Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 21. listopada 2020. godine donosi

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sadrži:

## *PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA*

## *I RAČUNA FINANACIRANJA*

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

**Članak 3.**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/**  **Krditor** | **Opis** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju DV Zvjezdice u Šijani | 695.567,01 | 232.938,40 | 33,49 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **695.567,01** | **232.938,40** | **33,49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/**  **Krditor** | **Opis** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza | 839.989,13 | 853.081,58 | 101,56 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **839.989,13** | **853.081,58** | **101,56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv** | **Banka/**  **Krditor** | **Opis** | **2019** | **2020** | **% izvršenja 2020/2019** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza | 1.019.444,11 | 1.035.829,65 | 101,61 |
|  |  | **UKUPNO** |  | **1.019.444,11** | **1.035.829,65** | **101,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**II**

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

***PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 176.029.999,79 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 5.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/5

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

Pula, 21. listopada 2020.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

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

**Tiziano Sošić**

**III**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I**

**STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U vezi članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

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

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – I faza zaključen je 09. lipnja 2009. godine u iznosu od 33.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 17.695.874,15 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 16.994.250,02 kune i kamata u iznosu od 13.918.619,66 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 853.081,58 kuna, a na ime kamate 296.991,48 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2020. godine iznosio je 16.842.792,57 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2020. | 832.240,42 |
| 2021. | 1.685.322,00 |
| 2022. | 1.685.322,00 |
| 2023. | 1.685.322,00 |
| 2024. | 1.685.322,00 |
| 2025. | 1.685.322,00 |
| 2026. | 1.685.322,00 |
| 2027. | 1.685.322,00 |
| 2028. | 1.685.322,00 |
| 2029. | 1.685.322,00 |
| 2030. | 842.654,15 |
|  | **16.842.792,57** |

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

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 22.510.375,26 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 19.626.942,26 kuna i kamata u iznosu od 9.465.481,80 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.035.829,65 kuna, a na ime kamate 280.472,74 kune.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2020. godine iznosio je 21.474.545,61 kunu. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina** | **Dospijeće** |
| 2020. | 1.010.568,35 |
| 2021. | 2.046.398,00 |
| 2022. | 2.046.398,00 |
| 2023. | 2.046.398,00 |
| 2024. | 2.046.398,00 |
| 2025. | 2.046.398,00 |
| 2026. | 2.046.398,00 |
| 2027. | 2.046.398,00 |
| 2028. | 2.046.398,00 |
| 2029. | 2.046.398,00 |
| 2030. | 2.046.395,26 |
|  | **21.474.545,61** |

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

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

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2020. godine nije bilo otplate glavnice.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2020. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

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

**IV**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2020. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2020. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Donositelj Odluke/ Rješenja** | **Namjene korištenja sredstava** | **Iznos u kn** | **Datum isplate** |
| Gradonačelnik Grada Pule | Istarska županija, Sporazum o sufinanciranju nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija | 200.000,00 | 31.03.2020. |
|  | **UKUPNO** | **200.000,00** |  |

**V**

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

U svezi članka 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) u izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva. Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

**VI**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA**

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 04. prosinca 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 553.620.134,18 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine prikazano je kroz:

* RAČUN PRIHODA I RASHODA
* RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

* ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 164.706.866,83 kune ili 31,50% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 162.703.457,13 kuna ili 34,08%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.003.409,70 kuna ili 4,40% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda, 107.702.043,92 kune odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 57.004.822,91 kunu odnosi na prihode proračunskih korisnika;

* ostvarenje rashoda u iznosu od 173.908.150,16 kuna ili 31,81% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 2.121.849,63 kune ili 30,98% u odnosu na plan, odnosno ukupno 176.029.999,79 kuna;
* u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 11.323.132,96 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 29.921.864,73 kune.

Osnovni razlog manjeg ostvarenja prihoda je opći ekonomski pad i negativne posljedice za gospodarstvo uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Velik broj djelatnosti bio je direktno obuhvaćen mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada. Grad Pula je već u ožujku, odmah po izbijanju krize, usvojio set mjera za pomoć gospodarstvu i pulskim poduzetnicima, među kojima su oslobađanje plaćanja komunalne naknade, kao i poreza na korištenje javnih površina te zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada koji se naplaćivao u simboličnom iznosu od 1 kune. Iako su odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, ili komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine za poslovne prostore, poreza na korištenje javnih površina i sl. neminovno generirali određene gubitke. Osim navedenoga, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Istovremeno, Vlada RH je također donijela niz mjera kojima se izašlo u susret poduzetnicima i obrtnicima čiji je poslovni opstanak bio upitan. Među donesenim Vladinim mjerama su i one koje su izravno utjecale na smanjenje proračuna jedinica lokalne samouprave, poput obustave, odgode ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Donijet je i Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim je propisan zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za razdoblje važenja posebnih okolnosti (do 17. srpnja 2020. godine), uz mogućnost produljenja trajanja posebnih okolnosti za dodatna 3 mjeseca te Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona koji je propisao „Plaćanje poreza u posebnim okolnostima

Sve navedene mjere imale su za cilj pomoć gospodarstvu i građanima, ali je Proračun pretrpio značajne gubitke na prihodnoj strani.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2016. do 2020. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **Planirani prihodi i primici 2020** | **Ostvareni prihodi i primici 01-06/2020** | **% izvršenja** |
| Prihodi od poreza | 178.790.000,00 | 58.962.617,27 | 32,98 |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 153.781.074,00 | 53.951.586,73 | 35,08 |
| Prihodi od imovine | 33.672.000,00 | 9.620.957,88 | 28,57 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 105.174.692,57 | 37.573.799,62 | 35,73 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.875.360,00 | 1.889.585,90 | 48,76 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.100.000,00 | 704.909,73 | 33,57 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 41.000.000,00 | 1.209.707,46 | 2,95 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.528.600,00 | 793.702,24 | 17,53 |
| **UKUPNO** | **522.921.726,57** | **164.706.866,83** | **31,50** |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **Ostvareni prihodi i primici 01-06/2020** | **%  udio** |
| Prihodi od poreza | 58.962.617,27 | 35,80 |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 53.951.586,73 | 32,76 |
| Prihodi od imovine | 9.620.957,88 | 5,84 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 37.573.799,62 | 22,81 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.889.585,90 | 1,15 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 704.909,73 | 0,43 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 1.209.707,46 | 0,73 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 793.702,24 | 0,48 |
| **UKUPNO** | **164.706.866,83** | **100,00** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA PRIHODA | **Ostvareni prihodi  01-06/2016** | **Ostvareni prihodi  01-06/2017** | **Ostvareni prihodi  01-06/2018** | **Ostvareni prihodi  01-06/2019** | **Ostvareni prihodi  01-06/2020** |
| Prihodi od poreza | 81.749.986,03 | 73.087.161,56 | 86.252.305,24 | 88.358.706,25 | 58.962.617,27 |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 13.697.613,15 | 20.355.345,66 | 15.640.471,02 | 16.063.373,77 | 53.951.586,73 |
| Prihodi od imovine | 16.638.703,41 | 15.281.510,03 | 16.631.747,34 | 14.932.067,13 | 9.620.957,88 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 52.164.716,35 | 41.612.245,02 | 43.600.952,33 | 26.810.747,60 | 37.573.799,62 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.122.653,13 | 911.512,35 | 1.076.309,48 | 1.223.444,20 | 1.889.585,90 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 996.390,27 | 757.692,47 | 834.599,70 | 662.563,08 | 704.909,73 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 6.882.213,58 | 11.914.662,85 | 3.470.871,46 | 27.742.144,32 | 1.209.707,46 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.335.617,13 | 2.338.112,79 | 1.668.056,77 | 1.061.913,83 | 793.702,24 |
| UKUPNO | **177.587.893,05** | **166.258.242,73** | **169.175.313,34** | **176.854.960,18** | **164.706.866,83** |

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

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **UKUPNO OSTVARENI PRIHODI** |
| Oš Šijana | 4.344.852,94 |
| Oš Stoja | 2.979.256,94 |
| Oš Centar | 2.874.872,28 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 3.890.302,97 |
| Oš Tone Peruška | 2.602.958,63 |
| Oš Kaštanjer | 3.474.790,06 |
| Oš Vidikovac | 4.838.544,42 |
| Oš Monte Zaro | 2.824.333,59 |
| Oš Veruda | 3.862.488,85 |
| Oš Veli Vrh | 4.108.037,87 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 3.057.141,77 |
| Decentralizirana sredstva škole | 5.150.831,07 |
| Projekt Zajedno do znanja 2 | 820.592,76 |
| Projekt Školska shema | 129.037,28 |
| Dječji vrtić Pula | 1.467.941,62 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 1.367.224,67 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 586.501,06 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.630.037,13 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 449.747,63 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 951.427,75 |
| Decentralizirana sredstva JVP | 4.226.304,39 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.350.189,23 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 2.310,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 2.170,00 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 788,00 |
| Mjesni odbor Štinjan | 6.000,00 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 1.640,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 3.750,00 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 750,00 |
| **UKUPNO** | **57.004.822,91** |

**PRIHODI OD POREZA**

***Prihodi od poreza*** planirani su u iznosu od 178.790.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 58.962.617,27 kuna ili 32,98% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

*Porez na dohodak* zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 60% poreza na dohodak, uvećani udio od 1,9% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,0% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 48.627.518,82 kune ili 31,78% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 9.795.774,93 kune.

Obračun poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu, odnosno povrat poreza i prireza porezu na dohodak teretio je sredstva Proračuna Grada Pule u lipnju 2020. godine. Prethodnih godina poreza na dohodak izvršen je u kolovozu tekuće godine za prethodnu godinu. U odnosu na prvo polugodište prethodne godine porez i prirez na dohodak manji je za 25.981.926,74 kune ili 34,82%.

***Porez na imovinu***planiran je u iznosu od 21.720.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 9.801.612,00 kuna ili 45,13% 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 77.101,14 kuna ili 64,25% u odnosu na plan. Rješenje o porezu kuće za odmor izdana su krajem lipnja 2020. godine.

*Porez na korištenje javnih površina* vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 933.633,43 kune ili 17,95% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-a, zbog zabrane rada u razdoblju ožujak-svibanj te mjera za oslobađanje od plaćanja poreza.

*Porez na promet nekretnina i prava* ostvaren je u iznosu od 8.790.877,43 kune ili 53,60% 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 4.070.000,00 kuna, aostvaren u iznosu 533.486,45 kuna ili 13,11% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

*Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 514.585,75 kuna ili 12,86% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-a te zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata u razdoblju ožujak-svibanj, smanjenog prometa u ugostiteljskim objektima nakon ponovnog početka rada.

*Porez na tvrtku ili naziv tvrtke* ostvaren je u iznosu od 18.900,70 kuna ili 27,00% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

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

*Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 153.781.074,00 kune, a ostvarene u iznosu od 53.951.586,73 kune ili 35,08% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

* + *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 846.010,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 311.322,02 kune ili 36,80% u odnosu na plan, a odnose se na sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Projekt Eu Direct | 44.064,76 |
| Projekt Erasmus+ D Basket | 49.814,84 |
| Projekt KEY Q | 131.267,72 |
| OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket | 35.832,86 |
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 9.187,76 |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture | 41.154,08 |
| **UKUPNO** | **311.322,02** |

* + *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 36.483.098,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.161.784,01 kunu ili 14,15% u odnosu na plan i to:
  + Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.051.956,01 kuna:
* kompenzacijske mjere u visini procijenjenog gubitka prihoda od poreza na dohodak temeljem povećanja osobnog odbitka u iznosu od 2.913.573,64 kune,
* za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 1.101.002,99 kuna,
* projekt SOS u iznosu od 7.585,05 kuna,
* za izbore za predsjednika RH (2 krug) u iznosu od 29.794,33 kune;
  + Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 221.650,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
  + Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 838.178,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
  + Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na uplatu za realizaciju Projekta Pametna ruta 308 (refundacija troškova iz prethodnih godina).
  + *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 7.676.400,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 744.532,19 kune ili 9,70% u odnosu na plan i to:
  + Županijska uprava za ceste u iznosu od 744.532,19 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta.
  + *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.793.820,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.994.096,70 kuna ili 55,53% u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.599.846,62 kune, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.350.172,00 kune, a iznos od 44.078,08 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2019. godinu.
  + *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 83.564.616,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 40.249.518,78 kuna ili 48,17% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 36.354.735,89 kuna i to:

* + za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
  + za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
  + sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
  + za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  + za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
  + za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

Od ove godine u proračunu se iskazuju i plaće za učitelje i ostalo osoblje u osnovnim školama koje se financira sredstvima Ministarstva obrazovanja te su po toj osnovi iskazani prihodi u iznosu od 35.145.323,89 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Oš Šijana | 3.857.755,07 |
| Oš Stoja | 2.820.358,98 |
| Oš Centar | 2.745.908,48 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 3.404.940,40 |
| Oš Tone Peruška | 2.481.493,65 |
| Oš Kaštanjer | 3.287.446,97 |
| Oš Vidikovac | 4.175.959,44 |
| Oš Monte Zaro | 2.632.399,67 |
| Oš Veruda | 3.562.791,17 |
| Oš Veli Vrh | 3.652.513,11 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 2.959.365,54 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 56.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 174.967,22 |
| Dječji vrtić Pula | 67.494,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 76.140,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 43.780,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 355.422,19 |
| **UKUPNO** | **36.354.735,89** |

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 644.702,12 kuna i to:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Oš Šijana | 6.758,56 |
| Oš Tone Peruška | 7.765,00 |
| Oš Vidikovac | 14.950,00 |
| Oš Monte Zaro | 5.664,56 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 40.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 37.064,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 532.500,00 |
| **UKUPNO** | **644.702,12** |

*Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 839.295,27 kuna i to:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 40.498,00 |
| Oš Tone Peruška | 332,00 |
| Oš Veli Vrh | 1.896,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 18.552,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 191.199,32 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 68.104,96 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 2.336,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 4.672,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 511.704,99 |
| **UKUPNO** | **839.295,27** |

*Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.972.762,84 kune i to:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Oš Šijana | 127.463,89 |
| Oš Stoja | 3.234,75 |
| Oš Centar | 9.696,52 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 145.584,64 |
| Oš Tone Peruška | 7.727,65 |
| Oš Kaštanjer | 8.287,75 |
| Oš Vidikovac | 19.937,15 |
| Oš Monte Zaro | 40.499,85 |
| Oš Veruda | 32.200,99 |
| Oš Veli Vrh | 14.022,12 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 36.318,50 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1.120.018,39 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 55.185,00 |
| Dječji vrtić Pula | 40.407,44 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 96.302,96 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 105.460,24 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 110.415,00 |
| **UKUPNO** | **1.972.762,84** |

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 438.022,66 kuna i to za nabavu licenci i knjiga u osnovnim školama te za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **IZNOS** |
| Oš Šijana | 649,58 |
| Oš Stoja | 820,99 |
| Oš Tone Peruška | 152,01 |
| Oš Vidikovac | 96.940,08 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 332.000,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 7.460,00 |
| **UKUPNO** | **438.022,66** |

* + *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* ostvarene su u iznosu od 1.490.333,03 kune, a odnose se na prihode za realizaciju projekta:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** |
| Zajedno do znanja II | 703.335,61 |
| Projekt ITU Ured Pula | 291.739,36 |
| Projekt SOS | 25.354,75 |
| Projekt Školska shema | 129.037,28 |
| Projekt Razmisli, odvoji, štedi | 324.339,82 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus | 16.526,21 |
| **UKUPNO** | **1.490.333,03** |

#### PRIHODI OD IMOVINE

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 33.672.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.620.957,88 kuna ili 28,57% u odnosu na plan.

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu od 422.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 231.554,94 kuna ili 54,87% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata depozite po viđenju.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** planirani su u iznosu od 33.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.389.402,94 kune ili 28,24% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.469.686,59 kuna ili 48,99% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 49.015,83 kune, dok se iznos od 1.420.670,76 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

*Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, 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 586.299,51 kunu ili 41,88% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

*Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.953.253,14 kuna, odnosno 27,81% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 te oslobađanja od plaćanja iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite bio zabranjen rad.

*Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.531,61 kunu ili 2,84% u odnosu na plan.

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.123,00 kuna ili 0,14% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže. Naplata za pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže dospijeva u mjesecu srpnju.

*Prihodi od iznajmljivanja električnih bicikala* ostvareni u iznosu od 4.214,40 kuna, a odnose se na prihode od iznajmljivanja električnih bicikala.

*Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.771,81 kunu ili 35,54% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

*Prihodi od spomeničke rente* planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 252.181,62 kune ili 15,76% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 239.281,22 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 12.900,40 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 te obustave plaćanje spomeničke rente temeljem Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente.

*Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 95.341,26 kuna ili 31,78% 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 105.174.692,57 kuna, a ostvareni u iznosu od 37.573.799,62 kune ili 35,73% u odnosu na plan.

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 4.300.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 683.821,81 kunu ili 15,90% u odnosu na plan.

*Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade* planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 635.493,70 kuna ili 39,72% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

*Prihodi od turističke pristojbe* planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 48.328,11 kuna ili 1,79% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19.

***Prihodi po posebnim propisima*** planirani su u iznosu od 28.874.692,57 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.152.596,72 kune ili 24,77% u odnosu na plan.

*Ostali prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 57.707,40 kuna ili 28,85% 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 28.674.692,57 kuna, a ostvareni su u iznosu od 7.094.889,32 kune i to:

* *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.515.732,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 5.490.884,76 kuna ili 28,14% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
* *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 322.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 127.521,89 kuna ili 39,59% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 71.487,50kuna prihodi su Grada Pule, a 56.034,39 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
* *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima -* planirani su u iznosu od 8.836.860,57 kuna, ostvareni u iznosu od 1.476.482,67 kuna ili 16,71% u odnosu na plan, a odnose se na:
* *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 66.880,10 kuna, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
* *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* ostvareni su u iznosu od 1.134.395,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
* *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 152.746,72 kune, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
* *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* ostvareni su u iznosu od 46.518,27 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
* *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija* ostvareni su u iznosu od 11.900,76 kuna, a odnose se na naplatu iz prethodnih godina,
* *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni suu ukupnom iznosu od 64.041,82 kune:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **UKUPNO** |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 12.902,80 |
| Oš Monte Zaro | 11.170,00 |
| Oš Veli Vrh | 14.149,19 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 9.240,40 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 206,36 |
| Dječji vrtić Pula | 10.497,91 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 5.548,60 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 326,56 |
| **UKUPNO** | **64.041,82** |

***Komunalni doprinosi i naknade*** planirani su u iznosu od 72.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.737.381,09 kuna ili 41,30% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.445.140,05 kuna ili 41,78% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalne naknade* planirani su u iznosu od 47.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 19.292.241,04 kune ili 41,05% u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 5.394.478,56 kuna, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 13.897.762,48 kuna.

Radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19, Grad Pula donio je mjere pomoći a koje se odnose na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poduzetnike kojima je bio zabranjen rad.

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

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* planirani u iznosu od 3.875.360,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.889.585,90 kuna ili 48,76% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 840,00 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.205.754,92 kune, navedeni prihodi su prihodi proračunskih korisnika. Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 682.990,98 kuna. Iznos od 570.000,00 kuna odnosi se na donaciju dviju brodica po Rješenju o nasljeđivanju.

#### KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

*Kazne i upravne mjere* planirane su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 704.909,73 kune ili 33,57% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

*Ostali prihodi* ostvareni u iznosu od 82.209,61 kunu.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 45.528.600,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.003.409,70 kuna ili 4,40% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*** odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 41.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.209.707,46 kuna ili 2,95% u odnosu na plan.

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

***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u visini od 4.528.600,00 kuna, ostvareni u iznosu od 793.702,24 kune ili 17,53% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.528.600,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 723.486,63 kune ili 28,61% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.032.092,29 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 585.741,34 kune (period 12/19 do 05/20), dok je iznos od 480.167,53 kune ostao na računu Grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 237.269,11 kuna, dok su prihodi u iznosu od 6.049,99 kuna sredstva proračunskih korisnika.

*Prihodi od prodaje poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 70.215,61 kunu ili 3,51% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2020. godine iznosila su 134.580.687,21 kunu. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 111.325.835,41 kunu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nenaplaćenih potraživanja** | |
| **Ukupna** | **Dospjela** |
| Grad Pula | 131.411.595,11 | 109.356.936,35 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 43.705,14 | 7.389,76 |
| OŠ Šijana | 191.093,05 | 113.682,62 |
| OŠ Stoja | 96.202,62 | 39.546,11 |
| OŠ Centar | 37.801,82 | 29.261,03 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 108.759,00 | 74.120,77 |
| OŠ Tone Peruška | 62.893,45 | 34.162,93 |
| OŠ Kaštanjer | 58.269,11 | 27.113,63 |
| OŠ Vidikovac | 262.429,41 | 256.873,53 |
| OŠ Monte Zaro | 536.374,85 | 466.704,64 |
| OŠ Veruda | 105.847,33 | 57.739,50 |
| OŠ Veli Vrh | 52.680,00 | 51.416,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 35.465,58 | 0,00 |
| Dječji vrtić Pula | 644.195,13 | 588.776,21 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 192.789,34 | 169.208,65 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 141.632,06 | 28.035,68 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 9.908,00 | 4.638,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 26.813,36 | 20.230,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 562.232,85 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **134.580.687,21** | **111.325.835,41** |

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 11.452.677,10 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 97.904.259,25 kuna.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2020. godine iznosila su 3.791.507,16 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza** |
|  |
| Grad Pula | 3.208.681,94 |  |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 447,00 |  |
| OŠ Šijana | 3.146,53 |  |
| OŠ Stoja | 2.162,05 |  |
| OŠ Centar | 3.283,65 |  |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 301,00 |  |
| OŠ Tone Peruška | 1.699,00 |  |
| **Korisnik** | **Stanje nepodmirenih dospijelih obveza** |
| OŠ Kaštanjer | 4.668,45 |  |
| OŠ Vidikovac | 12.524,00 |  |
| OŠ Monte Zaro | 397.777,84 |  |
| OŠ Veruda | 4.322,43 |  |
| OŠ Veli Vrh | 2.544,00 |  |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 0,00 |  |
| Dječji vrtić Pula | 40.393,32 |  |
| Dječji vrtić Mali svijet | 84.832,05 |  |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 14.586,90 |  |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 298,00 |  |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 9.839,00 |  |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | **3.791.507,16** |  |

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2020. godine iznosila su 121.593.195,95 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik** | **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** |
|
| Grad Pula | 120.372.805,99 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 1,00 |
| Dječji vrtić Pula | 1.220.388,96 |
| **UKUPNO** | **121.593.195,95** |

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2020. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

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

**Rashodi i izdaci** izvršeni su u sveukupnom iznosu od 176.029.999,79 kuna, od čega 173.908.150,16 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 2.121.849,63 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

* rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 12.938.993,15 kuna,
* rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 64.347.074,02 kune,
* materijalni rashodi u iznosu od 46.365.764,56 kuna,
* financijski rashodi u iznosu od 596.244,28 kuna,
* subvencije u iznosu od 7.256.349,84 kune,
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.073.407,08 kuna,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.959.299,44 kune,
* ostali rashodi u iznosu od 17.612.010,84 kune,
* rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.045.084,13 kuna,
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 17.916.756,27 kuna,
* rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 797.166,55 kuna,
* izdaci iz računa financiranja u iznosu od 2.121.849,63 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 9.308.913,52 kune.

*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Planirani rashodi i izdaci 2020** | **Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2020** | **% u odnosu na plan** |
| Rashodi za zaposlene Grad | 29.459.000,00 | 12.938.993,15 | 43,92 |
| Rashodi za zaposlene proračunski korisnici | 135.725.086,00 | 64.347.074,02 | 47,41 |
| Materijalni rashodi | 136.733.792,43 | 46.365.764,56 | 33,91 |
| Financijski rashodi | 1.791.605,00 | 596.244,28 | 33,28 |
| Subvencije | 20.991.296,00 | 7.256.349,84 | 34,57 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.696.100,00 | 2.073.407,08 | 26,94 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.996.880,00 | 2.959.299,44 | 29,60 |
| Ostali rashodi | 59.207.810,00 | 17.612.010,84 | 29,75 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.003.000,00 | 1.045.084,13 | 20,89 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.298.064,75 | 17.916.756,27 | 14,41 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.867.500,00 | 797.166,55 | 5,02 |
| Izdaci iz računa financiranja | 6.850.000,00 | 2.121.849,63 | 30,98 |
|  | **553.620.134,18** | **176.029.999,79** | **31,80** |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2020** | **%  udio** |
| Rashodi za zaposlene Grad | 12.938.993,15 | 7,35 |
| Rashodi za zaposlene proračunski korisnici | 64.347.074,02 | 36,55 |
| Materijalni rashodi | 46.365.764,56 | 26,34 |
| Financijski rashodi | 596.244,28 | 0,34 |
| Subvencije | 7.256.349,84 | 4,12 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.073.407,08 | 1,18 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.959.299,44 | 1,68 |
| Ostali rashodi | 17.612.010,84 | 10,01 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.045.084,13 | 0,59 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.916.756,27 | 10,18 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 797.166,55 | 0,45 |
| Izdaci iz računa financiranja | 2.121.849,63 | 1,21 |
|  | **176.029.999,79** | **100,00** |

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

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPRAVNA TIJELA GRADA PULE** | **Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2020** | **% u ukupnim  rashodima i  izdacima** |
| Ured Grada | 4.025.321,05 | 2,29 |
| Upravni odjel za financije i opću upravu | 19.007.912,80 | 10,80 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu | 54.319.562,40 | 30,86 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti | 85.922.985,33 | 48,81 |
| Upravni odjel za kulturu | 12.044.260,77 | 6,84 |
| Služba za zastupanje Grada | 562.518,37 | 0,32 |
| Služba za unutarnju reviziju | 147.439,07 | 0,08 |
| **UKUPNO** | **176.029.999,79** | **100,00** |

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

**VII**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 12.073.200,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.025.321,05 kuna ili 33,34% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u izvještajnom razdoblju, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2020. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je do 30.06.2020. godine održalo 5 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 62 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 15 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 257 općih i pojedinačnih akta iz samoupravnog djelokruga Grada. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 99 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 392 novost~~i~~.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.073.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.025.321,05 kuna ili 33,34%. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 3.442.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.566.481,26 kuna ili 45,50% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

*Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada*; rashodi su planirani u iznosu od 4.675.00,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.517.125,39 kuna ili 32,45% u odnosu na plan, čine ih:

* rashodi za usluge prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 27.645,57 kuna;
* rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 150.020,04 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, u ukupnom iznosu od 484.485,39 kuna;
* rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 38.500,00 kuna;
* rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 420.852,78 kuna;
* rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 4.212,50 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 173.219,94 kune;
* rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 21.531,03 kune;
* pristojbe i naknade, u iznosu od 190,00 kuna;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 98.468,14 kuna;
* rashodi za međunarodnu suradnju, u iznosu od 42.000,00 kuna;
* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (Gimnazija Pula-sufinanciranje projekta Tjedan borbe protiv ovisnosti, Glazbena škola Ivan Matetić Ronjgov-nastup učenika na Euroviziji i Olimpijadi), u iznosu od 8.000,00 kuna
* tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 48.000,00 kuna, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Koordinacija Srba u Istri | Svetosavska akademija 2020 |
| Klub Istarski Gonič | Izdavanje monografije Kluba Istarski Gonič |
| Udruga žena Pula | Lijepo je biti žena |
| Nogometni klub Uljanik | Humanitarna akcija NK Uljanik za Melisu |

*Aktivnost: Proračunska zaliha,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna ili 20,00% u odnosu na plan, za nabavu zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija, obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID-19.

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

*Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Nastavljene su aktivnosti na pripremi projekata za financiranje EU fondova kroz aktivnu suradnju s upravnim tijelima Grada na sastancima i aktivnostima za pripremu projekata koji će se kandidirati na natječaje vezane za ITU mehanizam, a koji su namijenjeni razvoju urbanog područja Grada. U izvještajnom razdoblju kandidiran je projekt Take it don't leave it na natječaj Europske komisije, a vezano za informiranje građana o važnosti Kohezijske politike unutar Europske unije.

*Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć,* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 348.405,60 kuna ili 46,45% 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. Rashodi su smanjeni obzirom na proglašenje epidemije bolesti COVID-19 te provedbe propisanih protuepidemijskih mjera čime je došlo do ograničenja održavanja raznih programa vezanih za proslavu Dana Grada Pule i 1. Svibnja.

*Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 195.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 51.033,51 kunu ili 26,10% u odnosu na plan.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvija se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim 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 još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

U izvještajnom razdoblju:

* organizirano je predavanje za studente Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula u sklopu kolegija „Programi i fondovi Europske unije“;
* virtualno obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe;
* uključivanje u brojne EU inicijative, a jedna od njih je online platforma Solidarnost.hr;
* izrada videa tj. EU čestitku za Dan Europe o EU solidarnosti i vremenima korona krize u suradnji sa 16 Europe Direct Informacijskih centara (EDIC) iz 8 europskih zemalja;
* tiskana je godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – EU projektima do grada po mjeri svih građana“ (predstavljeno deset EU projekta iz različitih područja – od prometa i infrastrukture do turizma, zdravstva, zapošljavanja i zaštite okoliša, s područja Pule i okolice);
* održana je online radionica o „Europskim građanskim inicijativama”;
* objavljivani su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (10 objava);
* Izdano je 6. dvojezičnih Newslettera i 2. el. biltena;
* Redovno je ažurirana Internetska stranica, Facebook stranica i Twitter profil.

*Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula,* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.509.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 342.275,29 kuna ili 22,67% 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 izvještajnom razdoblju:

* održana je informativna radionica na kojoj su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, potencijalnim prijaviteljima urbanog područja Pula, predstavili ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”. Urbanom području Pula alociran indikativan iznos od 6,3 milijuna kuna, od čega je 5.391.550,00 kuna, odnosno 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna;
* organiziran je sastanak sa potencijalnim prihvatljivim prijaviteljima sa urbanog područja Pula, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave a registrirane su za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi te udrugama na temu zajedničke koordinacije aktivnosti u vezi prijave projektnih prijedloga za ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije;
* sudjelovalo se na edukaciji Financijski instrumenti, edukaciji Uloga Odbora za praćenje u provedbi Operativnog programa;
* u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) provedene su završene aktivnosti pripremanja dokumentacije za potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma u okviru OPULJP-a 2014. – 2020., koji je i potpisan;
* organiziran je sastanak na temu prijedloga izbacivanja dijela aktivnosti iz ugovora o bespovratnim sredstvima Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio;
* dostavljen je prijedlog područja obuhvata temeljem održanih konzultacija sa dionicima urbanog područja Pula koji bi se trebali financirati putem ITU mehanizma u urbanom području Pula u sljedećem programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine;
* u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga, Rekonstrukcija kulturne baštine u urbanom području Pula - SC6c1 za projekt Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio, KK.06.1.1.05.0001, sastao se Odbor za odabir projekata, provedena je ponovna ocjena kvalitete za projektni prijedlog te je upućeno u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – donošenje Odluke o financiranju;
* pripremljena je i dostavljena dokumentacija vezana uz godišnje utvrđivanje i procjenu rizika za ITU PT Pula za 2020. godinu, koju čine Mapa procesnih rizika, Registar rizika, Akcijski plan za ublažavanje rizika i Procjena izloženosti specifičnim rizicima od prijevare;
* provedeno je inicijalno prikupljanje projektnih ideja te preliminarna analiza područja financiranja u slijedećem programskom razdoblju.

Zbog iznimne situacije izazvane epidemijom bolesti COVID-19 dio aktivnosti koje se prvenstveno odnose na obvezu aktivnosti edukacija i organizaciju studijskih putovanja je odgođen.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 58.142.042,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.007.912,80 kuna ili 32,69% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU** | **58.142.042,75** | **19.007.912,80** | **32,69** |
| **Program** | **2001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **28.565.000,00** | **10.031.794,35** | **35,12** |
| Aktivnost | A201001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 17.055.000,00 | 6.650.518,57 | 38,99 |
| Aktivnost | A201002 | Otplata kredita | 7.750.000,00 | 2.363.383,45 | 30,50 |
| Aktivnost | A201003 | Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 1.470.000,00 | 521.307,94 | 35,46 |
| Aktivnost | A201004 | Standardi kvalitete | 150.000,00 | 15.000,00 | 10,00 |
| Aktivnost | A201005 | Održavanje objekata | 1.000.000,00 | 15.700,00 | 1,57 |
| Kapitalni projekt | K201001 | Informatizacija | 1.140.000,00 | 465.884,39 | 40,87 |
| **Program** | **2002** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **6.020.000,00** | **44.434,85** | **0,74** |
| Aktivnost | A202002 | Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A202003 | Sajmovi i manifestacije | 400.000,00 | 25.000,00 | 6,25 |
| Aktivnost | A202004 | Zapošljavanje radne snage u turizmu | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A202006 | Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A202007 | Plan razvoja grada | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A202009 | Subvencija kamata na kredite mladih | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K202001 | COWORKING PULA | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T202001 | Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 570.000,00 | 19.434,85 | 3,41 |
| Tekući projekt | T202003 | Potpore razvoju gospodarstva | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **2003** | **RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **1.815.000,00** | **279.457,75** | **15,40** |
| Aktivnost | A203001 | Opći i administrativni poslovi | 1.015.000,00 | 251.144,82 | 24,74 |
| Aktivnost | A203002 | Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 449.000,00 | 15.447,65 | 3,44 |
| Aktivnost | A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 300.000,00 | 12.865,28 | 4,29 |
| Kapitalni projekt | K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **2004** | **ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **513.000,00** | **126.373,78** | **24,63** |
| Aktivnost | A204001 | Opći i administrativni poslovi | 200.000,00 | 20.745,57 | 10,37 |
| Aktivnost | A204002 | Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 313.000,00 | 105.628,21 | 33,75 |
| **Program** | **2005** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **21.229.042,75** | **8.525.852,07** | **40,16** |
| Aktivnost | A205001 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 17.087.542,75 | 7.230.484,52 | 42,31 |
| Aktivnost | A205002 | Područna vatrogasna zajednica | 1.650.000,00 | 887.776,68 | 53,80 |
| Aktivnost | A205004 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 542.500,00 | 310.090,93 | 57,16 |
| Aktivnost | A205006 | Civilna zaštita | 1.653.000,00 | 97.499,94 | 5,90 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.565.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.031.794,35 kuna ili 35,12% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 17.055.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.650.518,57 kuna ili 38,99% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

* rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 3.379.395,00 kuna;
* rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 5.699,58 kuna;
* naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela te loko vožnju, u iznosu od 91.850,00 kuna;
* rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 13.314,00 kuna;
* rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 211.173,16 kuna;
* rashode za energiju, u iznosu od 209.644,99 kuna;
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 6.956,91 kunu;
* rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 15.133,25 kuna;
* rashode za službenu odjeću i obuću za prometne i komunalne redare i za domaćicu, u iznosu od 30.097,55 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 383.365,15 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 10.135,99 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 7.500,00 kuna;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 75.921,26 kuna;
* usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 227.672,25 kuna;
* komunalne i druge usluge u iznosu od 83.908,34 kune;
* zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 318.783,27 kuna;
* zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 2.160,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
* intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 41.062,20 kuna;
* računalne usluge, u iznosu od 486,88 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;
* ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine, na usluge čišćenja ureda te na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 931.709,63 kune;
* premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 282.496,61 kunu;
* reprezentaciju, u iznosu od 560,00 kuna;
* članarine, u iznosu od 25.491,80 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
* pristojbe i naknade, u iznosu od 16.983,21 kunu, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te javnobilježničke nagrade;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 76.577,41 kunu, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), kupnju državnih biljega i dr.;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 13.380,68 kuna, a odnose se na provedbu izbora za predsjednika RH – 2 krug;
* ostale nespomenute rashode, u iznosu od 13.683,76 kuna, a odnose se na provedbu izbora za HR sabor;
* financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 120.670,24 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 54.705,45 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme te nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.363.383,45 kuna ili 30,50% 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 474.472,22 kune, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
* Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.888.911,23 kune, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.470.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 521.307,94 kune ili 35,46% u odnosu na plan, a odnose se na:

* rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, održavanja informatičkog sustava Communication Manager, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 367.041,54 kune;
* rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 154.266,40 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna ili 10,00% u odnosu na plan, a odnose se na usluu pripreme integriranog sustava upravljanja Grada Pule za recertifikaciju.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.700,00 kuna ili 1,57% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova te izradu elektroinstalacija u arhivi-Forum 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 465.884,39 kuna ili 40,87% u odnosu na plan, a odnose se na:

* zakupnine - odnose se na najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 215.884,39 kuna;
* rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 250.000,00 kuna, odnose se na nabavu servera za virtualizaciju aplikacija za digitalno poslovanje te notebooka.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Radi globalne krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 program razvoja gospodarstva bilježi značajan pad u izvršenju. U izvještajnom razdoblju pružena je potpora poduzetnicima putem mjera pomoći koje je Grad Pula donio - oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina, plaćanje zakupnine uz simboličnu cijenu od 1,00 kune.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.434,85 kuna ili 0,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

*Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, radi epidemije bolesti COVID-19.

*Aktivnost: Sajmovi i manifestacije,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna ili 6,25% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija, i to Turističkoj zajednici grada, u iznosu od 25.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „PULA GRADSKI ĐIR“ koji će se održavati tijekom 2020. godine.

Drugih zahtjeva nije bilo 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.

*Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu*, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, radi epidemije bolesti COVID-19.

*Aktivnost: Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule*, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, iz razloga što najprije treba donijeti Plan razvoja grada.

*Aktivnost: Plan razvoja grada*, rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave koji je i poništen te slijedi ponovno raspisivanje javnog natječaja.

*Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih;* rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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

Po raspisanom Javnom pozivu, do 30.06.2020. godine pristiglo je 7 zahtjeva, od kojih su 2 zahtjeva u ukupnom iznosu od 9.569,57 kuna ispunjavali uvjete.

*Kapitalni projekt COWORKING PULA;* rashodi su planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Evaluacija projekta biti će na jesen i započeti će se sa provedbom projektnih aktivnosti.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 570.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.434,85 kuna ili 3,41% u odnosu na plan. U 2020. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, te je u suradnji sa IDA-om u pripremi nova kreditna linija za poduzetnike.

*Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva,* rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju pripremljena je Odluka o potporama razvoja gospodarstva, definirane su mjere i pripremljen je javni poziv.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.815.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 279.457,75 kuna ili 15,40% 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 1.015.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 251.144,82 kune ili 24,74% 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 1.132,61 kunu;
* rashode za energiju, u iznosu od 56.108,61 kunu;
* rashode za sitni inventar, u iznosu od 950,00 kuna;
* rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 21.319,25 kuna;
* rashode za komunalne usluge u iznosu od 10.422,86 kuna;
* zakupnine i najamnine u iznosu od 2.850,00 kuna;
* rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 4.720,92 kune;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – izbori za članove vijeća mjesnih odbora, u iznosu od 153.640,57 kuna.

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

Rad mjesne samouprave odvijao se u smanjenom obujmu.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora;* rashodi su planirani u iznosu od 449.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.447,65 kuna ili 3,44% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti. Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se u smanjenom obujmu radi epidemije bolesti COVID-19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 20.000,00 | 62,50 | 0,31 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 42.000,00 | 962,53 | 2,29 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 20.000,00 | 62,50 | 0,31 |
| Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac | 20.000,00 | 283,81 | 1,42 |
| Mjesni odbor Veruda | 28.000,00 | 62,50 | 0,22 |
| Mjesni odbor Stoja | 20.000,00 | 389,20 | 1,95 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 25.000,00 | 62,50 | 0,25 |
| Mjesni odbor Šijana | 20.000,00 | 62,50 | 0,31 |
| Mjesni odbor Štinjan | 53.000,00 | 7.979,04 | 15,05 |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 41.000,00 | 1.453,75 | 3,55 |
| Mjesni odbor Busoler | 50.000,00 | 62,50 | 0,13 |
| Mjesni odbor Valdebek | 25.000,00 | 1.032,04 | 4,13 |
| Mjesni odbor Arena | 20.000,00 | 2.784,78 | 13,92 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 25.000,00 | 62,50 | 0,25 |
| Mjesni odbor Gregovica | 20.000,00 | 62,50 | 0,31 |
| Mjesni odbor Monvidal | 20.000,00 | 62,50 | 0,31 |
| **UKUPNO** | **449.000,00** | **15.447,65** | **3,44** |

*Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.865,28 kuna ili 4,29% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnom odboru Veli Vrh, izvršena je sanacija dijela pročelja u mjesnom odboru Vidikovac te popravak vratiju u mjesnim odborima Busoler i Nova Veruda.

*Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 126.373,78 kuna ili 24,63% 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, a izvršeni u iznosu od 20.745,57 kuna ili 10,37% 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, a izvršeni u iznosu od 105.628,21 kunu ili 33,75% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za uredski materijal, energiju, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **%** |
| Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 9.752,82 | 25,67 |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 20.862,21 | 54,90 |
| Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 8.650,76 | 22,77 |
| Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 11.468,36 | 30,18 |
| Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 10.806,32 | 28,44 |
| Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 190,50 | 0,50 |
| Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 33.002,27 | 86,85 |
| Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 10.894,97 | 28,67 |
| **UKUPNO** | **304.000,00** | **105.628,21** | **34,75** |

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

* osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule,
* usvajanje Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2020. godinu;
* usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula - Pola u 2019. godini,
* održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2020. godini,
* održane su dvije izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola na temu epidemije bolesti COVID-19 te je Stožer stavljen u stanje pripravnosti i stalnog zasjedanja,
* 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 21.229.042,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.525.852,07 kuna ili 40,16% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

***Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;*** rashodi su planirani u iznosu od 17.383.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.230.484,52 kune ili 41,59% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 17.087.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.230.484,52 kune ili 42,31% u odnosu na plan.

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

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove financirana je iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga prijevoza vode, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

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

*Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica*; rashodi su planirani u iznosu od 1.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 887.776,68 kuna ili 53,80% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 310.090,93 kune ili 57,16% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za energiju, u iznosu od 16.826,31 kunu;
* tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 291.042,50 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji te su servisirana protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima;
* komunalne usluge, u iznosu od 2.222,12 kuna.

*Aktivnost: Civilna zaštita;*rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.653.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.499,94 kune ili 5,90% u odnosu na plan a odnose se na:

* rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
* rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 39.999,96 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 218.741.094,43 kune, a izvršeni u iznosu od 54.319.562,40 kuna ili 24,83% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.913.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.826.491,52 kune ili 45,12% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 12.913.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.826.491,52 kune ili 45,12% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.887,21 kunu ili 0,46% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja,* rashodi su planirani u iznosu od 840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.887,21 kunu ili 0,46% u odnosu na plan, a odnose se na dizajn, izradu i montažu tabele za utvrdu Fort Veruda, te naknadu za vještačenje.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je izrada Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“ te IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“. Također, pokrenuti su i postupci X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“.

##### PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 36.524.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 1.441.898,71 kunu ili 3,95% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak,* rashodi su planirani u iznosu od 149.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.977,20 kuna ili 2,00% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela te na mjerenje razina VF EM polja na lokaciji Štinjan.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine*,rashodi su planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 100.558,44 kune ili 10,16% u odnosu na plan, a odnose se na:

* radove hortikulturnog uređenja šumskih površina u urbanoj zoni grada Pule na području Lungo mare, Valkane, kod osnovne škole Veli Vrh i šumi Gregovica, u iznosu od 97.058,44 kune;
* tehničke troškove zaštite objekata na lokaciji Labinska ulica, u iznosu od 3.500,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad*,rashodi su planirani u iznosu od 34.285.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.329.363,07 kuna ili 3,88% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale u sklopu projekta Razmisli, odvoji, štedi (projektom seinformira i educira cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom, kroz provedbu petnaest aktivnosti, od kojih sedam obaveznih i osam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti),u iznosu od 514.671,53 kune,
* poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada te izradu dokumentacije za javnu nabavu za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 644.056,20 kuna,
* naknade građanima za zbrinjavanje azbesta (zamjena krovnih pokrova koji sadrže azbest, odvoz i zbrinjavanje azbestnih ploča), u iznosu od 21.540,00 kuna,
* nabavu komunalne opreme - posude za selektivno prikupljanje otpada, nabavu kojih provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Grad Pula sufinancira u iznosu od 149.095,34 kune. Grad Pula je od Fonda preuzeo 514 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike te 69 spremnika za odvojeno prikupljanje stakla;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - more*,rashodi su planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 9.000,00 kuna ili 0,82% u odnosu na plan, odnosi se na ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 945.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 152.207,36 kuna ili 16,11% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

##### *Aktivnost: Razvoj prometa*, rashodi planirani su u iznosu od 945.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 152.207,36 kuna ili 16,11% u odnosu na plan, a odnose se na:

* usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.146,19 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 31.098,67 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
* računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.087,50 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
* regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 72.875,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije prometovanje.

##### PROGRAM: IZGRADNJA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 25 objekta prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 11.980 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 770 m2 parkirališta, 16.400 m2 javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te cca 200 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 81.826.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.854.289,17 kuna ili 18,15% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesetosam Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.180.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 267.422,46 kuna ili 6,40% u odnosu na plan, a odnose se na:

* intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 199.856,57 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba;
* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 28.402,51 kunu, odnose se na sanaciju zida u ulici Brist te naknadu po rješenju DKOM-a;
* pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 26,65 kuna, a odnose se na vodni doprinos;
* ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 39.136,73 kune, odnose se na izradu projekta tuševa šetnica Zelenika, snimku stanja rampe i mola Valkane, izradu idejnog riješenja projekta javne rasvjete Paduljskog puta, izradu idejnog rješenja prometnice Veli Vrh, izradu geodetsko situacionog nacrta odvojka De Franchescijeva ulice te usklađenje projektne dokumentacije Jeretove ulice;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

##### *Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.910.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.376.522,03 kune ili 10,37% u odnosu na plan, odnose se na:

* ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 26.667,13 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita;
* ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.820,11 kuna, a odnosi se na daljnja ulaganja u uređenje okoliša Amfiteatra;
* tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 190.650,96 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
* kapitalne pomoći trgovačkim društvima – Plinara, rashodi su izvršeni u iznosu od 995.000,00 kuna, odnose se na izgradnju plinske mreže u zoni zahvata planiranih prometnica;
* zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.562,50 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
* stambene objekte – POS i kupnja stanova, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.137,11 kuna, a odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta te idejnog rješenja za izgradnju stanova;
* izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 43.125,10 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
* izgradnju EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 780.184,12 kuna, a odnose se na na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2020. godinu (raskrižje Valturska-Japodska-Jurja Žakna);
* sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u izosu od 45.375,00 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta 2. faze oborinske odvodnje gradske jezgre;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

##### *Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 722.964,36 kuna ili 41,31% u odnosu na plan. Odnose se na otkup 2340 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

##### *Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.636.546,06 kuna ili 77,37% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju kružnog toka na raskrižju Voltićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

##### *Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata, proveden je postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta s troškovnikom.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.219.629,29 kuna ili 87,12% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca.

##### *Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.017.436,75 kuna ili 66,50% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji.

##### *Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.516.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 88.457,16 kuna ili 1,36% u odnosu na plan. Odnose se na ugovorene aktivnosti voditelja projekta. Projektne aktivnosti planirane su u utvrdi Kaštel (uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova), u podzemnim prostorijama utvrde i tunelima Zero strasse.

##### U izvještajnom razdoblju:

* potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.,
* proveden je postupak nabave za radove na izgradnji horizontalnih i vertikalne komunikacije – dizalo koje povezuje tunele Zero strasse i tunele na međuetaži s utvrdom, Kaštel (grupa I), te radove na uređenju i dogradnji objekata na razini utvrde Kaštel (grupa II) koji obuhvaćaju uređenje istočne kortine, proširenje i uređenje sanitarnog čvora za posjetitelje i uređenje ugostiteljskog objekta,
* pripremljena je dokumentacija o nabavi za sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel i poslana na prethodnu provjeru u SAFU,
* u pripremi je i dokumentacija o nabavi za usluge nadzora nad radovima, tehnološkog nadzora te zaštite na radu,
* provedena je jednostavna nabava za grafičkog dizajnera koji će izvršiti uslugu oblikovanja izložbenog postava za izložbu „Pulski fortifikacijski sustav i ratna luka Pula“.

##### *Kapitalni projekt: Paduljski put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

*Kapitalni projekt: Valdebečki put,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 1.fazu izgradnje, ishodovanje građevinske dozvole za 1.fazu izgradnje te priprema javne nabave za izgradnju 1. faze.

*Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 109.063,00 kune ili 21,81% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije (privremena regulacija prometa), geodeziju te arheološka istraživanja i uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

*Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.300.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 103.740,88 kuna ili 3,14% u odnosu na plan. Odnose se pripremne aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

*Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.843.924,70 kuna ili 99,87% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture.

*Kapitalni projekt: Premanturska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.850.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na pripremu za izvođenje i izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te u pripremi je izrada dokumentacija o nabavi.

*Kapitalni projekt: Ulica Puntižela,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Puntižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Šandaljska ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 816,76 kuna ili 0,82% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je pravomoćna izmjena lokacijske dozvole. U tijeku je izrada izmjene glavnog projekta te postupak jednostavne nabave za izradu elaborata parcelacije.

*Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.400.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u ukupnoj duljini od 200 m. Poništen je postupak javne nabave za izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U pripremi je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Fažanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je evidentiranje dijela nerazvrstane ceste između županijske ceste i državne ceste. Proveden je postupak jednstavne nabave i ugovorena izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije raskrižja Fažanske ceste s lokalnom cestom (skretanje za Puntiželu) te je u tijeku izrada idejnog rješenja.

*Kapitalni projekt: Šišanska cesta,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 36.750,00 kuna ili 7,35% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje, ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, u tijeku razmatranje načina i mjesta dispozicije oborinskih voda što predhodi pripremi jednostavne nabave za izradu glavnog projekta i troškovnika za I fazu rekonstrukcije (od postojećeg nogostupa na Busoleru do autobusnih ugibališta u naselju Škatari).

*Kapitalni projekt: Ulica Fižela,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 320.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.399,93 kune ili 3,56% u odnosu na plan. U tijeku je izrada idejnog projekta za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

*Kapitalni projekt: Ulica Fojba,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fojba sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

*Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 9.570.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 175.569,79 kuna ili 1,83% u odnosu na plan.Odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

##### *Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom). U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.

##### *Kapitalni projekt: Danteov trg,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 235.296,00 kuna ili 52,29% u odnosu na plan, a odnose se na geodeziju i arheološka istraživanja te uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

##### *Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Poništen je postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje i uređenja dječjeg igrališta u Zahtilinoj.

##### *Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.750,00 kuna ili 1,09% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete. U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

##### *Kapitalni projekt: Marulićeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole.

##### *Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: 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 48.502.894,43 kune, a izvršeni u iznosu od 21.293.714,84 kune ili 43,90% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.502.894,43 kune, a izvršeni u iznosu od 18.079.505,68 kuna ili 43,56% u odnosu na plan, odnose se na:

* održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 6.628.722,04 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 1.102.889,30 kuna;
* održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.334.914,82 kune;
* održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (67 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (35 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka na 21 lokaciji), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.500.891,06 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 sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 257.474,83 kune;
* 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 38 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Upravljanje i održavanje stanicama za elektrobicikle i javnim elektrobiciklima, te klasičnim stalcima za bicikle, uslijed epidemije bolesti COVID-19 nije aktivirano. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 676.604,16 kuna;
* održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina (izvršeno je čišćenje 3939 slivnika i 796,50 m' slivnih rešetki te probijanje i ispiranje 194 priključka slivnika), rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 2.249.022,52 kune;
* 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 63.348,75 kuna;
* plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 265.638,20 kuna;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **%** |
| Mjesni odbor Stari Grad | 130.000,00 | 26.386,28 | 20,30 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 130.000,00 | 25.635,21 | 19,72 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 130.000,00 | 13.945,89 | 10,73 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 130.000,00 | 50.680,91 | 38,99 |
| Mjesni odbor Veruda | 130.000,00 | 17.500,00 | 13,46 |
| Mjesni odbor Stoja | 90.303,00 | 21.229,69 | 23,51 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesni odbor Šijana | 130.000,00 | 50.000,00 | 38,46 |
| Mjesni odbor Štinjan | 130.000,00 | 553,50 | 0,43 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesni odbor Busoler | 130.000,00 | 47.430,47 | 36,48 |
| Mjesni odbor Valdebek | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesni odbor Arena | 130.000,00 | 5.000,00 | 3,85 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 130.000,00 | 1.937,25 | 1,49 |
| Mjesni odbor Gregovica | 130.000,00 | 5.339,00 | 4,11 |
| Mjesni odbor Monvidal | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **2.040.303,00** | **265.638,20** | **13,02** |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.214.209,16 kuna ili 45,92% u odnosu na plan, a odnose se na:

* + rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene u iznosu od 1.874.571,47 kuna;
  + rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjemu iznosu od 1.339.637,69 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, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

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

*Program komunalne i druge usluge;* rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.409.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.127.991,19 kuna ili 31,99% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Tekući projekt i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 14.784.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.525.993,46 kuna ili 37,38% u odnosu na plan, i to za:

* energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 45.232,02 kune;
* intelektualne i osobne usluge u iznosu od 446.290,98 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
* rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 23.037,50 kuna;
* pristojbe i naknade, u iznosu od 7.802,00 kune, a odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
* ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 302.053,28 kuna (vansudske nagodbe, naknade šteta, brodska ležarina i dr., );
* naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 3.657.713,34 kune;
* urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 161.145,30 kuna, odnosi se izradu i montažu kamenih klupa, stolova i kamenih vaza, 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 312.719,04 kune;
* prijevozna sredstva u pomorskom prometu, u iznosu od 570.000,00 kuna, odnose se na knjiženje donacije dviju brodica po nasljeđivanju, a 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;
* ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.225.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 380.591,69 kuna ili 11,80% u odnosu na plan. Odnose se na izradu pripremne dokumentacije te konstruktivnu sanaciju mola i stručni nadzor.

*Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.080.026,04 kune ili 83,20% u odnosu na plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

*Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.900.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 88.187,50 kuna ili 3,04% u odnosu na plan. Odnosi se na sanaciju obalnog zida i betonske plaže kupališta Stoja.

*Tekući projekt: Smart City;* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.192,50 kuna ili 2,66% u odnosu na plan. Odnosi se na izgradnju elektroničke komunikacijske mreže Hidrobaza i WIFI -Štinjan.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

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

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.619.082,40 kuna ili 22,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 9.280.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.309.525,13 kuna ili 24,89% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

* utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 60.801,79 kuna;
* uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 194.706,35 kuna, odnose se na sanaciju crkve Sv. Nikole, te obnove građevina u starogradskoj jezgri - Sergijevaca 1 i 3 te Flavijevska 22;
* tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 561.674,47 kuna;
* tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 903.128,54 kune;
* pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 550.944,01 kunu;
* komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 36.294,97 kuna;
* ostale nespomenute rahode poslovanja u iznosu od 1.975,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 309.557,27 kuna ili 12,38% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 215.234.496,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 85.922.985,33 kune ili 39,92% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **215.234.496,00** | **85.922.985,33** | **39,92** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **62.072.150,00** | **21.009.795,59** | **33,85** |
| Program | 4001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.328.500,00 | 928.374,66 | 39,87 |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.328.500,00 | 928.374,66 | 39,87 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 2.363.150,00 | 920.821,31 | 38,97 |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 555.000,00 | 165.289,11 | 29,78 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 1.000.000,00 | 553.000,00 | 55,30 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 428.150,00 | 75.000,00 | 17,52 |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 350.000,00 | 127.532,20 | 36,44 |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 9.232.000,00 | 3.368.885,65 | 36,49 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 9.232.000,00 | 3.368.885,65 | 36,49 |
| Program | 4005 | RAZVOJ SPORTA | 28.834.000,00 | 10.456.784,68 | 36,27 |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 630.000,00 | 77.083,33 | 12,24 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 19.254.000,00 | 5.575.311,53 | 28,96 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 8.950.000,00 | 4.804.389,82 | 53,68 |
| Program | 4006 | TEHNIČKA KULTURA | 1.022.000,00 | 419.209,52 | 41,02 |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 1.022.000,00 | 419.209,52 | 41,02 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 11.954.500,00 | 3.711.381,82 | 31,05 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 8.450.000,00 | 3.040.659,18 | 35,98 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 3.504.500,00 | 670.722,64 | 19,14 |
| Program | 4008 | ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO | 6.338.000,00 | 1.204.337,95 | 19,00 |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.113.000,00 | 781.464,92 | 36,98 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 550.000,00 | 83.452,98 | 15,17 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 165.000,00 | 36.800,69 | 22,30 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 760.000,00 | 245.205,00 | 32,26 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 200.000,00 | 27.000,00 | 13,50 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 50.000,00 | 14.833,11 | 29,67 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 2.500.000,00 | 15.581,25 | 0,62 |
| **Glava** | **00402** | **OSNOVNE ŠKOLE** | **102.883.796,00** | **44.688.032,38** | **43,44** |
| Program | 4002 | OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 79.771.931,00 | 38.001.214,91 | 47,64 |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.095.339,00 | 2.848.691,97 | 35,19 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 69.576.592,00 | 35.146.823,89 | 50,52 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.100.000,00 | 5.699,05 | 0,27 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 21.960.605,00 | 6.314.612,56 | 28,75 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 7.238.716,00 | 2.837.042,96 | 39,19 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 11.531.459,00 | 1.799.852,71 | 15,61 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 142.200,00 | 16.526,21 | 11,62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 45.000,00 | 11.192,87 | 24,87 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 3.003.230,00 | 1.649.997,81 | 54,94 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 1.151.260,00 | 372.204,91 | 32,33 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.151.260,00 | 372.204,91 | 32,33 |
| **Glava** | **00403** | **DJEČJI VRTIĆI** | **42.446.250,00** | **17.324.650,97** | **40,82** |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 41.316.250,00 | 16.977.440,47 | 41,09 |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 40.721.250,00 | 16.861.696,98 | 41,41 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 595.000,00 | 115.743,49 | 19,45 |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 1.130.000,00 | 347.210,50 | 30,73 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.130.000,00 | 347.210,50 | 30,73 |
| **Glava** | **00404** | **USTANOVE U SOCIJALI** | **7.832.300,00** | **2.900.506,39** | **37,03** |
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 7.832.300,00 | 2.900.506,39 | 37,03 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 50.000,00 | 6.500,00 | 13,00 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 6.782.300,00 | 2.894.006,39 | 42,67 |
| Kapitalni projekt | K407001 | Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **215.234.496,00** | **85.922.985,33** | **39,92** |
| **Program** | **4001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.328.500,00** | **928.374,66** | **39,87** |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.328.500,00 | 928.374,66 | 39,87 |
| **Program** | **4002** | **OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **79.771.931,00** | **38.001.214,91** | **47,64** |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 8.095.339,00 | 2.848.691,97 | 35,19 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 69.576.592,00 | 35.146.823,89 | 50,52 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.100.000,00 | 5.699,05 | 0,27 |
| **Program** | **4003** | **OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **24.323.755,00** | **7.235.433,87** | **29,75** |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 555.000,00 | 165.289,11 | 29,78 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 7.238.716,00 | 2.837.042,96 | 39,19 |
| Aktivnost | A403003 | Stipendiranje studenata | 1.000.000,00 | 553.000,00 | 55,30 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 428.150,00 | 75.000,00 | 17,52 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 11.531.459,00 | 1.799.852,71 | 15,61 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 142.200,00 | 16.526,21 | 11,62 |
| Tekući projekt | T403003 | Erasmus+ D'Basket | 75.000,00 | 11.192,87 | 14,92 |
| Tekući projekt | T403005 | Zajedno do znanja 2 | 3.353.230,00 | 1.777.530,01 | 53,01 |
| **Program** | **4004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **50.548.250,00** | **20.346.326,12** | **40,25** |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 40.721.250,00 | 16.861.696,98 | 41,41 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 595.000,00 | 115.743,49 | 19,45 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 9.232.000,00 | 3.368.885,65 | 36,49 |
| **Program** | **4005** | **RAZVOJ SPORTA** | **28.834.000,00** | **10.456.784,68** | **36,27** |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 630.000,00 | 77.083,33 | 12,24 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 19.254.000,00 | 5.575.311,53 | 28,96 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 8.950.000,00 | 4.804.389,82 | 53,68 |
| **Program** | **4006** | **TEHNIČKA KULTURA** | **1.022.000,00** | **419.209,52** | **41,02** |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 1.022.000,00 | 419.209,52 | 41,02 |
| **Program** | **4007** | **SOCIJALNA SKRB** | **22.068.060,00** | **7.331.303,62** | **33,22** |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 10.781.260,00 | 3.766.574,59 | 34,94 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 3.504.500,00 | 670.722,64 | 19,14 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 6.782.300,00 | 2.894.006,39 | 42,67 |
| Kapitalni projekt | K407001 | Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **4008** | **ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **6.338.000,00** | **1.204.337,95** | **19,00** |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 2.113.000,00 | 781.464,92 | 36,98 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 550.000,00 | 83.452,98 | 15,17 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 165.000,00 | 36.800,69 | 22,30 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 760.000,00 | 245.205,00 | 32,26 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 200.000,00 | 27.000,00 | 13,50 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 50.000,00 | 14.833,11 | 29,67 |
| Kapitalni projekt | K408001 | Izgradnja skloništa za životinje | 2.500.000,00 | 15.581,25 | 0,62 |

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 2.328.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 928.374,66 kuna ili 39,87% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 2.328.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 928.374,66 kuna ili 39,87% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te reprezentaciju).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 79.771.931,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 38.001.214,91 kunu ili 47,64% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada Pule u školskoj godini 2019/2020., 4.652 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.095.339,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.848.691,97 kuna ili 35,19% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

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

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za:

* OŠ Centar (ispitivanje gromobranske instalacije, vodoinstalaterski radovi),
* OŠ Kaštanjer (ispitivanje radne okoline, vodoinstalaterski radovi, ispitivanje električne okoline, izrada plana evakuacije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, montaža komunikacijske opreme),
* OŠ Monte Zaro (ispitivanje protupanične rasvjete),
* OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje radne opreme, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje sustava za odimljavanje, ispitivanje instalacija, ispitivanje gromobrlanske instalacije, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Veli Vrh (ispitivanje radne okoline, demontaža neispravne crpke i ugradnja nove, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje hidrantske mreže, sanacija ograde),
* OŠ Tone Peruška (ispitivanje radne okoline, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije kotlovnice),
* OŠ Šijana (ispitivanje radne opreme, redovno održavanje dizala, ispitivanje protupanične rasvjete, izrada projektne dokumentacije za zamjenu stolarije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
* OŠ Vidikovac (redovno održavanje dizala, ispitivanje isključnog tipkala, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme).
* OŠ Stoja (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje radne okoline, troškovi ugradnje radijatorskih ventila),
* Škola za odgoj i obrazovanje (popravak propuštanja kondenzata).

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Iznos** |
| OŠ Šijana | 294.686,85 |
| OŠ Stoja | 234.419,74 |
| OŠ Centar | 181.572,48 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 224.366,46 |
| OŠ Tone Peruška | 219.928,46 |
| OŠ Kaštanjer | 233.377,64 |
| OŠ Vidikovac | 255.866,84 |
| OŠ Monte Zaro | 213.799,49 |
| OŠ Veruda | 255.252,00 |
| OŠ Veli Vrh | 454.713,68 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 142.553,63 |
| Prijevoz, hitne intervencije | 138.154,70 |
| **Sveukupno** | **2.848.691,97** |

##### *Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 69.576.592,00 kune, a izvršeni u iznosu od 35.146.823,89 kuna ili 50,52% u odnosu na plan. Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. -2022. Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Škola*** | ***Iznos*** |
| OŠ Šijana Pula | 3.857.688,07 |
| OŠ Stoja Pula | 2.819.914,98 |
| OŠ Centar Pula | 2.743.126,48 |
| OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula | 3.404.940,40 |
| OŠ Tone Peruška Pula | 2.479.367,64 |
| OŠ Kaštanjer Pula | 3.287.446,97 |
| OŠ Vidikovac Pula | 4.149.243,44 |
| OŠ Monte Zaro Pula | 2.610.991,46 |
| OŠ Veruda Pula | 3.555.297,34 |
| OŠ Veli Vrh Pula | 3.646.180,91 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 2.592.626,20 |
| **UKUPNO** | **35.146.823,89** |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.699,05 kuna ili 0,27% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U izvještajnom razdoblju u okviru kapitalnog projekta:

* Škola za odgoj i obrazovanje (izrađena je projektna dokumentacija i proveden postupak javne nabave za dogradnju dizala za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnju koso podizne platforme i adaptaciju sanitarija),
* OŠ Tone Peruška (nabava hladnjaka).

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 tri tekuća projekta.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 122 studenata za akademsku godinu 2019/2020. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja 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 24.323.755,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.235.433,87 kuna ili 29,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te tri Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 555.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 165.289,11 kuna ili 29,78% 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 71.568,00 kuna,

* Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, godišnju članarinu za Međunarodnu eko školu, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji i Dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 93.721,11 kuna,
* nagrade najboljim studentima i program Norijada, zbog epidemije bolesti COVID-19 nisu realizirani.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 7.238.716,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.837.042,96 kuna ili 39,19% u odnosu na plan.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 33 odgojno-obrazovnih skupina (32 skupina produženog boravka i 1 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 32 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Program je pohađalo 876 djece u 33 odgojno-obrazovnih skupina.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Ostali izvori** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 283.798,05 | 112.107,69 | 395.905,74 |
| OŠ Stoja | 117.314,65 | 37.840,01 | 155.154,66 |
| OŠ Centar | 92.665,70 | 27.762,41 | 120.428,11 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 352.248,68 | 243.918,57 | 596.167,25 |
| OŠ Tone Peruška | 117.173,74 | 23.635,49 | 140.809,23 |
| OŠ Kaštanjer | 150.333,59 | 112.351,62 | 262.685,21 |
| OŠ Vidikovac | 264.514,81 | 67.389,21 | 331.904,02 |
| OŠ Monte Zaro | 82.351,85 | 15.709,58 | 98.061,43 |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Ostali izvori** | **Ukupno** |
| OŠ Veruda | 167.691,46 | 117.277,84 | 284.969,30 |
| OŠ Veli Vrh | 221.288,31 | 164.426,81 | 385.715,12 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 65.242,89 | 0,00 | 65.242,89 |
| **Sveukupno** | **1.914.623,73** | **922.419,23** | **2.837.042,96** |

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

*Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 553.000,00 kuna ili 55,30% u odnosu na plan, odnose se na 122 dodijeljene stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 1.000,00 kuna.U akademskoj godini 2019./2020. studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju;* rashodi su planirani u iznosu od 428.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 75.000,00 kuna ili 17,52% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike.

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 11.531.459,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.799.852,71 kunu ili 15,61% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za građanski odgoj u OŠ Šijana, rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh te rashodi za plaće za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **Grad Pula** | **Ostali izvori** | **Ukupno** |
| OŠ Šijana | 10.199,94 | 198.175,90 | 208.375,84 |
| OŠ Stoja | 0,00 | 70.326,12 | 70.326,12 |
| OŠ Centar | 0,00 | 28.327,04 | 28.327,04 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 0,00 | 58.450,54 | 58.450,54 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 48.070,39 | 48.070,39 |
| OŠ Kaštanjer | 0,00 | 73.085,03 | 73.085,03 |
| OŠ Vidikovac | 0,00 | 356.560,93 | 356.560,93 |
| OŠ Monte Zaro | 0,00 | 162.721,91 | 162.721,91 |
| OŠ Veruda | 0,00 | 72.595,80 | 72.595,80 |
| OŠ Veli Vrh | 5.700,00 | 183.847,55 | 189.547,55 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 47.951,58 | 483.839,98 | 531.791,56 |
| **Sveukupno** | **63.851,52** | **1.736.001,19** | **1.799.852,71** |

*Tekući projekt: Erazmus+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 142.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.526,21 kunu ili 11,62% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti u programu obzirom na epidemiju bolesti COVID-19.

*Tekući projekt: Erasmus+* *D'Basket*; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.192,87 kuna ili 14,92% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji djeluje pod punim nazivom Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a trajao do 31.03.2019. godine.

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

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

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

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 2;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.353.230,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.777.530,01 kunu ili 53,01% u odnosu na plan.

Projekt je započeo 17. kolovoza 2017. godine i traje do 16.08.2021. godine. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s osnovnim školama kojima je osnivač. Pružena je podrška za 88 učenika s teškoćama za što je u školama zaposleno 62 pomoćnika u nastavi i 1 stručno-komunikacijski posrednik.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | ***Grad Pula*** | ***Državni proračun*** | ***Ukupno*** |
| OŠ Šijana | 0,00 | 63.104,80 | 63.104,80 |
| OŠ Stoja | 0,00 | 52.677,15 | 52.677,15 |
| OŠ Centar | 46.046,61 | 82.668,54 | 128.715,15 |
| OŠ Tone Peruška | 0,00 | 20.645,49 | 20.645,49 |
| OŠ Kaštanjer | 0,00 | 131.229,23 | 131.229,23 |
| OŠ Vidikovac | 57.691,34 | 48.660,71 | 106.352,05 |
| OŠ Monte Zaro | 8.358,77 | 349.391,86 | 357.750,63 |
| OŠ Veruda | 36.755,32 | 178.799,62 | 215.554,94 |
| OŠ Veli Vrh | 15.578,76 | 183.962,10 | 199.540,86 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 0,00 | 374.427,51 | 374.427,51 |
| ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI | 0,00 | 127.532,20 | 127.532,20 |
| **Sveukupno** | **164.430,80** | **1.613.099,21** | **1.777.530,01** |

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2019/2020.

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

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

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

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

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

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 50.548.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.346.326,12 kuna ili 40,25% u odnosu na plan.

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

*Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 40.721.250,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 16.861.696,98 kuna ili 41,41% u odnosu na plan, po korisnicima:

*- korisnik: Dječji vrtić Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 16.751.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.093.405,59 kuna ili 42,35% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 484 djece, u 10 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

U 2020. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 105 radna mjesta te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvjezdice.

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem vrtiću Pula, uređeno je dvorište DV Loptica, nabavljena je nova perilica posuđa za Dječji vrtić Veli Vrh.

*- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 17.732.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.358.804,50 kuna ili 41,50% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 29 odgojnih skupina obuhvaćeno je 573 djece, u 9 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini.

U 2020. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 112,5 radnih mjesta.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem Vrtiću Mali svijet izvršena je sanacija prostora u DV Izvor u kojem se dogodio prodor vode, nabavljen je dječji namještaj i plinski kotao za PO Monte Zaro, perilica rublja i hidrant za PO Izvor te klima uređaji za PO Ribice i PO Zvončići.

*- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.238.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.409.486,89 kuna ili 38,63% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 170 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa.

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja u DV-SI Rin Tin Tin Pula nabavljene su dvije dvoetažne kolica za hranu te licence za računala.

*Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi;* rashodi su planirani u iznosu od 595.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 115.743,49 kuna ili 19,45% u odnosu na plan, po korisnicima:

*– korisnik Dječji vrtić Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 66.602,23 kune ili 28,96% u odnosu na plan.

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

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

*– korisnik Dječji vrtić Mali svijet,* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 17.554,75 kuna ili 8,78% u odnosu na plan.

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

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

*– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 165.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 31.586,51 kunu ili 19,14% 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 9.232.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.368.885,65 kuna ili 36,49% u odnosu na plan. Odnosi se na:

* 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 3.368.885,65 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2019/2020, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća osnivača Udruge Roma Istre koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti te 20 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 711 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. U 2020. godini povećana je subvencija po djetetu za 100,00 kuna.

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, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19 a utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2020. godinu, odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 28.834.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.456.784,68 kuna ili 36,27% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži*; rashodi su planirani u iznosu od 630.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 77.083,33 kune ili 12,24% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja (sudjelovalo je 10 osnovnih škola, odnosno 366 učenica i 480 učenika) te Olimpijski festival dječjih vrtića u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19.

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata;* rashodi su planirani u iznosu od 19.254.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.575.311,53 kune ili 28,96% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 58 kluba na području grada Pule). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja SRC Uljanik – Veruda i dvorane za boćanje kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra.

Sredstva su raspoređena sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19.

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport;* rashodi su planirani u iznosu od 8.950.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 4.804.389,82 kune ili 53,68% u odnosu na plan, odnose se na:

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

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.022.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 419.209,52 kune ili 41,02% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Zajednica tehničke kulture;* rashodi su planirani su u iznosu od 1.022.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 419.209,52 kune ili 41,02% 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

Na radionicama za nadarene koje su se provodile do 13.3.2020. godine sudjelovalo je ukupno 114 učenika osnovnoškolske dobi. U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola do prekida 13.03.2020. godine, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19.

Udružene udruge jesu: 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, Ronilački klub Meduza Pula, Jedriličarski klub Vega, Istarski oldtimerski auto – moto klub Pula i Moto klub vespa Pula.

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula**,** da u svom proračunu osigurajusredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike.

Jedinice lokalne samouprave mogu osiguravati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi na način koji je propisan općim aktom jedinice ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa svim dobnim i karakterističnim skupinama građana grada Pule, kroz neposredno pružanje pomoći i usluga ili kroz sufinanciranje rada udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave. 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 22.068.060,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.331.303,62 kune ili 33,22% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 10.781.260,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.766.574,59 kuna ili 34,94% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
* prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.771,20 kuna, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
* novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.576.368,72 kune, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja (343 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 kn, za 488 umirovljenika), 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 – 13 korisnika);
* novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 154.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete (172 korisnika);
* subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim, u iznosu od 14.447,81 kunu;
* sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 42.428,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
* ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 35.305,11 kuna, za podmirenje troškova ukopa za 13 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 222.287,79 kuna, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja. Rashodi su manje izvršeni zbog privremene obustave rada i pružanja usluga ustanova predškolskog odgoja zbog epidemije bolesti COVID-19 ;
* prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 235.835,97 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (64 korisnika);
* Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 757.339,58 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište (15 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo 94 korisnika);
* subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2019/2020 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, te za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) rashodi su izvršeni u iznosu od 725.915,41 kunu.

Rashodi su manje izvršeni zbog privremene obustave rada i pružanja usluga ustanova osnovnoškolskog i predškolskog odgoja zbog epidemije bolesti COVID-19.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | ***Grad Pula*** | **Donacije Zaklada za djecu** | **Državni proračun-Školska shema** | ***Ukupno*** |
| Oš Šijana Pula | 36.401,55 | 2.766,70 | 16.947,76 | 56.116,01 |
| Oš Stoja Pula | 13.855,70 | 0,00 | 10.309,31 | 24.165,01 |
| Oš Centar Pula | 33.782,65 | 3.379,12 | 8.983,88 | 46.145,65 |
| Oš Giuseppina Martinuzzi Pula | 13.537,70 | 0,00 | 18.219,05 | 31.756,75 |
| Oš Tone Peruška Pula | 21.830,14 | 0,00 | 10.337,32 | 32.167,46 |
| Oš Kaštanjer Pula | 15.525,06 | 0,00 | 17.854,81 | 33.379,87 |
| Oš Vidikovac Pula | 13.008,16 | 686,40 | 23.063,69 | 36.758,25 |
| Oš Monte Zaro Pula | 18.931,66 | 0,00 | 6.974,32 | 25.905,98 |
| Oš Veruda Pula | 28.967,11 | 0,00 | 17.978,72 | 46.945,83 |
| Oš Veli Vrh Pula | 13.823,11 | 0,00 | 14.763,48 | 28.586,59 |
| Škola za odgoj i obrazovanje Pula | 8.212,00 | 0,00 | 2.065,51 | 10.277,51 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 32.004,20 | 0,00 | 0,00 | 32.004,20 |
| Dječji vrtić Pula | 151.253,41 | 0,00 | 0,00 | 151.253,41 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 163.952,89 | 0,00 | 0,00 | 163.952,89 |
| **Sveukupno** | **571.585,34** | **6.832,22** | **147.497,85** | **725.915,41** |

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.504.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 670.722,64 kune ili 19,14% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju u radionici je zaposleno 36 radnika od čega je 19 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 359.036,00 kuna, za sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Dom za starije osobe Alfredo Štiglić | Pomoć i njega u kući |
| Odjel za demencije - dugotrajni smještaj |
| Odjel za demencije - cjelodnevni boravak |
| Dodatne mjere zdravstvene zaštite |
| Savjetovalište za obitelji |
| Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak i Senior klub |
| Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba |
| Dom za odrsle osobe Vila Marija | Djeca slikom do Vile Marije |
| Centar za rehabilitaciju Pula | Pokretom do zdravlja |
| CZSS - Obiteljski centar | Kvartovski đir |

* Ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 126.666,64 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja. Radi krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 u izvještajnom razdoblju sufinancirana je samo institucionalna potpora udrugama i ustanovi:

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

*Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 6.782.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.894.006,39 kuna ili 42,67% u odnosu na plan.

*- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 6.782.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.894.006,39 kuna ili 42,67% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula je javna ustanova za dnevni obuhvat, habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Djelatnost se odvija tijekom cijele godine, kroz niz programa: rana intervencija, dijagnostika, medicinska rehabilitacija, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, udruženim smetnjama i drugim posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje djece školske dobi (programi produženog stručnog postupka, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim teškoćama u razvoju, mobilni tim – program potpore integracije djece s motoričkim poremećajima u redovne predškolske i školske ustanove), program za mladež i odrasle osobe – psihosocijalna rehabilitacija.

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

Ustanova skrbi za 437 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 217 djece s područja Grada Pule).

*Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centar za rehabilitaciju Veruda – Pula,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt je prijavljen na poziv za unaprijeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici putem Operativnog programa "Koherentnost i kohezija 2014.-2020.

*PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO*

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2020. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivne mamografije, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 6.338.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.204.337,95 kuna ili 19,00% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane je pet Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 2.113.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 781.464,92 kune ili 36,98% u odnosu na plan, provode se kroz:

* opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
* sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 78.499,92 kune:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule |
| Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada |
| Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule |
| Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama |
| Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola |
| Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola |

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje |
| Savjetovalište za spolno zdravlje mladih |

* sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
* sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 218.916,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 83.452,98 kuna ili 15,17% u odnosu na plan, provodi se kroz:

* Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.119,62 kune, za provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
* Ustanove i udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.333,36 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. Radi krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 u izvještajnom razdoblju sufinancirana je samo institucionalna potpora udrugama:

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

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 165.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 36.800,69 kuna ili 22,30% u odnosu na plan.

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

*Aktivnost: Veterinarske mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 760.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 245.205,00 kuna ili 32,26% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

* higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.499,00 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
* sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 107.956,00 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima, eutanazija životinja nakon isteka od 60 dana;
* provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 48.750,00 kuna

*Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 27.000,00 kuna ili 13,50% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma za 4 liječnika 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.

*Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.833,11 kuna ili 29,67% u odnosu na plan. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće je provodilo aktivnosti prema svom planu i programu za 2020. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pula – zdravi grad.

*Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.581,25 kuna ili 0,62%. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Gradskog skloništa za životinje.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 47.471.301,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 12.044.260,77 kuna ili 25,37% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **47.471.301,00** | **12.044.260,77** | **25,37** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **31.296.301,00** | **6.220.354,28** | **19,88** |
| Program | 5001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.260.000,00 | 509.362,54 | 40,43 |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.260.000,00 | 509.362,54 | 40,43 |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 14.614.600,00 | 4.286.399,47 | 29,33 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.847.000,00 | 2.014.902,00 | 41,57 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 9.767.600,00 | 2.271.497,47 | 23,26 |
| Program | 5003 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 15.421.701,00 | 1.424.592,27 | 9,24 |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 3.514.701,00 | 998.784,52 | 28,42 |
| Aktivnost | A503002 | Savjet mladih | 40.000,00 | 453,00 | 1,13 |
| Kapitalni projekt | K503001 | Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra | 3.146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 8.570.000,00 | 400.000,00 | 4,67 |
| Tekući projekt | T503002 | Projekt za mlade SOS | 111.000,00 | 25.354,75 | 22,84 |
| Tekući projekt | T503003 | EASY TOWNS 2 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava** | **00502** | **USTANOVE U KULTURI** | **16.175.000,00** | **5.823.906,49** | **36,01** |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 16.175.000,00 | 5.823.906,49 | 36,01 |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 16.175.000,00 | 5.823.906,49 | 36,01 |

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **47.471.301,00** | **12.044.260,77** | **25,37** |
| **Program** | **5001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.260.000,00** | **509.362,54** | **40,43** |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.260.000,00 | 509.362,54 | 40,43 |
| **Program** | **5002** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **30.789.600,00** | **10.110.305,96** | **32,84** |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 16.175.000,00 | 5.823.906,49 | 36,01 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.847.000,00 | 2.014.902,00 | 41,57 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 9.767.600,00 | 2.271.497,47 | 23,26 |
| **Program** | **5003** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **15.421.701,00** | **1.424.592,27** | **9,24** |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 3.514.701,00 | 998.784,52 | 28,42 |
| Aktivnost | A503002 | Savjet mladih | 40.000,00 | 453,00 | 1,13 |
| Kapitalni projekt | K503001 | Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra | 3.146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 8.570.000,00 | 400.000,00 | 4,67 |
| Tekući projekt | T503002 | Projekt za mlade SOS | 111.000,00 | 25.354,75 | 22,84 |
| Tekući projekt | T503003 | EASY TOWNS 2 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,

- razvoja civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, predlaganje novih rješenja kao i kreiranje dodatnih programa sukladno potrebama građana, u skladu s društveno odgovornim ponašanjem, jedan je od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 509.362,54 kune ili 40,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani su u iznosu od 1.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 509.362,54 kune ili 40,43% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, te temeljem Kulturne strategije grada Pule 2014-2020 prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule jesu:

* redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
* programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
* razvitak kazališne djelatnosti,
* razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
* razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
* poticanje nakladničkih projekata,
* ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
* poticanje glazbenog stvaralaštva,
* poticanje likovnog stvaralaštva,
* poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
* poticanje kulture mladih,
* poticanje kulture zajednice,
* poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
* ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
* održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
* zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
* zajednički projekti Turističke zajednice i Grada,
* programi i projekti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture te razvoj civilnog društva u Puli. Radi se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, Upravni odjel za kulturu objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2020. godinu.

Na natječaj je ukupno zaprimljeno 229 prijava programa od kojih je 227 zadovoljilo formalne uvjete natječaja.

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

Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka. Iz navedenog razloga Odluka o dodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu u izvještajnom razdoblju nije donesena te je sufinancirana samo institucionalna potpora. Isplaćena sredstva u 2020. godini za odobrene programe koji se ne mogu realizirati zbog provođenja zabrane javnih okupljanja, korisnici sredstava mogu prenamijeniti te ih isplaćivati umjetnicima, stručnim suradnicima koji nemaju prihode, a čije je sudjelovanje predviđeno u provedbi programa.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 30.789.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.110.305,96 kuna ili 32,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 16.175.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 5.823.906,49 kuna ili 36,01% u odnosu na plan, po korisnicima:

*Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 9.545.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.242.087,76 kuna ili 33,97% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija te nastavak investicijskog programa.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja kazalište je realiziralo ukupno:

* 21 izvedbu predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 17, a na gostovanjima 4 izvedbe, od kojih na festivalima 1,
* 5 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
* 1 izvedba gostujuće predstave za djecu,
* 6 koncerata,
* 3 ostala programa drugih korisnika,
* 4 programa Dramskog studija.

Sveukupno je održano 40 programa uživo. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 6.206, u režimu naplate 4.887 posjetitelja. Broj posjetitelja na 4 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima bio je 570.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 i nemogućnosti igranja predstava u kazalištu, Istarsko narodno kazalište emitiralo je svoje predstave za građansku publiku i one za djecu i mlade na Facebook stranici INK i Youtube kanalu. Bilo je 27 emitiranja sa ukupno 61.355 korisnika.

U suradnji s TV Novom, Istarsko narodno kazalište snimilo je predstavu Mistero Buffo, predstava se emitirala na TV Novoj koju je pogledalo 41.200 gledatelja.

*Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 6.630.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.581.818,73 kune ili 38,94% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih) te pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja kazalište zabilježeno je:

* 8.517 aktivnih članova,
* 79.962 jedinica posuđene knjižnične građe,
* 62.710 posjetitelja,
* 15.736 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice,
* 1.195 članova koristilo je knjigomat,
* 752 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

Tijekom izvještajnog razdoblja kupljeno je 1.090 jedinica knjižnične građe, inventarizirano je 179 poklonjenih knjiga, 12 obveznih primjeraka, 899 jedinice iz programa otkupa, što čini ukupno 2.180 inventariziranih jedinica.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja održano je 100 programa:

* 4 predstavljanja knjiga,
* 14 predavanja,
* 12 izložbi,
* 3 radionice za odrasle i mlade,
* 50 radionica za djecu,
* 1 program za knjižničare,
* 2 glazbene slušaonice,
* 14 ostalih programa.

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

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.847.000,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.014.902,00 kune ili 41,57% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za pripremu programa Festivala igranog filma i realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine 2020.

Izvršene su pripreme za 67. Pulski filmski festival koji se trebao održati u Puli u srpnju, ali se zbog epidemije bolesti COVID-19 odgodio i planirano je održavanje krajem kolovoza i početkom rujna.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine u redovnom programu održano 332 projekcije koje je pogledalo 13.295 posjetitelja, od čega je prikazano 86 dugometražnih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova te 22 kratkometražna. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, u Kinu je održano i nekoliko posebnih programa poput Mjesec norveškog filma, Queer momenti, Ženijalni dani, Mjesec frankofonije i 5. Pulica u kaputu. Također prikazano je 3 prijenosa MET opere, 2 prijenosa baleta, 2 Boljšoj baleta i 2 matineje za umirovljenike sa 859 posjetitelja.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 9.767.600,00 kuna, aizvršeni u iznosu od 2.271.497,47 kuna ili 23,26% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

* Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.950,08 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora;
* Zakupnine i najamnine za realizaciju programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.387,50 kuna;
* Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 20.000,00 kuna za projektnu prijavu Mehanika - Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“;
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 707.484,00 kune i to:

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

* Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 174.083,30 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF |
| Kazalište dr. Inat | Kazališne produkcije |
| Umjetnička organizacija Teatar Naranča | Produkcija kazališnih predstava za djecu |
| Matija Ferlin | Međunarodni projekt Sad sam Matthaus |

* Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 84.466,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre | Godišnji izložbeni program udruge,  redovna djelatnost udruge |
| Robert Pauletta | Samostalna izložba |
| Silvija Potočki | Samostalna izložba Equilibrium |
| Fulvio Juričić | Izložba Retrospektiva 2002-2019 |
| Marko Vojnić | How low can an art get? |

* Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 620.962,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Sa(n)jam knjige u Istri | Potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje književnosti Monte Librić |
| Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika | Programska djelatnost Društva |
| Vladimiro Gagliardi | Janus |
| Ana Cerovac | Krsnik |
| Lada Duraković | Zaboravljena glazba: Pula od 1900. do 1950. |
| Srednja Europa d.o.o. | Hrvatska na drugi pogled, SandaLucija Udier |

* Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 18.300,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Neven Radaković | Soundpainting radionica, Soundpainting platforma, Orkestracija prostora |

* Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 348.166,64 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD) | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, produkcija programa i projekata |
| Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Pulska filmska tvornica | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Puhački orkestar grada Pule | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Metamedij | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Čarobnjakov šešir | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Udruga Kontakt | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju |
| Damir Buić | Rock'n'Pula |

* Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 75.830,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Nataša Dragun | 23. koncert Flauta, sax&prijatelji |
| Vito Dundara | Forum Endrigo, Pula/Pola grad susreta kantautora |
| Ivana Vojnić Vratarić | DADA/NENE |
| Sandro Peročević | Snimanje nosača zvuka Branka Okmace |
| Sandro Vešligaj | Snimanje nosača zvuka cro-classic-ethno 2 |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival |

* Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 134.700,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule - Visualia i organizacija Karnevala;
* Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Irene Boćkai | Umjetničko performativno istraživanje I want to be clean |
| Tamara Obrovac | Koncertno gostovanje Casa da musica, Portugal |

* Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 44.166,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Korisnik sredstava** | **Program/projekt** |
| Udruga Seasplash | Edusplash – multimedijska platforma za edukaciju i razvoj, Klub Kotač |
| Istarski kulturni sabor | Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival |

* Ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni, budući su radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Pokazatelji uspješnosti: Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka. Iz navedenog razloga donešena je samo Odluka o dodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu za udruge građana i neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata i sindikalnih organizacija. Ostali programi u području civilnog društva i kulture, bit će sufinancirani u drugom polugodištu po usvajanju odluke o financiranju.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 15.421.701,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.424.592,27 kuna ili 9,24% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, dva tekuća i dva kapitalna projekta.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.514.701,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 998.784,52 kune ili 28,42% 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 6.000,00 kuna;
* pričuvu - Karlo Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
* zakupnine i najamnine za Društvo naša djeca i Zajednicu talijana, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.387,50 kuna,
* za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 93.336,00 kuna;
* Vjerskih zajednica, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući planirani programi nisu bili realizirani radi mjera ograničenja okupljanja uslijed epidemije bolesti COVID-19;
* Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Zajednice talijana;
* Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 180.000,00 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika, Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu;
* Udrugama proizašlim iz rata; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući planirani programi nisu bili realizirani radi mjera ograničenja okupljanja uslijed epidemije bolesti COVID-19;
* Sindikalnim organizacijama; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući planirani programi nisu bili realizirani radi mjera ograničenja okupljanja uslijed epidemije bolesti COVID-19.

##### *Aktivnost: Savjet mladih,* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 453,00 kune ili 1,13% u odnosu na plan. Sredstva su planirana za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2020. godini.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra; rashodi su planirani u iznosu od 3.146.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje eneregetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog ciljaSmanjenje potrošnje energije u zgradama u javnom sektoru prijavitelj projekta Grad Pula dobio je bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu 1.407.838,07 kuna. U skladu s navedenim, Grad Pula je u rujnu 2018. godine potpisao ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja o financiranju energetske obnove Dječjeg kreativnog centra sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Radovi energetske obnove uključuju izradu energetski učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova sa ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi koje financira Grad Pula u 100%-tnom iznosu obuhvaćaju: zamjenu svih unutarnjih vrata, zamjenu radijatora, sanacija kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolica, zamjenu svih podnih obloga, izrada sportskog poda u baletnom studiju, kompletna zamjena cijevi tople i hladne vode, uređenje okoliša- izrada novih kaskadnih zidova, sanaciju ogradnog zida sa ugradnjom nove ograde te ugradnju dvojih ulaznih vrata u dvorište, osvjetljenje kompletnog dvorišta LED rasvjetom, rekonstrukciju rampe za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izradu nove gromobranske instalacije, izradu drenaže oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, izrada nove hidroizolacije podova, izradu novog betonskog stepeništa koja povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta. Predviđena je projektirana energetska ušteda od 67%.Tijekom druge polovice 2019. godine izvršeni su svi demontažni i rušilački radovi na postojećem objektu, izrađene su nove podne ploče, izvršena je sanacija zidova podruma i prizemlja, napravljena je hidroizolacija te nove oborinske i drenažne kanalizacije oko objekta, izvršena je zamjena krovnog pokrova novim sendvič panelima i zamjena limarije, napravljeni su novi AB elementi u dvorištu, staze oko objekta, obložni zidovi i stepenice. Završena je i prva faza elektroinstalacija, strojarskih instalacija i instalacije vode i kanalizacije.

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

Obnova Dječjeg kreativnog centra odvija se sukladno planiranome. Krajnji cilj radova je osigurati pulskim mališanima najviši standard boravka i kreativnog stvaranja. Dječji kreativni centar dnevno koristi preko 500 mališana te je provedba ovog projekta od iznimnog značaja za mlade kreativce i talente. Okončanje radova očekuje se do jeseni 2020. godine.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 8.570.000,00 kuna, u izvršeni su u iznosu od 400.000,00 kuna ili 4,67% u odnosu na plan.

##### I u 2020. godini nastavlilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture.

U ožujku je završila posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m2.

*Tekući projekt: Projekt za mlade SOS,* rashodi su planirani u iznosu od 111.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.354,75 kuna ili 22,84% u odnosu na plan.

Grad Pula nositelj je projekta SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) koji se provodi u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Udrugom mladih i Alumni FET Pula i Zakladom za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Suradnjom Istarske i Osječko-baranjske županije osmislio se projekt koji će omogućiti da kroz dvogodišnje razdoblje provedbe 800 mladih u dobi od 15-29 godina pohađa edukacije o poduzetništvu, samozapošljavanju te program mentorstva čime će steći različite socijalne i organizacijske vještine te postati konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do studenog 2020. godine iznosi 699.574,79 kuna te se u cijelosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti projekta u potpunosti prate strateške ciljeva Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Glavnina aktivnosti provedena je tijekom 2019. godine u Puli i Osijeku. Održane su 73 radionice i predavanja s ciljem jačanja kompetencija i vještina mladih, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada te je u Istraskom narodnom kazalištu održana i edukacija za osobe koje radi s mladima u sklopu kazališta potlačenih. Također, izrađena je web platforma koja će objedinjavati sve informacije relavante za mlade.

Tijekom izvještajnog razdoblja, održane su pripremene aktivnosti za preostale radionice s mladima koje će se održati u drugoj polovici 2020. godine na području Istarske i Osječko-baranjske županije.

*Tekući projekt: Easy Town 2,* rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni zbog epidemije virusa COVID-19.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustainable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula. Projekt je nastavak uspješne suradnje na projektu EASY TOWNS koji se provodio od 2015. do 2017. godine. Glavni cilj projekta je uključiti što više mladih koji kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima postaju aktivni nositelji promjena na lokalnom nivou. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna.

U ožujku 2020. godine trebala se održati konferencija u poljskom gradu Nipolomice, no ista je odgođena za listopad 2020. godine zbog epidemije bolesti COVID-19. Isto tako, odgođene su sve planirane lokalne aktivnosti s udrugama mladih koje se bave kulturom mladih i za mlade, Fakultetom za intedisciplinarne, talijanske i kulturološke studije te ustanovama u kulturi na području grada Pule.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.623.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.518,37 kuna ili 34,66% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u izvještajnom razdoblju organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika. U tijeku je obavljanje poslova na:

* 187 parničnih predmeta od kojih 11 novih parnica, a 176 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 37 predmeta, a u radu je ostalo 150 parničnih predmeta;
* u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 25 pravomoćno okončanih predmeta. Grad Pula podnio je jedan prijedlog za dopuštenje revizije o kojem još nije odlučeno;
* 363 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 13 nova ovršna predmeta, a 350 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 56 predmeta te je u radu ostalo 307 ovršnih predmeta;
* 553 predmeta u postupcima naplate od čega 29 novih predmeta, a 524 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 25 predmeta te je u tijeku ostalo 528 predmeta naplate;
* 276 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 42 nova predmeta, a 234 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 86 predmeta, te su u radu ostala 190 predmeta. Od ukupnog broja (276) izvanparničnih predmeta u tijeku je bilo 57 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 12 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 45 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
* 34 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovršeno je i arhivirano 2 predmeta, te je u radu ostalo 32 predmeta.
* 23 upravna spora, od čega je 4 novih predmeta te 19 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršen je i arhiviran 1 predmet te je u radu ostalo 22 upravna spora;
* 1 ustavna tužba i 1 predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe;
* 203 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 42, a 161 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 39 predmeta te je u radu ostalo 164 predmeta;
* u tijeku je bilo 102 predmeta pred Istarskom županijom u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine od čega 27 novih predmeta, a iz ranijih izvještajnih razdoblja 75 predmeta. Dovršeno je i arhivirano 10 predmeta, a u radu je ostalo 92 predmeta;
* 130 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 30 predmeta te je u radu ostalo 100 predmeta.

Održano je ukupno 152 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli 88 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 8 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 2 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 3 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 14 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 37 uvida u spis predmeta.

Izdana je 71 suglasnost radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.623.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.518,37 kuna ili 34,66% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.623.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.518,37 kuna ili 34,66% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.439,07 kuna ili 44,01% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

U prvom polugodištu 2020. godine, sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2020. godinu, Služba je vršila reviziju u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad:

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.439,07 kuna ili 44,01% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi su planirani u iznosu od 335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.439,07 kuna ili 44,01% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz).

Služba za unutarnju reviziju je permanentno pratila provođenje preporuka u prethodnim izvješćima o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim tijelima Grada i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom.

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

Služba se u 2020. godini osobito fokusirala na učinkovitost preporuka u navedenoj godini, te suradnju sa Državnim uredom za reviziju. Permanentno je pratila provođenje preporuka u prethodnim izvješćima o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim tijelima Grada i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom.

**VIII**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA**

**Z A K L J U Č A K**

Rezimirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 164.706.866,83 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 176.029.999,79 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 11.323.132,96 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 29.921.864,73 kune;
3. smanjeni su prihodi u odnosu na plan i u odnosu na prethodne godine zbog epidemije bolesti COVID-19, a posljedično i pojedine aktivnosti;
4. kreditne obveze uredno su podmirivane;
5. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza;
6. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.