

Na temelju članka 18. Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Pula-Pola, Klasa: 023-01/16-01/273, Urbroj: 2168/01-02-01-0243-16-2 od 31. ožujka 2016. godine, Gradonačelnik Grada Pule donosi

**PLAN KONTROLE UTROŠENIH SREDSTAVA
KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA I DRUGIH KORISNIKA
PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU**

Članak 1.

Plan Kontrole plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2018. godinu provoditi će se:

1. Upravni odjel za financije i opću upravu

| | KORISNIK | Planirana sredstva u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu | Plan kontrole |
|----|--|--|----------------------|
| 1. | <i>Područna Vatrogasna zajednica Pula</i> | 1.450.000,00 | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava | | prosinac |
| 2. | <i>Hrvatska Gorska služba spašavanja, Stanica Pula</i> | 40.000,00 | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava | | prosinac |
| 3. | <i>Javna vatrogasna postrojba Pula</i> | 15.729.000,00 | |
| | 5% ukupno isplaćenih sredstava temeljem zahtjeva, dali zahtjev odgovara računima | | srpanj prosinac |
| 4. | <i>Vatrogasna zajednica Istarske županije</i> | 115.000,00 | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava | | prosinac |

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

| | KORISNIK | Planirana sredstva u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu | Plan kontrole |
|----|---|--|----------------------|
| 1. | <i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i> | | |
| | Subvencija trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. Pula | 7.944.000,00 | srpanj prosinac |

3. Upravni odjel za društvene djelatnosti

| | KORISNIK | Planirana sredstva u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu | Plan kontrole |
|------|--|--|----------------------|
| 1. | <i>Savez sportova Grada Pule</i> | | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Programu javnih potreba | | |
| 1.1. | Korištenje sportskih dvorana | 2.630.000,00 | lipanj/srpanj |
| 2. | <i>Zajednica tehničke kulture Grada Pule</i> | | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Programu javnih potreba | | |
| 2.1. | Materijalni troškovi | 150.000,00 | lipanj/srpanj |
| 3. | <i>Drugi programi u predškolskom odgoju</i> | | |
| | Subvencioniranje roditelja u ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača na uzorku kod tri dječja vrtića, kontrola 5 mjesečnih računa | | |
| 3.1. | | 8.035.000,00 | lipanj/srpanj |
| 4. | <i>Unapređenje standarda u školstvu</i> | | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Programu javnih potreba | | |
| 4.1. | Društvo naša djeca-Pula - Grad prijatelj djece | 140.000,00 | lipanj/srpanj |
| 5. | <i>Ostali programi u odgoju i obrazovanju</i> | | |
| | 5% ukupno isplaćenih sredstava temeljem zahtjeva, dali zahtjev odgovara računima | | |
| 5.1. | Politehnika Pula | 300.000,00 | lipanj/srpanj |
| 5.2. | Pučko otvoreno učilište Pula | 78.150,00 | lipanj/srpanj |
| 6. | <i>Proračunski korisnici Grada Pule</i> | | |
| | 5% ukupno isplaćenih sredstava temeljem zahtjeva, odgovara li zahtjev računima | | |
| 6.1. | DV Pula | 17.654.000,00 | svibanj/lipanj |
| 6.2. | DV-SI Rin Tin Tin | 5.940.670,00 | svibanj/lipanj |
| 6.3. | DV Mali svijet | 17.196.490,00 | svibanj/lipanj |
| 6.4. | OŠ Centar | 1.543.490,00 | svibanj/lipanj |
| 6.5. | OŠ Kaštanjer | 1.904.277,00 | svibanj/lipanj |



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

| | KORISNIK | Planirana sredstva u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu | Plan kontrole |
|-------|---|--|----------------------|
| 6.6. | OŠ G. Martinuzzi | 3.985.340,00 | svibanj/lipanj |
| 6.7. | OŠ Monte Zaro | 1.864.795,00 | svibanj/lipanj |
| 6.8. | OŠ T. Peruška | 1.421.320,00 | svibanj/lipanj |
| 6.9. | OŠ Stoja | 1.761.620,00 | svibanj/lipanj |
| 6.10. | OŠ Šijana | 2.956.640,00 | svibanj/lipanj |
| 6.11. | Škola za odgoj i obrazovanje | 2.299.210,00 | svibanj/lipanj |
| 6.12. | OŠ Veruda | 2.359.158,00 | svibanj/lipanj |
| 6.13. | OŠ Vidikovac | 2.648.040,00 | svibanj/lipanj |
| 6.14. | OŠ Veli Vrh | 2.893.000,00 | svibanj/lipanj |
| 6.15. | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 5.922.400,00 | svibanj/lipanj |
| | | | |
| 7. | <i>Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu</i> | | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Programu javnih potreba | | |
| 7.1. | Društvo distrofičara Istre | 80.000,00 | listopad/studenj |
| 7.2. | Udruga slijepih IŽ | 80.000,00 | listopad/studenj |
| 7.3. | Udruga paraplegičara i tetraplegičara IŽ | 40.000,00 | listopad/studenj |
| 7.4. | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Pula | 100.000,00 | listopad/studenj |
| 7.5. | Centar za inkluziju i podršku zajednici - Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama - Naša dnevna zajednica Pula | 20.000,00 | listopad/studenj |
| 7.6. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre - Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama | 12.000,00 | listopad/studenj |
| 7.7. | Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u razvoju IŽ - Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama | 27.000,00 | listopad/studenj |
| 7.8. | Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju - Kreativnost i učenje | 16.000,00 | listopad/studenj |
| 7.9. | Udruga civilnih invalida - Inkluzija Pula - Izvaninstitucionalna skrb | 10.000,00 | listopad/studenj |
| 7.10. | Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ - Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života osoba s invaliditetom | 10.000,00 | listopad/studenj |

4. Upravni odjel za kulturu

| | | Planirana sredstva u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu | Plan kontrole |
|------|---|--|----------------------|
| 1. | <i>Proračunski korisnici Grada Pule</i> | | |
| | 5% ukupno isplaćenih sredstava temeljem zahtjeva, dali zahtjev odgovara računima | | |
| 1.1. | Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 7.911.000,00 | rujan |
| 1.2. | Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 6.350.082,00 | rujan |
| | | | |
| 2. | <i>Udruge i ustanove u kulturi</i> | | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Programu javnih potreba | | |
| 2.1. | Povijesni i pomorski muzej Istre | 167.000,00 | listopad |
| 2.2. | Muzej suvremene umjetnosti Istre | 52.000,00 | listopad |
| 2.3. | SAKUD-institucionalna podrška | 361.000,00 | studeni |
| 2.4. | KUD Matko Brajša Rašan-Dani vokalne glazbe | 50.000,00 | studeni |
| 2.5. | KUD Uljanik-Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine | 50.000,00 | prosinac |
| | | | |
| 3. | <i>Civilno društvo</i> | | |
| | 5 isplaćenih zahtjeva, da li su se sredstva koristila za namjene sukladno Programu javnih potreba | | |
| 3.1. | Klub Srba Istarske županije-SKUC galerijska djelatnost | 10.000,00 | rujan |
| 3.2. | Sindikata umirovljenika Hrvatske | 20.000,00 | listopad |
| 3.3. | Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika | 25.000,00 | rujan |

Članak 2.

Za provedbu Plana Kontrole zadužuju se Upravni odjeli iz članka 1.

KLASA:023-01/18-01/134
 URBROJ:2168/01-02-01-0243-18-2
 Pula, 22. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje Plana kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2017. godinu je članak 18. Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Pula-Pola, Klasa: 023-01/16-01/273, Urbroj: 2168/01-02-01-0243-16-2 od 31. ožujka 2016. godine.

II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Člankom 18. Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Pula-Pola propisano je da su Upravna tijela Grada Pule koja odobravaju isplatu donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera u pojedinačnom iznosu većem od 20.000,00 kuna dužna izvršiti kontrolu utrošenih sredstava neposredno kod krajnjeg korisnika i o istome sastaviti zapisnik.

Kontrola utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava obavlja se sukladno godišnjem planu kontrole koji se donosi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Godišnji plan kontrole donosi gradonačelnik Grada Pule.

III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog Pravilnika nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu.

Pripremila:

Barbara Batelić Lukšić, mag.oec.

P.O. GRADONAČELNIKA

Vesna Sajić, mag.oec.