OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA POŽEGE

ZA 2022. GODINU

I. UVOD

Proračun Grada Požege za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 7. sjednici dana, 17. prosinca 2021. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21**.)** u iznosu 194.565.000,00 kn. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege, koje je usvojilo Gradsko vijeće Grada Požege na 12. sjednici dana, 26. svibnja 2022. godine (Službene novine Grada Požege broj: 11/22..) planiran je u visinu 215.406.347,00 kn. U skladu sa zakonskim odredbama 30. lipnja 2022. godine Gradonačelnik je donio Odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2022. godinu.

Zakonska osnova za donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2022. godinu je u odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), te Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.)

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu donose se radi uravnoteženja prihoda i rashoda sa njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici smanjuju se za 16.386.449,00 kn, odnosno za 7,99 % i sada iznose 188.784.703,00 kn, a rashodi i izdaci se smanjuju za 16.245.956,00 kn, odnosno za 7,38 % i sada iznose 199.160.391,00 kn. Uravnoteženje proračuna u I. izmjenama i dopunama je postignuto uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 7.752.845,00 kn, što sa projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2022. godinu od 2.482.350,00 kn iznosi 10.235.195,00 kn, a ovim Izmjenama i dopunama je uvećan za 140.493,00 kn te iznosi 10.375.688,00 kn. Uvećanje se odnosi na rezultat Javne ustanove sportski objektu u likvidaciji koja je 30. lipnja 2022. godine ugašena. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom iznose 199.160.391,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

Plan i promjena prihoda poslovanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 6 | Prihodi poslovanja | 194.019.152,00 | -14.934.349,00 | -7,70 | 179.084.803,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 46.728.000,00 | 9.250.000,00 | 19,80 | 55.978.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 122.336.423,00 | -23.712.609,00 | -19,38 | 98.623.814,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.075.150,00 | -90.050,00 | -2,93 | 2.985.100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.462.599,00 | 102.710,00 | 0,66 | 15.565.309,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 6.099.450,00 | -499.500,00 | -8,19 | 5.599.950,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 317.530,00 | 15.100,00 | 4,76 | 332.630,00 |

Prihodi poslovanja manji su za 7,70%, odnosno za 14.934.349,00 kn, u odnosu na planirane te sada iznose 179.084.803,00 kn. Smanjenje prihoda poslovanja odnosi se na:

\* povećanje prihoda od poreza za 9.250.000,00 kn, te sada iznose 55.978.000,00 kn,

* smanjenje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 23.712.609,00 kn, odnosno za 19,38 % kroz slijedeće:

-povećanje pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 13.800,00 kn i sada iznosi 217.473,00 kn, a odnosi se na povećanje pomoći kod proračunskog korisnika LORA za projekt Otkrivanje ruralne baštine

-smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna za 17.334.824,00 kn i sada iznose 20.603.251,00 kn. Ove pomoći se odnose na pomoć iz fiskalnog izravnanja koje nam dodjeljuje Država u planiranom iznosu 16.122.150,00 kn i 4.481.101,00 kn za različite tekuće i kapitalne projekte. Ovim rebalansom mijenjaju se slijedeći značajniji prihodi: smanjenje kapitalne pomoći za projekt Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove za 4.780.000,00 kn, projekt Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni za 3.900.000,00 kn, projekt Izgradnja tribine na stadionu Slavonija za 2.000.000,00 kn, projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima za 2.400.000,00 kn, projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi za 2.500.000,00 kn te projekt Izgradnja zgrade povijesnog arhiva za 1.000.000,00 kn.

-povećanje pomoći od izvanproračunskih korisnika za 29.500,00 kn i sada iznose 3.566.500,00 kn (povećanje tekućih pomoći od HZZ-a proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa)

-povećanje pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan za 779.680,00 kn i sada iznose 31.838.087,00 kn. Povećanje se odnosi na planirana sredstva kod proračunskih korisnika: povećanje kod Gradskog kazališta Požega za 50.000,00 kn, Dječjeg vrtića za 2.780,00 kn, Osnovne škole Julija Kempfa za 673.300,00 kn, Osnovne škole Antuna Kanižlića za 609.000,00 kn te smanjenje kod Gradskog muzeja Požega za 68.900,00 kn, Gradske knjižnice Požega za 475.500,00 kn, te Osnovne škole Dobriša Cesarića za 11.000,00 kn,

-smanjenje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 7.013.903,00 kn i sada iznose 34.113.777,00 kn. Odnose se na niz projekata koje provodi Grad i proračunski korisnici, te se pomoći smanjuju za 7.502.904,00 kn kod Grada, a povećavaju za 489.001,00 kn kod proračunskih korisnika. Značajnije smanjenje pomoći je za projekte: Rekonstrukcija DRC Vidovci za 2.500.000,00 kn, Izgradnja azila za 1.250.000,00 kn, Izgradnja OŠ u Babinom viru za 1.100.000,00 kn, SMART CITY za 730.000,00 kn, Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana za 600.000,00 kn i drugi

-prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna smanjuju se za 186.682,00 kn i sada iznose 1.576.312,00 kn, a odnose se na prijenos sredstava između istog proračuna. Navedeno koriste proračunski korisnici i Grad za projekte i međusobne prijenose u partnerskom provođenju projekata ( Požeške bolte, Požeški limači, Naša školska užina, Petica za dvoje V. faza i dr.)

* smanjenje prihoda od imovine za 90.050,00 kn, odnosno za 2,93 %, temeljem procjene ostvarenja prihoda do kraja godine od iznajmljivanja imovine, stanova i poslovnih prostora, od koncesija i dr.
* povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 102.710,00 kn, odnosno za 0,66 %, kroz povećanje planiranih upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima
* smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija za 499.500,00 kn, odnosno za 8,19 %, odnosi se na smanjenje Grada Požege za 449.100,00 kn (smanjenje prihoda od pruženih usluga Hrvatskim vodama za NUV te manje donacija za Zlatne žice Slavonije) i smanjenje proračunskih korisnika za 50.400,00 kn (značajnija promjena povećanje donacija kod Dječjeg vrtića Požega i smanjenje donacija kod LORA-e)
* povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda za 15.100,00 kn, odnosno za 4,76 %, temeljem procjene ostvarenja ostalih prihoda do kraja godine.

Plan i promjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.132.000,00 | -1.452.100,00 | -46,36 | 1.679.900,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.292.000,00 | -1.255.000,00 | -54,76 | 1.037.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 840.000,00 | -197.100,00 | -23,46 | 642.900,00 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se smanjuju za 1.452.100,00 kn ili za 46,36 % u odnosu na planirane te sada iznose 1.679.900,00 kn zbog odustajanja od zemljišta i ostalih stambenih objekata.

Plan i promjena rashoda poslovanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 3 | Rashodi poslovanja | 132.522.181,00 | 4.260.960,00 | 3,22 | 136.783.141,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.349.043,00 | -27.828,00 | -0,05 | 59.321.215,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.773.083,00 | 2.739.606,00 | 6,12 | 47.512.689,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.132.150,00 | 33.700,00 | 2,98 | 1.165.850,00 |
| 35 | Subvencije | 3.775.000,00 | -70.200,00 | -1,86 | 3.704.800,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.298.350,00 | -365.038,00 | -15,90 | 1.933.312,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.282.550,00 | 793.220,00 | 24,16 | 4.075.770,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 17.912.005,00 | 1.157.500,00 | 6,46 | 19.069.505,00 |

Rashodi poslovanja se povećavaju za 4.260.960,00 kn ili za 3,22 % u odnosu na planirane te sada iznose 136.783.141,00 kn. Povećanje rashoda poslovanja odnosi se na:

* smanjenje rashoda za zaposlene za 27.828,00 kn ili za 0,05 % zbog usklađivanja plaća sa stvarnim potrebama do kraja godine
* povećanje materijalnih rashoda za 2.739.606,00 kn, odnosno za 6,12% u odnosu na planirane, (odnosi se na povećanje naknade troškova zaposlenima za 202.278,00 kn, povećanje rashoda za materijal i energiju za 2.101.240,00 kn, povećanje rashoda za usluge za 317.408,00 kn, povećanje naknade osobama izvan radnog odnosa za 19.620,00 kn te povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 99.060,00 kn). Povećanje troškova zaposlenima odnosi se na proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića iz projekta. Na značajnije povećanje rashoda za materijal i energiju, te usluge utjecalo je sveopći porast cijena te veća ulaganja kroz projekte Održavanje komunalne infrastrukture, Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo
* povećanje financijskih rashoda za 33.700,00 kn, odnosno za 2,98 % koje se odnosi na povećanje usluga platnog prometa i druge financijske rashode, prema procjeni tih rashoda do kraja godine
* smanjenje subvencija za 70.200,00 kn, odnosno za 1,86%, koje se odnosi na smanjenje subvencije kroz projekt Sufinanciranja otvaranja kušaonica na području grada Požega
* smanjenje pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 635.038,00 kn, odnosno za 15,88 % (odnosi se na smanjenje pomoći unutar općeg proračuna za 171.000,00 kn radi projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima , povećanje pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 8.500,00 kn za projekt Poticanje izvrsnosti Glazbene škole Požega, smanjenje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna za 202.538,00 kn zbog usklađenja projekata sa izvršenjem do kraja godine
* povećanje naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 793.220,00 kn, odnosno za 24,16 %, radi povećanja sredstava za stipendije i jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize
* povećanje ostalih rashoda za 1.157.500,00 kn, odnosno za 6,46% i to: povećanje tekućih donacija za 942.500,00 kn (odnosi se na povećanje sredstava PŠS), povećanje kapitalnih donacija za 440.000,00 kn (odnosi se na kapitalne donacije PŠS te projekt Davanje zemljišta na dar), te smanjenje kapitalnih pomoći za 225.000,00 kn (odnosi se na projekt Izgradnje komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine)

Plan i promjena rashoda za nabavu nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 79.759.166,00 | -20.506.916,00 | -25,71 | 59.252.250,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.786.216,00 | -9.595.916,00 | -27,59 | 25.190.300,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 44.922.950,00 | -10.911.000,00 | -24,29 | 34.011.950,00 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 20.506.916,00 kn ili za 25,71 % u odnosu na planirane i sada iznose 59.252.250,00 kn. Promjene se odnose na slijedeće:

-smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 9.595.916,00 kn. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi projekte planirane kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje koji su se planirali financirati iz izvora pomoći.

-smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 10.911.000,00 kn. Također smanjenje kroz projekte planirane kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje koji su se planirali financirati iz izvora pomoći.

Plan i promjena primitaka i izdataka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 8.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.020.000,00 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |

Kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja, te izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova nema promjena.

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA I PROGRAMIMA

U nastavku se daje obrazloženje izmjena plana rashoda i izdataka po razdjelima - upravnim odjelima i programima koji se provode kroz te upravne odjele.

Pregled planiranih rashoda i izdataka po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 220.131.619,00 | -16.245.956,00 | -7,38 | 203.885.663,00 |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **13.232.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.232.000,00** |
| Glava 00101 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 13.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.232.000,00 |
| **Razdjel 002** | **UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **3.687.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.687.300,00** |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 3.687.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.687.300,00 |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **120.252.262,00** | **-20.489.624,00** | **-17,04** | **99.762.638,00** |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 113.485.511,00 | -20.354.185,00 | -17,94 | 93.131.326,00 |
| Glava 00302 | VATROGASTVO | 4.711.936,00 | 3.461,00 | 0,07 | 4.715.397,00 |
| Proračunski korisnik 32720 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA | 4.711.936,00 | 3.461,00 | 0,07 | 4.715.397,00 |
| Glava 00303 | JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 2.054.815,00 | -138.900,00 | -6,76 | 1.915.915,00 |
| Proračunski korisnik 50725 | LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | 2.054.815,00 | -138.900,00 | -6,76 | 1.915.915,00 |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **76.653.343,00** | **4.098.668,00** | **5,35** | **80.752.011,00** |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 16.522.960,00 | 2.402.450,00 | 14,54 | 18.925.410,00 |
| Glava 00402 | JAVNE USTANOVE U KULTURI | 9.230.602,00 | 280.910,00 | 3,04 | 9.511.512,00 |
| Proračunski korisnik 32699 | GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 2.654.094,00 | -242.400,00 | -9,13 | 2.411.694,00 |
| Proračunski korisnik 32703 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 4.574.909,00 | 31.550,00 | 0,69 | 4.606.459,00 |
| Proračunski korisnik 32711 | GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 2.001.599,00 | 491.760,00 | 24,57 | 2.493.359,00 |
| Glava 00403 | JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 9.909.595,00 | -70.020,00 | -0,71 | 9.839.575,00 |
| Proračunski korisnik 32738 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 9.909.595,000 | -70.020,00 | -0,71 | 9.839.575,00 |
| Glava 00404 | JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE | 40.407.046,00 | 1.485.328,00 | 3,68 | 41.892.374,00 |
| Glava 00404 | JU ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE (KATOLIČKA OŠ, PRIJEVOZ UČENIKA, ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE) | 2.051.496,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051.496,00 |
| Proračunski korisnik 9755 | OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA" | 12.212.955,00 | 6.700,00 | 0,05 | 12.219.655,00 |
| Proračunski korisnik 9763 | OŠ "JULIJA KEMPFA" | 13.310.613,00 | 829.478,00 | 6,23 | 14.140.091,00 |
| Proračunski korisnik 9771 | OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA" | 12.831.982,00 | 649.150,00 | 5,06 | 13.481.132,00 |
| Glava 00405 | VIJEĆA MANJINA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Proračunski korisnik 46786 | GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE POŽEGA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Glava 00406 | JAVNA USTANOVA U SPORTU | 498.140,00 | 0,00 | 0,00 | 498.140,00 |
| Proračunski korisnik 48347 | JAVNA USTANOVA -SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA U LIKVIDACIJI | 498.140,00 | 0,00 | 0,00 | 498.140,00 |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **2.181.592,00** | **145.000,00** | **6,65** | **2.326.592,00** |
| Glava 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 2.181.592,00 | 145.000,00 | 6,65 | 2.326.592,00 |

U Upravnom odjelu za samoupravu - razdjel 002 rashodi se ne mijenjaju nego preraspodjeljuju između aktivnosti i projekata unutar programa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 3.687.300,00 | 0,00 | 3.687.300,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 3.256.660,00 | 0,00 | 3.256.660,00 |
| PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE | 21.640,00 | 0,00 | 21.640,00 |
| PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 2.360.300,00 | 13.000,00 | 2.373.300,00 |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | 698.000,00 | 17.000,00 | 715.000,00 |
| Tekući projekt T100001 IZBORI ZA MJESNE ODBORE | 198.360,00 | -30.000,00 | 168.360,00 |

Kako je tekući projekt Izbori za mjesne odbore u potpunosti završen preostala sredstva su prenamijenjena na osnovnu aktivnost te nabavu opreme u skladu sa potrebama redovnog rada upravnog odjela.

Rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje - razdjel 003 smanjeni su za 20.489.624,00 kn, odnosno za 17,04% i sada iznose 99.762.638,00 kn. Kroz ovaj upravni odjel planirani su programi, projekti i aktivnosti koji proizlaze iz djelokruga ovog upravnog odjela: programi osnovne aktivnosti upravnih tijela, održavanja, ulaganja, gospodarstva, financiranja DVD-a i Vatrogasne zajednice, Civilne zaštite i proračunskih korisnika: Javne vatrogasne postrojbe i Lokalne razvojne agencije Požega.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 113.485.511,00 | -20.354.185,00 | 93.131.326,00 |
| PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 295.000,00 | 280.000,00 | 575.000,00 |
| PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1.465.000,00 | -1.230.000,00 | 235.000,00 |
| PROGRAM 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 13.690.218,00 | 1.400.000,00 | 15.090.218,00 |
| PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 2.555.000,00 | 436.000,00 | 2.991.000,00 |
| PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | 30.550.887,00 | -7.963.687,00 | 22.587.200,00 |
| PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO | 10.570.000,00 | -4.623.000,00 | 5.947.000,00 |
| PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU | 630.573,00 | -100.000,00 | 530.573,00 |
| PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | 300.000,00 | -100.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 150.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 |
| PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 2.550.000,00 |
| PROGRAM 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE | 325.590,00 | 40.000,00 | 365.590,00 |
| PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 600.000,00 | -30.000,00 | 570.000,00 |
| PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 423.545,00 | 0,00 | 423.545,00 |
| PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 731.950,00 | 0,00 | 731.950,00 |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU | 34.363.098,00 | -4.405.766,00 | 29.957.332,00 |
| PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 1.994.100,00 | 24.600,00 | 2.018.700,00 |
| PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU | 3.100.000,00 | -600.000,00 | 2.500.000,00 |
| PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA | 968.700,00 | -366.900,00 | 601.800,00 |
| PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 1.179.500,00 | -406.850,00 | 772.650,00 |
| PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE | 921.000,00 | -81.332,00 | 839.668,00 |
| PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE | 373.250,00 | -373.250,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2338 ULAGANJE U STEM PODRUČJA | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 |
| PROGRAM 2340 ČITAM | 129.500,00 | -82.500,00 | 47.000,00 |
| PROGRAM 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO | 2.400.000,00 | -1.650.000,00 | 750.000,00 |
| PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM | 250.000,00 | -128.000,00 | 122.000,00 |
| PROGRAM 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | 420.000,00 | 183.000,00 | 603.000,00 |
| PROGRAM 2345 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 442.500,00 | 217.00000 | 659.500,00 |
| PROGRAM 2346 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | 212.500,00 | -212.500,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 671.000,00 | -671.000,00 | 0,00 |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A130001 OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | 295.000,00 | 280.000,00 | 575.000,00 |

Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost povećani zbog osiguravanja sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti, a koje nije bilo moguće prethodno planirati i koje nije moguće realizirati kroz druge programe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkc. upravnog odjela | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K130002 IZGRADNJA AZILA | 1.280.000,00 | -1.250.000,00 | 30.000,00 |
| Tekući projekt T130001 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | 185.000,00 | 20.000,00 | 205.000,00 |

Projekt izgradnje azila smanjen je zbog toga što do trenutka izrade rebalansa nije objavljen adekvatan javni poziv na koji bi se navedeni projekt izgradnje mogao prijaviti te je izgledno da se projekt neće realizirati u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022 | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgradnja azila | Projektna dokumentacija | broj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Izgradnja azila | Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 50 | -50 | 0 |

Za projekt zbrinjavanje životinja su povećana sredstva zbog velikog interesa za sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022 | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Sufinanciranje postupaka kastracije i sterilizacije | Broj postupaka | komad | 350 | 350 | 180 | 530 |
| Zbrinjavanje napuštenih životinja | Rezervirana mjesta u skloništu za životinje | broj | 6 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA:PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI**

Sukladno zakonskoj osnovi, člancima 20. i 47. Zakona o lovstvu (Narodne novine, broj: 99/18., 32/19. i 32/20.), donesen je Program zaštite divljači za Grad Požegu za razdoblje od 1.4.2022. do 31.3.2032. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A130201 Program zaštite divljači | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Program zaštite divljači odnosi se na izradu elaborata Programa zaštite divljači kao i sredstva koja su potrebna za provođenje programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022 | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izrađen elaborat | Broj elaborata | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oprema za provođenje | Broj kompleta opreme | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 5.700.218,00 | 0,00 | 5.700.218,00 |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 5.100.000,00 | 900.000,00 | 6.000.000,00 |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 2.870.000,00 | 500.000,00 | 3.370.000,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Sredstva za aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete povećana su zbog neprestanog rasta cijene energenata, a prvenstveno se odnosi na rast cijene električne energije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | Broj | 130 | 150 | 0 | 150 |

Javna higijena i zelenilo – aktivnost se odnosi na obnovu parkova i šetnica odnosno uređenje kroz formiranje novih drvoreda, kamenjara ili sadnje pojedinačnih stabala i cvjetnih sadnica na zelenim površinama sukladno projektnom rješenju uređenja pojedinih javnih površina, javnu higijenu u svrhu čistoće javnih površina odnosno čišćenje prometnica, kupljenje smeća, lišća, sadnje cvijeća, orezivanje drveća i slično što na temelju godišnjeg ugovora obavlja komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o.. Zatim obuhvaća i dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju koje se sukladno zakonskim obvezama provode obvezne preventivne mjere radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca u svrhu očuvanja zdravlja građana dva puta – proljetni i jesenski tretman te čišćenje divljih deponija koje se čiste na temelju naloga komunalnog redarstva ili nadzora Ministarstva zaštite okoliša. Kroz ovu aktivnost održavaju se i objekti na odvodnji atmosferskih voda u Gradu Požegi i prigradskim naseljima. Sredstva za navedenu aktivnost potrebno je povećati zbog povećane potrebe za košnjom i održavanjem javnih površina, čiji intenzitet uvelike ovisi o vremenskim prilikama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Održavanje zelenih površina | Kvadratura održavanih zelenih površina | m2 | 302000 | 302000 | 0 | 302000 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | 1.960.000,00 | 416.000,00 | 2.376.000,00 |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | 185.000,00 | -100.000,00 | 85.000,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 120.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 290.000,00 | 100.000,00 | 390.000,00 |

Aktivnost Zajedničkih aktivnosti upravljanja i održavanja dio je proračuna koji se odnosi na sve troškove koji se odnose na zajedničko održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo, a povećava se prvenstveno zbog usklađivanja cijene energenata, prvenstveno električne energije, što se nije moglo planirati u realiziranim iznosima. Povećava se i dio vezan uz usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, zbog povećane potrebe za troškove zajedničkih aktivnosti upravljanja i održavanja, te na premiju osiguranja ostale imovine, sukladno iznosima dobivenim nakon provedenih postupaka nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Ostvarenje zajedničkih aktivnosti | Postotak izvršenja | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Aktivnost održavanja mjesnih domova usklađuje se sukladno obimu aktivnosti koje su na zahtjev predstavnika mjesnih odbora planirane i realizirane na navedenim područjima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 3 | 0 | 3 |

Održavanje stambenih prostora – zbog dotrajalosti gradskih stanova potrebno je osigurati sredstva za materijal i izvođenje nužnih radova tijekom godine te općenito sredstva za održavanje objekta, čiju opravdanost utvrđuju službe Grada s ciljem povećanja kvalitete života korisnika. Povećanje se odnosi na sredstva pričuve koje je potrebno osigurati za održavanje zajedničkih prostora u zgradama u kojima se Grad Požega pojavljuje kao suvlasnik.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stambenih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 5 | 0 | 5 |

Održavanje poslovnih prostora – odnosi se na održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji se dodjeljuju na temelju zakona ili raspisanih natječaja budućim korisnicima sukladno planiranoj namjeni, te obuhvaća i radove prilagodbe prostora poslovnoj djelatnosti, kako bi se prostori održali funkcionalnim i priveli namjeni.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Korištenje poslovnih prostora | Broj poslovnih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 5 | 0 | 5 |

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

Obuhvaća poslove ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Kroz program su planirani projekti prema usvojenom Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 12.314.805,00 | -4.680.000,00 | 7.634.805,00 |
| Kapitalni projekt K150002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 0,00 | 808.313,00 | 808.313,00 |
| Kapitalni projekt K150003 IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | 1.930.782,00 | -225.000,00 | 1.705.782,00 |
| Kapitalni projekt K150021 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | 4.000.000,00 | -3.900.000,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K150023 ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA | 9.800.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 |
| Kapitalni projekt K150025 IZGRADNJA ŠETNICE PO DESNOOBALNOM NASIPU RIJEKE ORLJAVE | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |

Kapitalni projekt Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove usklađuje se s ugovorenim iznosima te sredstvima koja su ostvarena kao pomoći iz različitih izvora. Kroz ovaj projekt dodatno se ulaže u Ulicu Ante Starčevića, Ulicu Franje Thauzya, izgrađuju se prometnica, pješačka staza i parkirališta u ulicama Dobriše Cesarića i Josipa Runjanina, izgrađuje se pješačka staza u Babinom viru, dodatno se ulaže u nogostup u Zagrebačkoj ulici te parkirališta u Babinom viru i kod teniskih terena. Planirana su sredstva za dodatna ulaganja u most u Ulici Matije Gupca u Dervišagi, te za otklanjanje uočenih nedostataka na postojećim mostovima po potrebi, te uređenje potpornih zidova sukladno zahtjevima mjesnih odbora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 1,5 | 5 | 0 | 5 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 50 | 0 | 50 |

Povećanje sredstava u projektu Izgradnja javne rasvjete odnosi se na dodatna ulaganja u javnu rasvjetu. Tendencija je da se za sve lokacije na kojima se odvijaju radovi dodatnih ulaganja na prometnicama, cestama, parkiralištima ili pješačkim stazama, izvrši sveobuhvatno ulaganje koje uključuje i javnu rasvjetu. Dodatno ulaganje u javnu rasvjetu odnosi se na rekonstrukciju rasvjete u Ulici Ante Starčevića, Ulici Franje Thauzya, izgradnju javne rasvjete u ulicama Josipa Runjanina, izgradnju rasvjete uz pješačku stazu u Babinom viru, most u Dervišagi, te uz odvojak u Industrijskoj ulici.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgrađena javna rasvjeta | Dužina izgrađene javne rasvjete | km | 0 | 0 | 5 | 5 |

Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine – odnosi se na projekt izgradnje objekta (kompostane) za zbrinjavanje komposta te provedba edukacije u svrhu razvrstavanja komunalnog otpada. Cilj je poboljšati sustav održivog gospodarenja otpadom u gradu Požegi te potaknuti dalji razvoj i popratne infrastrukture. Iznos sredstava predviđen za sudjelovanje Grada Požege usklađuje se sa iznosom koji Grad Požega osigurava za funkcioniranje rada reciklažnog dvorišta, a koji dolaze iz istog izvora – prihoda za posebne namjene – naknade za zbrinjavanje otpada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Program edukacije | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izgradnja objekta | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

Kapitalni projekt Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni smanjuje se zbog toga što projekt nije spreman za realizaciju, budući da je još uvijek u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Projekt se odnosi na izgradnju prometnica, instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, električne energije u Poduzetničkoj zoni u Industrijskoj ulici kako bi se stvorili uvjeti za stvaranje kvalitetne poduzetničke klime u gradu Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | Dužina trase za infrastrukturu | km | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |

Sredstva za kapitalni projekt Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave odnosi se na nabavu građevinskog materijala koji će Hrvatske vode, kao upravitelj vodnog dobra, ugraditi po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave, kako bi se postojeća šetnica prilagodila za pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Prilagođena pješačka površina za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću | Dužina prilagođene površine | m | 0 | 0 | 150 | 150 |

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | 100.000,00 | 0,00 | 100.00,00 |
| Kapitalni projekt K150007 ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG KAZALIŠTA | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | 20.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150023 UREĐENJE TRGA SV. TEREZIJE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150047 ULAGANJE U OBJEKT GRADSKE UPRAVE | 270.000,00 | 1.000,00 | 271.000,00 |
| Kapitalni projekt K150052 ULAGANJA U NOGOMETNI TEREN NA STADIONU NK SLAVONIJA | 2.620.000,00 | 855.000,00 | 3.475.000,00 |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | 2.450.000,00 | -2.400.000,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | 1.250.000,00 | -919.000,00 | 331.000,00 |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | 2.750.000,00 | -2.500.000,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K150057 NADOGRADNJA OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Kapitalni projekt K150058 ULAGANJE U OBJEKT U BAŠKOJ | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Sredstva za ulaganje u zgradu Gradskog kazališta odnose se na nužne radove na zgradi Gradskog kazališta s ciljem kvalitetnijeg korištenja prostora. Budući da je Gradsko kazalište Požega ostvarilo sredstva pomoći financirana od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, umanjit će se sredstva planirana iz Gradskog proračuna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Zgrada Gradskog kazališta | Broj zahvata u zgradu Gradskog kazališta | Broj | 0 | 1 | -1 | 0 |

Sukladno prijedlozima mjesnih odbora planiraju se ulaganja na kapelicama. S obzirom na realne potrebe Mjesnog odbora Ugarci, planirani iznos je povećan za izgradnju mrtvačnice u sklopu groblja u Ugarcima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Obnovljene kapelice | Broj obnovljenih kapelica | Broj | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Izgrađene mrtvačnice | Broj izgrađenih mrtvačnica | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt Ulaganje u objekt gradske uprave odnosi se na uređenje pisarnice i popratnih prostorija u prizemlju zgrade Gradske uprave zbog stvaranja boljih uvjeta za komunikaciju s građanima i ostale aktivnosti u zgradi. Zbog nemogućnosti realizacije navedenog projekta u 2021. godini, isti je realiziran u 2022. godini. Projekt je obuhvatio građevinske radove, opremanje uredskim namještajem te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Prvotno planirani iznos je uvećan zbog usklađivanja svih ugovorenih iznosa nakon provedenih postupaka nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Ulaganje u objekt pisarnice | Stupanj realizacije | % | 0 | 100 | 0 | 100 |

Kapitalni projekt Ulaganje u nogometni teren na stadionu NK Slavonija odnosi se na pripremu podloge pomoćnog terena kako bi se na njega mogla ugraditi umjetna trava. Povećanje se odnosi na iznos za pripremu podloge pomoćnog terena, na temelju okolnosti poznatih nakon provedenog postupka nabave, te tijekom samog izvođenja radova. U sklopu uređenja pomoćnog igrališta nabavlja se oprema koja uključuje rasvjetna tijela i stupove, nabavljaju se kućice za pomoćne igrače, srušen je postojeći zid prema rijeci Orljavi te je postavljena nova panel ograda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Ulaganja u nogometni teren NK Slavonije | Stupanj realizacije | % | 0 | 100 | 0 | 100 |

Kapitalni projekt Izgradnja Dječjeg vrtića u Mihaljevcima prijavljen je na javni poziv vezan uz povećanje smještajnih kapaciteta u dječjim vrtićima, koji je objavljen u drugom kvartalu 2022. godine. Budući da još nisu objavljeni rezultati javnog poziva, evidentno je da se planirana sredstva pomoći neće realizirati, sukladno čemu su umanjeni iznosi planirani iz općih prihoda i primitaka, dok će se realizirati izmjene i dopune projektne dokumentacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 25 | -25 | 0 |

Sredstva za kapitalni projekt Izgradnja zgrade povijesnog arhiva umanjuju se za sredstva pomoći jer je u ovome trenutku poznato da se planirane pomoći neće ostvariti, budući da nije objavljen adekvatan javni poziv na koji bi se projekt mogao prijaviti. Do kraja godine planiran je završetak izrade projektne dokumentacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgradnja zgrade povijesnog arhiva | Izrada projektne dokumentacije | % | 1 | 1 | 0 | 1 |

Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi prijavljen je na javni poziv vezan uz povećanje smještajnih kapaciteta u dječjim vrtićima, koji je objavljen u drugom kvartalu 2022. godine. Budući da još nisu objavljeni rezultati javnog poziva, evidentno je da se planirana sredstva pomoći neće realizirati, dok će se realizirati izmjene i dopune projektne dokumentacije, koje se odnose na izmjenu energenata za grijanje i hlađenje objekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Stupanj izgrađenosti | % | 1 | 40 | -40 | 0 |
| Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 0 | 2 |

Kapitalni projekt Nadogradnja OŠ Antuna Kanižlića odnosi se na dogradnju osnovne škole kako bi se ostvarili uvjeti za jednosmjenski rad. Nakon što se odustalo od projekta dogradnje škole u obliku dvorane, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odlučilo se na izradu projektne dokumentacije za dogradnju osnovne škole koji se odnosi na česticu u vlasništvu Grada Požege. U 2022. godini sredstva se osiguravaju za izradu projektne dokumentacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Nadogradnja Osnovne škole Antuna Kanižlića | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 0 | 0 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt Ulaganje u objekt u Baškoj odnosi se na izradu projektne dokumentacije kojom će se definirati mjere i opseg radova koje je potrebno izvršiti u prvom kvartalu 2023. godine, kako bi se objekt doveo u funkcionalno stanje te kao takav uspio pustiti u rad u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Ulaganje u objekt u Baškoj | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A150001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | 455.573,00 | 0,00 | 455.573,00 |
| Kapitalni projekt K150001 PROSTORNI PLANOVI | 155.000,00 | -100.000,00 | 55.000,00 |
| Tekući projekt T150001 IZRADA STRATEGIJE IZGRADNJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Kapitalni projekt Prostorni planovi odnosi se na IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Požege, koji je u postupku izrade i čije se donošenje planira u prvom kvartalu 2023. godine. Sukladno tome smanjuju se planirana sredstva za tu namjenu do kraja 2022. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Prostorni planovi | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova predviđenim ovim Programom | kom | 1 | 2 | -1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T160001 SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Tekući projekt T160006 SUFINANCIRANJE OTVARANJA KUŠAONICA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Kroz program Sufinanciranja otvaranja kušaonica na području grada Požege predviđena su sredstva poduzetnicima s ciljem promocije turističkih potencijala grada Požege i unapređenja i proširenja turističke ponude. Grad Požega planirao je sufinanciranje otvaranja kušaonica na području grada Požege kako bi se omogućio rast gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika, kroz povećanje kvalitete turističke ponude i osiguravanje veće prepoznatljivosti Grada na turističkom tržištu. Budući da kroz 2022. godinu nije zabilježen interes za Program, navedeni nije pokrenut, sukladno čemu su sredstva smanjena.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Otvaranje kušaonica na području Grada Požege | Broj sufinanciranih kušaonica | kom | 3 | 3 | -3 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICAJI U POLJOPRIVREDI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A160001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 150.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 |

Poticaji u poljoprivredi - kao pomoć poljoprivrednicima planirana su sredstva za: osjemenjivanje krava i krmača, podizanje nasada voćnjaka i vinograda, pomoć za uzgoj i držanje krava. S obzirom da je povećan broj krava za osjeminjivanje, te je pojedinačna cijena veća u odnosu na osjeminjivanje svinja sredstva su povećana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj poljoprivrednika kojima se sufinancira uzgoj i držanje krava | kom | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj korisnika za podizanje nasada | kom | 0 | 3 | -2 | 1 |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj grla za osjemenjavanje | kom | 0 | 250 | -30 | 220 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| Aktivnost A160003 SUBVENCIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |

Subvencija za reciklažno dvorište odnosi se na ugovorom preuzete financijske obveze za rad reciklažnog dvorišta. Cilj je osigurati sustav održivog gospodarenja otpadom u gradu Požegi te potaknuti daljnji razvoj reciklažnih dvorišta i popratne infrastrukture. Sredstva su povećana sukladno obračunu troškova rada potrebnog za funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Subvencija za reciklažno dvorište | Sudjelovanje u troškovima | % | 60 | 60 | 15 | 75 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEMENTARNE NEPOGODE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T160001 ELEMENTARNE NEPOGODE | 21.563,00 | 0,00 | 21.563,00 |
| Tekući projekt T160002 SANACIJA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE | 304.027,00 | 40.000,0 | 344.027,00 |

Tekući projekti elementarne nepogode i sanacija štete od prirodne nepogode odnose se na dovršetak projekta sanacije od prirodne nepogodne koja je pogodila Grad Požegu u 2021. godini, a nisu se uspjeli realizirati u prethodnoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Sanacija objekata | Broj objekata | kom | 0 | 9 | 0 | 9 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T160001 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 600.000,00 | -30.000,00 | 570.000,00 |

U cilju razvoja gospodarstva pokrenut je Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva**,** kojiseodnosi na pomoći građanima da samostalno započnu gospodarsku aktivnost te sufinanciranje priključaka električne energije, plina i slično u poduzetničkoj zoni Sjever. Sredstva su smanjenja zbog smanjenja zahtjeva za Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj zaposlenih osoba koji se sufinanciraju ovim projektom | kom | 0 | 40 | -3 | 37 |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj novootvorenih obrta | kom | 0 | 20 | -3 | 17 |
| Sufinanciranje priključaka u poduzetničkoj zoni | Broj poticaja | kom | 8 | 8 | 0 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST CIVILNE ZAŠTITE | 69.000,00 | -8.500,00 | 60.500,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | 1.000,00 | 8.500,00 | 9.500,00 |

Kroz osnovnu aktivnost civilne zaštite se sukladno zakonskoj obvezi financiraju tečajevi i stručni ispiti, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, te postrojenja i opreme, te izrade procjena i planova zaštite te procjene rizika. Iznos je smanjen prema trenutno dostupnim informacijama i iznosima dobivenim nakon provedenih postupaka nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Procjena i plan zaštite i spašavanja | Izrađena procjena i plan zaštite i spašavanja kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Procjena rizika od požara | Izrada procjene rizika od požara | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

Nabava opreme za civilnu zaštitu – sukladno zakonskoj obavezi financira se nabava radne i službene odjeće i obuće i materijalno – tehnička sredstva potrebna za rad Stožera Civilne zaštite kao i postrojbe opće namjene. Iznos je uvećan sukladno potrebama za obavljanje redovnog rada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Kompleti službene radne i zaštitne odjeće i obuće | Broj kompleta službene radne i zaštitne odjeće i obuće kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | Količina nabavljene opreme za civilnu zaštitu kroz Aktivnost Nabava opreme za civilnu zaštitu | kom | 2 | 0 | 2 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | 2.600.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | 28.638.098,00 | 44.234,00 | 28.682.332,00 |
| Kapitalni projekt K230029 RASVJETA U DVORANI T. PIRC | 875.000,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | 2.250.000,00 | -2.100.000,00 | 150.000,00 |
| Kapitalni projekt K230031 REKONSTRUKCIJA TRGA SV. TROJSTVA | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovciprojekt je koji obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu. Projektne aktivnosti obuhvaćaju: uređenje prostorija za fizioterapiju te uređenje dvorane za aerobik i fitness. Tribina će imati oko 250 mjesta i bit će većim dijelom natkrivena. Za projekt dolazi do smanjenja financijskih sredstava jer projekt neće biti realiziran u tekućoj proračunskoj godini, budući da nije otvoren adekvatan poziv kroz koji bi se moglo ostvariti njegovo financiranje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Rekonstruiran DRC Vidovci | Broj m2 rekonstruiranog dijela DRC Vidovci | m2 | 0 | 305,44 | -305,44 | 0 |

Za kapitalni projekt Požeške bolte povećana su financijska sredstva s obzirom na usklađivanje s dinamikom izvođenja radova. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju zgrade Gradskog muzeja i postavljanje stalnog muzejskog postava. Realizacija programa omogućuje povezivanje s drugim kulturama, odnosno omogućit će stvaranje dodatnog turističkog sadržaja u gradu Požegi u kategoriji turizma baštine, eno-gastro turizma u cilju povećanja turističke ponude regije i grada Požege u obliku komplementarnog sadržaja i dovršetak projekta uređenja centra za posjetitelje Požeška kuća.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Unaprjeđenje kulturnih sadržaja | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 2 | 2 | -1 | 1 |

Za kapitalni projekt Izgradnja tribine na stadionu Slavonije smanjen je iznos planiranih financijskih sredstava zbog usklađenja sa stvarnim iznosom troška izmjene i dopune postojeće projektne dokumentacije, kao i usklađivanja s novim dimenzijama pomoćnog terena. Zbog dotrajalosti nužno je ukloniti postojeće svlačionice, te pristupiti izgradnji novoga objekta (tribine na zapadnoj strani postojećeg kompleksa).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Rekonstruiran sportski kompleks NK Slavonija | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 25 | -25 | 0 |
| Izmijenjena i dopunjena projektna dokumentacija | % | 0 | 0 | 50 | 50 |

Za kapitalni projekt rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva planirano je povećanje financijskih sredstava zbog izrade projektno tehničke dokumentacije potrebne za rekonstrukciju glavnog gradskog trga. Nakon provedenog projektnog natječaja i prikupljenih idejnih rješenja, potrebno je definirati i ugovoriti izradu glavnog projekta, kako bi se nakon izrađene projektne dokumentacije moglo pristupiti realizaciji samih radova na Trgu Svetog Trojstva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Rekonstruiran Trga Sv. Trojstva | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekonstruiran Trga Sv. Trojstva | Izrađena projektna dokumentacija | Kpl. | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE U POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230005 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – V. FAZA“ | 1.404.600,00 | -118.700,00 | 1.285.900,00 |
| Tekući projekt T230006 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ | 589.500,00 | 143.300,00 | 732.800,00 |

Za tekući projekt „PETICA ZA DVOJE – V. FAZA“ umanjuje se financijska vrijednost sukladno realiziranim troškovima budući da je projekt završio s provedbom u kolovozu 2022. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – V faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – V faza | Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | kom | 44 | 44 | 0 | 44 |

Za tekući projekt „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA povećavaju se financijska sredstva zbog usklađenja iznosa koje je potrebno osigurati za provedbu projektnih aktivnosti u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 100 | 11 | 111 |

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALU INFRASTURKTURU KROZ EU** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230005 REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA | 3.100.000,00 | -600.000,00 | 2.500.000,00 |

Kapitalni projekt Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana odnosi se na rekonstrukciju ulice dvosmjernog prometa, izvođenje okomitih i uzdužnih parkirnih mjesta, izgradnju kružnog toka, djelomičnu obnovu kolnika ostalih križanja, zatim instalaciju sustava odvodnje, urbane opreme i javne rasvjete te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Smanjuju se planirana financijska sredstva sukladno zaprimljenoj obavijesti o dodijeljenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izgrađena ili obnovljena poduzetnička infrastruktura | Dužina obnovljenog kolnika | m | 0 | 261 | -131 | 130 |

**NAZIV PROGRAMA: ZAŽELI- ZAPOŠLJAVANJE ŽENA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230002 PUK50 | 22.200,00 | -400,00 | 21.800,00 |
| Tekući projekt T230003 PUK - III. FAZA | 946.500,00 | -366.500,00 | 580.000,00 |

Za tekući projekt PUK50 financijska sredstva usklađena su sukladno realiziranim troškovima, budući da je projekt ugovorno i financijski realiziran .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Povećanje socijalne uključenosti marginaliziranih skupina | Broj realiziranih projekata socijalne uključenosti | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

Za tekući projekt PUK – III. FAZA financijska sredstva su smanjena zbog činjenice da je projekt počeo s provedbom tek u kolovozu 2022. godine, pri čemu se financijska sredstva koja se umanjuju najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene, a sukladno uvjetima javnog poziva, pomoć krajnjim korisnicima i zapošljavanje žena je krenulo s realizacijom u listopadu 2022. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 0 | 50 | -19 | 31 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 0 | 300 | -52 | 248 |

**NAZIV PROGRAMA: UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230002 POŽEŠKI LIMAČI - II. FAZA | 1.179.500,00 | -406.850,00 | 772.650,00 |

Za tekući projekt POŽEŠKI LIMAČI – II. FAZA sredstva su smanjena sukladno projiciranim troškovima neophodnim za realizaciju aktivnosti u 2022. godini. Projekt se odnosi na unaprjeđenje usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Požega kroz koji se financira plaća voditelja projekta i ostalih djelatnika koji su zaposleni kroz projekt te ostali materijalni rashodi nastali u projektu izuzev plaća redovnih djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Požega, koji se financiraju iz proračuna Dječjeg vrtića Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 20 | 30 | 0 | 30 |
| Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA PREHRANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230002 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA II | 125.000,00 | -14.100,00 | 110.900,00 |
| Tekući projekt T230003 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | 512.000,00 | -3.232,00 | 508.768,00 |
| Tekući projekt T230004 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV | 284.000,00 | -64.000,00 | 220.000,00 |

Za tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA II dolazi do umanjenja financijskih sredstava budući da je provedeno usklađenje sa stvarnom potrošnjom i stvarnim sredstvima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 516 | 516 | 0 | 516 |

Za tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III dolazi do umanjenja financijskih sredstava budući da je provedeno usklađenje sa stvarnom potrošnjom i stvarnim sredstvima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 516 | 516 | -13 | 503 |

Za tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV dolazi do umanjenja financijskih sredstava sukladno projekcijama sredstava potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 516 | 505 | 117 | 622 |

**NAZIV PROGRAMA : PREKOGRANIČNE SURADNJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 ULAGANJE U PARTNERSKA PODRUČJA POŽEGA-KREŠEVO | 310.000,00 | -310.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230002 PREKOGRANIČNA SURADNJA POŽEGA-SENTA-NOVI | 29.450,00 | -29.450,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230003 PREKOGRANIČNA SURADNJA POŽEGA-SOMBOR | 33.800,00 | -33.800,00 | 0,00 |

Za kapitalni projekt Ulaganje u partnerska područja Požega – Kreševo dolazi do smanjenja financijskih sredstava jer projekt neće biti realiziran u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Poboljšani komunalni uvjeti u obrazovnim institucijama | Broj uključenih obrazovnih institucija Vodećeg Partnera | kom | 1 | 1 | -1 | 0 |

Prekogranična suradnja Požega-Senta-Novi se odnosi na trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije, promotivni članak i trošak službenog puta. Za projekt dolazi do smanjenja financijskih sredstava jer projekt neće biti realiziran u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | kom | 0 | 12 | -12 | 0 |

Prekogranična suradnja Požega-Sombor se odnosi na trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije i promotivni članak. Za projekt dolazi do smanjenja financijskih sredstava jer projekt neće biti realiziran u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | kom | 0 | 12 | -12 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ČITAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2340 ČITAM** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230001 ČITAM | 129.500,00 | -82.500,00 | 47.000,00 |

Projektom „Čitam.“ će se povećati dostupnost materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije te podići svijet o važnosti kulture čitanja djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, te osoba s invaliditetom, kroz provedbu participativnih edukacija, putem online platforme, organizaciju tribine i Festivala dobre preporuke. Provedbom projekta će se povećati socijalna uključenost pripadnika ciljanih skupina i pojačati suradnja svih dionika kulturnog života zajednice.

Do smanjenja financijskih sredstava dolazi zbog usklađenja sa stvarno potrebnim sredstvima za provedbu projekta u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022 | Promjena | II. rebalans 2022 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Mlađi od 25 godina (Broj) 0,00 30,00 | Kom | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Stariji od 54 godine (Broj) | Kom | 40 | 40 | 0 | 40 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Sudionici s invaliditetom (Broj) | Kom | 40 | 40 | 0 | 40 |
| Podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti | Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje (Broj) | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR | 1.650.000,00 | -900.000,00 | 750.000,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SMART CITY POŽEGA | 750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 |

Kapitalni projekt Izgradnja OŠ u naselju Babin vir odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije. Za projekt dolazi do smanjenja financijskih sredstava sukladno planiranoj realizaciji aktivnosti u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

Kapitalni projekt Smart city Požega odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije. Za projekt dolazi do smanjenja financijskih sredstava jer projekt neće biti realiziran u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | Kom | 0 | 1 | -1 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ITU MEHANIZAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2343 ITU MEHANIZAM** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 SRUP | 250.000,00 | -128.000,00 | 122.000,00 |

Kapitalni projekt SRUP odnosi se na troškove izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (SRUP), koji predstavlja osnovu u budućem povlačenju financijskih sredstava iz fondova EU. Do smanjenja financijski sredstava dolazi zbog usklađenosti planiranih sredstava sa stvarnim iznosom troška nakon provedenog postupka nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izrađen SRUP | Broj izrađenih strateških dokumenata | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 125.000,00 | 110.000,00 | 235.000,00 |
| Kapitalni projekt K230002 UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ | 295.000,00 | 73.000,00 | 368.000,00 |

Kapitalni projekt Ugradnja koso podizne platforme Glazbena škola Požega odnosi se na troškove ugradnje koso podizne platforme, koja je neophodna za pristup i osobama sa smanjenom i otežanom pokretljivošću, a u cilju izjednačavanja pristupa sadržaju Glazbene škole Požega pripadnicima što više skupina. Do povećanja financijskih sredstava dolazi zbog globalnog rasta cijena koje uzrokuju rast ranije predviđenih troškova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

Kapitalni projekt Ugradnja podizne platforme OŠ Dobriša Cesarić odnosi se na troškove ugradnje vertikalno-podizne platforme, koja je neophodna za osobe smanjenje i otežane pokretljivosti u vidu stvaranja jednakih mogućnosti pripadnicima više skupina. Do povećanja financijskih sredstava dolazi zbog globalnog rasta cijena koje uzrokuju rast ranije predviđenih troškova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2345 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA - VIDOVCI | 233.500,00 | 130.000,00 | 363.500,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA - VILLARE | 209.000,00 | 87.000,00 | 296.000,00 |

Kapitalni projekt Sanacija divljih odlagališta Vidovci odnosi se na troškove potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, što uključuje izradu projektne dokumentacije, kao i radove na sanaciji divljih odlagališta, te osiguravanje navedenih područja kako u budućem razdoblju ne bi ponovno postala divlja odlagališta. Do povećanja financijskih sredstava dolazi zbog globalnog rasta cijena koje uzrokuju rast ranije predviđenih troškova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Sanirana divlja odlagališta | Broj uklonjenih divljih deponija | kom | 0 | 3 | 0 | 3 |

Kapitalni projekt Sanacija divljih odlagališta – Villare odnosi se na troškove potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, što uključuje radove na sanaciji divljih odlagališta te osiguravanje navedenih područja kako u budućem razdoblju ne bi ponovno postala divlja odlagališta. Do povećanja financijskih sredstava dolazi zbog globalnog rasta cijena koje uzrokuju rast ranije predviđenih troškova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Sanirana divlja odlagališta | Broj uklonjenih divljih deponija | kom | 0 | 2 | 0 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2346 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 STARI GRAD | 212.500,00 | -212.500,00 | 0,00 |

Kapitalni projekt STARI GRAD odnosi se na troškove izrade dokumentacije postojećeg stanja i konzervatorske dokumentacije za revitalizaciju lokaliteta, koje bi trebale postati preduvjet za uređenje površine u srcu grada, koja predstavlja veliki potencijal za buduće projekte i aktivnosti u vidu turizma. Projekt neće biti realiziran u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Obnovljen zaštićen lokalitet | Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije | kom | 0 | 2 | -2 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 DVORANA TOMISLAV PIRC - FOTONAPONSKA ELEKTRANA | 671.000,00 | -671.000,00 | 0,00 |

Kapitalni projekt DVORANA TOMISLAV PIRC – FOTONAPONSKA ELEKTRANA odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije, za radove i nadzor na ugradnji fotonaponske elektrane u dvorani Tomislav Pirc, a sve s ciljem što veće energetske učinkovitosti, uštede energije i racionalniju potrošnju. Projekt neće biti realiziran u tekućoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije | Broj ugrađenih sustava OIE | kom | 0 | 1 | -1 | 0 |

**Proračunski korisnik 32720 – Javna vatrogasna postrojba Grada Požege**

Rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege povećani su za 3.461,00 kn odnosno 0,07 te sada iznose 4.715.397,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 VATROGASTVO**  **32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.701.319,00 | 0,00 | 2.701.319,00 |
| PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.010.617,00 | 3.461,00 | 2.014.078,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE – IZNAD ZAKONSKI STANDARD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 1.691.783,00 | 5.460,00 | 1.697.243,00 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 318.834,00 | -1.999,00 | 316.835,00 |

Promjena na redovnoj djelatnosti u iznad zakonskom standardu odnosi se na povećanje zbog refundiranih sredstava po osnovi osiguranja. Preraspodjele između aktivnosti i projekata se odnose na usklađivanje s potrebama obavljanja redovne djelatnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj intervencija na području djelovanja | Odraditi sve intervencije na području grada Požege | Broj | 400 | 400 | 0 | 400 |

**Proračunski korisnik 50725 – Lokalna razvojna agencija Požega LO-RA**

Rashodi Lokalne razvojne agencije Požega su se smanjili za 138.900,00 kn odnosno 6,76% te sada iznose 1.915.915,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA**  **50725 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.567.892,00 | -121.200,00 | 1.446.692,00 |
| Program 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 486.923,00 | -17.700,00 | 469.223,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.497.892,00 | -106.200,00 | 1.391.692,00 |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 70.000,00 | -15.000,00 | 55.000,00 |

Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije mijenja se zbog smanjenja koeficijenata za obračun plaće kao i zbog realizacije značajnog dijela plaća djelatnika iz Izvora Pomoći i Donacija te nezapošljavanja novih djelatnika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora | Broj korisnika s kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega | Broj | 14 | 14 | 0 | 14 |

**NAZIV PROGRAMA: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T250001 OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE | 166.173,00 | 16.600,00 | 182.773,00 |
| Tekući projekt T250003 MI ZA ZAJEDNICU | 33.600,00 | -7.800,00 | 25.800,00 |
| Tekući projekt T250004 DOBRE VIBRACIJE | 16.800,00 | -600,00 | 16.200,00 |
| Tekući projekt T250005 NOVIM ZNANJIMA DO USPJEŠNOSTI | 16.800,00 | -600,00 | 16.200,00 |
| Tekući projekt T250006 PETICA ZA DVOJE - V. FAZA | 91.350,00 | -5.900,00 | 85.450,00 |
| Tekući projekt T250007 STEM - MUSICLAB | 57.500,00 | -57.500,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T250008 STEM - BETS | 27.500,00 | -27.500,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T250009 PROJEKT BOND II – HAMAG BICRO | 71.000,00 | 34.000,00 | 105.000,00 |
| Tekući projekt T250010 PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE RH I RS | 6.200,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T250011 PETICA ZA DVOJE - VI. FAZA | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Broj | 20 | 20 | 30 | 30 |

Otkrivanje ruralne baštine – povećanje se odnosi na organizaciju studijskih putovanja koje zbog pandmije nisu mogli biti održani ranije, pokazatelj koji se odnosi na broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti nije se mijenjao.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Otkrivanje ruralne baštine | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 2 | 12 | 0 | 12 |

Mi za zajednicu – projekt koji svojim projektnim partnerstvom i provedenim aktivnostima treba dovesti do jačanja kapaciteta organizacije civilnog društva, boljem i kvalitetnijem radu Udruge „MI“, aktivnijem sudjelovanjem Udruge u životu zajednice, što će utjecati na efikasnije društvo, veće zadovoljstvo i kvalitetu života i efikasniju zajednicu. Smanjenje se odnosi na smanjeno sufinanciranje plaće djelatnika LO-RA uslijed izmjene koeficijenata, pokazatelj broja održanih partnerskih sastanaka nije se mijenjao

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta MI za zajednicu | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 0 | 4 | 0 | 4 |

Dobre vibracije - projekt kojemu je cilj aktivnije uključiti udruge u društveni život te povećati kvalitetu života. Smanjenje se odnosi na smanjeno sufinanciranje plaće djelatnika LO-RA uslijed izmjene koeficijenata, pokazatelj broja održanih partnerskih sastanaka nije se mijenjao.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Dobre vibracije | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 0 | 11 | 0 | 11 |

Novim znanjima do uspješnosti – projekt koji će dobro promišljenim aktivnostima raditi na jačanju kapaciteta organizacije civilnog društva, razvoju partnerskih odnosa, aktivnijem sudjelovanjem što će rezultirati većom kvalitetom života društva u cjelini. Smanjenje se odnosi na smanjeno sufinanciranje plaće djelatnika LO-RA uslijed izmjene koeficijenata, pokazatelj broja održanih partnerskih sastanaka se povećao sukladno ugovornim obvezama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Novim znanjima do uspješnosti | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 0 | 4 | 7 | 11 |

Petica za dvoje - V. faza – projekt kroz koji se osiguravaju pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 4 osnovne škole s područja grada Požege. Smanjenje se odnosi na smanjene troškova plaće voditelja projekta „Petica za dvoje – V.faza“. Pokazatelj koji se odnosi na agnažiranog djelatnika nije se mijenjao.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – V. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – V. faza“ | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

STEM – MUSICLAB – do smanjenja dolazi jer projekt nije odobren za financiranje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima  izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada u projektu – STEM MUSICLAB | Broj organizacija civilnog društva uključenih u provedbu projekata | Broj | 2 | 2 | -2 | 0 |

STEM – MUSIC BETS – do smanjenja dolazi jer projekt nije odobren za financiranje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima  izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada u projektu – STEM BETS | Broj organizacija civilnog društva uključenih u provedbu projekata | Broj | 2 | 2 | -2 | 0 |

BOND II - Lokalna razvojna agencija postala je dio projekt BOND II koji provodi HAMAG BICRO. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude poduzetničke potporne institucije i kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i ostalim specifičnostima, s naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete. Djelatnici Lokalne razvojne agencije Požega, kroz ovaj projekt, sudjelovati će na različitim edukacijama, seminarima i sastancima kako bi ojačali svoje kompetencije i pružili dodatne usluge poduzetnicima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj edukacija, seminara, sastanaka u sklopu projekta BOND II – HAMAG BICRO | Broj edukacija, seminara, sastanaka na kojima će sudjelovati zaposlenici Lokalne razvojne agencije Požega | Broj | 0 | 11 | 6 | 17 |

Prekogranična suradnja RH i RS - do smanjenja dolazi jer projekt nije odobren za financiranje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj studijskih posjeta u sklopu projekta Prekogranične suradnje RH i RS | Broj studijskih posjeta u organizaciji Lokalne razvojne agencije Požega | Broj | 0 | 1 | -1 | 0 |

Petica za dvoje – VI. faza – projekt kroz koji se osiguravaju pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 4 osnovne škole s područja grada Požege. Pokazatelj koji se odnosi na agnažiranog djelatnika povećao se nakon odobrenja projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VI. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VI. faza“ | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti – razdjel 004 rashodi se povećavanju za 4.098.668,00 kn odnosno 5,35% te sada iznose 80.752.011,00 kn, a odnose se na realizaciju programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava, u koje su uključeni programi proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 1.820.000,00 | 326.400,00 | 2.146.400,00 |
| PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.500.000,00 | 25.200,00 | 2.525.200,00 |
| PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 452.000,00 | 24.000,00 | 476.000,00 |
| PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA | 107.500,00 | 8.500,00 | 116.000,00 |
| Program 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Program 8011 PROJEKT MEDNI DANI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Program 8012 SUFINANCIRANJE OŠ VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 20.000,00 | 800,00 | 20.800,00 |
| Program 8013 SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI | 6.316.210,00 | 1.019.000,00 | 7.335.210,00 |
| PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE | 3.070.250,00 | 335.550,00 | 3.405.800,00 |
| PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA | 760.000,00 | 98.000,00 | 858.000,00 |
| PRPGRAM 1102 TURIZAM | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 |
| PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 310.000,00 | 74.000,00 | 384.000,00 |
| Program 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Program 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**NAZIV PROGRAMA: UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Kapitalni projekt K400018 NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 1.400.000,00 | 226.400,00 | 1.626.400,00 |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Nabava opreme za ustanove u kulturi – projektom je planirana kupnja klavira za potreba Gradske knjižnice Požega.

Zlatne žice Slavonije – sredstva su planirana sukladno stvarno nastalim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festivala Zlatne žice Slavonije | Broj | 0 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A800001 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |

Stipendije, školarine i druge naknade – sredstva su povećana u odnosu na prethodni plan kako bi se povećao iznos stipendije te broj studenata za akademsku godinu 2022./23.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj sufinanciranih studenata | Zadržati broj sufinanciranih stipendista | Broj | 45 | 51 | 9 | 60 |
| Broj sufinanciranih darovitih učenika | Zadržati broj sufinanciranih darovitih učenika | Broj | 4 | 7 | 3 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA : DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A800004 DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.437.000,00 | 35.400,00 | 2.472.400,00 |
| Aktivnost A800005 SUBVENCIJE OBRTIMA ZA ČUVANJE DJECE | 63.000,00 | -10.200,00 | 52.800,00 |

Donacije dječjim vrtićima – sredstva su planirana sukladno stvarno nastalim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj sufinanciranih privatnih vrtića | Zadržati broj sufinanciranih privatnih vrtića | Broj | 3 | 3 | 0 | 3 |

Subvencije obrtima za čuvanje djece – dolazi do smanjenja planiranih sredstava radi usklađenja sa stvarno upisanim brojem djece u obrtu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj djece | Omogućiti uštede roditeljima | Broj | 0 | 9 | 1 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 452.000,00 | 24.000,00 | 476.000,00 |

Sufinanciranje osnovne katoličke škole u Požegi **–** planirana sredstva proračuna su uvećana kako bi se podmirio trošak nabave radnih bilježnica sukladno stvarno nastalom trošku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj djelatnika čija se plaća sufinancira | Sufinanciranje plaće djelatnika Katoličke škole za produženi boravak djece | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T800001 GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 107.500,00 | 8.500,00 | 116.5000,00 |

Glazbena škola Požega – planirano je sufinanciranje nabave polukoncertnog klavira te projekt Poticanje izvrsnosti za školsku godinu 2021/22. i 2022/23.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Sufinanciranje nabave polukoncertnog klavira | Omogućiti učenicima visoki standard obrazovanja kroz nabavu jedinstvene opreme na području Hrvatske | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Broj nagrađene djece | Projekt Poticanje izvrsnosti | Broj | 0 | 5 | 5 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8012 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T801201 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 20.000,00 | 800,00 | 20.800,00 |

Nabava radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s područja grada Požege, a polaznika OŠ Vladimira Nazora Trenkovo, planirana je sukladno stvarno nastalim troškovima.

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 4.360.210,00 | 784.000,00 | 5.144.210,00 |
| Aktivnost A900002 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.750.000,00 | 30.000,00 | 1.780.000,00 |
| Aktivnost A900003 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA SA INVALIDITETOM | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| Kapitalni projekt K900001 DONACIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE U ŠPORTU | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Donacije za redovnu djelatnost u športu – sredstva su povećana radi rastućih režijskih troškova te troškova održavanja objekata koji su Požeškom sportskom savezu dani na upravljanje.

Donacije za rad športskih udruga – odnosi se na sufinanciranje kvalitetnog sporta i rada udruga te se financira u skladu s potrebama.

Donacije za kapitalne investicije u športu – planirana su sredstva za trošak nabave tribine za NK Požega i kontejner za NK Slavoniju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 65 | 65 | 0 | 65 |
| Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 4 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: NAKNADE I DONACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | 942.050,00 | -284.450,00 | 657.600,00 |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | 625.000,00 | 135.000,00 | 760.000,00 |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 498.000,00 | -15.000,00 | 483.000,00 |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | 394.200,00 | 0,00 | 394.200,00 |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A100008 UDRUGE INVALIDA | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Aktivnost A100010 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt K100004 SUFINANCIRANJE OŽB POŽEGA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Tekući projekt T100011 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA UBLAŽAVANJE KRIZE 2022. GODINE | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Režijski troškovi – plan se smanjuje sukladno stvarnim rashodima za korisnike zajamčene minimalne naknade koji prati promjene Zakona o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj korisnika režijskih troškova | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 571 | 391 | 0 | 391 |

Obitelj i djeca – povećanje plana radi povećanja iznosa financiranje novorođene djece.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj korisnika pomoći obiteljima | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 2164 | 250 | 0 | 250 |

Pomoć starijim osobama – smanjenje rashoda radi neodržavanja aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 606 | 1937 | 0 | 1937 |

Jednokratna pomoć obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize 2022. godine – projektom je planirano pomoći umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade premostiti izazove uzrokovane krizom 2022. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj umirovljenika | Pomoć kod očuvanja životnog standarda | Broj | 0 | 0 | 380 | 380 |
| Broj korisnika zajamčene minimalne naknade | Pomoć kod očuvanja životnog standarda | Broj | 0 | 0 | 120 | 120 |

**NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA ZAJEDNICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A110001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| Aktivnost A110002 DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 400.000,00 | 98.000,00 | 498.000,00 |

Donacije za redovnu djelatnost turističke zajednice – iz navedenog se troška sufinancira plaća zaposlenika turističke zajednice.

Donacije za priredbe i manifestacije – za sufinanciranje troškova organizacije istih, od kojih su značajnije Zeleno i plavo, Dan grada i Grgurevo, Požeški kotlić, Kulenijada, Ivanjski krijes, Požeško kulturno ljeto, Fišijada, Okusi jeseni u Požegi, Advent u Požegi i Doček Nove godine i dr.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 18 | 18 | -10 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA: TURIZAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1102 TURIZAM** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A110201 PROMIDŽBA | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 |

Aktivnost Promidžbe u programu Turizam odnosi se na sredstva potrebna za promidžbu događaja i manifestacija koje su važne Gradu Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj priredbi i manifestacija | Promidžba priredbi i manifestacija | Broj | 0 | 4 | -2 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVO NAŠA DJECA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |

Osnovna aktivnost Društva Naša djeca – odnosi se na sufinanciranje rada udruge Društvo Naša djeca.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj održanih sastanaka | Pomoći u nastojanju da djeca predškolske i školske dobi provedu vrijeme u druženju kreativno se izražavajući | Broj | 10 | 10 | 0 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 240.000,00 | 74.000,00 | 314.000,00 |
| Aktivnost A120003 DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Donacije udrugama građana – povećanje plana radi veće aktivnosti udruga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj sufinanciranih udruga građana | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 40 | 40 | 8 | 48 |

NAZIV PROGRAMA: NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA

Cilj programa je osigurati aktivnosti koje će doprinijeti kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena stanovnika Požege i okolnih gradova i općina.

**Zakonska osnova za uvođenje programa je**:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A120001 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

Najam mobilnog klizališta – programom će se omogućiti najam mobilnog klizališta i angažman voditelja škole klizanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj opreme u najmu | Osigurati kvalitetnu opreme koja će omogućiti kvalitetnu uslugu | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Broj sudionika | Broj djece upisan u školu klizanja | Broj | 0 | 0 | 20 | 20 |

GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI

**Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega**

Rashodi Gradskog muzeja Požega smanjeni su u iznosu 242.400,00 kn odnosno 9,13% te iznose 2.411.694,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 2.411.144,00 | -241.400,00 | 2.169.744,00 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 242.950,00 | -1.000,00 | 241.950,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.979.650,00 | -154.000,00 | 1.825.650,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 18.000,00 | -4.500,00 | 13.500,00 |
| Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE | 97.594,00 | 12.000,00 | 109.594,00 |
| Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| Tekući projekt T200003 MEĐUNARODNA SURADNJA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA I MATICE HRVATSKE - ČITLUK | 94.900,00 | -94.900,00 | 0,00 |

Smanjenje rashoda za osnovnu aktivnost ustanova u kulturi odnosi se na smanjenje troškova za plaće i tekuće troškove vezane za Požešku kuću. Prema planu proračuna bilo je predivđeno ranije otvaranje Požeške kuće – Centara za posjetitelje.

Smanjenje kapitalnog projekta Nabava opreme u ustanovama u kulturi u iznosu 69.500,00 kn zbog toga što Ministarstvo kulture i medija nije u punom iznosu odobrilo Kapitalni projekt K200001 – Nabava opreme u ustanovama u kulturi. Upravo zbog toga planirana je nabava opreme i informatičke opreme u vrijednosti od samo 13.500,00 kn, samo sa Općih prihoda – Grad Požega.

Požeške bolte – troškovi projekta odnose se na plaće i doprinose koordinatoru na projektu obnove muzeja te je plan uvećan za sredstva koja nisu ostvarena u prethodnoj godini i očekuje se njihova realizacija tijekom 2022. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2021. | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Projekt Međunarodna suradnja Gradskog muzeja Požege i Matice hrvatske – Čitluk odnosi se na zajednički projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova. Pošto prijava programa nije prošla projekt se neće realizirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2021. | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | -100 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: MUZEJSKA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| Kapitalni projekt K300004 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA | 37.650,00 | 0,00 | 37.650,00 |
| Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |

Otkup umjetnina – kako se dio projekta trebao financirati iz donacije te kako ista nije prikupljena smanjuje se plan.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 24 | 2 | 0 | 2 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 10 | 10 | 0 | 10 |

**Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega**

Rashodi Gradske knjižnice Požega povećani su u iznosu 31.550,00 kn odnosno 0,69% i iznose 4.606.459,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 3.572.059,00 | 140.200,00 | 3.712.259,00 |
| PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 1.002.850,00 | -108.650,00 | 894.200,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 3.564.059,00 | 138.200,00 | 3.702.259,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |

Osnovna aktivnost ustanova u kulturi – odnosi se na povećanje materijalnih rashoda uzrokovano općim porastom cijena osobito energenata te smanjenje plaća zbog sufinanciranja tri plaće iz projekta Čitam.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | 13.000,00 | -8.000,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T100009 PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 4.000,00 | -500,00 | 3.500,00 |
| Tekući projekt T100010 PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T100012 PROJEKT KNJIGA SVAKI DAN | 9.000,00 | -800,00 | 8.200,00 |
| Tekući projekt T100016 PROGRAM "BITI UMIROVLJENIK" | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 1.500,00 | -250,00 | 1.250,00 |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | 13.000,00 | -2.600,00 | 10.400,00 |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Tekući projekt T100029 NOVA ZGRADA, NOVA KNJIŽNICA - MONOGRAFIJA | 47.100,00 | 23.000,00 | 70.100,00 |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T100032 ŠKOLA RODITELJSTVA | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| Tekući projekt T100034 ČITAM | 470.500,00 | -115.500,00 | 355.000,00 |
| Tekući projekt T100035 ČITAM I PLEŠEM | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Mjesec hrvatske knjige 2022. - radi se o nacionalnoj manifestaciji koja se održava od 15. listopada do 15. studenoga, a podrazumijeva organizaciju niza aktivnosti za sve dobne skupine građana i korisnika kojima se potiče čitanje i promovira knjiga. Smanjenje se odnosi na troškove reprezentacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Mjesec hrvatske knjige 2022. | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 100 | 200 | 0 | 200 |

Noć knjige 2022. – smanjeni su rashodi za zakupnine i najamnine za opremu, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju jer se pokazalo da nisu nužni za realizaciju programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 200 | 400 | 0 | 400 |

Programi dječjeg odjela - podrazumijeva organizaciju redovnih aktivnosti na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega za sve dobne skupine djece; od beba do kraja osnovne škole. Smanjeni su planirani rashodi za promidžbene materijale jer se pokazalo da nisu nužni za realizaciju programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu kroz projekt  Programi dječjeg odjela | Povećati broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu | Broj | 10 | 20 | 0 | 20 |
| Broj posjetitelja (u jednom mjesecu)  Programi dječjeg odjela | Povećati broj posjetitelja u jednom mjesecu | Broj | 200 | 300 | 0 | 300 |

Gostovanja, predstavljanja i izložbe – umanjenje rashoda za autorske honorare zbog novog plana programa u kojemu se neće ići u organizaciju još jednog događaja tog tipa u ovoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 50 | 100 | 0 | 100 |
| Broj događaja u godini  Gostovanja, predstavljanja izložbe | Povećati broj događaja u godini | Broj | 5 | 10 | -1 | 9 |

Knjiga svaki dan – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj sudionika foto natječaja  Knjiga svaki dan | Povećati broj sudionika natječaja | Broj | 200 | 102 | 0 | 102 |
| Broj fotografija na izložbi  Knjiga svaki dan | Povećati broj fotografija na izložbi | Broj | 70 | 32 | 0 | 32 |

Filmski program knjižnice – umanjenje zbog smanjene cijene ponude za filmski program u odnosu na očekivanu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Ukupan broj posjetitelja na svim projekcijama kroz Filmski program knjižnice | Povećati ukupan broj posjetitelja | Broj | 60 | 80 | 0 | 80 |
| Broj projekcija u godini  Filmski program knjižnice | Povećati broj projekcija u godini | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

Umjetnik u meni – manjenje rashoda za uredski materijal zbog smanjene potrebe za istim u odnosu na očekivanu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj sudionika na likovnim radionicama Umjetnik u meni | Povećati broj sudionika na likovnim radionicama | Broj | 20 | 15 | 0 | 15 |
| Broj izložbi Umjetnik u meni | Povećati broj događaja u godini | Broj | 1 | 15 | 0 | 15 |

Nova zgrada, nova knjižnica – uvećanje zbog rasta cijene papira i ažurirane ponude za tisak monografije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj događaja |  | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Broj objavljenih knjiga u jednoj godini | Povećati prosječan broj objavljenih knjiga | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Broj osoba koje su kupile/posudile knjigu | Povećati broj osoba koje su kupile/  posudile knjigu | Broj | 100 | 100 | 0 | 100 |

ČITAM – (projekt EU) - radi se o projektu koji je apliciran na natječaj Europskog socijalnog fonda „Čitanjem do uključivog društva“ koji je usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Provedbom Poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. – 2022.

Umanjenje je iskazano zbog planiranja troškova u sljedećoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj događaja  kroz projekt Čitam | Povećati broj događaja | Broj | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Broj posjetitelja po događaju  Čitam | Povećati broj posjetitelja po događaju | Broj | 60 | 60 | 0 | 60 |

**Proračunski korisnik 32711 – Gradsko kazalište Požega**

Rashodi Gradskog kazališta Požega povećani su u iznosu 491.760,00 kn odnosno 24,57% te iznose 2.493.359,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 1.419.499,00 | 283.260,00 | 1.702.759,00 |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 582.100,00 | 208.500,00 | 790.600,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.397.499,00 | 220.760,00 | 1.618.259,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Tekući projekt T200004 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |

Osnovna aktivnost ustanova u kulturi – povećanje rashoda odnosi se na plaće i režijske troškove.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Održavanje građevinskih objekata – odnosi se na troškove tekućeg i investicijskog održavanja Gradskog kazlišta za što su dobivena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

**NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | 584.100,00 | 208.500,00 | 790.600,00 |

Predstave – povećanje rashoda zbog većeg obujma posla koji je do sada bio umanjen zbog COVID-a.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Kvaliteta profesionalne produkcije | Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku | broj | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Kvaliteta amaterske produkcije | Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio | broj | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | broj | 80 | 100 | 80 | 180 |
| Zadržati broj pretplatnika | Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane | broj | 30 | 30 | 21 | 51 |
| Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima | Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta | broj | 20 | 30 | 3 | 33 |
| Održivost Dramskog studija | Organiziranje pohađanja sva tri dramska studija, angažiranje voditelja, radionica te pokaznih predstava | broj | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Održivost  *KaZlaDo-a* | Organiziranje posebnih manifestacija prilagođenih djeci i mladima te populariziranje dramske umjetnosti među mladima | broj | 1 | 1 | Odgođeno zbog COVID-a | 0 |
| Broj posjetitelja na Ljetnim večerima GKP-a | Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike | broj | 100 | 150 | 0 | 150 |
| *Noć kazališta* | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | broj | 80 | 120 | 0 | 120 |

GLAVA 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

**Proračunski korisnik 32738 – Dječji vrtić Požega**

Rashodi Dječjeg vrtića Požega smanjeni su u iznosu 70.020,00 kn odnosno 0,71% i iznose 9.839.575,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| 32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 9.827.085,00 | -70.020,00 | 9.757.065,00 |
| PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 9.827.085,00 | -70.020,00 | 9.757.065,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 9.116.235,00 | -1.220,00 | 9.115.015,00 |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 52.850,00 | 10.000,00 | 62.850,00 |
| Tekući projekt T500004 PROJEKT POŽEŠKI LIMAČI - FAZA II. | 658.000,00 | -96.900,00 | 561.100,00 |
| Tekući projekt T500005 PROJEKT „ZAZZZUJIMO JEDNI ZA DRUGE“ | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |

Osnovna aktivnost predškolskog odgoja – smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda financiranih iz prihoda za posebne namjene.

Nabava opreme u predškolskom odgoju – povećanje se odnosi na rashode za najam opreme.

Projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II. – Smanjenje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda sukladno projekcijama sredstava potrebnih za realizaciju projektom planiranih aktivnosti u 2022.g.

Projekt „Zazzzujimo jedni za druge“ - donacija tvrtke DM – drogerie u svrhu uređenja vrtova sadnjom višegodišnjih autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja i povećanja bioraznolikosti te odgajanje i edukacija novih naraštaja u duhu s prirodom i ekološkim načinom proizvodnje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom engleskog jezika | Povećanjem broja djece uključenih u program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece, te na govorne sposobnosti, percepciju i cjelokupni razvoj svakog pojedinog djeteta | Udio djece obuhvaćen kraćim programom učenja engleskog jezika u ukupnom broju upisane djece | 42 | 40 | 0 | 40 |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom ranog učenja informatike za djecu | IK tehnologija nudi nove mogućnosti jačanja brojnih aspekata ranog djetinjstva. Djeca su izložena tehnologiji od rođenja i postavlja se pitanje koje vještine oni uistinu trebaju kako bi bili informatički pismeni. | Udio djece obuhvaćen kraćim programom ranog učenja informatike u ukupnom broju upisane djece | 24 | 20 | 0 | 20 |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom vezano uz broj djece i odgojitelja | Broj djece u skupini mora biti u skladu s DPS-om kako bi se osigurala kvaliteta odgojno-obrazovnog rada | Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja | 18/2 | 18/2 | 0 | 18/2 |
| Odgojitelji stručni suradnici i ravnatelj stručno su se usavršavali sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje | Seminari i radionice doprinose profesionalnom rastu i razvoju koji su neophodni za kvalitetu provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja |  | 14 | 15 | 0 | 15 |
| Povećanje broja kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Radionicama se potiče motiviranost roditelja za sudjelovanje u radu vrtića | Broj održanih radionica godišnje | 121 | 122 | 0 | 122 |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 21 | 30 | 44 | 74 |
| Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 9 | 10 | 0 | 10 |

GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE

**Proračunski korisnik 9755 - OŠ ''Dobriše Cesarića”**

Rashodi Osnovne škole Dobriše Cesarića povećani su za 6.700,00 kn odnosno za 0,05% te iznose 12.219.655,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9755 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.113.700,00 | 0,00 | 1.113.700,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 11.002.985,00 | 6.700,00 | 11.009.685,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.615.769,00 | 31.800,00 | 1.647.569,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.064.400,00 | 202.000,00 | 9.266.400,00 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 70.816,00 | 2.900,00 | 73.716,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 252.000,00 | -230.000,00 | 22.000,00 |

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda – do povećanja je došlo zbog povećanja osnovice za izračun plaće od 01. svibnja sa 6.044,51 kn na 6.286,29 kn, zbog povećanja cijena radnih bilježnica, većih vlastitih prihoda i rashoda od najma dvorane, većih rashoda za namirnice iz projekta Školska shema, smanjenja iznosa namirnica iz projekta Naša Školska užina.

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO – povećanje zbog veće osnovice za izračun plaće od 01. svibnja sa 6.044,51 kn na 6.286,29 kn, zbog nabave većeg broja naslova radnih udžbenika nego je planirano prijašnjim financijskim planom.

Nabava opreme – do povećanja je došlo zbog uključivanja vlastitih prihoda od prodaje opreme.

Nabava knjiga – do smanjenja je došlo zbog nabave manjeg broja udžbenika koji su namijenjeni za višegodišnju upotrebu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 64 | 64 | 5 | 69 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 400 | 400 | -50 | 350 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 115 | 120 | 0 | 120 |
| Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ Julija Kempfa**

Rashodi Osnovne škole Julija Kempfa povećani su u iznosu 829.478,00 kn odnosno 6,23% te iznose 14.140.091,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9763 OŠ "JULIJA KEMPFA"** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.255.000,00 | 0,00 | 1.255.000,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 11.803.641,00 | 829.478,00 | 12.633.119,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.209.000,00 | 6.500,00 | 1.215.500,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 36.000,00 | 1.000,00 | 37.000,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.000,00 | -7.500,00 | 2.500,00 |

Osnovne aktivnosti – rashodi povećani zbog promjene, odnosno izrazito velikog porasta cijene energenata, električne energije i plina.

Nabava opreme – smanjenje zbog gore navedenog, odnosno preraspodijeljen je iznos na povećanje stavki koje se odnose na energiju.

Nabava knjiga – smanjenje zbog očekivanog priljeva sredstava iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavku knjiga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Projekti | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje | Projekt | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na županijskim/regionalnim natjecanjima | Učenik | 100 | 90 | 0 | 90 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Učenik | 56 | 30 | 20 | 50 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 2.258.141,00 | 303.978,00 | 2.562.119,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.305.500,00 | 569.500,00 | 9.875.000,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 240.000,00 | -44.000,00 | 196.000,00 |

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda - povećanje se odnosi na ostale naknade iz proračuna u naravi (sredstva za nabavu radnih bilježnica) te na uvrštavanje rezultata prethodne godine.

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO – povećanje se odnosi na regres za 2022. godinu i na naknade za bolovanje.

Nabava knjiga – smanjenje zbog toga što su rađene samo nadopune udžbenika, jedan dio udžbenika se prenosi na sljedeću generaciju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 3 | 0 | 3 |

**Proračunski korisnik 9771 - OŠ Antuna Kanižlića**

Rashodi Osnovne škole Antuna Kanižlića povećani su za 649.15,00 kn odnosno 5,06% i iznose 13.481.132,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.094.400,00 | 0,00 | 1.094.400,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST SNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 11.619.651,00 | 649.150,00 | 12.268.801,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.051.400,00 | 29.830,00 | 1.081.230,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 40.000,00 | -29.830,00 | 10.170,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Osnovne aktivnosti – povećanje se odnosi na povećanje najvećim dijelom zbog režijskih troškova prvenstveno plina. Također, povećanja su na troškovima službenog puta, materijalu za nastavu te zdravstvenom pregledu zaposlenika.

Nabava opreme – smanjenje zbog povećanih režijskih troškova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Školski projekti | Učenike se potiče na izražavanje, kreativnost i sposobnosti | projekt | 100 | 80 | 0 | 80 |
| Županijska/regionalna natjecanja |  | učenik | 50 | 30 | 0 | 30 |
| Državna natjecanja | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | učenik | 7 | 25 | 0 | 25 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 2.164.651,00 | 49.150,00 | 2.213.801,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.215.000,00 | 600.000,00 | 9.815.000,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda - povećanje se odnosi na:

* plaćanje asistenta u nastavi
* nabava radnih bilježnica
* preneseni višak sredstava iz rezultata poslovanja iz prethodnih godina iz izvora Posebne namjene, Vlastiti izvori, Pomoći i Donacije
* povećanje sredstava na izvoru Posebne namjene na namirnicama zbog poskupljenja
* povećanje na izvoru Pomoći u sklopu projekta „Naša školska užina“ – namirnice
* povećanje na izvoru Donacije – otvorene su nove pozicije za dnevnice za službena putovanja

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO – povećanje odnosi se na povećanje planiranih sredstava za isplatu plaća i doprinosa na plaće, regresa za godišnji odmor

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | učenik | 50 | 60 | 4 | 50+14 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | učenik | 370 | 390 | 0 | 390 |

GLAVA 00405 VIJEĆA MANJINA

**Proračunski korisnik 46786 – Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine Požega**

Rashodi Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine ostali su na istoj razini samo su se promjene dogodile između aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00405 VIJEĆA MANJINA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| 46786 GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE POŽEGA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 76.200,00 | -400,00 | 75.800,00 |
| Program 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 8.800,00 | 400,00 | 9.200,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A210001 OSNOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MANJINA | 75.300,00 | -400,00 | 74.900,00 |
| Kapitalni projekt K210001 NABAVA OPREME ZA VIJEĆA MANJINA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **II. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T220001 PROGRAM VIJEĆA MANJINA | 8.800,00 | 400,00 | 9.200,00 |

Program vijeća manjina – odnosi se na troškove organizacije Božićnog domjenka, održavanje Svetosavske akademije u Požegi te radne akcije vijeća, a povećanje se odnosi na rast cijena.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. rebalans 2022. | Promjena | II. rebalans 2022. |
| Broj održanih događaja | Posjetiti ili organizirati događaje | Broj | 3 | 3 | 0 | 3 |

Rashodi razdjela Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove - razdjel 005 povećani su u iznosu 145.000,00 kn ili za 6,65 % i iznose 2.326.592,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 2.181.592,00 | 145.000,00 | 2.236.592,00 |
| PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 839.592,00 | 0,00 | 839.592,00 |
| PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA | 192.000,00 | 145.000,00 | 337.000,00 |

**NAZIV PROGRAMA: DARIVANJE ZEMLJIŠTA**

Pravna osnova za Program Darivanje zemljišta je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN, broj: 121/17. i 98/19.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA** | **I. rebalans 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K150002 DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | 192.000,00 | 145.000,00 | 337.000,00 |

Projekt Davanje zemljišta na dar – projekt se odnosi na darovanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju ranije navedenog zakona.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Darovana zemljišta | Broj broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom | kom | 0 | 1 | 1 | 2 |

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Detaljnije obrazloženje predloženih izmjena rashoda i izdataka razvidno je iz predloženih izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu, izmjena i dopuna programa javnih potreba i programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture.