Na temelju odredbi članka 89. i 163. 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 01. lipnja 2022. godine donosi

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2021. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine sadrži:

**Članak 2.**

## Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2021. godinu čini:

* Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 406.637.942,84 kune, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 368.704.917,57 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 37.933.025,27 kuna.
* Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 18.316.914,75 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 61.968.203,16 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 43.651.288,41 kunu.
* Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2021. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 6.421.654,64 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 6.421.654,64 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| 6 - Prihodi poslovanja | 406.637.942,84 |
| 3 - Rashodi poslovanja | 368.704.917,57 |
|  | **37.933.025,27** |
|  |  |
| 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.316.914,75 |
| 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61.968.203,16 |
|  | **-43.651.288,41** |
|  |  |
| 8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 |
| 5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 6.421.654,64 |
|  | **-6.421.654,64** |
|  |  |
| PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 424.954.857,59 |
| RASHODI I IZDACI (3+4+5) | 437.094.775,37 |
|  | **-12.139.917,78** |
|  |  |
| preneseni višak / manjak | 26.273.145,90 |
| **korekcija rezultata** | **-158,01** |
| **REZULTAT** | **14.133.070,11** |

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 13.214.188,60 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 918.881,51 kunu.

|  |  |
| --- | --- |
| **KORISNIK** | **VIŠAK UKUPNO** |
| Grad Pula | 13.214.188,60 |
| OŠ Šijana | 2.206,98 |
| OŠ Stoja | 56.089,32 |
| OŠ Centar | 20.067,80 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 8.903,63 |
| OŠ Tone Peruška | 162.721,27 |
| OŠ Kaštanjer | 6.079,54 |
| OŠ Vidikovac | 52.348,36 |
| OŠ Monte Zaro | 3.502,64 |
| OŠ Veruda | 31.348,05 |
| OŠ Veli Vrh | 12.792,25 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 347.897,38 |
| **KORISNIK** | **VIŠAK UKUPNO** |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 2.528,04 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 69.627,80 |
| Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula | 13.635,12 |
| Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula | 77.160,33 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 48.000,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 1.880,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 620,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 1.473,00 |
| **UKUPNO** | **14.133.070,11** |

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka i način njihova utroška, odnosno pokrića rasporedit će se posebnom odlukom.

## *PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA*

## *I RAČUNA FINANACIRANJA*

**Članak 3.**

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

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

**Članak 4.**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2020** | **2021** | **% izvršenja 2021/2020** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza | 1.705.918,74 | 1.703.377,45 | 99,85 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **1.705.918,74** | **1.703.377,45** | **99,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2020** | **2021** | **% izvršenja 2021/2020** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza | 2.071.877,50 | 2.068.277,19 | 99,83 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **2.071.877,50** | **2.068.277,19** | **99,83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Opis** | **2020** | **2021** | **% izvršenja 2021/2020** |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | Lidl K.D. d.d. | Izgradnja ceste Prekomorskih brigada | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 100,00 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **2.650.000,00** | **2.650.000,00** | **100,00** |

**II**

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

***PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

**Članak 5.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 437.094.775,37 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

**Čanak 6.**

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

KLASA: 400-08/21-01/11

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

Pula, 01. lipnja 2022. godine

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

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

**Dušica Radojčić**

**III**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I**

**STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

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 2021. godine iznosio je 16.213.799,83 kune.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 19.550.464,63 kune i kamata u iznosu od 14.558.149,04 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.703.377,45 kuna, a na ime kamate 408.705,35 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 41.272,50 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio je 14.469.149,88 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2022. | 1.702.253,00 |
| 2023. | 1.702.253,00 |
| 2024. | 1.702.253,00 |
| 2025. | 1.702.253,00 |
| 2026. | 1.702.253,00 |
| 2027. | 1.702.253,00 |
| 2028. | 1.702.253,00 |
| 2029. | 1.702.253,00 |
| 2030. | 851.125,88 |
|  | **14.469.149,88** |

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

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

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

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2021. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 22.731.267,30 kuna i kamata u iznosu od 10.188.273,05 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.068.277,19 kuna, a na ime kamate 462.078,08 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 52.801,14 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio je 18.602.189,27 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2022. | 2.066.910,00 |
| 2023. | 2.066.910,00 |
| 2024. | 2.066.910,00 |
| 2025. | 2.066.910,00 |
| 2026. | 2.066.910,00 |
| 2027. | 2.066.910,00 |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2028. | 2.066.910,00 |
| 2029. | 2.066.910,00 |
| 2030. | 2.066.909,27 |
|  | **18.602.189,27** |

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

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

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

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2021. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 10.600.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2021. 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 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 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**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA**

Temeljem odredbi članka 76. do 90. i članka 163. 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

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

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

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 06. listopada 2021. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 483.955.251,24 kune.

Dana 29. prosinca 2021. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, koji je sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2021. godinu. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je preraspodjela sredstava izvršena na rashodovnoj strani unutar Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom i Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine prikazano je kroz:

* RAČUN PRIHODA I RASHODA
* RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

* ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 424.954.857,59 kuna ili 90,64% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 406.637.942,84 kune ili 94,54%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 18.316.914,75 kuna ili 47,30% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda, 297.489.770,85 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 127.465.086,74 kune odnosi na prihode proračunskih korisnika;

* ostvarenje rashoda u iznosu od 430.673.120,73 kune ili 90,19% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 6.421.654,64 kune ili 99,72% u odnosu na plan, odnosno ukupno 437.094.775,37 kuna;
* u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.139.917,78 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.133.070,11 kuna.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Planirani prihodi  2021** | **Ostvareni prihodi  2021** | **%** |
| Prihodi od poreza | 162.860.000,00 | 155.561.648,67 | 95,52 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 136.396.205,00 | 123.109.255,86 | 90,26 |
| Prihodi od imovine | 28.276.800,00 | 27.175.885,82 | 96,11 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 95.669.985,25 | 94.615.944,82 | 98,90 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.589.499,00 | 4.045.245,62 | 88,14 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.324.283,00 | 2.129.962,05 | 91,64 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 34.000.000,00 | 15.112.165,19 | 44,45 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.727.541,00 | 3.204.749,56 | 67,79 |
| **UKUPNO** | **468.844.313,25** | **424.954.857,59** | **90,64** |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Ostvareni prihodi  2021** | **% Udio prihoda** |
| Prihodi od poreza | 155.561.648,67 | 36,61 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 123.109.255,86 | 28,97 |
| Prihodi od imovine | 27.175.885,82 | 6,40 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 94.615.944,82 | 22,26 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.045.245,62 | 0,95 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.129.962,05 | 0,50 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 15.112.165,19 | 3,56 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.204.749,56 | 0,75 |
| **UKUPNO** | **424.954.857,59** | **100,00** |

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

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI** |
| Decentralizirana sredstva JVP | 9.409.416,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 2.343.024,77 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 7.525,00 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac | 40,00 |
| Mjesni odbor Valdebek | 80,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 1.820,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 1.800,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 19.000,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 18.080,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 1.880,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 3.300,00 |
| OŠ Šijana | 9.806.540,14 |
| OŠ Stoja | 6.695.060,62 |
| OŠ Centar | 6.315.023,92 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 8.770.088,38 |
| OŠ Tone Peruška | 6.170.446,02 |
| OŠ Kaštanjer | 8.179.196,31 |
| OŠ Vidikovac | 10.138.818,29 |
| OŠ Monte Zaro | 6.162.614,03 |
| OŠ Veruda | 8.646.287,01 |
| OŠ Veli Vrh | 9.272.269,65 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 6.949.527,63 |
| Decentralizirana sredstva škole | 10.471.668,00 |
| Projekt zajedno do znanja | 1.615.245,46 |
| Projekt Školska shema | 180.427,70 |
| Projekt Medni dan u školama | 13.149,00 |
| Dječji vrtić Pula | 4.172.986,06 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 3.901.642,57 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 1.801.544,60 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 3.735.954,21 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 679.021,30 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.981.610,07 |
| **UKUPNO** | **127.465.086,74** |

**PRIHODI OD POREZA**

***Prihodi od poreza*** planirani su u iznosu od 162.860.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 155.561.648,67 kuna ili 95,52% 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 134.678.332,63 kune ili 96,30% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 18.179.285,37 kuna.

***Porez na imovinu***planiran je u iznosu od 20.430.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 18.322.923,49 kuna ili 89,69% 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 214.139,85 kuna ili 93,10% u odnosu na plan. U 2021. godini izdano je ukupno 321 rješenje za porez za kuću za odmor.

*Porez na korištenje javnih površina* vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 5.207.704,13 kuna ili 23,99% više u odnosu na plan.

*Porez na promet nekretnina i prava* ostvaren je u iznosu od 12.901.079,51 kunu ili 80,63% u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

***Porez na robu i usluge***planiran je u iznosu od 2.580.000,00 kuna, aostvaren u iznosu 2.560.392,55 kuna ili 99,24% 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 2.549.539,10 kuna ili 99,98% u odnosu na plan.

*Porez na tvrtku ili naziv tvrtke* ostvaren je u iznosu od 10.853,45 kuna ili 36,18% 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 136.396.205,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 123.109.255,86 kuna ili 90,26% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

* + *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planirane su u iznosu od 403.690,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 320.944,97 kuna ili 79,50% u odnosu na plan.
  + Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 223.835,05 kuna, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT** | **IZNOS** |
| Projekt Eu Direct | 138.689,68 |
| Projekt Easy Towns | 5.966,32 |
| OŠ Veli Vrh | 3.077,41 |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature | 46.096,06 |
| Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi | 30.005,58 |
| **UKUPNO** | **223.835,05** |

* + Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 97.109,92 kune, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature | 13.432,42 |
| Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi | 83.677,50 |
| **UKUPNO** | **97.109,92** |

* + *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 7.770.472,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 6.435.945,27 kuna ili 82,83% u odnosu na plan i to:
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 715.616,19 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Zajedno do znanja II | 521.217,54 |
| Zajedno do znanja III | 90.000,00 |
| Projekt Đir po Puli | 33.098,40 |
| Projekt SOS | 674,22 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 57.477,03 |
| Projekt Medni dan u školama | 13.149,00 |
| **UKUPNO** | **715.616,19** |

* + Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 312.392,00 kune a odnose se na refundaciju troškova biračkih odbora za izbor župana i županijsku skupštinu (I i II krug) u iznosu od 310.392,00 kune te za realizaciju Dana mladih u iznosu od 2.000,00 kuna;
  + Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 623.612,00 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 611.612,00 kuna te za realizaciju Dana mladih u iznosu od 12.000,00 kuna;
  + Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.314.835,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 2.312.835,00 kuna te za realizaciju Dana mladih u iznosu od 2.000,00 kuna.
  + Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.469.490,08 kuna, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Sanacija odlagališta otpada Kaštijun | 222.695,57 |
| Projekt Energetska obnova Društvenog centra Rojc | 682.223,75 |
| Projekt Pulski fortifikacijski sustav | 1.564.570,76 |
| **UKUPNO** | **2.469.490,08** |

* + *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 2.191.038,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.794.629,83 kune ili 81,91% u odnosu na plan i to:
  + sredstva za mjere pripravništva temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 300.411,79 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Tone Peruška | 114.647,52 |
| OŠ Vidikovac | 2.767,85 |
| OŠ Veruda | 97.932,86 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 85.063,56 |
| **UKUPNO** | **300.411,79** |

* + Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.494.218,04 kune, za održavanje nerazvrstanih cesta.
  + *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.129.095,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 12.591.140,72 kune ili 3,81% više u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 7.598.710,74 kune (5.388,06 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2020. godinu), potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 4.992.429,98 kuna (iznos od 22.457,54 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2020. godinu).
  + *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 101.494.046,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 89.343.833,30 kuna ili 88,03% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 81.487.746,63 kune i to za:

* + provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
  + provođenje programa obrazovanja, za sudske tužbe, za prijevoz učenika sa teškoćama, za mentorstvo u osnovnim školama,
  + sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
  + sufinanciranje 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** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 8.784.150,78 |
| OŠ Stoja | 6.189.225,97 |
| OŠ Centar | 5.987.837,92 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 7.593.260,72 |
| OŠ Tone Peruška | 5.758.738,79 |
| OŠ Kaštanjer | 7.575.288,63 |
| OŠ Vidikovac | 9.271.684,09 |
| OŠ Monte Zaro | 5.864.870,22 |
| OŠ Veruda | 7.817.952,94 |
| OŠ Veli Vrh | 8.457.938,99 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 6.371.212,96 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 21.162,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 60.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 359.259,19 |
| Dječji vrtić Pula | 186.580,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 203.585,71 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 116.926,62 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 868.071,10 |
| **UKUPNO** | **81.487.746,63** |

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.235.618,91 kunu i to za:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 3.800,00 |
| OŠ Stoja | 900,00 |
| OŠ Centar | 9.299,60 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 3.060,00 |
| OŠ Tone Peruška | 3.659,50 |
| OŠ Kaštanjer | 12.240,00 |
| OŠ Vidikovac | 1.542,00 |
| OŠ Monte Zaro | 2.210,00 |
| OŠ Veruda | 4.281,20 |
| OŠ Veli Vrh | 13.750,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 150.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 80.876,61 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 950.000,00 |
| **UKUPNO** | **1.235.618,91** |

*Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.065.667,95 kuna i to za:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 126.754,92 |
| OŠ Tone Peruška | 216,00 |
| OŠ Kaštanjer | 376,00 |
| OŠ Veli Vrh | 1.260,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 35.628,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 387.233,11 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 142.999,92 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.371.200,00 |
| **UKUPNO** | **2.065.667,95** |

*Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.196.448,28 kuna i to za:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 309.280,77 |
| OŠ Stoja | 22.165,00 |
| OŠ Centar | 22.636,40 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 263.962,56 |
| OŠ Tone Peruška | 11.065,00 |
| OŠ Kaštanjer | 24.079,00 |
| OŠ Vidikovac | 29.014,20 |
| OŠ Monte Zaro | 13.958,60 |
| OŠ Veruda | 57.234,40 |
| OŠ Veli Vrh | 6.930,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 57.243,50 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.416.675,69 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 112.500,00 |
| Dječji vrtić Pula | 84.595,09 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 156.238,85 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 240.652,22 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 368.217,00 |
| **UKUPNO** | **3.196.448,28** |

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.227.736,73 kune i to za:

* + sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin i Dječjeg vrtića Mali Svijet,
  + nabavu udžbenika u osnovnim školama,
  + nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,
  + nabavu uredske opreme i namještaja u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 72.452,29 |
| OŠ Stoja | 45.664,16 |
| OŠ Centar | 34.836,67 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 33.280,09 |
| OŠ Tone Peruška | 57.661,63 |
| OŠ Kaštanjer | 115.914,16 |
| OŠ Vidikovac | 100.000,00 |
| OŠ Monte Zaro | 56.079,24 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Veruda | 64.281,10 |
| OŠ Veli Vrh | 87.265,44 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 57.454,28 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 9.613,38 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 31.534,29 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 29.700,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 432.000,00 |
| **UKUPNO** | **1.227.736,73** |

*Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*, ostvarene su u iznosu od 17.800,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

*Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, ostvarene su u iznosu od 58.045,00 kuna za:

* + nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,
  + nabavu uredske opreme i namještaja u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula.
  + nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 8.245,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 20.000,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 29.800,00 |
| **UKUPNO** | **58.045,00** |

*Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna*, ostvarene su u iznosu od 54.769,80 kuna za:

* + nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,
  + nabavu komunikacijske opreme u Osnovnoj školi Centar,
  + nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Centar | 3.000,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 31.769,80 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 20.000,00 |
| **UKUPNO** | **54.769,80** |

* + *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 12.407.864,00 kune ostvarene su u iznosu od 12.622.761,77 kuna ili 1,73% više 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 5.097.475,91 kunu, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Zajedno do znanja II | 1.482.227,21 |
| Zajedno do znanja III | 590.151,98 |
| Projekt ITU Ured Pula | 1.031.771,59 |
| Projekt SOS | 3.820,57 |
| Projekt Školska shema | 180.427,70 |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Projekt Razmisli, odvoji, štedi | 458.855,04 |
| Projekt Đir po Puli | 239.802,79 |
| Projekt Centar podrške 521 | 512.736,00 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 325.703,19 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus | 271.979,84 |
| **UKUPNO** | **5.097.475,91** |

* + Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.958,99 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 7.521.326,87 kuna, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

#### PRIHODI OD IMOVINE

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 28.276.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.175.885,82 kune ili 96,11% u odnosu na plan.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 337.620,26 kuna ili 91,25% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od dividendi te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 27.906.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.838.265,56 kuna ili 96,17% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.825.978,52 kune ili 9,31% više u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 898.163,72 kune dok se iznos od 2.927.814,80 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

*Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu*, u izvještajnom razdolju nisu ostvareni.

*Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata* planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.464.399,99 kuna ili 4,60% više 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 19.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 18.609.709,12 kuna, odnosno 94,47% u odnosu na plan.

Manje ostvarenje prihoda u odnosu na 2019. godinu, rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19, oslobađanja plaćanja zakupa poslovnog prostora koji se naplaćivao u simboličnom iznosu od 1 kune mjesečno za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite bio zabranjen rad te smanjenja iznosa zakupnine zakupcima koji posluju više od 25 godina na području grada Pule za 50% te zakupcima koji posluju do 25 godina na području grada Pule za 30%.

*Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 53.440,56kuna ili 6,88% više u odnosu na plan.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi* planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 18.000,00kuna ili 20,00% 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-DTK mreža* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.167.175,42 kune ili 77,81% 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, a ostvareni u iznosu od 9.031,66 kuna ili 18,66%, 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 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.078.378,60 kuna ili 7,84% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.013.300,04 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 65.078,56 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 347.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 347.741,63 kune ili 99,98% 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 244.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 264.410,06 kuna ili 8,36% više 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 95.669.985,25 kuna, a ostvareni u iznosu od 94.615.944,82 kune ili 98,90% u odnosu na plan.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.978.967,98 kuna ili 6,39% više u odnosu na plan.

*Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade* planirane su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 851.979,99 kuna ili 77,45% 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 1.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.126.987,99 kuna ili 25,12% više 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 23.144.985,25 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.993.224,78 kuna ili 77,74% u odnosu na plan.

*Prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 83.108,77 kuna ili 83,11% 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 23.044.985,25 kuna, a ostvareni su u iznosu od 17.910.116,01 kunu ili 77,72% u odnosu na plan i to:

* *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 16.152.617,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 13.018.224,20 kuna ili 80,60% 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** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 625.316,09 |
| OŠ Stoja | 309.889,95 |
| OŠ Centar | 227.380,21 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 610.595,56 |
| Oš Tone Peruška | 222.355,28 |
| OŠ Kaštanjer | 425.936,35 |
| OŠ Vidikovac | 720.083,26 |
| OŠ Monte Zaro | 216.221,70 |
| OŠ Veruda | 462.278,10 |
| OŠ Veli Vrh | 644.322,77 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 61.285,14 |
| Dječji vrtić Pula | 3.204.430,21 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 3.096.768,81 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 1.129.780,35 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 57.900,61 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 320.866,44 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 682.813,37 |
| **UKUPNO** | **13.018.224,20** |

* *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 657.880,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 292.157,20 kune ili 44,41% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 32.942,44kune prihodi su Grada Pule, a 259.214,76 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 6.129,13 |
| OŠ Centar | 23.758,12 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 10.863,89 |
| OŠ Tone Peruška | 1.081,25 |
| OŠ Kaštanjer | 19.635,71 |
| OŠ Vidikovac | 7.629,35 |
| OŠ Monte Zaro | 3.736,50 |
| OŠ Veruda | 116.519,75 |
| OŠ Veli Vrh | 14.996,55 |
| Dječji vrtić Pula | 819,13 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 1.748,70 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 35.350,76 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 582,30 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 10.362,50 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 6.001,12 |
| **UKUPNO** | **259.214,76** |

* *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima -* planirani su u iznosu od 6.234.488,25 kuna, ostvareni u iznosu od 4.599.734,61 kunu ili 73,78% u odnosu na plan, a odnose se na:
* *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 1.415.339,28 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,
* *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* ostvareni su u iznosu od 36.865,37 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
* *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* ostvareni su u iznosu od 2.522.783,56 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, za obavljanje dimnjačarskih poslova, naknada za preslike iz kataloga informacija, po osnovi naseljedstva i dr.,
* *ostali nespomenuti prihodi – prihodi za nedostajuća parkirna mjesta* ostvareni su u iznosu od 180.000,00 kuna, a sukladno Ugovoru o novčanoj naknadi za nedostajuće parkirno mjesto,
* *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 302.645,83 kune, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
* *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni suu ukupnom iznosu od 142.100,57 kuna:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 1.611,66 |
| OŠ Stoja | 965,54 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 14.627,56 |
| OŠ Tone Peruška | 1.021,05 |
| OŠ Kaštanjer | 200,00 |
| OŠ Vidikovac | 2.673,34 |
| OŠ Monte Zaro | 200,00 |
| OŠ Veli Vrh | 32.928,49 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 2.000,00 |
| Dječji vrtić Pula | 22.041,83 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 1.318,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 8.164,46 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.019,84 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 2.354,36 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 50.974,44 |
| **UKUPNO** | **142.100,57** |

***Komunalni doprinosi i naknade*** planirani su u iznosu od 69.725.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 73.643.752,06 kuna ili 5,62% više u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u iznosu od 25.025.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.504.405,15 kuna ili 9,91% više u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalne naknade* planirani su u iznosu od 44.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 46.139.346,91 kunu ili 3,22% više u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 11.478.887,71 kunu, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 34.660.459,20 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 4.589.499,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.045.245,62 kune ili 88,14% u odnosu na plan, odnose se na:

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

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

* prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 1.373.192,69kuna (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** | **IZNOS** |
| OŠ Centar | 3.645,00 |
| OŠ Vidikovac | 750,00 |
| OŠ Veruda | 3.600,00 |
| Dječji vrtić Pula | 672.344,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 255.122,50 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 111.653,70 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 38.983,20 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 135.438,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 1.500,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 113.971,29 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 7.525,00 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac | 40,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 1.820,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 1.800,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 740,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 19.000,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 1.880,00 |
| Mjesni odbor Valdebek | 80,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 3.300,00 |
| **UKUPNO** | **1.373.192,69** |

* prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 1.314.597,17 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
* prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 459.313,51 kunu.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 2.946,67 |
| OŠ Stoja | 49.287,50 |
| OŠ Centar | 2.630,00 |
| OŠ Kaštanjer | 1.371,20 |
| OŠ Vidikovac | 1.286,40 |
| OŠ Monte Zaro | 3.000,00 |
| OŠ Veruda | 1.564,80 |
| OŠ Veli Vrh | 9.800,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 1.900,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 7.446,40 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 60.846,83 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 20.981,39 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 278.912,32 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 17.340,00 |
| **UKUPNO** | **459.313,51** |

* prihodi od tekućih donacija Grada Pule ostvareni su u iznosu od 80.000,00 kuna a odnose se na donaciju Zagrebačke banke za realizaciju Advent u Puli.
* prihodi od kapitalnih donacija Grada Pule ostvareni su u iznosu od 403.720,72 kune, a odnose se na donaciju prostornih planova (IX Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU IPZ), donaciju izgrađene elektroničke kabelske kanalizacije (EKK) u pristupnoj prometnici Trgovačkom centru Pula III u naselju Gregovica, za sanaciju stepenica u Lussijevoj ulici te jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici.
* prihode od kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 413.781,53 kune.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 53,33 |
| OŠ Stoja | 76.962,50 |
| OŠ Veruda | 20.418,84 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 107.430,79 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 129.004,80 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 518,61 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 51.312,66 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 28.080,00 |
| **UKUPNO** | **413.781,53** |

#### KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

*Kazne, upravne mjere* i *ostali prihodi* planirani su u iznosu od 2.324.283,00 kune, a ostvarene u iznosu od 2.129.962,05 kuna ili 91,64% u odnosu na plan.

*Kazne i upravne mjere* planirane su u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.851.511,09 kuna ili 90,32% 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 274.283,00 kune, a ostvareni u iznosu od 278.450,96 kuna ili 1,52% više od plana a odnose se na povrat dijela sredstava po presudi za OŠ Monte Zaro te na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 38.727.541,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 18.316.914,75 kuna ili 47,30% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 34.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.112.165,19 kuna ili 44,45% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u visini od 4.727.541,00 kunu, ostvareni u iznosu od 3.204.749,56 kuna ili 67,79% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 3.027.301,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 3.044.777,37 kuna ili 0,58% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.864.311,14 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 988.037,04 kune (period 12/20 do 11/21), dok je iznos od 884.070,24 kune ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 2.149.595,46 kuna, dok su prihodi u iznosu od 11.111,67 kuna sredstva proračunskih korisnika.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| OŠ Šijana | 799,42 |
| OŠ Kaštanjer | 4.155,26 |
| OŠ Vidikovac | 1.147,80 |
| OŠ Monte Zaro | 1.697,77 |
| OŠ Veruda | 223,02 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 912,60 |
| Dječji vrtić Pula | 2.175,80 |
| **UKUPNO** | **11.111,67** |

*Prihodi od prodaje poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 127.087,94 kune ili 7,48% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

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

*Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava* ostvareni u iznosu od 32.644,25 kuna, a odnose se na prihode od prodaje službenog vozila u vlasništvu Grada Pule.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 1.707.184,66 kuna, oslobađanja temeljem Odluka Gradskog vijeća i to komunalne naknade u iznosu od 455.978,08 kuna te zakupnine u iznosu od 4.669.229,18 kuna.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2021. godini nisu planirani.

**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 31. prosinca 2021. godine iznosila su 124.470.442,76 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 110.242.623,25 kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nenaplaćenih potraživanja** | |
| **Ukupna** | **Dospjela** |
| Grad Pula | 121.001.749,99 | 108.454.010,55 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 176.574,16 | 119.078,90 |
| OŠ Šijana | 316.583,14 | 84.420,66 |
| OŠ Stoja | 216.097,14 | 27.957,02 |
| OŠ Centar | 103.086,03 | 21.853,22 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 141.443,16 | 68.685,26 |
| OŠ Tone Peruška | 114.512,30 | 28.861,40 |
| OŠ Kaštanjer | 132.790,82 | 21.486,10 |
| OŠ Vidikovac | 184.173,68 | 142.095,30 |
| OŠ Monte Zaro | 357.302,57 | 248.706,19 |
| OŠ Veruda | 251.432,88 | 30.451,63 |
| OŠ Veli Vrh | 157.774,92 | 55.936,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 49.458,20 | 2.992,81 |
| Dječji vrtić Pula | 754.451,10 | 701.284,33 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 211.100,21 | 125.160,34 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 165.124,63 | 47.251,04 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 40.909,49 | 5.220,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 18.105,00 | 11.985,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 77.773,34 | 45.187,50 |
| **UKUPNO** | **124.470.442,76** | **110.242.623,25** |

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 10.726.683,93 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 97.727.326,62 kune.

**Stanje nepodmirenih dospijelih obveza**

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 1.307.707,93 kunu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza** |
|  |
| Grad Pula | 842.034,07 |  |
| OŠ Šijana | 21.795,32 |  |
| OŠ Stoja | 2.862,84 |  |
| OŠ Centar | 1.593,00 |  |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 3.572,42 |  |
| OŠ Tone Peruška | 5.105,78 |  |
| OŠ Kaštanjer | 7.008,56 |  |
| OŠ Monte Zaro | 161.619,35 |  |
| OŠ Veruda | 20.207,99 |  |
| OŠ Veli Vrh | 6.632,39 |  |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 78.103,62 |  |
| Dječji vrtić Mali svijet | 95.727,46 |  |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 16.482,03 |  |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 40.695,00 |  |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 4.268,10 |  |
| **UKUPNO** | **1.307.707,93** |  |

**Stanje potencijalnih obveza**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 117.195.089,69 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** |
|  |
| Grad Pula | 115.553.543,96 |  |
| OŠ Tone Peruška | 197.137,75 |  |
| OŠ Monte Zaro | 132.000,00 |  |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 92.019,02 |  |
| Dječji vrtić Pula | 1.220.388,96 |  |
| **UKUPNO** | **117.195.089,69** |  |

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2021. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

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

**Rashodi i izdaci** izvršeni su u sveukupnom iznosu od 437.094.775,37 kuna, od čega 430.673.120,73 kune čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 6.421.654,64 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

* rashodi za zaposlene u iznosu od 171.305.285,57 kuna,
* materijalni rashodi u iznosu od 120.135.163,41 kunu,
* financijski rashodi u iznosu od 1.347.039,95 kuna,
* subvencije u iznosu od 11.332.697,25 kuna,
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 7.154.643,45 kuna,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 8.277.877,70 kuna,
* ostali rashodi u iznosu od 49.152.210,24 kune,
* rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.488.899,37 kuna,
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 55.334.362,41 kunu,
* rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.144.941,38 kuna,
* izdaci iz računa financiranja u iznosu od 6.421.654,64 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 31.12.2021. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 18.345.577,88 kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **Grad Pula** | **Proračunski korisnici** | **Ukupno** |
| Rashodi za zaposlene | 27.795.539,05 | 143.509.746,52 | 171.305.285,57 |
| Materijalni rashodi | 89.694.801,85 | 30.440.361,56 | 120.135.163,41 |
| Financijski rashodi | 1.180.718,16 | 166.321,79 | 1.347.039,95 |
| Subvencije | 11.332.697,25 | 0,00 | 11.332.697,25 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.154.643,45 | 0,00 | 7.154.643,45 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.900.184,75 | 1.377.692,95 | 8.277.877,70 |
| Ostali rashodi | 49.152.210,24 | 0,00 | 49.152.210,24 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.449.836,87 | 39.062,50 | 2.488.899,37 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.524.902,67 | 3.809.459,74 | 55.334.362,41 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.737.478,89 | 1.407.462,49 | 4.144.941,38 |
| Izdaci iz računa financiranja | 6.421.654,64 | 0,00 | 6.421.654,64 |
| **UKUPNO** | **256.344.667,82** | **180.750.107,55** | **437.094.775,37** |

**RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 401.512.267,04 kune, a izvršeni u iznosu od 368.704.917,57 kuna ili 91,83% u odnosu na plan.

***Rashodi za zaposlene*** planirani su u iznosu od 184.172.723,03 kune a izvršeni u iznosu od 171.305.285,57 kuna ili 93,01% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 27.795.539,05 kuna, a za proračunske korisnike 143.509.746,52 kune. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem važećih Kolektivnih ugovora.

***Materijalni rashodi*** planirani su u iznosu od 134.992.907,01 kunu a izvršeni u iznosu od 120.135.163,41 kunu ili 88,99% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 89.694.801,85 kuna, a za proračunske korisnike 30.440.361,56 kuna. 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 (rashodi za izbore za gradonačelnika i gradsko vijeće te župana i županijsku skupštinu, i dr.).

***Financijski rashodi*** planirani su u iznosu od 2.024.410,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.347.039,95 kuna ili 66,54% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 1.180.718,16 kuna, a za proračunske korisnike 166.321,79 kuna.

***Subvencije*** planirane su u iznosu od 11.866.995,00 kuna, a izvršene u iznosu od 11.332.697,25 kuna ili 95,50% u odnosu na plan, odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju za otkup knjiga, subvencije za realizaciju glazbenih programa, realizaciju projekta Coworking Pula, potporu otvaranju festivalske knjižare, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore po programu Potpore Pula 2021.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** planirane su u iznosu od 8.230.404,00 kune a izvršene u iznosu od 7.154.643,45 kuna ili 86,93% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, financijsku potporu projektima i programima Istarskog veleučilišta i Sveučilišta Jurja Dobrile, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej, Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc), sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, realizaciju projekta Đir po Puli, realizaciju projekta ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** planirane su u iznosu od 9.378.720,00 kuna, a izvršene u iznosu od 8.277.877,70 kuna ili 88,26% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 6.900.184,75 kuna, a za proračunske korisnike 1.377.692,95 kuna. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novorođenačke naknade, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu radnog materijala za potrebe škola, prehranu u privatnim vrtićima, nabavu školskih udžbenika, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama Osnovne škole za odgoj i obrazovanje, zbrinjavanje građana u samoizolaciji.

***Ostali rashodi*** planirani su u iznosu od 50.846.108,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.152.210,24 kune ili 96,67% u odnosu na plan. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, kultura mladih), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata, dječji program), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, sufinanciranje investicija trgovačkih društava (posude za otpad), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Vatrogasna zajednica IŽ, Gorska služba spašavanja), realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, 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 76.002.984,20 kuna, a izvršeni u iznosu od 61.968.203,16 kuna ili 81,53% u odnosu na plan.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 4.151.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.488.899,37 kuna ili 59,95% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 2.449.836,87 kuna, a za proračunske korisnike 39.062,50 kuna. 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 67.626.932,20 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.334.362,41 kunu ili 81,82% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 51.524.902,67 kuna, a za proračunske korisnike 3.809.459,74 kune. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2021. godinu, izradu Strateških dokumenata razvoja grada, izradu Studije izvedivosti i širokopojasne infrastrukture za područje grada, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, uređenje plaža na području grada, nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, izradu planova prostornog uređenja, izgradnju EEK mreže, evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, 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 4.224.652,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.144.941,38 kuna ili 98,11% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 2.737.478,89 kuna, a za proračunske korisnike 1.407.462,49 kuna. Odnose se na nastavak projekta sanacije zgrade Društvenog centra Rojc, ulaganja u opremu u Istarskom narodnom kazalištu (mala scena), izradu i ugradnju nadstrešnice u DV Pula, realizaciju pojekta Centar podrške 521, ulaganja u osnovne škole.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.440.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 6.421.654,64 kune ili 99,72% 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-prosinac 2021. godine (Tabela br. 3 i Grafikon br .3), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).*

**Tabela br. 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **Planirani rashodi i izdaci 2021** | **Izvršeni Rashodi i izdaci 2021** | **%** |
| Rashodi za zaposlene | 184.172.723,03 | 171.305.285,57 | 93,01 |
| Materijalni rashodi | 134.992.907,01 | 120.135.163,41 | 88,99 |
| Financijski rashodi | 2.024.410,00 | 1.347.039,95 | 66,54 |
| Subvencije | 11.866.995,00 | 11.332.697,25 | 95,50 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.230.404,00 | 7.154.643,45 | 86,93 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.378.720,00 | 8.277.877,70 | 88,26 |
| Ostali rashodi | 50.846.108,00 | 49.152.210,24 | 96,67 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.151.400,00 | 2.488.899,37 | 59,95 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.626.932,20 | 55.334.362,41 | 81,82 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.224.652,00 | 4.144.941,38 | 98,11 |
| Izdaci iz računa financiranja | 6.440.000,00 | 6.421.654,64 | 99,72 |
| **UKUPNO** | **483.955.251,24** | **437.094.775,37** | **90,32** |

**Grafikon br. 3.** **Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine**

**Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **Rashodi i izdaci 2021** | **% Udio  rashoda** |
| Rashodi za zaposlene | 171.305.285,57 | 39,19 |
| Materijalni rashodi | 120.135.163,41 | 27,48 |
| Financijski rashodi | 1.347.039,95 | 0,31 |
| Subvencije | 11.332.697,25 | 2,59 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.154.643,45 | 1,64 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.277.877,70 | 1,89 |
| Ostali rashodi | 49.152.210,24 | 11,25 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.488.899,37 | 0,57 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.334.362,41 | 12,66 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.144.941,38 | 0,95 |
| Izdaci iz računa financiranja | 6.421.654,64 | 1,47 |
| **UKUPNO** | **437.094.775,37** | **100,00** |

**Grafikon br. 4. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine**

Do 15.07.2021. bila su ustrojena slijedeća upravna tijela Grada Pule:

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

Dana 16. srpnja 2021. godine stupila je na snagu nova Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule, te su ustrojena nova 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 31.12.2021. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

**Tabela br. 5.** **Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPRAVNA TIJELA** | **Rashodi i izdaci 2021** | **% Udio u  ukupnim rashodima i izdacima** |
| Ured Grada | 7.196.881,50 | 1,65 |
| Upravni odjel za financije i opću upravu | 31.190.491,61 | 7,14 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu | 97.090.972,86 | 22,21 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti | 147.324.152,34 | 33,71 |
| Upravni odjel za kulturu | 21.472.171,47 | 4,91 |
| Služba za zastupanje Grada | 839.599,77 | 0,19 |
| Služba za unutarnju reviziju | 0,00 | 0,00 |
| Upravni odjel za lokalnu samoupravu | 2.917.047,75 | 0,67 |
| Upravni odjel za financije i gospodarstvo | 7.339.179,85 | 1,68 |
| Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu | 9.667.935,29 | 2,21 |
| Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 2.317.898,52 | 0,53 |
| Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom | 33.411.509,81 | 7,64 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade | 66.128.384,65 | 15,13 |
| Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva | 9.879.938,45 | 2,26 |
| Služba za poslove zastupanja Grada | 318.611,50 | 0,07 |
| Služba za unutarnju reviziju | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **437.094.775,37** | **100,00** |

**Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine**

**VII**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Rashodi u **Uredu Grada** planirani su u iznosu od 7.587.536,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 7.196.881,50 kuna ili 94,85% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti Ureda Grada te Aktivnost Plan razvoja grada i Aktivnost Standardi kvalitete iz Upravnog odjela za financije i opću upravu nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** i planirani su u iznosu od 5.690.860,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.917.047,75 kuna ili 51,26% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Ureda Grada:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 001 URED GRADA** | **7.587.536,00** | **7.196.881,50** | **94,85** |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA | 7.587.536,00 | 7.196.881,50 | 94,85 |
| Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.774.200,00 | 2.762.165,50 | 99,57 |
| Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 3.420.000,00 | 3.063.930,29 | 89,59 |
| Aktivnost A101003 Proračunska zaliha | 0,00 | 0,00 | - |
| Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | - |
| Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć | 657.000,00 | 656.489,70 | 99,92 |
| Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA | 84.001,00 | 75.677,70 | 90,09 |
| Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula | 652.335,00 | 638.618,31 | 97,90 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za lokalnu samoupravu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU** | **5.690.860,00** | **2.917.047,75** | **51,26** |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA | 5.690.860,00 | 2.917.047,75 | 51,26 |
| Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.192.000,00 | 1.155.934,80 | 96,97 |
| Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 1.895.000,00 | 902.520,48 | 47,63 |
| Aktivnost A101003 Proračunska zaliha | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101008 Standardi kvalitete | 150.000,00 | 64.462,50 | 42,98 |
| Aktivnost A101009 Planovi razvoja grada | 700.000,00 | 341.543,75 | 48,79 |
| Aktivnost A101010 Dođi u grad | 100.000,00 | 64.480,00 | 64,48 |
| Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula | 603.860,00 | 349.631,22 | 57,90 |
| Tekući projekt T101007 Clime | 0,00 | 38.475,00 | - |

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **13.278.396,00** | **10.113.929,25** | **76,17** |
| Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 3.966.200,00 | 3.918.100,30 | 98,79 |
| Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 5.315.000,00 | 3.966.450,77 | 74,63 |
| Aktivnost A101003 Proračunska zaliha | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć | 657.000,00 | 656.489,70 | 99,92 |
| Aktivnost A101008 Standardi kvalitete | 150.000,00 | 64.462,50 | 42,98 |
| Aktivnost A101009 Planovi razvoja grada | 700.000,00 | 341.543,75 | 48,79 |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Aktivnost A101010 Dođi u grad | 100.000,00 | 64.480,00 | 64,48 |
| Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA | 84.001,00 | 75.677,70 | 90,09 |
| Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula | 1.256.195,00 | 988.249,53 | 78,67 |
| Tekući projekt T101007 Clime | 0,00 | 38.475,00 | - |
| **UKUPNO** | **13.278.396,00** | **10.113.929,25** | **76,17** |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2021. godini održalo 11 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 153 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 48 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 837 općih i internih akata iz samoupravnog djelokruga Grada. 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 1.074 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.278.396,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 10.113.929,25 kuna ili 76,17% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je osam Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 3.966.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.918.100,30 kuna ili 98,79% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i dužnosnika Ureda Grada i Upravnog odjela za lokalnu samoupravu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 3.795.947,00 kuna te materijalne rashode u iznosu od 122.153,30 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 5.315.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.966.450,77 kuna ili 74,63% u odnosu na plan, čine ih:

* rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 21.375,00 kuna;
* rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 287.995,67 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 664.270,94 kune;
* rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl. (Hina Zagreb, Media FI d.o.o, Digital media group d.o.o., Istarski portal d.o.o., Ujedinjeni nakladnici j.d.o.o, TV Nova d.o.o., Večernji list Zagreb, obrt Rudar-Marketing, Express agencija d.o.o., Infantinfo d.o.o, Medulinska rivijera d.o.o., Cik dr.Božo Milanović radio Istra, Ciudad d.o.o., Nu nu production d.o.o, Glas istre novine d.o.o., Plan B j.d.o.o., PP Tvornica j.d.o.o.), u ukupnom iznosu od 992.865,96 kuna;
* rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, najam prostora Zajednice Talijana za održavanje sjednica Gradskog vijeća, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, najam opreme, u iznosu od 102.276,85 kuna;
* rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi ažuriranja i odgovaranja na upite na službenoj viber zajednici Grad Pula – Pola, poslovi simultanog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća, fotografiranje i izrada videa Pulska svakodnevnica-fotografije i zanimljivosti, fotografiranje razvojnih projekata Grada Pule, fotografiranje projekata kroz ITU mehanizam, poslovi savjetovanja radi unapređenja informiranja javnosti iz tema nadležnosti Grada Pule, trgovačkih društva i javnih ustanova Grada Pule), usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću (Manjgura d.o.o.), obradu tiskovina i selekcija članaka (Presscut d.o.o.), održavanje viber chatbot sustava te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 704.295,19 kuna;
* rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 59.375,00 kuna;
* naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 345.711,19 kuna;
* rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 56.134,33 kuna;
* pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 902,50 kuna;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 255.188,52 kune;
* rashodi za međunarodnu suradnju, odnosi se na otkup knjiga Thetron Istria te naknadu za koncert ozbiljne glazbe kao dio delegacije iz RH u Republici Turskoj na predstavljanju hrvatske gastronomije, u iznosu od 19.735,93 kune;
* subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 96.617,50 kuna, i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Castropola d.o.o. | Potpora otvaranju Festivalske knjižare | 50.000,00 |
| Media Fi d.o.o. | Izvještavanje javnosti na temu COVID-19, mjera Stožera, gradskih potpora te subvencija | 20.000,00 |
| Stehlik dizajn | Organizacija modno-vizualnog eventa na pulskom Kaštelu | 10.000,00 |
| Arena Hospitality Group d.d. | Sufinanciranje troškova manifestacije Pulamaxi on regata 2021 | 11.617,50 |
| Alphera d.o.o. | Pokrivanje troškova dizajna,tiska i razglasa za manifestaciju Istriana 2021 | 5.000,00 |
| **UKUPNO** | | **96.617,50** |

* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 15.000,00 kuna, Medicinskoj školi za projekt Izložba i monografija povodom 65 godine škole;
* tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 344.706,19 kuna, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Boksački klub Gladijator | Organizacija sportske manifestacije povodom Svjetskog dana Roma | 19.000,00 |
| KBK Trojan Istra Pula | Priprema regionalne MMA Lige Armagedon | 34.000,00 |
| Vesna Nežić Ružić | Izdavanje knjige Žlica puna ljubavi | 23.088,50 |
| Nogometni klub Uljanik | Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba | 60.000,00 |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine | Tiskanje knjige Monografija Bošnjaka Istre, autora, pisca i publicistra Mehmeda Džekića | 8.000,00 |
| Udruga žena Pula | Lijepo je biti žena | 10.000,00 |
| Nogometni klub Štinjan | Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba | 10.000,00 |
| Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh | Program Slušaj svoje srce | 10.000,00 |
| Astronomska udruga Vidulini | Centar za svemirska istraživanja Pula | 20.000,00 |
| MNK Futsal Pula | Sufinanciranje aktivnosti i rada kluba | 10.000,00 |
| Košarkaški savez Istarske županije | Priprema manifestacije Dani Istarske košarke | 25.000,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Program Ususret sedamdesetoj | 10.000,00 |
| Društvo Dante Alighieri Pula | Program Pola dove Dante ѐ di casa | 20.000,00 |
| Valerio Ricchiuto | Sudjelovanje na XXVI Međunarodnom festivalu Pisma i Vina na Korčuli | 4.617,69 |
| Obrt Človek, vl. Človek Marko | Sufinanciranje proizvodnje i dizajna skulpture | 21.000,00 |
| Matica umirovljenika Istarske županije | Aktivno i zdravo starenje (13. Sportske ihre umirovljenika Istarske županije, Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba, Međunarodni turnir u boćanju i pikadu u Kozarima-Buzet) | 10.000,00 |
| Gradska udruga Matica umirovljenika Pula | Održavanje i uređenje prostora Matice | 10.000,00 |
| Udruga Kairos | Predstavljanje na Firenca Bijenalu | 5.000,00 |
| 1. Domobranska bojna Pula | Ustroj, organizacija i djelovanje Saniteta 1. Domobranske bojne Pula | 5.000,00 |
| Udruga za zaštitu životinja Snoppy | Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana | 10.000,00 |
| Twin Horn Pula | Organizacija manifestacija tijekom 2021.godine | 10.000,00 |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života | Obnova fontane kao način poboljšanja kvalitete života u gradu Puli | 10.000,00 |
| **UKUPNO** | | **344.706,19** |

*Aktivnost: Proračunska zaliha,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

*Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući su svi projekti raspoređeni u upravna tijela kojima po djelokrugu pripadaju.

*Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 657.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 656.489,70 kuna ili 99,92% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja (likovno oblikovanje promotivnih materijala, izrada nagrada Grada Pule, grb grada, izrada nagrade Zlatna vrata Pule) te na dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom dana Grada Pule.

*Aktivnost Standardi kvalitete,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 64.462,50 kuna ili 42,98% u odnosu na plan, za uslugu audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom.

*Aktivnost Planovi razvoja grada,* rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 341.543,75 kuna ili 48,79% u odnosu na plan, odnose se na strateško planiranje, izrada 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.

U 2021. godini provedene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja i to Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje do 2030. godine, Provedbeni program Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godine te projekt „Pula urbana obnova“. Dio rashoda realiziran je u Upravnom odjelu za financije i opću upravu u iznosu od 215.562,50 kuna.

*Aktivnost Dođi u grad,* rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 64.480,00 kuna ili 64,48% u odnosu na plan. Odnosi se na realizaciju projekta s ciljem oživljavanja centra grada te promijene urbanog iskustva kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice. Projekt je uspješno realiziran sa velikim brojem posjetitelja, održane su brojne manifestacije i predstave za djecu te brojni sadržaji za odrasle.

*Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 84.001,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 75.677,70 kuna ili 90,09% u odnosu na plan.

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

Tijekom 2021. godine redovno je ažurirana Internetska stranica (300 novih objava/novosti), Facebook stranica (500 objava/novosti) i Twitter profil (500 twittova/novosti), izdano je 12 Euro Info Newslettera te godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – Razvoj poduzetništva u urbanom području Pula“. Objavljivani su članci vezani za EDIC Pula i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije, održane su on line radionice te je izdan video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula.

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

*Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.256.195,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 988.249,53 kune ili 78,67% 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 2021. godini realizirane su sve aktivnosti administrativnog tipa vezane uz projekt Tehnička pomoć ITU PT Pula. Isto tako odrađene su sve radnje vezane uz provedbu ITU mehanizma na Urbanom području Pula te projekata koji se financiraju tim puten. Naime, nakon provedenog projekta nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“ u provedbi su sljedeći projekti:

* u sklopu specifičnog cilja SC 6c1 – Poziv „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“; - Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod (Grad Pula), Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula (Arheološki muzej Istre), Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre općine Svetvinčenat (Općina Svetvinčenat),
* u sklopu Specifičnog cilj 3a2 - Poziv „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula" u provedbi je projekt ,,Coworking Pula'' (Istarska razvojna agencija d. o. o.), te projekti Grada Vodnjana Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever i Industrijska zona - Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom, kao i projekt Uspostava poduzetničke zone Barban – Krvavci III (Općina Barban),
* u sklopu SC 6e2 - Poziv „Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula“ u provedbi su strateški projekti: ,,Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta'',
* u suradnji s MRRFEU pripremana je dokumentacija vezana uz Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza“, izravna dodjela putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 za Urbano područje Pula.

Pokrenut je i postupak donošenja Strategije razvoja urbanog područja za novo programsko razdoblje 2021.-2027. kao i ostale povezane aktivnosti. Kao savjetodavna tijela u procesu izrade i donošenja Strategije osnovana su Koordinacijsko te Partnersko vijeće, a nakon dobivenog pozitivnog mišljenja MRRFEU-a za uspostavu većeg urbanog područja donesena je nova Odluka o sastavu urbanog područja Pula.

Dio aktivnosti koji se prvenstveno odnosi na obveznu edukaciju djelatnika, kao i organizaciju studijskog putovanja u sklopu projekta Tehničke pomoći odgođeni su zbog situacije izazvane pandemijom COVID19.

*Tekući projekt: Clime,* rashodi za provođenje projekta izvršeni u iznosu od 38.475,00 kuna.

Projekt Clime - transgeneracijsko klimatsko putovanje kroz vrijeme i prostor putem AR tehnologije, proveden je u periodu od 1. rujna 2021. do 31. prosinca 2021. godine. Ukupna bespovratna sredstva iznose 5.034,61 EUR. Projekt CLIME je pokrenula tvrtka Impact House u partnerstvu s Gradom Pulom, tvrtkom za izradu igara Gamechuck i udrugom za održivi razvoj Terra Hub. CLIME – klimatske priče iz davnina društvena je inovacija tvrtke Impact House koja kombinira antropološko istraživanje o korištenju resursa, odnosu prema moru, otpadu i klimi, te iskustvu klimatskih promjena tijekom više od 90 godina života građana i građanki Pule. Projek Clime osmišljen je kako bi se iskustva o baštini i tradicijskom načinu života optimizirala na klimatsku otpornost i inkluzivnost te oživjela povezanost tzv. "Vijeća starješina" s mladima. Kako bi se oživio transgeneracijski prijenos znanja i iskustva o održivom životu, te se povećala uključenost građana/ki svih dobnih uzrasta u promjene, u sklopu projekta provodilo se istraživanje (intervju).

Cilj istraživanja je na temelju podataka dobivenih intervjuom steći uvid u iskustvo starijih građana/ki grada Pule i okolice o njihovom načinu životu u prošlosti te njihovom iskustvu o klimatskim promjenama i prirodi te načinom na koji su utjecala i mijenjale njihove životne, radne i kulturne navike i izbore.

Investicija za razvoj i testiranje socijalne inovacije dio je inicijative Cross-KIC New European Bauhaus financirana od strane Europskog Instituta za inovacije i tehnologiju, EIT Climate-KIC u okviru programa Novi europski Bauhaus. Novi europski Bauhaus je, inače, inicijativa Europske komisije za klimatski učinkovitu i održivu budućnost Europi, a u čijem oblikovanju aktivno sudjeluje i Europski parlament. Projekt je ostvario sve zadane ciljeve te je time ostvareno stopostotna iskorištenost predviđenih sredstava/alokacije.

### 

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 32.040.099,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.190.491,61kunu ili 97,35% u odnosu na plan. Rashodi po programima, aktivnostima i projektima raspoređeni su između Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu.

Dio programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** i planirani su u iznosu od 8.290.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.339.179,85kuna ili 88,52% u odnosu na plan te **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** i planirani su u iznosu od 12.635.127,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.667.935,29 kuna ili 76,52% u odnosu na plan. Aktivnost Standardi kvalitete i Plan razvoja grada nastavili su se financirati putem Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za financije i opću upravu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU** | **32.040.099,00** | **31.190.491,61** | **97,35** |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **17.370.192,00** | **16.914.387,46** | 97,38 |
| Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 12.040.192,00 | 11.799.135,62 | 98,00 |
| Aktivnost A201002 Otplata kredita | 3.440.000,00 | 3.428.951,14 | 99,68 |
| Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 910.000,00 | 858.467,50 | 94,34 |
| Aktivnost A201004 Standardi kvalitete | 0,00 | 0,00 | - |
| Aktivnost A201005 Održavanje objekata | 200.000,00 | 120.857,06 | 60,43 |
| Kapitalni projekt K201001 Informatizacija | 780.000,00 | 706.976,14 | 90,64 |
| **Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **446.500,00** | **416.655,98** | **93,32** |
| Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije | 0,00 | 0,00 | - |
| Aktivnost A202007 Plan razvoja grada | 216.000,00 | 215.562,50 | 99,80 |
| Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih | 50.000,00 | 44.940,81 | 89,88 |
| Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA | 15.500,00 | 15.496,62 | 99,98 |
| Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 135.000,00 | 110.656,05 | 81,97 |
| Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva | 0,00 | 0,00 | - |
| **Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **497.250,00** | **483.944,08** | **97,32** |
| Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi | 423.000,00 | 409.890,12 | 96,90 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 45.900,00 | 45.719,45 | 99,61 |
| Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora | 20.950,00 | 20.942,63 | 99,96 |
| Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora | 7.400,00 | 7.391,88 | 99,89 |
| **Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **190.007,00** | **178.112,88** | **93,74** |
| Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi | 70.000,00 | 59.569,68 | 85,10 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 120.007,00 | 118.543,20 | 98,78 |
| **Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **13.536.150,00** | **13.197.391,21** | **97,50** |
| Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 11.686.400,00 | 11.420.280,85 | 97,72 |
| Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica | 1.050.000,00 | 1.049.999,94 | 100,00 |
| Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 191.000,00 | 173.944,17 | 91,07 |
| Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 442.500,00 | 416.258,00 | 94,07 |
| Aktivnost A205006 Civilna zaštita | 166.250,00 | 136.908,25 | 82,35 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za financije i gospodarstvo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **8.290.600,00** | **7.339.179,85** | **88,52** |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **6.001.100,00** | **5.573.173,08** | **92,87** |
| Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.091.100,00 | 1.728.576,11 | 82,66 |
| Aktivnost A201002 Otplata kredita | 3.910.000,00 | 3.844.596,97 | 98,33 |
| **Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **2.289.500,00** | **1.766.006,77** | **77,14** |
| Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 110.000,00 | 62.817,63 | 57,11 |
| Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih | 100.000,00 | 11.720,83 | 11,72 |
| Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA | 234.500,00 | 37.862,82 | 16,15 |
| Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 165.000,00 | 153.605,49 | 93,09 |
| Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU** | **12.635.127,00** | **9.667.935,29** | **76,52** |
| **Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.804.900,00** | **3.615.849,18** | **75,25** |
| Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 3.264.900,00 | 2.697.538,39 | 82,62 |
| Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 600.000,00 | 389.116,86 | 64,85 |
| Aktivnost A801003 Održavanje objeka | 350.000,00 | 264.826,70 | 75,66 |
| Kapitalni projekt K801001 Informatizacija | 590.000,00 | 264.367,23 | 44,81 |
| **Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **1.020.830,00** | **792.147,28** | **77,60** |
| Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi | 326.000,00 | 181.717,93 | 55,74 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 372.180,00 | 316.572,52 | 85,06 |
| Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora | 279.050,00 | 251.379,74 | 90,08 |
| Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora | 43.600,00 | 42.477,09 | 97,42 |
| **Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **322.993,00** | **249.493,70** | **77,24** |
| Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi | 130.000,00 | 100.974,34 | 77,67 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 192.993,00 | 148.519,36 | 76,96 |
| **Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **6.486.404,00** | **5.010.445,13** | **77,25** |
| Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 5.418.600,00 | 4.146.113,68 | 76,52 |
| Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica | 625.554,00 | 625.553,42 | 100,00 |
| Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 177.000,00 | 104.968,15 | 59,30 |
| Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 116.500,00 | 53.491,07 | 45,92 |
| Aktivnost A205006 Civilna zaštita | 148.750,00 | 80.318,81 | 54,00 |

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program 2001/ 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **28.176.192,00** | **26.103.409,72** | **92,64** |
| Aktivnost A201001, A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 17.396.192,00 | 16.225.250,12 | 93,27 |
| Aktivnost A201002 Otplata kredita | 7.350.000,00 | 7.273.548,11 | 98,96 |
| Aktivnost A201003, A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 1.510.000,00 | 1.247.584,36 | 82,62 |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Aktivnost A201005, A801003 Održavanje objekata | 550.000,00 | 385.683,76 | 70,12 |
| Kapitalni projekt K201001, K801001 Informatizacija | 1.370.000,00 | 971.343,37 | 70,90 |
| **Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **2.736.000,00** | **2.182.662,75** | **79,78** |
| Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 140.000,00 | 92.817,63 | 66,30 |
| Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A202007 Plan razvoja grada | 216.000,00 | 215.562,50 | 99,80 |
| Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih | 150.000,00 | 56.661,64 | 37,77 |
| Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA | 250.000,00 | 53.359,44 | 21,34 |
| Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 300.000,00 | 264.261,54 | 88,09 |
| Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| **Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **1.518.080,00** | **1.276.091,36** | **84,06** |
| Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi | 749.000,00 | 591.608,05 | 78,99 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 418.080,00 | 362.291,97 | 86,66 |
| Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora | 300.000,00 | 272.322,37 | 90,77 |
| Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora | 51.000,00 | 49.868,97 | 97,78 |
| **Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **513.000,00** | **427.606,58** | **83,35** |
| Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi | 200.000,00 | 160.544,02 | 80,27 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 313.000,00 | 267.062,56 | 85,32 |
| **Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **20.022.554,00** | **18.207.836,34** | **90,94** |
| Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 17.105.000,00 | 15.566.394,53 | 91,00 |
| Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica | 1.675.554,00 | 1.675.553,36 | 100,00 |
| Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 368.000,00 | 278.912,32 | 75,79 |
| Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 559.000,00 | 469.749,07 | 84,03 |
| Aktivnost A205006 Civilna zaštita | 315.000,00 | 217.227,06 | 68,96 |
| **UKUPNO** | **52.965.826,00** | **48.197.606,75** | **91,00** |

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, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada Pule te poboljšanje uvjeta rada svih upravnih tijela Grada Pule, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje mjesnih odbora na području grada Pule i vijeća nacionalnih manjina.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.176.192,00 kune, a izvršeni u iznosu od 26.103.409,72 kune ili 92,64% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta. Program Javna uprava i administracija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu izvršen je u iznosu od 16.914.387,46 kuna, u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo u iznosu od 5.573.173,08 kuna te u Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 3.615.849,18 kuna.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 17.396.192,00 kune, a izvršeni u iznosu od 16.225.250,12 kuna ili 93,27% u odnosu na plan. U Upravnom odjelu za financije i opću upravu rashodi su izvršeni u iznosu od 11.799.135,62 kune, u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo u iznosu od 1.728.576,11 kuna te u Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 2.697.538,39 kuna, 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 5.475.251,44 kune, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 950.192,12 kuna, Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 1.013.253,11 kuna, odnosno ukupno 7.438.696,67 kuna;
* rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 54.589,59 kuna;
* naknade za prijevoz službenika i namještenika te loko vožnju Upravnog odjela za financije i opću upravu u iznosu od 131.487,80 kuna, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 28.296,40 kuna, Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 23.282,80 kuna, odnosno ukupno 183.067,00 kuna;
* rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare i savjetovanja (webinari) te troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat u iznosu od 38.298,00 kuna;
* rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 360.928,08 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 608.005,42 kune;
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 17.047,86 kuna;
* rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 12.618,36 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 56.768,45 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 805.937,99 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 38.478,84 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 18.000,00 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, servis omekšivača rashladnog tornja, isporuka polipropilen saća u kotlovnici Forum 2, periodični servis i atest spremnika, servis dizala, pregled i ispitivanje radne opreme, rekuperiranje radne tvari te ostale popravke, u iznosu od 170.215,02 kune;
* usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 656.736,74 kune;
* komunalne i druge usluge u iznosu od 209.629,56 kuna;
* zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 435.222,42 kune;
* zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 21.210,00 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 usluge student servisa za poslove sređivanja arhive te obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 61.921,22 kune;
* računalne usluge, u iznosu od 2.043,78 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;
* ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine u iznosu od 619.687,86 kuna, na usluge čišćenja ureda u iznosu od 434.643,15 kuna te na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 1.346.783,33 kune;
* premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 711.404,07 kuna;
* reprezentaciju, u iznosu od 1.795,23 kune;
* članarine, u iznosu od 73.481,56 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
* pristojbe i naknade, u iznosu od 26.037,05 kuna, odnose se na javnobilježničke nagrade, sudske pristojbe, pristojbe za stečaj, troškove žalbenog postupka, kupnju državnih biljega;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 157.201,03 kune, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu, otpis PDV-a po pravomoćnim rješenjima i dr.;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 1.227.069,44 kune, a odnose se na provedbu izbora za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (naknade za biračke odbore, glasački listići, stručno povjerenstvo i sl.);
* financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 328.824,69 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate;
* rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice) izvršeni su u iznosu od 42.327,11 kuna;
* rashodi za nabavu komunikacijske opreme (telefoni) izvršeni su u iznosu od 16.863,00 kune;
* rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene izvršeni su u iznosu od 49.717,60 kuna, a odnose se na nabavu uređaja za rješavanje kapilarne vlage.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.273.548,11 kuna ili 98,96% 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 851.893,47 kuna, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
* Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.771.654,64 kune, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
* Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, odnosi se na glavnice po Ugovoru o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje ceste Prekomorskih brigade.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.247.584,36 kuna ili 82,62% 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 868.992,03 kune;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 346.642,33 kune, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
* rashode za razvoj web servisa, u iznosu od 31.950,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule.

*Aktivnost: Održavanje objekata,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 385.683,76 kuna ili 70,12% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova u zgradi Forum 1, sanaciju sanitarnog čvora i kuhinje u Sergijevaca 2, izradu natpisnih ploča za nova upravna tijela i pjeskarenje*,* uređenje dvorane grbova*,* popravak sustava hlađenja na objektu Polanijev prolaz 2, izradu drvenih prozora i grilja na objektu Forum 2, izradu i montažu evakuacijske rampe na objektu Forum 2, radove na brušenju i lakiranju parketa na dijelu II katu objekta Forum 2, bojanje zidova i stropova te vratiju i štokova u dijelu II katu objekta Forum 2, radove na sanaciji skladišta u Lošinjskoj 5 te dubinsko pranje i impregnaciju kamenih podnih elemenata na objektu Forum 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.370.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 971.343,37 kuna ili 70,90% 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 413.795,67 kuna;
* licence – licence Windows server i Windows server CAL i BricsCAD, u iznosu od 126.837,50 kuna;
* rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 197.047,70 kuna, odnose se na nabavu notebooka, printera, tableta za novi saziv gradskog vijeća te nabavu uređaja FortiMail- 200 F sa trogodišnjom 24x7 FortiCare i FortiGuard Base Bundle;
* ulaganja u računalne programe u iznosu od 32.812,50 kuna, odnose se na doradu programskog modula Swing;
* izradu studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada, odnosi se na konzultantske usluge za razradu projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, u područjima Grada Pule u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ (I faza-Izrada studije izvedivosti Projekta na cjelokupnom projektnom području, II faza-Izrada nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, III-Savjetodavna podrška tijekom trajanja javne rasprave, IV faza-Izrada konačnog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture), u iznosu od 200.850,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.736.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.182.662,75 kuna ili 79,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

*Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 92.817,63 kune ili 66,30% 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), udrugama i dr.:

* Agroudruzi Fažana iz Fažane, u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje 17. Smotre mladog maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, a koja je održana u svibnju 2021. godine;
* Agroudruzi „Maslina“ iz Pule, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju „1. Smotre ekstradjevičanskog maslinovog ulja Pula-Pola 2021“ koja je održana u svibnju 2021. godine. Kroz manifestaciju agroudruga promovira sadnju domaćih autohtonih maslina na ekološki način kao i ekološku proizvodnju ekstradjevičanskog maslinovog ulja;
* Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 10.000,00 kuna za manifestaciju 50. godina Udruge pčelara Pula. Vezano za manifestaciju, utvrđeno je da je za pripremu manifestacije namjenski utrošeno 4.016,07 kuna te da je potrebno izvršiti povrat neutrošenih sredstava u iznosu od 5.983,93 kune, sve prema članku 9. Ugovora, obzirom da sama manifestacija nije provedena zbog zabrane okupljanja većeg broja ljudi radi sprječavanja širenja bolesti COVID 19 od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske;
* Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 10.000,00 kuna za nastavak programa Pčelarski edukacijski centar kako bi se mlade pčelare educiralo o ispravnom načinu sakupljanja meda i korištenja opreme u proizvodnji meda;
* Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
* obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 12.817,63 kune odnose se na Mjeru – 2 Programa Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2021. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova;
* Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2021. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 7 Ugovoru kojim se određuje doznaka sredstava Fondu u iznosu od 20.000,00 kuna za proračunsku 2021. godinu dodijeljena sredstva u traženom iznosu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula je u periodu od 1995. do 2021. godine uplatio ukupno 765.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 60 kredita u iznosu od 12.153.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 15,89 puta više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 59.386.087,64 kune.

*Aktivnost: Sajmovi i manifestacije,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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

*Aktivnost: Plan razvoja grada,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 216.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 215.562,50 kuna ili 99,80% u odnosu na plan, odnose se na konzultantske usluge oko pripreme i izrade strateških dokumenata te na situacijsku i tržišnu analizu vezano za izradu plana razvoja turizma Grada Pula-Pola za razdoblje 2021-2027. godine.

*Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih;* rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a uizvršeni su u iznosu od 56.661,64 kune ili 37,77% u odnosu na plan.

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

Po raspisanom Javnom pozivu, ukupno je u 2021. godini pristiglo 13 zahtjeva koji su obrađeni na 3 sjednice povjerenstva. Nakon provedenog postupka analiziranja zaprimljenih zahtjeva i popratne dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo da 10 zahtjeva u cijelosti ispunjava uvjete propisane Odlukom i Javnim pozivom, da 1 zahtjev djelomično udovoljava propisanim uvjetima, a 2 zahtjeva ne udovoljavaju propisanim uvjetima. Odobrena su sredstva za sufinanciranje kamate u iznosu od 4.009,05 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za 6 zahtjeva za stambene kredite u eurima i u iznosu od 31.568,88 kuna za 5 zahtjeva za stambene kredite u kunama uz ne isplatu iznosa od 659,14 eura radi odustajanja podnositeljice zahtjeva.

*Kapitalni projekt COWORKING PULA;* rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.359,44 kune ili 21,34% u odnosu na plan.

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

Provedba projekta podijeljena je u obračunska razdoblja i za navedena razdoblja IDA-a d.o.o. je dostavljala zahtjev za sufinanciranje troškova. Za prvo obračunsko razdoblje od 1.11.2020. godine do 31.1.2021. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 1.066,96 kuna, za drugo obračunsko razdoblje od 19.1.2021. godine do 19.4.2021. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 6.512,77 kuna, za treće obračunsko razdoblje od 19.4.2021. godine do 19.07.2021. godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 7.916,89 kuna te za peto obračunsko razdoblje od 19.07.2021. godine do 19.10.2021 godine sufinancirani su troškovi u iznosu od 37.862,82 kune. Sufinancirani su troškovi izvedbe pristupnih puteva i osiguranje pristupa vodi za provođenje istražnog bušenja, geotehničkog elaborata, nabave i izrade geodetskog elaborata, glavnog i izvedbenog projekta, usluge projektantskog nadzora i dovođenje lokacije u prvobitno stanje te troškova plaća djelatnika IDA-e, nabave usluge provođenja medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u d.o.o., usluga izrade vizualnog identiteta i promo materijala, troškovi priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu, izradu Elaborata integralnog procesa rada i Elaborata prometa, upravljanje projektom gradnje Coworking Pula, itd.

*Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite;* rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 264.261,54 kune ili 88,09% u odnosu na plan. U 2021. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020*.*

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 razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine održano je 11 sjednica Povjerenstva, 60 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 34.331.667,00 kuna. Odobrena su 57 kreditna zahtjeva u iznosu od 32.671.667,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 30 zahtjeva u iznosu od 12.857.615,00 kuna.

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 14 sjednica Povjerenstva, 131 poduzetnik zatražio je kreditna sredstva u iznosu od 78.286.577,00 kuna. Grad Pula nije dao suglasnost za 3 kreditna zahtjeva u iznosu od 1.580.000,00 kuna, a povjerenstvo je odbilo 2 kreditna zahtjeva u iznosu od 430.000,00 kuna. Odobreno je 126 kreditnih zahtjeva u iznosu od 76.276.577,00 kuna od čega su poslovne banke odobrile 89 zahtjeva u iznosu od 46.804.947,11 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 15 zahtjeva u iznosu od 12.124.839,00 kuna.

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

Dana 3. kolovoza 2021. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2021. godini „POTPORE PULA 2021“, a 26. studenog 2021. godine Odluku o izmjeni Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2021. godini „POTPORE PULA 2021“, kojom su povećana sredstva za dodjelu potpora sa prvotnih milijun kuna na milijun i petsto tisuća kuna što je omogućilo održavanje druge sjednice povjerenstva.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2021. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provelo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 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 ISPITATE 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 bili 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.

Po predmetnom programu održane su dvije sjednice povjerenstva i to 22. listopada i 3. prosinca 2021. godine. Ukupno je zaprimljen 141 zahtjev u iznosu od 2.171.404,06 kuna. Budući da je dana 27. kolovoza 2021. godine obustavljeno zaprimanje zahtjeva po Javnom pozivu radi velikog broja zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u iznosu koji je premašio iznos od 1.500.000,00 kuna, 29 zahtjeva koji su zaprimljeni nakon 30. kolovoza 2021. godine u iznosu od 399.989,27 kuna nije obrađeno i nije dostavljeno povjerenstvu na odlučivanje. Na dvije sjednice Povjerenstva upućeno je 112 zahtjeva u iznosu od 1.771.414,79 kuna. Od ukupno 112 zahtjeva, Povjerenstvo je obradilo i prihvatljivim ocijenilo te predložilo Gradonačelniku da se odobri 96 zahtjeva u iznosu od 1.500.000,00 kuna uz umanjenje iznosa kod 13 zahtjeva za 63.736,16 kuna dok je 11 zahtjeva u iznosu od 146.349,99 kuna odbijeno budući nisu bili u skladu sa odredbama Javnog poziva, a 1 podnositelj odustao je od zahtjeva u iznosu od 16.328,64 kune. Za 4 zahtjeva u iznosu od 45.000,00 kuna nedostajalo je sredstava.

Pregled po mjerama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potpore Pula 2021** | **Zaprimljeni zahtjevi** | | **Na povjerenstvu** | | | | |
| **Odobreni** | | | **Odbijeni/Odustali/Nisu se razmatrali** | |
| **Broj** | **Iznos** | **Broj** | **Iznos** | **Umanjenje** | **Broj** | **Iznos** |
| MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama | 14 | 216.528,08 | 5 | 72.679,68 | 0,00 | 9 | 143.848,40 |
| MJERA 2 - Potpora ta digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing | 65 | 934.195,01 | 47 | 678.273,58 | 11.031,00 | 18 | 244.890,43 |
| MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje | 7 | 89.500,00 | 5 | 52.005,79 | 7.494,21 | 2 | 30.000,00 |
| MJERA 4 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika | 11 | 66.200,00 | 4 | 14.925,00 | 2.725,00 | 7 | 48.550,00 |
| MJERA 5 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine | 22 | 454.666,31 | 18 | 349.725,87 | 42.485,95 | 4 | 62.454,49 |
| MJERA 6 - Potpore za IT sektor | 22 | 410.314,66 | 17 | 332.390,08 | 0,00 | 5 | 77.924,58 |
| **U K U P N O** | **141** | **2.171.404,06** | **96** | **1.500.000,00** | **63.736,16** | **45** | **607.667,90** |

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.518.080,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.276.091,36 kuna ili 84,06% 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 749.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 591.608,05 kuna ili 78,99% 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 12.009,22 kune;
* rashode za energiju, u iznosu od 103.124,72 kune;
* rashode za sitni inventar, u iznosu od 4.300,25 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 55.481,74 kune;
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, u iznosu od 9.200,00 kuna;
* rashode za komunalne usluge u iznosu od 27.562,75 kuna;
* rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 379.929,37 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. Članovi Vijeća mjesnih odbora i zainteresirani građani sudjelovali su na sastancima i dali svoj doprinos pripremi Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora;* rashodi su planirani u iznosu od 418.080,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 362.291,97 kuna ili 86,66% 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,
* osiguranja prostora za rad dijela biračkih odbora prilikom provedbe lokalnih izbora,
* suradnje mjesnih odbora s osnovnim školama koje djeluju na području mjesnog odbora, posebno posebno s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh i OŠ Centar,
* organiziranja akcija podjele sadnica cvijeća u pojedinim mjesnim odborima,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 20.000,00 | 19.980,03 | 99,90 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 34.500,00 | 27.417,61 | 79,47 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 20.000,00 | 19.643,25 | 98,22 |
| Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac | 20.040,00 | 19.931,67 | 99,46 |
| Mjesni odbor Veruda | 28.000,00 | 20.816,15 | 74,34 |
| Mjesni odbor Stoja | 20.000,00 | 19.999,43 | 100,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 25.000,00 | 21.761,27 | 87,05 |
| Mjesni odbor Šijana | 20.000,00 | 19.971,19 | 99,86 |
| Mjesni odbor Štinjan | 50.540,00 | 37.485,92 | 74,17 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 41.000,00 | 37.187,53 | 90,70 |
| Mjesni odbor Busoler | 33.000,00 | 19.072,12 | 57,79 |
| Mjesni odbor Valdebek | 21.000,00 | 20.066,86 | 95,56 |
| Mjesni odbor Arena | 20.000,00 | 16.193,40 | 80,97 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 25.000,00 | 22.997,10 | 91,99 |
| Mjesni odbor Gregovica | 20.000,00 | 19.786,68 | 98,93 |
| Mjesni odbor Monvidal | 20.000,00 | 19.981,76 | 99,91 |
| **UKUPNO** | **418.080,00** | **362.291,97** | **86,66** |

*Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 272.322,37 kuna ili 90,77% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnim odborima Monvidal, Valdebek, Vidikovac, Nova Veruda i Gregovica, sanacija krova i uređenje spremišta u mjesnom odboru Kaštanjer, sanacija fasade u mjesnom odboru Stoja, bojanje zidova i vratiju u mjesnom odboru Gregovica, bojanje zidova u mjesnom odboru Veli Vrh i Monvidal, sanacija unutarnjih zidova, radovi na sanaciji pročelja i fasaderski radovi u mjesnom odboru Štinjan, radovi na spuštanju stropova u mjesnom odboru Štinjan, elektroinstalaterski radovi te radovi na zamjeni nadstrešnice u mjesnom odboru Štinjan i Kaštanjer.

*Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.868,97 kuna ili 97,78% u odnosu na plan, odnose se na nabavu stolova i stolica u Mjesnom odboru Vidikovac, ormara u mjesnom odboru Valdebek, nabavu stolova u Mjesnom odboru Nova Veruda, nabavu laptopa za potrebe tajnika mjesnih odbora, nabavu klima uređaja u mjesnim odborima SV. Polikarp-Sisplac i Nova Veruda.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 427.606,58 kuna ili 83,35% 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 160.544,02 kune ili 80,27% 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 267.062,56 kuna ili 85,32% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za uredski materijal, energiju, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 27.338,53 | 71,94 |
| Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 35.948,00 | 94,60 |
| Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 17.676,01 | 46,52 |
| Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 30.478,76 | 80,21 |
| Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 34.467,28 | 90,70 |
| Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 36.318,81 | 95,58 |
| Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 37.950,60 | 99,87 |
| Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 37.885,26 | 99,70 |
| **UKUPNO** | **304.000,00** | **258.063,25** | **84,89** |

*Predstavnik mađarske nacionalne manjine -* rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.999,31 kunu ili 99,99% u odnosu na plan.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule,
* donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2021. godinu,
* donesen je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu,
* donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2022. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2022. – 2024. godine,
* Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za period od 01.01.2022. – 31.12.2025.,
* donesena je Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola u 2021. godini,
* donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
* izrađena je Procjena rizika za radna mjesta u Gradu Pula-Pola,
* donesen je Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
* organizirano je ispitivanje ispravnosti stabilnog sustava za gašenje požara - unutarnje hidrantske mreže na zgradama Polanijev prolaz 2 i Forum 1, funkcionalnosti tipkala za isključivanje električne energije na zgradama Polanijev prolaz 2, Forum 1, Forum 2 – kotlovnica te periodičkog servisa vatrogasnih aparata u prostorima gradske uprave i mjesnim odborima,
* izvršena je revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
* usvojeno je izvješće o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2020. godini,
* održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2021. godini,
* uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.022.554,00 kune, a izvršeni u iznosu od 18.207.836,34 kune ili 90,94% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

***Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 17.473.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 15.845.306,85 kuna ili 90,68% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 17.105.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.566.394,53 kune ili 91,00% u odnosu na plan.

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

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

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

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

*Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci*; rashodi su planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 278.912,32 kune ili 75,79% u odnosu na plan. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

*Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica*; rashodi su planirani u iznosu od 1.675.554,00 kune, a izvršeni u iznosu od 1.675.553,36 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 559.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 469.749,07 kuna ili 84,03% u odnosu na plan, a odnose se na:

* rashode za energiju, u iznosu od 31.173,10 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 435.747,31 kunu, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, servisirana su protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima u Sisplac 25, Jeretova 16, Kochova-Jeretova i Koparska 39, izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju četiri atomska skloništa te je organiziran tehnički pregled 32 skloništa od strane ovlaštene pravne osobe;
* komunalne usluge, u iznosu od 2.828,66 kuna.

*Aktivnost: Civilna zaštita;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 315.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 217.227,06 kuna ili 68,96% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 67.083,31 kunu za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
* rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 44.643,75 kuna, za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola;
* rashode za opremu za spasioce (daske za imobilizaciju), u iznosu od 25.500,00 kuna;
* rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

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

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 99.598.206,34 kune, a izvršeni u iznosu od 97.090.972,86 kuna ili 97,48% u odnosu na plan. Rashodi po programima, aktivnostima i projektima raspoređeni su između **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** i **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom**.

Dio programa, aktivnosti i projekata prijašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu nastavljaju se financirati u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i planirani su u iznosu od 3.355.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.317.898,52 kune ili 69,08% u odnosu na plan te Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom i planirani su u iznosu od 44.352.692,86 kuna, a izvršeni su u iznosu od 33.411.509,81 kunu ili 75,33% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU** | **99.598.206,34** | **97.090.972,86** | **97,48** |
| **Program** | **3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **8.481.000,00** | **8.473.346,75** | **99,91** |
| Aktivnost | A301001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 8.481.000,00 | 8.473.346,75 | 99,91 |
| **Program** | **3002** | **PROSTORNO UREĐENJE GRADA** | **268.500,00** | **266.751,80** | **99,35** |
| Aktivnost | A302001 | Dokumenti prostornog uređenja | 268.500,00 | 266.751,80 | 99,35 |
| **Program** | **3003** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **3.507.500,00** | **3.348.566,49** | **95,47** |
| Aktivnost | A303001 | Zaštita okoliša - zrak | 48.000,00 | 6.605,87 | 13,76 |
| Aktivnost | A303002 | Zaštita okoliša - zelene površine | 302.500,00 | 278.790,53 | 92,16 |
| Aktivnost | A303003 | Zaštita okoliša - otpad | 3.098.500,00 | 3.004.763,84 | 96,97 |
| Aktivnost | A303004 | Zaštita okoliša - more | 58.500,00 | 58.406,25 | 99,84 |
| **Program** | **3004** | **RAZVOJ PROMETA** | **505.500,00** | **488.588,26** | **96,65** |
| Aktivnost | A304001 | Razvoj prometa | 505.500,00 | 488.588,26 | 96,65 |
| **Program** | **3005** | **IZGRADNJA** | **39.660.370,19** | **37.705.070,87** | **95,07** |
| Aktivnost | A305001 | Priprema zemljišta | 554.000,00 | 477.274,30 | 86,15 |
| Aktivnost | A305002 | Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 4.117.121,60 | 3.999.028,17 | 97,13 |
| Kapitalni projekt | K305016 | Kupnja zemljišta | 500.000,00 | 472.845,83 | 94,57 |
| Kapitalni projekt | K305025 | ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel | 19.706.110,59 | 18.979.967,23 | 96,32 |
| Kapitalni projekt | K305026 | Paduljski put | 2.280.000,00 | 2.221.517,69 | 97,43 |
| Kapitalni projekt | K305027 | Valdebečki put | 3.900.000,00 | 3.091.052,08 | 79,26 |
| Kapitalni projekt | K305038 | Premanturska cesta | 3.940.000,00 | 3.938.974,14 | 99,97 |
| Kapitalni projekt | K305043 | Ulica Monte Lesso | 5.000,00 | 4.312,50 | 86,25 |
| Kapitalni projekt | K305045 | Šišanska cesta | 1.731.000,00 | 1.730.009,12 | 99,94 |
| Kapitalni projekt | K305046 | Ulica Fižela | 24.000,00 | 23.750,00 | 98,96 |
| Kapitalni projekt | K305054 | Mehanika - polivalentni centar | 563.750,00 | 563.750,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt | K305062 | Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici | 953.000,00 | 952.958,36 | 100,00 |
| Kapitalni projekt | K305066 | Valturska ulica-parkiralište | 1.150.000,00 | 1.015.310,45 | 88,29 |
| Kapitalni projekt | K305068 | Odvojak Paduljskog puta-JR | 152.000,00 | 151.183,50 | 99,46 |
| Kapitalni projekt | K305069 | Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 22.000,00 | 21.750,00 | 98,86 |
| Kapitalni projekt | K305070 | Vinogradska ulica | 1.638,00 | 1.637,50 | 99,97 |
| Kapitalni projekt | K305075 | Kavrerski put | 35.000,00 | 34.000,00 | 97,14 |
| Kapitalni projekt | K305077 | Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice | 25.750,00 | 25.750,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program** | **3006** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **33.029.590,14** | **33.009.603,01** | **99,94** |
| Aktivnost | A306001 | Održavanje komunalne infrastrukture | 29.075.590,14 | 29.056.590,87 | 99,93 |
| Aktivnost | A306002 | Održavanje javne rasvjete | 3.954.000,00 | 3.953.012,14 | 99,98 |
| **Program** | **3007** | **KOMUNALNE I DRUGE USLUGE** | **8.235.746,01** | **7.984.186,50** | **96,95** |
| Aktivnost | A307001 | Komunalne i druge usluge | 7.817.418,99 | 7.662.657,81 | 98,02 |
| Kapitalni projekt | K307007 | Uređenje plaža na području grada | 418.327,02 | 321.528,69 | 76,86 |
| **Program** | **3008** | **GOSPODARENJE IMOVINOM** | **5.910.000,00** | **5.814.859,18** | **98,39** |
| Aktivnost | A308001 | Održavanje stanova i poslovnih prostora | 4.960.000,00 | 4.874.334,43 | 98,27 |
| Aktivnost | A308002 | Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 950.000,00 | 940.524,75 | 99,00 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel** | **040** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **3.355.600,00** | **2.317.898,52** | **69,08** |
| **Program** | **9001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **972.400,00** | **869.498,93** | **89,42** |
| Aktivnost | A901001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 972.400,00 | 869.498,93 | 89,42 |
| **Program** | **3002** | **PROSTORNO UREĐENJE GRADA** | **301.000,00** | **180.381,58** | **59,93** |
| Aktivnost | A302001 | Dokumenti prostornog uređenja | 301.000,00 | 180.381,58 | 59,93 |
| **Program** | **3003** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **595.200,00** | **249.734,25** | **41,96** |
| Aktivnost | A303001 | Zaštita okoliša - zrak | 109.550,00 | 49.541,27 | 45,22 |
| Aktivnost | A303002 | Zaštita okoliša - zelene površine | 212.500,00 | 168.161,73 | 79,13 |
| Aktivnost | A303003 | Zaštita okoliša - otpad | 223.650,00 | 4.000,00 | 1,79 |
| Aktivnost | A303004 | Zaštita okoliša - more | 49.500,00 | 28.031,25 | 56,63 |
| **Program** | **3009** | **ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE** | **1.487.000,00** | **1.018.283,76** | **68,48** |
| Aktivnost | A309001 | Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 730.000,00 | 529.000,00 | 72,47 |
| Kapitalni projekt | K309001 | ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel | 757.000,00 | 489.283,76 | 64,63 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel** | **050** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **44.352.692,86** | **33.411.509,81** | **75,33** |
| **Program** | **3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.118.000,00** | **1.994.696,14** | **94,18** |
| Aktivnost | A301001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.118.000,00 | 1.994.696,14 | 94,18 |
| **Program** | **3004** | **RAZVOJ PROMETA** | **333.500,00** | **146.306,38** | **43,87** |
| Aktivnost | A304001 | Razvoj prometa | 333.500,00 | 146.306,38 | 43,87 |
| **Program** | **3005** | **IZGRADNJA** | **16.797.612,00** | **10.689.499,54** | **63,64** |
| Aktivnost | A305001 | Priprema zemljišta | 1.490.000,00 | 840.825,07 | 56,43 |
| Aktivnost | A305002 | Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 2.867.000,00 | 1.110.919,58 | 38,75 |
| Kapitalni projekt | K305016 | Kupnja zemljišta | 1.125.000,00 | 213.781,34 | 19,00 |
| Kapitalni projekt | K305026 | Paduljski put | 2.320.000,00 | 2.056.581,77 | 88,65 |
| Kapitalni projekt | K305035 | Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 100.000,00 | 12.500,00 | 12,50 |
| Kapitalni projekt | K305040 | Šandaljska ulica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305042 | Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305043 | Ulica Monte Lesso | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Kapitalni projekt | K305044 | Fažanska cesta | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305045 | Šišanska cesta | 4.235.362,00 | 4.188.039,36 | 98,88 |
| Kapitalni projekt | K305046 | Ulica Fižela | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt | K305057 | 43 Istarske divizije | 65.000,00 | 10.875,00 | 16,73 |
| Kapitalni projekt | K305063 | Marulićeva ulica | 200.000,00 | 121.875,00 | 60,94 |
| Kapitalni projekt | K305064 | Ulica SV. Felicite | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305065 | Ulica Monte Magno | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305067 | Parkiralište groblje Monte Giro | 150.000,00 | 27.000,00 | 18,00 |
| Kapitalni projekt | K305069 | Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305070 | Vinogradska ulica | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt | K305072 | Dukićeva ulica | 90.000,00 | 10.000,00 | 11,11 |
| Kapitalni projekt | K305073 | Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305074 | Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 40.000,00 | 14.800,00 | 37,00 |
| Kapitalni projekt | K305075 | Kavrerski put | 35.000,00 | 28.750,00 | 82,14 |
| Kapitalni projekt | K305076 | Ulica Valmade i Ulica Komunal | 150.000,00 | 21.937,50 | 14,63 |
| Kapitalni projekt | K305077 | Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice | 7.250,00 | 6.250,00 | 86,21 |
| Kapitalni projekt | K305078 | Sanacija odlagališta Kaštijun | 3.000.000,00 | 1.690.364,92 | 56,35 |
| **Program** | **3006** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **15.147.180,86** | **13.978.002,98** | **92,28** |
| Aktivnost | A306001 | Održavanje komunalne infrastrukture | 12.781.180,86 | 11.682.450,53 | 91,40 |
| Aktivnost | A306002 | Održavanje javne rasvjete | 2.366.000,00 | 2.295.552,45 | 97,02 |
| **Program** | **3007** | **KOMUNALNE I DRUGE USLUGE** | **6.118.300,00** | **4.436.364,69** | **72,51** |
| Aktivnost | A307001 | Komunalne i druge usluge | 3.478.500,00 | 2.424.687,27 | 69,70 |
| Kapitalni projekt | K307006 | Uređenje plaže Hidrobaza | 2.184.800,00 | 1.769.433,53 | 80,99 |
| Kapitalni projekt | K307007 | Uređenje plaža na području grada | 455.000,00 | 242.243,89 | 53,24 |
| **Program** | **3008** | **GOSPODARENJE IMOVINOM** | **3.838.100,00** | **2.166.640,08** | **56,45** |
| Aktivnost | A308001 | Održavanje stanova i poslovnih prostora | 2.978.100,00 | 1.969.638,08 | 66,14 |
| Aktivnost | A308002 | Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 860.000,00 | 197.002,00 | 22,91 |

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program 3001/9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **11.571.400,00** | **11.337.541,82** | **97,98** |
| Aktivnost A301001/A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 11.571.400,00 | 11.337.541,82 | 97,98 |
| **Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** | **569.500,00** | **447.133,38** | **78,51** |
| Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja | 569.500,00 | 447.133,38 | 78,51 |
| **Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.102.700,00** | **3.598.300,74** | **87,71** |
| Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak | 157.550,00 | 56.147,14 | 35,64 |
| Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine | 515.000,00 | 446.952,26 | 86,79 |
| Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad | 3.322.150,00 | 3.008.763,84 | 90,57 |
| Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more | 108.000,00 | 86.437,50 | 80,03 |
| **Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE** | **1.487.000,00** | **1.018.283,76** | **68,48** |
| Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 730.000,00 | 529.000,00 | 72,47 |
| Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel | 757.000,00 | 489.283,76 | 64,63 |
| **Program 3004 RAZVOJ PROMETA** | **839.000,00** | **634.894,64** | **75,67** |
| Aktivnost A304001 Razvoj prometa | 839.000,00 | 634.894,64 | 75,67 |
| **Program 3005 IZGRADNJA** | **56.457.982,19** | **48.394.570,41** | **85,72** |
| Aktivnost A305001 Priprema zemljišta | 2.044.000,00 | 1.318.099,37 | 64,49 |
| Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 6.984.121,60 | 5.109.947,75 | 73,17 |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta | 1.625.000,00 | 686.627,17 | 42,25 |
| Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel | 19.706.110,59 | 18.979.967,23 | 96,32 |
| Kapitalni projekt K305026 Paduljski put | 4.600.000,00 | 4.278.099,46 | 93,00 |
| Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put | 3.900.000,00 | 3.091.052,08 | 79,26 |
| Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 100.000,00 | 12.500,00 | 12,50 |
| Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta | 3.940.000,00 | 3.938.974,14 | 99,97 |
| Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso | 25.000,00 | 4.312,50 | 17,25 |
| Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta | 5.966.362,00 | 5.918.048,48 | 99,19 |
| Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela | 159.000,00 | 158.750,00 | 99,84 |
| Kapitalni projekt K305054 Mehanika - polivalentni centar | 563.750,00 | 563.750,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije | 65.000,00 | 10.875,00 | 16,73 |
| Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici | 953.000,00 | 952.958,36 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica | 200.000,00 | 121.875,00 | 60,94 |
| Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište | 1.150.000,00 | 1.015.310,45 | 88,29 |
| Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro | 150.000,00 | 27.000,00 | 18,00 |
| Kapitalni projekt K305068 Odvojak Paduljskog puta-JR | 152.000,00 | 151.183,50 | 99,46 |
| Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 40.000,00 | 21.750,00 | 54,38 |
| Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica | 201.638,00 | 201.637,50 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica | 90.000,00 | 10.000,00 | 11,11 |
| Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 40.000,00 | 14.800,00 | 37,00 |
| Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put | 70.000,00 | 62.750,00 | 89,64 |
| Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal | 150.000,00 | 21.937,50 | 14,63 |
| Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice | 33.000,00 | 32.000,00 | 96,97 |
| Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun | 3.000.000,00 | 1.690.364,92 | 56,35 |
| **Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **48.176.771,00** | **46.987.605,99** | **97,53** |
| Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture | 41.856.771,00 | 40.739.041,40 | 97,33 |
| Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete | 6.320.000,00 | 6.248.564,59 | 98,87 |
| **Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE** | **14.354.046,01** | **12.420.551,19** | **86,53** |
| Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge | 11.295.918,99 | 10.087.345,08 | 89,30 |
| Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza | 2.184.800,00 | 1.769.433,53 | 80,99 |
| Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada | 873.327,02 | 563.772,58 | 64,55 |
| **Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM** | **9.748.100,00** | **7.981.499,26** | **81,88** |
| Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora | 7.938.100,00 | 6.843.972,51 | 86,22 |
| Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 1.810.000,00 | 1.137.526,75 | 62,85 |
| **UKUPNO** | **147.306.499,20** | **132.820.381,19** | **90,17** |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.571.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.337.541,82 kune ili 97,98% u odnosu na plan. Program Javna uprava i administracija u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu izvršen je u iznosu od 8.473.346,75 kuna, u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 869.498,93 kune te u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarenje imovinom u iznosu od 1.994.696,14 kuna. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 11.571.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.337.541,82 kune ili 97,98% u odnosu na plan. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu rashodi su izvršeni u iznosu od 8.473.346,75 kuna, u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 869.498,93 kune te u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarenje imovinom u iznosu od 1.994.696,14 kuna. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika upravnih odjela (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 11.010.374,67 kuna te materijalne rashode u iznosu od 327.167,15 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, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 569.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 447.133,38 kuna ili 78,51% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja,* rashodi su planirani su u iznosu od 569.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 447.133,38 kuna ili 78,51% u odnosu na plan, a odnose se:

* Intelektualne i osobne usluge, odnose se na model i vizualizaciju Zvjezdarnice, naknade za povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području grada Pule, naknade za vještačenja i tehnički pregled građevina, predstavljanje ureda Molozero u Oris kući arhitekata Zagreb te kontrolu stabala na Giardinima, u iznosu od 118.795,88 kuna;
* Dokumente prostornog uređenja. U izvještajnom razdoblju okončana je izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, izvršeno je georefenciranje UPU Lungo mare, provedene su aktivnosti vezano uz izradu II. izmjena i dopuna UPU Lungo mare, izradu Elaborata arheoloških lokaliteta te su knjižene donacije: IX. Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU Istočna poslovna zona, u ukupnom iznosu od 328.337,50 kuna.

##### PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu kupača postavljanjem psiholoških brana, provođenje analiza kakvoće mora i izradu dokumenata zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju prilagodbe klimatskim promjenama, provođenjem aktivnosti informiranja i educiranja građana o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije te povećanjem aktivnog korištenja zelenih i zaštićenih područja kao i provođenjem aktivnosti koje se odnose na daljni razovj sustava gospodarenja otpadom, odnosno provođenjem aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Mjerenjem kakvoće zraka kao i informiranjem i educiranjem građana o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije, uspostavom urbanih vrtova te uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, akcijom obilježavanja Dana planete Zemlje i Dana zaštite okoliša, provođenjem aktivnosti EU tjedna mobilnosti, neposredno se doprinijelo kvaliteti zraka, većoj valorizaciji zelenih gradskih površina te savjesnijem odnosu građana prema okolišu.

Osiguranjem sredstava za nabavu posuda za selektivno prikupljanje otpada i sredstava za provođenje izobrazno – edukativnih aktivnosti, dolazi do znatnog unaprjeđenja sustava održivog gospodarenja otpadom. Sanacijom lokacija odbačenog otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, smanjena je mogućnost izbijanja zaraze i požara, a edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša.

Mjerenjem kakvoće mora nadzire se i prati stupanj čistoće mora, postavljanjem psiholoških brana osigurava sigurnost kupača, a izradom dokumenata zaštite okoliša stvaraju preduvjeti za dodatno poboljšanje kvalitete sastavnica okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.102.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.598.300,74 kune ili 87,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak,* rashodi su planirani u iznosu od 157.550,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 56.147,14 kuna ili 35,64% u odnosu na plan, a odnose se na:

* troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 3.214,73 kune;
* usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 18.750,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti energetske učinkovitosti (provedba kampanje za solarne energije i mogućnostima koje ona pruža za proizvodnju električne energije);
* troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 6.398,75 kuna;
* organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week), u iznosu od 10.908,66 kuna. Europski tjedan mobilnost održao se u razdoblju od 16. do 22. rujna 2021. godine. Slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti je „Krećimo se održivo! Ostanimo zdravi!“ ("Safe and Healthy with Sustainable Mobility") satematskim smjernicama: 1. Održiva mobilnost za zdraviji život! 2. Mentalno zdravlje 3. Tjelesno zdravlje 4. Sigurnosne mjere 5. Odgovor na COVID-19. Tijekom EU tjedna mobilnosti organiziralo se i održalo mnoštvo aktivnosti i događanja (demonstracija sigurne vožnje biciklom, prezentacija biciklističke ophodnje, Sigurno kretanje u prometu i roadpoal safety days-dan bez poginulih u prometu, posjet Aquariumu Pula, pješačenje u park šumi Šijana, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza, pješačenje i vježbe u prirodi, obnova „zelenog fonda“ grada Pule, sadnja stabala, Dan bez automobila-zatvaranje prometa na Lungo Mare, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, eko akcija – čišćenje pulskog akvatorija i priobalja, pregled ispravnosti i sitni popravci bicikli u park šumi Šijana);
* ostala nematerijalna proizvedena imovina, u iznosu od 16.875,00 kuna, a odnosi se na izradu projekta sunčane elektrane OŠ Vidikovac.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine*,rashodi su planirani u iznosu od 515.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 446.952,26 kuna ili 86,79% u odnosu na plan, a odnose se na:

* utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 1.890,78 kuna;
* zaštitu zelenih površina, u iznosu od 14.684,98 kuna, a odnosi se na troškove osiguranja objekata na lokaciji Labinska ulica, ulaz Šijana i Veli Vrh, uklanjanje stabala, za usluge malčiranja na Valmadama;
* uređenje i obnovu gradskih zelenih površina, odnosi se na nabavu materijala i uređenje površine za urbane vrtove na Gregovici, u iznosu od 105.298,70 kuna;
* održavanje zelenog fonda te obilježavanje akcija, odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada Pule i uređenje zelenih površina na područjima mjesnih odbora, u iznosu od 50.494,05 kuna;
* uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice, uz koje se vršilo i uklanjanje ostalog preraslog zelenila (hortikulturno uređenje šumskih površina u šumi Valdebek, uklanjanje stabla u Tršćanskoj ulici, čišćenje biciklističke staze, uređenje šumskih pješačkih staza, malčiranje raslinja na Valmadama) u iznosu od 149.583,75 kuna;
* uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja, održavanje lokvi/pojilišta, održavanje postojećih informativnih tabela i postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi, provođenje Programa zaštite divljači, čišćenje i idvoz otpada, u iznosu od 125.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad*,rashodi su planirani u iznosu od 3.322.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.008.763,84 kune ili 90,57% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (korištenje aplikacije razvrstaj.me, javna tribina sanacija odlagališta Kaštijun, edukativna predavanja o otpadu), u iznosu od 35.350,00 kuna;
* poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 960.971,31 kunu;
* kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 1.853.406,16 kuna, a odnosi se na posude za selektivno prikupljanje otpada te posude za selektivno prikupljanje otpada koju je nabavu proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Grad Pula sufinancira 15% vrijednosti u iznosu od 653.406,16 kuna. Grad Pula je od Fonda preuzeo preostale količine ugovorenih spremnika za plastiku i papir;
* tehničku pomoć, usluge voditelja projekta za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 159.036,37 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - more*,rashodi su planirani u iznosu od 108.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 86.437,50 kuna ili 80,03% u odnosu na plan, odnosi se na:

* ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 30.000,00 kuna;
* održavanje i skladištenje plažne ograde spasioca, te izradu Akcijskog plana za poboljšanje onečišćenja prizemnim ozonom za Grad Pulu u iznosu od 56.437,50 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani se u iznosu od 1.487.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.018.283,76 kuna ili 68,48% u odnosu na plan.

Program sadrži dio rashoda Aktivnosti vezano za uređenje pročelja i provedbu projekta Pulski fortifikacijski sustav koji je bio prije u Programu Izgradnja.

*Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini;* rashodi za provođenjeAktivnostiplanirani su u iznosu od 730.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 529.000,00 kuna ili 72,47% u odnosu na plan i odnose se zahvate unutar kulturnog dobra (pomoć za obnovu portala crkve Sv. Franje) i uređenje pročelja izvan jezgre (Mutilska 51).

##### *Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 757.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 489.283,76 kuna ili 64,63% u odnosu na plan. Dio rashoda vezano za projekt iskazan je u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu u iznosu od 18.979.967,23 kune. Ukupna realizaciju projekta iznosi 19.469.250,99 kuna. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti u utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta te opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Završeni su svi građevinski radovi na ugradnji dizala, dizalo je pušteno u probni rad u trajanju od dva mjeseca, a nakon toga i u trajni pogon. U potpunosti je realiziran i sustav tehničke zaštite koji obuhvaća centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustave protuprovale i video nadzora te vatrodojavu za sve tri etaže. Održana je 2. projektna konferencija za medije na kojoj je objavljen uspješni završetak svih građevinskih radova, prezentirani su promotivni suveniri i najavljene promotivne aktivnosti koje slijede. Tiskan je letak za posjetitelje s indikacijama za kretanje po etažama te obavljena stručna edukacija za turističke vodiče. S Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopljen je ugovor o sufinanciranju provedbe projekta u iznosu od 2.607.617,94 kune bespovratnih sredstava.

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 839.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 634.894,64 kune ili 75,67% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

##### *Aktivnost: Razvoj prometa*, rashodi planirani su u iznosu od 839.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 634.894,64 kune ili 75,67% u odnosu na plan, a odnose se na:

* usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.445,17 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 271.599,47 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
* računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 92.062,50 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
* regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 220.787,50 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećava sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: Divkovićeva, dio Šišanske ulice i Šikići, ulica Veruda, Rizzijeva, Partizanski put, ulica Orbanin, Carrarina ulica i ulica Castropola, ulica Put od Fortice, ulica Rimske Centurijacije i dr., Valmade-Keršovanijeva stancija, Trg I istarske brogade, parkiralište ulice Ljudevita Posavskog, Vitasovićeva 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 26 objekta prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 13.000 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 4400 m2 parkirališta, te cca 280 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 56.457.982,19 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.394.570,41 kunu ili 85,72% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i trideset Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.044.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.318.099,37 kuna ili 64,49% u odnosu na plan, a odnose se na:

* intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 444.696,32 kune, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (popis lomnih točaka javne rasvjete Nobileova i Karlovačka ulica, nadzor nad izgradnjom oborinske odvodnje Sv. Mihovila, ažuriranje gss Veli Jože-Negrijeva ulica, izrada procjembenog elaborata zemljišta, geodetski elaborat ispravljanja propusta, geodetska situacija građevine Prekomorske brigade, arheološki nadzor sanitarni čvor Giardini, gss obale Valkane, geodetska situacija ulica Tivoli, kontrola glavnog projekta Prekomorske brigade, geodetska situacija građevine Veli Jože-Negrijeva ulica, gss Valmade cesta 2, nadzor nad izgradnjom javne rasvjete Carrarine ulice, geodetska situacija građevine istočna obala Valkane, parcelacijski elaborat parkiralište Valturska ulica, parcelacijski elaborat kanal Lakvera, procjembeni elaborat Šandaljska ulica, geodetski elaborat Flanatička 29, geodetski elaborat ulica Trsine);
* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.620,55 kuna, odnose se na promjenu svjetlosnih scena te programiranje svjetla rotor Šijana;
* pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.745,00 kuna, a odnose se na čišćenje površine - malčiranje;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 93.975,00 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja ceste Prekomorske brigade III faza, izradu glavnog projekta rekonstrukcije ceste Prekomorske brigade, izradu idejnog rješenja prometnice Valmade, izradu elaborata hidrotehnološke analiaze Mehanika-polivalentni centar, glavni projekt naselje Valmade;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija evidentiranje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 730.062,50 kuna, odnose se na snimak izvedenog stanja i geodetski elaborat ulice Agnana, Lussijeve ulice, ulice braće Čeh, Bunarske ceste, Keršovanije ulice, Štinjanske ceste, Prilaz Plazine, ulice Valdemuška, Rovinjske ulice, ulice Veruda, ulice Selo, ulice Monte Christo, ulice Šurida, Koparske ulice, ulice Varoš, Paduljskog puta, Kranječvićeve ulice, ulice Karšiole, Lettisove ulice, ulice Agnana, ulice Riva, ulice Baližerka, ulice Castropola, Ceste prekomorskih brigada, Partizanskog puta.

##### *Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.984.121,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.109.947,75 kuna ili 73,17% u odnosu na plan, odnose se na:

* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 41.777,29 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita na Trgu kralja Tomislava, Ulici Sergijevaca, Kanlderovoj ulici, parku kod Katedrale, trafostanici Sisplac, Giardinima, Parku Grada Graza;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.897,42 kune, 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 213.812,50 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekta u Emovoj ulici;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – Kaštijun pravo građenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.263,62 kune, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
* tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 764.104,80 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 498.845,45 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
* stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 95.042,10 kuna, a odnose se na isplatu naknade po sudskoj presudi za stan dobiven po Rješenju o nasljeđivanju;
* izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.517.903,27 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje (odvojak ceste 5 Monvidal, izgradnja pristupne prometnice TC Kaštanjer);
* izgradnju EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 1.057.581,87 kuna, a odnose se na na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2021. godinu (Paduljski put) te na knjiženje donacije EKK TC Pula III naselje Gregovica;
* izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 877.719,43 kune, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovila te izmještanje taložnice i dogradnju kanala Pragrande;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.625.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 686.627,17 kune ili 42,25% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

*Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 19.706.110,59 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.979.967,23 kune ili 96,32% u odnosu na plan. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti vezanih za izvođenje radova na razini utvrde Kaštel, etaži podzemnih prostorija utvrde i etaži podzemnih tunela Zero strasse. Uz predmetne radove sredstva su utrošena za usluge nadzora te za uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Izrađen je namještaj za suvenirnicu u istočnoj kortini, završeni su svi građevinski radovi na razini utvrde Kaštel (obnova istočne kortine, sanitarnog čvora i ugostiteljskog objekta), izrađen je Izvedbeni projekt za dizalo, završeni su i radovi na izgradnji te infrastrutkurne građevine koja povezuje Zero strasse s podzemnim prostorijama utvrde i atrijskim dvorištem utvrde Kaštel, realiiran je sustav tehničke zaštite koji obuhvaća centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustave protuprovale i video nadzora te vatrodojavu za sve tri etaže.

*Kapitalni projekt: Paduljski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.278.099,46 kuna ili 93,00% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je građevinska dozvola za fazu 2, proveden je zajednički postupak javne nabave za izvođenje radova sa trgovačkim društvima Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o. te su radovi dovršeni u cijelosti.

*Kapitalni projekt: Valdebečki put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.091.052,08 kuna ili 79,26% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Dovršen je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje 1. faze Valdebečkog puta (dionica od Premanturske ceste do Ulice Jasne Crnobori), zaključen je Ugovor o izvođenju radova izgradnje 1. Faze Valdebečkog puta te su radovi dovršeni u cijelosti. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za faze 2 i 3.

*Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.500,00 kuna ili 12,50% u odnosu na plan. Nastavljene su pripremne aktivnosti nakon poništenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Izrađeno je drugo mišljenje statičara za stanje zgrada u zoni zahvata.

*Kapitalni projekt: Premanturska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.940.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.938.974,14 kuna ili 99,97% u odnosu na plan. Odnose se na završetak radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m. Dovršeno je izvođenje radova te je u tijeku izmjena projektne dokumenatcije u svrhu usklađenja s izvedenim stanjem te priprema za uporabnu dozvolu.

*Kapitalni projekt: Šandaljska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 10.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

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

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 25.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.312,50 kuna ili 17,25% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (dopuna podloge, geodetske usluge za idejni projekt). U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Fažanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola, dovršeno je evidentiranje županijske ceste te je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata.

*Kapitalni projekt: Šišanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.966.362,00 kune, a izvršeni u iznosu od 5.918.048,48 kuna ili 99,19% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Proveden je postupak parcelacije, izmjenjen glavni projekt i građevinska dozvola. Izvedeni su radovi dijela/I faze radova po ugovoru 1 i po ugovoru 2.

*Kapitalni projekt: Ulica Fižela,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 159.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 158.750,00 kuna ili 99,84% u odnosu na plan. Izrađen je parcelacijski elaborat i glavni projekt.

*Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 563.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 563.750,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju polivalentnog centra na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja. Navedeni iznos utrošen je za drugu ratu naknade za priključenje na elektro mrežu.

*Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 65.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.875,00 kuna ili 16,73% u odnosu na plan. Izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja te je u tijeku izrada idejnog rješenja i glavnog projekta sa troškovnikom.

*Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 953.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 952.958,36 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete. Radovi su izvedeni u cijelosti.

*Kapitalni projekt: Marulićeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 121.875,00 kuna ili 60,94% u odnosu na plan. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju prometnice, izgradnju sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKK te je u tijeku izrada projekta.

*Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije.

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je lokacijska dozvola te je izrađen elaborat parcelacije.

*Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.015.310,45 kuna ili 88,29% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju parkirališta u Valturskoj ulici. Dovršeno je izvođenje radova, pripremljena je dokumentacija za ishodovanje uporabne dozvole te predan zahtjev za uporabnu dozvolu.

*Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.000,00 kuna ili 18,00% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje.

*Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 152.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 151.183,50 kuna ili 99,46% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojka Paduljskog puta. Radovi su izvedeni u cijelosti.

*Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 21.750,00 kuna ili 54,38% u odnosu na plan. Odnose se na pripremu za izgradnju prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca 40 m`. Izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta.

*Kapitalni projekt: Vinogradska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 201.638,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 201.637,50 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.Odnose se na izgradnju prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca. 60 m`. Dovršeno je izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Dukićeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 90.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.000,00 kuna ili 11,11% u odnosu na plan.U tijeku je izrada geodetskog snimka stvarnog stanja za potrebe izrade projektne dokumentacije te evidentiranja postojeće nerazvrstane ceste.

*Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 80.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.Izrađen je geodetski snimak stvarnog stanja za potrebe izrade projektne dokumentacije, u tijeku je priprema za provedbu jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije.

##### *Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.800,00 kuna ili 37,00% u odnosu na plan. U tijeku je priprema za izradu projektne dokumentacije.

##### *Kapitalni projekt: Kavrerski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 62.750,00 kuna ili 89,64% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 21.937,50 kuna ili 14,63% u odnosu na plan. 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 33.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.000,00 kuna ili 96,67% u odnosu na plan. Izrađena je projektna dokumentacija te ishodovana građevinska dozvola.

*Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.690.364,92 kune ili 56,35% u odnosu na plan. Izvođač radova je uveden u posao 1.10.2021. godine te su izvedeni radovi na prebacivanju otpada i bušenju plinskih zdenaca.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti 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 48.176.771,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 46.987.605,99 kuna ili 97,53% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.856.771,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 40.739.041,40 kuna ili 97,33% 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 11.717.617,94 kune;
* održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.494.581,84 kune;
* održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 8.462.502,41 kunu;
* 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 (36 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 9.610.531,27 kuna;
* održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu 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 1.608.257,55 kuna;
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 42 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda (4 javna pisoara i 10 javnih zahoda), održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda te upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle (do sada postavljeno 6 stanica za elektro bicikle koje trenutno imaju kapacitet 39 elektro i 5 mehaničkih bicikala), a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 2.645.570,82 kune;
* 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 3.188.691,25 kuna;
* održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 299.999,03 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 1.711.289,29 kuna:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 130.000,00 | 93.092,65 | 71,61 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 130.000,00 | 128.838,25 | 99,11 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 130.000,00 | 98.276,63 | 75,60 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 130.000,00 | 123.171,28 | 94,75 |
| Mjesni odbor Veruda | 130.000,00 | 47.702,36 | 36,69 |
| Mjesni odbor Stoja | 90.550,00 | 90.250,00 | 99,67 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 130.000,00 | 129.918,24 | 99,94 |
| Mjesni odbor Šijana | 130.000,00 | 111.064,86 | 85,43 |
| Mjesni odbor Štinjan | 130.000,00 | 128.715,86 | 99,01 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 130.000,00 | 105.155,93 | 80,89 |
| Mjesni odbor Busoler | 130.000,00 | 83.546,08 | 64,27 |
| Mjesni odbor Valdebek | 130.000,00 | 125.486,18 | 96,53 |
| Mjesni odbor Arena | 130.000,00 | 95.513,48 | 73,47 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 130.000,00 | 127.983,66 | 98,45 |
| Mjesni odbor Gregovica | 130.000,00 | 113.878,70 | 87,60 |
| Mjesni odbor Monvidal | 130.000,00 | 108.695,13 | 83,61 |
| **UKUPNO** | **2.040.550,00** | **1.711.289,29** | **83,86** |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.248.564,59 kuna ili 98,87% u odnosu na plan, a odnose se na:

* + rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 4.313.958,32 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 povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 1.934.606,27 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

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

*Program komunalne i druge usluge;* rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.354.046,01 kunu, a izvršeni u iznosu od 12.420.551,19 kuna ili 86,53% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i dva Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 11.295.918,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.087.345,08 kuna ili 89,30 % u odnosu na plan, i to za:

* energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 100.752,03 kune;
* naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 7.470.588,93 kune;
* ostala tekuća održavanja, u iznosu od 1.663,75 kuna;
* intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 872.153,49 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja, geodetskih elaborata, usluge zastupanja, održavanje GIS portala;
* rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 54.150,00 kuna;
* pristojbe i naknade, u iznosu od 17.517,56 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra, rashodi su izvršeni u iznosu od 116.250,00 kuna, a odnosi se na daljnja ulaganja u uređenje okoliša Amfiteatra (upravljanje rasvjetom okoliša Arene);
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 275.146,32 kune (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina, naknada za realizaciju iznajmljivanja električnih bicikala, zakupnina za parkiralište Mandrač i dr.);
* ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 26.135,59 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni (uklanjanje ukrasnog bilja Spinčićeva ulica, zbrinjavanje otpada Zelenika, čišćenje prostora pred skloništem na Punti, čišćenje i uklanjanje raslinja, čišćenje stepenica Flavijevska ulica);
* ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 91.792,39 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (odvoz otpada u svrhu uređenja urbanih vrtova na Gregovici, izradu plana sanacije lokacija otpada, nadzor sanacije divljeg deponija Valovine, zbrinjavanje otpada na Valovinama);
* urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 517.684,49 kuna, odnosi se na nabavu i ugradnju 10 aluminijskih golova kojima su zamjenjeni postojeći čelični golovi na igralištima u Valdebeku, Šijani, Rohreggerovoj i u okolišu DC Rojc, a jedan je postavljen na novu lokaciju – na igralište u Revelanteovoj ulici, nabavu nove nadstrešnice za sklanjanje putnika u javnom gradskom prijevozu (S“ krivini, na Busoleru), postavu zaštitne pješačke ograde uz prometnicu koja vodi od okretišta Stoja prema Valovinama te na 4 dječja igrališta, postavu ograda uz urbane vrtove na Gregovici, stalka za bicikle, izradu i montažu kamenih klupa i stolova na kupalištu Valkane i u zoni multifunkcionalnog igrališta Valdebek, jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici, kamenih vaza kako bi se spriječilo prometovanje u pješačkoj zoni, dobavu nove zaštitne pješačke ograde koja je postavljena na mjesto stare derutne ograde uz Kupalište Valkane u ulici Lungo Mare, nabavu camere solar power te je započet postupak nabave zamjenskih sprava za dječja igrališta, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
* uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 543.510,53 kune;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

*Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.184.800,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.769.433,53 kune ili 80,99% u odnosu na plan. Nastavljeni su radovi uređenja kupališta po Ugovoru V. kojim je obuhvaćeno uređenje centralne zone na kupalištu (skate park, bmx poligon, stijene za penjanje) te dovršetak uređenja internih komunikacija.

*Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 873.327,02 kune, a izvršeni su u iznosu od 563.772,58 kuna ili 64,55% u odnosu na plan. Izvršena je hitna sanacija obalne šetnice kupališta Valkane, sanacija betonske kape i uklanjanje derutnog mola kupališta Valkane, izvršena je sanacija zida koji se nalazi uz igralište za Volley beach, sanacija dijela obalnog zida kao i sanacija kamenog zida kupališta Mornar, izvedeni su radovi na izradi armirano - betonskih stepenica za pristup na plažu Saccorgiana te armirano betonskog kanala za odvodnju oborinske vode uz stepenice prema moru, izvršena je analiza stanja obalnog područja-plaža na području grada, izvršena je sanacija zida stara klaonica Stoja.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

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

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.748.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.981.499,26 kuna ili 81,88% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.938.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.843.972,51 kunu ili 86,22% u odnosu na plan, za podmirenje rashoda:

* utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 143.200,46 kuna;
* uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 337.110,51 kunu, odnose se na sufinanciranje obnove krova građevine Stube Jurine i Franine 7, sufinanciranje obnove građevine Sergijevaca 13 i Uspon Sv. Franje Asiškog 6 te aktivnosti vezane uz montažu skulpture Mate Parlova na Giardinima;
* tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stanova u Sergijevaca 21, Kandlerova 21, Kranjčevićeva 23, sanacija krova građevine Agnana 16, građevine Negrijeva 17, Kochova 1 i 20, Rakovčeva 11, Divkovićeva 3, Budicinova 9, Kavrerski put 4a, Monte Magno 11, Trinajstićeva 5, Koparska 39, Mletačka 10 te su na 4 stana u vlasništvu Grada izvršene zamjene vanjske stolarije (Gundulićeva 11, Kranjčevićeva 23, Vukovarska 8, Rakovčeva 11), u iznosu od 2.291.540,95 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama - Sergijevaca 47, Jeretova 37, Trg 1.svibnja 4 hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada – adaptacija poslovnog prostora Flanatička 19, sanacija krova građevine Zagrebačka 6, sanacija fasade građevine Banovčeva 6, sanacija krova građevine Veronska 7, sanacija krova građevine Mutilska 44, adptacija krova građevine Trg I Istarske brigade 10 i 12, sanacija dijela fasada građevine Sergijevaca 21, sanacija oluka na građevini Trg I istarske brigade 12), u iznosu od 1.914.935,45 kuna;
* pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.997.903,89 kuna;
* komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 158.906,25 kuna;
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 375,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 1.810.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.137.526,75 kuna ili 62,85% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 150.193.920,72 kune, a izvršeni u iznosu od 147.324.152,34 kune ili 98,09% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti Upravnog odjela za društvene djelatnosti nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** i planirani su u iznosu od 86.346.359,08 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.128.384,65 kuna ili 76,59% u odnosu na plan, odnosno programi, aktivnosti, projekti realizirani su u ukupnom iznosu od 213.452.536,99 kuna ili 90,24% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **150.193.920,72** | **147.324.152,34** | **98,09** |
| **Program** | **4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.547.600,00** | **1.530.834,55** | **98,92** |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.547.600,00 | 1.530.834,55 | 98,92 |
| **Program** | **4002** | **OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **62.772.429,00** | **61.465.120,00** | **97,92** |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 4.566.898,00 | 4.566.876,53 | 100,00 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 57.799.246,00 | 56.491.959,72 | 97,74 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 406.285,00 | 406.283,75 | 100,00 |
| **Program** | **4003** | **OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **13.768.311,72** | **12.927.329,89** | **93,89** |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 245.263,00 | 245.001,44 | 99,89 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 5.979.190,61 | 5.828.114,73 | 97,47 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 1.050.400,00 | 1.050.400,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 324.000,00 | 324.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 3.657.444,11 | 2.968.724,32 | 81,17 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 15.000,00 | 14.927,52 | 99,52 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 2.339.401,00 | 2.339.250,83 | 99,99 |
| Tekući projekt | T403008 | Klik | 1.412,00 | 1.411,20 | 99,94 |
| Tekući projekt | T403009 | Đir po Puli | 136.000,00 | 135.299,01 | 99,48 |
| Tekući projekt | T403010 | Snep2Junior | 20.201,00 | 20.200,84 | 100,00 |
| **Program** | **4004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **34.907.263,00** | **34.666.081,82** | **99,31** |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 27.991.200,00 | 27.761.504,43 | 99,18 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 328.063,00 | 320.308,89 | 97,64 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 6.588.000,00 | 6.584.268,50 | 99,94 |
| **Program** | **4005** | **RAZVOJ SPORTA** | **20.208.161,00** | **20.187.697,39** | **99,90** |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 14.149.161,00 | 14.141.104,52 | 99,94 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 6.059.000,00 | 6.046.592,87 | 99,80 |
| **Program** | **4006** | **TEHNIČKA KULTURA** | **738.300,00** | **738.300,00** | **100,00** |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 738.300,00 | 738.300,00 | 100,00 |
| **Program** | **4007** | **SOCIJALNA SKRB** | **13.420.871,00** | **13.026.552,35** | **97,06** |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 6.831.534,00 | 6.569.025,23 | 96,16 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 1.819.635,00 | 1.799.629,10 | 98,90 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 4.769.702,00 | 4.657.898,02 | 97,66 |
| Tekući projekt | T407001 | Centar podrške 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program** | **4008** | **ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **2.830.985,00** | **2.782.236,34** | **98,28** |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 1.729.534,00 | 1.728.606,32 | 99,95 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 401.963,00 | 401.956,77 | 100,00 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 90.000,00 | 89.409,82 | 99,34 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 438.128,00 | 399.117,64 | 91,10 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 151.360,00 | 151.145,79 | 99,86 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel** | **060** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE** | **86.346.359,08** | **66.128.384,65** | **76,59** |
| **Program** | **4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **600.000,00** | **557.352,86** | **92,89** |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 600.000,00 | 557.352,86 | 92,89 |
| **Program** | **4002** | **OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **30.693.105,00** | **25.731.159,69** | **83,83** |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 4.102.210,00 | 4.102.097,09 | 100,00 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 25.194.620,00 | 20.232.959,96 | 80,31 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.396.275,00 | 1.396.102,64 | 99,99 |
| **Program** | **4003** | **OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **19.301.591,11** | **9.343.640,28** | **48,41** |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 254.137,00 | 114.938,25 | 45,23 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 4.244.758,00 | 2.622.375,94 | 61,78 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 242.000,00 | 242.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 11.812.067,11 | 4.926.976,74 | 41,71 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T403008 | Klik | 918.500,00 | 9.194,94 | 1,00 |
| Tekući projekt | T403009 | Đir po Puli | 242.800,00 | 226.628,87 | 93,34 |
| Tekući projekt | T403011 | Zajedno do znanja 3 | 1.587.329,00 | 1.201.525,54 | 75,69 |
| **Program** | **4004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **14.905.663,35** | **13.287.883,74** | **89,15** |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 12.181.256,35 | 10.668.614,67 | 87,58 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 267.407,00 | 225.403,07 | 84,29 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 2.396.000,00 | 2.393.866,00 | 99,91 |
| Tekući projekt | T404001 | STEM | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **4005** | **RAZVOJ SPORTA** | **7.936.439,00** | **7.893.922,91** | **99,46** |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 5.443.539,00 | 5.440.482,68 | 99,94 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 2.087.900,00 | 2.048.440,23 | 98,11 |
| **Program** | **4006** | **TEHNIČKA KULTURA** | **251.100,00** | **251.100,00** | **100,00** |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 251.100,00 | 251.100,00 | 100,00 |
| **Program** | **4007** | **SOCIJALNA SKRB** | **7.605.664,62** | **5.500.909,70** | **72,33** |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 3.371.214,00 | 2.407.231,50 | 71,41 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 1.608.581,00 | 601.570,90 | 37,40 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 1.964.257,62 | 1.838.539,80 | 93,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Tekući projekt | T407001 | Centar podrške 521 | 101.143,00 | 93.226,24 | 92,17 |
| Tekući projekt | T407002 | Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 310.469,00 | 310.341,26 | 99,96 |
| Tekući projekt | T407003 | ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **Program** | **4008** | **ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **5.052.796,00** | **3.562.415,47** | **70,50** |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 703.170,00 | 706.049,86 | 100,41 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 136.251,00 | 132.199,91 | 97,03 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 60.000,00 | 25.496,10 | 42,49 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 219.375,00 | 169.664,58 | 77,34 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 14.000,00 | 13.500,00 | 96,43 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 20.000,00 | 5.963,52 | 29,82 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 3.900.000,00 | 2.509.541,50 | 64,35 |

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.147.600,00** | **2.088.187,41** | **97,23** |
| Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.147.600,00 | 2.088.187,41 | 97,23 |
| **Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **93.465.534,00** | **87.196.279,69** | **93,29** |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.669.108,00 | 8.668.973,62 | 100,00 |
| Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 82.993.866,00 | 76.724.919,68 | 92,45 |
| Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.802.560,00 | 1.802.386,39 | 99,99 |
| **Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **33.069.902,83** | **22.270.970,17** | **67,35** |
| Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu | 499.400,00 | 359.939,69 | 72,07 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | 10.223.948,61 | 8.450.490,67 | 82,65 |
| Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata | 1.050.400,00 | 1.050.400,00 | 100,00 |
| Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 566.000,00 | 566.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | 15.469.511,22 | 7.895.701,06 | 51,04 |
| Tekući projekt T403001 Erazmus + | 15.000,00 | 14.927,52 | 99,52 |
| Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2 | 2.339.401,00 | 2.339.250,83 | 99,99 |
| Tekući projekt T403008 Klik | 919.912,00 | 10.606,14 | 1,15 |
| Tekući projekt T403009 Đir po Puli | 378.800,00 | 361.927,88 | 95,55 |
| Tekući projekt T403010 Snep2Junior | 20.201,00 | 20.200,84 | 100,00 |
| Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3 | 1.587.329,00 | 1.201.525,54 | 75,69 |
| **Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **49.812.926,35** | **47.953.965,56** | **96,27** |
| Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi | 40.172.456,35 | 38.430.119,10 | 95,66 |
| Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi | 595.470,00 | 545.711,96 | 91,64 |
| Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju | 8.984.000,00 | 8.978.134,50 | 99,93 |
| Tekući projekt T401001 STEM | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 4005 RAZVOJ SPORTA** | **28.144.600,00** | **28.081.620,30** | **99,78** |
| Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 405.000,00 | 405.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 19.592.700,00 | 19.581.587,20 | 99,94 |
| Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport | 8.146.900,00 | 8.095.033,10 | 99,36 |
| **Program 4006 TEHNIČKA KULTURA** | **989.400,00** | **989.400,00** | **100,00** |
| Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture | 989.400,00 | 989.400,00 | 100,00 |
| **Program 4007 SOCIJALNA SKRB** | **21.026.535,62** | **18.527.462,05** | **88,11** |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 10.202.748,00 | 8.976.256,73 | 87,98 |
| Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 3.428.216,00 | 2.401.200,00 | 70,04 |
| Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 6.733.959,62 | 6.496.437,82 | 96,47 |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Tekući projekt T407001 Centar podrške 521 | 101.143,00 | 93.226,24 | 92,17 |
| Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 310.469,00 | 310.341,26 | 99,96 |
| Tekući projekt T407003 ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **7.883.781,00** | **6.344.651,81** | **80,48** |
| Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere | 2.432.704,00 | 2.434.656,18 | 100,08 |
| Aktivnost A408002 Zdravstveni programi | 538.214,00 | 534.156,68 | 99,25 |
| Aktivnost A408003 Pula zdravi grad | 150.000,00 | 114.905,92 | 76,60 |
| Aktivnost A408004 Veterinarske mjere | 657.503,00 | 568.782,22 | 86,51 |
| Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 29.000,00 | 25.500,00 | 87,93 |
| Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 25.000,00 | 5.963,52 | 23,85 |
| Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje | 4.051.360,00 | 2.660.687,29 | 65,67 |
| **UKUPNO** | **236.540.279,80** | **213.452.536,99** | **90,24** |

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 2.147.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.088.187,41 kunu ili 97,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 2.147.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.088.187,41 kunu ili 97,23%, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za društvene djaltnosti i mlade u iznosu od 2.049.285,81 kunu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 38.901,60 kuna (naknade za prijevoz, uredski materijal te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 93.465.534,00 kune, a izvršeni u iznosu od 87.196.279,69 kuna ili 93,29% 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 8.669.108,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.668.973,62 kune ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su :

* OŠ Centar (ispitivanje sklopke, preslagivanje dijela krova, ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Kaštanjer (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, servis opreme sustava tehničke zaštite, ispitivanje protupanične rasvjete),
* OŠ Monte Zaro (ispitivanje instalacija, projektna dokumentacija obnove blagavaonice, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, servisiranje opreme, ispitivanje izolacije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, sanacija revizionih okna, mitigacija radona),
* OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje sustava za odimljavanje, servis opreme, izrada glavnog projekta i troškovnika za izradu zaštite od sunca "brisolej“, izrada troškovnika zamjene rasvjete, ugradnja weishaupt nepropusnog plina),
* OŠ Veli Vrh (vodoinstalaterski radovi, ispitivanje hidrantske mreže, dobava i ugradnja cirkularne pumpe, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, demontaža betonskih rasvjetnih kocki, izrada troškovinka vanjske rasvjete),
* OŠ Tone Peruška (servis opreme tehničke zaštite, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje plinodetekcije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Šijana (ispitivanje hidrantske mreže, redovno održavanje dizala, ispitivanje elektro instalacije, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje gromobranske instalacije, zamjena stolarije, montaža klima uređaja, soboslikarski radovi, zamjena krovnog prozora i alu opšav),
* OŠ Vidikovac (servis opreme tehničke zaštite, redovno održavanje dizala, ispitivanje radne opreme, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Stoja (servis opreme tehničke zaštite, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje električne instalacije, izrada troškovnika za građevinske radove-sanacija žbuke i postava pločica, izrada prometnog elaborata, ispitivanje rasvjete),
* Škola za odgoj i obrazovanje (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, redovno održavanje dizala).

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Decentralizirana sredstva** |
| OŠ Šijana | 764.780,00 |
| OŠ Stoja | 519.258,94 |
| OŠ Centar | 466.411,19 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 635.300,00 |
| OŠ Tone Peruška | 511.360,00 |
| OŠ Kaštanjer | 583.326,46 |
| OŠ Vidikovac | 634.804,75 |
| OŠ Monte Zaro | 412.030,00 |
| OŠ Veruda | 642.792,28 |
| OŠ Veli Vrh | 1.033.977,98 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 483.280,00 |
| Tekuće i investicijsko održavanje | 1.981.652,02 |
| **Sveukupno** | **8.668.973,62** |

##### *Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 82.993.866,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 76.724.919,68 kuna ili 92,45% 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 | 8.505.481,84 |
| OŠ Stoja Pula | 6.048.266,67 |
| OŠ Centar Pula | 5.892.082,89 |
| OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula | 7.379.222,29 |
| OŠ Tone Peruška Pula | 5.608.569,31 |
| OŠ Kaštanjer Pula | 7.406.377,86 |
| OŠ Vidikovac Pula | 9.013.017,34 |
| OŠ Monte Zaro Pula | 5.626.212,48 |
| OŠ Veruda Pula | 7.464.929,04 |
| OŠ Veli Vrh Pula | 8.064.334,43 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 5.716.425,53 |
| **UKUPNO** | **76.724.919,68** |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.802.560,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.802.386,39 kuna ili 99,99% 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 adaptaciju sanitarnih čvorova i sanaciju unutarnje hidrantske mreže u OŠ Vidikovac, nabavu novog snimača i kamere (24 kanalni HD tribrid DVR) u OŠ Veruda, rekonstrukciju blagovaonice i ugradnju termostatskih ventila u OŠ Monte Zaro, rekontrukciju servisnih prostorija i zamjenu uljnog kotla u OŠ Kaštanjer, sanaciju podova i zidova u blagavaonici s pomoćnim prostorijama u OŠ Giuseppina Martinuzzi, uređenje podova u OŠ Stoja, nabavu garderobnih ormarića u OŠ Centar, zamjenu vanjske rasvjete u OŠ Veli Vrh, sanaciju vanjske fekalne i oborinske odvodnje u OŠ Stoja te nabavu perilice u Školi za odgoj i obrazovanje.

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 168 studenata za akademsku godinu 2020/2021. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz 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 33.069.902,83 kune, a izvršeni u iznosu od 22.270.970,17 kuna ili 67,35% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te četiri Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 499.400,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 359.939,69 kuna ili 72,07% 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 137.520,00 kuna,

##### usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.906,35 kuna za nabavu stolova i stolica za OŠ Monte Zaro,

* 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, izrađena je knjižica 25 godina sporta u predškolskim ustanovama Grada Pule, nabavljene su pamučne perive maske za lice za učenike osnovnih škola), rashodi su izvršeni u iznosu od 155.636,15 kuna,
* nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 55.877,19 kuna, za kupnju 12 tableta najboljim maturantima i za kupnju informatičke opreme najboljim učenicima za pobjedničke radove natjecanja „Pula-moj grad“ povodom Dana Grada.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 10.223.948,61 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.450.490,67 kuna ili 82,65% u odnosu na plan.

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

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

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

Na kraju školske godine program je pohađalo 981 djece u 56 odgojno-obrazovnih skupina.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Sufinanciranje** | **Pomoći od općinskih i gradskih proračuna** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 715.369,28 | 225.301,82 | 10.894,74 | 951.565,84 |
| OŠ Stoja | 427.074,39 | 108.880,40 | 22.165,00 | 558.119,79 |
| OŠ Centar | 366.901,57 | 107.873,42 | 15.940,84 | 490.715,83 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 812.808,88 | 415.924,38 | 242.205,17 | 1.470.938,43 |
| OŠ Tone Peruška | 445.170,92 | 56.529,04 | 11.065,00 | 512.764,96 |
| OŠ Kaštanjer | 601.630,00 | 285.585,19 | 17.042,00 | 904.257,19 |
| OŠ Vidikovac | 753.434,17 | 133.666,70 | 29.509,20 | 916.610,07 |
| OŠ Monte Zaro | 441.404,67 | 16.929,51 | 0,00 | 458.334,18 |
| OŠ Veruda | 639.210,64 | 241.601,66 | 57.234,40 | 938.046,70 |
| OŠ Veli Vrh | 641.438,98 | 328.336,54 | 5.445,00 | 975.220,52 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 273.917,16 | 0,00 | 0,00 | 273.917,16 |
| **Sveukupno** | **6.118.360,66** | **1.920.628,66** | **411.501,35** | **8.450.490,67** |

*Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi su planirani u iznosu od 1.050.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.050.400,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na 168 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 800,00 kuna.U akademskoj godini 2020./2021. studenti su volontirali tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju;* rashodi su planirani u iznosu od 566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 566.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Istarsko veleučilište (sufinanciranje polivalentnog obrazovanja), Sveučilište Jurja Dobrile (radi sufinanciranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu zgrade Filozofskog fakulteta) i Pučko otvoreno učilište (sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada i djelatnosti učilišta) te na promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 15.469.511,22 kune, a izvršeni u iznosu od 7.895.701,06 kuna ili 51,04% 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 i OŠ Kaštanjer, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u OŠ Monte Zaro, nastavak provođenja programa građanskog odgoja u OŠ Šijana, čišćenje dvorane OŠ Giuseppina Martinuzzi za mjesec srpanj i kolovoz obzirom je tamo bilo organizirano cijepno mjesto, rashodi za plaće za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje te sredstva za projekt Peace field projects OŠ Veli Vrh (za dobivanje certifikata koji školi omogućuje sudjelovanje na Svjetskim igarma mira u sklopu projekta obilježen i početak suvremenog školovanja na hrvatskom jeziku na Velom Vrhu).

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

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Sufinanciranje** | **Pomoći i ostali prihodi** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 3.799,97 | 419.474,13 | 664.847,47 | 1.088.121,57 |
| OŠ Stoja | 0,00 | 219.520,37 | 270.809,17 | 490.329,54 |
| OŠ Centar | 0,00 | 120.405,58 | 189.241,40 | 309.646,98 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 10.536,03 | 209.671,18 | 567.377,71 | 787.584,92 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 122.185,01 | 213.808,91 | 335.993,92 |
| OŠ Kaštanjer | 5.387,32 | 141.413,81 | 325.895,36 | 472.696,49 |
| OŠ Vidikovac | 0,00 | 632.675,04 | 374.834,89 | 1.007.509,93 |
| OŠ Monte Zaro | 5.498,74 | 199.292,19 | 325.706,94 | 530.497,87 |
| OŠ Veruda | 0,00 | 201.184,94 | 643.838,77 | 845.023,71 |
| OŠ Veli Vrh | 12.211,24 | 329.636,74 | 672.339,27 | 1.014.187,25 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 96.538,80 | 55.151,63 | 862.418,45 | 1.014.108,88 |
| **Sveukupno** | **133.972,10** | **2.650.610,62** | **5.111.118,34** | **7.895.701,06** |

*Tekući projekt: Erazmus+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 14.927,52 kune ili 99,52% u odnosu na plan. Projekt traje od rujna 2020. do kolovoza 2022. godine.

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

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

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 2;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.339.401,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.339.250,83 kune ili 99,99% u odnosu na plan.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Pomoći za projekt** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 0,00 | 67.473,03 | 67.473,03 |
| OŠ Stoja | 8.534,30 | 38.600,00 | 47.134,30 |
| OŠ Centar | 46.309,64 | 115.519,86 | 161.829,50 |
| OŠ Tone Peruška | 7.234,71 | 16.232,98 | 23.467,69 |
| OŠ Kaštanjer | 154.968,24 | 0,00 | 154.968,24 |
| OŠ Vidikovac | 153.386,08 | 0,00 | 153.386,08 |
| OŠ Monte Zaro | 212.473,45 | 322.056,72 | 534.530,17 |
| OŠ Veruda | 134.284,13 | 87.466,13 | 221.750,26 |
| OŠ Veli Vrh | 184.656,77 | 168.500,00 | 353.156,77 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 422.158,05 | 0,00 | 422.158,05 |
| Zajedničke akticnosti | 0,00 | 199.396,74 | 199.396,74 |
| **Sveukupno** | **1.324.005,37** | **1.015.245,46** | **2.339.250,83** |

*Tekući projekt: Klik;* Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 919.912,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.606,14 kuna ili 1,15% u odnosu na plan.

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

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

Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U 2021. godini provedene su edukacije učitelja i koordinacija s partnerima, realiziran je stručni posjet u Anconu sa svrhom predstavljanja rada RCK Klik Pula kao i uspostave međunarodne suradnje te je provedena edukacija učitelja na temu Makronovina škola kuhanja. Realiziran je stručni posjet u London sa svrhom predstavljanja projekta Klik Pula i tradicionalnih proizvoda za turizam i ugostiteljstvo na međunarodnim sajmovima i/ili stručnim posjetima institucijama te sudjelovanje na Konferenciji nautički turizam, izazovi, trendovi i inovacije održanoj u Puli.

*Tekući projekt: Đir po Puli;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 378.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 361.927,88 kuna ili 95,55% u odnosu na plan.

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

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

U 2021. godini u okviru projekta izrađeno je 12 informativnih ploča za 12 pješačkih staza. Nabavljeno je 520 majica i kapa za potrebe provedbe aktivnosti hodanja. Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera odrađeno je 24 treninga pješačenja za stanovništvo u suradnji s udrugom kineziloga, u cilju održavanja zdravlja i borbe protiv kroničnih i nezaraznih bolesti. Održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt, predstavljene su aktivnosti hodanja, obilježene i pregledane pješačke staze, postavljene informativne ploče s QR kodom sa svim kartama i informacijama o stazama. Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, održao je 8 radionica (preko zoom platforme) kojima su prisustvovali roditelji, ali i odgajatelji i ostalo zainteresirano stanovništvo. U periodu od srpnja do prosinca 2021. godine, u suradnji s partnerom Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ odrađeno je 9 online predavanja pravilne i zdrave prehrane za kuhinjsko i zdravstveno osoblje dječjih vrtića i osnovnih škola. Chef David Skoko održao je uživo 3 radionice pripreme jela sa smanjenim udjelom soli, za kuharsko osoblje predškolskih i školskih ustanova te je izrađena brošura sa receptima zdrave prehrane. Pripremljeno je 200 besplatnih obroka koji su podijeljeni potrebitima. Izrađena su dva video uratka i jedan promotivni film o svim aktivnostima projekta.

*Tekući projekt: Snep2Junior+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.201,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 20.200,84 kune ili 100,00% u odnosu na plan.

Projekt SNEP2JUNIOR odvijao se u suradnji sa Ženskom sobom i Uredom pravobraniteljice – neprofitna udruga koja se bavi prevencijom seksualnog nasilja i edukacijama.

Cilj projekta je razvoj, evaluacija i verifikacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u osnovnim školama od 5-8 razreda, promoviranje multidisciplinarne suradnje u suzbijanju seksualnog nasilja nad djecom te razvoj usluga podrške djeci i roditeljima djece žrtava seksualnog nasilja.

U projekt je bilo uključeno 10 učenika od 5 do 8 razreda te dvije učiteljice. Učiteljice su se educirale a potom su educirale navedenu skupinu učenika koja je u svom razrednom odjelu odrađivala teme koje uključuju prevenciju seksualnog nasilja. Edukacije su se odvijale uživo i online.

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 3;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.587.329,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.201.525,54 kune ili 75,69% 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 31.12.2021. za 99 učenika s teškoćama u razvoju osigurana podrška 77 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijskog posrednika. U razdoblju do 31.12.2021. educirano je 20 pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Pomoći za projekt** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 41.909,69 | 0,00 | 41.909,69 |
| OŠ Stoja | 0,00 | 43.747,63 | 43.747,63 |
| OŠ Centar | 69.397,70 | 94.804,94 | 164.202,64 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 28.470,76 | 28.470,76 |
| OŠ Kaštanjer | 61.441,89 | 0,00 | 61.441,89 |
| OŠ Vidikovac | 36.370,15 | 0,00 | 36.370,15 |
| OŠ Monte Zaro | 145.205,96 | 175.070,92 | 320.276,88 |
| OŠ Veruda | 25.831,53 | 33.209,67 | 59.041,20 |
| OŠ Veli Vrh | 138.023,93 | 0,00 | 138.023,93 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 196.401,18 | 0,00 | 196.401,18 |
| ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI | 20.000,00 | 91.639,59 | 111.639,59 |
| **Sveukupno** | **734.582,03** | **466.943,51** | **1.201.525,54** |

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

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

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

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

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

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

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 49.812.926,35 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.953.965,56 kuna ili 96,27% u odnosu na plan.

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

*Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 40.172.456,35 kuna, aizvršeni u iznosu od 38.430.119,10 kuna ili 95,66% u odnosu na plan, po korisnicima:

***- korisnik: Dječji vrtić Pula*;** rashodi su planirani u iznosu od 16.764.350,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.679.353,25 kuna ili 93,53% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina, krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 490 djece, u 11 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 12.392.527,28 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih 105 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.987.695,97 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade i drugo.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 179.755,00 kuna, za opremanje čajne kuhinje, nabavu 8 stolova sa stolicama i klima uređaj za projekt „Vrtić na moru“, nabavu računala i fotokopirnog uređaja za DV Zvjezdice, nabavu namještaja i profesionalne stolne planetarne mješalice za kuhinju za DV Centar, nabavu i postavu vatrodojavnog i alarmnog sustava u DV Kaštanjer, nabavu igrala za djecu u DV Rožica i Zvjezdice, izrađena je dokumentacija (glavni projekt, geodetski elaborat, ispitivanje statike, idejni projekt) za rekonstrukciju i dogradnju DV Centar nadogradnjom za dvije skupine te proširenje kuhinje čime bi se povećao kapacitet vrtića. Za navedeno ishodovana je građevinska dozvola.

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

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

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

***- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*;** rashodi su planirani u iznosu od 17.347.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.980.966,93 kune ili 97,89% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 10 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini (od toga 5 inkluzivnih i 3 skupine po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 484 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 14.079.490,28 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 111,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.740.882,94 kune, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 697,99 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 159.895,72 kune, a odnose se nabavu namještaja i pet klima uređaja, kolica za posluživanje i hladnjaka, izrađen je Plan evakuacije za vrtić Izvor, izvršena je zamjena vanjske stolarije u vrtiću Veruda. Iz sredstava donacije nabavljena je drvena kućica za dvorište vrtić Zvončići, te su donacijom dobiveni rashladni ormari, multipraktik i termo posude za kuhinje u vrtiću Izvor i Monte Zaro.

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 6.060.406,35 kuna, aizvršeni u iznosu od 5.769.798,92 kune ili 95,20% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 172 djece smještene u 4 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.459.338,25 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 37,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.181.455,57 kuna, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 129.004,80 kuna, a odnose se nabavu perilice rublja. Za realizaciju ljetnog kampa na Stoji izvršeno je ograđivanje kampa, u centralnom vrtiću izrađen je terasasti vrt za potrebe aktivnosti ekološkog vrta, promijenjena su platna na tendama u DV Titti i Calimero te trakaste zavjese u DV Delfini.

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 595.470,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 545.711,96 kuna ili 91,64% u odnosu na plan, po korisnicima:

***– korisnik Dječji vrtić Pula,***rashodi su planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 186.580,00 kuna ili 84,81% 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 260.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 232.591,96 kuna ili 89,46% 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 115.470,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 126.540,00 kuna ili 9,59% više u odnosu na plan.

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

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

*Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju*; rashodi su planirani u iznosu od 8.984.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.978.134,50 kuna ili 99,93% u odnosu na plan. Odnosi se na:

* održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna;
* sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.926.134,50 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2020./2021., osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća osnivača Udruge Roma Istre koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti (prestao je sa svojim radom temeljem Odluke osnivača/člana društva) te 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 700 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. S početkom pedagoške godine 2021./2022. iz mreže je izašao Dječji vrtić Histrići koji je prestao sa svojim radom, a broj subvencija za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača povećan je na 770.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| DV Bambi | Subvencija boravka djeteta | 443.050,00 |
| DV Topolino | Subvencija boravka djeteta | 502.900,00 |
| DV Veseljko | Subvencija boravka djeteta | 321.150,00 |
| DV Vesela kuća | Subvencija boravka djeteta | 14.016,00 |
| DV Moj dan | Subvencija boravka djeteta | 210.975,00 |
| DV Pingvin | Subvencija boravka djeteta | 304.450,00 |
| DV Titti | Subvencija boravka djeteta | 223.050,00 |
| DV Kućica od licitra | Subvencija boravka djeteta | 1.308.350,00 |
| DV Cvrčak | Subvencija boravka djeteta | 496.816,00 |
| DV Cipelići | Subvencija boravka djeteta | 599.000,00 |
| DV Dugin svijet | Subvencija boravka djeteta | 452.762,50 |
| DV Histrići | Subvencija boravka djeteta | 338.000,00 |
| DV Zvončica | Subvencija boravka djeteta | 229.900,00 |
| DV Medulin | Subvencija boravka djeteta | 82.950,00 |
| DV Šiljo | Subvencija boravka djeteta | 457.750,00 |
| DV Pinokio | Subvencija boravka djeteta | 12.240,00 |
| DV Slatki svijet | Subvencija boravka djeteta | 245.100,00 |
| DV Vjeverica | Subvencija boravka djeteta | 311.800,00 |
| DV Marija Petković | Subvencija boravka djeteta | 358.000,00 |
| DV Dado | Subvencija boravka djeteta | 346.975,00 |
| DV Dobrilići | Subvencija boravka djeteta | 352.750,00 |
| DV Maslačak | Subvencija boravka djeteta | 645.200,00 |
| DV Oblutak | Subvencija boravka djeteta | 638.900,00 |
| Ostali vanjski DV | Subvencija boravka djeteta | 30.050,00 |
| **UKUPNO** | | **8.926.134,50** |

*Tekući projekt: STEM;* rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 61.000,00 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 2021. godini provodile su se pripreme za provedbu aktivnosti koje će uslijediti u 2022. godini.

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

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

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

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

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 28.144.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.081.620,30 kuna ili 99,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži*; rashodi su planirani u iznosu od 405.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 405.000,00 kuna ili 100,00% 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 te besplatno klizalište na Forumu za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnih škola Grada Pule i djecu članove sportskih druga Grada Pule.

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata;* rashodi su planirani u iznosu od 19.592.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.581.587,20 kuna ili 99,94% 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 55 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, Boćalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra.

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljemjavnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada Pule, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 62.000,00 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 | 1.008.000,00 |
| Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom | 150.000,00 |
| Udruge natjecateljskog sporta | 6.149.999,37 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.060.000,00 |
| Materijalni troškovi poslovanja | 407.000,00 |
| Korištenje SRC Uljanik - Veruda | 1.249.950,00 |
| Korištenje nogometnih terena | 1.005.499,92 |
| Korištenje sportskih dvorana | 3.199.926,26 |
| Korištenje gradskog bazena | 4.625.000,00 |
| Korištenje teniskih terena Verudela | 210.000,00 |
| Covid pomoć klubovima | 357.200,00 |
| Ostali programi sportskih udruga | 62.000,00 |
| Veslački klub Pula | Otplata kredita za regatne čamce VK Istra | 97.011,65 |
| **UKUPNO** | | **19.581.587,20** |

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport;* rashodi su planirani u iznosu od 8.146.900,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 8.095.033,10 kuna ili 99,36% u odnosu na plan, odnose se na:

* otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 3.595.371,06 kuna,
* otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 4.427.792,04 kune,
* za izradu elektroinstalacije u Štinjanu na nogometnom igralištu, u iznosu od 71.870,00 kuna.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

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

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 989.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 989.400,00 kuna ili 100% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Zajednica tehničke kulture;* rashodi su planirani su u iznosu od 989.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 989.400,00 kuna ili 100% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovih i srednjih škola.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Zajednica tehničke kulture | Centar za popularizaciju znanosti i novacija | 10.000,00 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 630.000,00 |
| Materijalni troškovi | 153.000,00 |
| Radionice za nadarene učenike | 57.000,00 |
| Festival znanosti | 5.000,00 |
| Programi udruga | 134.400,00 |
| **UKUPNO** | | **989.400,00** |

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

##### Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 21.026.535,62 kune, a izvršeni u iznosu od 18.527.462,05 kuna ili 88,11% 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 10.202.748,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.976.256,73 kune ili 87,98% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 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 2.092,00 kune, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
* novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.331.667,84 kune, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno 369 korisnika, jednokratna naknada za troškove stanovanja – 228 korisnika, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kuna za 600 korisnika), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje seu iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta, mjesečno 18 korisnika u 2021. godini);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Fizičke osobe | Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a | 27.276,00 |
| Pomoć umirovljenicima | 1.058.219,00 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 2.170.833,55 |
| Novčane potpore studentima | 75.339,29 |
| **UKUPNO** | | **3.331.667,84** |

* novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 427.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete (427 korisnika);
* sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 71.262,00 kune, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu (95 korisnika);
* naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 600 umirovljenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 195.300,00 kuna
* subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim (179 korisnika), u iznosu od 43.944,69 kuna;
* nabavu školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 95.430,00 kuna, za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola te drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola koji po prvi put pohađaju razred koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika ili drugih obrazovnih materijala po drugoj osnovi (152 korisnika);
* ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 54.137,16 kuna, za podmirenje troškova ukopa za 20 osoba koje nisu imale srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
* prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 903.649,94 kune, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| DV Bambi | Prehrana | 35.466,00 |
| DV Maslačak | Prehrana | 31.004,10 |
| DV Moj dan | Prehrana | 16.008,00 |
| DV Oblutak | Prehrana | 47.058,00 |
| DV Pingvin | Prehrana | 38.640,00 |
| DV Šiljo | Prehrana | 39.882,00 |
| DV Titti | Prehrana | 17.112,00 |
| DV Topolino | Prehrana | 82.104,00 |
| DV Veseljko | Prehrana | 25.668,00 |
| DV Cipelići | Prehrana | 68.372,84 |
| DV Vjeverica | Prehrana | 47.196,00 |
| DV Marija Petković | Prehrana | 34.500,00 |
| Ostali vanjski vrtići | Prehrana | 4.968,00 |
| DV Zvončica | Prehrana | 32.292,00 |
| DV Slatki svijet | Prehrana | 36.846,00 |
| DV Pinokio | Prehrana | 8.640,00 |
| DV Cvrčak | Prehrana | 16.974,00 |
| DV Dado | Prehrana | 34.914,00 |
| DV Dobrilići | Prehrana | 77.832,00 |
| DV Dugin svijet | Prehrana | 38.088,00 |
| DV Histrići | Prehrana | 32.982,00 |
| DV Kućica od licitra | Prehrana | 137.103,00 |
| **UKUPNO** | | **903.649,94** |

* prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 593.236,44 kune, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (75 korisnika);
* Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.518.199,38 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 9 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć, 7. Priprema za katastrofe, 8. Pučka kuhinja (107 korisnika tijekom 2021. godine). i 9. Prihvatilište za beskućnike (23 korisnika na smještaju i 45 u dnevnom boravku);
* subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2020/2021 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.736.837,28 kuna.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Donacije Zaklada za djecu** | **Državni proračun-Školska shema** | **Ukupno** |
| Oš Šijana Pula | 68.782,80 | 0,00 | 19.857,42 | 88.640,22 |
| Oš Stoja Pula | 35.468,60 | 0,00 | 12.968,89 | 48.437,49 |
| Oš Centar Pula | 50.048,85 | 2.630,00 | 10.502,01 | 63.180,86 |
| Oš Giuseppina Martinuzzi Pula | 15.338,18 | 0,00 | 22.187,62 | 37.525,80 |
| Oš Tone Peruška Pula | 52.636,53 | 0,00 | 8.633,39 | 61.269,92 |
| Oš Kaštanjer Pula | 44.517,30 | 1.315,20 | 0,00 | 45.832,50 |
| Oš Vidikovac Pula | 34.855,65 | 1.286,40 | 35.536,55 | 71.678,60 |
| Oš Monte Zaro Pula | 52.879,60 | 0,00 | 10.098,21 | 62.977,81 |
| Oš Veruda Pula | 59.407,30 | 1.564,80 | 0,00 | 60.972,10 |
| Oš Veli Vrh Pula | 54.318,10 | 0,00 | 15.537,35 | 69.855,45 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 26.023,76 | 0,00 | 0,00 | 26.023,76 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 117.615,81 | 0,00 | 0,00 | 117.615,81 |
| Dječji vrtić Pula | 471.825,20 | 0,00 | 0,00 | 471.825,20 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 481.001,76 | 0,00 | 0,00 | 481.001,76 |
| **Sveukupno** | **1.594.719,44** | **6.796,40** | **135.321,44** | **1.736.837,28** |

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.428.216,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.401.200,00 kuna ili 70,04% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 34 radnika od čega je 18 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.096.500,00 kuna, za sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Dom za starije osobe Alfredo Štiglić | Pomoć i njega u kući | 359.000,00 |
| Odjel za demencije - dugotrajni smještaj | 141.104,00 |
| Odjel za demencije - cjelodnevni boravak | 200.000,00 |
| Dodatne mjere zdravstvene zaštite | 35.640,00 |
| Savjetovalište za obitelji | 20.220,00 |
| Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak | 182.736,00 |
| Senior klub | 53.200,00 |
| Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba | 26.600,00 |
| Dom za odrasle osobe Vila Marija | Djeca slikom do Vile Marije | 1.000,00 |
| Centar za rehabilitaciju Pula | Pokretom do zdravlja | 35.000,00 |
| Obiteljski centar | Kvartovski đir | 22.000,00 |
| Dom Ruža Petrović | Glazbena terapija | 20.000,00 |
| **UKUPNO** | | **1.096.500,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju | Institucionalna potpora | 30.000,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Institucionalna potpora | 70.000,00 |
| Društvo distrofičara Istre | Institucionalna potpora | 70.000,00 |
| Sigurna kuća Istra | Institucionalna potpora | 240.000,00 |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Institucionalna potpora | 30.000,00 |
| **UKUPNO** | | **440.000,00** |

* ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 491.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, 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 | Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumjeti | 30.000,00 |
| Udruga tjelesnih invalida rada Istre | Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom | 27.000,00 |
| Udruga Fb Puljani humanitarci | Pomoć potrebitima Pule i puljštine | 16.000,00 |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre | Zajedno u zajednici, Živimo život | 21.000,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije | Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem | 31.000,00 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni, Savjetovalište i podrška za osobe s invaliditetom | 47.000,00 |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Psihijatrija u zajednici | 17.000,00 |
| Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju | Kreativnost i učenje, I ja mogu – terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama | 26.000,00 |
| 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 | 29.000,00 |
| Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula | Izvaninstitucionalna skrb, Savjetovanje i podrška osoba s invaliditetom | 15.000,00 |
| Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije | Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života osoba s invaliditetom | 5.000,00 |
| Udruga cerebralne paralize Istarske županije | Kreativno vrijeme | 14.000,00 |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula | Skrb za starije osobe | 18.000,00 |
| Udruga Naš san njihov osmijeh | NSNO za pomoć potrebitima | 23.000,00 |
| Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre | Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2021. godini | 14.000,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Društvo distrofičara Istre | Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Oboljeli od mišićne distrofije – promicanje zdravlja kroz izazove | 22.000,00 |
| Liga protiv raka | Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih | 17.000,00 |
| Down syndrom centar | Moj Pula grad, Zagreb velegrad | 9.000,00 |
| Udruga Institut | Dnevni boravak Pula, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, RACHEM – stambena zajednica | 42.000,00 |
| Udruga Lotina kuhinja | Engleski za umirovljenike, Uskoči u engleski | 16.000,00 |
| Klub liječenih alkoholičara Stvaranje | NOVOSSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti | 20.000,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ | 20.000,00 |
| Udruga Hoću – mogu | Samostalnost je naša budućnost | 12.000,00 |
| **UKUPNO** | | **491.000,00** |

* 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 6.733.959,62 kune, a izvršeni u iznosu od 6.496.437,82 kune ili 96,47% u odnosu na plan.

***- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 6.733.959,62 kune, a izvršeni u iznosu od 6.496.437,82 kune ili 96,47% 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) i 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 453 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 187 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 5.459.190,54 kune 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 977.128,67 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.

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

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 60.018,61 kunu, za nabavu računala i opreme za djelatnike u direktnom radu s korisnicima (senzori za komunikaciju i kontrolu računala uz pomoć pogleda, uz pomoću stopala, instrumenti za procjenu i sl.) te ostale uredske opreme (stroj za spiralni uvez, plastifikator).

*Tekući projekt: Centar podrške 521,* rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 101.143,00 kune, a izvršeni su u iznosu od 93.226,24 kune ili 92,17% 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 2021. godinu održane su četiri radionice za izradu Protokola rada CP521, ugovorena je usluga za administraciju i upravljanje projekta s vanjskom agencijom, izrađen je vizualni identitet te samostojeći stalak (roll-up), podmiren je trošak osoblja Crvenog križa Pula i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre.

*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 310.469,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 310.341,26 kuna ili 99,96% 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 2021. godinu održan je okrugli stol vezan uz podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije, provedena je edukacija namijenjena osobama koje rade sa starijim osobama za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga pomoći u kući. Gerontodomaćice su započele s posjetama starijim i nemoćnim osobama s područja Grada Pule. Izrađen je logotip projekta te je nabavljen promotivni materijal. Ugovorena je vanjska usluga za upravljanje projektom i administraciju. Projektom je do sada obuhvaćeno 62 osobe starijih od 65 godina, koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici.

*Tekući projekt: ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula,* rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 250.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan za renovaciju dijela 1. kata u Mažuranićevoj ulici br. 10. i opremu Dnevnog boravka sa senzornom sobom kako bi Dom mogao nastaviti s planiranim aktivnostima projekta „ZaBoravak“.

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

*PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO*

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

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

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 7.883.781,00 kunu, izvršeni u iznosu od 6.344.651,81 kunu ili 80,48% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 2.432.704,00 kune, a izvršeni u iznosu 2.434.656,18 kuna ili 100,08% u odnosu na plan, provode se kroz:

* realizaciju projekta Medni dan u školama, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.149,00 kuna;
* opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 789.976,00 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 317.000,00 kuna:

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

* sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 468.098,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
* sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 846.433,18 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 538.214,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 534.156,68 kuna ili 99,25% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 95.950,00 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, za provođenje programa ranog otkrivanja karcinoma prostate te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
* zbrinjavanje građana u samoizolaciji, rashodi su izvršeni u iznosu od 38.206,68 kuna;
* ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Institucionalna potpora | 30.000,00 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre | Institucionalna potpora | 70.000,00 |
| **UKUPNO** | | **100.000,00** |

* Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 300.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Društvo multiple skleroze Istarske županije | Rehabilitacija za osobe s invaliditetom | 19.000,00 |
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa i psihoterapeuta za oboljele i liječene žene | 35.000,00 |
| Udruga Odiseja | Uspješno roditeljstvo | 18.000,00 |
| Udruga Primalja i obitelj | Primalja i obitelj | 17.000,00 |
| Liga protiv raka | Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma | 32.000,00 |
| Ustanova Zlatne ruke | Edukacija obitelji i prihvat pacijenata pri otpustu iz bolnice, Terapijsko plivanje | 29.000,00 |
| Udruga ZUM | Stručne kave za informiranije i zdravije mlade | 8.000,00 |
| Udruga Institut | Higijena uma, U.P.E.Z. | 24.000,00 |
| Udruga UZPIRO – CRO | Istrajno na putu resocijalizacije | 12.000,00 |
| Gradska udruga matice umirovljenika Pula | Organiziranje kreativnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba | 10.000,00 |
| Volonterski centar Istre | Volontiranje – snaga mladih | 10.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio | Zajedno 2019., Junior + | 30.000,00 |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Akcija i reakcija | 10.000,00 |
| Centar za zdrave životne navike Vita Nova | Savjetovanje onkologa, Manifestacija zdrave navike – zdrav život, Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama | 21.000,00 |
| Klub 50+ Veli vrh Pula | Slavimo život | 5.000,00 |
| Udruga Riječi/prava/predstave | Pulo, reci drogi NE! | 20.000,00 |
| **UKUPNO** | | **300.000,00** |

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 114.905,92 kune ili 76,60% 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 gastroshize, Svjetski dan svjesnosti o mišićnoj distrofiji, Svjetski dan Alzheimerove demencije, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Svjetski dan mentalnog zdravlja, Ružičasti mjesec listopad*,* Pregledom do osmijeha, Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, iI dr.). Isto tako u sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2021. godini montirane su natpisne ploče na pješačkoj stazi Stoja-Valkane, postavljene su urbane opreme na pješačkoj stazi Stoja-Valkane, izrađen je programa zaštite divljači.

*Aktivnost: Veterinarske mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 657.503,00 kune, aizvršeni u iznosu od 568.782,22 kune ili 86,51% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

* higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.539,72 kune, 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 216.742,50 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 97.500,00 kuna;
* sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga Snoppy | Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana | 20.000,00 |
| Udruga Ruka šapi | Uhvati - steriliziraj - vrati | 20.000,00 |
| Udruga Fido | Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana | 20.000,00 |
| **UKUPNO** | | **60.000,00** |

*Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 29.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 25.500,00 kuna ili 87,93% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno. Mjeru su koristile 4 liječnice obiteljske medicine.

*Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.963,52 kune ili 23,85% u odnosu na plan. U povodu Dana ružičastih majica, koji se obilježava posljednje srijede u veljači, predstavnici Grada, Policijske postaje Pula i članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule održali su prigodan susret s učenicima Osnovne škole Šijana. U suradnji s MUP-om i Osnovne škole Šijana provodio se zajednički program usmjeren protiv Internetskog nasilja, a psihologinja škole s učenicima trećeg i četvrtog razreda provodila je projekt Sigurnost na internetu. Članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta sudjelovali su na online predavanju „Zdravstvena kriza: kako smo?“ na temu mentalnog zdravlja djece i roditelja za vrijeme pandemije. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama Vijeće za prevenciju kriminaliteta organiziralo je edukaciju građana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula na temu raumijevanja antisocijalnog ponašanja i proaktivne samozaštite.

*Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.051.360,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.660.687,29 kuna ili 65,67%, za stručno i tehničko savjetovanje javne nabave sklonište za životinje te naknada za priključenje. U 2021. godini završeni su iskopni radovi, izgradnja temelja i zidova te je završena krovna betonska ploča na objektu skloništa i veterinarske ambulante. Okončani su temeljni radovi na smještajnim jedinicama za životinje (boksevima) te je u fazi izgradnja zatvorenih objekata bokseva i krovopokrivački radovi. Izgrađena je zatvorena odvodna, kanalizacijska mreža, upojni bunari, unutarnji pregradni zidovi.

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

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 21.765.044,00 kune, a izvršeni u iznosu od 21.472.171,47 kuna ili 98,65% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti Upravnog odjela za kulturu nastavili su se financirati u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** i planirani su u iznosu od 10.722.106,24 kune, a izvršeni u iznosu od 9.879.938,45 kuna ili 92,15% u odnosu na plan, odnosno programi, aktivnosti, projekti realitirani su u ukupnom iznosu od 31.352.109,92 kune ili 96,51% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **21.765.044,00** | **21.472.171,47** | **98,65** |
| **Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **951.400,00** | **949.642,77** | **99,82** |
| Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 951.400,00 | 949.642,77 | 99,82 |
| **Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **17.881.819,00** | **17.593.137,61** | **98,39** |
| Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi | 9.503.002,00 | 9.247.532,42 | 97,31 |
| Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala | 3.146.600,00 | 3.146.600,00 | 100,00 |
| Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi | 5.232.217,00 | 5.199.005,19 | 99,37 |
| **Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **2.931.825,00** | **2.929.391,09** | **99,92** |
| Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 2.407.776,00 | 2.405.349,71 | 99,90 |
| Aktivnost A503002 Savjet mladih | 24.049,00 | 24.041,38 | 99,97 |
| Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2 | 0,00 | 0,00 | - |

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **10.722.106,24** | **9.879.938,45** | **92,15** |
| **Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **330.900,00** | **307.905,52** | **93,05** |
| Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 330.900,00 | 307.905,52 | 93,05 |
| **Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **9.006.657,24** | **8.238.091,93** | **91,47** |
| Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi | 5.278.971,24 | 4.801.594,29 | 90,96 |
| Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 | 100,00 |
| Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi | 2.002.886,00 | 1.711.697,64 | 85,46 |
| **Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.384.549,00** | **1.333.941,00** | **96,34** |
| Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 776.734,00 | 771.231,25 | 99,29 |
| Aktivnost A503002 Savjet mladih | 36.000,00 | 30.894,75 | 85,82 |
| Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 531.815,00 | 531.815,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.282.300,00** | **1.257.548,29** | **98,07** |
| Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.282.300,00 | 1.257.548,29 | 98,07 |
| **Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **26.888.476,24** | **25.831.229,54** | **96,07** |
| Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi | 14.781.973,24 | 14.049.126,71 | 95,04 |
| Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala | 4.871.400,00 | 4.871.400,00 | 100,00 |
| Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi | 7.235.103,00 | 6.910.702,83 | 95,52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **4.316.374,00** | **4.263.332,09** | **98,77** |
| Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 3.184.510,00 | 3.176.580,96 | 99,75 |
| Aktivnost A503002 Savjet mladih | 60.049,00 | 54.936,13 | 91,49 |
| Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 1.031.815,00 | 1.031.815,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **32.487.150,24** | **31.352.109,92** | **96,51** |

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 1.282.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.257.548,29 kuna ili 98,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.282.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.257.548,29 kuna ili 98,07% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu u iznosu od 1.224.432,26 kuna (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 33.116,03 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 2021. 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 Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu, upućenom ustanovama u kulturi, samostalnim umjetnicima, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture, pristiglo je 58 prijavnica od 38 prijavitelja, od kojih je 58 zadovoljilo formalne uvjete Javnog poziva.

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 2021. godini Upravnog odjela za kulturu pristigla je 251 prijavnica od kojih je 249 zadovoljilo formalne uvjete Javnog poziva.

Sveukupno po Javnim pozivima za utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2021. godinu pristiglo je 309 prijavnica.

Pored navedenog, u 2021. godini, nastavilo se s financiranjem trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga za 2021. godinu i trogodišnjih podrški programima.

U 2021. godini, sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera na snazi su bile posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja.

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 26.888.476,24 kune, a izvršeni u iznosu od 25.831.229,54 kune ili 96,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 14.781.973,24 kune, aizvršeni u iznosu od 14.049.126,71 kunu ili 95,04% u odnosu na plan, po korisnicima:

*Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 7.843.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.540.040,86 kuna ili 96,14% 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 glazbenoscenskih djela, s umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.560.362,50 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 18 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 3.432.719,44 kune, 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 494,32 kune.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 279.899,25 kuna, odnose se na nabavu scenske opreme- reflektora i opreme za ton.

Rashodi za dodatna ulaganja na nenefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.231.877,85 kuna, odnose se na dovršetak 2. faze nabavke i montaže elektromotorne povlake/cuga na prosceni, protupožarnih zaklopki 1. faza i rekontrukcije rashladnog sustava 1. faza.

U 2021. godini kazalište je realiziralo:

* 8 premijernih naslova (Ludilo u dvoje, Beskrilci u oblacima, Machijavellijev vladar, DNK,Vrtuljak, Potplaćeni! Ne Plaćamo!, Bog masakra i Ružno pače),
* 1 partnerski naslov: Sad sam Mathaus,
* 112 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 82, a na gostovanjima 30 izvedba,
* 26 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
* 16 koncerata,
* 1 izložbu,
* 30 programa drugih korisnika,
* 15 programa Dramskog studija,
* 4 naslova iz izdanja „Biblioteka INK“,
* dvije nagrade i priznanja.

Sveukupno je održano 190 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 13.992, u režimu naplate 8.490 posjetitelja.

Realiziran je program INK na Kaštelu od 02.09.2021. do 04.09.2021. godine, izvedbom predstave Manfreda Schweigkoflera „Lysistrata 21: Vodimo ljubav, a ne rat“.

Obilježena je Noć kazališta 20. studenog 2021. godine izvedbom predstava „Potplaćeni! Ne plaćamo!“.

U sklopu nove manifestacije „Dođi u grad! Vieni in città!“, u organizaciji Grada Pule i Turističke zajednice Grada Pule, INK je sudjelovalo sa svojom predstavom „Mistero Buffo“ te s gostujućim stand up-om Marine Orsag i Marka Dejanovića. Također je koordinirao program za djecu i mlade subotom na Portarati.

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

*Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;*rashodi su planirani u iznosu od 6.938.973,24 kune, a izvršeni u iznosu od 6.509.085,85 kuna ili 93,80% 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 4.142.663,40 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 34 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.113.705,67 kuna, 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 1.225.513,39 kuna, odnose se nabavu računala i fotokopirnog uređaja, nabava stupa za mjerenje temperature s dezinfekcijom, nabavu telefonske centrale za centralnu knjižnicu, nabavu novih knjiga, dobavu i ugradnju klima uređaja u Smareglinoj 7 te printera Zenius za iskaznice te izradu tribina za Odjel za mlade.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 27.203,39 kuna, odnose se na postavljanje poda u Smareglinoj 7.

U 2021. godini zabilježeno je:

* 10.404 aktivnih članova,
* 248.717 jedinica posuđene knjižnične građe,
* 130.602 posjetitelja,
* 1.933 člana koristilo je knjigomat,
* 595 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

Održano je 284 programa (uživo i online) i to:

* 27 predstavljanja knjiga,
* 13 predavanja,
* 51 izložba,
* 5 radionice za mlade,
* 128 radionica za djecu,
* 2 programa za knjižničare,
* 6 susreta čitateljskih klubova,
* 5 okruglih stolova,
* 47 ostalih programa (Čitam, dam, sretan sam, Čitaj jače, Noć knjige, Dan grada Pule, Bloomsday u Puli 2021., Dani Harryja Pottera, Knjigu na sunce! - Ljetna knjižnica na Fratarskom otoku, Ljetni najčitatelj i Čitateljska putovnica, 3. Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Mjesec hrvatske knjige, 3. Festival talijanske književnosti – Festival della letteratura italiana, 9. Brazilski dani u Puli, Advent u Puli – L' Avvento a Pola).

U sklopu iBiblos, ukupan broj aktivnih korisnika bio je 578, posuđeno je 1.459 e-naslova, novonabavljenih e-knjiga je 405 te je bilo ukupno dostupno 767 naslova e-knjiga.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Zajednicom Talijana Pula, Centrom ruskog jezika i kulture Institut Puškin, Porta Vitae, udrugama Studio More - Likovno-kreativna radionica Artić, Piccoli terremoti, Birikina Pula, Udruga za autizam Pula, Foto-klub Pula, Art studio, San(j)am knjiga u Istri. Između ostalog: obilježeni su Međunarodni dan darivanja knjiga, Međunarodni dan žena, Svjetski dan poezije, Međunarodni dan materinjeg jezika, Dan grada Pule, Međunarodni dan dječje knjige, Dječji tjedan, Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan djeteta, Međunarodni tjedan gluhih, Dan hrvatskih knjižnica, 700. godišnjica smrti Dantea Alighierija, 200. godišnjica rođenja F. M. Dostojevskog, Međunarodni dan tolerancije, Sveta Lucija, Božić.

Sveukupno je nabavljeno 9.047 jedinica građe. Kupljeno je 7.286 jedinica knjižnične građe na hrvatskom i talijanskom jeziku te drugim stranim jezicima. Inventarizirana su 802 primjerka darovane građe, 32 zamjene, 61 jedinica obveznih primjeraka te 866 jedinica otkupa (MKiM, IŽ, Grad Pula-Pola).

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.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.871.400,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.871.400,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;

* plaće i materijalne rashode za 19 djelatnika ustanove u iznosu od 2.726.400,00 kuna,
* rashode za pripremu i realizaciju programa 68. Festivala igranog filma u iznosu od 1.100.000,00 kuna,
* realizaciju programa Advent u Puli - L' Avvento a Pola u iznosu od 645.000,00 kuna,
* investicije i nabavu opreme u iznosu od 240.000,00 kuna,
* realizaciju projekta Dođi u grad – Vieni in citta! u iznosu od 160.000,00 kuna.

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

68. Pulski filmski festival održao se na 13 lokacija, prikazano je 60 filmova, na 88 zasebnih projekcija. predstavljeno je 6 izložbi, promovirana je 1 knjiga u nakladi Festivala, objavljeno je 197 tiskanih i 612 mrežnih tekstova te je objavljeno je 140 priloga od čega 39 televizijskih i 101 radijskih.

U Kinu Valli su u 2021. godini u redovnom programu održane 924 projekcije, od čega je prikazano 226 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, u Kinu je održano je i niz posebnih programa poput Filmovi za sva vremena, 100 obljetnice rođenja Alide Valli, Dana slovenskog filma, 10 godina od osnivanja kluba Pulske filmske tvornice, Ciklus japanskog filma, Brazilski dani u Puli, European Cinema Night, Vladimir film festival i Kino circus.

Prikazano je 9 matineja za umirovljenike.

Program 6. Pulice u kaputu održao se on-line, prikazano je 10 animiranih i igranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Broj pojedinačnih pregleda bio je 1.650.

Isto tako, održana je i mrežna radionica za djecu „Crta, crtež, crtić“ putem koje je petnaest polaznika usvojilo osnove animacije.

Realizirani su programi Circolo Classic i Kino u kvartu. Oba programa polučila su sjajne rezultate i sastavni su dio redovnog programa. 8 filmova u sklopu Circolo Classica pogledalo je 558, dok je 12 filmova u sklopu Kino u kvartu pogledalo 1.076 gledatelja.

FUŠ – Film u školi, koji ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova, realizirano je 20 školskih projekcija, prikazano je 11 filmskih naslova, a ukupan broj djece bio je 666.

U sklopu Advent u Puli – L'Avvento a Pola***,*** održano je više od 80 programa od kojih i tradicionalni Božićni koncert u Istarskom narodnom kazalištu, Advent u Katedrali i Doček Svetog Nikole na Bunarini.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 7.235.103,00 kune, aizvršeni u iznosu od 6.910.702,83 kune ili 95,52% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

* Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 135.467,79 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;
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.137,50 kuna, odnose se na sanaciju ulaznog praga Sv. Ivan 1.;
* Logističku potporu u iznosu od 174.591,95 kuna, odnose se na pružanje tehničke potpore u realizaciji programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za Grad Pulu-Pola;
* Nabavu opreme u iznosu od 39.996,95 kuna, odnose se na nabavu opreme i donaciju iste Udruzi Pulska filmska tvornica;
* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.540,80 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
* Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica), rashodi su izvršeni u iznosu od 236.756,25 kuna;
* Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 25.000,00 kuna za tehničku podršku Mehanika - Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“;
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 789.700,00 kuna i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Sveučilišna knjižnica u Puli, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe, Paul Kupelweiser na Brijunima /Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa u povodu obljetnice smrti P. Kupelweisera, Spomen-soba Antonija Smareglie, Izvedba opere Istarska svadba u Spomen-sobi A. Smareglie,  Muzička akademija u Puli, Dani Muzičke akademije: umjetničke manifestacije i glazbeno-pedagoški programi | 154.000,00 |
| Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria | Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite mletačke utvrde Kaštel u Puli, Konzervatorsko-restauratorski radovi na tapiseriji brodskog stolca austrijskog Lloyda, Katalog izložbe Prostorni razvitak Pule 1813.-1918. Građevine komunalnog sustavai, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju | 198.700,00 |
| Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d’arte contemporanea dell’Istria | Stalni postav MSUI/MACI, druga faza uređenja izložbenog prostora, otkup 3 primjeraka djela Marino Cettina: Biti i stvarati - likovna umjetnost u Istri, Pedagoška djelatnost, Godišnji izložbeni program, Artstairs (Volume 6) | 97.000,00 |
| Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | 20.000,00 |
| Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova | PrimaveranDO | 20.000,00 |
| Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc | Summer Classics, Ljeto klasike u Areni 2021. godine | 300.000,00 |
| **UKUPNO** | | **789.700,00** |

* Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 693.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF, Anno Domini | 210.000,00 |
| Kazalište dr. Inat | Kazališne produkcije | 115.000,00 |
| Umjetnička organizacija Teatar Naranča | Produkcija kazališnih predstava za djecu, Moje istrijansko korona vjenčanje, Priče za 21. stoljeće | 283.000,00 |
| Morski obrazovni centar | Kratkometražni film Srećko i ja, Život jedne raže | 5.000,00 |
| Udruga Bukanoise | Things we do in the dark | 4.000,00 |
| Udruga Metamedij | Kulturistra:tko gleda zlo ne misli | 3.000,00 |
| Udruga Submarine | Drive in kultura | 8.000,00 |
| Skateboard klub August Šenoa | 10. Vladimir Film Festival | 10.000,00 |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Villa Idola | 15.000,00 |
| Pulska filmska tvornica | Inkubator 2021, Metakino 2021, Autor u gostima | 23.000,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Damir Burić | Multimedijalni projekt Rock'n'Pula | 14.000,00 |
| Irene Boćkai | Predstava Medeja | 3.000,00 |
| **UKUPNO** | | **693.000,00** |

* Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 330.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Robert Pauletta | Prostorna instalacija u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung | 30.000,00 |
| Bojan Šumonja | Samostalna izložba u Laubi | 3.000,00 |
| Marko Vojnić | Fuck Art Let's dance | 10.000,00 |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Godišnji izložbeni program udruge,  redovna djelatnost udruge, samostalne izložbe članova | 133.000,00 |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | IN DIS Gallery | 20.000,00 |
| Umjetnička organizacija Apoteka | Cinemaniac-Misliti film, Utopija-redefiniranje prostora | 18.000,00 |
| Labin Art XXI | XXI biennale industrijske umjetnosti | 2.000,00 |
| Udruga Mediteranski kiparski simpozij | 43. mediteranski kiparski simpozij | 8.000,00 |
| Društvo vizualnih umjetnika-CRUX | Grafička mapa 2021 | 13.000,00 |
| Umjetnička organizacija Robot | Izložbe u Galeriji Poola u 2021., Anti-tijela, program performansa galerije Poola 2021 | 30.000,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Izlog 0.1 | 5.000,00 |
| Društvo arhitekata Istre | Dani arhitekture u Istri 2021. | 10.000,00 |
| Udruga Cave Romanae 95 | Kiparske radionice i kiparska kolonija | 28.000,00 |
| Umjetnička organizacija Film i Film | Izložbeni program Galerije Makina | 20.000,00 |
| **UKUPNO** | | **330.000,00** |

* Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 918.722,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Sa(n)jam knjige u Istri | 26. Sa(n)jam knjige u Istri, 14. Festival dječje književnosti Monte Librić | 580.000,00 |
| Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika | Programska djelatnost Društva, 19. Pulski dani eseja, Kod Marula, Književni susret kod Badavca, Obnova DHK, potpora izdavanju časopis Nova Istra, potpora izdavanju D. Lučić Luce Niti-niti (Brailleovo pismo), D. Kraljević-Uzroci i posljedice prikrivanja nacističkih zločina u Italiji, Daniel Radočaj-Mutacije bunta, Nada Grubišić-Povijest nepostojećeg grada, Romeo u pustinji, P. Repar-Tri dana u Istri i jedan prije, N. Stojević-Človik ohne sprache, K. Kraus-Puljsko predavanje 1913, R. Sošić-Težak i po, S. Mocenni-Modro, E-publikacija Stav, J.Lužina, M. Rakovac, J.Šilić-Čakavski savor 1970-2020, D. Načinović-Gospa od škripjela, J.Lužina-Pulski eseji, M.Kalčić i skupina autora-Čovjek u svome vremenu | 262.077,50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Institut Mediteran | Potpora izdavanju F. Zoričić, Prva politička biografija | 5.000,00 |
| Istarsko povijesno društvo | Potpora izdavanju, skupina autora, znanstveno stručni časopis Histria br. 11 | 8.000,00 |
| Čakavski sabor Žminj | Potpora izdavanju skupina autora Nova knjiga o Istri | 20.000,00 |
| Katedra čakavskog sabora | Potpora izdavanju skupina autora Pazinski memorijal knjiga 28-29 | 1.800,00 |
| Društvo bibliotekara | Bibliographia Histrica Online, 3. Tjedan istarskih knjižnica, Zelena knjižnica | 22.000,00 |
| Izabela Bilić Rovis | Naš mali kraj | 12.000,00 |
| Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o. | Otkup dijela Boris Domagoj Biletić - Istarsko trokrižje 1-3, Fulvio Tomizza - I sudbina granice | 4.605,00 |
| Ujedinjeni nakladnici j.d.o.o. | Otkup dijela Topnički dnevnici, Život s idi(j)otima | 1.350,00 |
| Srednja Europa d.o.o. | Otkup dijela Jože Pirjavec - Fojbe | 1.890,00 |
| **UKUPNO** | | **918.722,50** |

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

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

* Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 245.200,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga specijalne jedinice policije BAK | Obilježavanje 30. obljetnice | 10.000,00 |
| Hrvatski časnički zbor Grada Pule | Obilježavanje 30. godina HČZ-a | 8.000,00 |
| Društvo Josip Broz Tito | Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita | 10.000,00 |
| Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule | Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, edukativno-pokazni poligon u Rojcu, Moto mrazovi | 2.000,00 |
| 1. Domobranska bojna Pula | Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu | 8.000,00 |
| Udruga AmazonexToo Faar-Pongal LP | Programski plan udruge Alternativa za 2020., logistička potpora za rad udruge | 10.000,00 |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Glazbeno jutro, Na ulicama i trgovima | 30.000,00 |
| Savez udruga Rojc | Comunita-knjižnica Rojcbook | 2.000,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Društvo Smaregliana | Smaregliana u Metropolitenu | 2.000,00 |
| Udruga Kontakt | Radio na ledu 2021 | 10.000,00 |
| Udruga Kako Spada | Menart Met 2.0. | 20.000,00 |
| Kulturna udruga Pulska svakodnevnica | Fotografijom kroz Pulu | 10.000,00 |
| Udruga za informiranje Ipsilon | Pulski bendovi na plakatima, Bljuzga u praskozirje, KUD Idijoti i Ramones u Ljubljani, Istarska rock galerija, Long play | 89.200,00 |
| Udruga žena Pula | Lijepo je biti žena | 10.000,00 |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Međunarodna razmjena vizualnih umjetnika Istre i Slovenije, Umjetnik i njegov atelje | 21.000,00 |
| Udruga Bukanoise | Audiovizualni stožer | 3.000,00 |
| **UKUPNO** | | **245.200,00** |

* Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.284.400,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

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

* Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 516.285,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Nataša Dragun | 24. koncert Flauta, sax&prijatelji | 25.000,00 |
| Samanta Stell | Musicitta-autorska večer, Koncert povodom Sv. Cecilije | 8.000,00 |
| Vedran Vojnić | Koncert - 30-ta obljetnica umjetničkog i pedagoškog rada | 12.000,00 |
| Elis Lovrić | Glazbeni album Kanal od mora | 5.000,00 |
| Alex Brajković | Elektro akustični, audio vizualni performans Drumming 0.2 | 12.500,00 |
| Tamara Obrovac | Live steam dual s glazbenicima Transhistria Ensemble | 15.000,00 |
| Sandro Peročević | Predstavljanje CD-a Branka Okmace Seccolo XXI | 4.000,00 |
| Vinka Burić | Koncertni performans | 15.000,00 |
| Muzička kutija d.o.o. | Međunarodni dan jazza, VI. Međunarodni Pula jazz festival | 15.000,00 |
| Dreamaker Productions d.o.o. | Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka | 10.000,00 |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival | 50.000,00 |
| Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble | Tradiocionalni koncert Valentinovo u INK, Obrovac2-livestream multimedijalni video/digitalno izdanje | 27.000,00 |
| Udruga Monteparadiso | 29. Monteparadiso festival | 20.000,00 |
| Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra | JazzIstra Orchestra meets Kristian Terzić | 27.000,00 |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Koncertna djelatnost, Jubilarne obljetnice umjetničkog rada Elde Krajcar Percan i Vedrana Vojnića | 25.785,00 |
| Udruga Organum Histriae | 22. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae | 12.000,00 |
| Udruga Seasplash | [Muzikament@Kotač](mailto:Muzikament@Kotač) | 20.000,00 |
| Istarska glazbena scena mladih | 22. Festival komorne glazbe-Pulski glazbenici Puli | 20.000,00 |
| Hrvatska glazbena unija | Jazz ljetne radionice, Svjetski dan glazbe, Gitarijada Pula 2021 | 38.000,00 |
| Udruga Alternativa | Programski plan udruge za 2021. | 3.000,00 |
| Udruga građana Armazonex | Zone-X-Imaginarium | 10.000,00 |
| Udruga Rondo Histriae | Ciklus intermedijalnih i multidisciplinarnih performansa 0.2., Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe 0.2., Cermatic rhytm foundations, seminar/radionica | 57.000,00 |
| Udruga Syntheses | Roštiljarka Live 2021., Viva la Pola 2021 | 15.000,00 |
| Gradska radionica | Musicpolis | 4.000,00 |
| Udruga Tondak | Rezidencija Pionirski dom, Zbor Praksa-Le mondine (snimanje i objavljivanje nosača zvuka), Leonardo Rojnić (snimanje i objavljivanje nosača zvuka) | 37.000,00 |
| Udruga za poticanje kreativnosti Atanor | Pula art expirience-Pop up party 2021 | 5.000,00 |
| Udruga Kulturban | CRIO-Croatian Improvisers Orchestra | 24.000,00 |
| **UKUPNO** | | **516.285,00** |

* Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 585.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga Seasplash | Eduradionice Znam da(m)znaš | 15.000,00 |
| Studio More | Čitajmo i stvarajmo zajedno | 15.000,00 |
| Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS | IN DIS Public, IN DIS Plodovi | 68.000,00 |
| Teatar Naranča | Redovni program i aktivnosti Dramskog studija | 25.000,00 |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga Disonanca | Ciklus koncerata klasične harmonike za mlade | 5.500,00 |
| Društvo vizualnih umjetnika-CRUX | After Art II | 10.000,00 |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika | Glazbeni poučak/Teorema musicale | 12.000,00 |
| UnityTogetherWeGrow | Together We Grow | 15.500,00 |
| Udruga Ars Musica | Ljetna orguljaška akademija Pula | 20.000,00 |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Opčini me novim crikusom, Cirkus na otoku | 25.000,00 |
| Udruga Čarobna frula | Snimanje autorskih pjesama mladih, Edukacija mladih glazbenika, Pjevanje za mlade, Edukacijski program za mlade – Rock camp Pula | 50.000,00 |
| Gradska radionica | Art Panoptikum | 3.000,00 |
| Klub studenata Istarski klub Rijeka | Programska djelatnost Kluba | 2.000,00 |
| Pulska filmska tvornica | 17. škola filma Pulske filmske tvornice, ŠAF - Škola animiranog filma 2021 | 50.000,00 |
| Pulske mažoretkinje | Redovna djelatnost, Državno prvenstvo i europski kup, Opremanje natjecateljskih sastava | 40.000,00 |
| Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Edukacija mladih u području vizualne kulture | 10.000,00 |
| Udruga Krater | Mali istraživači u školi | 30.000,00 |
| Udruga Metamedij | Novomedijski kultivator, Start Art 2021., Summer session | 15.000,00 |
| Savez udruga Rojc | Program dnevnog boravka 2021., Ljeto u dnevnom boravku/Koncerti u dvorištu | 50.000,00 |
| Udruga ZUM | Kul je u Puli | 1.500,00 |
| Studio Zaro | Jubilarna 30. godina | 5.000,00 |
| Kulturno umjetnička udruga Hermana | Super Ninos-umjetnost u centru | 8.000,00 |
| Udruga Kontakt | Strip klub epidemija | 5.000,00 |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival | 70.000,00 |
| Zajednica Talijana Pula | Piu che una storia-talijanski program na festivalu dječje knjige Monte Librić, Incamminiamoci-Pola incontre Dante | 35.000,00 |
| **UKUPNO** | | **585.500,00** |

* Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 27.600,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Centar za povijesna istraživanja Rovinj | Franjevački kompleks u Puli, autor Attillio Krizmanić | 12.600,00 |
| Umjetnička organizacija Robot | Izložba u Laubi | 5.000,00 |
| Plesni studio Rosso Latino | Besplatni latino plesovi za sve dobne skupine | 5.000,00 |
| Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio | Kulturing-kulturom do socijalne uključenosti | 5.000,00 |
| **UKUPNO** | | **27.600,00** |

* Logistika Pula Film Festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 373.804,09 kuna, a odnose se na logističku potporu za realizaciju projekta Advent u Puli;
* Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 390.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Turistička zajednica Grada Pule | 3. Kazališni festival - Istrom smijeha 2021 | 20.000,00 |
| Dugometražni igrani film Pula | 100.000,00 |
| Ljetni programi 2021 | 200.000,00 |
| Kazalište Ulysses | Brijunsko ljeto 2021 | 70.000,00 |
| **UKUPNO** | | **390.000,00** |

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 2021. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.316.374,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.263.332,09 kuna ili 98,77% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.184.510,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.176.580,96 kuna ili 99,75% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

* tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.400,31 kunu, a odnose se na sanaciju ulaznog praga Sv. Ivan 1.;
* pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
* podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna;
* Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna za sufinanciranje programa;

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

* Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 573.057,83 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Zajednica Talijana Pula | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Piú che una storia - talijanski program 13. Festivala dječje knjige Monte Librić | 300.000,00 |
| Zajednica Crnogoraca Pula | Okrugli stol povodom 30. obljetnice mirnog povlačenja JNA iz grada Pule | 2.000,00 |
| Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla | 11. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana | 10.000,00 |
| Srpski kulturni centar u Istri | 13. Festival srpske kulture u Istri, Srpski kulturni centar u Istri-galerijska djelatnost, Potpora funkcionalnom djelovanju udruge | 100.000,00 |
| Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine | 8.ožujak – Međunarodni dan žena, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina | 18.000,00 |
| Makedonski Kulturni Forum | Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost, Okrugli stol: Makedonski feniks | 12.000,00 |
| Slovensko kulturno društvo Istra | Proslava 20. obljetnice Slovenskog kulturnog društva Istra, Dani Slovenske kulture, Dani Slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti | 18.000,00 |
| Bošnjačka nacionalna zajednica Pule | 7. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 26 | 23.980,00 |
| Zajednica Srba u Istri | 13. Dani srpske kulture u Istri, Obilježavanje vjerskih praznika i običaja | 15.000,00 |
| Udruga Roma Istre Pula | Njegovanje romske kulture i tradicije | 5.000,00 |
| Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund | Njegovanje tradicijske kulture | 10.000,00 |
| Demokratska zajednica Mađara | XXII. dani mađarske kulture u Istri | 8.000,00 |
| Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij | Dani makedonske kulture u Istri | 10.000,00 |
| Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre | Razne svečanosti – obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 16. festival bošnjačke kulture u Istri | 30.000,00 |
| KUD Bosna | Kulturni amaterizam | 11.077,83 |
| **UKUPNO** | | **573.057,83** |

* Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 720.000,78 kuna. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu;

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Iznos** |
| Istarska stranka umirovljenika | 32.011,91 |
| Istarski demokratski sabor | 262.483,37 |
| Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati | 9.600,00 |
| Hrvatska stranka umirovljenika | 19.200,00 |
| Hrvatska demokratska zajednica | 115.235,73 |
| Socijaldemokratska partija Hrvatske | 73.623,82 |
| Zeleni savez | 9.600,00 |
| Živi zid | 9.600,00 |
| MOŽEMO!-politička platforma | 89.647,64 |
| Kandidacijska lista grupe birača nositelj Filip Zoričić | 89.647,64 |
| Nezavisna lista Milan Rašula | 9.350,67 |
| **UKUPNO** | **720.000,78** |

* Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 360.000,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** | **Iznos** |
| Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga | Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula | 9.000,00 |
| Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula | Mimohod branitelja i braniteljskih udruga, Proslava Dana neovisnosti, posjet Škabrnji i Vukovaru, sportske aktivnosti Udruge, učešće u radnim akcijama Boškarica | 5.000,00 |
| Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata | Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu | 70.000,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula | Obilježavanja državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, redovna djelatnost, sportsko-rekreativni program | 22.000,00 |
| Hrvatski časnički zbor Grada Pule | Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja na projektima partnerstva za mir | 17.000,00 |
| Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule | Obilježavanje obljetnica iz NOB-a i razvijanje antifašističkih demokratskih tendencija | 65.000,00 |
| Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Ogranak Pula | Sportska natjecanja članova i promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 23.000,00 |
| KLUB 119. Brigade | Njegovanja tekovina Domovinskog rata, tradicije, identiteta i ratnog puta 119. Brigade HV-a uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova, Izrada, izdavanje i promoviranje monografije 119 brigada HV-a u Domovinskom ratu 1991.-1995. | 135.000,00 |
| Klub 35. inženjerske bojne | Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, informatizacija članova | 14.000,00 |
| **UKUPNO** | | **360.000,00** |

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

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

##### *Aktivnost: Savjet mladih,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 60.049,00 kuna a izvršeni u iznosu od 54.936,13 kuna ili 91,49% u odnosu na plan.

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

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

U sklopu aktivnosti realizirana je manifestacija Dana mladih Istarske županije.

*Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc;* rashodi su planirani u iznosu od 1.031.815,00 kuna, aizvršeni su u iznosu od 1.031.815,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

##### U 2020. godini završila je posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m2, postavljena je kompletna termoizolacija krova, ugrađena je PVC membrana, provedena sanacija krovnoga vijenca unutarnjeg dijela i izrađeni su limeni opšavi oko dimnjaka. U 2021. godini nastavilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture. Izrađena je projektna dokumentacija za zamjenu stolarije i rasvjete u zajedničkim prostorima Društvenog centra te se nastavilo s aktivnostima za zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture i rasvjete na hodnicima te vanjske stolarije u zajedničkim prostorima. Izvršene su preliminarne analize za potrebe statičke sanacije jugozapadnog dijela zgrade Društvenog centra Rojc. Zatraženo je mišljene ovlaštenog inženjera građevinarstva o stanju jugozapadnog dijela zgrade, vertikalne pukotine u fasadnim nosivim zidovima te je izrađen i geomehanički elaborat s ocjenom temeljnog tla. Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za zamjenu fekalne i oborinske odvodnje u DC Rojc te je izrađen projekt.

*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.

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

Rashodi **Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 885.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 839.599,77 kuna ili 94,77% u odnosu na plan. Isti programi, aktivnosti i projekti nastavili su se financirati u **Službi za poslove zastupanje Grada** i planirani su u iznosu od 457.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 318.611,50 kuna ili 69,61% u odnosu na plan.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA** | | **885.900,00** | **839.599,77** | **94,77** |
| **Program 6001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **885.900,00** | **839.599,77** | **94,77** |
| Aktivnost A601001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 885.900,00 | 839.599,77 | 94,77 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA** | | **457.700,00** | **318.611,50** | **69,61** |
| **Program 6001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **457.700,00** | **318.611,50** | **69,61** |
| Aktivnost A601001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 457.700,00 | 318.611,50 | 69,61 |

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.343.600,00** | **1.158.211,27** | **86,20** |
| **Program 6001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.343.600,00** | **1.158.211,27** | **86,20** |
| Aktivnost A601001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.343.600,00 | 1.158.211,27 | 86,20 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

* 170 parničnih predmeta od kojih 23 nove parnice, a 147 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 42 predmeta, a u radu je ostalo 128 parničnih predmeta. Dakle pravomoćno je dovršeno 19 parnica više nego što je zaprimljeno;
* u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazilo se 25 pravomoćno okončanih predmeta. U revizijskom postupku u tijeku je ostalo 20 predmeta:
* 351 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 84 nova ovršna predmeta, a 267 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 113 predmeta te je u radu ostalo 238 ovršnih predmeta. Riješeno je 29 ovršnih predmeta više nego što je zaprimljeno:
* 578 predmeta u postupcima naplate od čega 67 novih predmeta, a 511 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 90 predmeta te je u tijeku ostalo 488 predmeta naplate. Dovršeno je 23 predmeta naplate više nego što je pokrenuto;
* 380 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 188 novih predmeta, a 192 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 125 predmeta, te su u radu ostala 255 predmeta. Zaprimljeno je 63 izvanparničnih predmeta više nego što je riješeno. Od ukupnog broja (380) izvanparničnih predmeta u tijeku je bilo 79 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 60 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 19 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora. Od ukupnog broja (380) izvanparničnih predmeta 126 predmeta odnose se na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnovu-preoblikovaanje katastarske općine Štinjan;
* 33 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovršeno je i arhivirano 4 predmeta, te je u radu ostalo 29 predmeta;
* 26 upravnih sporova, od čega je 6 novih predmeta te 20 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 8 predmeta te je u radu ostalo 18 upravnih sporova;
* 1 predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe;
* 353 predmeta pred upravnim tijelima Grada Pule radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega novih 139, a 214 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 140 predmeta te je u radu ostalo 213 predmeta;
* pokrenuto je 16 novih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine dok je 90 postupaka iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 33 predmeta, a u radu je ostalo 73 predmeta. Dakle dovršeno je 17 postupaka više nego što je pokrenuto;
* 153 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 28 predmeta te je u radu ostalo 125 predmeta.

Održano je ukupno 505 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli 207 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 30 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 5 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 66, a pred Varaždinskom županijom 1 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 100 uvida u spis predmeta. Održano je i 94 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postpuku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan.

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

Izdano je 27 suglasnost radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.343.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.158.211,27 kuna ili 86,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.343.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.158.211,27 kuna ili 86,20% 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 885.302,90 kuna, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 272.908,37 kuna.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 33.500,00 kuna, a u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nisu izvršeni.

U Službi za unutarnju reviziju do 01. prosinca 2021. godine nije bilo zaposlenih službenika te se u tom razdoblju nisu izvršavali programi i aktivnosti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| **Program 7001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **33.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost A701001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |

**VIII**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA**

**Z A K L J U Č A K**

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

1. u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 424.954.857,99 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 437.094.775,37 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 12.139.917,78 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 26.273.145,90 kuna, korekcija početnog stanja kod proračunskog korisnika iznosila je 158,01 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.133.070,11 kuna;
3. kreditne obveze uredno su i u roku podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.