rashodi su planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 306.379,37 kuna ili 83,26% 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 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.400.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 517.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 507.683,15 kuna ili 98,20% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za energiju, u iznosu od 30.000,00 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 471.989,23 kune, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, servisirana su protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima, izvršena je usluga ličenja skloništa, izrada protuprašnog premaza i nabavljena oprema za samospašavanje, rezervne brtve, priručne apoteke, oznake za kretanje i knjige skloništa u atomskim skloništima u Osječkoj 8, Koparska 33 i 39;
* komunalne usluge, u iznosu od 5.693,92 kune.

*Aktivnost: Civilna zaštita;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 325.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 263.625,00 kuna ili 81,12% u odnosu na plan a odnose se na:

* 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 2020. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
* rashode za izradu planova, u iznosu od 68.625,00 kuna, a odnosi se na izradu Revizije procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pulu, Reviziju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pule te izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pulu,
* rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 136.490.762,77 kuna, a izvršeni u iznosu od 120.966.850,61 kunu ili 88,63% 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 11.997.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.534.241,53 kune ili 96,14% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 11.997.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.534.241,53 kune ili 96,14% 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, dok se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 337.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 227.520,71 kunu ili 67,41% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja,* rashodi su planirani u iznosu od 337.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 227.520,71 kunu ili 67,41% u odnosu na plan, a odnose se:

* Intelektualne i osobne usluge, odnose se na dizajn, izradu i montažu tabele za utvrdu Fort Veruda, naknadu za vještačenje, izradu baze podataka za nepokretne spomenike, skulpture, spomen obilježja te spomen ploče na području grada Pule i izradu glavnog projekta spomenika Mati Parlovu na Giardinima, u iznosu od 34.920,71 kunu;
* Dokumente prostornog uređenja. U izvještajnom razdoblju nastavljena je izrada Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“, IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“. Također, provedena je i izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“, u ukupnom iznnosu od 192.600,00 kuna.

##### PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj zaštitu života i zdravlja ljudi, unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

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

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

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.865.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.814.337,45 kuna ili 82,09% 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 26.974,64 kune ili 42,15% u odnosu na plan. Odnosi se na:

* troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 3.252,63 kune;
* troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 4.200,00 kuna;
* organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week), u iznosu od 19.522,01 kunu. Europski tjedan mobilnost održao se u razdoblju od 16. do 22. rujna 2020. godine. Slogan Europskog tjedna mobilnosti bio je Mobilnost s nultim emisijama za sve koji odražava ambiciozan cilj ugljično-neutralnog kontinenta do 2050. godine, predstavljen u Europskom zelenom planu.  Radi epidemije bolesti COVID-19 i posebnih mjera koje su bile na snazi, bile su reducirane aktivnosti i događanja vezana uz Tjedan mobilnosti. Manifestacija je bila sastavljena od tri glavne komponente: tjedna aktivnosti, trajnih mjera za uvođenje održive mobilnosti te Dana bez automobila. Tijekom EU tjedna mobilnosti organiziralo se i održalo mnoštvo aktivnosti i događanja (demonstracija sigurne vožnje biciklom, prezentacija biciklistiĉke ophodnje, Sigurno kretanje u prometu i roadpoal safety days-dan bez poginulih u prometu, informiranje građana o mogućnostima koje pruža EU, posjet Aquariumu Pula, pješačenje u park šumi Šijana, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza, pješačenje i vježbe u prirodi, turneja dobra energija, obnova „zelenog fonda“ grada Pule, sadnja stabala, Dan bez automobila-zatvaranje prometa na Lungo Mare, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, promotivni sajam cvijeća na Giardinima).

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine*,rashodi su planirani u iznosu od 615.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 426.648,17 kuna ili 69,37% 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 125.000,00 kuna;
* uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice, uz koje se vršilo i uklanjanje ostalog preraslog zelenila (hortikulturno uređenje šumskih površina u urbanoj zoni grada Pule na području Lungo mare, Valkane, kod osnovne škole Veli Vrh i šumi Gregovica, uklanjanje stabla u Ulici Valovine, Put za groblje,) u iznosu od 133.130,94 kune;
* zaštitu zelenih površina, u iznosu od 15.849,03 kune;
* 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, izradu geodetske situacije urbanih vrtova na Gregovici te uređenje površine za urbane vrtove na Gregovici, u iznosu od 152.668,20 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad*,rashodi su planirani u iznosu od 4.856.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.039.264,64 kune ili 83,18% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* sanaciju lokacija odbačenog otpada, u iznosu od 11.900,75 kuna;
* edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale u sklopu projekta Razmisli, odvoji, štedi (projektom seinformira i educira cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom, kroz provedbu petnaest aktivnosti, od kojih sedam obaveznih i osam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti), u iznosu od 655.978,66 kuna;
* poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 600.306,20 kuna;
* naknade građanima za zbrinjavanje azbesta (zamjena krovnih pokrova koji sadrže azbest, odvoz i zbrinjavanje azbestnih ploča), u iznosu od 34.515,00 kuna;
* kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 2.400.000,00 kuna;
* izradu dokumentacije za javnu nabavu, tehničku pomoć, usluge voditelja projekta za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 187.468,69 kuna;
* nabavu komunalne opreme - posude za selektivno prikupljanje otpada, nabavu kojih provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Grad Pula sufinancira u iznosu od 149.095,34 kune. Grad Pula je od Fonda preuzeo 514 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike te 69 spremnika za odvojeno prikupljanje stakla.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - more*,rashodi su planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 321.450,00 kuna ili 97,41% u odnosu na plan, odnosi se na:

* ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 30.000,00 kuna;
* Službu spašavanja života na vodi te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca, u iznosu od 291.450,00 kuna.

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 535.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 468.889,38 kuna ili 87,64% 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 535.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 468.889,38 kuna ili 87,64% u odnosu na plan, a odnose se na:

* usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 44.382,71 kunu odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
* organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.606,67 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
* računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 77.775,00 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
* regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 161.125,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećava sigurnost kretanja pješaka.

##### 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.

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 prometnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK 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 komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 20 objekta prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 11.980 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 770 m2 parkirališta, 16.400 m2 javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te cca 200 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 44.745.913,35 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.435.362,99 kuna ili 74,72% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesettri Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.770.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.389.543,48 kuna ili 78,51% u odnosu na plan, a odnose se na:

* intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 490.533,59 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.952,76 kuna, odnose se na sanaciju zida u Ulici Brist, naknadu po rješenju DKOM-a, nadzor nad sanacijom istočnog mola kupališta Valkane;
* pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 26,65 kuna, a odnose se na vodni doprinos;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 212.136,73 kune, odnose se na izradu projekta plažnih tuševa uz šetnicu Zelenika, snimku stanja rampe i mola Valkane, izradu idejnog riješenja projekta javne rasvjete Paduljskog puta, izradu idejnog rješenja prometnice Veli Vrh, izradu geodetsko situacionog nacrta odvojka De Franchescijeva ulice, usklađenje projektne dokumentacije Jeretove ulice, glavni projekt mola kupalište Mornar, izvedbeni projekt mola-lukobrana na kupalištu Mornar, glavni projekt raskrižja Revelanteove ulice-Fižela, projektna dokumentacija sanitarnog čvora na Giardinima;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – zone za urbanu sanaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 69.450,00 kuna za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama (geodetski elaborat Šišanske ceste, geodetski elaborat ulice Komunal i Put od Fortice);
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashodi su izvršeni u iznosu od 576.443,75 kuna za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama (geodetski elaborat Amfiteatarske ulice, Budicinove ulice, Tomasinijeve ulice, S krivine, vojarne Vallelunga, Ulice Lokvere, Ulice Muniština, Ulice Novaki, Šišanske ceste, Palladiove ulice, snimak izvedenog stanja prolaz uz Mornaričku bolnicu, snimak izvedenog stanja Ulice Braće Čeh).

##### *Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.460.876,47 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.995.701,46 kuna ili 74,43% u odnosu na plan, odnose se na:

* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 65.668,13 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita;
* ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 347.385,25 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 8.246,49 kuna, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra, rashodi su izvršeni u iznosu od 217.063,55 kuna, a odnosi se na daljnja ulaganja u uređenje okoliša Amfiteatra;
* glavnica i zatezne kamate po presudi za uređenje nogostupa ispred Arene, u iznosu od 1.341.112,33 kune;
* tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 765.000,00 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
* kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Valkane, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500.000,00 kuna;
* kapitalne pomoći trgovačkim društvima – Plinara, rashodi su izvršeni u iznosu od 995.000,00 kuna, odnose se na izgradnju plinske mreže u zoni zahvata planiranih prometnica;
* zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 505.137,50 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
* stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 373.702,22 kune, a odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta te idejnog rješenja za izgradnju stanova;
* izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.498.421,46 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;
* izgradnju EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 830.023,62 kune, a odnose se na na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2020. godinu (raskrižje Valturska-Japodska-Jurja Žakna, Štinjan-Monumenti);
* izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 503.565,91 kunu, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovil;
* sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u izosu od 45.375,00 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta 2. faze oborinske odvodnje gradske

jezgre.

*Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 874.121,39 kuna ili 49,95% u odnosu na plan. Odnose se na otkup 2340 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

##### *Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica -* Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.636.552,57 kuna ili 99,63% u odnosu na plan, za izgradnju kružnog toka na raskrižju Voltićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Radovi su izvršeni te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.

##### *Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 330.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 310.750,00 kuna ili 94,17% 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 glavni projekt s troškovnikom za ishodovanje građevinske dozvole, u tijeku je izrada idejnog rješenja krajobraznog uređenja te rješavanje imovinsko pravnih odnosa temeljem parcelacijskog elaborata.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.265.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.262.442,64 kune ili 99,80% 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. Radovi su izvršeni te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.

##### *Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.019.322,72 kune ili 99,93% u odnosu na plan, za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji. Radovi su izvršeni te je izvršena primopredaja i okončani obračun.

##### *Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 8.229.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.971.972,28 kuna ili 36,12% u odnosu na plan. Projektne aktivnosti planirane su u utvrdi Kaštel (uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova), u podzemnim prostorijama utvrde i tunelima Zero strasse.

##### Tijekom 2020. godine:

* potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.,
* proveden je postupak nabave za radove na izgradnji horizontalnih i vertikalne komunikacije – dizalo koje povezuje tunele Zero strasse i tunele na međuetaži s utvrdom, Kaštel (grupa I), te radove na uređenju i dogradnji objekata na razini utvrde Kaštel (grupa II) koji obuhvaćaju uređenje istočne kortine, proširenje i uređenje sanitarnog čvora za posjetitelje i uređenje ugostiteljskog objekta,
* provedena je jednostavna nabava za grafičkog dizajnera koji će izvršiti uslugu oblikovanja izložbenog postava za izložbu „Pulski fortifikacijski sustav i ratna luka Pula“,
* provedena je javna nabava za sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) i vatrodojave tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel,
* provedena je nabava za usluge nadzora nad radovima, tehnološkog nadzora te zaštite na radu i ugovorena usluga koja se provodi od listopada,
* provedene su jednostavne nabave za uslugu arheološkog nadzora i arheološkog istraživanja kao i za projektantski nadzor za radove grupe II,
* 05.10.2020. godine izvršeno je uvođenje u posao za radove grupe II, u trajanju od 120 dana, paralelno s radovima na kortini, sanitarnom čvoru i ugostiteljskom objektu u utvrdi Kaštel, provodi se arheološko istraživanje i arheološki nadzor nad predmetnim radovima,
* 01.12.2020. godine izvršeno je uvođenje u posao za radove grupe I, u trajanju od 150 dana, za izgradnju dizala.

##### *Kapitalni projekt: Paduljski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 99.750,00 kuna ili 83,13% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

##### *Kapitalni projekt: Valdebečki put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.202,22 kune ili 10,51% 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. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 1.fazu izgradnje, pokrenuti su postupci izvlaštenja, ishodovana je građevinska dozvola za 1.fazu izgradnje (dionica od Premanturske ceste do Ulice Jasne Crnobori). Proveden je postupak javne nabave za izgradnju 1. faze (zajedno s nabavom za Premantursku cestu) te je zaključen okvirni sporazum za izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 126.563,00 kune ili 97,36% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije (privremena regulacija prometa), geodeziju te arheološka istraživanja i uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

*Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 103.740,88 kuna, a izvršeni su u iznosu od 103.740,88 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za pripremne aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

##### *Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.931.174,83 kune ili 99,62% u odnosu na plan, za rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture. Radovi su izvršeni te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.

*Kapitalni projekt: Premanturska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.319.823,21 kunu ili 92,79% 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. Ishodovana je građevinska dozvola, rješeni su imovinsko pravni odnosi te su započeti radovi na izgradnji prometnice.

*Kapitalni projekt: Šandaljska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 17.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 16.066,76 kuna ili 94,51% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je pravomoćna izmjena lokacijske dozvole, izrađena izmjena glavnog projekta te elaborat parcelacije koji je na provedbi u katastru.

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 75.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 58.312,50 kuna ili 77,75% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađeno idejno rješenje i idejni projekt.

*Kapitalni projekt: Fažanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 120.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 112.125,00 kuna ili 93,44% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je evidentiranje dijela nerazvrstane ceste između županijske ceste i državne ceste. Izrađena je projektna dokumentacije i idejno rješenje rekonstrukcije raskrižja Fažanske ceste s lokalnom cestom (skretanje za Puntiželu), prikupljeni posebni uvjeti te predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Šišanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 196.200,00 kuna ili 98,10% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje, ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, izvedeni su istražni radovi na ispitivanju upojnosti tla na lokaciji upojne građevine, u tijeku je izrada glavnog projekta s troškovnikom za I fazu rekonstrukcije (od postojećeg nogostupa na Busoleru do autobusnih ugibališta u naselju Škatari).

*Kapitalni projekt: Ulica Fižela,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 30.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 20.149,93 kune ili 97,17% u odnosu na plan. Izrađen je idejni projekt za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te ishodovana pravomoćna lokacijska dozvola.

*Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 176.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 175.907,91 kunu ili 99,95% u odnosu na plan,za početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

*Kapitalni projekt: Danteov trg,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 242.796,00 kuna, izvršeni u iznosu od 242.796,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za geodeziju i arheološka istraživanja te uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

##### *Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 499.780,32 kune ili 99,96% u odnosu na plan, za izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te su započeti radovi.

##### *Kapitalni projekt: Marulićeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 32.863,89 kuna ili 82,16% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste, izrada geodetskog snimka te izrada idejnog rješenja rekonstrukcije prometnice.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 13.500,00 kuna, izvršeni u iznosu od 13.500,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te elaborat parcelacije.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 13.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te elaborat parcelacije.

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 funkcionalnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

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

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 48.307.095,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.088.432,05 kuna ili 99,55% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.307.095,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.827.971,99 kuna ili 98,84% u odnosu na plan, odnose se na:

* održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 11.664.364,71 kunu;
* održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.479.448,57 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 i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 8.299.936,17 kuna;
* održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (35 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka na 21 lokaciji), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 9.222.282,43 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 1.056.171,41 kunu;
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 69 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 41 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Upravljanje i održavanje stanicama za elektrobicikle i javnim elektrobiciklima, te klasičnim stalcima za bicikle, uslijed epidemije bolesti COVID-19 nije aktivirano. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 2.774.898,80 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 4.163.671,49 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 300.000,00 kuna;
* plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.867.198,41 kunu;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 130.000,00 | 119.091,23 | 91,61 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 130.000,00 | 128.004,52 | 98,47 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 130.000,00 | 94.270,68 | 72,52 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 130.000,00 | 127.454,99 | 98,04 |
| Mjesni odbor Veruda | 130.000,00 | 128.500,09 | 98,85 |
| Mjesni odbor Stoja | 90.303,00 | 78.418,17 | 86,84 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 130.000,00 | 98.606,67 | 75,85 |
| Mjesni odbor Šijana | 130.000,00 | 94.739,95 | 72,88 |
| Mjesni odbor Štinjan | 130.000,00 | 122.798,04 | 94,46 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 130.000,00 | 128.204,10 | 98,62 |
| Mjesni odbor Busoler | 130.000,00 | 129.840,41 | 99,88 |
| Mjesni odbor Valdebek | 130.000,00 | 116.152,19 | 89,35 |
| Mjesni odbor Arena | 130.000,00 | 122.093,58 | 93,92 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 130.000,00 | 128.244,58 | 98,65 |
| Mjesni odbor Gregovica | 130.000,00 | 129.315,87 | 99,47 |
| Mjesni odbor Monvidal | 130.000,00 | 121.463,34 | 93,43 |
| **UKUPNO** | **2.040.303,00** | **1.867.198,41** | **91,52** |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.260.460,06 kuna ili 3,72% više u odnosu na plan, a odnose se na:

* + rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene u iznosu od 4.260.995,99 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 2.999.464,07 kuna.

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

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 16.368.253,66 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.311.122,14 kuna ili 93,54% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Tekući projekt i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 12.475.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.157.221,52 kune ili 97,45% u odnosu na plan, i to za:

* energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 87.034,17 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje objekata izvan jezgre, u iznosu od 293.513,83 kune, a odnose se na sufinanciranje obnove građevina izvan Zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada Pule (Negrijeva 19, Zagrebačka 35);
* intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 995.120,79 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
* rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 51.300,00 kuna;
* pristojbe i naknade, u iznosu od 15.960,75 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 699.647,59 kuna (vansudske nagodbe, naknade šteta, naknade za grobna mjesta, brodska ležarina i dr.);
* ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 27.845,00 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
* ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 238.743,55 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
* naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 7.387.526,14 kuna;
* urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 771.978,84 kune, odnosi se izradu i montažu kamenih klupa i stolova na kupalištu Valkane i u zoni multifunkcionalnog igrališta Valdebek, kamenih vaza kako bi se spriječilo prometovanje u pješačkoj zoni, postavu ograda uz dječja igrališta, izradu i postavu kružnih žardinjera, uređenje, zamjenu i postavu sprava za igru na dječjim igralištima, 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 596.947,86 kuna;
* prijevozna sredstva u pomorskom prometu, u iznosu od 570.000,00 kuna, odnose se na knjiženje donacije dviju brodica temeljem Rješenja o nasljeđivanju;
* solarne elektrane za objekte društvene namjene, u iznosu od 35.625,00 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta elektroinstalacija solarne elektrane OŠ Veli Vrh;
* dionice i udjeli u glavnici-u iznosu od 385.978,00 kuna, a odnose se na prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o., povećanje poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. te za kupnju dionica i prava iz dionica - Uljanik d.d.

*Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 420.253,66 kuna, a izvršeni su u iznosu od 415.066,69 kuna ili 98,77% u odnosu na plan, za konstruktivnu sanaciju mola i stručni nadzor.

*Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.081.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.080.026,04 kune ili 99,95% u odnosu na plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

*Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.192.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 594.365,39 kuna ili 49,86% u odnosu na plan. Izvršena je sanacija obalnog zida i betonske plaže kupališta Stoja, sanacija istočnog mola kupališta Valkane, uklanjanje betonskog mola kupališta Valkane, sanacija dijela obalnog zida i zaštita od erozije kupališta Valovine.

*Tekući projekt: Smart City;* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 64.442,50 kuna ili 32,22% u odnosu na plan, za izgradnju elektroničke komunikacijske mreže Hidrobaza i WIFI-Štinjan te nadzor smart sustava plaže Hidrobaza.

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 8.335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.086.944,36 kuna ili 85,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.835.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.133.267,51 kunu ili 89,73% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

* utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 126.287,58 kuna;
* uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 854.633,85 kuna, odnose se na sanaciju crkve Sv. Nikole, obnove građevina u starogradskoj jezgri - Sergijevaca 1 i 3 te Flavijevska 22, osmišljavanje koncepta, izradu i lijevanje skulprure Mate Parlova na Giardinima;
* uređenje vanjske vodospreme na Kaštelu, u iznosu od 50.000,00 kuna, odnosi se na izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja vanjske vodospreme, sukladno Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
* tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 1.480.017,85 kuna;
* 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 1.597.929,88 kuna;
* pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.914.588,24 kune;
* komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 103.490,57 kuna;
* ostale nespomenute rahode poslovanja u iznosu od 6.319,54 kune.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 953.676,85 kuna ili 63,58% 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 201.874.157,93 kune, a izvršeni u iznosu od 189.179.229,58 kuna ili 93,71% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **201.874.157,93** | **189.179.229,58** | **12.694.928,35** | **93,71** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **49.548.310,00** | **47.551.255,97** | **1.997.054,03** | **95,97** |
| Program | 4001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.997.200,00 | 1.914.486,93 | 82.713,07 | 95,86 |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.997.200,00 | 1.914.486,93 | 82.713,07 | 95,86 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 2.104.760,00 | 2.062.650,87 | 42.109,13 | 98,00 |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 333.610,00 | 313.655,92 | 19.954,08 | 94,02 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 985.000,00 | 980.000,00 | 5.000,00 | 99,49 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 378.150,00 | 391.947,00 | -13.797,00 | 103,65 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 298.300,00 | 297.188,24 | 1.111,76 | 99,63 |
| Tekući projekt | T403009 | Đir po Puli | 109.700,00 | 79.859,71 | 29.840,29 | 72,80 |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.152.000,00 | 7.848.959,15 | 303.040,85 | 96,28 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 8.152.000,00 | 7.848.959,15 | 303.040,85 | 96,28 |
| Program | 4005 | RAZVOJ SPORTA | 22.007.000,00 | 21.958.070,42 | 48.929,58 | 99,78 |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 13.317.000,00 | 13.310.470,34 | 6.529,66 | 99,95 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 8.530.000,00 | 8.487.600,08 | 42.399,92 | 99,50 |
| Program | 4006 | TEHNIČKA KULTURA | 863.150,00 | 863.150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 863.150,00 | 863.150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 10.646.500,00 | 9.270.417,68 | 1.376.082,32 | 87,07 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 8.268.000,00 | 6.911.917,68 | 1.356.082,32 | 83,60 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 2.378.500,00 | 2.358.500,00 | 20.000,00 | 99,16 |
| Program | 4008 | ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO | 3.777.700,00 | 3.633.520,92 | 144.179,08 | 96,18 |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.097.700,00 | 2.085.901,38 | 11.798,62 | 99,44 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 659.000,00 | 589.255,84 | 69.744,16 | 89,42 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 100.000,00 | 76.488,19 | 23.511,81 | 76,49 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 690.000,00 | 682.336,15 | 7.663,85 | 98,89 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 75.000,00 | 63.000,00 | 12.000,00 | 84,00 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 16.000,00 | 14.833,11 | 1.166,89 | 92,71 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 140.000,00 | 121.706,25 | 18.293,75 | 86,93 |
| **Glava** | **00402** | **OSNOVNE ŠKOLE** | **108.107.986,72** | **98.779.556,08** | **9.328.430,64** | **91,37** |
| Program | 4002 | OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 84.323.463,00 | 81.825.772,37 | 2.497.690,63 | 97,04 |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.722.353,00 | 8.719.347,50 | 3.005,50 | 99,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 73.835.600,00 | 71.340.916,66 | 2.494.683,34 | 96,62 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.765.510,00 | 1.765.508,21 | 1,79 | 100,00 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 22.901.341,72 | 16.320.556,22 | 6.580.785,50 | 71,26 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 7.647.897,00 | 6.233.244,02 | 1.414.652,98 | 81,50 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 11.862.537,72 | 7.224.824,64 | 4.637.713,08 | 60,90 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 306.971,00 | 24.559,37 | 282.411,63 | 8,00 |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 35.852,00 | 38.076,86 | -2.224,86 | 106,21 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 3.048.084,00 | 2.799.851,33 | 248.232,67 | 91,86 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 883.182,00 | 633.227,49 | 249.954,51 | 71,70 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 883.182,00 | 633.227,49 | 249.954,51 | 71,70 |
| **Glava** | **00403** | **DJEČJI VRTIĆI** | **37.945.119,76** | **36.826.137,18** | **1.118.982,58** | **97,05** |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 37.090.119,76 | 35.984.547,12 | 1.105.572,64 | 97,02 |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 36.568.979,76 | 35.461.747,45 | 1.107.232,31 | 96,97 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 521.140,00 | 522.799,67 | -1.659,67 | 100,32 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 855.000,00 | 841.590,06 | 13.409,94 | 98,43 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 855.000,00 | 841.590,06 | 13.409,94 | 98,43 |
| **Glava** | **00404** | **USTANOVE U SOCIJALI** | **6.272.741,45** | **6.022.280,35** | **250.461,10** | **96,01** |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 6.272.741,45 | 6.022.280,35 | 250.461,10 | 96,01 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 29.000,00 | 28.860,00 | 140,00 | 99,52 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 6.243.741,45 | 5.993.420,35 | 250.321,10 | 95,99 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **201.874.157,93** | **189.179.229,58** | **12.694.928,35** | **93,71** |
| **Program** | **4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.997.200,00** | **1.914.486,93** | **82.713,07** | **95,86** |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.997.200,00 | 1.914.486,93 | 82.713,07 | 95,86 |
| **Program** | **4002** | **OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **84.323.463,00** | **81.825.772,37** | **2.497.690,63** | **97,04** |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.722.353,00 | 8.719.347,50 | 3.005,50 | 99,97 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 73.835.600,00 | 71.340.916,66 | 2.494.683,34 | 96,62 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.765.510,00 | 1.765.508,21 | 1,79 | 100,00 |
| **Program** | **4003** | **OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **25.006.101,72** | **18.383.207,09** | **6.622.894,63** | **73,51** |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 333.610,00 | 313.655,92 | 19.954,08 | 94,02 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 7.647.897,00 | 6.233.244,02 | 1.414.652,98 | 81,50 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 985.000,00 | 980.000,00 | 5.000,00 | 99,49 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 378.150,00 | 391.947,00 | -13.797,00 | 103,65 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 11.862.537,72 | 7.224.824,64 | 4.637.713,08 | 60,90 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 306.971,00 | 24.559,37 | 282.411,63 | 8,00 |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 35.852,00 | 38.076,86 | -2.224,86 | 106,21 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 3.346.384,00 | 3.097.039,57 | 249.344,43 | 92,55 |
| Tekući projekt | T403009 | Đir po Puli | 109.700,00 | 79.859,71 | 29.840,29 | 72,80 |
| **Program** | **4004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **45.242.119,76** | **43.833.506,27** | **1.408.613,49** | **96,89** |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 36.568.979,76 | 35.461.747,45 | 1.107.232,31 | 96,97 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 521.140,00 | 522.799,67 | -1.659,67 | 100,32 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 8.152.000,00 | 7.848.959,15 | 303.040,85 | 96,28 |
| **Program** | **4005** | **RAZVOJ SPORTA** | **22.007.000,00** | **21.958.070,42** | **48.929,58** | **99,78** |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 13.317.000,00 | 13.310.470,34 | 6.529,66 | 99,95 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 8.530.000,00 | 8.487.600,08 | 42.399,92 | 99,50 |
| **Program** | **4006** | **TEHNIČKA KULTURA** | **863.150,00** | **863.150,00** | **0,00** | **100,00** |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 863.150,00 | 863.150,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Program** | **4007** | **SOCIJALNA SKRB** | **18.657.423,45** | **16.767.515,58** | **1.889.907,87** | **89,87** |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 10.035.182,00 | 8.415.595,23 | 1.619.586,77 | 83,86 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 2.378.500,00 | 2.358.500,00 | 20.000,00 | 99,16 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 6.243.741,45 | 5.993.420,35 | 250.321,10 | 95,99 |
| **Program** | **4008** | **ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **3.777.700,00** | **3.633.520,92** | **144.179,08** | **96,18** |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.097.700,00 | 2.085.901,38 | 11.798,62 | 99,44 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 659.000,00 | 589.255,84 | 69.744,16 | 89,42 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 100.000,00 | 76.488,19 | 23.511,81 | 76,49 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 690.000,00 | 682.336,15 | 7.663,85 | 98,89 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 75.000,00 | 63.000,00 | 12.000,00 | 84,00 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 16.000,00 | 14.833,11 | 1.166,89 | 92,71 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 140.000,00 | 121.706,25 | 18.293,75 | 86,93 |

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 1.997.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.914.486,93 kune ili 95,86% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.997.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.914.486,93 kune ili 95,86% 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 84.323.463,00 kune, a izvršeni u iznosu od 81.825.772,37 kuna ili 97,04% 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 kraju godine na području grada Pule 4.597 učenika je pohađalo 11 osnovnih škola.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.722.353,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.719.347,50 kuna ili 99,97% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su :

* OŠ Centar (ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje hidrantske mreže),
* OŠ Kaštanjer (ispitivanje radne okoline, vodoinstalaterski radovi, ispitivanje električne okoline, izrada plana evakuacije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, montažu komunikacijske opreme, montaža panelne ograde, ispitivanje ventilacije, ugradnja termostatskih ventila, dobava i montaža reflektora, izrada projektne dokumentacije za sanaciju sanitarnog čvora),
* OŠ Monte Zaro (ispitivanje protupanične rasvjete, izrada energetskog certifikata),
* OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje radne opreme, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje protupanične rasvjete, sanacija pukotina vanjskih zidova i krova),
* OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje sustava za odimljavanje, ispitivanje instalacija, ispitivanje gromobrlanske instalacije, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje rasvjete, ispitivanje plinodetekcije kotlovnice, elektrionstalacijski radovi, ispitivanje vodovodne instalacije, ispitivanje radne opreme, popravak dizala),
* OŠ Veli Vrh (ispitivanje radne okoline, demontaža neispravne crpke i ugradnja nove, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje hidrantske mreže, sanacija ograde, izrada projektne dokumentacije obnove kuhinje PŠ Štinjan, obnova kuhinje OŠ Štinjan, zamjena i demontaža crpke, sanacija betonskih pločnika),
* OŠ Tone Peruška (ispitivanje radne okoline, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije kotlovnice, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje elektro instalacije, ispitivanje isključnog tipkala, izrada projektne dokumentacije zamjene stolarije, ispitivanje radne opreme),
* OŠ Šijana (ispitivanje radne opreme, redovno održavanje dizala, ispitivanje protupanične rasvjete, izrada projektne dokumentacije za zamjenu stolarije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje radne okoline, ugradnja termostatskih ventila, zamjena stolarije),
* OŠ Vidikovac (redovno održavanje dizala, ispitivanje isključnog tipkala, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, sanacija stepenica, ispitivanje rasvjete, radovi na uređenju vanjskih površina),
* OŠ Stoja (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje radne okoline, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, ugradnja termostatskih ventila, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje radne opreme),
* Škola za odgoj i obrazovanje (popravak propuštanja kondenzata, izrada geodetskog elaborata, ispitivanje instalacije, zamjena odzračenih lončića, zamjena parketa).

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Iznos** |
| OŠ Šijana | 809.720,00 |
| OŠ Stoja | 586.740,00 |
| OŠ Centar | 506.865,25 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 601.343,00 |
| OŠ Tone Peruška | 532.640,00 |
| **Proračunski korisnik** | **Iznos** |
| OŠ Kaštanjer | 738.917,14 |
| OŠ Vidikovac | 584.101,00 |
| OŠ Monte Zaro | 432.457,00 |
| OŠ Veruda | 657.532,00 |
| OŠ Veli Vrh | 991.900,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 434.968,00 |
| Prijevoz, hitne intervencije | 1.842.164,11 |
| **Sveukupno** | **8.719.347,50** |

##### *Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 73.835.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 71.340.916,66 kuna ili 96,62% u odnosu na plan. Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Škola** | **Iznos** |
| OŠ Šijana Pula | 7.849.238,21 |
| OŠ Stoja Pula | 5.714.286,56 |
| OŠ Centar Pula | 5.509.301,67 |
| OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula | 6.923.870,59 |
| OŠ Tone Peruška Pula | 5.109.138,50 |
| OŠ Kaštanjer Pula | 6.752.332,44 |
| OŠ Vidikovac Pula | 8.337.875,13 |
| OŠ Monte Zaro Pula | 5.258.643,60 |
| OŠ Veruda Pula | 7.106.495,83 |
| OŠ Veli Vrh Pula | 7.511.196,17 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 5.268.537,96 |
| **UKUPNO** | **71.340.916,66** |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.765.510,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.765.508,21 kunu 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. Kontinuirano se obavljalo investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena:

* Škola za odgoj i obrazovanje (izrada projektne dokumentacije, dogradnja dizala za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnja koso podizne platforme i adaptacija sanitarija),
* OŠ Tone Peruška (nabava hladnjaka i perilice te školskih klupa i stolica),
* OŠ Monte Zaro (nabava hladnjaka),
* OŠ Kaštanjer (dobava i ugradnja sustava videonadzora i školske klupe),
* OŠ Veli Vrh (nabava kuhinjaeza područnu osnovnu školu u Štinjanu)
* OŠ Šijana (nabava metalog stola s klupama)
* OŠ Veruda (nabava školskih klupa)
* OŠ Vidikovac (nabava školskih klupa).

*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 : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 122 studenata za akademsku godinu 2019/2020. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja i godišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznadstandarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.006.101,72 kune, a izvršeni u iznosu od 18.383.207,09 kuna ili 73,51% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te četiri Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 333.610,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 313.655,92 kune ili 94,02% 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 135.360,00 kuna,

* Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, uslugu podešavanja za potrebe provedbe e-upisa u dječje vrtiće, nabavku toplomjera za Dječji vrtić Pula aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji i Dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 155.133,42 kune,
* nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.162,50 kuna, za kupnju 17 tableta najboljim i učenicima.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 7.647.897,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.233.244,02 kune ili 81,50% 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 56 odgojno-obrazovnih skupina (54 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Sredstvima proračuna Grada Pule sufinancirane su bruto plaće 54 učitelja razredne nastave i 2 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak bio je organiziran u svim osnovnim školama.

Zbog epidemioloških uvjeta organiziranja nastave, Grad Pula odobrio je financiranje novih 23 skupina produženog boravka, na određeno vrijeme dok traju posebni epidemiološki uvjeti.

Na kraju godine program je pohađalo 789 djece u 56 odgojno-obrazovnih skupina.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Ostali izvori** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 486.084,55 | 300.225,58 | 786.310,13 |
| OŠ Stoja | 283.035,47 | 94.757,45 | 377.792,92 |
| OŠ Centar | 228.713,20 | 117.376,06 | 346.089,26 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 578.271,69 | 636.525,68 | 1.214.797,37 |
| OŠ Tone Peruška | 255.675,18 | 120.758,37 | 376.433,55 |
| OŠ Kaštanjer | 347.654,80 | 215.262,09 | 562.916,89 |
| OŠ Vidikovac | 419.012,77 | 251.658,37 | 670.671,14 |
| OŠ Monte Zaro | 203.892,59 | 75.103,03 | 278.995,62 |
| OŠ Veruda | 373.900,00 | 278.323,96 | 652.223,96 |
| OŠ Veli Vrh | 483.657,59 | 317.949,28 | 801.606,87 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 165.406,31 | 0,00 | 165.406,31 |
| **Sveukupno** | **3.825.304,15** | **2.407.939,87** | **6.233.244,02** |

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 985.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 980.000,00 kuna ili 99,49% u odnosu na plan, odnose se na 122 dodijeljene stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 1.000,00 kuna.U akademskoj godini 2019./2020. studenti su volontirali tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju;* rashodi su planirani u iznosu od 378.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 391.947,00 kuna ili 3,65% više u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike i Pučko otvoreno učilište.

U prosincu je realiziran projekt Medni dan u osnovnim školama za što su doznačena sredstva Ministarstva u iznosu od 13.797,00 kuna.

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 11.862.537,72 kune, a izvršeni u iznosu od 7.224.824,64 kune ili 60,90% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

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

Zbog novonastale situacije sa epiemijom bolesti COVID-19 građanski odgoj odvijao se do 10. ožujka 2020. godine.

Osnovne škole su u okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine opremale škole hibridnim računalima za učenike i pametnim pločama, računalima za učitelje, udžbenicima, knjigama za lektiru, sportskom i glazbenom opremom, opremom za likovni odgoj, opremom za učionicu fizike, kemije i informatike,

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Ostali izvori** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 10.199,94 | 924.522,24 | 934.722,18 |
| OŠ Stoja | 0,00 | 458.877,29 | 458.877,29 |
| OŠ Centar | 0,00 | 449.229,31 | 449.229,31 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 0,00 | 614.856,35 | 614.856,35 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 357.973,00 | 357.973,00 |
| OŠ Kaštanjer | 5.717,40 | 474.829,83 | 480.547,23 |
| OŠ Vidikovac | 4.500,00 | 1.143.500,77 | 1.148.000,77 |
| OŠ Monte Zaro | 0,00 | 374.746,67 | 374.746,67 |
| OŠ Veruda | 0,00 | 637.166,66 | 637.166,66 |
| OŠ Veli Vrh | 5.700,00 | 732.769,58 | 738.469,58 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 104.055,10 | 926.180,50 | 1.030.235,60 |
| **Sveukupno** | **130.172,44** | **7.094.652,20** | **7.224.824,64** |

*Tekući projekt: Erazmus+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 306.971,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 24.559,37 kuna ili 8,00% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

Središnja ideja i naziv *Erasmus+ partnerstva - Jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju*je jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju kroz interkulturalne aktivnosti. Partneri na projektu bile su posebne ustanove iz Njemačke, Poljske, Češke i Škola za odgoj i obrazovanje Pula. Osnova projekta je jačanje interkulturnog mišljenja učenika s teškoćama u razvoju i učenika u nepovoljnom položaju. Cilj projekta je učenicima pomoći da se zaštite od isključivanja, netolerancije i ksenofobije te da postanu punopravni članovi zajednice. U fokusu projekta bilo je smanjiti razinu ranog napuštanja škole kod učenika kroz podizanje interesa za sudjelovanje u aktivnostima različitih klubova poput sportskih, tehničkih ili kreativnih. Zbog proglašenja epidemije nije bilo moguće provesti zadnje mobilnosti te su iste odrađene putem ZOOM platforme.

U 2020. godini započeo je i novi *Erasmus + project European manual for active environmental protection*. Središnja ideja ovog projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima. Zbog epidemije škola nije bila u mogućnosti odraditi mobilnosti, ali je prva aktivnost šivanja uporabnih predmeta od starih majica odrađena u školi. Projekt traje od rujna 2020. do kolovoza 2022. godine.

*Tekući projekt: Erasmus+* *D'Basket*; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.852,00 kune, a izvršeni u iznosu od 38.076,86 kuna ili 6,21% više u odnosu na plan. Puni naziv projekta je Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a trajao do 31.03.2019. godine.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak je na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijske pismenosti i kreativnosti te poduzetničkih vještina.

Nositelj projekta bila je školska ustanova iz Italije, a partneri su 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 OŠ Veli Vrh. U projektu je sudjelovala i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Projekt je završen u 2019. godini, a u izvještajnom razdoblju su isplaćene naknade učiteljima koji su radili na projektu i to nakon što je prihvaćeno završno izvješće projekta.

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 2;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.346.384,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.097.039,57 kuna ili 92,55% 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.

Na dan 31.12.2020. godine u projektu je bilo 70 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 93 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 | 63.598,34 | 22.361,05 | 85.959,39 |
| OŠ Stoja | 11.809,73 | 62.000,00 | 73.809,73 |
| OŠ Centar | 86.365,76 | 131.173,31 | 217.539,07 |
| OŠ Tone Peruška | 6.347,24 | 28.590,00 | 34.937,24 |
| OŠ Kaštanjer | 65.372,67 | 152.914,09 | 218.286,76 |
| OŠ Vidikovac | 92.692,84 | 104.924,61 | 197.617,45 |
| OŠ Monte Zaro | 0,00 | 638.160,97 | 638.160,97 |
| OŠ Veruda | 144.289,98 | 199.565,04 | 343.855,02 |
| OŠ Veli Vrh | 186.679,50 | 190.244,59 | 376.924,09 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 192.966,11 | 419.795,50 | 612.761,61 |
| ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI | 37.500,00 | 259.688,24 | 297.188,24 |
| **Sveukupno** | **887.622,17** | **2.209.417,40** | **3.097.039,57** |

*Tekući projekt: Đir po Puli;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 109.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 79.859,71 kunu ili 72,80% u odnosu na plan.

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

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

U 2020. godini u okviru projekta osmišljen je i izrađen logotip projekta, izrađena su dva roll upa, naručeno je 520 majica i kapa, pripremljeno je, obilježeno i pregledano 12 pješačkih staza za koje su u fazi izrade informativne ploče.

*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. te 2020./2021.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2019./2020. te 2020./2021. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2019./2020. i 2020./2021. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2019./2020. i 2020./2021. iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2019/2020. i 2020/2021. redovito su se isplaćivale subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 45.242.119,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.833.506,27 kuna ili 96,89% 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 36.568.979,76 kuna, aizvršeni u iznosu od 35.461.747,45 kuna ili 96,97% u odnosu na plan, po korisnicima:

*- korisnik: Dječji vrtić Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 15.172.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.721.476,76 kuna ili 97,03% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina, krajem godine bilo je obuhvaćeno 487 djece, u 11 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

U 2020. 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 isplaćivani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

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

Tijekom 2020. godine u Dječjem vrtiću Pula uređeno je dvorište DV Loptica, nabavljena je nova perilica posuđa i namještaj za Dječji vrtić Veli Vrh, nabavljena su dva prijenosna računala za stručne suradnike, sportska oprema (švedska klupa, greda i penjalica) za DV Centar, postavljena je nadstrešnica na ulazu u DV Veli Vrh.

Kreditna obveza za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice u Šijani u cijelosti je podmirena.

*- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 15.853.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.427.671,68 kuna ili 97,31% 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 30 odgojnih skupina, krajem godine bilo je obuhvaćeno je 511 djece, u 10 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini.

U 2020. 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, te dio rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

U 2020. godini u Dječjem Vrtiću Mali svijet izvršena je sanacija prostora u DV Izvor u kojem se dogodio prodor vode, nabavljen je dječji namještaj, plinski kotao, električna parno-konvekcijska pećnica i kolica za posluživanje za PO Monte Zaro, perilica rublja i hidrant za PO Izvor, klima uređaji za PO Ribice i PO Zvončići, izrađeni su izvedbeni projekti protupanične rasvjete i unutarnje hidrantske mreže, nabavljen je hladnjak i prijenosno računalo za PO Laticu. Izvršena je rekonstrukcija lifta u PO Izvor te rekonstrukcija grijanja u PO Veruda, PO Ribice i PO Zvončići.

*- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.542.979,76 kuna, aizvršeni u iznosu od 5.312.599,01 kunu ili 95,94% 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, na kraju godine bilo je obuhvaćeno 160 djece smještene u 4 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu 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 dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

U 2020. godini nabavljene su dvoja dvoetažna kolica za hranu, licence za računala, izvršena je zamjena dotrajalih roleta i ugradnja motora na zgradi PV Giardini kao i učvršćivanje kamenih stepenica ulaza, popravljen je krov u centralnoj zgradi, a sredstvima donacije Talijanske unije nabavljeno je dostavno vozilo za prijevoz hrane.

Dana 12. ožujka 2020. godine, donesena je Odluka kojom se nalaže obustava rada dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Pule.

Odlukom o uspostavi obavljanja rada dječjih vrtića od 08. svibnja 2020. godine, uspostavljen je rad dječjih vrtića s danom 11. svibnja 2020. u smanjenom obujmu, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, od 07. svibnja 2020. godine.

Redovni rad dječjih vrtića započeo je 25. svibnja 2020. godine, sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije virusa Covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi, od 20. svibnja 2020. godine.

*Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 521.140,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 522.799,67 kuna ili 0,32% više u odnosu na plan, po korisnicima:

*– korisnik Dječji vrtić Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 199.999,67 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2019/2020. u Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

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

*– korisnik Dječji vrtić Mali svijet,* rashodi su planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 170.280,00 kuna ili 0,16% više u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2019/2020. u Dječjem vrtiću Mali svijet provodio se program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

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

*– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 151.140,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 152.520,00 kuna ili 0,91% više u odnosu na plan.

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

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

*Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju*; rashodi su planirani u iznosu od 8.152.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.848.959,15 kuna ili 96,28% 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 7.796.959,15 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2019./2020., 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 700 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. U 2020. godini subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna.

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

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece zbog nastale epidemije bolesti COVID-19 utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2020. godinu. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje 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 22.007.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.958.070,42 kune ili 99,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži*; rashodi su planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 160.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja (sudjelovalo je 10 osnovnih škola, odnosno 366 učenica i 480 učenika).

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata;* rashodi su planirani u iznosu od 13.317.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.310.470,34 kune ili 99,95% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 58 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh i Kaštanjer), korištenja SRC Uljanik – Veruda i dvorane za boćanje kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra.

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljemjavnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada Pule, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 50.000,00 kuna.

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 u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za epidemiju bolesti COVID-19.

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport;* rashodi su planirani u iznosu od 8.530.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 8.487.600,08 kuna ili 99,50% 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 2020. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 863.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 863.150,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Zajednica tehničke kulture;* rashodi su planirani su u iznosu od 863.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 863.150,00 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, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovih i srednjih škola.

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama tijekom cijele godine i to Elektronika i robotika, Mala škola informatike i Digitalna fotografija.

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola.

Provodio se Projekt eksperimentalnog programiranja, učenici su radili na proširivanju znanja iz programiranja izrađujući uporabne programske aplikacije.

Udružene udruge koje su ostvarivale program javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi su: Astronomsko društvo Istra Pula, Autoklub Pula-Rovinj, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Društvo za robotiku Istra Pula, Klub maketara Pula – 2004, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Matematičko društvo Istra Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto modelarski klub Pula – Pola, Ronilački klub Meduza Pula, Oldtimer klub Histria Pula, Jedriličarski klub Vega, Istarski oldtimerski auto – moto klub Pula i Moto klub Vespa klub 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 potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama.

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

##### Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 18.657.423,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.767.515,58 kuna ili 89,87% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 10.035.182,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.415.595,23 kune ili 83,86% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna;
* prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.915,00 kuna, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
* novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.198.949,51 kunu, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno 323 korisnika, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kuna za 547 korisnika), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje seu iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta, mjesečno 14 korisnika);
* novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 420.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
* naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 560 umirovljenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 182.280,00 kuna
* subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim (166 korisnika), u iznosu od 44.013,36 kuna;
* sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 80.110,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
* nabavu školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 97.640,00 kuna, za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola te drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola koji po prvi put pohađaju razred 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 ili drugih obrazovnih materijala po drugoj osnovi;
* ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 57.063,64 kune, za podmirenje troškova ukopa za 18 osoba koje nisu imale srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
* prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 744.250,35 kuna, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;
* prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 567.933,36 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (71 korisnik);
* Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.513.262,46 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište (20 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo 90 korisnika);
* subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2019/2020 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 1.503.677,55 kuna.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | ***Grad Pula*** | **Donacije Zaklada za djecu** | **Državni proračun-Školska shema** | ***Ukupno*** |
| Oš Šijana Pula | 64.204,95 | 2.766,70 | 27.503,18 | 94.474,83 |
| Oš Stoja Pula | 27.412,02 | 0,00 | 17.280,48 | 44.692,50 |
| Oš Centar Pula | 56.864,10 | 3.729,60 | 14.275,30 | 74.869,00 |
| Oš Giuseppina Martinuzzi Pula | 21.967,50 | 0,00 | 28.647,17 | 50.614,67 |
| Oš Tone Peruška Pula | 50.702,04 | 0,00 | 15.325,63 | 66.027,67 |
| Oš Kaštanjer Pula | 34.370,96 | 0,00 | 19.421,53 | 53.792,49 |
| Oš Vidikovac Pula | 32.021,88 | 1.099,20 | 29.825,16 | 62.946,24 |
| Oš Monte Zaro Pula | 40.555,78 | 0,00 | 11.049,11 | 51.604,89 |
| Oš Veruda Pula | 50.000,00 | 0,00 | 19.035,28 | 69.035,28 |
| Oš Veli Vrh Pula | 32.384,91 | 0,00 | 21.274,48 | 53.659,39 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 9.379,50 | 0,00 | 2.131,03 | 11.510,53 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 78.979,80 | 0,00 | 0,00 | 78.979,80 |
| Dječji vrtić Pula | 372.740,95 | 0,00 | 0,00 | 372.740,95 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 28.860,00 | 0,00 | 0,00 | 28.860,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 389.869,31 | 0,00 | 0,00 | 389.869,31 |
| **Sveukupno** | **1.290.313,70** | **7.595,50** | **205.768,35** | **1.503.677,55** |

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.378.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.358.500,00 kuna ili 99,16% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 35 radnika od čega je 18 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.018.500,00 kuna, za 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 |
| Savjetovalište za obitelji |
| Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak i Senior klub |
| Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba |

* ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 440.000,00 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju | Institucionalna potpora |
| Udruga slijepih Istarske županije | Institucionalna potpora |
| Društvo distrofičara Istre | Institucionalna potpora |
| Sigurna kuća Istra | Institucionalna potpora |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Institucionalna potpora |

* ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 480.000,00 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** |
| Centar za inkluziju i podršku zajednici | Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama, Želim razumjeti |
| Udruga tjelesnih invalida rada Istre | Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre | Zajedno u zajednici, Socijalizacija i unapređenje kvalitete života |
| Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije | Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Snažniji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni, Savjetovalište i podrška za osobe s invaliditetom |
| Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju | Kreativnost i učenje, I ja mogu – terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula | Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama |
| Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula | Izvaninstitucionalna skrb |
| Udruga Suncokret | Zabavne i korisne vještine |
| Udruga cerebralne paralize Istarske županije | Kreativno vrijeme |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula | Skrb o starijim osobama |
| Udruga Naš san njihov osmijeh | NSNO za pomoć potrebitima |
| Gradska udruga matice umirovljenika | Podizanje kvalitete života umirovljenika |
| Ustanova Zlatne ruke | Terapijsko plivanje |
| Društvo distrofičara Istre | Pomoć u kući oboljelima, Aktivnostima do kvalitetnog života oboljelih od mišićne distrofije |
| Liga protiv raka | Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih |
| Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio | Zajedno 2020. |
| Volonterski centar Istre | Snažniji mladi za snažniju zajednicu |
| Down syndrom centar | Moj Pula grad, Zagreb velegrad |
| Udruga Institut | Dnevni boravak Pula, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/project** |
| Udruga roditelja Korak po korak | Iskorijenimo nasilje nad djecom i mladima primjenom CAP programa |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Domaćica za 5 |
| Udruga Kontakt | Treneri seniori |
| Udruga ZUM | Stručne kave za informiranije i zdravije mlade |
| Udruga slijepih Istarske županije | Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ |
| Udruga Hoću – mogu | Samostalnost je naša budućnost |
| Hrvatska donorska mreža | Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju |

* ostali programi u socijalnoj skrbi; rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 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** |
| Matica umirovljenika Istarske županije | Projekt Psihološka pomoć članovima Matice u doba corona krize |
| Gradska Udruga Matice umirovljenika | Projekt Nastupi na natjecanjima, susreti i aktivnosti umirovljenika |
| Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh | Projekt More ljubavi |
| Udruga za edukaciji i radnu okupaciju osoba s invaliditetom Istarske županije (UZERO) | Projekt Mentoriranjem OSI do podrške u zajednici |
| Klub liječenih alkoholičara Pula | Projekt Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu |

*Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 6.243.741,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.993.420,35 kuna ili 95,99% u odnosu na plan.

*- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 6.243.741,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.993.420,35 kuna ili 95,99% 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 436 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 209 djece s područja Grada Pule).

Ustanova je proširila svoje prostorne kapacitete. Nakon adaptacije za koju su sredstva većim dijelom bila osigurana iz donacija, u funkciji je stan u Puli, Širolina 1 u koji su „uselili“ korisnici poludnevnog boravka.

*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 2020. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivnih programa, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 3.777.700,00 kuna, izvršeni u iznosu od 3.633.520,92 kune ili 96,18% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 2.097.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.085.901,38 kuna ili 99,44% u odnosu na plan, provode se kroz:

* opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 789.563,50 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 286.000,00 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | 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 |
| Savjetovalište za spolno zdravlje mladih |

* 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 542.239,88 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 659.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 589.255,84 kune ili 89,42% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 83.200,00 kuna, za provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
* zbrinjavanje građana u samoizolaciji, rashodi su izvršeni u iznosu od 81.055,84 kune;
* ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Institucionalna potpora |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Institucionalna potpora |

* Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 300.000,00 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Društvo multiple skleroze Istarske županije | Rehabilitacija za osobe s invaliditetom |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Psihijatrija u zajednici |
| Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije | Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života osoba s invaliditetom |
| Klub liječenih alkoholičara Stvaranje | NOVOSSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti |
| Udruga Suncokret | Lakše kroz školu |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa i psihoterapeuta za oboljele |
| Udruga Odiseja | Uspješno roditeljstvo |
| Udruga Primalja i obitelj | Primalja i obitelj |
| Društvo Naša djeca Pula | Tečaj kvalitetnog roditeljstva |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio | Junior + |
| Liga protiv raka | Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma |
| Ustanova Zlatne ruke | Edukacija obitelji i prihvat pacijenata pri otpustu iz bolnice |
| Udruga Sa(n)jam knjige | Priče o emocijama |
| Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre | Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2020. godini |
| Udruga Institut | Prevencija ranog pijenja i ovisnosti, U.P.E.Z. |
| Udruzi Zelena Istra | Aktivni i zdravi – starije osobe za održivi razvoj |
| Udruga UZPIRO – CRO | Poljoprivredomdo samoodrživosti i samopoštovanja |
| Centar za građanske inicijative Poreč | Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2020 - Pula |

* Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna. 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 slijepih Istarske županije | Projekt Legimus Tiflo |
| Centar za zdrave životne navike Vita Nova | Aktivnost Početna radionica zdrave i uravnotežene prehrane za onkološke bolesnike |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Projekt Formiranje ružičnjaka kao pomoć u rehabilitaciji oboljelih od shizofrenije |
| Udruga Primalja i obitelj | Projekt Savjetovalište za dojenje za Istarsku županiju |

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 76.488,19 kuna ili 76,49% u odnosu na plan.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2020. godini radi epidemije bolesti COVID-19 nabavljena su dezinfekcijska sredstva, bezkontaktni toplomjeri vrtićima, školama te ustanovama kojima je Grad osnivač, sufinancirao se najam uredskog kontejnera ispred svih zdravstvenih ustanova za prijem građana s ciljem održavanja socijalne distance i sprečavanja proboja virusa u zdravstveni sustav te pamučne maske za učenike svih osnovnih škola.

Obilježen je Dan darivatelja krvi te je održana je humanitarna akcija povodom Mjeseca borbe protiv raka dojke ili Ružičastog mjeseca pod sloganom "Ne 'ću ben', hodi zajno".

*Aktivnost: Veterinarske mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 690.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 682.336,15 kuna ili 98,89% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

* higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
* sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 249.961,15 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;
* provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 122.375,00 kuna;
* 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 |
| Udruga Fido | Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana |

*Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 63.000,00 kuna ili 84,00% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno. Na kraju godine mjeru je koristilo 3 liječnika obiteljske medicine.

*Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.833,11 kuna ili 92,71% u odnosu na plan. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće je provodilo aktivnosti prema svom planu i programu za 2020. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pula – zdravi grad, u smanjenom obimu radi epidemije bolesti COVID-19. Provedena je akcija “Kada si ti na nogostupu ja moram na ulicu”, podržan je projekt “Brini o sebi - budi dobro - proživi Covid”, održan je okrugli stol s temom „COVID pandemija, djeca i mladi: što možemo učiniti?“.

*Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 121.706,25 kuna ili 86,93%, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Gradskog skloništa za životinje. Izrađena je projektna dokumentacija i troškovnik.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 37.612.719,71 kunu, a izvršeni u iznosu od 36.765.244,79 kuna ili 97,75% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **37.612.719,71** | **36.765.244,79** | **847.474,92** | **97,75** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **24.206.183,00** | **23.778.522,78** | **427.660,22** | **98,23** |
| Program | 5001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.099.000,00 | 1.069.230,37 | 29.769,63 | 97,29 |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.099.000,00 | 1.069.230,37 | 29.769,63 | 97,29 |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 11.894.337,00 | 11.616.772,50 | 277.564,50 | 97,67 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.272.000,00 | 4.272.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 7.622.337,00 | 7.344.772,50 | 277.564,50 | 96,36 |
| Program | 5003 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 11.212.846,00 | 11.092.519,91 | 120.326,09 | 98,93 |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 4.561.701,00 | 4.506.259,54 | 55.441,46 | 98,78 |
| Aktivnost | A503002 | Savjet mladih | 40.000,00 | 36.402,56 | 3.597,44 | 91,01 |
| Kapitalni projekt | K503001 | Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra | 3.146.000,00 | 3.085.428,06 | 60.571,94 | 98,07 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Tekući projekt | T503002 | Projekt za mlade SOS | 95.145,00 | 94.429,75 | 715,25 | 99,25 |
| **Glava** | **00502** | **USTANOVE U KULTURI** | **13.406.536,71** | **12.986.722,01** | **419.814,70** | **96,87** |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 13.406.536,71 | 12.986.722,01 | 419.814,70 | 96,87 |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 13.406.536,71 | 12.986.722,01 | 419.814,70 | 96,87 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **37.612.719,71** | **36.765.244,79** | **847.474,92** | **97,75** |
| **Program** | **5001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.099.000,00** | **1.069.230,37** | **29.769,63** | **97,29** |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.099.000,00 | 1.069.230,37 | 29.769,63 | 97,29 |
| **Program** | **5002** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **25.300.873,71** | **24.603.494,51** | **697.379,20** | **97,24** |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 13.406.536,71 | 12.986.722,01 | 419.814,70 | 96,87 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.272.000,00 | 4.272.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 7.622.337,00 | 7.344.772,50 | 277.564,50 | 96,36 |
| **Program** | **5003** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **11.212.846,00** | **11.092.519,91** | **120.326,09** | **98,93** |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 4.561.701,00 | 4.506.259,54 | 55.441,46 | 98,78 |
| Aktivnost | A503002 | Savjet mladih | 40.000,00 | 36.402,56 | 3.597,44 | 91,01 |
| Kapitalni projekt | K503001 | Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra | 3.146.000,00 | 3.085.428,06 | 60.571,94 | 98,07 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 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:

- 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 1.099.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.069.230,37 kuna ili 97,29% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.099.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.069.230,37 kuna ili 97,29% 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. Radi se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, Upravni odjel za kulturu objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2020. godinu. Na natječaj je ukupno zaprimljena 231 prijava programa od kojih je 229 zadovoljilo formalne uvjete natječaja.

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

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

Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja, zatvorene su sve ustanove u kulturi, zatvoreni su svi prostori koje koristi nezavisna scena, otkazani su svi programi.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.300.873.71 kunu, a izvršeni u iznosu od 24.603.494,51 kunu ili 97,24% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 13.406.536,71 kunu, aizvršeni u iznosu od 12.986.722,01 kunu ili 96,87% u odnosu na plan, po korisnicima:

*Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.841.658,20 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.683.418,65 kuna ili 97,69% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija te nastavak investicijskog programa.

U 2020. godini kazalište je realiziralo ukupno:

* 4 premijerna naslova (Tosca, Sliparija, Operacija Pašareta, One)
* 43 izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 34, a na gostovanjima 9 izvedbe, od kojih na festivalima 3,
* 12 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
* 6 izvedbi gostujuće predstave za djecu,
* 9 koncerata,
* 21 ostala programa drugih korisnika,
* 1 izložba,
* 16 programa Dramskog studija.

Sveukupno je održano 108 programa uživo. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 10.648, u režimu naplate 7.523 posjetitelja. Broj posjetitelja na 9 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 1.120.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 i nemogućnosti igranja predstava u kazalištu, Istarsko narodno kazalište emitiralo je svoje predstave za građansku publiku i one za djecu i mlade na Facebook stranici INK i Youtube kanalu. U vremenu od 20. ožujka do 22. svibnja 2020. godine emitirano je 27 predstava s ukupno 61.355 posjeta. Ukupan broj gledatelja bio 41.200. U vremenu od 4. do 30. prosinca 2020. godine, radi nemogućnosti organiziranog dolaska djece u kazalište, 4 predstave za djecu pratilo je preko 15.000 djece putem besplatnih poveznica koje su odaslane na elektronske adrese dječjih vrtića i osnovnih škola diljem Istre s ukupno 3.350 pregleda. U suradnji s TV Novom snimljena je predstavu Mistero Buffo koja je tijekom svibnja emitirana u tri nastavka.  
 U 2020. godini nastavljena su ulaganja u investicijske programe i nefinancijsku imovinu i to: ozvučenje male scene, nabava monitoringa pozornice, realizirana je II. faza rekonstrukcije inspicijentskog sustava, realizirana je nabavka projektora i led rasvjetnih tijela (reflektora) te završena  I. faza dobave i ugradnje novog vanjskog cuga proscene.

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

*Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 6.564.878,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 6.303.303,36 kuna ili 96,02% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih) 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. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

U 2020. godini zabilježeno je:

* 11.890 aktivnih članova,
* 202.081 jedinica posuđene knjižnične građe,
* 123.534 posjetitelja,
* 31.472 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice,
* 2.503 članova koristilo je knjigomat,
* 1.324 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

U 2020. godini kupljeno je 7.450 jedinica knjižnične građe, inventarizirano je 846 poklonjenih knjiga, 63 obveznih primjeraka, 1.565 jedinice iz programa otkupa, što čini ukupno 9.924 inventariziranih jedinica.

Održano je 204 programa i to:

* 12 predstavljanja knjiga,
* 16 predavanja,
* 35 izložbi,
* 3 radionice za odrasle i mlade,
* 90 radionica za djecu,
* 4 programa za knjižničare,
* 1 okrugli stol,
* 2 glazbene slušaonice,
* 41 ostalih programa.

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. Od siječnja Knjižnica ima i Instagram profil.

U skladu s planom adaptacije Dječje knjižnice, izvršeno je uređenje i opremanje u prvoj fazi radova krajem 2020. godine. U novouređenom prostoru Dječje knjižnice planirane su tematske cjeline za djecu: prostor za smještaj knjiga, slikovnica, igračaka, prostor igraonice, radni kutak s dvadeset sjedećih mjesta, posudbeno-informacijski dio, kutak za bebe, informativni kutak za roditelje, „mala scena“ za najmlađe te dodatni mali prostor na otvorenom. Prostor će biti u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom te osobama smanjene pokretljivosti.

U 2020. godini Gradska knjižnica je u sklopu svoje redovne djelatnosti obavljala poslove izgradnje i razvoja knjižničnog fonda, stručne obrade knjižnične građe, informacijske djelatnosti s korisnicima, međuknjižnične posudbe, osiguravanja dostupnosti knjižnične građe i informacija te edukacije knjižničnih djelatnika. U okviru promocije kulturne i edukativne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Pula tijekom cijele godine realiziralo se preko 800 različitih programa s ciljem jačanja čitateljskih navika i popularizacije knjige.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.272.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.272.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za pripremu programa Festivala igranog filma, realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine te ulaganja u opremu.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 pod posebnim epidemiološkim uvjetima održan je 67. Pulski filmski festival krajem kolovoza i početkom rujna 2020. godine. Zbog epidemioloških mjera na svim lokacijama smanjen je kapacitet sjedećih mjesta, međunarodni filmski program te brojni popratni programi poput radionica za djecu i mlade, profesionalni programi i zabavno glazbeni program su ukinuti.

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.

67. Pulski filmski festival održao se na 8 lokacija: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Galerija Makina, Memo muzej, Giardini, Zajednica Talijana Pula - Circolo i **Europski centar za mir i razvoj Sveučilišta za mir Ujedinjenih naroda – Regionalni centar za razvojne studije.**

Na Pulskom filmskom festivalu prikazano je 77 filmova, na 89 zasebnih projekcija, predstavljene su 4 izložbe, promovirana je 1 knjiga u nakladi Festivala, objavljeno je 304 tiskanih i 1.043 mrežnih tekstova te je objavljeno je 215 priloga od čega 91 televizijskih i 124 radijskih.

U Kinu Valli se u 2020. godini održalo 687 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, koje je pogledalo 17.280 posjetitelja.

Realizirani su novi programi Circolo Classic i Kino u kvartu. Oba programa polučila su sjajne rezultate i postat će sastavni dio redovnog programa i ubuduće. Filmove u sklopu Circolo Classica pogledalo je 478 od mogućih 480 gledatelja, dok je Kino u kvartu na 10 od 12 predviđenih projekcija (dvije projekcije su otkazane zbog vremenskih neprilika) privuklo 1.595 gledatelja. Na 5. danima dječjeg filma – Pulice u kaputu zabilježeno je 1.642 gledatelja na 10 filmova i 15 projekcija.

FUŠ – Film u školi, koji ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova, realizirao se samo tijekom siječnja i veljače te je zabilježio 2.274 posjeta.

Održane su Matineje za umirovljenike i prikazano je pet naslova. Metropolitan opera HD uživo, održano je samo 3 prijenosa tijekom siječnja i veljače sa ukupno 285 gledatelja. Boljšoj teatar HD uživo, održana su 2 prijenosa u siječnju i veljači sa ukupno 247 posjetitelja.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 7.622.337,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 7.344.772,50 kuna ili 96,36% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

* Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 192.949,59 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule, održavanje galerijskih prostora te otkup umjetničkog djela zbirke fotografija Alojza Orela. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.829,29 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;
* Zakupnine i najamnine za realizaciju programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 59.837,50 kuna;
* Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 131.250,00 kuna za projektnu prijavu Mehanika - Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“;
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.030.090,00 kuna i to:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Sveučilišna knjižnica u Puli, Spomen soba A. Smareglie, - Gostovanje zbora pulske Muzičke akademije u Milanu, Koncertna izvedba jednog djela A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Pretisak prvih godinu dana izlaženja prvih hrvatskih novina u Istri Naša sloga, Muzička akademija u Puli - Dani Muzičke akademije i koncertna sezona, 40. obljetnica studija glazbene pedagogije, kupnja i održavanje klavira |
| Sveučilište Filozofski fakultet Pula | Međunarodni znanstveni skup povodom 150. godišnjice lista Naša sloga |
| Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria | Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, Katalog izložbe Prostorni razvitak Pule 1813.-1918., potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Muzej suvremene umjetnosti Istre | Stalni postav, druga faza uređenja izložbenog prostora, otkup 5 primjeraka Monografije Zdravko Milić, za Pedagošku djelatnost Muzeja suvremene umjetnosti Istre/Museo d’arte contemporanea dell’Istria, dokumentarni film Eugen Kokot, godišnji izložbeni program muzeja, Artstairs (Volume 4) |
| Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna | Godišnja izložba učeničkih radova škole |
| Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova | Ljetni glazbeni seminari darovitih i uspješnih učenika |
| Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc | Ljeto klasike u Areni 2020. godine |

* Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 724.000,00 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 |
| Kazalište dr. Inat | Kazališne produkcije |
| Umjetnička organizacija Teatar Naranča | Produkcija kazališnih predstava za djecu |
| Matija Ferlin | Međunarodni projekt Sad sam Matthaus |
| Udruga Burra | Dokumentarni serijal U ime oca |
| Pulska filmska tvornica | Metakino Pulske filmske tvornice, 16. škola filma Pulske filmske tvornice |
| Udruga Metamedij | Kulturistra: tko gleda zlo ne misli |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | IN DIS Gallery |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Cinemania(c) 2020. |
| Društvo vizuallnih umjetnika-CRUX | Grafička mapa XX-20 |
| Umjetnička organizacija Robot | Galerija Poola u 2020. |
| Udruga Rondo Histriae | Izlog 0.0 |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Godišnji izložbeni program udruge,  redovna djelatnost udruge |
| DAI SAI Društvo arhitekata Istre | Dani arhitekture u Istri 2020. |
| Udruga Cave Romanae 95 | Kiparske radionice 2020. – kiparska kolonija |
| Umjetnička organizacija Film i Film | Galerija Makina |
| Robert Pauletta | Samostalna izložba |
| Silvija Potočki | Samostalna izložba Equilibrium |
| Fulvio Juričić | Izložba Retrospektiva 2002-2019 |
| Marko Vojnić | How low can an art get? |

* Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 920.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Sa(n)jam knjige u Istri | Potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje književnosti Monte Librić |
| Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika | Programska djelatnost Društva, 18. Pulski dani eseja, Kod Marula, Književni susret kod Badavca, potpora izdavanju Daniel Radočaj-Mutacije bunta, Nada Grubišić-Romeo u pustinji, Ante Cukrov-U duhovnom logoru, Irvin Lukežić-Kvarnersko-istarski ogled, E-publikacija Stav, Časopis Nova Istra, Eseji i zapisi-Stjepan Vukušić, Začini crne proze-Aldo Kliman, Gibraltar-Nada Grubišić, Karakol je gol-Tatjana Pokrajac-Papucci, Bljesak munje-T. Elssaca, U snu-Albino Crnobori, Magnesium beach-Nada Grubišić, Le rane/Le tartarughe-Sandra Kušćević/Jadranka Ostić |
| Društvo Viribus Unitis | Povijest Prvog svjetskog rata na Jadranu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga BukaNoise | Potpora izdavanju-Ja nisam Penny Rimbaud! Tko je k vragu Penny Rimbaud |
| Istarsko povijesno društvo | Potpora izdavanju, skupina autora, znanstveno stručni časopis Histria br. 10, Godišnjak Istarskog povijesnog društva |
| Čakavski sabor Žminj | Potpora izdavanju Giacomo Scotti-Izbor iz djela, Osvaldo Ramous-Konj od kaširana papira |
| DAI SAI Društvo arhitekata Istre | DAI SAI 2019, Emil Jurcan |
| Društvo bibliotekara | Bibliographia Histrica Online, Tjedan istarskih knjižnica, Zelena knjižnica |
| Vladimiro Gagliardi | Janus |
| Ana Cerovac | Krsnik |
| Lada Duraković | Zaboravljena glazba: Pula od 1900. do 1950. |
| Srednja Europa d.o.o. | Sanda Lucija Udier-Hrvatska na drugi pogled, |

* Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Neven Radaković | Soundpainting radionica, Soundpainting platforma, Orkestracija prostora |
| Udruga građana Armazonex | Lokotron |
| Udruga za poticanje kreativnosti Atanor | Reli po galerijama |
| Gradska radionica | Gradionica-kulturni program |
| Pulska filmska tvornica | Kreiranje interaktivne web stranice - Zbirka neprofesijskog filma Pule i Istre do 1945. do 1991. |
| Udruga Metamedij | Metamedia Lab 2020, Media Mediterranea 20 |
| Udruga Kulturban | Audioart 11 |

* Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 262.619,47 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga Pula | Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula |
| Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata, Pula | Redovne godišnje aktivnosti |
| Udruga specijalne jedinice policije BAK | Obilježavanje 29. obljetnice |
| Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule | Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, edukativno-pokazni poligon sigurne i spretne vožnje Rojc 2020., Moto mrazovi 2020 |
| Jedriličarski klub Delfin | Čakule pod jedrima |
| Udruga za očuvanje domaće beside i maškara puljštine | Velovrška balinjerada |
| Kazalište Ulysses-Kazalište Ulysses | Brijunsko ljeto 2020. |
| Udruga Kontakt | Radio na ledu 2020. |
| Kulturna udruga Pulska svakodnevnica | Fotografijom kroz Pulu |
| Udruga Rosso Latino | Besplatna Tango škola 60+ |
| Udruga Alternativa | Programski plan udruge Alternativa za 2020., logistička potpora za rad udruge |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez udruga Rojc | Ljeto u Dnevnom/Koncerti u dvorištu Rojca 2020., Program Dnevnog boravka Rojca 2020. |
| Istarsko povijesno društvo | 200 godina od prve katastarske izmjere u Istri – znanstveni skup |
| Udruga žena Pula | Lijepo je biti žena |

* Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.360.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, produkcija programa i projekata, Na ulicama i trgovima, Glazbeno jutro, Plesne večeri na Portarati, Arhiv |
| Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić |
| 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 |
| Damir Burić | Rock'n'Pula |
| Mješovita vokalna skupina Nešpula | Rad voditelja, troškovi djelovanja udruge |
| Udruga Volim Istru | Logistička potpora, Koncert tenora Zorana Tomaića, Krasna zemljo Istro mila |
| Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli | Rad voditelja, redovna djelatnost, Višeglasni zagrljaj na Kaštelu |
| Društvo Smaregliana | Svi u jedan glas! Hvala, Maestro Smareglia |
| Udruga Čarobna frula | Koncert povodom 15 godina postojanja |
| Pulske mažoretkinje | Državno prvenstvo i Europski kup, redovna djelatnost i opremanje natjecateljskih sastava |
| Studio Zaro | Plesne radionice i obilježavanje 30. godišnjice ZARA |
| Kud Uljanik | Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula za logistiku programa 24. večer tradicijske glazbe i plesa, 5. Dječji folklorni susreti |
| KUD Matko Brajša Rašan | 17. Dani vokalne glazbe Brajši u spomen, redovna djelatnost, 1. faza projekta – Monografija Naših prvih 70 godina |
| KUD SAC Lino Mariani | 73. obljetnica KUD-SAC Lino Mariani i 93. rođendan Nella Milottija, 166. obljetnica rođenja A. Smareglie i 150. obljetnica rođenja Franza Lehara |
| Umjetnička organizacija Ulysses | Organizacija programa Kazališta Ulysses |

* Logistika Pula Film Festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 700.000,00 kuna, a odnose se na logističku potporu programima:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | logistička potpora programu IN DIS Gallery |
| Umjetnička organizacija Apoteka | logistička potpora programu Cinemania(c) 2020. |
| Pula Film Festival | logistička potpora programima |

* Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 435.530,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Nataša Dragun | 23. koncert Flauta, sax&prijatelji |
| Samanta Stell | Musicitta-autorska večer, Duo Rapsodia-koncert povodom Sv. Cecilije, koncert povodom 25. godina umjetničkog rada |
| Ivana Vojnić Vratarić | DADA/NENE: Kako nešto pretvoriti u ništa bez da se izgubi ono nešto |
| Elis Lovrić | Glazbeni album Kolarići |
| Sandro Peročević | Snimanje nosača zvuka Branka Okmace |
| Sandro Vešligaj | Snimanje nosača zvuka cro-classic-ethno 2 |
| Muzička kutija d.o.o. | Međunarodni dan jazza, V. Međunarodni Pula jazz festival |
| Dreamaker Productions d.o.o. | Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival |
| Umjetniča organizacija Transhistria Ensemble | Tradiocionalni koncert Valentinovo u INK |
| Udruga Monteparadiso | 28. Monteparadiso festival |
| Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra | JazzIstra Orchestra svira skladbe Zorana Majstorovića |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Koncertna djelatnost |
| Udruga Disonanca | Programski plan udruge za 2020 |
| Hrvatska glazbena unija | Jazz ljetne radionice, Svjetski dan glazbe, HGU Pula |
| Udruga građana Armazonex | Vremenska kapsula |
| Udruga Rondo Histriae | Ciklus intermedijalnih i multidisciplinarnih performansa, Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe |
| Udruga Syntheses | Roštiljarka Live 2020. |
| Udruga Tondak | Rezidencija Pionirski dom |
| Gradska radionica | Gradionica - glazbeni program |
| Udruga Kulturban | CRIO-Croatian Improvisers Orchestra |
| Udruga Kako Spada | Multimedijalni dizajn - projekt Metropolitana |

* Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 377.200,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule - Visualia i organizacija Karnevala;
* Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Irene Boćkai | Umjetničko performativno istraživanje I want to be clean |
| Tamara Obrovac | Koncertno gostovanje Casa da musica, Portugal |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Međunarodno gostovanje i promocija Cinemaniac - Misliti film |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez udruga Rojc | Društveni centar Rojc u međunarodnoj mreži nezavisnih kulturnih centara Trans Europe Halles |
| HDLU Istre | 60 dana europske vizualne umjetnosti u gradu Puli i Istarskoj županiji |
| Udruga Metamedij | Summer sessions 2020. |

* Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 474.166,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga Seasplash | Edusplash – multimedijska platforma za edukaciju i razvoj, Klub Kotač, Powertape-partycipacija, TechnoSplash – novotehnološka edukacija |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival |
| Studio More | Čitajmo i stvarajmo zajedno |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | IN DIS PUBLIC |
| Udruga Sa(n)jam knjige u Istri | Pop Poet |
| Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra | Jazz na prvi pogled – 2. dio |
| Teatar Naranča | Redovni program i aktivnosti Dramskog studija |
| Udruga Music After Diner-Music after diner | Music After Dinner presents Dan Shake |
| Udruga SO DO El sistema | Redovan godišnji program 2020. |
| Udruga Kontakt | Strip klub epidemija |
| Udruga Disonanca | Međunarodna natjecanja studenata klasične harmonike |
| Udruga kako Spada | Cro Classic Ethno 2 |
| Udruga T.N.S. | Studentske techno večeri |
| Društvo Smaregliana | Održavanje koncerata za učenike osnovnih škola u spomen sobi A. Smareglia |
| Društvo vizuallnih umjetnika-CRUX | After Art (project) |
| Udruga za poticanje kreativnosti Atanor | Umjetnički program Festivala So(u)l and more |
| Sub pokret-Sub Movements | Sound Network |
| UnityTogetherWeGrow | Together We Grow |
| Udruga Ars Musica | Ljetna orguljaška akademija Pula |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Opčini me novim crikusom, Cirkuski ljetni kamp, Cirkus na otoku |
| Istarska glazbena scena mladih | 21. Festival komorne glazbe – Pulski umjetnici Puli |
| Udruga Čarobna frula | Ljetni glazbeni laboratorij, Pjevanje za mlade, Edukacijski program za mlade – Rock camp Pula |
| Gradska radionica | Art Panoptikum |
| Klub studenata Istarski klub Rijeka | Godišnji program rada Kluba studenata |
| Pulska filmska tvornica | Radionica filmske kritike, ŠAF - Škola animiranog filma |
| Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Edukacija mladih u području vizualne kulture |
| Udruga Krater | Mali istraživači u školi |
| Udruga Art Studio | 12. Dani stvaralaštva |
| Udruga Metamedij | Novomedijski kultivator |

* Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Skateboard klub August Šenoa | Projekt Dokumentarni film Erik |
| Udruga Ipsilon | Topnički dnevnici |
| Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra | Jazzistra Orchestra plays WM |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Gostovanje ansambla SvilArt na festivalu izvedbenih umjetnosti za djecu Zbirkus u Opatiji |

* Klupska zima - rashodi su izvršeni u iznosu od 156.300,00 kuna, a odnose se na pripremu programa Klupske zime – Pula live 2021 koji će se održati u periodu od 01. siječnja do 01. travnja 2021. godine. Preko 80 koncerata organizirat će klubovi Rock Caffe, Rock bar Mimoza, Caffe bar Circolo 17, Monteparadiso i Klub Kotač. Kroz ovaj projekt Pula olakšan je pristup publici te pulskim, vrsnim i višestruko nagrađivanim glazbenicima.

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.

Pokazatelji uspješnosti: Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka. Tijekom 2020. godine donesene su tri Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula –Pola za 2020. godinu.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.212.846,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.092.519,91 kunu ili 98,93% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan tekući i dva kapitalna projekta.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 4.561.701,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 4.506.259,54 kune ili 98,78% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

* tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.324.000,00 kuna. U 2020. godini izvršeno je uređenje okoliša – izrađeni su novi kaskadni zidovi, saniran je ogradni zid sa ugradnjom nove ograde, ugrađena su dvoja ulazna vrata u dvorište, osvjetljenjo je kompletnog dvorište LED rasvjetom, napravljene su pješačke staze, kupljena i monirana igrala, rekonstruirana je rampa za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izrađeno je novo betonsko stepenište koje povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta, izvršeno je hortikulturalno uređenje dvorišta. Podmireni su tekući troškovi (struja, voda) za vrijeme trajanja radova, priključci, preseljeni su svi korisnici iz alternativnih prostora te je nabavljena i montirana oprema potrebna za rad udruga civilnog društva;
* pričuvu - Karlo Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.240.072,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
* zakupnine i najamnine za Društvo naša djeca i Zajednicu talijana, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.187,50 kuna,
* podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna;
* Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna za sufinanciranje programa;

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski | Vjerski obredi |
| Samostan Sv. Franje | Koncerti |
| Kršćanska adventistička crkva | Tjedan adventističke kulture – TAK20 |

* Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 580.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Zajednica Talijana Pula | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Piú che una storia - talijanski program 13. Festivala dječje knjige Monte Librić |
| Zajednica Crnogoraca Pula | Međunarodni festival folklora, folklornih posebnosti Hrvatske, Crne Gore i Slovenije |
| Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla | 10. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana |
| Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine | 8. Ožujak – Međunarodni dan žena, Poezija kao most povezanosti svih nacionalnih zajednica i manjina Grada Pule, Malonogometni turnir – sportom do međunacionalne i vjerske tolerancije i dopunska nastava na albanskom jeziku |
| Makedonski Kulturni Forum | Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost, Okrugli stol: Makedonija, Hrvatska i Europa – 100 godina poslije Versailleske mirovne konferencije |
| Klub Srba Istarske županije-Srpski kulturni centar u Istri | 12. festival srpske kulture, Potpora funkcionalnom djelovanju udruge, Srpski kulturni centar u Istri-SKUC - galerijska djelatnost 2020. |
| Bošnjačka nacionalna zajednica Pule | 6. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 25 |
| Zajednica Srba u Istri | 12. Dani srpske kulture u Istri, Obilježavanje vjerskih praznika i običaja |
| Udruga Roma Istre Pula | Njegovanje romske kulture i tradicije |
| Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund | Njegovanje tradicijske kulture |
| Demokratska zajednica Mađara Hrvatske - Udruga za Istru | XXI. dani mađarske kulture u Puli |
| Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij | Dani makedonske kulture u Istri |
| Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre | Razne svečanosti, 15. Festival bošnjačke kulture u Istri |
| KUD Bosna | Kulturni amaterizam |

* Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 720.000,00 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika, Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu;
* Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata te za zajedničke aktivnosti branitelja;

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| 1. Domobranska bojna Pula | Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu |
| Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula | Mimohod branitelja i braniteljskih udruga, Proslava Dana neovisnosti, posjet Škabrnji i Vukovaru, sportske aktivnosti Udruge |
| Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata | Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI, logistička potpora projektu „Eko akcija – čišćenje podmorja Valsaline |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula | Obilježavanja državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, redovna djelatnost, humanitarni i sportsko-rekreativni program |
| Hrvatski časnički zbor Grada Pule | Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja, pokriće troškova prijevoza u sklopu programa Studijsko putovanje – posjet Vukovaru |
| Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule | Obilježavanje obljetnica iz NOB-a 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 |
| Klub 35. inženjerske bojne | Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, informatizacija članova |
| Društvo Josip Broz Tito | Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita |

* Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH | Aktivnosti sindikata u 2020. |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Pula | Zaštita i promocija prava umirovljenika-Podizanje kvalitete života umirovljenika |
| Gradska Udruga Matice umirovljenika | Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike grada Pule |

##### *Aktivnost: Savjet mladih,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 36.402,56 kuna ili 91,01% u odnosu na plan.

Članovi Savjeta redovno su informirali mlade na web stranici, zatim web stranici Grada pod sekcijom Savjet mladih te na društvenim mrežama (facebooku i instagramu) o svim mogućnostima i prilikama koje se mladima pružaju u lokalnoj zajednici. Sudjelovali su na konferenciji u organizaciji Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske koja se održala u ožujku o informiranju i osnaživanju mladih na lokalnoj razini. Surađivali su s Udrugom gradova u svezi certificiranja gradova za mlade u RH, na online radionici koju su održali predstavnici Europske komisije na temu Europskih građanskih inicijativa. Poticali su suradnju s predstavnicima ostalih savjeta u Istarskoj županiji te sudjelovali u programu obilježavanja Dana mladih Istarske županije. Aktivno su sudjelovali i u aktivnostima projekta za mlade SOS.

*Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra;* rashodi su planirani u iznosu od 3.146.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.085.428,06 kuna ili 98,07% 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 energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog ciljaSmanjenje potrošnje energije u zgradama u javnom sektoru prijavitelj projekta Gradu Pula odobrena su bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu 1.407.838,07 kuna. U skladu s navedenim, Grad Pula je u rujnu 2018. godine potpisao ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja o financiranju energetske obnove Dječjeg kreativnog centra sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Radovi energetske obnove uključivali su 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 je financirao 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, izrada sportskog poda u baletnom studiju, kompletna zamjena cijevi tople i hladne vode, izradu nove gromobranske instalacije, izradu drenaže oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova i izradu nove hidroizolacije podova. Predviđena je projektirana energetska ušteda od 67%.

Grad Pula je za sve korisnike, Studio Zaro, Teatar Naranča, Društvo Naša djeca, Gradsku knjižnicu i čitaonicu, osigurao privremene alternativne lokacije za vrijeme radova.

Dana 19. listopada održano je svečano otvorenje obnovljenog centra. Uporabnici prostora Teatar Naranča, Društvo naša djeca i Studio ZARO nastavili su svoje redovne aktivnosti u novoobnovljenim prostorima koji zadovoljavaju najviše standarde rada s djecom i mladima.

Okončanjem radova, pulskim mališanima osiguran je najviši standard boravka i kreativnog stvaranja. Dječji kreativni centar tjedno koristi preko 500 mališana te je provedba ovog projekta od iznimnog značaja za razvoj mladih kreativaca i talenata.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 3.370.000,00 kuna, u izvršeni su u iznosu od 3.370.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

U 2020. godini nastavilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture.

U ožujku je završila posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m2, postavljena je kompletna termoizolacija krova, ugrađena je PVC membrana, provedena sanacija krovnoga vijenca unutarnjeg dijela i izrađeni su limeni opšavi oko dimnjaka. Provedena je nabava za izradu projektne dokumentacije za zamjenu stolarije i rasvjete u zajedničkim prostorima društvenog centra.

*Tekući projekt: Projekt za mlade SOS,* rashodi su planirani u iznosu od 95.145,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.429,75 kuna ili 99,25% u odnosu na plan.

Grad Pula bio je nositelj projekta SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) koji se provodio u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Udrugom mladih i Alumni FET Pula i Zakladom za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do studenog 2020. godine iznosio je 699.574,79 kuna te se u cijelosti financirao sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti projekta u potpunosti su pratile strateške ciljeva Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Mladi se smatraju i u EU i u Hrvatskoj ugroženom skupinom te su uključeni kao prioritetna skupina u brojne strategije i planove. U Europskoj strategiji za mlade prioritetno je ulaganje i osnaživanje mladih, razvijanje talenta, kreativnih vještina, poduzetničkog načina razmišljanja, aktivnost i doprinos mladih stvaralaštvu. Edukacijom mladih i djelatnika koji rade u području mladih želja je bila proširiti njihovo znanje, vještine, razviti poduzetnički duh, samozapošljavanje, te ih informirati o društvenom poduzetništvu i njegovim mnogobrojnim prednostima. Važan produkt projekta svakako je i web platforma za informiranje mladih koju je moguće posjetiti na poveznici: www.mladipula.eu. Platforma će služiti kao alat za informiranje mladih te će mladi na jednom mjestu moći pronaći sve relevantne informacije o mogućnostima koje im se pružaju u lokalnoj zajednici za kvalitetno provođenja slobodnog vremena, edukaciju i rekreaciju.

U 2020. godini održane su preostale radionice s mladima na području Istarske i Osječko-baranjske županije. U studenom 2020. godine završen je projekt SOS, koji je trajao od svibnja 2018. godine te se u stopostotnom iznosu financirao iz Europskog socijalnog fonda. Projektom se direktno utjecalo na jačanje kompetencija i vještina mladih s ciljem smanjenja stope nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Projektne aktivnosti provodile su se na području Istarske i Osječko-baranjske županije. Tijekom vremena provedbe, 450 mladih u dobi od 15-29 godina educiralo se o poduzetništvu, samozapošljavanju te programu mentorstva čime su stekli različite vještine i postali konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Osnaženo je i 60 djelatnika i članova organizacija mladih, osoba odgovornih za rad s mladima o vođenju i kreiranju vlastitih organizacija i kreiranju javnih politika za mlade. Održana je završna online konferencija „I moj glas donosi promjenu", projekta SOS te posljednja dva online predavanja za mlade.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.427.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.302.397,42 kune ili 91,27% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u 2020. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

* 200 parničnih predmeta od kojih 24 nove parnice, 176 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 53 predmeta, u radu je ostalo 147 parničnih predmeta. Broj nedovršenih parničnih predmeta smanjen je za 29;
* u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 25 pravomoćno okončanih predmeta, u tijeku je ostalo 23 predmeta. Grad Pula podnio je jedan prijedlog za dopuštenje revizije o kojem još nije odlučeno;
* 386 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 36 novih ovršnih predmeta, 350 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 119 predmeta te je u radu ostalo 267 ovršnih predmeta. Broj nedovršenih ovršnih predmeta smanjen je za 83;
* 616 predmeta u postupcima naplate od čega su 92 nova predmeta, 524 predmeta je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 105 predmeta te je u tijeku ostalo 511 predmeta naplate. Broj nedovršenih predmeta naplate smanjen je za 13;
* 369 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 135 novih predmeta, a 234 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 177 predmeta te su u radu ostala 192 predmeta. Broj nedovršenih izvanparničnih predmeta smanjen je za 42;
* od ukupnog broja izvanparničnih predmeta (369) u tijeku je bilo 94 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 45 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 49 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora. Od ukupnog broja (369) izvanparničnih predmeta 20 predmeta odnose se na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnovu-preoblikovaanje katastarske općine Štinjan;
* 35 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovršena su 3 predmeta te su u radu ostala 32 predmeta;
* 24 upravna spora, od čega je 5 novih predmeta te 19 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršenoa su 4 predmeta, u radu je ostalo 20 upravnih sporova;
* 1 predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe i 1 ustavna tužba;
* pred upravnim tijelima Grada Pula u postupcima radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine dovršena su 42 predmeta, a pokrenuto je novih 95 predmeta, u radu je preostalo ukupno 214 predmeta;
* pred Istarskom županijom dovršena su 32 postupka radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine, pokrenuto je 47 novih postupaka u radu je preostalo ukupno 90 predmeta;
* 167 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.), dovršeno je i arhivirano 55 predmeta te je u radu ostalo 112 predmeta.

Održano je ukupno 359 ročišta, i to pred Općinskim sudom u Puli 186 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 14 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 6 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 10 ročišta. Pred Istarskom županijom održane su 42 usmene rasprave u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, pred nadležnim tijelima Grada Pula održan je 81 uvid u spis predmeta. Održano je i 20 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postpuku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan

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

Izdano je 99 suglasnost radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.427.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.302.397,42 kune ili 91,27% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.427.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.302.397,42 kune ili 91,27% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), 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 174.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.004,44 kune ili 99,43% 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 funkcioniranju sustava unutranjih kontrola za koji je odgovorna.

Sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2020. godinu, Služba je vršila reviziju u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad:

* financijsku i društvenu reviziju u Dječjem vrtiću Mali svijet,
* društvenu reviziju u Dječjem vrtiću - Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola,
* društvenu reviziju u Dječjem vrtiću Pula.

Revizije provedene u 2020. godini dat će dodatan doprinos društveno odgovornom poslovanju, transparenstnosti poslovanja te efikasnom utrošku sredstava navedenih ustanova. Društvena revizija predstavlja prihvaćanje obveze ustanove da se u nezavisnom procesu sustavno prikupe i ocjene podaci o održivom utjecaju njezinog djelovanja na društvene aspekte razvoja. Obuhvaća sve aspekte društvenog djelovanja ustanova s učincima na lokalnu zajednicu.

Služba za unutarnju reviziju, u 2020. godini, u cijelosti je izvršila Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 174.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.004,44 kune ili 99,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 174.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.004,44 kune ili 99,43% 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 (naknade za prijevoz).

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Službe za unutarnju reviziju, podnijela je zahtjev za razrješenje sa dužnosti pročelnice dana 02. srpnja 2020. godine, tako da u drugom polugodištu 2020. godine, Služba za unutarnju reviziju nije imala zaposlenih službenika.

**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 2020. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 389.279.664,01 kunu, a rashodi i izdaci u iznosu od 404.201.515,80 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.921.851,79 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, umanjen za korekciju početnog stanja u iznosu od 50.000,00 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 26.273.145,90 kuna;
3. smanjene su pojedine vrste prihoda u odnosu na plan i u odnosu na prethodne godine zbog epidemije bolesti COVID-19, a posljedično i pojedine aktivnosti;
4. kreditne obveze uredno su podmirivane, kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice u Šijani otplaćen je u cijelosti;
5. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza;
6. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.