Na temelju odredbi članka 88., 163. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) 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 25. listopada 2022. godine donosi

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2022. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine sadrži:

## *PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA*

## *I RAČUNA FINANACIRANJA*

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

**Članak 3.**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/ Kreditor** | **Opis** | **2021** | **2022** | **% izvršenja 2022/2021** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza | 853.641,51 | 854.247,62 | 100,07 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **853.641,51** | **854.247,62** | **100,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/ Kreditor** | **Opis** | **2021** | **2022** | **% izvršenja 2022/2021** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza | 1.036.509,35 | 1.037.245,30 | 100,07 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **1.036.509,35** | **1.037.245,30** | **100,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/ Kreditor** | **Opis** | **2021** | **2022** | **% izvršenja 2022/2021** |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | Lidl K.D. d.d. | Izgradnja ceste Prekomorskih brigada | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | **UKUPNO** |  | **0,00** | **0,00** | **-** |

**II**

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

***PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 212.670.209,20 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.

**III**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Grad Pula ima dva dugoročna kredita i jedan dugoročni beskamatni zajam za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske. U nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima.

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 2022. godine iznosio je 14.469.149,88 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2022. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 20.404.712,25 kuna i kamata u iznosu od 14.722.910,72 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 854.247,62 kune, a na ime kamate 164.761,68 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2022. godine iznosio je 13.614.902,26 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2022. | 850.902,26 |
| 2023. | 1.702.000,00 |
| 2024. | 1.702.000,00 |
| 2025. | 1.702.000,00 |
| 2026. | 1.702.000,00 |
| 2027. | 1.702.000,00 |
| 2028. | 1.702.000,00 |
| 2029. | 1.702.000,00 |
| 2030. | 850.000,00 |
|  | **13.614.902,26** |

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 2022. godine iznosio je 18.602.189,27 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2022. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 23.768.512,60 kuna i kamata u iznosu od 10.372.735,90 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.037.245,30 kuna, a na ime kamate 184.462,85 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2022. godine iznosio je 17.564.943,97 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2022. | 1.033.231,97 |
| 2023. | 2.066.464,00 |
| 2024. | 2.066.464,00 |
| 2025. | 2.066.464,00 |
| 2026. | 2.066.464,00 |
| 2027. | 2.066.464,00 |
| 2028. | 2.066.464,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2029. | 2.066.464,00 |
| 2030. | 2.066.464,00 |
|  | **17.564.943,97** |

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 2022. godine iznosio je 7.900.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2022. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 10.600.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2022. godine iznosio je 7.900.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2022. | 2.650.000,00 |
| 2023. | 2.650.000,00 |
| 2024. | 2.600.000,00 |
|  | **7.900.000,00** |

**IV**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2022. 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.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva.

**V**

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

U izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva. U svojim poslovnim knjigama Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava.

**VI**

**PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Čanak 5.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/22-01/

URBROJ: 2163-7-02-01-0243-22-3

Pula, 25. listopada 2022.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

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

**Marija Marković-Nikolovski**

**VII**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA**

Temeljem odredbi članka 76. do 90. i članka 163. i 168. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) utvrđen je sadržaj, obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2022. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 07. prosinca 2021. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 500.532.445,22 kune.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 21. lipnja 2022. godine. Ukupno planirana sredstva iznose 522.021.496,38 kuna.

* Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine prikazano je RAČUN PRIHODA I RASHODA
* RAČUN FINANCIRANJA

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

* ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 212.680.738,61 kunu ili 41,99% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 208.161.468,44 kune ili 43,75%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.519.270,17 kuna ili 14,68% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda, 144.692.808,64 kune odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 67.987.929,97 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;

* ostvarenje rashoda u iznosu od 210.778.716,28 kuna ili 40,88% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 1.891.492,92 kune ili 29,33% u odnosu na plan, odnosno ukupno 212.670.209,20 kuna;
* u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 10.529,41 kunu, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 14.133.070,11 kuna, korekcija početnog stanja iznosila je 15.007,47 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.128.592,05 kuna.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2).

**Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Planirani prihodi 2022** | **Ostvareni prihodi 01-06/2022** | **% izvršenja** |
| Prihodi od poreza | 184.270.000,00 | 83.376.815,00 | 45,25 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 157.032.831,43 | 63.181.981,89 | 40,23 |
| Prihodi od imovine | 33.151.500,00 | 15.809.559,41 | 47,69 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 94.931.352,52 | 43.125.900,41 | 45,43 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.331.093,00 | 1.778.913,55 | 41,07 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.050.000,00 | 888.298,18 | 43,33 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 27.000.000,00 | 3.408.505,38 | 12,62 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.779.463,00 | 1.110.764,79 | 29,39 |
| **UKUPNO** | **506.546.239,95** | **212.680.738,61** | **41,99** |

**Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

**Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Ostvareni prihodi  01-06/2022** | **%  udio** |
| Prihodi od poreza | 83.376.815,00 | 39,20 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 63.181.981,89 | 29,71 |
| Prihodi od imovine | 15.809.559,41 | 7,43 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 43.125.790,41 | 20,28 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.779.023,55 | 0,84 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 888.298,18 | 0,42 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 3.408.505,38 | 1,60 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.110.764,79 | 0,52 |
| **UKUPNO** | **212.680.738,61** | **100,00** |

**Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI** |
| Oš Šijana | 4.973.004,59 |
| Oš Stoja | 3.533.141,73 |
| Oš Centar | 3.299.746,36 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 4.705.388,67 |
| Oš Tone Peruška | 3.237.417,83 |
| Oš Kaštanjer | 4.244.821,46 |
| Oš Vidikovac | 5.344.925,47 |
| Oš Monte Zaro | 3.195.264,56 |
| Oš Veruda | 4.352.117,88 |
| Oš Veli Vrh | 4.864.326,56 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 4.015.995,26 |
| Decentralizirana sredstva škole | 5.294.502,73 |
| Projekt Zajedno do znanja 3 | 1.363.902,44 |
| Projekt Školska shema | 15.225,52 |
| Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 579.168,36 |
| Dječji vrtić Pula | 2.132.572,43 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 2.102.513,48 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 869.434,50 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 2.548.818,23 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 573.906,75 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 993.783,69 |
| Decentralizirana sredstva JVP | 4.695.259,59 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.018.411,88 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 6.880,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 1.940,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 2.880,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 7.500,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 10.160,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 2.820,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 2.100,00 |
| **UKUPNO** | **67.987.929,97** |

**PRIHODI OD POREZA**

***Prihodi od poreza*** planirani su u iznosu od 184.270.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 83.376.815,00 kuna ili 45,25% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

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

Porez i prirez porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 72.762.990,75 kuna ili 45,51% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 11.593.647,10 kuna.

***Porez na imovinu***planiran je u iznosu od 20.650.000,00 kuna, ostvaren u iznosu od 9.507.101,98 kuna ili 46,04% 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 163.786,30 kuna ili 65,51% u odnosu na plan. U 2022. godini izdano je ukupno 310 rješenja za porez za kuću za odmor.

*Porez na korištenje javnih površina* vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 1.923.188,11 kuna ili 35,61% u odnosu na plan.

*Porez na promet nekretnina i prava* ostvaren je u iznosu od 7.420.127,57kuna ili 49,47% 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 3.720.000,00 kuna, ostvaren u iznosu 1.106.722,27 kuna ili 29,75% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

*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 1.094.069,01kunu ili 29,57% u odnosu na plan. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 1.725 obrazaca - Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju.

*Porez na tvrtku ili naziv tvrtke* ostvaren je u iznosu od 12.653,26 kuna ili 63,27% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

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

*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 157.032.831,43 kune, a ostvarene u iznosu od 63.181.981,89 kuna ili 40,23% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

* + *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planirane su u iznosu od 349.223,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 160.499,45 kuna ili 45,96% u odnosu na plan.
  + Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 37.722,42 kune, kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 122.777,03 kune, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT** | **OSTVARENJE** |
| Projekt Clime | 37.722,42 |
| Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi | 122.777,03 |
| **UKUPNO** | **160.499,45** |

* + *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 23.416.398,39 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.914.603,61 kunu ili 25,26% u odnosu na plan i to:
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 333.530,55 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Zajedno do znanja III | 204.585,36 |
| Projekt Đir po Puli | 18.261,81 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 23.808,13 |
| Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 86.875,25 |
| **UKUPNO** | **333.530,55** |

* + Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 276.305,21 kunu, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
  + Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.192.205,33 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
  + Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.112.562,52 kune, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Sanacija odlagališta otpada Kaštijun | 4.112.562,52 |
| **UKUPNO** | **4.112.562,52** |

* + *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 5.785.463,80 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.841.352,76 kuna ili 31,83% u odnosu na plan i to:
  + sredstva za mjere pripravništva temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene,
  + sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.841.352,76 kuna za:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Sanacija odlagališta otpada Kaštijun | 1.101.644,82 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih | 739.707,94 |
| **UKUPNO** | **1.841.352,76** |

* + *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 11.431.006,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.719.444,42 kune ili 50,03% u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.458.868,42 kune, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.260.576,00 kuna.
  + *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 106.751.100,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 46.155.338,43 kune ili 43,24% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule.
  + Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 45.790.706,30 kuna, 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, sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
  + provođenje programa obrazovanja, za sudske tužbe, za prijevoz učenika sa teškoćama, za mentorstvo u osnovnim školama,
  + sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
  + sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Pula,
  + sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
  + sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | **Tekuće pomoći iz gradskog proračuna** | **Tekuće pomoći iz općinskog proračuna** | **Ukupno** |
| Oš Šijana | 4.386.034,72 | 10.575,00 | 0,00 | 117.673,76 | 4.514.283,48 |
| Oš Stoja | 3.268.581,49 | 1.300,00 | 0,00 | 23.705,00 | 3.293.586,49 |
| Oš Centar | 3.072.613,69 | 11.900,00 | 0,00 | 19.379,60 | 3.103.893,29 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 3.929.170,22 | 8.700,00 | 128.850,50 | 111.219,45 | 4.177.940,17 |
| Oš Tone Peruška | 3.028.274,35 | 21.713,74 | 0,00 | 2.695,00 | 3.052.683,09 |
| Oš Kaštanjer | 3.857.931,31 | 11.350,00 | 728,00 | 16.653,00 | 3.886.662,31 |
| Oš Vidikovac | 4.748.023,22 | 14.535,00 | 0,00 | 20.145,60 | 4.782.703,82 |
| Oš Monte Zaro | 2.996.243,13 | 9.550,00 | 0,00 | 15.622,00 | 3.021.415,13 |
| Oš Veruda | 3.897.213,73 | 16.108,50 | 0,00 | 56.291,80 | 3.969.614,03 |
| Oš Veli Vrh | 4.274.020,32 | 14.622,50 | 0,00 | 5.940,00 | 4.294.582,82 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 3.877.886,61 | 17.000,00 | 33.544,50 | 34.274,50 | 3.962.705,61 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 0,00 | 0,00 | 181.094,79 | 772.085,31 | 953.180,10 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 48.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 186.566,21 | 42.075,00 | 76.500,00 | 66.249,96 | 371.391,17 |
| Dječji vrtić Pula | 76.896,00 | 5.000,00 | 0,00 | 52.433,60 | 134.329,60 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 116.455,00 | 5.000,00 | 0,00 | 69.933,20 | 191.388,20 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 40.440,00 | 5.000,00 | 0,00 | 116.182,12 | 161.622,12 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 572.044,05 | 499.998,00 | 635.099,82 | 33.583,00 | 1.740.724,87 |
| **UKUPNO** | **42.376.394,05** | **824.427,74** | **1.055.817,61** | **1.534.066,90** | **45.790.706,30** |

* + Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 364.632,13 kuna, za:
  + nabavu udžbenika u osnovnim školama,
  + nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** | **Ukupno** |
| Oš Stoja | 565,52 | 0,00 | 565,52 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 4.436,27 | 0,00 | 4.436,27 |
| Oš Tone Peruška | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Oš Monte Zaro | 1.063,94 | 0,00 | 1.063,94 |
| Oš Veli Vrh | 486,40 | 0,00 | 486,40 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 340.000,00 | 17.800,00 | 357.800,00 |
| **UKUPNO** | **346.832,13** | **17.800,00** | **364.632,13** |

* + *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 9.299.640,24 kune ostvarene su u iznosu od 3.390.743,22 kune ili 36,46% u odnosu na plan, a odnose se prihode za realizaciju projekta.
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.887.139,70 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **OSTVARENJE** |
| Zajedno do znanja III | 1.159.317,08 |
| Projekt ITU Ured Pula | 353.066,63 |
| Projekt Školska shema | 15.225,52 |
| Projekt Đir po Puli | 103.483,52 |
| Projekt Klik | 4.934,94 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 134.912,74 |
| Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 492.293,11 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije | 623.906,16 |
| **UKUPNO** | **2.887.139,70** |

* + Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 20.212,59 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta KLIK Škole za odgoj i obrazovanje.
  + Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 483.390,93 kune, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

#### PRIHODI OD IMOVINE

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 33.151.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.809.559,41 kunu ili 47,69% u odnosu na plan.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 271.500,00 kuna, ostvareni u iznosu od 172.652,30 kuna ili 63,59% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju, prihode od dividendi te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 32.880.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 15.636.907,11 kuna ili 47,56% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 3.242.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.402.835,70 kuna ili 43,27% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 330.286,10kuna dok se iznos od 1.072.549,60 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

*Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 738.892,67 kuna ili 49,26% u odnosu na plan, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

*Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 11.273.111,13 kuna, odnosno 45,09% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 30.264,94 kune ili 30,26% u odnosu na plan.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi* planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 13.250,00kuna ili 265,00% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-od iznajmljivanja bicikala* planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 17.574,40kuna ili 50,21% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od iznajmljivanja bicikala.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža* planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.155.563,50 kuna ili 96,30% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

*Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 10.438,47 kuna ili 20,88%, a odnose se na naknada za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

*Prihodi od spomeničke rente* planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 563.416,52 kune ili 46,95% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 539.626,14 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 23.790,38 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

*Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet* planirani su u iznosu od 298.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 297.698,79kuna ili 99,90% u odnosu na plan. 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 250.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 133.860,99 kuna ili 53,54% 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 94.931.352,52 kune, a ostvareni u iznosu od 43.125.900,41 kunu ili 45,43% u odnosu na plan.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 2.850.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 676.188,61 kunu ili 23,73% u odnosu na plan.

*Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade* planirane su u iznosu od 600.000,00 kuna, ostvarene u iznosu od 318.221,86 kuna ili 53,04% 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 2.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 357.966,75 kuna ili 15,91% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

***Prihodi po posebnim propisima*** planirani su u iznosu od 23.978.352,52 kune, a ostvareni u iznosu od 9.965.948,34 kune ili 41,56% u odnosu na plan.

*Prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 41.428,82 kune ili 41,43% 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 23.878.352,52 kune, ostvareni su u iznosu od 9.924.519,52 kune ili 41,56% u odnosu na plan i to:

* *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 18.208.410,00 kuna, ostvareni su u iznosu od 7.939.903,87 kuna ili 43,61% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Oš Šijana | 449.941,55 |
| Oš Stoja | 231.305,20 |
| Oš Centar | 178.928,99 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 369.824,64 |
| Oš Tone Peruška | 177.527,70 |
| Oš Kaštanjer | 347.214,70 |
| Oš Vidikovac | 552.821,24 |
| Oš Monte Zaro | 160.862,30 |
| Oš Veruda | 371.259,30 |
| Oš Veli Vrh | 520.609,86 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 19.775,30 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 26.170,00 |
| Dječji vrtić Pula | 1.666.690,51 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 1.682.105,05 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 610.909,28 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 315.976,71 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 257.767,54 |
| **UKUPNO** | **7.939.689,87** |

* *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 480.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 78.601,05 kuna ili 16,38% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 9.210,00 kuna prihodi su Grada Pule, a 69.391,05 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Oš Šijana | 1.610,50 |
| Oš Stoja | 394,23 |
| Oš Centar | 4.642,63 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 8.444,84 |
| Oš Tone Peruška | 277,59 |
| Oš Vidikovac | 1.002,16 |
| Oš Monte Zaro | 743,80 |
| Oš Veruda | 1.987,50 |
| Oš Veli Vrh | 16.540,76 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 16.022,10 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 11.899,96 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 5.824,98 |
| **UKUPNO** | **69.391,05** |

* *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima -* planirani su u iznosu od 5.189.942,52 kune, ostvareni u iznosu od 1.906.014,60 kuna ili 36,73% u odnosu na plan, a odnose se na:
* stvarne troškove gradnje ostvareni su u iznosu od 412.009,28 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,
* ostale nespomenute prihode – šumski doprinos ostvareni su u iznosu od 8,60 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
* ostale nespomenute prihode - neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.304.207,23 kune, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, za obavljanje dimnjačarskih poslova, naknada za preslike iz kataloga informacija, po osnovi naseljedstva i dr.,
* ostale nespomenute prihode-prihode od naknade prijevoza lomljenog kamena ostvareni su u iznosu od 47.448,93 kune, a odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
* ostale nespomenute prihode – prihode od operatera ostvareni su u iznosu od 90.534,85 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
* ostale nespomenute prihode proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 51.805,71 kunu:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Oš Stoja | 744,84 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 15.420,27 |
| Oš Monte Zaro | 200,00 |
| Oš Veli Vrh | 24.861,27 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 6.300,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 803,86 |
| Dječji vrtić Pula | 3.445,47 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 30,00 |
| **UKUPNO** | **51.805,71** |

***Komunalni doprinosi i naknade*** planirani su u iznosu od 68.103.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 32.483.763,46 kuna ili 47,70% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u iznosu od 19.103.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.067.148,40 kuna ili 36,99% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalne naknade* planirani su u iznosu od 49.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 25.416.615,06 kuna ili 51,87% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 5.686.748,27 kuna, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 19.729.866,79 kuna.

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

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* planirani u iznosu od 4.331.093,00 kune, a ostvareni u iznosu od 1.778.913,55 kuna ili 41,07% u odnosu na plan, odnose se na:

* prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 748.409,45kuna (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 poteškoćama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, Dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Oš Centar | 2.520,00 |
| Oš Veruda | 1.800,00 |
| Dječji vrtić Pula | 327.018,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 193.126,50 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 30.068,99 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 21.718,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 79.930,04 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.000,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 64.427,92 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 6.880,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 1.940,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 2.880,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 7.500,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 2.680,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 2.100,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 2.820,00 |
| **UKUPNO** | **748.409,45** |

* prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 727.834,72kune, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
* prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 256.973,60 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Oš Šijana | 6.545,50 |
| OŠ Stoja | 6.545,45 |
| Oš Centar | 9.761,45 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 6.545,45 |
| Oš Tone Peruška | 6.545,45 |
| Oš Kaštanjer | 10.545,45 |
| Oš Vidikovac | 7.942,25 |
| OŠ Monte Zaro | 8.545,45 |
| Oš Veruda | 7.347,05 |
| Oš Veli Vrh | 7.245,45 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 6.545,45 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 29.080,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 136.299,20 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 7.480,00 |
| **UKUPNO** | **256.973,60** |

* prihode od kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 45.695,78 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 19.871,63 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 25.824,15 |
| **UKUPNO** | **45.695,78** |

#### KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

*Kazne, upravne mjere* i *ostali prihodi* planirani su u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 888.298,18 kuna ili 43,33% u odnosu na plan.

*Kazne i upravne mjere* planirane su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 838.895,32 kune ili 41,94% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

*Ostali prihodi* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 49.402,86 kuna ili 98,81% u odnosu na plan a odnose se na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 30.779.463,00 kune, a ostvareni u iznosu od 4.519.270,17 kuna ili 14,68% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 27.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.408.505,38 kuna ili 12,62% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u visini od 3.779.463,00 kune, ostvareni u iznosu od 1.110.764,79 kuna ili 29,39% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te postrojenja i opreme.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.769.912,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.038.357,56 kuna ili 37,49% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 933.352,60 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 486.294,54 kune (period 12/21 do 05/22), dok je iznos od 465.558,21 kunu ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 567.461,69 kuna, dok su prihodi u iznosu od 5.337,66 kuna sredstva proračunskih korisnika.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **OSTVARENJE** |
| Oš Šijana | 623,56 |
| Oš Kaštanjer | 399,00 |
| Oš Vidikovac | 336,00 |
| OŠ Monte Zaro | 2.433,94 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 456,31 |
| Dječji vrtić Pula | 1.088,85 |
| **UKUPNO** | **5.337,66** |

*Prihodi od prodaje poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 64.237,10 kuna ili 6,42% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora (obročne otplate).

*Prihodi od prodaje postrojenja i opreme* ostvareni u iznosu od 120,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stolica OŠ Vidikovac.

*Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava* planirani su u iznosu od 8.051,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 8.050,13 kuna ili 99,99% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodaje službenog vozila u vlasništvu Grada Pule.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 494.646,98 kuna, te iznos oslobođenja od plaćanja komunalne naknade temeljem izdanih rješenja iznosio je 33.893,04 kune.

**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA**

**TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA**

**PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

**Stanje nenaplaćenih potraživanja**

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila su 117.149.390,91 kunu. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 108.215.349,93 kune.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nenaplaćenih potraživanja** | |
| **Ukupna** | **Dospjela** |
| Grad Pula | 113.357.585,75 | 106.634.690,08 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 58.572,67 | 12.630,66 |
| OŠ Šijana | 330.784,63 | 126.870,86 |
| OŠ Stoja | 223.570,30 | 18.870,82 |
| OŠ Centar | 127.934,07 | 59.595,78 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 121.903,46 | 45.997,76 |
| OŠ Tone Peruška | 157.537,77 | 21.867,90 |
| OŠ Kaštanjer | 139.148,50 | 15.563,80 |
| OŠ Vidikovac | 259.607,74 | 131.124,46 |
| OŠ Monte Zaro | 396.344,53 | 246.980,19 |
| OŠ Veruda | 264.864,53 | 75.430,43 |
| OŠ Veli Vrh | 206.449,70 | 64.933,64 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 63.620,74 | 4.784,81 |
| Dječji vrtić Pula | 537.930,86 | 494.436,47 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 197.687,77 | 128.885,40 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 163.371,86 | 54.552,62 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 19.459,11 | 2.139,25 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 32.071,66 | 17.645,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 490.945,26 | 58.350,00 |
| **UKUPNO** | **117.149.390,91** | **108.215.349,93** |

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

Ukupna potraživanja proračunskih korisnika ne obuhvaćaju podatke o stanju računa iz podskupine 167 a koji se iskazuju u pojedinačnim financijskim izvještajima proračunskih korisnika i u konsolidiranom financijskom izvještaju razine 23 se eliminiraju.

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 10.936.422,38 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 95.698.267,70 kuna.

**Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila su 3.060.233,83 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza** |
|  |
| Grad Pula | 2.830.522,16 |  |
| OŠ Šijana | 5.420,43 |  |
| OŠ Stoja | 5.968,66 |  |
| OŠ Centar | 2.999,55 |  |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 4.486,92 |  |
| OŠ Kaštanjer | 1.108,48 |  |
| OŠ Monte Zaro | 165.983,83 |  |
| OŠ Veruda | 736,40 |  |
| OŠ Veli Vrh | 488,00 |  |
| Dječji vrtić Pula | 8.732,83 |  |
| Dječji vrtić Mali svijet | 20.188,70 |  |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 4.692,44 |  |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 8.905,43 |  |
| **UKUPNO** | **3.060.233,83** |  |

**Stanje potencijalnih obveza**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2022. godine iznosila su 122.093.789,45kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** |
|  |
| Grad Pula | 121.953.689,69 |  |
| OŠ Tone Peruška | 83.725,82 |  |
| OŠ Monte Zaro | 32.000,00 |  |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 24.373,94 |  |
| **UKUPNO** | **122.093.789,45** |  |

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2022. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

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

**Rashodi i izdaci** izvršeni su u sveukupnom iznosu od 212.670.209,20kuna, od čega 210.778.716,28 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 1.891.492,92 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

* rashodi za zaposlene u iznosu od 88.691.214,79 kuna,
* materijalni rashodi u iznosu od 57.667.857,78 kuna,
* financijski rashodi u iznosu od 1.839.544,29 kuna,
* subvencije u iznosu od 5.586.791,76 kuna,
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 3.685.131,33 kune,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 3.735.046,72 kune,
* ostali rashodi u iznosu od 22.205.352,55 kuna,
* rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.456.664,54 kune,
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 24.693.782,52 kune,
* rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.217.330,00 kuna,
* izdaci iz računa financiranja u iznosu od 1.891.492,92 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine ukupno je plaćeno 10.558.332,28 kuna PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **Grad Pula** | **Proračunski korisnici** | **Ukupno** |
| Rashodi za zaposlene | 14.082.580,00 | 74.608.634,79 | 88.691.214,79 |
| Materijalni rashodi | 38.886.055,95 | 18.781.801,83 | 57.667.857,78 |
| Financijski rashodi | 496.429,48 | 1.343.114,81 | 1.839.544,29 |
| Subvencije | 5.586.791,76 | 0,00 | 5.586.791,76 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.685.131,33 | 0,00 | 3.685.131,33 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.624.045,81 | 111.000,91 | 3.735.046,72 |
| Ostali rashodi | 22.205.352,55 | 0,00 | 22.205.352,55 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.456.664,54 | 0,00 | 1.456.664,54 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.594.798,66 | 1.098.983,86 | 24.693.782,52 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 107.197,61 | 1.110.132,39 | 1.217.330,00 |
| Izdaci iz računa financiranja | 1.891.492,92 | 0,00 | 1.891.492,92 |
| **UKUPNO** | **115.616.540,61** | **97.053.668,59** | **212.670.209,20** |

**RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 438.677.762,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 183.410.939,22 kune ili 41,81% u odnosu na plan.

**Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 197.561.074,85 kune, a izvršeni u iznosu od 88.691.214,79 kuna ili 44,89% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 14.082.580,00 kuna, a za proračunske korisnike 74.608.634,79 kuna. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

***Materijalni rashodi*** planirani su u iznosu od 150.876.335,95 kuna a izvršeni u iznosu od 57.667.857,78 kuna ili 38,22% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 38.886.055,95 kuna, a za proračunske korisnike 18.781.801,83 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 (program održavanja komunalne infrastrukture, pričuva i dr.), zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge (geodetski elaborati, procjene), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa), ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (naknadu gradskim vijećnicima, vijećnicima mjesnih odbora i nacionalnih manjina, naknade upravnim vijećima ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

***Financijski rashodi*** planirani su u iznosu od 2.867.538,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.839.544,29 kuna ili 64,15% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate za tužbe u osnovnim školama. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 496.429,48 kuna, a za proračunske korisnike 1.343.114,81 kunu.

***Subvencije*** planirane su u iznosu od 16.702.200,00 kuna, a izvršene u iznosu od 5.586.791,76 kuna ili 33,45% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju za realizaciju nakladničkih projekata, subvencije za realizaciju glazbenih programa, scensko-dramskih i filmskih programa, realizaciju projekta Coworking Pula, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore istraživačkom novinarstvu.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** planirane su u iznosu od 8.423.093,00 kune a izvršene u iznosu od 3.685.131,33 kune ili 43,75% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sukladno Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Centra za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej, Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc), uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u iznosu od 9.910.838,00 kuna, a izvršene u iznosu od 3.735.046,72 kune ili 37,69% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 3.624.045,81 kunu, a za proračunske korisnike 111.000,91 kunu. Odnose se na naknade građanima za zbrinjavanje azbesta, naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novorođenačke naknade, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženih, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama, nabavu radnog materijala za potrebe škola, školarine za vatrogasce.

***Ostali rashodi*** planirani su u iznosu od 52.336.683,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.205.352,55 kuna ili 42,43% u odnosu na plan. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi i manifestacije i nakladnički projekti, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, kultura mladih), 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 programa Pučkog otvorenog učilišta, sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, 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 (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, sufinanciranje programa poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizaciju projekta Centar podrške 521, realizaciju projekta Ne budi u pensiru, s nama si na miru.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 76.893.733,58 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.367.777,06 kuna ili 35,59% u odnosu na plan.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 3.504.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.456.664,54 kune ili 41,57% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 69.285.404,59 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.693.782,52 kune ili 35,64% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 23.594.798,66 kuna, a za proračunske korisnike 1.098.983,86 kuna. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2022. godinu, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, uređenje plaža na području grada, nabavu računala i računalne opreme, komunikacijske opreme, uredskog namještaja, izradu planova prostornog uređenja, izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama, nabavu urbane opreme, izradu programskog rješenja za izgradnju DV u Šijani, nabavu knjiga, uredske opreme i namještaja u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, realizaciju projekta Izgradnja skloništa za životinje.

***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** planirani su u iznosu od 4.104.328,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.217.330,00 kuna ili 29,66% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 107.197,61 kunu, a za proračunske korisnike 1.110.132,39 kuna. Odnose se na realizaciju pojekta Centar podrške 521 te na ulaganja u osnovne škole.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.450.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.891.492,92 kune ili 29,33% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 3 i Grafikon br .3), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).*

**Tabela br. 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Planirani rashodi i izdaci 2022** | **Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2022** | **% u odnosu na plan** |
| Rashodi za zaposlene | 197.561.074,85 | 88.691.214,79 | 44,89 |
| Materijalni rashodi | 150.876.335,95 | 57.667.857,78 | 38,22 |
| Financijski rashodi | 2.867.538,00 | 1.839.544,29 | 64,15 |
| Subvencije | 16.702.200,00 | 5.586.791,76 | 33,45 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.423.093,00 | 3.685.131,33 | 43,75 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.910.838,00 | 3.735.046,72 | 37,69 |
| Ostali rashodi | 52.336.683,00 | 22.205.352,55 | 42,43 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.504.000,00 | 1.456.664,54 | 41,57 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.285.404,59 | 24.693.782,52 | 35,64 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.104.328,99 | 1.217.330,00 | 29,66 |
| Izdaci iz računa financiranja | 6.450.000,00 | 1.891.492,92 | 29,33 |
| **UKUPNO** | **522.021.496,38** | **212.670.209,20** | **40,74** |

**Grafikon br. 3.** **Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

**Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2022** | **% u odnosu na plan** |
| Rashodi za zaposlene | 88.691.214,79 | 41,70 |
| Materijalni rashodi | 57.667.857,78 | 27,12 |
| Financijski rashodi | 1.839.544,29 | 0,86 |
| Subvencije | 5.586.791,76 | 2,63 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.685.131,33 | 1,73 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.735.046,72 | 1,76 |
| Ostali rashodi | 22.205.352,55 | 10,44 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.456.664,54 | 0,68 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.693.782,52 | 11,61 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.217.330,00 | 0,57 |
| Izdaci iz računa financiranja | 1.891.492,92 | 0,89 |
| **UKUPNO** | **212.670.209,20** | **100,00** |

**Grafikon br. 4. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

U Gradu Pula ustrojena su upravna tijela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
3. Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu,
4. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
7. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva,
8. Služba za poslove zastupanje Grada,
9. Služba za unutranju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

**Tabela br. 5.** **Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPRAVNA TIJELA GRADA PULE** | **Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2022** | **% u ukupnim  rashodima i  izdacima** |
| Upravni odjel za lokalnu samoupravu | 4.171.525,19 | 1,96 |
| Upravni odjel za financije i gospodarstvo | 5.832.335,83 | 2,74 |
| Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu | 14.273.064,83 | 6,71 |
| Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 3.518.567,12 | 1,65 |
| Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom | 54.633.876,62 | 25,69 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade | 115.809.785,54 | 54,46 |
| Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva | 13.736.800,48 | 6,46 |
| Služba za poslove zastupanja Grada | 628.661,95 | 0,30 |
| Služba za unutarnju reviziju | 65.591,64 | 0,03 |
| **UKUPNO** | **212.670.209,20** | **100,00** |

**Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lioanj 2022. godine**

**VIII**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** planirani su u iznosu od 14.084.000,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.171.525,19kuna ili 29,62% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **010** | **UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU** | **14.084.000,65** | **4.171.525,19** | **29,62** |
| **Program** | **1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **14.084.000,65** | **4.171.525,19** | **29,62** |
| Aktivnost | A101001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 4.196.500,00 | 1.913.627,48 | 45,60 |
| Aktivnost | A101002 | Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 3.395.000,00 | 1.400.781,32 | 41,26 |
| Aktivnost | A101003 | Proračunska zaliha | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A101005 | Priprema projekata iz EU fondova | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A101008 | Standardi kvalitete | 150.000,00 | 31.320,00 | 20,88 |
| Aktivnost | A101009 | Strateški dokumenti Grada | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A101011 | Političke stranke | 720.000,00 | 174.377,84 | 24,22 |
| Aktivnost | A101012 | Gradske manifestacije | 750.000,00 | 173.090,47 | 23,08 |
| Aktivnost | A101013 | EU DIRECT | 17.000,00 | 3.218,75 | 18,93 |
| Aktivnost | A101014 | Potpore medijima | 1.000.000,00 | 125.000,00 | 12,50 |
| Tekući projekt | T101005 | ITU-Urbano područje Pula | 1.555.500,65 | 350.109,33 | 22,51 |

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 strateškog planiranja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Pokazatelj uspješnosti: Upravni odjel za lokalnu samoupravu je u izvještajnom razdoblju, realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2022. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada Pule ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije *„eGlasanje“*.

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2022. godini održalo 5 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 67 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 32 sjednice. Gradonačelnik Grada Pule donio je 371 opći i pojedinačni akata iz samoupravnog djelokruga Grada te 50 internih akata od značaja za rad upravnih tijela (javna i jednostavna nabava, radni odnosi). Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 583 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.084.000,65 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.171.525,19 kuna ili 29,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je deset Aktivnosti i jedan Tekući projekt:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 4.196.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.913.627,48 kuna ili 45,60% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i dužnosnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 1.866.488,48 kuna te materijalne rashode u iznosu od 47.139,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

*Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada*; rashodi su planirani u iznosu od 3.395.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.400.781,32 kune ili 41,26% u odnosu na plan, čine ih:

* rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 18.336,25 kuna;
* rashodi za usluge oglašavanja - obuhvaćaju rashode izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva (Glas istre novine d.o.o.), u ukupnom iznosu od 333.333,44 kune;
* rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 190.695,93 kune;
* rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 81.996,30 kuna;
* rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, najam opreme, u iznosu od 36.265,87 kuna;
* rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi simultanog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), obradu tiskovina i selekcija članaka (Presscut d.o.o.), izradu pravnog i financijskog due diligence za trgovačka društva u vlasništvu Grada te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 376.575,38 kuna;
* rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule te grafički dizajn promotivnih materijala, u iznosu od 45.853,13 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 159.096,95 kuna;
* rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 58.857,60 kuna;
* pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 4.250,00 kuna;
* ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvjetni aranžmani, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, kotizacija-paket aranžman Steam games, u iznosu od 45.985,92 kune;
* rashodi za međunarodnu suradnju, odnosi se na sufinanciranje troškova organizacije G-maxi on regate te na smještaj gostiju uzvanika za Dan grada Pula, u iznosu od 49.534,55 kuna;
* subvencije i ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Aktivnost: Proračunska zaliha,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

*Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, zbog dinamike objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga te njihovu narav. Isto tako, dio projekata je raspoređen u upravna tijela kojima po djelokrugu pripadaju.

*Aktivnost Standardi kvalitete,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 31.320,00 kuna ili 20,88% u odnosu na plan, za uslugu edukacije za postojeće interne auditore za upoznavanje sa novim sustavom i zahtjevima norme ISO 37001-2016. te savjetničke usluge na projektu Uvođenje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001-2016.

*Aktivnost Strateški dokumenti Grada,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na strateško planiranje, izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada te konzultantske usluge oko izrade. Nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja, Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine (održane su druga i treća sjednica Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Pula, izvršene su sve potrebne radnje za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš) I Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine (održana je prva sjednica Partnerskog vijeća te su provedene participativne aktivnosti sa dionicima iz područja kulture, socijale, sporta i poduzetništva u vidu fokus grupa i online obrazaca). Provedene su pripremne radnje za potrebe javne nabave za odabir izrađivača izrade Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. godine, za Plan pametnog razvoja Grada Pule-Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city) i za Plan razvoja kulture Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Nastavljene su aktivnosti na projektu Pula urbana obnova s ciljem analize strateških mogućnosti urbane obnove u Gradu Puli.

*Aktivnost Političke stranke,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 720.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 174.377,84 kune ili 24,22% u odnosu na plan, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

*Aktivnost: Gradske manifestacije,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 173.090,47 kuna ili 23,08% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja (izrada nagrada Grada Pule, Grb grada, izrada nagrade Zlatna vrata Pule) te na dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom dana Grada Pule.

*Aktivnost: EU DIRECT,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.218,75 kuna ili 18,93% u odnosu na plan. Odnose se na rashode telefona za Informacijski centar. U izvještajnom razdoblju, pružena je potpora u radu ureda EDIC Pula-Pola u vođenju internetske stranice, gdje je objavljeno 150 novih objava i novosti te Facebook stranice (250 objava/novosti) i Twitter profila (250 twittova/novosti) koji donose informacije o djelovanju centra uz osobit naglasak na prava građana i prioritetima EU-a, prilagođene lokalnoj i regionalnoj javnosti.

*Aktivnost: Potpore medijima,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 125.000,00 kuna ili 12,50% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena se sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Izos** |
| Savez udruga Rojc | 12.875,00 |
| Express agencija d.o.o. | 8.875,00 |
| Techno Media Grupa d.o.o. | 17.750,00 |
| Infantinfo d.o.o. | 12.875,00 |
| TV Nova d.o.o. | 18.750,00 |
| Plan B j.d.o.o. | 9.750,00 |
| Istarska novinska agencija d.o.o. | 7.625,00 |
| Media FI d.o.o. | 3.125,00 |
| Novi list d.o.o. | 2.625,00 |
| CIK dr. Božo Milanović d.o.o. | 11.500,00 |
| Glas Istre novine d.o.o. | 11.000,00 |
| Medulinska rivijera d.o.o. | 8.250,00 |
| **UKUPNO** | **125.000,00** |

*Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.555.500,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 350.109,33 kune ili 22,51% 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.

U izvještajnom razdoblju zatvoren je Poziv „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“, (KK.06.2.2.19), u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU”. Odbor za odabir u funkciji Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja ITU PT Pula, je nakon zaprimanja obavijesti o provedenoj 2. fazi postupka dodjele od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) proveo 3. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva – ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga. Donesena je Odluka o financiranju te je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) potpisalo Ugovor s korisnikom (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - KK.06.2.2.19.0001).

ITU PT Pula aktivno je radio na praćenju aktivnosti na uspostavi urbanog područja Pula i izradi Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027.

### Rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo planirani su u iznosu od 19.095.473,00 kune, a izvršeni u iznosu od 5.832.335,83 kune ili 30,54% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **020** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **19.095.473,00** | **5.832.335,83** | **30,54** |
| **Program** | **2001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **14.360.000,00** | **5.536.638,57** | **38,56** |
| Aktivnost | A201001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 7.110.000,00 | 3.301.459,84 | 46,43 |
| Aktivnost | A201002 | Otplata kredita | 7.250.000,00 | 2.235.178,73 | 30,83 |
| **Program** | **2002** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **4.735.473,00** | **295.697,26** | **6,24** |
| Aktivnost | A202002 | Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 160.000,00 | 918,00 | 0,57 |
| Aktivnost | A202003 | Sajmovi i manifestacije | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00 |
| Kapitalni projekt | K202001 | COWORKING PULA | 2.325.473,00 | 175.859,42 | 7,56 |
| Tekući projekt | T202001 | Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 500.000,00 | 98.919,84 | 19,78 |
| Tekući projekt | T202003 | Potpore razvoju gospodarstva | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 (nabava opreme, izvođenje planiranih radova i pružanje usluga).

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.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.360.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.536.638,57 kuna ili 38,56% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 7.110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.301.459,84 kune ili 46,43% u odnosu na plan, a odnose se na:

* rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 2.061.844,98 kuna;
* naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 58.438,20 kuna;
* rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 49.790,41 kunu;
* ostale usluge, odnose se na 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 692.175,92 kune;
* premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 232.751,15 kuna;
* reprezentaciju, u iznosu od 600,00 kuna;
* pristojbe i naknade, u iznosu od 2.279,39 kuna, odnose se na pristojbe za stečaj, naknade FINI te kupnju državnih biljega;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 50.836,12 kuna, odnose se na otpis PDV-a prilikom brisanja subjekta;
* financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 152.743,67 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.235.178,73 kune ili 30,83% 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 343.685,81 kunu, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
* Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.891.492,92 kune, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

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. Kroz potpore i subvencije omogućiti će se lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja, 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, naukovanje 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, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelj uspješnosti izvođenja Programa očituje se u smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita, broju novih poduzetnika, unapređenju poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu Grada, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga poduzetnika.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.735.473,00 kune, a izvršeni u iznosu od 295.697,26 kuna ili 6,24% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

*Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 918,00 kuna ili 0,57% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine), obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnose se na Mjeru – 2 Programa za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2022. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova.

*Aktivnost: Sajmovi i manifestacije,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 20.000,00 kuna ili 8,00% u odnosu na plan.

Odnose se na financiranje manifestacije Udruzi ICT udruženje Istre, LeťsGROW! koja se održala u svibnju 2022. godine.

*Kapitalni projekt COWORKING PULA;* rashodi su planirani u iznosu od 2.325.473,00 kune, a izvršeni u iznosu od 175.859,42 kune ili 7,56% u odnosu na plan.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Radi navedenog Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 6.728.832,19 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 29.761.220,76 kuna.

Provedba projekta podijeljena je u obračunska razdoblja i za navedena razdoblja IDA-a d.o.o. je dostavljala zahtjev za sufinanciranje troškova. Za šesto obračunsko razdoblje od 19.10.2021. godine do 19.01.2022. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 116.626,21 kunu, za sedmo obračunsko razdoblje od 19.01.2022. godine do 19.04.2022. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 59.233,21 kunu.

*Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite;* rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 98.919,84 kune ili 19,78% u odnosu na plan. U 2022. 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 Odluku o poticanju razvoja poduzetništva kroz program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija“ te je zaključen Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. (dalje u tekstu IDA d.o.o.). Ukupni kreditni fond programa iznosi 385.000.000,00 kuna. Također, definiran je i kreditni fond kao i raspored dodatnog kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti gradovima i općinama u Istri. Kreditni fond za poduzetnike koji su registrirani, odnosno oni koji ulažu na području Pule iznosi 70.000.000,00 kuna te još najviše dodatnih 9.688.000,00 kuna kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti Gradu Pula ovisno o udjelu svakog pojedinog grada u Istarskoj razvojnoj agenciji IDA-i d.o.o. te iskorištenosti fonda Istarske županije.

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

U izvještajnom razdoblju održano je 5 sjednica Povjerenstva, 15 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 8.833.000,00 kuna. Grad Pula nije dao suglasnost za 1 kreditni zahtjev u iznosu od 250.000,00 kuna. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 14 kreditnih zahtjeva u iznosu od 8.583.000,00 kuna, a poslovne banke su odobrile 8 zahtjeva u iznosu od 3.803.000,00 kuna uz umanjenje od 50.000,00 kuna. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 7 zahtjeva u iznosu od 4.730.000,00 kuna.

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 19 sjednica Povjerenstva, 144 poduzetnika zatražilo je kreditna sredstva u iznosu od 84.419.577,00 kuna. Grad Pula nije dao suglasnost za 4 kreditna zahtjeva u iznosu od 1.830.000,00 kuna, a povjerenstvo je odbilo 2 kreditna zahtjeva u iznosu od 430.000,00 kuna. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 138 kreditnih zahtjeva u iznosu od 82.159.577,00 kuna, a poslovne banke su odobrile 99 zahtjeva u iznosu od 51.027.947,11 kuna uz umanjnje iznosa za 4.040.580,89 kuna. Kod 22 kreditna zahtjeva u iznosu od 13.386.210,00 kuna podnositelji zahtjeva su odustali odnosno odbijeni su tijekom obrade zahtjeva u banci. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 17 zahtjeva u iznosu od 13.704.839,00 kuna.

*Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva,* rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Dana 12. svibnja 2022. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2022. godini „POTPORE PULA 2022“.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2022. godini, kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa 6 mjera:

1. Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama iznos potpore do 15.000,00 kuna;
2. Mjera 2: Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing 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 ispita te edukacija zaposlenika iznos potpore do 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.

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:

* smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
* poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja,
* 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, naukovanje 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.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 150 zahtjeva u iznosu od 2.284.414,29 kuna.

Pregled po mjerama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Potpore Pula 2022** | **Zaprimljeni zahtjevi** | |
|
| **Broj** | **Iznos** |
| MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama | 16 | 257.909,49 |
| MJERA 2 - Potpora ta digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing | 71 | 897.747,77 |
| MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje | 1 | 10.000,00 |
| MJERA 4 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika | 9 | 44.500,00 |
| MJERA 5 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine | 23 | 523.398,00 |
| MJERA 6 - Potpore za IT sektor | 30 | 550.859,03 |
| **U K U P N O** | **150** | **2.284.414,29** |

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samouopravu** planirani su u iznosu od 36.383.776,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.273.064,83kune ili 39,23% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **030** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU** | **36.383.776,00** | **14.273.064,83** | **39,23** |
| **Program** | **8001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **13.783.600,00** | **5.386.972,45** | **39,08** |
| Aktivnost | A801001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 10.631.000,00 | 4.224.801,74 | 39,74 |
| Aktivnost | A801002 | Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 1.530.000,00 | 592.869,90 | 38,75 |
| Aktivnost | A801003 | Održavanje objekata | 142.600,00 | 53.579,54 | 37,57 |
| Kapitalni projekt | K801001 | Informatizacija | 1.480.000,00 | 515.721,27 | 34,85 |
| **Program** | **2003** | **RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **1.247.973,00** | **334.090,88** | **26,77** |
| Aktivnost | A203001 | Opći i administrativni poslovi | 760.000,00 | 260.788,51 | 34,31 |
| Aktivnost | A203002 | Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 406.973,00 | 50.716,87 | 12,46 |
| Aktivnost | A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 50.000,00 | 22.487,50 | 44,98 |
| Kapitalni projekt | K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 31.000,00 | 98,00 | 0,32 |
| **Program** | **2004** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **513.000,00** | **148.451,37** | **28,94** |
| Aktivnost | A204001 | Opći i administrativni poslovi | 200.000,00 | 28.938,76 | 14,47 |
| Aktivnost | A204002 | Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 313.000,00 | 119.512,61 | 38,18 |
| **Program** | **2005** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **20.839.203,00** | **8.403.550,13** | **40,33** |
| Aktivnost | A205001 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 17.042.000,00 | 7.508.976,13 | 44,06 |
| Aktivnost | A205002 | Područna vatrogasna zajednica | 1.604.203,00 | 750.000,00 | 46,75 |
| Aktivnost | A205004 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 135.000,00 | 33.914,73 | 25,12 |
| Aktivnost | A205006 | Civilna zaštita | 190.000,00 | 64.999,98 | 34,21 |
| Aktivnost | A205007 | Spasilačka služba i psihološke brane | 1.500.000,00 | 45.659,29 | 3,04 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad svih upravnih odjela Grada Pule.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.783.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.386.972,45 kuna ili 39,08% u odnosu na plan. Program se sastoji tri Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 10.631.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.224.801,74 kune ili 39,74% 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 2.010.856,74 kune;
* rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 67.826,17 kuna;
* naknade za prijevoz službenika i namještenika te loko vožnju u iznosu od 47.638,60 kuna;
* rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare i savjetovanja (webinari, konferencije), troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat te školarine za specijalistički studij Ciklus-Strateško planiranje i održivi razvoj u iznosu od 73.465,31 kunu;
* rashode za uredski materijal upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 116.396,50 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 298.550,35 kuna;
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 7.455,61 kunu;
* rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 3.702,75 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 32.852,88 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 336.120,20 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 5.189,50 kuna, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada Pule;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže (održavanje sustava WiFi), u iznosu od 7.500,00 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, servisiranje klima uređaja, servis dizala te ostale popravke, u iznosu od 102.905,25 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 231.092,81 kunu;
* komunalne i druge usluge u iznosu od 29.076,92 kune;
* zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 160.981,18 kuna;
* zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 21.890,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule te na uslugu testiranja brzim antigenskim testom;
* intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 5.888,00 kuna;
* računalne usluge, u iznosu od 685,02 kune, odnose se na korištenje sustava e račun;
* ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te na uslugu izrade sigurnosne prosudbe javnih površina u iznosu od 275.516,84 kune te na usluge čišćenja ureda u iznosu od 166.063,75 kuna;
* reprezentaciju, u iznosu od 300,00 kuna;
* članarine, u iznosu od 45.003,38 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Major cities of Europe, Business mastercard kartica);
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 25.994,06 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu i dr.);
* rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, ormari) izvršeni su u iznosu od 43.621,10 kuna;
* rashodi za nabavu komunikacijske opreme (telefoni) izvršeni su u iznosu od 14.275,35 kuna;
* rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu izvršeni su u iznosu od 77.155,63 kune a odnose se na nabavu i ugradnju klima uređaja te na nabavu ventilokonvektora;
* rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene izvršeni su u iznosu od 16.797,84 kune, a odnose se na nabavu uništivača dokumenata i sigurnosnih sefova.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 592.869,90 kuna ili 38,75% u odnosu na plan, a odnose se na:

* rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 437.649,90 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 155.220,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

*Aktivnost: Održavanje objekata,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 142.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 53.579,54 kune ili 37,57% u odnosu na plan, a odnose se na bojanje zidova i stropova u upravnim tijelima Grada Pule te na izradu glavnog projekta/projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (trg Forum, Augustov prolaz, Kandlerova ulica, Labinska ulica, Prolaz Sv. Nikole, Ulica Sergijevaca, Kapitolinski trg).

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.480.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 515.721,27 kuna ili 34,85% u odnosu na plan, a odnose se na:

* zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 246.834,52 kune;
* licence – licence MS Echange, MS Office 2021, u iznosu od 248.062,75 kuna;
* rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 20.824,00 kune, odnose se na nabavu notebooka, web kamere, projektora, printera;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
* za rad na sjednicama vijeća, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
* osiguran je rad i stručna pomoć pet službenika gradske uprave koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća te je pružena potrebna administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora;
* održane su dvije sjednice Savjeta za mjesnu samoupravu, od kojih je na prvoj sjednici predsjednicima vijeća mjesnih odbora prezentiran rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule i aktivnosti mjesne samouprave u unaprjeđenju javne sigurnosti i komunalnog reda, a na drugoj se raspravljalo o zajedničkom planiranju proračuna i realizaciji pilot-projekta Udruge gradova;
* održani su sastanci gradonačelnika sa članovima mjesnih odbora, gdje su prezentirani planirani i obavljeni radovi po pojedinim mjesnim odborima te odgovori na upite građana;
* redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, a putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, ovlaštenih službenika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.247.973,00 kune, a ostvareni u iznosu od 334.090,88 kuna ili 26,77% 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 760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 260.788,51 kunu ili 34,31% 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 10.561,19 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 46.226,83 kune;
* rashode za sitni inventar, u iznosu od 623,75 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 20.922,15 kuna;
* rashode za komunalne usluge u iznosu od 15.011,62 kune;
* rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 167.442,97 kuna.

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

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora;* rashodi su planirani u iznosu od 406.973,00 kune, a izvršeni u iznosu od 50.716,87 kuna ili 12,46% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se putem:

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

U 2022. godini Grad Pula odabran je od strane Udruge gradova kao jedan od tri grada u pilot projektu Zajedničko planiranje proračuna. Projekt je prezentiran na dvije javne tribine tijekom lipnja. Kroz ovakav način građane se izravno uključuje u postupak pripreme prijedloga proračuna na način da daju prijedloge malih komunalnih akcija u svom mjesnom odboru te kasnije neposredno glasanjem odluče o prijedlozima koji će se i realizirati u sljedećoj fiskalnoj godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN 2022** | **REALIZIRANO** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 20.000,00 | 10.225,00 | 51,13 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 30.000,00 | 3.277,46 | 10,92 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Veruda | 23.000,00 | 4.040,89 | 17,57 |
| Mjesni odbor Stoja | 20.000,00 | 1.075,00 | 5,38 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 25.000,00 | 3.098,59 | 12,39 |
| Mjesni odbor Šijana | 20.000,00 | 9.575,00 | 47,88 |
| Mjesni odbor Štinjan | 49.473,00 | 8.250,37 | 16,68 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 41.620,00 | 6.075,14 | 14,60 |
| Mjesni odbor Busoler | 31.880,00 | 75,00 | 0,24 |
| Mjesni odbor Valdebek | 21.000,00 | 1.902,37 | 9,06 |
| Mjesni odbor Arena | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 25.000,00 | 1.103,01 | 4,41 |
| Mjesni odbor Gregovica | 20.000,00 | 1.719,04 | 8,60 |
| Mjesni odbor Monvidal | 20.000,00 | 75,00 | 0,38 |
| **UKUPNO** | **406.973,00** | **50.716,87** | **12,46** |

*Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.487,50 kuna ili 44,98% u odnosu na plan. Izvedeni su fasaderski radovi u mjesnom odboru Štinjan.

*Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 31.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 98,00 kuna ili 0,32% u odnosu na plan.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 148.451,37 kuna ili 28,94% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 28.938,76 kuna ili 14,47% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

*Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina -* rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 119.512,61 kunu ili 38,18% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefona, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN 2022** | **REALIZIRANO** | **%** |
| Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 7.841,62 | 20,64 |
| Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 26.176,64 | 68,89 |
| Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 5.561,58 | 14,64 |
| Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 9.514,62 | 25,04 |
| Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 3.272,78 | 8,61 |
| Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 9.248,96 | 24,34 |
| Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 36.634,34 | 96,41 |
| Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 21.262,07 | 55,95 |
| Predstavnik mađarske nacionalne manjine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **313.000,00** | **119.512,61** | **38,18** |

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule,
* izvršena je godišnja revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
* donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za područje Grada Pula-Pola za 2022. godinu,
* donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2022. godinu,
* organizirano je ispitivanje panik rasvjete u upravnim zgradama,
* izvršio se izbor i osposobljavanje 36 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Pula-Pola,
* potpisane su privole pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene,
* donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pula-Pola,
* prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
* održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2022. godini,
* ažurirani su prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pula-Pola
* uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.839.203,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.403.550,13 kuna ili 40,33% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i to:

*Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;*rashodi su planirani u iznosu od 17.410.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 7.508.976,13 kuna ili 43,13% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 17.042.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.508.976,13 kuna ili 44,06% u odnosu na plan.

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

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

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

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

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

*Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica*; rashodi su planirani u iznosu od 1.604.203,00 kune, a izvršeni u iznosu od 750.000,00 kuna ili 46,75% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 135.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.914,73 kune ili 25,12% u odnosu na plan, a odnose se na:

* rashode za energiju, u iznosu od 13.248,19 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 19.567,50 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja;
* komunalne usluge, u iznosu od 1.099,04 kune.

*Aktivnost: Civilna zaštita;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 64.999,98 kuna ili 34,21% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 64.999,98 kuna, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.659,29 kuna ili 3,04% u odnosu na plan a odnose se na:

* organizaciju uspostave spasilačke službe, izvršene su pripremne radnje i obilasci plaža na području grada Pule radi određivanja plaža za nadzor spasioca te lokacije spasilačkih tornjeva i stupova za zastave, zatraženo je prethodno mišljenje HCK radi uspostave Službe spašavanja na vodi;
* postavu i održavanje psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca (s Lučkom kapetanijom usaglašene su pozicije postavljanja psiholoških brana);
* nabavku medicinskog materijala.

Rashodi u **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** planirani su u iznosu od 18.574.031,72 kune, a izvršeni u iznosu od 3.518.567,12 kuna ili 18,94% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **040** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **18.574.031,72** | **3.518.567,12** | **18,94** |
| **Program** | **9001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.053.000,00** | **1.706.514,90** | **42,10** |
| Aktivnost | A901001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 4.053.000,00 | 1.706.514,90 | 42,10 |
| **Program** | **3002** | **PROSTORNO UREĐENJE GRADA** | **1.503.750,00** | **133.912,22** | **8,91** |
| Aktivnost | A302001 | Dokumenti prostornog uređenja | 1.503.750,00 | 133.912,22 | 8,91 |
| **Program** | **3003** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **6.421.281,72** | **967.513,48** | **15,07** |
| Aktivnost | A303001 | Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost | 900.000,00 | 97.460,86 | 10,83 |
| Aktivnost | A303002 | Zaštita okoliša - zelene površine | 822.281,72 | 153.617,21 | 18,68 |
| Aktivnost | A303003 | Zaštita okoliša - otpad | 4.654.000,00 | 707.435,41 | 15,20 |
| Aktivnost | A303004 | Zaštita okoliša - more | 45.000,00 | 9.000,00 | 20,00 |
| **Program** | **3009** | **ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE** | **6.596.000,00** | **710.626,52** | **10,77** |
| Aktivnost | A309001 | Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 3.760.000,00 | 276.471,88 | 7,35 |
| Kapitalni projekt | K309001 | ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel | 1.036.000,00 | 283.330,89 | 27,35 |
| Kapitalni projekt | K309002 | Giardini-rekonstrukcija | 800.000,00 | 33.973,75 | 4,25 |
| Kapitalni projekt | K309003 | Obnova kupališta Stoja | 1.000.000,00 | 116.850,00 | 11,69 |

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 4.053.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.706.514,90 kuna ili 42,10% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 4.053.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.706.514,90 kuna ili 42,10% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 1.658.651,14 kuna te materijalne rashode u iznosu od 47.863,76 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je donošenjem prostornih planova te drugih aktivnosti od utjecaja na uređenje, 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 zadovoljavanje potreba za realizaciju svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je stvoriti preduvjete za podizanje urbanog standarda nedovoljno uređenih 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.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.503.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.912,22 kune ili 8,91% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja,* rashodi su planirani su u iznosu od 1.503.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.912,22 kune ili 8,91% u odnosu na plan, a odnose se:

* usluge promidžbe i informiranja, odnose se na usluge promidžbe i informiranja prilikom održavanja javnog izlaganja II Izmjena i dopuna UPU „Lungo mare“, u iznosu od 3.750,00 kuna;
* intelektualne i osobne usluge, odnose se na naknade za tehnički pregled građevina, prometnica, u iznosu od 41.787,22 kune;
* dokumente prostornog uređenja, odnose se na izradu II. izmjena i dopuna UPU Lungo mare te na izradu projektnog zadatka zone Pragrande, u iznosu od 88.375,00 kuna.

##### PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

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

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju za cilj zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje stanja zelenih dijelova grada kroz zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti, zaštitu i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, unaprjeđenje stanja okoliša te u konačnici i edukaciju stanovništva o značaju svih navedenih sastavnica.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture, poduzimanjem aktivnosti na sanaciji ilegalnih odlagališta otpada kao i sprječavanja nastanka novih, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša sa krajnjim ciljem osiguranja zdravog okoliša.

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora provođenjem analiza kakvoće mora za kupanje.

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 zraka, odnosno prilagodbe klimatskim promjenama, izradom Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja; ispitivanjem kemijske štetnosti u zraku; provođenjem aktivnosti promidžbe i informiranja građana o mogućnostima sufinanciranja obnove građevina; uređenjem i sanacijom šuma i zelenih površina; provođenjem aktivnosti koje se odnose na daljni razovj sustava gospodarenja otpadom kao i analizom kakvoće mora za kupanje, odnosno provođenjem raznovrsnih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.421.281,72 kune, a izvršeni u iznosu od 967.513,48 kuna ili 15,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

*Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost,* rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.460,86 kuna ili 10,83% u odnosu na plan, a odnose se na:

* troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 1.090,76 kuna;
* usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 10.504,00 kune, a odnosi se na aktivnosti energetske učinkovitosti u dijelu promocije obnove građevina na području Pule;
* troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 350,00 kuna;
* donošenje i provođenja mjera i aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka (ispitivanje kemijske štetnosti u zraku, dopune akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom), u iznosu od 40.016,10 kuna;
* izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama, u iznosu od 45.500,00 kuna;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine*,rashodi su planirani u iznosu od 822.281,72 kune, a izvršeni u iznosu od 153.617,21 kunu ili 18,68% u odnosu na plan, a odnose se na:

* utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 2.420,42 kune;
* zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina, a odnosi se na troškove osiguranja objekata na lokaciji Labinska ulica, ulaz Šijana i Veli Vrh, uklanjanje stabala na Vidikovcu, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka – sudionika akcije za Dan planeta Zemlje u iznosu 20.912,75 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 (uklanjanje stabla OŠ Vidikovac, uklanjanje stabla u Tommaseovoj ulici) u iznosu od 5.284,04 kune;
* uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, sufinanciranje uređenja bunkera (Šijana), radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja, održavanje lokvi/pojilišta, održavanje postojećih informativnih tabela i postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi, provođenje Programa zaštite divljači, čišćenje i odvoz otpada, u iznosu od 125.000,00 kuna;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad*,rashodi su planirani u iznosu od 4.654.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 707.435,41 kunu ili 15,20% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 2.645,11 kuna;
* edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (produljenje korištenja aplikacije razvrstaj.me, provedba ankete – otpad, izrada tendera o otpadu), u iznosu od 78.137,50 kuna;
* poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 608.302,80 kuna;
* naknade građanima i kućanstvima za uklanjanje azbesta, u iznosu od 18.350,00 kuna;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - more*,rashodi su planirani u iznosu od 45.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 9.000,00 kuna ili 20,00% 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.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani se u iznosu od 6.596.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 710.626,52 kune ili 10,77% u odnosu na plan.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita.

*Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini;* rashodi za provođenjeAktivnostiplanirani su u iznosu od 3.760.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 276.471,88 kuna ili 7,35% u odnosu na plan i odnose se na uređenje pročelja zgrade Flavijevska 30 i Kandlerova 19.

##### *Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.036.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 283.330,89 kuna ili 27,35% u odnosu na plan.

##### Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Rashodi se odnose na uslugu voditelja projekta u fazi građenja, tijekom faze garancije izvedenih radova te sudjelovanje u izvještavanju prema kontrolnom tijelu – SAFU, kao i na dio plaća službenika koji su u radnom timu projekta. Dio sredstava namijenjen je za aktivnosti projektnih partnera Turističke zajednice grada Pule i Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre. Obnovljena je iznimno vrijedna kulturna i povijesna baština i uspješno stavljena u funkciju građana i svih posjetitelja. Tijekom izvještajnog razdoblja u potpunosti je realiziran ugovor s voditeljem projekta u fazi građenja te je za sve provedene aktivnosti zaprimljeno izvešće o realiziranom.

##### *Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.973,75 kuna ili 4,25% u odnosu na plan. Odnosi se nadovršetak izrade Idejnog projekta kao pripreme za izradu glavnog projekta uključujući eventualno potrebne druge elaborate i/ili analize za koje će proizići potreba u odnosu na specifičnost zahvata.

##### *Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 116.850,00 kuna ili 11,69% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu potrebne projektne dokumentacije - glavnog i izvedbenog projekta te ostalih pratećih aktivnosti za cjelovitu obnovu kupališta Stoja.

Rashodi u **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom** planirani su u iznosu od 141.976.064,71 kunu, a izvršeni u iznosu od 54.633.876,62 kune ili 38,48% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **050** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **141.976.064,71** | **54.633.876,62** | **38,48** |
| **Program** | **3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **8.552.000,00** | **3.735.092,61** | **43,68** |
| Aktivnost | A301001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 8.552.000,00 | 3.735.092,61 | 43,68 |
| **Program** | **3004** | **RAZVOJ PROMETA** | **925.000,00** | **236.848,03** | **25,61** |
| Aktivnost | A304001 | Razvoj prometa | 925.000,00 | 236.848,03 | 25,61 |
| **Program** | **3005** | **IZGRADNJA** | **55.509.049,16** | **20.452.724,00** | **36,85** |
| Aktivnost | A305001 | Priprema zemljišta | 1.950.000,00 | 238.621,10 | 12,24 |
| Aktivnost | A305002 | Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 7.877.012,16 | 903.646,16 | 11,47 |
| Kapitalni projekt | K305016 | Kupnja zemljišta | 1.700.000,00 | 648.199,00 | 38,13 |
| Kapitalni projekt | K305026 | Paduljski put | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305027 | Valdebečki put | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305035 | Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305040 | Šandaljska ulica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305042 | Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije | 2.350.000,00 | 779.891,02 | 33,19 |
| Kapitalni projekt | K305044 | Fažanska cesta | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305045 | Šišanska cesta | 5.500.000,00 | 5.307.559,80 | 96,50 |
| Kapitalni projekt | K305057 | 43 Istarske divizije | 260.000,00 | 58.325,00 | 22,43 |
| Kapitalni projekt | K305061 | Dječja igrališta Veli Vrh | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305064 | Ulica SV. Felicite | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305065 | Ulica Monte Magno | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305069 | Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 950.000,00 | 15.375,00 | 1,62 |
| Kapitalni projekt | K305072 | Dukićeva ulica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305073 | Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305074 | Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305075 | Kavrerski put | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305076 | Ulica Valmade i Ulica Komunal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305077 | Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice | 750.000,00 | 344.921,17 | 45,99 |
| Kapitalni projekt | K305078 | Sanacija odlagališta Kaštijun | 20.525.000,00 | 11.857.070,95 | 57,77 |
| Kapitalni projekt | K305080 | Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| Kapitalni projekt | K305081 | Izgradnja ulice Valdemuška | 135.000,00 | 2.750,00 | 2,04 |
| Kapitalni projekt | K305082 | Proboj uspona na Kaštel | 4.984.037,00 | 55.000,00 | 1,10 |
| Kapitalni projekt | K305083 | Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici | 350.000,00 | 258,05 | 0,07 |
| Kapitalni projekt | K305084 | Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju | 75.000,00 | 103,60 | 0,14 |
| Kapitalni projekt | K305085 | Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305086 | Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305087 | Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale | 140.000,00 | 1.250,00 | 0,89 |
| Kapitalni projekt | K305088 | Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda | 160.000,00 | 138.908,79 | 86,82 |
| Kapitalni projekt | K305089 | Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada | 550.000,00 | 6.753,20 | 1,23 |
| Kapitalni projekt | K305090 | Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste | 185.000,00 | 48.383,41 | 26,15 |
| Kapitalni projekt | K305091 | Izgradnja javne rasvjete - Scate park | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305093 | Biciklističke staze | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305094 | Marsovo polje | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305095 | Javna rasvjeta - Tršćanska ulica | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305096 | Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija | 30.000,00 | 8.500,00 | 28,33 |
| Kapitalni projekt | K305097 | Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori | 71.000,00 | 37.207,75 | 52,41 |
| Kapitalni projekt | K305100 | Banovčeva ulica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305101 | Osječka ulica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **3006** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **53.055.000,00** | **21.397.310,12** | **40,33** |
| Aktivnost | A306001 | Održavanje komunalne infrastrukture | 46.535.000,00 | 19.141.171,54 | 41,13 |
| Aktivnost | A306002 | Održavanje javne rasvjete | 6.420.000,00 | 2.256.138,58 | 35,14 |
| Kapitalni projekt | K306003 | Projekt energetske učinkovitosti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **3007** | **KOMUNALNE I DRUGE USLUGE** | **16.045.015,55** | **5.547.088,20** | **34,57** |
| Aktivnost | A307001 | Komunalne i druge usluge | 14.894.059,33 | 5.082.309,56 | 34,12 |
| Kapitalni projekt | K307007 | Uređenje plaža na području grada | 1.150.956,22 | 464.778,64 | 40,38 |
| **Program** | **3008** | **GOSPODARENJE IMOVINOM** | **7.890.000,00** | **3.264.813,66** | **41,38** |
| Aktivnost | A308001 | Održavanje stanova i poslovnih prostora | 6.890.000,00 | 2.713.945,87 | 39,39 |
| Aktivnost | A308002 | Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 1.000.000,00 | 550.867,79 | 55,09 |

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 8.552.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.735.092,61 kunu ili 43,68% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 8.552.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.735.092,61 kunu ili 43,68% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 3.633.804,38 kuna te materijalne rashode u iznosu od 101.288,23 kune. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 925.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 236.848,03 kune ili 25,61% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

##### *Aktivnost: Razvoj prometa*, planirani su u iznosu od 925.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 236.848,03 kune ili 25,61% u odnosu na plan, a odnose se na:

* usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.490,49 kuna 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 51.797,54 kune u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
* računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 44.485,00 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
* regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 108.075,00 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, povećavaju sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: Paduljski put, Ulica Jurja Žakna i MO Arena, UlicaValkane, stupići za prolaz na području grada, označavanje parkirnih mjesta za invalide, parking mjesta za dostavu, uklanjanje parkirnih mjesta trg Nimfej, zabrana parkiranja Marulićeva, jednosmjeran promet Facchinetijeva ulica., jednosmjeran promet Ivančićeva ulica, prometni elaborat pješačka zona Riva, prometni elaborar Kavrerska ulica i drugi).

##### PROGRAM: IZGRADNJA

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 39 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 13.000 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 855 m2 parkirališta, te cca 3.150 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 55.509.049,16 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.452.724,00 kune ili 36,85% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i trideset devet Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 238.621,10 kuna ili 12,24% u odnosu na plan, a odnose se na:

* intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.347,66 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 (nadzor sanacije zida Stoja, snimanje arheološkog nalaza bedem Carrarina ulica, aerofotografiranje, programiranje svijetla rotor Šijana 12-1, geodetska situacija Park grada Graza i Tomasinijeve ulice 26, troškovnik sanacije zida stara klaonica, elaborat obnove SZ Dobrićeva 26, arheološki nadzor javne rasvjete park kod Katedrale i dr.);
* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 33,90 kuna;
* pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 26.739,54 kune, a odnose se na vodni doprinos te građevinske radove k.č 6326/1;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.500,00 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja javne rasvjete Dobrićeve ulice, igrališta Japodske ulice te na izradu projekta javne rasvjete Dobrićeve ulice, Poljane Sv. Martina;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

##### *Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.877.012,16 kuna, a izvršeni u iznosu od 903.646,16 kuna ili 11,47% u odnosu na plan, odnose se na:

* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 750,00 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita MO Busoler;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.496,14 kuna, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
* ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 323.481,25 kuna, odnose se na radove uklanjanja dimnjaka na objektu Kapitolinski trg 1 te uklanjanja građevina, gospodarskih zgrada bivše bravarske radionice i uprave;
* tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 383.950,99 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
* zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.535,00 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 6.099,15 kuna, a odnose se na izradu geodetske situacije za potrebe projektiranja izgradnje građevine stambene namjene;
* izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.333,63 kune, 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 (glavni projekt prometnice Vidikovac izmjene idejnog projekta Tivoli);
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 648.199,00 kuna ili 38,13% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

*Kapitalni projekt: Paduljski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak). U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa na fazi 1.

*Kapitalni projekt: Valdebečki put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak). U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa za faze 2 i 3.

*Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na pripremne aktivnosti uključujući i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

*Kapitalni projekt: Šandaljska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

*Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.350.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 779.891,02 kune ili 33,19% u odnosu na pkan. Odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200m. Radovi su izvedeni, u tijeku primopredaja gradilišne dokumentacije te priprema dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole

*Kapitalni projekt: Fažanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 590.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola, dovršeno je evidentiranje županijske ceste te je izrađen parcelacijski elaborat.

*Kapitalni projekt: Šišanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.307.559,80 kuna ili 96,50% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (II faza). Radovi su izvedeni, u tijeku je primopredaja gradilišne dokumentacije te priprema dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole.

*Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 260.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 58.325,00 kuna ili 22,43% u odnosu na plan, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom). Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt te elaborat pregleda stabala.

*Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.350.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta na Velom Vrhu-Zahtilina ulica. Provedena je javna nabava za odabir izvođača.

*Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 125.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije. U tijeku je izrada izmjene Idejnog projekta prometnica Monte Magno (Sv. Felicite, Monte Magno, Ul. Viovica).

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 115.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije. U tijeku je izrada izmjene Idejnog projekta prometnica Monte Magno (Sv. Felicite, Monte Magno, Ul. Viovica).

*Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.375,00 kuna ili 1,62% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca 40 m`. Izrađen je idejni projekat, ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola te je u tijeku i evidentiranje nerazvrstanih prometnica u vezanom dijelu naselja Valdenaga.

*Kapitalni projekt: Dukićeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 1 km'. U tijeku je evidentiranje postojeće nerazvrstane ceste.

*Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 180.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 900 m'. Proveden je postupak jednostavne nabave, ugovorene su usluge izrade projektne dokumentacije i usluge utvrđivanja stanja zelenog fonda.

K*apitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 110.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 550 m'. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

##### *Kapitalni projekt: Kavrerski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 140.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'. U tijeku je izrada projektne dokumentacije-idejnog projekta.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 2 km. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste i priprema za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 344.921,17 kuna ili 45,99% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice. Izrađen je i proveden elaborat parcelacije po građevinskoj dozvoli, proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te su započeti radovi na izgradnji parkirališta.

*Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.525.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.857.070,95 kuna ili 57,77% u odnosu na plan. Radovi sanacije odlagališta Kaštijun usklađeni su sa planiranom realizacijom i vremenu trajanja projekta (lipanj/srpanj 2022. godine). U tijeku je izvođenje radova, dio radova koji je izveden odnosi se na bušenje plinskih zdenaca, izradu plinodrenažnog sloja, postavljanje geosintetika te dijela rekultivacijskog sloja, izrađeni su upojni drenovi te su započeti radovi na uređenju obodnog kanala, izgradnji plinovoda i hidrantske mreže.

##### *Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put cca cca. 120 m, koja će se graditi paralelno sa izgradnjom državne ceste. U tijeku je priprema za provedbu postupka javne nabave u dogovoru s Hrvatskim cestama.

*Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 135.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.750,00 kuna ili 2,04% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška cca 200 m. Izrađena je geodetska podloga za potrebe izrade idejnog rješenja te je izrađeno idejno rješenje.

*Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.984.037,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.000,00 kuna ili 1,10% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju proboja - uspona na Kaštel. Izrađeno je tehničko rješenje, elaborat osiguranja te glavni projekt upravljanje rasvjetom te je u tijeku priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 258,05 kuna ili 0,07% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju parkirališta u Argonautskoj ulici. Plaćen je vodni doprinos.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 103,60 kuna ili 0,14% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete u ulici Vidikovac, odvojak prema vodotornju. Plaćen je vodni doprinos te je u tijeku priprema za provedbu jednostavne nabave.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Karlovačka - Nobileova,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, odnose se na izgradnju javne rasvjete u Karlovačkoj i Nobileovoj ulici. U tjeku je priprema za provedbu jave nabave.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ulica Šantamarina,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 142.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju javne rasvjete u Ulici Šantamarina. Proveden je postupak jednostavne nabave, slijedi donošenje Odluke o poništenju i pokretanje novog postupka.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ispred Katedrale*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.250,00 kuna ili 0,89% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete ispred Katedrale. Izrađena je prilagodba troškovnika javne rasvjete.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Veruda,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 138.908,79 kuna ili 86,82% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Veruda. Radovi su dovršeni u cijelosti.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Baližerka i Kozada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.753,20 kuna ili 1,23% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Baližerka i Kozada u Štinjanu. Izrađeno je tehničko rješenje upravljanja javnom rasvjetom. Proveden je postupak jednostavne nabave, radovi su izvedeni u dijelu građevinskih radova, slijedi isporuka svjetiljki, njihova ugradnja i ispitivanje mreže.

K*apitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Vodnjanske ceste*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.383,41 kunu ili 26,15% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Vodnjanske ceste. Započeti su radovi na izgradnji javne rasvjete.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Scate park,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju javne rasvjete Scate parka. U tijeku je priprema za provedbu jednostavne nabave za izradu projektne dokuentacije.

*Kapitalni projekt: Biciklističke staze,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za formiranje, rekonstrukciju i izgradnju biciklističkih staza na području čitavog grada. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Marsovo polje,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje. U tijeku je priprema nabave za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 530.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na početak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice. U tijeku je sklapanje Ugovora s središnjim tijelom za javnu nabavu.

*Kapitalni projekt: Javna rasvjeta odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.500,00 kuna ili 28,33% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije. Izrađena je geodetska situacija, te je u tijeku evidentiranje nerazvrstane ceste.

*Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 71.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.207,75 kuna ili 52,41% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak Jasne Crnobori. Započeti su radovi na izgradnji javne rasvjete.

*Kapitalni projekt: Banovčeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Banovčeve ulice. Proveden je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije

##### *Kapitalni projekt: Osječka ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Osječke ulice. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Ispunjenje ciljeva zadanih 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 ozljeda ljudi, nastanka šteta na imovini, a koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog, nepravovremenog 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 53.055.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.397.310,12 kuna ili 40,33% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 46.535.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.141.171,54 kune ili 41,13% u odnosu na plan, odnose se na:

* održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (17 semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 8.185.790,15 kuna;
* 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 546.287,35 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 i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.502.816,79 kuna;
* održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 78 ha, a koje čine šetališta, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zaštitne zelene površine uz prometne površine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, skupine samoniklih stabala, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (40 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem održavanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni iznosu od 3.642.343,64 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 sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 358.556,66 kuna;
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 74 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 42 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 te upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 740.410,12 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 (slivnika, linijskih rešetki te otvorenih i zatvorenih kanala) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.404.885,26 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 155.211,32 kune;
* 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 604.870,25 kuna:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 130.000,00 | 38.672,27 | 29,75 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 130.000,00 | 77.310,54 | 59,47 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 130.000,00 | 31.488,48 | 24,22 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 130.000,00 | 30.969,98 | 23,82 |
| Mjesni odbor Veruda | 130.000,00 | 11.102,28 | 8,54 |
| Mjesni odbor Stoja | 95.995,00 | 4.868,25 | 5,07 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 130.000,00 | 41.100,22 | 31,62 |
| Mjesni odbor Šijana | 130.000,00 | 53.009,51 | 40,78 |
| Mjesni odbor Štinjan | 130.000,00 | 63.309,14 | 48,70 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 130.000,00 | 62.366,54 | 47,97 |
| Mjesni odbor Busoler | 130.000,00 | 8.702,01 | 6,69 |
| Mjesni odbor Valdebek | 130.000,00 | 68.934,80 | 53,03 |
| Mjesni odbor Arena | 130.000,00 | 6.613,48 | 5,09 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 130.000,00 | 4.728,48 | 3,64 |
| Mjesni odbor Gregovica | 130.000,00 | 60.409,21 | 46,47 |
| Mjesni odbor Monvidal | 130.000,00 | 41.285,06 | 31,76 |
| **UKUPNO** | **2.045.995,00** | **604.870,25** | **29,56** |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.420.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.256.138,58 kuna ili 35,14% u odnosu na plan, a odnose se na:

* + rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 1.798.899,83 kune;
  + 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 sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 457.238,75 kuna.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na realizaciju usluge tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi javne nabave za realizaciju projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području grada Pule, koja je u tijeku.

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 koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo građana kvalitetnijom uslugom koja je postignuta nabavkom novih autobusa, čime je povećana kvaliteta usluge javnog gradskog prijevoza, nabavkom razne urbane opreme (klupe, ograde, igrala i sl.) kojom su oplemenjeni javni gradski prostori te 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 16.045.015,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.547.088,20 kuna ili 34,57% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 14.894.059,33 kune, a izvršeni u iznosu od 5.082.309,56 kuna ili 34,12 % u odnosu na plan, i to za:

* energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 82.568,97 kuna;
* naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 3.657.713,34 kune;
* intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 203.282,65 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja, geodetskih elaborata, usluge zastupanja, edukaciju komunalnih redara uz primjenu prakse na terenu;
* rashode za kontroling i smart Pula, 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 23.750,00 kuna;
* pristojbe i naknade, u iznosu od 8.789,06 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 241.859,18 kuna (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina, isplata po presudi Vrhovnog suda i dr.);
* ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 34.075,68 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 185.428,07 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (uklanjanje i zbrinjavanje otpada na Valovinama);
* urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 423.694,70 kuna, odnosi se na dobavu i montažu zaštitne pješačke ograde kupališta Valkane, dobavu i montažu ljestvi za pristup moru kupališta Stoja, postavu i zamjenu sprava za dječja igrališta na više lokacija, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana;
* uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 221.147,91 kunu;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.150.956,22 kune, a izvršeni su u iznosu od 464.778,64 kune ili 40,38% u odnosu na plan. Izvršeno je rušenje zida auto kamp Stoja, izvršena je sanacija potpornog zida kupališta Havajska plaža, postavljene su stepenice za pristup moru kupališta Stoja te je dovršeno uređenje 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: Redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, evidentiranja nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture po Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, formiranja građevnih čestica, provedbe geodetskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za poslove zastupanja 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.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.264.813,66 kuna ili 41,38% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.713.945,87 kuna ili 39,39% u odnosu na plan, za podmirenje rashoda:

* utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 161.725,94 kune;
* tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stanova Teslina 57 i 59, Keršovanijeva 1, Trinajstićeva 18, Castropola 24, Kupelweiserova 4, zamjena stolarije Vukovarska, sanacija zidova Monte Magno 11, izgradnja sanitarnog čvora Zagrebačka 3, učešće u troškovima sanacije (energetska obnova) Koparska 42, Augustov prolaz 3, M. Ronjgova 3, hitna sanacija opožarenog krova Verudela) u iznosu od 714.206,23 kune;
* tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama - Trg na mostu 1, Tršćanska 2, Veronska 6, Fižela 3, učešće u sanaciji krova Sergijevaca 21, učešće u troškovima generalnog popravka krova Stankovićeva 1, troškovi zamjene vanjske stolarije Flavijevska 30, troškovi sanacije stubišta zgrade Forum 13, vodoinstalaterski radovie Kapitolinski trg 1 i dr.), u iznosu od 818.513,02 kune;
* pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 958.435,96 kuna;
* komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 61.064,72 kune.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 550.867,79 kuna ili 55,09% u odnosu na plan, odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** planirani su u iznosu od 259.030.287,85 kuna, a izvršeni u iznosu od 115.809.785,54 kune ili 44,71% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **060** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE** | **259.030.287,85** | **115.809.785,54** | **44,71** |
| **Program** | **4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.844.014,51** | **1.161.405,11** | **40,84** |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.844.014,51 | 1.161.405,11 | 40,84 |
| **Program** | **4002** | **OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **99.514.983,99** | **44.407.041,07** | **44,62** |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.092.515,00 | 4.240.013,63 | 52,39 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 89.068.640,00 | 39.254.473,05 | 44,07 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.353.828,99 | 912.554,39 | 38,77 |
| **Program** | **4003** | **OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **37.290.651,51** | **13.329.724,20** | **35,75** |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 1.408.500,00 | 584.187,69 | 41,48 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 11.772.485,00 | 4.881.811,84 | 41,47 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 2.622.500,00 | 1.424.085,96 | 54,30 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 15.417.874,23 | 3.776.972,50 | 24,50 |
| Kapitalni projekt | K403003 | Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju | 197.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 170.000,00 | 37.582,16 | 22,11 |
| Tekući projekt | T403008 | Klik | 939.047,79 | 210.681,22 | 22,44 |
| Tekući projekt | T403009 | Đir po Puli | 31.417,00 | 31.414,65 | 99,99 |
| Tekući projekt | T403011 | Zajedno do znanja 3 | 3.066.001,49 | 2.382.988,18 | 77,72 |
| Tekući projekt | T403012 | Pomoćnici u nastavi | 1.665.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **4004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **56.789.224,04** | **27.154.839,21** | **47,82** |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 44.670.906,00 | 21.881.446,42 | 48,98 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 541.518,04 | 168.463,41 | 31,11 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 10.477.000,00 | 4.961.099,50 | 47,35 |
| Kapitalni projekt | K404003 | Izgradnja dječjeg vrtića | 60.000,00 | 49.500,00 | 82,50 |
| Tekući projekt | T404001 | STEM | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T404002 | Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 908.800,00 | 94.329,88 | 10,38 |
| **Program** | **4005** | **RAZVOJ SPORTA** | **26.640.300,00** | **13.518.615,81** | **50,74** |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 500.000,00 | 62.499,96 | 12,50 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 17.998.350,00 | 8.911.477,71 | 49,51 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 7.890.000,00 | 4.382.688,14 | 55,55 |
| Kapitalni projekt | K405001 | Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme | 251.950,00 | 161.950,00 | 64,28 |
| **Program** | **4006** | **TEHNIČKA KULTURA** | **980.000,00** | **486.249,96** | **49,62** |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 980.000,00 | 486.249,96 | 49,62 |
| **Program** | **4007** | **SOCIJALNA SKRB** | **25.851.320,80** | **10.357.217,46** | **40,06** |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 11.162.938,00 | 4.701.425,11 | 42,12 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 3.368.200,00 | 1.128.506,00 | 33,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 7.144.227,80 | 3.254.632,67 | 45,56 |
| Tekući projekt | T407001 | Centar podrške 521 | 2.179.905,00 | 281.878,08 | 12,93 |
| Tekući projekt | T407002 | Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 1.067.000,00 | 448.750,00 | 42,06 |
| Tekući projekt | T407004 | Zajedno rastimo sigurnije | 929.050,00 | 542.025,60 | 58,34 |
| **Program** | **4008** | **ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **7.679.793,00** | **4.607.492,72** | **60,00** |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.483.793,00 | 1.059.701,37 | 42,66 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 500.000,00 | 239.932,00 | 47,99 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 120.000,00 | 84.743,36 | 70,62 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 879.000,00 | 272.109,64 | 30,96 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 70.000,00 | 9.000,00 | 12,86 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 20.000,00 | 5.877,61 | 29,39 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 3.607.000,00 | 2.936.128,74 | 81,40 |
| **Program** | **4009** | **MLADI** | **1.440.000,00** | **787.200,00** | **54,67** |
| Aktivnost | A409001 | Savjet mladih | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A409002 | Stipendiranje studenata | 1.200.000,00 | 787.200,00 | 65,60 |
| Aktivnost | A409003 | Subvencija kamata na kredite mladih | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- predškolskog odgoja,

- obrazovanja,

- sporta,

- tehničke kulture,

- socijalne skrbi,

- zdravstvene zaštite.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.844.014,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.161.405,11 kuna ili 40,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 2.844.014,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.161.405,11 kuna ili 40,84% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 1.137.555,32 kune (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 23.849,79 kuna (naknade za prijevoz, uredski materijal te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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 99.514.983,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.407.041,07 kuna ili 44,62% u odnosu na plan.

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

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.092.515,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.240.013,63 kune ili 52,39% 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 službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine te financijski rashodi nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Decentralizirana sredstva** |
| OŠ Šijana | 421.593,79 |
| OŠ Stoja | 335.428,58 |
| OŠ Centar | 291.486,07 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 496.756,11 |
| OŠ Tone Peruška | 246.847,00 |
| OŠ Kaštanjer | 577.861,32 |
| OŠ Vidikovac | 404.728,90 |
| OŠ Monte Zaro | 272.704,83 |
| OŠ Veruda | 331.861,38 |
| OŠ Veli Vrh | 568.520,06 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 292.225,59 |
| **Sveukupno** | **4.240.013,63** |

##### *Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 89.068.640,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 39.254.473,05 kuna ili 44,07% u odnosu na plan. Temeljem Upute Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Pomoći iz državnog proračuna** |
| OŠ Šijana Pula | 4.308.486,09 |
| OŠ Stoja Pula | 3.059.682,89 |
| OŠ Centar Pula | 2.986.731,47 |
| OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula | 3.853.531,34 |
| OŠ Tone Peruška Pula | 2.902.421,02 |
| OŠ Kaštanjer Pula | 3.731.166,76 |
| OŠ Vidikovac Pula | 4.597.362,05 |
| OŠ Monte Zaro Pula | 2.884.811,23 |
| OŠ Veruda Pula | 3.827.606,29 |
| OŠ Veli Vrh Pula | 4.163.842,89 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 2.938.831,02 |
| **UKUPNO** | **39.254.473,05** |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.353.828,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 912.554,39 kuna ili 38,77% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta dogradnje Oš Šijana, za zamjenu neispravne opreme za videonadzor u Oš Veli Vrh, obnovu krova Oš Tone Peruška te izradu projektne dokumentacije za dogradnju Oš Kaštanjer. Započeti su radovi sanacije krova i međukatne konstrukcije učionice likovne kulture OŠ Šijana, rekonstrukcije rasvjete i razdjelnika u OŠ Veruda i zamjene kotla i ugradnje automatike za regulaciju rada kotlova OŠ Šijana.

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.

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. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz 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 37.290.651,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 13.329.724,20 kuna ili 35,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti, jedan Kapitalni te pet Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 1.408.500,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 584.187,69 kuna ili 41,48% 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 109.440,00 kuna,

##### usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 401.381,29 kuna po školama:

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Iznos** |
| OŠ Šijana | 7.600,00 |
| OŠ Stoja | 17.001,36 |
| OŠ Centar | 4.687,50 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 105.680,00 |
| OŠ Tone Peruška | 25.362,32 |
| OŠ Kaštanjer | 180.930,48 |
| OŠ Vidikovac | 11.150,00 |
| OŠ Monte Zaro | 3.750,00 |
| OŠ Veruda | 11.000,00 |
| OŠ Veli Vrh | 6.882,13 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 27.337,50 |
| **Sveukupno** | **401.381,29** |

* Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 49.848,00 kuna,
* nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.518,40 kuna, za kupnju 11 pametnih satova najboljim maturantima i za kupnju informatičke opreme najboljim učenicima povodom Dana Grada,
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 11.772.485,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.881.811,84 kune ili 41,47% u odnosu na plan.

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

Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 54 odgojno-obrazovnih skupina i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje. U sklopu produženog boravka osigurana su i financijska sredstva za 6 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana i Centar za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka te su osigurana sredstva za isplatu iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Sufinanciranje** | **Pomoći od općinskih i gradskih proračuna** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 444.734,31 | 174.857,54 | 0,00 | 619.591,85 |
| OŠ Stoja | 255.639,09 | 75.514,06 | 0,00 | 331.153,15 |
| OŠ Centar | 172.633,48 | 47.754,91 | 1.360,12 | 221.748,51 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 581.194,41 | 161.434,77 | 60.936,45 | 803.565,63 |
| OŠ Tone Peruška | 242.491,49 | 2.737,00 | 0,00 | 245.228,49 |
| OŠ Kaštanjer | 326.899,67 | 216.789,26 | 0,00 | 543.688,93 |
| OŠ Vidikovac | 430.389,10 | 82.027,60 | 0,00 | 512.416,70 |
| OŠ Monte Zaro | 266.281,42 | 0,00 | 0,00 | 266.281,42 |
| OŠ Veruda | 421.140,25 | 151.518,97 | 0,00 | 572.659,22 |
| OŠ Veli Vrh | 422.549,56 | 198.562,98 | 4.455,00 | 625.567,54 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 139.910,40 | 0,00 | 0,00 | 139.910,40 |
| **Sveukupno** | **3.703.863,18** | **1.111.197,09** | **66.751,57** | **4.881.811,84** |

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju;* rashodi su planirani u iznosu od 2.622.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.424.085,96 kuna ili 54,30% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Pučko otvoreno učilište (sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada i djelatnosti učilišta), na promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije te za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula.

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 15.417.874,23 kune, a izvršeni u iznosu od 3.776.972,50 kuna ili 24,50% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

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

Iz državnog proračuna podmireni su rashodi za plaće po sudskim presudama, isplatu zateznih kamata te za troškove sudskih pristojbi i parničnih postupaka, mentorstvo, opremanje školskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika za provođenje Kurikularne reforme te sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Sufinanciranje** | **Pomoći od HZZ, državnog, općinskih i gradskih proračuna** | **Prihodi od prodaje i naknade šteta** | **Ostali prihodi** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 17.399,89 | 112.164,48 | 186.628,68 | 1.286,06 | 0,00 | 317.479,11 |
| OŠ Stoja | 284,82 | 112.321,18 | 251.383,52 | 0,00 | 0,00 | 363.989,52 |
| OŠ Centar | 0,00 | 34.805,91 | 81.031,50 | 2.462,50 | 0,00 | 118.299,91 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 0,00 | 10.162,42 | 320.065,85 | 5.625,00 | 4.210,40 | 340.063,67 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 112.297,11 | 193.524,34 | 0,00 | 0,00 | 305.821,45 |
| OŠ Kaštanjer | 0,00 | 95.481,61 | 131.557,79 | 0,00 | 0,00 | 227.039,40 |
| OŠ Vidikovac | 0,00 | 199.619,09 | 135.303,28 | 0,00 | 0,00 | 334.922,37 |
| OŠ Monte Zaro | 0,00 | 135.103,28 | 97.832,37 | 662,50 | 3.860,00 | 237.458,15 |
| OŠ Veruda | 0,00 | 95.281,00 | 62.724,93 | 3.252,75 | 1.202,18 | 162.460,86 |
| OŠ Veli Vrh | 7.931,88 | 232.508,27 | 116.243,39 | 15.887,97 | 4.267,36 | 376.838,87 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 48.431,91 | 27.107,65 | 912.604,77 | 0,00 | 4.454,86 | 992.599,19 |
| **Sveukupno** | **74.048,50** | **1.166.852,00** | **2.488.900,42** | **29.176,78** | **17.994,80** | **3.776.972,50** |

*Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetsku tranziciju;* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 197.751,00 kunu, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Planirani su rashodi za partnerski udio u projektu. Projekt je odobren u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja fotonaponskih elektrana na krovu OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

*Tekući projekt: Erazmus+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 37.582,16 kuna ili 22,11% u odnosu na plan. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je COME-IN Cognitive disability Measures in E-learning through achieving web Inclusiveness. Projekt je započeo u školskoj godini 2020/2021. a završava u školskoj godini 2021/2022. U izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti u školi putem ZOOM platforme te mobilnost u Njemačku u lipnju koja je provedena uživo s 5 učenika i 3 voditelja.

*Tekući projekt: Klik;* Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 939.047,79 kuna, a izvršeni u iznosu od 210.681,22 kune ili 22,44% u odnosu na plan.

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

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

Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U 2022. godini realizirana je provedba javne nabave te izbor dobavljača za ugovaranje usluga promocije projekta KLIK. Kreirana je Komunikacijska strategija, logotip, Knjiga grafičkih standarda i Media plan koji predstavljaju temelj za postavljanje vidljivosti projekta. Izrađeni su i dostavljeni planirani promotivni materijali te je izrađena nova internet stranica Škole u skladu sa projektom, kao i Facebook i Instagram profili projekta koji se mjesečno ažuriraju sa novostima i dostignućima KLIK-a. Prvi krug vidljivosti na masovnim medijima je odrađen putem TV i radio objava u obliku gostovanja u emisijama te press publikacijama o projektu. Postavljeni su rokovi i teme za 3 konferencije i kulinarske emisije, a prve počinju na jesen.

*Tekući projekt: Đir po Puli;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 31.417,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.414,65 kuna ili 99,99% 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 trajao je do ožujka 2022. godine. Projekt se u cijelosti financirao iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je imao je 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 uveden je 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, izrađen je priručnik s recepturama i održano najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirano 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera.

Dana 17. veljače 2022. godine održana je završna konferencija za medije gdje je predstavljena provedba projekta kroz aktivnosti nositelja projekta Grad Pula-Pola, partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, aktivnosti hodanja te sve prikazano kroz dva videa i promotivnim filmom na konferenciji. Projekt je uspješno realiziran u vrijednosti odobrenih bespovratnih sredstava 474.506,43 kune financiran iz Europskog socijalnog fonda.

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 3;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.066.001,49 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.382.988,18 kune ili 77,72% u odnosu na plan. 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 IV.

Projekt je u započeo 17. kolovoza 2021. godine i traje do 16. kolovoza 2022. godine. Kroz projekt je u školskoj godini 2021./2022., zaključno s 30.06.2022. godine, osigurana podrška za 102 učenika s teškoćama u razvoju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Pomoći za projekt** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 0,00 | 101.778,41 | 101.778,41 |
| OŠ Stoja | 0,00 | 79.492,25 | 79.492,25 |
| OŠ Centar | 0,00 | 321.877,27 | 321.877,27 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 0,00 | 12.214,76 | 12.214,76 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 51.250,47 | 51.250,47 |
| OŠ Kaštanjer | 0,00 | 122.405,32 | 122.405,32 |
| OŠ Vidikovac | 0,00 | 76.033,97 | 76.033,97 |
| OŠ Monte Zaro | 146.733,12 | 481.614,47 | 628.347,59 |
| OŠ Veruda | 0,00 | 117.150,83 | 117.150,83 |
| OŠ Veli Vrh | 0,00 | 268.397,15 | 268.397,15 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 442.221,21 | 0,00 | 442.221,21 |
| Zajedničke aktivnosti | 0,00 | 161.818,95 | 161.818,95 |
| **Sveukupno** | **588.954,33** | **1.794.033,85** | **2.382.988,18** |

*Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi;* rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od od 1.665.075,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, budući su sredstva osigurana za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama Grada Pule za razdoblje od početka nove školske godine do 31.12.2022. godine.

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 2021/2022.

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 2021./2022. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2021./2022. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 56.789.224,04 kune, a izvršeni u iznosu od 27.154.839,21 kunu ili 47,82% 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 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, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta:

*Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 44.670.906,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 21.881.446,42 kune ili 48,98% u odnosu na plan, po korisnicima:

*- korisnik: Dječji vrtić Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 19.942.591,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 10.375.187,67 kuna ili 52,03% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Pula Pula provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i program male škole od 2,5 sata dnevno, skraćeni verificirani programi (Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program zimovanja, Program predškole).

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina od tog broja 11 jasličkih, 16 vrtićkih s jednom poludnevnom grupom, uz jednu grupu male škole, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 490 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 6.402.206,36 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.714.704,51 kunu, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, zatezne kamate vezano za presudu i rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.161.643,95 kuna vezano za presudu i rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 96.632,85 kuna, za nabavu namještaja za skupine PO Centar, PO More i PO Rožica, za nabavu i postavljanje klima uređaja i dva električna konvektora u PO More te nabavu antistres podloge u matičnom objektu.

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.

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

*- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 18.395.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.641.050,73 kune ili 46,97% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Izvor te područni odjeli Latica, Veruda, 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.

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati i program male škole od 2,5 sata dnevno te skraćeni verificirane programe (Kraći sportski programi: Serva za budućnost, Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program predškole, Kraći program za potencijalno darovite).

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 8 jasličkih i 22 vrtićke skupine (od toga 7 inkluzivnih i 1 skupina po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 484 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 7.225.304,26 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.414.932,05 kuna, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 89,42 kune.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 725,00 kuna, a odnose se nabavu stola i stolice za kineziologa u PO Veruda.

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

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

*- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.333.315,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.865.208,02 kune ili 45,24% 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.

Dječji vrtić – Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i 3 sata dnevno i skraćeni verificirani programi (Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija Predškolski odgoj s nastavom na talijanskom jeziku). Vrtić je imenovan metodičkim centrom MZOS-a i AZOO RH za polaganje stručnih ispita za odgojitelje na talijanskom jeziku i to za Istarsku, Primorsko goransku te Ličko senjsku županiju.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 167 djece smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.314.333,97 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 524.851,24 kune, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 17,76 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 26.005,05 kuna, a odnose se nabavu perilice posuđa te drvene kućice u dvorištu vrtića.

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

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

*Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 541.518,04 kune, aizvršeni u iznosu od 168.463,41 kunu ili 31,11% u odnosu na plan, po korisnicima:

*– korisnik Dječji vrtić Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.397,51 kunu ili 34,95% u odnosu na plan.

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

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

*– korisnik Dječji vrtić Mali svijet,* rashodi su planirani u iznosu od 222.528,04 kune, aizvršeni u iznosu od 61.625,90 kuna ili 27,69% u odnosu na plan.

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

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

*– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 128.990,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 40.440,00 kuna ili 31,35% 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 10.477.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.961.099,50 kuna ili 47,35% u odnosu na plan. Odnosi se na:

* održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna;
* sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.948.099,50 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2021./2022., osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćeno je i 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 805 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Subvencija** |
| DV Bambi | 247.800,00 |
| DV Topolino | 252.000,00 |
| DV Veseljko | 208.162,50 |
| DV Moj dan | 153.300,00 |
| DV Pingvin | 194.935,00 |
| DV Titti | 125.863,00 |
| DV Kućica od licitra | 693.682,50 |
| DV Cvrčak | 321.300,00 |
| DV Cipelići | 340.063,00 |
| DV Dugin svijet | 252.630,00 |
| DV Zvončica | 146.107,50 |
| DV Medulin | 33.600,00 |
| DV Šiljo | 252.000,00 |
| DV Pinokio | 6.300,00 |
| DV Slatki svijet | 150.150,00 |
| DV Vjeverica | 193.656,00 |
| DV Marija Petković | 200.550,00 |
| DV Dado | 255.150,00 |
| DV Dobrilići | 219.450,00 |
| DV Maslačak | 344.400,00 |
| DV Oblutak | 336.000,00 |
| Ostali vanjski DV | 21.000,00 |
| **UKUPNO** | **4.948.099,50** |

*Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića,* rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.500,00 kuna ili 82,50% u odnosu na plan, odnose se na izradu programskog rješenja za izgradnju DV u Šijani i Valmadama kao i izradu geodetske situacije za DV u Šijani.

*Tekući projekt: STEM;* rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 131.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt je započeo u srpnju 2021. godine i traje 24 mjeseca. Grad Pula u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva provodi projekt STEM. Partneri na projektu su još i Zajednica tehničke kulture, Matematičko društvo „Istra“, Društvo za robotiku Istra, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Morski obrazovni centar Pula i Istarska razvojna agencija. Projekt ima za cilj povezivanje civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u cilju popularizacije STEM-a. Grad Pula kao projektni pratner odgovoran je za nabavu opreme, potrošnog materijala i kostima za „Male znanstvenike“, nabavu izrade predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima te provedbu inovativnih predstava-radionica s djecom vrtićke dobi. U prvom polugodištu 2022. godine provodile su se pripremne radnje za potrebe nabave izrade i provedbe predstave i potrošnog materijala.

*Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje;* rashodi su planirani u iznosu od 908.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.329,88 kuna ili 10,38% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

Broj djece uključene u uslugu produljenog radnog vremena vrtića od početka provedbe kumulativno je 83, a u ovom izvještajnom razdoblju 55, dok je broj uključenih odgojitelja/ica, stručnih suradnika/ca kumulativno od početka provedbe 9, a u ovom izvještajnom razdoblju 7.

Zajednički troškovi projekta u izvještajnom razdoblju iznose 57.106,11 kuna.

*- korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula,* rashodi su izvršeni u iznosu od 37.223,77 kuna za rashode za zaposlene.

*- korisnik: Dječji vrtić Pula,* rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*- korisnik: Dječji vrtići Mali svijet,* rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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: 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.

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 26.640.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.518.615,81 kunu ili 50,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži*; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 62.499,96 kuna ili 12,50% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u nogometu m-ž, odbojci m-ž, košarci m, stolnom tenisu ekipno, šahu ekipno.

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata;* rashodi su planirani u iznosu od 17.998.350,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.911.477,71 kunu ili 49,51% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule za 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, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom te Covid pomoć klubovima. 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 57 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, Boćalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra (kredit otplaćen u cijelosti).

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 80.000,00 kuna putem Sportske zajednice Grada Pule.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Sportska zajednica Grada Pule | Sufinanciranje naknada trenera | 504.000,00 |
| Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom | 60.000,00 |
| Tradicionalni i međunarodni programi | 99.999,96 |
| Udruge natjecateljskog sporta | 2.802.342,36 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 559.999,98 |
| Materijalni troškovi poslovanja | 180.000,00 |
| Korištenje SRC Uljanik - Veruda | 354.583,35 |
| Korištenje nogometnih terena | 386.669,21 |
| Korištenje sportskih dvorana | 1.611.132,87 |
| Korištenje gradskog bazena | 1.950.000,00 |
| Korištenje teniskih terena Verudela | 99.750,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Sportska zajednica Grada Pule | Covid pomoć klubovima | 214.999,98 |
| Ostali programi sportskih udruga | 80.000,00 |
| Veslački klub Pula | Otplata kredita za regatne čamce VK Istra | 8.000,00 |
| **UKUPNO** | | **8.911.477,71** |

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport;* rashodi su planirani u iznosu od 7.890.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.382.688,14 kuna ili 55,55% u odnosu na plan, odnose se na:

* otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 2.194.655,21 kunu,
* otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 2.188.032,93 kune.

*Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme;* rashodi su planirani u iznosu od 251.950,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 161.950,00 kuna ili 64,28% u odnosu na plan, odnose se na izradu čelične konstrukcije za klupe za rezerve igrače i suce na stadionu Aldo Drozina.

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: redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 486.249,96 kuna ili 49,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Zajednica tehničke kulture;* rashodi su planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 486.249,96 kuna ili 49,62% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovih i srednjih škola.

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

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama i to Imam ideju, Kreativko, Eko lego konstruktorstvo, Mali znanstvenici, RC brodomodelarstvo, Mala škola čiste energije, Robotika i elektronika i Digitalne fotografije. U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Zajednica tehničke kulture | Centar za popularizaciju znanosti i novacija | 2.500,00 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 315.000,00 |
| Materijalni troškovi | 76.500,00 |
| Radionice za nadarene učenike | 28.500,00 |
| Festival znanosti | 1.250,00 |
| Programi udruga | 62.499,96 |
| **UKUPNO** | | **486.249,96** |

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

Pokazatelji uspješnosti: svim dobnim i karakterističnim skupinama građana grada Pule, kroz neposredno pružanje pomoći i usluga ili kroz sufinanciranje rada udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave.

##### Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 25.851.320,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.357.217,46 kuna ili 40,06% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 11.162.938,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.701.425,11 kuna ili 42,12% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* komunalne usluge, zakupnine te ostale usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 105.342,80 kuna, odnose se na troškove socijalnog stanovanja u kući u Pomeru u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela:
* računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna, a odnose se na korištenje programa za praćenje prebivališta građanima radi prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi;
* prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.585,00 kuna, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
* novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.660.743,00 kune, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno, jednokratna naknada za troškove stanovanja, 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), 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);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Fizičke osobe | Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a | 13.638,00 |
| Pomoć umirovljenicima | 547.210,00 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 1.054.295,00 |
| Novčane potpore studentima | 45.600,00 |
| **UKUPNO** | | **1.660.743,00** |

* novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 185.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
* sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.740,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
* naknade građanima i kućanstvima - bonovi za umirovljenike za Uskrsne blagdane, rashodi su izvršeni u iznosu od 188.790,00 kuna;
* prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 397.995,00 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;

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Iznos** |
| DV Bambi | 19.260,00 |
| DV Maslačak | 13.386,00 |
| DV Moj dan | 6.072,00 |
| DV Oblutak | 24.426,00 |
| DV Pingvin | 20.302,00 |
| DV Šiljo | 16.146,00 |
| DV Titti | 8.970,00 |
| DV Topolino | 32.982,00 |
| DV Veseljko | 10.212,00 |
| DV Cipelići | 33.098,00 |
| DV Vjeverica | 24.150,00 |
| DV Marija Petković | 17.250,00 |
| Ostali vanjski vrtići | 1.380,00 |
| DV Zvončica | 13.524,00 |
| DV Slatki svijet | 17.250,00 |
| DV Pinokio | 3.450,00 |
| DV Cvrčak | 12.420,00 |
| DV Dado | 17.526,00 |
| DV Dobrilići | 35.190,00 |
| DV Dugin svijet | 13.110,00 |
| DV Kućica od licitra | 57.891,00 |
| **UKUPNO** | **397.995,00** |

* prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 279.962,58 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
* subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim, u iznosu od 13.772,14 kuna;
* ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 10.093,09 kuna, za podmirenje troškova ukopa za osobe 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;
* Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 722.303,47 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 8 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć, 7. Pučka kuhinja i 8. Prihvatilište za beskućnike;
* 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 2021/2022 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.095.223,03 kune.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Donacije Zaklada za djecu** | **Državni proračun-Školska shema** | **Ukupno** |
| Oš Šijana Pula | 49.270,60 | 0,00 | 32.286,15 | 81.556,75 |
| Oš Stoja Pula | 20.688,00 | 0,00 | 24.705,04 | 45.393,04 |
| Oš Centar Pula | 39.029,00 | 2.956,80 | 15.944,85 | 57.930,65 |
| Oš Giuseppina Martinuzzi Pula | 8.962,40 | 0,00 | 23.950,49 | 32.912,89 |
| Oš Tone Peruška Pula | 62.701,27 | 0,00 | 17.148,59 | 79.849,86 |
| Oš Kaštanjer Pula | 30.269,50 | 0,00 | 0,00 | 30.269,50 |
| Oš Vidikovac Pula | 33.728,75 | 1.204,80 | 44.312,30 | 79.245,85 |
| Oš Monte Zaro Pula | 37.457,20 | 0,00 | 8.756,59 | 46.213,79 |
| Oš Veruda Pula | 44.543,70 | 758,40 | 0,00 | 45.302,10 |
| Oš Veli Vrh Pula | 41.505,10 | 0,00 | 0,00 | 41.505,10 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 11.387,67 | 0,00 | 0,00 | 11.387,67 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 59.803,63 | 0,00 | 0,00 | 59.803,63 |
| Dječji vrtić Pula | 220.766,99 | 0,00 | 0,00 | 220.766,99 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 22.845,00 | 0,00 | 0,00 | 22.845,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 240.240,21 | 0,00 | 0,00 | 240.240,21 |
| **Sveukupno** | **923.199,02** | **4.920,00** | **167.104,01** | **1.095.223,03** |

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.368.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.128.506,00 kuna ili 33,50% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 35 radnika od čega je 20 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 547.306,00 kuna, za sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Dom za starije osobe Alfredo Štiglić | Pomoć i njega u kući | 179.510,00 |
| Odjel za demencije - dugotrajni smještaj | 70.544,00 |
| Odjel za demencije - cjelodnevni boravak | 116.186,00 |
| Dodatne mjere zdravstvene zaštite | 17.820,00 |
| Savjetovalište za obitelji | 10.110,00 |
| Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak | 75.210,00 |
| Senior klub | 26.620,00 |
| Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba | 13.304,00 |
| Dom za odrsle osobe Vila Marija | Djeca slikom do Vile Marije | 9.490,00 |
| Centar za rehabilitaciju Pula | Podizanje kvalitete života | 17.510,00 |
| Obiteljski centar | Kvartovski đir | 11.002,00 |
| **UKUPNO** | | **547.306,00** |

* ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 174.996,00 kuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju | Institucionalna potpora | 19.999,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Institucionalna potpora | 19.999,00 |
| Društvo distrofičara Istre | Institucionalna potpora | 19.999,00 |
| Sigurna kuća Istra | Institucionalna potpora | 99.999,00 |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Institucionalna potpora | 15.000,00 |
| **UKUPNO** | | **174.996,00** |

* ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 217.484,00 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito. Sufinancirani su programi udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Centar za inkluziju i podršku zajednici | Želim razumjeti – smanjivanje komunikacijskih barijera za osobe s intelektualnim teškoćama, Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli | 12.999,00 |
| Udruga tjelesnih invalida rada Istre | Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom | 6.999,00 |
| Udruga Fb Puljani humanitarci | Pomoć potrebitima Pule i puljštine | 4.500,00 |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre | Zajedno u zajednici, Živimo život | 10.500,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije | Istražujem, izrađujem, izlažem, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć | 11.998,00 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni | 12.499,00 |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Pokloniti ću ti jednu ružu- ti regalerò una rosa | 7.500,00 |
| Gradska udruga matice umirovljenika - Pula | Organiziranje kreativnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba | 4.000,00 |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula | Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama, Podrška osobama s intelektualnim teškoćama | 7.999,00 |
| Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula | Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom | 6.499,00 |
| Udruga cerebralne paralize Istarske županije | Kreativno vrijeme | 8.499,00 |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula | Skrb za starije osobe | 7.999,00 |
| Udruga Naš san njihov osmijeh | NSNO za pomoć potrebitima | 10.500,00 |
| Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre | Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2022. godini | 6.999,00 |
| Društvo distrofičara Istre | Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije | 6.999,00 |
| Klub 50+ Veli Vrh | Aktivno iz mjeseca u mjesec, Gremo se nać | 13.499,00 |
| Udruga Institut | I ja sam čovjek, RACHEM –stambena zajednica, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, U.P.E.Z. | 30.499,00 |
| Udruga roditelja Korak po korak | TeenCap Pula | 7.500,00 |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske župaije | Kotačić koji nas povezuje | 5.499,00 |
| Volonterski centar Istre | Volontiranje-snaga mladih | 5.499,00 |
| Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio | Junior +, Zajedno 2022 | 14.499,00 |
| Udruga Pokret za čovjeka | Družionica za starije | 2.000,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ | 4.500,00 |
| Udruga za prevenciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju UZPIRO – CRO | Zajedno do zdravijeg života | 7.500,00 |
| **UKUPNO** | | **217.484,00** |

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

*Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 7.144.227,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.254.632,67 kuna ili 45,56% u odnosu na plan.

*- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 7.144.227,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.254.632,67 kuna ili 45,56% 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 Centra ostvaruje se tijekom cijele godine pružanjem usluga:

1. rane intervencije,

2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,

3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,

5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,

6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,

7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,

8. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,

9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),

10. medicinske re/habilitacije.

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

Ustanova skrbi za 446 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 178 djece s područja Grada Pule).

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.690.708,56 kuna sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto, a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 501.749,77 kuna za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, itd.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 62.174,34 kune, za nabavu paketa za procjenu vizualnih vještina, nabavu igrala za dvorište te didaktičke opreme.

*Tekući projekt: Centar podrške 521,* rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 2.179.905,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 281.878,08 kuna ili 12,93% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula.

U 2022. godinu ugovorena je usluga za administraciju i upravljanje projekta s vanjskom agencijom, podmiren je trošak osoblja Crvenog križa Pula i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre te izvršena adaptacija prostora Centra.

*Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na podrugju grada Pule,* rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 1.067.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 448.750,00 kuna ili 42,06% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

U 2022. godini podmirene su plaće za šest gerontodomaćica, programskog koordinatora aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme i jednog osobnog vozila za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Od početka projekta obuhvaćeno je 86 korisnika, odnosno osoba starijih od 65 godina koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici.

Tekući projekt: *Zajedno rastimo sigurnije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 929.050,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 542.025,60 kuna ili 58,34% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financira u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodi od studenog 2021. do listopada 2023. godine.

Projektom Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju-Zajedno rastimo sigurnije pridonosi se širenju i unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području UP Pula (UPP). Ciljane skupine projekta su djeca s razvojnim teškoćama, članovi obitelji te stručnjaci koji pružaju socijalne usluge navedenim skupinama. Projektom se daje snažna podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području UPP, pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda–Pula. Educirani su djelatnici i provodi se javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina. U projekt je uključeno 24-ero djece s UP Pula (UPP).

Proveden je jedan ciklus radionica „Rastimo zajedno Plus“ namijenjene roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života te dva ciklusa radionica u odgojno – obrazovnim ustanovama na području UPP-a i to u Dječjem vrtiću Bubamara – Ližnjan i Dječjem vrtiću Sunce – Fažana. Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti kupljeno je i jedno vozilo.

*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: omogućeno je 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 7.679.793,00 kune, izvršeni u iznosu od 4.607.492,72 kune ili 60,00% 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 2.483.793,00 kune, a izvršeni u iznosu 1.059.701,37 kuna ili 42,66% u odnosu na plan, provode se kroz:

* opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
* sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 158.492,00 kune:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Zavod za javno zdravstvo Istarske županije  Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule | 12.000,00 |
| Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada | 44.198,00 |
| Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule | 15.000,00 |
| Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama | 17.798,00 |
| Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa) | 3.000,00 |
| Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola | 10.500,00 |
| Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola | 9.998,00 |
| Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje | 13.500,00 |
| Savjetovalište za spolno zdravlje mladih | 32.498,00 |
| **UKUPNO** | | **158.492,00** |

* sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
* sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 417.160,37 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 239.932,00 kune ili 47,99% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.400,00 kuna, za provođenje screening mamografije na ženama koje nisu 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;
* ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.006,00 kuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Institucionalna potpora | 20.004,00 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre | Institucionalna potpora | 20.000,00 |
| Udruga civilnih invalida-inkluzija | Institucionalna potpora | 10.002,00 |
| **UKUPNO** | | **50.006,00** |

* Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 147.526,00 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** | **Iznos** |
| Društvo multiple skleroze Istarske županije | Rehabilitacija za osobe s invaliditetom | 7.002,00 |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa i psihoterapeuta za oboljele i liječene žene | 16.506,00 |
| Udruga Odiseja | Radionice za roditelje učenika OŠ grada Pule-Pola Uspješno roditeljstvo | 9.000,00 |
| Udruga Primalja i obitelj | Primalja i obitelj, Savjetovalište za dojenje | 14.502,00 |
| Liga protiv raka | Jedni uz druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih, Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma | 22.506,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije | Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh | 6.504,00 |
| Udruga Martišnjak z muštaci | Preventivne aktivnosti vezane za muško zdravlje | 5.000,00 |
| Klub liječenih alkoholičara Stvaranje | NOVOSSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti | 8.502,00 |
| Društvo distrofičara Istre | Oboljeli od mišićne distrofije – slobodnim aktivnostima do promicanja zdravlja | 7.002,00 |
| Hrvatska donorska mreža | Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplatacijskim organima umrlih osoba | 4.000,00 |
| Udruga Institut | Higijena Uma – Usluge savjetovanja za djecu i mlade | 7.002,00 |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Psihijatrija u zajednici | 9.000,00 |
| Matica umirovljenika Istraske županije | Zdravo i aktivno starenje | 3.000,00 |
| Udruga za promicanje kreativnosti Merlin | Tečaj kvalitetnog roditeljstva | 5.000,00 |
| Centar za građanske inicijative Poreč | Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti | 4.500,00 |
| Centar za zdrave životne navike Vita Nova | Savjetovanje onkologa, Manifestacija zdrave navike – zdrav život, Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama | 11.000,00 |
| Udruga Riječi/prava/predstave | Pulo, reci drogi NE! | 7.500,00 |
| **UKUPNO** | | **147.526,00** |

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 84.743,36 kuna ili 70,62% u odnosu na plan.

Kroz projekt „Pula- Zdravi grad“ provodile su se razne aktivnosti obilježavanja svjetskog dana zdravlja, zdravog života kroz mnoge kulturno-sportske manifestacije kao i prevencije raznih bolesti ovisnosti i promicanje zdravog načina življenja (Međunarodni dan epilepsije i Nacionalni dan oboljelih od epilepsije, Međunarodni dan rijetkih bolesti, Međunarodni dan multiplog mijoma, Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, Sat za planet Zemlju, Svjetsk dan svjesnosti o autizmu, Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan činjenja dobrih djela, Međunarodni dan obitelji, Festival srca – Svjetski dan prirođenih srčanih grešaka, Evropski dan zaštite žrtava kaznenih dijela, i dr.).

*Aktivnost: Veterinarske mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 879.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 272.109,64 kune ili 30,96% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

* higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.370,14 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 96.442,50 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;
* provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 56.250,00 kuna;
* program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 1.050,00 kuna;
* sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.997,00 kuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga Snoppy | Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana | 9.999,00 |
| Udruga Ruka šapi | Pomozimo napuštenim životinjama sa ulice | 9.999,00 |
| Udruga Fido | Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana | 9.999,00 |
| **UKUPNO** | | **29.997,00** |

*Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.000,00 kuna ili 12,86% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno. Mjeru je koristilo 2 liječnika obiteljske medicine.

*Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.877,61 kunu ili 29,39% u odnosu na plan. Vijeće je u svrhu unapređenja javne sigurnosti i komunalnog reda i prevenciju kriminaliteta, pokrenulo inicijativu razvoja mreže vijeća za prevenciju kriminaliteta kroz mjesne odbore na cijelom području grada.

Dana 22. veljače obilježen je Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela, 23. veljače Dan ružičastih majica, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima. Obilježavanjem tih datuma potiče se svijest o potrebi reagiranja, zaustavljanja i prijavljivanja svakog oblika nasilja i nultoj toleranciji na nasilje. Međunarodni dan odgoja bez batina, obilježen je prigodnim predavanjem za studente Sveučilišta u Puli – Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, djelatnike stručnih službi osnovnih škola i članove Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula – Pola. Gosti su bili i djelatnici Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, Doma za odgoj djece i mladeži Pula, te drugi zainteresirani građani. Policijski službenici za poslove prevencije u PU istarskoj održali su informativno - edukativni info punkt u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama kojim se nastoji upozoriti javnost na štetnost zlouporabe droga i njezinu povezanost s kriminalitetom te ukazati na zdrave životne izbore.

*Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.607.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.936.128,74 kune ili 81,40%.

U izvještajnom razdoblju završeni su gotovo svi građevinski radovi, krovopokrivački radovi, vodoinstalaterski, bravarski radovi, postavljena električna instalacija, završeni boksevi za životinje, izbušena podzemna bušotina. Izgrađena je zatvorena odvodna, kanalizacijska mreža, upojni bunari. Završeno je hortikulturno uređenje okoliša te instalirano navodnjavanje za stablašice i penjačice da se ne osuše u nadolazećem ljetnom periodu. Dostavljena je osnovna oprema veterinarske prakse i skloništa. Osiguran je minimalni kapacitet skloništa za 45 pasa, boksovi za 2 agresivna psa te 4 bolesne mačke, a u skloništu će se provoditi cjelokupna veterinarska djelatnost za zbrinjavanjem životinja s područja Grada Pule.

PROGRAM: MLADI

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem programa mladi jesu poticanje društvene uključenosti mladih, potpore mladim obiteljima i poticanje visokoškolskog obrazovanja mladih.

Pokazatelji uspješnosti: Programom stipendiranja studenata koji imaju prebivalište na području grada Pule, doprinosi se stvaranju poticajnog okruženja za osnaživanje mladih darovitih studenata. Osiguravaju se preduvjeti za nastavak školovanja mladih i potiče se njihov ostanka u sustavu formalnog obrazovanja. Dodatni bodovi za deficitarna zanimanja omogućavaju poticanje razvoja obrazovnih programa koji odgovaraju na šire društvene potrebe.

Donošenjem nove Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule u cilju demografske obnove i poboljšanja uvjeta i kvalitete života mladih, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području grada Pule, uređeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja grada Pule.

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.440.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 787.200,00 kuna ili 54,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Savjet mladih,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Savjet mladih Grada Pule u izvještajnom razdoblju nije provodio aktivnosti iz planiranog Program rada Savjeta mladih Grada Pule koji je odobren na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule dana 7. prosinca 2021. godine te su 4 člana uključujući predsjednika podnijeli ostavke.

*Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 787.200,00 kuna ili 65,60% u odnosu na plan, odnose se na 241 dodijeljenu stipendiju darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 600,00 kuna.U akademskoj godini 2021./2022. 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: Subvencija kamata na kredite mladih;* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju, odnosno dana 02. lipnja 2022.godine donesena je nova Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule 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, nakon čega je raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** **i razvoj civilnog društva** planirani su u iznosu od 31.018.362,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.736.800,48 kuna ili 44,29% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **070** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **31.018.362,45** | **13.736.800,48** | **44,29** |
| **Program** | **5001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.453.000,00** | **613.218,14** | **42,20** |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.453.000,00 | 613.218,14 | 42,20 |
| **Program** | **5002** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **26.836.362,45** | **12.073.501,32** | **44,99** |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 14.746.345,45 | 6.756.340,51 | 45,82 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.860.000,00 | 2.304.998,00 | 47,43 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 7.230.017,00 | 3.012.162,81 | 41,66 |
| **Program** | **5003** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **2.729.000,00** | **1.050.081,02** | **38,48** |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 2.089.000,00 | 1.050.081,02 | 50,27 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T503003 | EASY TOWNS 2 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,

- razvoja civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti, osigurani su financijski i materijalni uvjeti za redovnu i programsku djelatnost 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. Osigurani su uvjeti za daljnje poboljšanje realizacije planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija. Vršena su praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja Programa javnih potreba sve sukladno planiranom.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.453.00,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 613.218,14 kuna ili 42,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.453.00,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 613.218,14 kuna ili 42,20% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 601.506,51 kunu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 11.711,63 kune (naknade za prijevoz i uredski materijal).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Pule jesu djelatnosti u kulturi, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi i području razvoja civilnog društva od interesa za Grad Pulu.

Opći cilj Programa javnih potreba u kulturi je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture.

Prioriteti jesu pružanje potpora ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture, umjetničkim organizacijama, udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Grada Pule-Pola, a koje su programski usmjerene na rad u područjima kulture te čiji programi, projekti, manifestacije i aktivnosti doprinose razvoju prioritetnih područja u kulturi:

* dramska, filmska i scenska djelatnost,
* književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost,
* likovna i muzejsko - galerijska djelatnost,
* glazbena i glazbeno – scenska djelatnost,
* inovativne umjetničke i kulturne prakse,
* kulturni amaterizam,
* programi zajednice, gradske manifestacije,
* kultura mladih, programi i projekti mladih i za mlade, edukacija u području kulture, edukacijski projekti i programi.

Programom javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, sukladno odredbama Zakona, Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule, Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule - Pola i sukladno definiranim prioritetnim ciljevima temeljem Kulturne strategije Grada Pule-Pola planirana su i realizirana proračunska sredstva za:

* redovnu djelatnost, programe i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula-Pola,
* programe ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu-Pola,
* 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,
* zajedničke projekte u kulturi Istarske županije i Grada,
* zajedničke projekte Turističke zajednice i Grada,
* programe i projekte udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija Savjeta mladih.

Način financiranja i obavljanje djelatnosti kulture regulirani su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakonom o kulturnim vijećima) te posebnim zakonima koji uređuju pojedine djelatnosti kulture kao i Zakonom o udrugama te Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2022. godinu upućenom ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture pristiglo je 53 prijave od ukupno 32 prijavitelja.

Na Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2022. godini pristigle su 293 prijavnice od kojih je 290 zadovoljilo formalne uvjete Javnog poziva.

Sveukupno po Javnim pozivima za utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2022. do 30.06.2022. godine pristiglo je 346 prijavnica.

I u 2022. godini, nastavilo se s financiranjem trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga za 2022. godinu i trogodišnjih podrški programima.

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 26.836.362,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.073.501,32 kune ili 44,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 14.746.345,45 kuna, aizvršeni u iznosu od 6.756.340,51 kunu ili 45,82% u odnosu na plan, po korisnicima:

*Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 7.698.635,12 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.712.055,85 kuna ili 48,22% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje kazališne djelatnosti kao javne službe koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela, s umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.362.360,11 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 18 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.055.555,25 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 148,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 96.414,49 kuna, odnose se na nabavu računalne i scenske opreme.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 197.578,00 kuna, odnose se na dovršetak rekonstrukcije rashladnog sustava 1. faza.

Ukupna realizacija kazališne sezone, od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.:

* 4 premijerna naslova (Kad je stao svijet, Istra ti mila materina, Solo za 7, Kantuon ćakulon)
* 77 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih 40 u stalnoj dvorani, a na gostovanjima 37 izvedbi, od kojih 3 na festivalima,
* 18 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku (dramske i plesne predstave),
* 12 koncerata i glazbeno scenskih programa, od kojih 5 iz vlastite produkcije te 7 u partnerstvu s Muzičkom akademijom u Puli,
* 10 programa i manifestacije od značaja za osnivača,
* 19 programa Dramskog i Plesnog studija,
* 2 postava izložbi,
* 2 predstavljanja knjige.

Sveukupno je održano 138 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 14.924, u režimu naplate 7.609 posjetitelja. Broj posjetitelja na 37 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 3.208.

U čast dvjestogodišnjice rođenja velikog dobrotvora i filantropa, Pietra Ciscuttija koji je Pulu zadužio značajnim i nepobitnim ulaganjem u kulturu, od kojih je između ostalog i izgradnja zdanja Politeame Ciscutti (Istarsko narodno kazalište), velika dvorana INK, od 5. svibnja 2022. nosi naziv po svom izgraditelju, Pietro Ciscutti.

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 7.047.710,33 kune, a izvršeni u iznosu od 3.044.284,66 kuna ili 43,20% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga te obnovu opreme.

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.118.043,78 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 34 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 554.862,42 kune, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i računalne usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 371.378,46 kuna, odnose se nabavu namještaja za dječju knjižnicu, rezača papira, usisavača te nabavu novih knjiga.

Do 30.06.2022. godine zabilježeno je:

* 8.438 aktivnih članova,
* 105.677 jedinica posuđene/produžene knjižne građe izvan knjižnice,
* 265 jedinica posuđene audiovizualne građe,
* 12.581 jedinica posuđene knjižnične građe za rad u knjižnici,
* 64.635 posjetitelja,
* 2.419 člana koristilo je knjigomat,
* 601 korisnik na portalu iBiblos (posudba e-knjiga),
* 548 posuđenih e-knjiga putem portala iBiblos.

Održani su programi (uživo i online) i to:

* 7 predstavljanja knjiga,
* 12 predavanja,
* 25 izložbi,
* 3 radionice za odrasle,
* 49 radionica za djecu i mlade,
* 2 programa edukacije za knjižničare Istarske županije,
* 18 susreta čitateljskih klubova,
* 4 okrugla stola,
* 10 ostalih programa.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Dramskim i Plesnim studijom INK – Gradskog kazališta Pula, JU Pula Film Festival, Turističkom zajednicom grada Pule-Pola, pulskim osnovnim školama i dječjim vrtićima, Teatrom Naranča, Centrom za inkluziju i podršku u zajednici, Društvom psihologa Istre, udrugom Aktivna, Istarskim povijesnim društvom, Sa(n)jam knjige u Istri, Studiom More – Artići, Piccoli terremoti, Udrugom Birikina Pula, Medulinart, Art studiom, Filatelističkim društvom Arena Pula, Studentskom udrugom Filozofskog fakulteta u Puli, udrugom ZUM. Između ostalog obilježeni su 65. godišnjica smrti Marije Jurić Zagorke, 100-godišnjica rođenja Vesne Parun, 400-godišnjica rođenja Molièrea, Međunarodni dan darivanja knjiga, Dan ružičastih majica - Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima, Međunarodni dan materinjeg jezika, Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Međunarodni dan žena, Svjetski dan pripovijedanja, Svjetski dan poezije, Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, Ljubičasti dan - dan pružanja podrške osobama s epilepsijom, Međunarodni dan dječje knjige, Svjetski dan autizma, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan knjige i autorskih prava, Dan grada Pule, Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama i dr.

U izvještajnom razdoblju ukupno je nabavljeno 3.353 jedinica knjižnične građe, od toga je 2.569 jedinica kupljeno, 202 jedinice pristigle su otkupom, 484 jedinica je darovano, 29 jedinica je pristiglo kao obvezni primjerak te je 69 jedinica pristiglo zamjenom.

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

Dana 21. lipnja 2022. godine dogodio se požar u Središnjoj knjižnici te je nažalost nastala šteta, puno veća no što se mislilo prvoga dana jer je čađa od dima prekrila/oštetila površinski svu knjižničnu građu, zidove, plafone, namještaj, rasvjetna tijela, informatičku i komunikacijsku opremu, sustav za klimatizaciju i grijanje, sitni inventar. Najveća su oštećenja na posudbenom odjelu/pultu gdje je od vatre i topline uništen gotovo cijeli inventar (police za dnevne novina, računala, stolice, prozori...). U najkraćem mogućem roku pristupit će se sanaciji prostora i obnovi knjižnične građe.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.860.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.304.998,00 kuna ili 47,43% u odnosu na plan, a odnose se na;

* plaće i materijalne rashode za 19 djelatnika ustanove u iznosu od 1.174.998,00 kuna,
* rashode za pripremu i realizaciju programa 69. Festivala igranog filma u iznosu od 800.000,00 kuna,
* realizaciju programa Advent u Puli - L' Avvento a Pola u iznosu od 80.000,00 kuna,
* investicije i nabavu opreme u iznosu od 100.000,00 kuna,
* realizaciju projekta Dođi u grad – Vieni in citta! u iznosu od 150.000,00 kuna.

Izvršene su pripreme za 69. Pulski filmski festival koji će se održati u srpnju na četrnaest lokacija u Puli (Arena, Kino Valli, Povijesni i pomorski muzej Istre, INK, Giardini, Zajednica Talijana – Circolo, HUiU, HUiU blok, Rock galerija, Makina, SKUC, Galerija Motika - gradska galerija Pula, Klub-knjižara Giardini 2 i tri lokacije izvan Pule (Rovinj, Poreč, Brijuni). Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program činiti će Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmski klasici, programi za djecu i mlade Pulica i Dizalica, studentski program te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima.

U Kinu Valli je od 01.01. do 30.06.2022. godine prikazano 161 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova i održano je 592 projekcija. Redovan program se na prosječnoj tjednoj bazi sastojao od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma. Prikazane su matineje za umirovljenike.

Program Pulice u kaputu sadržavao je niz dugometražnih igranih i animiranih naslova kroz čije su likove i scenografije najmlađi gledatelji na zabavan način upoznavali europsku i svjetsku kulturu i teme kao što su prijateljstvo, školovanje, obitelj, ljubav, kućni ljubimci, priroda, idoli, mašta, snovi. (4 kratkometražna i 6 dugometražnih filmova).

U sklopu Advent u Puli – L'Avvento a Pola***,*** održane su brojne izložbe, radionice, koncerti, predstave i drugi programi, od kojih i tradicionalni Božićni koncert u Istarskom narodnom kazalištu, Advent u Katedrali i Doček Svetog Nikole na Bunarini.

U sklopu manifestacije Dođi u grad – Vieni in citta! organiziran je sportski program za djecu, održane su razne radionice i predstave za djecu, koncerti klasične glazbe, organizirano je nekoliko gastro događanja, festival pizze humanitarnog karaktera, predstavljanje kuhinja Istre, Irske i Indije te program „Vinari južne Istre uz istarska jela'“.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 7.230.017,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 3.012.162,81 kunu ili 41,66% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

* Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.255,75 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
* Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica), rashodi su izvršeni u iznosu od 50.411,25 kuna;
* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.868,78 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 523.798,00 kuna i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Istarske novine online, potpora otkupu djela "Naša sloga 1.VI. 1870.-1.VI.1871, izrada geodetskog situacijskog nacrta zgrade Filozofskog fakulteta u Puli s parkom | 70.000,00 |
| Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria | Stručna obrada, zaštita i prezentacija muzejske građe i muzejskih programa, graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918., Neočekivana Pula - fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni, rekonstrukcija, konzervacija, sanacija i zaštita mletačke utvrde Kaštel, konzervatorsko-restauratorski zaštitarski radovi na brodici Luigi, Slovenski brodovi - šest brodova Splošne plovbe | 87.798,00 |
| Muzej suvremene umjetnosti Istre | Stalni postav MSUI u fazi građevisko obrtničkih radova, godišnji izložbeni program muzeja | 46.000,00 |
| Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna | Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna | 20.000,00 |
| Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc | Ljeto klasike u Areni 2022. godine | 300.000,00 |
| **UKUPNO** | | **523.798,00** |

* Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 352.498,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Međunarodni kazališni projekt Anno Domini, Međunarodni kazališni festival PUF | 104.998,00 |
| Kazalište dr. Inat | Produkcije Kazališta INAT i redovna djelatnost | 50.002,00 |
| Umjetnička organizacija Teatar Naranča | Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2022. i redoviti program, Produkcija kazališnih predstava i redoviti program scena 15+ | 142.500,00 |
| Udruga građana Armazonex | Projekt 2084 | 2.500,00 |
| Udruga Burra | U ime oca – Breda, dokumentarni film, epizoda šestodijelnog dokumentarnog serijala | 6.998,00 |
| Udruga Metamedij | Kulturistra: tko gleda zlo ne misli, U istom filmu | 5.500,00 |
| Udruga Submarine | Drive in kultura | 4.000,00 |
| Skateboard klub August Šenoa | 11. Vladimir Film Festival | 3.500,00 |
| Pulska filmska tvornica | Autor u gostima | 2.500,00 |
| Pulska filmska tvornica d.o.o. | Dokumentarni film S. Letonje-Marjanović Gdje su ploče? | 20.000,00 |
| Damir Burić | ROCK ̈N PULLA | 10.000,00 |
| **UKUPNO** | | **352.498,00** |

* Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 155.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Tematske izložbe u organizaciji HDLU Istre, Međunarodna suradnja umjetnika, Samostalne izložbe članova, Edukacije mladih u području vizualne kulture | 45.004,00 |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | IN DIS Gallery | 15.000,00 |
| Labin Art XXI | 4. Bijenale industrijske umjetnosti | 2.500,00 |
| Udruga za poticanje kreativnosti Atanor | 3. Galerijska konferencija - Izazovi u razvoju publike | 3.000,00 |
| Društvo vizuallnih umjetnika-CRUX | Grafička mapa | 18.000,00 |
| Umjetnička organizacija Robot | Izložbe u Galeriji Poola u 2022. | 17.498,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Izlog 0.2 | 2.000,00 |
| Društvo arhitekata Istre | Dani arhitekture u Istri | 8.498,00 |
| Udruga Cave Romanae 95 | Kiparske radionice | 25.000,00 |
| Društvo Smaregliana | Izložba Smareglia u Metropolitanu | 1.500,00 |
| Kulturno umjetnička udruga Hermana | Galerija Hermana | 4.000,00 |
| Umjetnička organizacija Film i Film | Program Galerije Makina u 2022. | 13.500,00 |
| **UKUPNO** | | **155.500,00** |

* Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 489.719,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Sa(n)jam knjige u Istri | Potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje knjige Monte Librić | 330.000,00 |
| Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika | Književne tribine Istarskog ogranka DHK, Kod Marula, 20. Pulski dani eseja, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, potpora izdavanju, skupina autora Zbornik o akademiku Josipu Bratuliću, potpora izdavanju, skupina autora, časopis Nova Istra, potpora izdavanju, skupina autora, E-publikacija Stav, otkup 5 primjeraka, Sanjin Sorel-Poezija, Mediteran, Tradicija, otkup 10 primjeraka, Ante Cukrov-U duhovnom logoru, otkup 5 primjeraka, Nada Grubišić-Povijest nepostojećeg grada, otkup 5 primjeraka, Drago Orlić-Arabeska,otkup 8 primjeraka, Robi Selan-Kokosovi orasi | 87.992,00 |
| Udruga Serenada Opatija | Potpora izdavanju monografije, David Dezso, Lidija Percan - Canzoni d'una volta | 7.500,00 |
| Društvo Smaregliana | Prijevod zbornika - Antonio Smareglia e i Pittori Fiamminghi | 5.000,00 |
| Umjetnička organizacija Komoč Koruna | Potpora izdavanju, Grgorinić/Rađen, Joso - roman | 5.000,00 |
| Istarsko povijesno društvo | Digitalizacija historiografske literature, Histria br. 12, | 11.502,00 |
| Čakavski sabor Žminj | Potpora izdavanju, skupina autora Nova knjiga o Istri | 17.498,00 |
| Istarski planinski savez | Potpora izdavanju, skupina autora, monografija 145 godina planinarstva u Istri | 2.500,00 |
| Društvo bibliotekara | Zelena knjižnica, 4. Tjedan istarskih knjižica - TIK | 11.000,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o. | Potpora otkupu djela Vlastiti identitet | 2.050,00 |
| Srednja Europa d.o.o. | Potpora otkupu djela Ivanova vrtićka priča, Potpora otkupu djela Lea Deutch, dijete glume, glazbe i plesa, Potpora otkupu djela F. Tenca Moncini, Trst ne damo | 9.677,00 |
| **UKUPNO** | | **489.719,00** |

* Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 52.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU | Modometrija, informativno-edukativni projekt produkcije multimedijalnog događaja | 7.500,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Soundpainting platforma 2022 | 15.000,00 |
| Udruga Metamedij | Festival Media Mediterranea 24 | 15.000,00 |
| Udruga Kulturban | Audioart 13 | 15.000,00 |
| **UKUPNO** | | **52.500,00** |

* Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 77.154,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra | Glazbena grupa Dogma – najam studija za snimanje novog studijskog albuma | 2.500,00 |
| Labin Art Express XXI | 4. Bijenale industrijske umjetnosti | 2.500,00 |
| Morski obrazovni centar | Otvorenje baterije San Giovanni i terase Verudela | 5.000,00 |
| Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae | Soundpaiting platforma Pula 2022. | 2.000,00 |
| Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulture audiovizualnim komunikacijama Syntheses | 18. Festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva la Pola | 5.654,00 |
| Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula | Edukacija mladih glazbenika | 1.500,00 |
| Savez udruga Rojc | Community - knjižnica ROJCbook | 5.000,00 |
| Udruga žena | Lijepo je biti žena | 5.000,00 |
| Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon | A sada film i glazba | 3.500,00 |
| Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro | 7. ZaroFest | 1.500,00 |
| Kulturno umjetničko društvo Bosna Istarske županije | Večer folklora i sevdaha i bošnjačko sijelo | 4.000,00 |
| KUD Matko Brajša Rašan | Logistička potpora programskim aktivnostima udruge | 19.000,00 |
| Udruga Seasplash | Logistička potpora Stormera LP@EduSplash AVS Kotač | 5.000,00 |
| Sa(n)jam knjige u Istri | Logistička potpora Festival dječje knjige Monte Librić | 15.000,00 |
| **UKUPNO** | | **77.154,00** |

* Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 506.504,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | 55. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, Glazba i grad, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge | 147.500,00 |
| Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra | 26. Međunarodna ljetna škola harmonike, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić-dirigent | 52.504,00 |
| Puhački orkestar grada Pule | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 200.002,00 |
| Mješovita vokalna skupina Nešpula | Financiranje rada voditelja, troškovi djelovanja Udruge | 8.498,00 |
| Udruga Merlin | Lutkarska radionica Merlinci | 1.500,00 |
| Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli | Rad voditelja, Odjeci glazbe, Naš kanat je lip | 8.000,00 |
| Udruga Art Studio | 14. Dani stvaralaštva | 5.000,00 |
| Pulske mažoretkinje | Redovna djelatnost, Sudjelovanje na državnom prvenstvu i opremanje sastava Pulskih mažoretkinja | 20.002,00 |
| KUD Uljanik | Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine/redovna djelatnost KUD-a, 25. Večer tradicijske glazbe i plesa, KUD Uljanik i gosti, Obilježavanje 55. godišnjice postojanja KUD-a Uljanik | 27.498,00 |
| KUD Matko Brajša Rašan | Redovna djelatnost KUD-a, 19. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen | 18.500,00 |
| KUD SAC Lino Mariani | 95. rođendan maestra Milottija i Dan KUD-SAC Lino Mariani, 75. obljetnica postojanja KUD-a, 168. obljetnica rođenja A. Smareglie | 17.500,00 |
| **UKUPNO** | | **506.504,00** |

* Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 377.494,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Nataša Dragun | 25. koncert Flauta, sax&prijatelji | 25.000,00 |
| Samanta Stell | Musicitta-autorska večer, Koncert povodom Sv. Cecilije | 9.000,00 |
| Diego Vitasović | Koncerti klasične harmonike | 6.000,00 |
| Vedran Šilipetar | Mor-Roll - snimanje albuma | 2.000,00 |
| Muzička kutija d.o.o. | Međunarodni dan jazza, VII. Međunarodni Pula jazz festival | 11.250,00 |
| Dreamaker Productions d.o.o. | Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka | 9.998,00 |
| Umjetniča organizacija Transhistria Ensemble | Tradiocionalni godišnji koncert Tamare Obrovac i Transhistrie Ensemble | 20.000,00 |
| Udruga Monteparadiso | 30. Monteparadiso festival 2022. | 30.000,00 |
| Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra | JazzIstra svira KUD Idijote | 15.998,00 |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Koncertna djelatnost HDGU, Ogranka Pula u 2022. | 12.502,00 |
| Umjetnička organizacija Akcent Studio | Koncert - Štorija od muziki i kamika | 10.500,00 |
| Istarska glazbena scena mladih | 23. Festival komorne glazbe-Pulski glazbenici Puli | 12.502,00 |
| Umjetnička organizacija Zagrebački solisti | Gostovanje Zagrebačkih solista i Mije Grozdanić u Puli | 15.998,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe 0.3, CRIO meet GGRIL | 89.000,00 |
| Udruga Syntheses | Roštiljarka Live 2022., 18. Festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva la Pola | 30.000,00 |
| Gradska radionica | Gradionica – glazbeni program | 5.250,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Udruga Tondak | Rezidencija Pionirski dom | 12.000,00 |
| Puhački orkestar | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju | 39.998,00 |
| Kulturban - udruga za kulturu | CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra -Rezidencije/radionice/koncerti/turneja/gostovanja | 15.000,00 |
| Studio Zaro | Tradicionalni Božićni koncert | 5.498,00 |
| **UKUPNO** | | **377.494,00** |

* Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 351.510,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Udruga Seasplash | Edusplash – multimedijska platforma za edukaciju i razvoj 2022 | 7.500,00 |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IHUIU | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, N DIS public, Informativno-edukativni projekt razvoja publike | 22.500,00 |
| Teatar Naranča | Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2022 | 5.000,00 |
| Udruga Disonanca | Koncerti mladih glazbenika | 4.500,00 |
| Društvo vizuallnih umjetnika-CRUX | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, After Art projekt – radionica vizualne umjetnosti | 14.998,00 |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Glazbeni poučak – Teorema musicale 2022., ciklus edukativnih koncerata za mlade | 6.000,00 |
| Društvo Smaregliana | Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen sobi A. Smareglia | 1.000,00 |
| Kulturno umjetničko društvo Uljanik | 5. dječji folklorni susreti, gostovanje UTIKUS Bašalija Sarajevo, BiH, kod KUD-a Uljanik, uzvratni posjet | 2.500,00 |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Cirkuski kamp - Cirkus na otoku | 5.000,00 |
| Udruga Čarobna frula | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Pjevanje za mlade, Snimanje autorskih pjesama mladih, Edukacijski program za mlade, Rock camp Pula | 27.502,00 |
| Društvo naša djeca | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge | 44.504,00 |
| Klub studenata Istarski klub Rijeka | Godišnji program rada Kluba studenata | 1.000,00 |
| Pulska filmska tvornica | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, 12. Škola animiranog filma, Škola filma Pulske filmske tvornice | 40.002,00 |
| Društvo arhitekata Istre | Što arhitektura radi kad ne gradi 2022., Djeca i arhitektura 2022. | 8.000,00 |
| Udruga Krater | Mali istraživači u školi | 7.500,00 |
| Udruga Metamedij | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Novomedijski kultivator, Metamedia Lab 2022 | 22.500,00 |
| Savez udruga Rojc | Ljeto u Dnevnom/Koncerti u dvorištu Rojca 2022, Program Dnevnog boravka Rojca 2022 | 13.500,00 |
| Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra | 45. Međunarodni susreti harmonikaša | 20.002,00 |
| Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro | Baletni program Studija Zaro, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge | 50.002,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Udruga Tondak | Freaktion – snimanje prvog samostalnog autorskog nosača zvuka, Leonardo Rojnić, mix | 6.000,00 |
| Proces – Udruga za promicanje Queer kulture i LGBTIQ+ prava | Proces 2022 | 4.000,00 |
| Udruga Ars Musica | Ljetna orguljaška akademija | 7.500,00 |
| Gradska radionica | Art Panoptikum | 1.500,00 |
| Udruga Jazz glazbenika Istre - JazzIstra | Jazz na prvi pogled – 3. put | 3.500,00 |
| Udruga ZUM | Predvečer poetike | 7.500,00 |
| Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon | Pula Rock History | 2.500,00 |
| Udruga violinista | Koncerti mladih glazbenika | 2.500,00 |
| Studio za stvaralačke aktivnosti More | Čitajmo i stvarajmo zajedno | 5.000,00 |
| Udruga Unity Together We Grow | Together We Grow | 4.000,00 |
| Kulturno umjetnička udruga Hermana | Super Ninos – umjetnost u centru | 4.000,00 |
| **UKUPNO** | | **351.510,00** |

* Kultura zajednice - logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 21.950,03 kune, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Opći cilj programa Razvoj civilnog društva 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.

Poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija i to vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija.

Pokazatelji uspješnosti: Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.729.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.050.081,02 kune ili 38,48% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 2.089.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.050.081,02 kune ili 50,27% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

* pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
* Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski | Vjerski obredi | 2.500,00 |
| Samostan Sv. Franje | Koncerti u samostanu | 2.500,00 |
| **UKUPNO** | | **5.000,00** |

* Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 287.008,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Zajednica Talijana Pula | Dani Sergia Endriga 2022. – Le giornate di Sergio Endrigo 2022., 15. Monte Librić – talijanski program Piu` che una storia | 165.004,00 |
| Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla | 12. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih praznika | 2.500,00 |
| Srpski kulturni centar u Istri | 14. Festival srpske kulture u Istri, SKUC-galerijska djelatnost 2022., Potpora funkcionalnom djelovanju udruge | 52.504,00 |
| Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine | Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Poezija kao most povezanosti svih nacionalnih manjina | 15.000,00 |
| Makedonski Kulturni Forum | Karikiram, dakle postojim, VII. Međunarodni Okrugli stol: Hrvatska i Makedonija, 30. godina neovisnosti, 30 stoljeća povezanosti | 7.000,00 |
| Slovensko kulturno društvo Istra | Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture | 5.000,00 |
| Bošnjačka nacionalna zajednica Pule | 8. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 27 | 10.000,00 |
| Zajednica Srba u Istri | 14. Dani srpske kulture u Istri, Obeležavanje verskih praznika i običaja | 7.500,00 |
| Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund | Njegovanje tradicijske kulture | 5.000,00 |
| Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij | Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam | 2.500,00 |
| Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre | Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 17. festival bošnjačke kulture u Istri | 10.000,00 |
| KUD Bosna | Kulturni amaterizam | 5.000,00 |
| **UKUPNO** | | **287.008,00** |

* Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 153.012,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola | Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, natjecanja,vježbe, terenski rad, posjet vojnim postrojbama, posjet mjestima događaja iz domovinskog rata, suradnja sa srodnim udrugama, partnerstvo za mir, međunarodna suradnja CIORa i NATO saveza, Vojno stručno osposobljavanje, evociranje uspomena na Domovinski rat, studijski obilazak bojišnice i spomen na stradanje Škabrnje i okolice, kao i Maslenica, suradnja sa braniteljskom udrugom iz Zadra i Škabrnje | 2.000,00 |
| Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Pule | Sportska natjecanja članova UHDDR i promicanje vrijednosti Domovinskog rata (Da se ne zaboravi) | 9.000,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Udruga 1. Domobranska bojna Pula | Obilježavanje 30. obljetnice ustroja 1. Domobranske bojne Pula, Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu | 8.000,00 |
| Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga | Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga-Pula | 2.500,00 |
| Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule | Promicanje vrijednosti domovinskog rata, Edukativno-pokazni poligon sigurne i spretne vožnje Rojc 2022., Moto mrazovi 2022. | 1.500,00 |
| Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata | Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI i njihovih obitelji, Obilježavanje 30. obljetnice osnutka Udruge HVIDR-a Pula | 30.004,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula | Obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, sportsko-rekreativni program, redovna djelatnost i humanitarni program | 7.004,00 |
| Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, Ogranak Grada Pule i Istarske Županije | Dan Neovisnosti Bosne i Hercegovine, Memorijalni šahovski turnir Vukovar-Srebrenica | 10.500,00 |
| Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule | Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija | 32.504,00 |
| Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra | Obilježavanje 31. Obljetnice SJP BAK ISTRA i drugih važnijih datuma iz Domovinskog rata | 8.000,00 |
| Društvo Josip Broz Tito Pula | Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita | 8.000,00 |
| KLUB 119. Brigade | Program njegovanja stečevina Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV-a uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova kluba | 30.000,00 |
| Udruga veterana Klub 35. inženjerske bojne HV – Hrvatskih veterana – branitelja iz Domovinskog rata | Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, obilazak crta bojišnice i informatizacija članova udruge | 4.000,00 |
| **UKUPNO** | | **153.012,00** |

* Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 11.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Izos** |
| Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH | Aktivnosti sindikata | 4.000,00 |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Pula | Zaštita i promocija prava umirovljenika-podizanje kvalitete života umirovljenika | 5.000,00 |
| Gradska Udruga Matice umirovljenika | Kulturni program za uljepšavanje umirovljeničkih dana | 2.000,00 |
| **UKUPNO** | | **11.000,00** |

*Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc;* rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Planirana su sredstva za statičku sanaciju jugozapadnog krila zgrade, zamjenu fekalne i oborinske odvodnje, sanaciju sanitarnih čvorova te tekuće i investicijsko održavanje objekta.

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

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

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

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

Do 30.06.2022. godine nisu održane planirane lokalne aktivnosti s mladima i posljednja međunarodna konferencija. Ista će se održati u Belgiji u rujnu 2022. godine.

Rashodi **Službe za poslove zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 628.661,95 kuna ili 38,22% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Službe za poslove zastupanje Grada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **080** | **SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA** | **1.645.000,00** | **628.661,95** | **38,22** |
| **Program** | **6001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.645.000,00** | **628.661,95** | **38,22** |
| Aktivnost | A601001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.645.000,00 | 628.661,95 | 38,22 |

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 2022. 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:

* 147 parničnih predmeta od kojih je 19 novih predmeta dok je 128 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je dovršeno i arhivirano 17 predmeta, u radu je ostalo 130 parničnih predmeta,
* u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalaze se 22 pravomoćno okončana predmeta,
* 289 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično), od čega je 51 novi, dok je 238 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 22 predmeta te je u radu ostalo 267 ovršnih predmeta,
* 493 predmeta u postupcima naplate, od čega 5 novih, dok je 488 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 20 predmeta, te je u tijeku ostalo 473 predmeta naplate,
* 354 izvanparničnih predmeta (zemljišnoknjižni, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ostavinski, proglašenja nestalih osoba umrlim, razvrgnuće suvlasništva i sl.) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 99 novih predmeta, a 255 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 50 predmeta, te je u radu ostalo 304 predmeta. Od ukupnog broja 354 izvanparničnih predmeta, 41 predmet se odnosi na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule-Pola na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 19 predmeta. U tijeku je ostalo 22 postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja 354 izvanparničnih predmeta 139 predmeta se odnose na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja katastarske općine Štinjan,
* 56 predmeta koji se odnose na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i jednostavnog stečaja potrošača, od čega je 27 novih predmeta,
* 25 upravnih sporova, od čega je 7 novih predmeta te 18 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 2 predmeta, a u radu su ostala 23 predmeta,
* 1 ocjena zakonitosti Odluke Gradonačelnika,
* 78 upravnih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina, te prijenosa optantske imovine, od čega 5 novih predmeta, a iz ranijih izvještajnih razdoblja 73 predmeta. Dovršeno je i arhivirano 6 predmeta, a u radu je ostalo 72 predmeta,
* pred upravnim tijelima Grada Pule-Pola 255 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega 42 nova predmeta te 213 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 34 predmeta, te je u radu ostao 221 predmet,
* 142 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 14 predmeta, te je u radu ostalo 128 predmeta.

Održano je ukupno 155 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli-Pola 79 ročišta, Općinskom sudu u Rovinju-Rovigno 9 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 14 ročišta, te Upravnim sudom u Rijeci 12 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 13, a pred Varaždinskom županijom 1 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred nadležnim tijelima Grada Pule-Pola održana su 27 uvida u spis predmeta. Održano je i 10 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove – preoblikovanja zemljišne knjige za KO Štinjan. Izdano je 13 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 628.661,95 kuna ili 38,22% u odnosu na plan u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 628.661,95 kuna ili 38,22% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) u iznosu od 441.803,35 kuna, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 186.858,60 kuna.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 214.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 65.591,64 kune ili 30,58% u odnosu na plan, odnose se na plaću i naknadu za prijevoz službenice koja je privremeno obavljala posao pročelnice Službe.

U Službi za unutarnju reviziju na dan 30. lipnja 2022. godine nije bilo zaposlenih službenika te se u tom razdoblju nisu izvršavali programi i aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **090** | **SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **214.500,00** | **65.591,64** | **30,58** |
| **Program** | **7001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **214.500,00** | **65.591,64** | **30,58** |
| Aktivnost | A701001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 214.500,00 | 65.591,64 | 30,58 |