OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2024. GODINU

I UVOD

Proračun Grada Požege za 2024. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 24. sjednici dana, 14. prosinca 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23.) u iznosu 32.449.000,00 €.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2024. 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 – OPĆI DIO

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2024. godinu donose se radi uključivanja rezultata ostvarenih u prethodnoj godini te uravnoteženja prihoda i rashoda sa njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 5.546.467,00 €, odnosno za 18,48 % i sada iznose 35.563.217,00 €, a rashodi i izdaci se povećavaju za 5.567.705,00 €, odnosno za 17,16 % i sada iznose 38.016.705,00 €. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 21.238,00 €, što sa projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2024. godinu od 2.432.250,00 € iznosi 2.453.488,00 €. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 2.453.488,00 € iznose 38.016.705,00 €, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

U Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2024. godinu unesen je preneseni rezultat u iznosu 2.453.488,00 €, od čega se 2.264.101,00 € odnosi na Grad, a 189.387,00 € na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač, kako slijedi: Gradsko kazalište Požega 5.149,00 €, Gradski muzej Požega 832,00 €, Gradska knjižnica Požega 17.691,00 €, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege 15.947,00 €, Lokalna razvojna agencija Požega 13.666,00 €, OŠ Julija Kempfa 28.365,00 €, OŠ Dobriše Cesarića 38.227,00 € i OŠ Antuna Kanižlića 69.510,00 €.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Plan i promjena prihoda poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **29.714.510,00** | **5.326.467,00** | **35.040.977,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.919.050,00 | 2.532.200,00 | 12.451.250,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 16.712.230,00 | 2.441.742,00 | 19.153.972,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 350.640,00 | 11.200,00 | 361.840,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.256.490,00 | 170.705,00 | 2.427.195,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 430.170,00 | 46.680,00 | 476.850,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 45.930,00 | 123.940,00 | 169.870,00 |

Prihodi poslovanja su se povećali za 5.326.467,00 € odnosno 17,9% te iznose 35.040.977,00 €. Povećanje prihoda poslovanja odnosi se na:

* Povećanje prihoda od poreza u iznosu 2.532.200,00 € u skladu sa dosadašnjim izvršenjem proračuna
* Povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 2.441.742,00 €,
* Povećanje prihoda od imovine za 11.200,00 €
* Povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu 170.705,00 € koje se odnosi na usklađenje prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika sa stvarnim stanjem
* Povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu 46.680,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje prihoda od pruženih usluga na Gradu, te usklađenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika od prodaje robe te pružanja usluga
* Povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu 123.940,00 € koji se odnose na usklađenje ostalih prihoda sa stvarnim stanjem.

1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **299.740,00** | **220.000,00** | **519.740,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 207.040,00 | 220.000,00 | 427.040,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 220.000,00 € zbog planirane prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno građevinskih zemljišta.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Plan i promjena primitaka od financijske imovine i zaduživanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

U izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2024. godinu nije bilo izmjena u dijelu primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

1. RASHODI POSLOVANJA

Plan i promjena rashoda poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.446.468,00** | **3.327.308,00** | **22.773.776,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.653.120,00 | 1.800.828,00 | 11.453.948,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.215.224,00 | 505.762,00 | 6.720.986,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100.696,00 | -240,00 | 100.456,00 |
| 35 | Subvencije | 459.500,00 | 15.269,00 | 474.769,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.630,00 | 2.326,00 | 10.956,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 567.700,00 | 30.000,00 | 597.700,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.441.598,00 | 973.363,00 | 3.414.961,00 |

Rashodi poslovanja su se povećali za 3.327.308,00 € odnosno 17,1% te sada iznose 22.773.776,00 €. Povećanje rashoda poslovanja odnosi se na sljedeće:

* Povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 1.800.828,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje rashoda Dječjeg vrtića Požega zbog procesa usklađenja plaća ustanova predškolskog odgoja sa osnovnim školama, Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola sa zakonima i sklopljenim ugovorima, te EU projektima sa stvarnim stanjem.
* Povećanje materijalnih rashoda u iznosu 505.762,00 € koje se odnosi na usklađivanje sa stvarnim stanjem kod grada i proračunskih korisnika
* Smanjenje financijskih rashoda u iznosu 240,00 € koje se odnosi na usklađenje sa stvarnim stanjem kod grada i proračunskih korisnika
* Povećanje subvencija u iznosu 15.269,00 € koje se odnosi najvećim dijelom na povećanje subvencija obrtima za čuvanje djece
* Povećanje pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 2.326,00 € koje se odnosi na projekt Požeške bolte
* Povećanje naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 30.000,00 € odnosi se najvećim dijelom na sufinanciranje ljetovanje djece u odmaralištu Baška i naknade za novorođenu djecu
* Povećanje ostalih rashoda u iznosu 973.363,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje programa Kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.053.962,00** | **2.240.397,00** | **14.294.359,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.424.371,00 | 264.095,00 | 7.688.466,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.624.591,00 | 1.976.302,00 | 6.600.893,00 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su se u iznosu 2.240.397,00 € odnosno 18,6% te iznose 14.294.359,00 €. Povećanje se odnosi na sljedeće:

* Povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 264.095,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | I.REBALANS |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) | | |  |  |
| 1. | Nabava opreme u Gradu Požegi | 72.300,00 | -30.000,00 | 42.300,00 |
| 2. | Sustav videonadzora javnih površina | 0 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice | 231.920,00 | 202.700,00 | 434.620,00 |
| 4. | Izgradnja javne rasvjeta | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 5. | Nabava urbane opreme | 40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 |
| 6. | Prekogranična suradnja Požega-Brod | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7. | Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u gradu Požegi | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 8. | Opremanje dječjih igrališta | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 |
| 9. | Ulaganje u športske terene | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 10. | Izgradnja atletskog stadiona | 1.200.000,00 | 394.000,00 | 1.594.000,00 |
| 11. | Ulaganje u zgradu Gradskog muzeja | 0,00 | 172.727,00 | 172.727,00 |
| 12. | Ulaganje u društvene domove | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 13. | Ulaganje u autobusna stajališta | 17.000,00 | -5.000,00 | 12.000,00 |
| 14. | Ulaganje u poslovne i stambene prostore | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15. | Rekonstrukcija rekreacijskog centra | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 |
| 16. | Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | 487.360,00 | 0,00 | 487.360,00 |
| 17. | Izgradnja zgrade Povijesnog arhiva | 826.340,00 | -826.340,00 | 0,00 |
| 18. | Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | 3.240.026,00 | -1.222.630,00 | 2.017.396,00 |
| 19. | Ulaganje u objekt u Baškoj | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20. | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Požega | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 21. | Uređenje dječjeg igrališta vrtića Cvjetna livada | 0,00 | 24.250,00 | 24.250,00 |
| 22. | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Šeovcima | 0,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 23. | Rekonstrukcija nogometnog igrališta – NK Slavonija | 0,00 | 1.138.500,00 | 1.138.500,00 |
| 24. | Nabava opreme za civilnu zaštitu | 660,00 | -160,00 | 500,00 |
| 25. | Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | 335.082,00 | -335.082,00 | 0,00 |
| 26. | Požeške bolte | 216.000,00 | 14.381,00 | 230.381,00 |
| 27. | Izgradnja kolnika i sustava oborinske odvodnje u Novom selu – Vinorodna ulica | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 28. | PUK-IV. FAZA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 29. | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | 30.931,00 | 131.069,00 | 162.000,00 |
| 30. | PRO-EFFICIENT | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00 |
| 31. | Izgradnja OŠ u naselju Babin vir | 246.056,00 | 5.894,00 | 251.950,00 |
| 32. | Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu | 15.609,00 | 6.887,00 | 22.496,00 |
| 33. | Nabava opreme za Lokalnu razvojnu agenciju | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 |
| 34. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi – Gradski muzej Požega | 21.500,00 | -15.700,00 | 5.800,00 |
| 35. | Otkup umjetnina | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 |
| 36. | Restauracije | 24.500,00 | -9.600,00 | 14.900,00 |
| 37. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi – Gradska knjižnica Požega | 48.000,00 | -47.000,00 | 1.000,00 |
| 38. | Nabava knjiga | 51.950,00 | 38.708,00 | 90.658,00 |
| 39. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi – Gradsko kazalište Požega | 11.500,00 | -7.600,00 | 3.900,00 |
| 40. | Nabava opreme u predškolskom odgoju | 8.200,00 | 3.200,00 | 11.400,00 |
| 41. | Nabava opreme u osnovnom školstvu – OŠ „Dobriše Cesarića“ | 12.000,00 | -1.780,00 | 10.220,00 |
| 42. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 43. | Nabava opreme u osnovnom školstvu- iznad zakonski standard | 2.700,00 | 14.571,00 | 17.271,00 |
| 44. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu-iznad zakonski standard | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| 45. | Nabava opreme u osnovnom školstvu – OŠ „Julija Kempfa“ | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 46. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 47. | Nabava opreme u osnovnom školstvu- iznad zakonski standard | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 48. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu-iznad zakonski standard | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 49. | Nabava opreme u osnovnom školstvu – OŠ „Antuna Kanižlića | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 50. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 51. | Nabava opreme u osnovnom školstvu- iznad zakonski standard | 30.000,00 | -7.200,00 | 22.800,00 |
| 52. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu-iznad zakonski standard | 32.000,00 | -7.000,00 | 25.000,00 |
| 53. | Nabava opreme za Vijeća manjina | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| 54. | Otkup objekata | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

* Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u iznosu 1.976.302,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | I.REBALANS |
| Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini (45) | | |  |  |
| 1. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 648.950,00 | 46.404,00 | 695.354,00 |
| 2. | Uređenje groblja | 85.000,00 | -256,00 | 84.744,00 |
| 3. | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 4. | Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u gradu Požegi | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 5. | Ulaganje u športske objekte | 80.000,00 | -50.000,00 | 30.000,00 |
| 6. | Ulaganje u zgradu Gradskog muzeja | 0,00 | 225.900,00 | 225.900,00 |
| 7. | Ulaganje u kapelice | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 8. | Ulaganje u društvene domove | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 9. | Ulaganje u poslovne i stambene prostore | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10. | Ulaganje u objekt u Baškoj | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 11. | Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege | 675.000,00 | 145.000,00 | 820.000,00 |
| 12. | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Požega | 912.270,00 | -10.000,00 | 902.270,00 |
| 13. | Uređenje dječjeg igrališta vrtića Cvjetna livada | 0,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 14. | Zgrada dr. Archa | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15. | Požeške bolte | 40.000,00 | 189.000,00 | 229.000,00 |
| 16. | Izgradnja tribine na stadionu Slavonije | 1.979.519,00 | 1.359.556,00 | 3.339.075,00 |
| 17. | Uređenje dječjeg igrališta vrtića Cvjetna livada | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 18. | PRO-EFFICIENT | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 19. | Ugradnja podizne platforme OŠ Dobriša Cesarić | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 20. | Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva | 39.852,00 | -39.852,00 | 0,00 |

1. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **948.570,00** | **0,00** | **948.570,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 948.570,00 | 0,00 | 948.570,00 |

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu se mijenjali.

III OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI - POSEBNI DIO

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 32.449.000,00 | 5.567.705,00 | 38.016.705,00 |
| Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.673.000,00 | 378.228,00 | 3.051.228,00 |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.673.000,00 | 378.228,00 | 3.051.228,00 |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 482.856,00 | -31.000,00 | 451.856,00 |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 482.856,00 | -31.000,00 | 451.856,00 |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 16.791.421,00 | 3.418.659,00 | 20.210.080,00 |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 15.886.615,00 | 3.208.617,00 | 19.095.232,00 |
| Glava 00302 VATROGASTVO | 624.566,00 | 146.708,00 | 771.274,00 |
| Korisnik K010 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE | 624.566,00 | 146.708,00 | 771.274,00 |
| Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 280.240,00 | 63.334,00 | 343.574,00 |
| Korisnik K080 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | 280.240,00 | 63.334,00 | 343.574,00 |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 12.382.183,00 | 1.741.818,00 | 14.124.001,00 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.804.034,00 | 298.281,00 | 3.102.315,00 |
| Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI | 1.466.590,00 | 202.734,00 | 1.669.324,00 |
| Korisnik K002 GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 506.830,00 | 87.068,00 | 593.898,00 |
| Korisnik K003 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 602.460,00 | 88.041,00 | 690.501,00 |
| Korisnik K001 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 357.300,00 | 27.625,00 | 384.925,00 |
| Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.552.290,00 | 250.950,00 | 1.803.240,00 |
| Korisnik K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.552.290,00 | 250.950,00 | 1.803.240,00 |
| Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE | 6.547.989,00 | 989.853,00 | 7.537.842,00 |
| Korisnik K006 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA" | 1.862.662,00 | 325.235,00 | 2.187.897,00 |
| Korisnik K005 OŠ "JULIJA KEMPFA" | 2.121.168,00 | 412.979,00 | 2.534.147,00 |
| Korisnik K007 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA" | 2.147.549,00 | 202.398,00 | 2.349.947,00 |
| Glava 00405 VIJEĆA MANJINA | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| Korisnik K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 119.540,00 | 60.000,00 | 179.540,00 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 119.540,00 | 60.000,00 | 179.540,00 |

**RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**

Upravni odjel za financije i proračun obavlja poslove u svezi s propisivanjem i naplatom poreza Grada Požege, politikom planiranja i ostvarivanja prihoda, izradom nacrta proračuna i rebalansa proračuna, praćenjem provedbe proračuna, izradom polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, izradom periodičnih i godišnjeg financijskog izvještaja, financijskom evidencijom imovine, sastavljanjem bilance imovine, vođenjem knjigovodstvene evidencije o svim računima koji čine proračun, poslovima financijskog poslovanja, likvidature, blagajne, obračuna plaća, osiguranja zaposlenih te poslove naplate odštetnih zahtjeva. Odjel obavlja poslove računovodstvene evidencije, obračuna, isplata plaće i drugih obveza, izrade financijskih izvještaja za proračunske korisnike Grada Požege koji rade u sustavu lokalne riznice, osim za osnovne škole. Cilj Odjela je provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava kako bi se više sredstava usmjerilo na razvojne programe i projekte drugih upravnih tijela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.673.000,00 | 378.228,00 | 3.051.228,00 |
| *PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | *2.673.000,00* | *378.228,00* | *3.051.228,00* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

Programom Redovna djelatnost upravnih tijela planirana su sredstva za ostvarenje osnovne aktivnosti svih upravnih tijela kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te otplatu kamate i glavnice primljenih kredita radi ispunjenja učinkovitog i djelotvornog pružanja javnih usluga.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.),
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.),
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10. i 10/23.),
* Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 4/22., 1/24.),
* Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 1/15. i 14 /15.),
* Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 12/21.),
* Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24. i 7/24.) i
* Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj: 78/15. i 102/19.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A100001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | *1.633.160,00* | *103.128,00* | *1.736.288,00* |
| Aktivnost A100002 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | *33.180,00* | *0,00* | *33.180,00* |
| Tekući projekt T100001 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | *1.006.660,00* | *0,00* | *1.006.660,00* |
| Tekući projekt T100006 IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR | *0,00* | *275.100,00* | *275.100,00* |
| UKUPNO | *2.673.000,00* | *378.228,00* | *3.051.228,00* |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** odnosi se na podmirenje rashoda za zaposlene Grada Požege prema važećem Kolektivnom ugovoru i drugim aktima te rashoda za materijalne troškove vezane za službena putovanja, premije osiguranja zaposlenih, naplatu prihoda i slično te financijske rashode u skladu sa zakonskim propisima, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| 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 |

**Tekuća zaliha proračuna** su sredstva koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

**Otplata primljenih zajmova** planirana je u svrhu povrata glavnice, plaćanja kamate i obračuna pripadajućih tečajnih razlika za kredit (Ugovor o kreditu broj: KO-06/16), zaključen 2016. godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, u svrhu izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 35.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 4.594.273,78 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan korištenja kredita, uz valutnu klauzulu, s rokom vraćanja od petnaest (15) godina, uključujući četiri (4) godine počeka, s promjenjivom kamatnom stopom od 4,00% godišnje, naknadom za neiskorišteni iznos kredita od 0,25% godišnje te uz dospijeće anuiteta tromjesečno nakon počeka otplate od četiri (4) godine. Kredit je realiziran sa 31.12.2017. godine. Dodatkom I. Ugovoru o kreditu broj: KO-06/16 od 13. studenog 2019. godine, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, skraćuje se poček sa četiri (4) na dvije (2) godine te je prva rata glavnice dospjela na naplatu 31. ožujka 2020. godine. Kamatna stopa je smanjena sa 4,00% promjenjiva na 2,00% fiksna godišnje, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno i primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine te kredit zaključen u 2022. godini između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1102166) u svrhu energetski ekološki učinkovite javne rasvjete u iznosu od 8.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 1.061.782,47 EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 s rokom vraćanja od dvije (2) godine, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama s fiksnom kamatnom stopom od 0,25% godišnje. Kredit je realiziran 21.6.2023. godine, a prva rata je dospjela na naplatu 31.10.2023. godine.

**Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor** odnosi se na sredstva potrebna za provedbu izbora za Hrvatski sabor tijekom 2024. godine.

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU**

Upravni odjel za samoupravu sukladno članku 6. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: broj: 19/13., 8/14., 9/16., 4/16., 19/18., 12/21., 22/21.- pročišćeni tekst, 11/22. i 20/23.),

- organizira aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, gradskog informatičkog sustava i uređivanja web. stranica Grada Požege, suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege, ostvarivanja prava na pristup informacijama (sukladno posebnim propisima)

- obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi s radom Gradskog vijeća Grada Požege, radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta: Gradonačelnik) i Stručno-savjetodavnog tijela

- obavlja poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave

- poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela

- poslove pisarnice

- obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege

- poslove održavanja radnih prostorija kao i druge pomoćno-tehničke poslove.

U Odjelu se obavljaju i poslovi koji se odnose na neposredno stručno i administrativno opsluživanje gradonačelnika i drugih dužnosnika koje se odnosi na skupinu poslova izravno vezanih za opsluživanje gradonačelnika obavljaju se poslovi planiranja, vođenja evidencije i organizacije primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih subjekata, te poslovi primanja upita građana, pružanja odgovora, prosljeđivanja upita gradskim upravnim tijelima i drugim institucijama i subjektima, evidencija postavljenih upita i pruženih odgovora u cilju bržeg i kvalitetnijeg komuniciranja s građanima i sl. Sukladno tim zadacima vode se potrebna usklađivanja terminskih obveza, odnosno kalendar gradonačelnika, te njegova realizacija.

Za potrebe gradonačelnika i potrebe drugih dužnosnika Grada organizira se prijevoz službenim automobilom, te pripadajuće evidencije i obveze.

Poslovi protokola koji obuhvaćaju organizaciju događaja u kojem sudjeluje ili je nazočan gradonačelnik i drugi dužnosnici Grada i osobe koje predstavljaju Grad za vrijeme svečanih ili radnih posjeta te drugih primanja. S tim u svezi obavljaju se poslovi suradnje s osobama ili službama, ustanovama, drugim institucijama, nevladinim organizacijama i dr., poslovi izrade programa, planova, izvješća i drugih potrebnih materijala te koordinacija organiziranja različitih događaja ili skupova od značaja za Grad. Odsjek će obavljati i poslove suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege.

Poslovi informiranja i odnosa s javnošću koji se odnose na informiranje i prezentaciju javnosti rada gradonačelnika, gradskih tijela i gradske uprave kao i poslovi prikupljanja informacija, evidentiranja i oblikovanja podloga, pripreme i prilagodbe sadržaja za objavljivanje, poslove pripreme i dostavljanja informacija medijima, organiziranje konferencija za novinare, pripremu za davanje intervjua, povremeno izdavanje tiskanog i snimljenog materijala, prema potrebi priprema i oblikovanje materijala na novinare i sl. Za potrebe ostvarivanja javnosti rada pripremaju se izvješća i analize radi uspostave i unapređivanja odnosa gradske uprave sa svim vrstama javnosti o kojima ovisi uspješnost njenog rada, priprema i sudjeluje u izradi prezentacija, različitih podataka na pisani, odnosno audiovizualni i drugi prikladan načina. U cilju razvijanja i unapređivanja raznih oblika komunikacije između građana i gradske uprave, udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, obavljat će poslovi izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnima za Grad.

Poslovi ostvarivanja prava na pristup informacijama koji se odnose na obavljanje poslova izrade izvješća i analiza postavljenih upita i pruženih odgovora u cilju bržeg i kvalitetnijeg informiranja građana. Poslovi u svezi s pristupom informacijama obuhvaćaju suradnju s drugim tijelima radi pružanja informacija, prikupljanje traženih informacija iz nadležnih izvora, njihova priprema za odobravanje pristupa, odnosno odlučivanje o zahtjevu sukladno propisima, uz propisano vođenje Službenog upisnika sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

U Odjelu kroz Odsjek za informatiku obavljaju sljedeći poslovi:

Poslovi informatičkog sustava održavanja i razvoja web portala Grada i drugih oblika javnosti rada u Odsjeku će se organizirati i izvršavati poslovi i zadaci koji zahtijevaju primjenu računalne tehnologije, uz praćenje i predlaganje promjena radi unapređivanja službene internetske stranice Grada. Poslovi izrade i održavanja službenih internetskih stranica Grada obuhvaćaju poslove prikupljanja, pripreme, oblikovanja, uređivanja i objavljivanja različitih sadržaja i potrebnih informacija, te njihovo evidentiranje. Ujedno pružat će se potpora za pripremu obrade podataka za prezentacije, tiskanje i sl., a obavljat će dnevnu administraciju internetskih stranica.

Informatički poslovi u svrhu digitalizacije i modernizacije sustava, s ciljem digitalizacije i modernizacije sustava upravljanja gradom, gradske uprave i proračunskih korisnika. Odsjek će obavljati složene poslove u svezi izrade, nabave održavanja i razvoja informatičkih sustava Grada Požege i proračunskih korisnika, poslove obrade podataka i prilagodbe podataka za korištenje iz baze podataka, sudjelovat će u izradi projekata Strategije razvoja grada, te će nadzirati rad davatelja IT usluga. Također će obavljati informatičke edukacije djelatnika Grada Požege i proračunskih korisnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 482.856,00 | -31.000,00 | 451.856,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 454.465,00 | -30.850,00 | 423.615,00 |
| PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 14.831,00 | -150,00 | 14.681,00 |
| PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE | 9.160,00 | 0,00 | 9.160,00 |
| PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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

Program redovna djelatnost upravnih tijela sadržava troškove rada svih upravnih tijela Grada Požege sukladno zakonskim propisima, s ciljem učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja Grada.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i

144/20.)

* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)

* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10.

i 10/23.)

* Zakon o javnoj nabavi **(**Narodne novine, broj: 120/16. i 114/22.)
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.)
* Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/13.,

8/14., 9/16., 4/16., 19/18., 12/21., 22/21.- pročišćeni tekst, 11/22. i 20/23.)

* Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:

10/23., 18/23. i 2/24.)

* Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege (Službene novine

Grada Požege, broj: 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24. i 7/24.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 348.465,00 | -850,00 | 347.615,00 |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | 106.000,00 | -30.000,00 | 76.000,00 |
| UKUPNO | 454.465,00 | -30.850,00 | 423.615,00 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** odnosi se na materijalne rashode potrebne za redovno funkcioniranje rada gradske uprave te ostale rashode koji proizlaze iz prava službenika i namještenika.

**Nabava opreme** odnosi se na nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti.

**NAZIV PROGRAMA: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA**

Ovaj program prati troškovi u svezi obilježavanja Dana grada i Grgureva, 12. ožujka.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i

144/20.)

* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T100001 DAN GRADA I GRGUREVO | 14.831,00 | -150,00 | 14.681,00 |
| UKUPNO | 14.831,00 | -150,00 | 14.681,00 |

**Dan grada i Grgurevo** odnosi se na troškove organizacije svečane sjednice Gradskog vijeća i proslave Dana Grada Požege.

**NAZIV PROGRAMA: POLITIČKE STRANKE**

Kroz ovaj program raspoređuju se sredstva za rad političkih stranka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2024. godinu

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i

144/20.)

* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine,

broj: 29/19. i 98/19.),

* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.)
* Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom

vijeću Grada Požege za 2024. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | 9.160,00 | 0,00 | 9.160,00 |
| UKUPNO | 9.160,00 | 0,00 | 9.160,00 |

**Donacije političkim strankama** - sredstvase raspoređujutromjesečno u jednakim iznosima, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Gradskom vijeću (prema Konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća Grada Požege provedenih 16. svibnja 2021. godine od 21. svibnja 2021. godine).

**NAZIV PROGRAMA: DJEČJE GRADSKO VIJEĆE**

Dječje gradsko vijeće je neformalno uključivanje djece u djelovanje i odlučivanje gradske vlasti, te prikladan oblik za suradnički i partnerski odnos djece i lokalne vlasti radi sagledavanja stanja prava i boljeg rješavanja potreba djece. Cilj programa je aktivna participacija djece u lokalnoj zajednici.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i

144/20.)

* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| UKUPNO | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

**Osnovna aktivnost Dječjeg gradskog vijeća** odnosi se na sufinanciranje rada Dječjeg gradskog vijeća.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE**

Ovaj program odnosi na sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u Gradu Požegi kao jedinci lokalne samouprave.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i

144/20.)

* Zakon o savjetima mladih (Narodne novine, broj: 41/14. i 83/23.)
* Odluka o osnivanju savjeta mladih Gada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:19/14.)
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST SAVJETA MLADIH | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| UKUPNO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

**Osnovna aktivnost savjeta mladih** odnosi se na troškove vezane za redovno djelovanje Savjeta mladih te sudjelovanja na kongresima Koordinacije savjeta mladih RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Broj održanih manifestacija | Posjetiti odnosno organizirati manifestacije | Broj | 8 | 8 | 0 | 8 |

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE**

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje obavlja poslove uređenja područja grada Požege kroz Odsjek za komunalni sustav i komunalno gospodarstvo i Odsjek za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održavanje gradskih objekata, kao što su: uređenje građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje obveza i naplate komunalnih i sličnih obveza, poslove koji se odnose na poslove izgradnje i održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Grada Požege, geodetske poslove, označavanje prostornih jedinica, zaštitu i spašavanje, komunalni red, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu (osim izbora za mjesnu samoupravu), poslove prostornog planiranja koje obuhvaća praćenje i analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, izradu izvješća o stanju u prostoru te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi s izradom prostornih planova, akata o položajnim zonama i sličnih akata, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz djelokruga Grada. Odjel obavlja i poslove koji se odnose na promet odnosno praćenje, analizu i normativno uređivanje, odgovarajuće označavanje te nadzor cestovnog prometa u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama i poslove u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege, poslove zaštite okoliša koji obuhvaćaju praćenje stanja zaštite okoliša, izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša te poslove mjesne samouprave koji obuhvaćaju poslove u svezi s radom mjesnih odbora (osim poslova izbora i konstituiranja tih tijela). U okviru Odjela putem Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije obavljaju se poslovi iz područja gospodarstva koji obuhvaćaju poticanje razvoja gospodarstva, posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata, zatim pripreme i provedbe projekata financiranih fondovima Europske unije i ostalih izvora te financiranje u području gospodarstva, poduzetništva, turizma, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, kulture, ljudskih resursa, školstva, prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture i slično. Osim toga operativno sudjeluje na praćenju, analizi i predlaganju izrade strateških razvojnih planova i programa razvitka Grada Požege. Odsjek za provedbi ITU mehanizama (ITU PT) u kojem se obavljaju poslovi provedbenog tijela Integriranog teritorijalnog ulaganja u smislu Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganja za rast i radna mjesta". U nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje su proračunski korisnici: Javna vatrogasna postrojba Grada Požege i Lokalna razvojna agencija Požega.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | ***PLAN*** | ***PROMJENA*** | ***I. REBALANS*** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | *15.886.615,00* | *3.208.617,00* | *19.095.232,00* |
| *PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA* | *35.954,00* | *0,00* | *35.954,00* |
| *Program 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA* | *27.875,00* | *0,00* | *27.875,00* |
| *Program 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI* | *17.665,00* | *1.900,00* | *19.565,00* |
| *PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *1.908.240,00* | *70.499,00* | *1.978.739,00* |
| *PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO* | *304.527,00* | *23.059,00* | *327.586,00* |
| *PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI* | *18.400,00* | *0,00* | *18.400,00* |
| *PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU* | *1.287.470,00* | *971.339,00* | *2.258.809,00* |
| *PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO* | *7.641.896,00* | *316.557,00* | *7.958.453,00* |
| *PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU* | *66.300,00* | *24.644,00* | *90.944,00* |
| *Program 1505 SANACIJA KLIZIŠTA* | *132.730,00* | *0,00* | *132.730,00* |
| *PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA* | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |
| *PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI* | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |
| *PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA* | *330.500,00* | *5.119,00* | *335.619,00* |
| *Program 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE* | *0,00* | *192.000,00* | *192.000,00* |
| *Program 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA* | *79.000,00* | *0,00* | *79.000,00* |
| *Program 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU* | *15.190,00* | *-47,00* | *15.143,00* |
| *Program 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA* | *6.000,00* | *-1.000,00* | *5.000,00* |
| *PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI* | *73.584,00* | *15.000,00* | *88.584,00* |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE* | *7.297,00* | *4.088,00* | *11.385,00* |
| *Program 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU* | *2.591.851,00* | *1.237.149,00* | *3.829.000,00* |
| *Program 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU* | *238.855,00* | *102.931,00* | *341.786,00* |
| *Program 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| *Program 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU* | *0,00* | *252.000,00* | *252.000,00* |
| *Program 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA* | *508.250,00* | *-171.620,00* | *336.630,00* |
| *Program 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA* | *7.000,00* | *-7.000,00* | *0,00* |
| *Program 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA* | *30.931,00* | *131.069,00* | *162.000,00* |
| *Program 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE* | *121.400,00* | *0,00* | *121.400,00* |
| *Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO* | *360.700,00* | *12.430,00* | *373.130,00* |
| *Program 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM* | *33.000,00* | *0,00* | *33.000,00* |
| *Program 2348 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE KROZ NPOO* | *0,00* | *28.500,00* | *28.500,00* |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA**

Ovim programom se obuhvaćaju aktivnosti nužne za redovno djelovanje uprave.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22. i 114/23.),

- Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) i

- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A130001 OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | *35.954,00* | *0,00* | *35.954,00* |
| UKUPNO | *35.954,00* | *0,00* | *35.954,00* |

**Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost** odnose se na troškove aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, sredstva koja je potrebno predvidjeti ukoliko se utvrdi nužnost povrata više uplaćenih sredstava te pristojbe i naknade po obračunima nadležnih tijela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje upravnog odjela | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Obuhvaća aktivnosti vezane za zbrinjavanje napuštenih životinja te sufinanciranje čipiranja pasa i sterilizacije i kastracije pasa i mačaka.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine: broj: 102/17. i 32/19.) i

- Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2024. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 22/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T130001 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | *27.875,00* | *0,00* | *27.875,00* |
| UKUPNO | *27.875,00* | *0,00* | *27.875,00* |

**Zbrinjavanje životinja** odnosi se na postupke kastracije i sterilizacije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području grada Požege što će se realizirati preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege te aktivnosti zbrinjavanja napuštenih životinja što se provodi preko najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Povećava se broj postupaka kastracije i sterilizacije s obzirom na kvartalni pokazatelj i povećanje broja postupaka s nižom cijenom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Sufinanciranje postupaka kastracije i sterilizacije | Broj postupaka | kom | 530 | 700 | 100 | 800 |
| 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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lovstvu (Narodne novine, broj: 99/18., 32/19. i 32/20.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A130201 Program zaštite divljači | *17.665,00* | *1.900,00* | *19.565,00* |
| UKUPNO | *17.665,00* | *1.900,00* | *19.565,00* |

Program zaštite divljači odnosi se sredstva koja su potrebna za provođenje Programa zaštite divljači sukladno ugovorima sa stručnom osobom za provođenje Programa i ostalim izvršiteljima, kao i ostalim radnjama koja je potrebno provesti u provođenju programa te ostala sredstva. Sredstva se povećavaju s obzirom na mogućnost izmjene ugovora za izvršavanje programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Sklopljeni ugovori za izvršavanje programa | Broj ugovora | kom | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Mjere poduzete za realizaciju programa | Broj mjera | kom | 2 | 2 | 0 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Programom se obuhvaća održavanje javnih i nerazvrstanih cesta, održavanje mostova, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina ostale komunalne usluge, održavanje i potrošnju javne rasvjete te dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20.),

- Zakon o cestama (Narodne novine, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 4/23. i 133/23.),

- Zakon o gospodarenjem otpadom (Narodne novine, broj: 84/21. i 142/23),

- Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, broj: 82/13., 148/13., 115/18., 52/21., 83/22. i 152/22.),

- Zakon o grobljima (Narodne novine, broj: 19/98., 50/12. i 89/17.),

- Pravilnik o načinu provedbe obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine, broj: 35/07., 79/07. i 76/12.),

- Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Požege, broj: 02/19. i 6/20.),

- Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 14/22. i 4/23.)

- Odluka o obavljanju dimnjačarske službe na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/19.) i

- Odluka o uređenju prometa na području grada Požege (1/24.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | *1.102.640,00* | *67.999,00* | *1.170.639,00* |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | *275.000,00* | *-30.000,00* | *245.000,00* |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | *448.000,00* | *13.000,00* | *461.000,00* |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | *2.600,00* | *0,00* | *2.600,00* |
| Tekući projekt T140002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | *80.000,00* | *0,00* | *80.000,00* |
| Tekući projekt T140003 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | *0,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| Tekući projekt T140004 SUSTAV VIDEONADZORA JAVNIH POVRŠINA | *0,00* | *12.500,00* | *12.500,00* |
| UKUPNO | *1.908.240,00* | *70.499,00* | *1.978.739,00* |

**Održavanje prometnica i mostova** – podrazumijeva se nasipavanje prometnica, sanacija udarnih rupa na asfaltiranim površinama, sanacija mostova i potpornih zidova te cjelovita rekonstrukcija asfaltnog zastora zbog dotrajalosti nakon izvođenja složenijih infrastrukturnih radova s ciljem kvalitetnijeg i sigurnijeg prometovanja ulicama grada i prigradskih naselja, uključivo i prometnice preuzete od ŽUC-a 2012. godine. Osim toga održavanje podrazumijeva i održavanje prometnica u zimskom razdoblju zbog sigurnosti prometovanja u zimskim uvjetima, kao i održavanje signalizacije na prometnicama (horizontalne, vertikalne i svjetlosne). Sredstva se povećavaju u manjem iznosu zbog potrebe povećanog održavanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 303 | 303 | 17 | 320 |

**Održavanje i potrošnja javne rasvjete** – odnosi se na održavanje postojećeg sustava javne rasvjete, odnosno otklanjanje kvarova, zamjenu postojećih dotrajalih rasvjetnih tijela te nadopunu postojećih sustava, dopunu postojeće rasvjete na prometnim pravcima na temelju opravdanih zahtjeva, a sve zbog kvalitetnijeg i sigurnijeg života građana. Osim toga obuhvaća i troškove opskrbe električnom energijom sustava javne rasvjete. Sredstva su smanjena zbog uštede u potrošnji električne energije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | broj | 60 | 50 | -5 | 45 |

**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 koje na temelju godišnjeg ugovora obavlja komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o.. Aktivnost obuhvaća i dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju kojima 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 na temelju naloga komunalnog redarstva ili nadzora Ministarstva zaštite okoliša te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva su povećana zbog povećane potrebe za košnjom zelenih površina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Održavanje zelenih površina | Ukupna kvadratura pokošenih zelenih površina kroz godinu | m2 | 0 | 2.100.000 | 70.000 | 2.170.000 |
| Deratizacija | Broj tretmana kroz godinu | kom | 0 | 2 | 0 | 2 |

**Održavanje vodoprivrednih objekata** – odnosi se na upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Održavanje vodnih građevina i kanalizacije | Održavane vodne građevine -projekti | broj | 1 | 2 | 0 | 2 |

**Sanacija divljih odlagališta** - Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Sanacija odlagališta | Broj odlagališta | broj | 2 | 1 | 0 | 1 |

**Izobrazno-informativne aktivnosti na području grada Požege –** cilj jepodizanje svijesti djeci predškolske i školske dobi u važnosti ekologije, odvajanje otpada te izrada o odvajanju otpada na Braillovom pismu, eko mape s radnim listovima te platnene vrećice s tiskom u boji s ekološkim porukama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Radionica s obilaskom reciklažnog dvorišta i odlagališta Vinogradine | Broj održanih radionica | kom | 0 | 0 | 5 | 5 |

**Sustav videonadzora javnih površina –** Izrada sustava tehničke zaštite radi zaštite javne i privatne imovine na javnim površinama Grada Požega

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izrada videonadzora na javnim površinama | Projektiranje, postavljanje i puštanje u rad sustava videonadzora | kpl | 0 | 0 | 1 | 1 |

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

Obuhvaća investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Požege, kako bi se osiguralo njihovo dugoročno korištenje te povećala njihova funkcionalnost, održavanje poslovnih i stambenih prostora, opreme i drugih odgovarajućih prostora.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.),

- Zakon o najmu stanova (Narodne novine, broj: 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20.),

- Zakon o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora (Narodne novine, broj: 125/11., 64/15. i 112/18.)i

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | *232.200,00* | *11.059,00* | *243.259,00* |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | *14.000,00* | *6.000,00* | *20.000,00* |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | *17.327,00* | *6.000,00* | *23.327,00* |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | *41.000,00* | *0,00* | *41.000,00* |
| UKUPNO | *304.527,00* | *23.059,00* | *327.586,00* |

**Zajedničke aktivnosti upravljanja i održavanja** – odnosi se na režijske troškove i troškove premija osiguranja objekata, kao i ostale aktivnosti potrebne za redovno funkcioniranje objekata u vlasništvu Grada Požege, a koji su neophodni za omogućavanje redovnog poslovanja. S obzirom da je došlo do povećanja troškova usluga održavanja povećana su i sredstva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Ostvarenje zajedničkih aktivnosti | Postotak izvršenja | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**Održavanje mjesnih domova** – odnosi se na troškove za održavanje mjesnih domova u vlasništvu Grada Požege, ali i pripadajuće opreme u istima kako bi se održala odnosno povećala kvaliteta javnih usluge, a time i zadovoljstvo građana i usklađuje se sukladno obimu aktivnosti koje su na zahtjev predstavnika mjesnih odbora planirane i realizirane na navedenim područjima. Zbog povećanja potreba za investicijsko održavanje domova povećana su sredstva u projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 6 | 5 | 1 | 6 |

**Održavanje stambenih prostora** – zbog dotrajalosti gradskih stanova potrebno je osigurati sredstva za materijal i izvođenje nužnih radova tijekom godine čiju opravdanost utvrđuju službe Grada s ciljem povećanja kvalitete života korisnika. Osim toga uključuje i troškove pričuve odnosno sredstva za održavanje zajedničkih prostora u zgradama u kojima se Grad pojavljuje kao suvlasnik. Zbog povećanja potreba za investicijsko održavanje domova povećana su sredstva u projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stambenih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stanova za koje se plaća pričuva | broj | 44 | 43 | 0 | 43 |

**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 ukoliko je potrebno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Korištenje poslovnih prostora | Broj poslovnih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 6 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI**

Odnosi se na zaštitu kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi isti bili na korist građana Grada Požege. Zbog uređenije slike grada i pojedinih objekata na području zaštićene povijesne cjeline planiraju se radovi na uređenju pročelja u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Požegi.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21. i 114/22.),

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 47/90., 27/9. i 38/09.) i

- Odluka o spomeničkoj renti (Službene novine Grada Požege, broj: 15/14., 17/15., 6/20. i 5/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | *18.400,00* | *0,00* | *18.400,00* |
| UKUPNO | *18.400,00* | *0,00* | *18.400,00* |

**Održavanje spomeničkih vrijednosti** – odnosi se na održavanje pročelja objekata u spomeničkoj jezgri koji se realiziraju u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Požegi. Osim toga kako bi bila uređenija zaštićena povijesna cjelina planiraju se i sredstva za pomoć vlasnicima, vjerskim zajednicama i trgovačkim društvima koji se odluče sami financirati uređenje pročelja i krova uz prethodnu suglasnost Konzervatorskog odjela u Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Provedeni projekti | Godišnji broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja | broj | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pomoći fizičkim i pravnim osobama pri uređenju spomeničkih vrijednosti | Godišnji broj poticaja za obnovu spomeničkih vrijednosti | broj | 4 | 4 | 0 | 4 |

**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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.),

- Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),

- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Narodne novine, broj: 69/09., 128/10., 136/12., 76/13. i 153/13.),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20.),

- Zakon o cestama (Narodne novine, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 4/23. i 133/23.),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj: 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 114/22. i 133/23.),

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj: 78/15., 118/18. i 110/19.),

- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj: 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),

- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i

- Zakon o grobljima (Narodne novine, broj: 19/98., 50/12. i 89/17.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | *880.870,00* | *249.104,00* | *1.129.974,00* |
| Kapitalni projekt K150002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | *100.000,00* | *50.000,00* | *150.000,00* |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | *85.000,00* | *-256,00* | *84.744,00* |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | *80.600,00* | *14.891,00* | *95.491,00* |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | *71.000,00* | *7.000,00* | *78.000,00* |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| Kapitalni projekt K150021 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | *10.000,00* | *-10.000,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | *60.000,00* | *-10.000,00* | *50.000,00* |
| Kapitalni projekt K150042 PREKOGRANIČNA SURADNJA POŽEGA - BROD | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| Kapitalni projekt K150043 RAZVOJ PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA U GRADU POŽEGI | *0,00* | *118.600,00* | *118.600,00* |
| Kapitalni projekt K150044 IZGRADNJA TRŽNICE | *0,00* | *500.000,00* | *500.000,00* |
| UKUPNO | *1.287.470,00* | *971.339,00* | *2.258.809,00* |

**Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove** – kroz projekt su planirana dodatna ulaganja na sljedećim prometnicama: Vinogradska ulica u Mihaljevcima, izgradnja sljedećih ulica: Ulica Zinke Kunc i Ulica Vinka Paulskog, dodatna ulaganja nogostupa u Zagrebačkoj ulici i Pješačkoj zoni, dodatna ulaganja parkirališta u Švearovoj ulici te projektiranje i priprema dokumentacije za ulice koje to nemaju. Planirana su i sredstva za dodatna ulaganja u mostove i za otklanjanje uočenih nedostatka na postojećim mostovima po potrebi te uređenje potpornih zidova po potrebi mjesnih odbora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 10 | 0 | 10 |

**Izgradnja javne rasvjete** – odnosi se na Izgradnju javne rasvjete na šetnici uz Orljavu, javne rasvjete sukladno zahtjevima mjesnih odbora, javne rasvjete uz novoizgrađenu ili rekonstruiranu komunalnu infrastrukturu te na nužne radove nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a. Sredstva se povećavaju zbog potrebe za novom javnom rasvjetom na lokacijama koje nisu obuhvaćene projektom učinkovita javna rasvjeta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađena javna rasvjeta | Dužina izgrađene javne rasvjete | km | 5 | 1 | 1 | 2 |

**Uređenje groblja** – odnosi se na troškove dodatnih ulaganja na grobljima sukladno zahtjevima mjesnih odbora i prijedloga komunalnog poduzeća Komunalac Požega d.o.o..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 3 | 2 | 0 | 2 |

**Aglomeracija Požega** – obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Požege i prigradskih naselja, obuhvaćajući općine Brestovac i Veliku s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje i izgradnja CUPOV-a.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**Aglomeracija Požega – Pleternica** - obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Pleternice i prigradskih naselja, s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Aglomeracija Požega -Pleternica | Stupanj dovršenosti projekta | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine - odnosi se na program sanacije odlagališta otpada Vinogradine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Elaborati sanacije | Broj elaborata | kom | 0 | 0 | 2 | 2 |

**Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni** – odnosi se na izgradnju prometnica, instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, električne energije u Poduzetničkoj zoni u Industrijskoj ulici kako bi se stvorili uvjeti za stvaranje kvalitetne i pozitivne poduzetničke klime u gradu Požegi. Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa trenutno ne postoji mogućnost realizacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | Dužina trase za infrastrukturu | km | 1 | 1 | -1 | 0 |

**Nabava urbane opreme** – odnosi se na održavanje i nabavu urbanih elemenata za uređenje grada sukladno zahtjevima mjesnih odbora kako bi se osiguralo kvalitetno i održivo (ekološki prihvatljivo) upravljanje prostorom grada uz edukativno riješenu temeljnu infrastrukturu. Sredstva se usklađuju s stvarnim potrebama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Nabava urbane opreme | Količina opreme – broj različitih sadržaja | kom | 8 | 7 | -1 | 6 |

**Prekogranična suradnja Požega – Brod -** odnosi se na poboljšanje javne infrastrukture i energetske učinkovitosti kroz ulaganje u javnu rasvjetu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađena javna rasvjeta | Dužina izgrađene javne rasvjete | km | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |

**Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Gradu Požegi** - Projektom će se potaknuti razvoj pametnih I održivih rješenja I usluga u gradu Požegi kroz aktivnosti na području pametna I održiva rješenja u prometnom sustavu, digitalne javne uprave te klimatske promjene I zelene tranzicije, koja će se integrirati u već postojeći informacijski sustav te uključiti više različitih ciljnih skupina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Implementiranost pametnih i održivih rješenja i usluga u gradu Požega | Broj implementiranih rješenja | kom | 0 | 0 | 3 | 3 |

**Izgradnja tržnice –** zbog radova u sklopu projekta Revitalizacija povijesne jezgre.Grada Požege, u okviru kojih je planirano i rušenje postojeće Gradske tržnice, planirana je izgradnja tržnice u Cvjetnoj ulici u Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgradnja tržnice | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 0 | 100 | 100 |

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

Odnosi se na poslove vezane uz održavanje i opremanje dječjih igrališta, ulaganja u športske objekte i športske terene, ulaganje u kapelice, u društvene domove, autobusna stajališta, poslovne i stambene prostore, rekonstrukciju rekreacijskog centra, izgradnju dječjeg vrtića u Mihaljevcima, izgradnju zgrade Povijesnog arhiva, izgradnju dječjeg vrtića u Požegi, ulaganje u objekt u Baškoj i rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića u Požegi.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18. i 32/20.),
* Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.),
* Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
* Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Narodne novine, broj: 69/09., 128/10., 136/12., 76/13. i 153/13.),
* Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 84/21.),
* Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.),
* Zakon o grobljima (Narodne novine, broj: 19/98., 50/12. i 89/17.) i
* Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 14/22. i 4/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | *37.300,00* | *-4.000,00* | *33.300,00* |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | *80.000,00* | *-50.000,00* | *30.000,00* |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | *13.000,00* | *0,00* | *13.000,00* |
| Kapitalni projekt K150004 IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA | *1.200.000,00* | *394.000,00* | *1.594.000,00* |
| Kapitalni projekt K150009 ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG MUZEJA | *0,00* | *398.627,00* | *398.627,00* |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | *35.500,00* | *4.000,00* | *39.500,00* |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | *17.000,00* | *-5.000,00* | *12.000,00* |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | *6.000,00* | *3.000,00* | *9.000,00* |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | *6.000,00* | *-2.000,00* | *4.000,00* |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | *487.360,00* | *1.000,00* | *488.360,00* |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | *860.940,00* | *-794.340,00* | *66.600,00* |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | *3.241.526,00* | *-1.222.630,00* | *2.018.896,00* |
| Kapitalni projekt K150058 ULAGANJE U OBJEKT U BAŠKOJ | *50.000,00* | *-30.000,00* | *20.000,00* |
| Kapitalni projekt K150059 REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE GRADA POŽEGE | *675.000,00* | *145.000,00* | *820.000,00* |
| Kapitalni projekt K150060 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA POŽEGA | *912.270,00* | *241.000,00* | *1.153.270,00* |
| Kapitalni projekt K150061 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA VRTIĆA CVJETNA LIVADA | *0,00* | *34.300,00* | *34.300,00* |
| Kapitalni projekt K150062 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ŠEOVCIMA | *0,00* | *25.100,00* | *25.100,00* |
| Kapitalni projekt K150063 ZGRADA DR. ARCHA | *0,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| Kapitalni projekt K150064 REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA - NK SLAVONIJA | *0,00* | *1.138.500,00* | *1.138.500,00* |
| UKUPNO | *7.641.896,00* | *316.557,00* | *7.958.453,00* |

**Opremanje dječjih igrališta** - Sukladno zahtjevima mjesnih odbora i urbanističkim planovima uređenja Grada predviđena je održavanje postojeće opreme i nabava nove opreme za dopunu sadržaja na postojećim dječjim igralištima kao i formiranje novih dječjih igrališta. Zbog povećanja nabave opreme kroz druge programe smanjuju se sredstva u ovom programu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Korištenje dječjih igrališta | Broj novopostavljenih sadržaja | broj | 15 | 12 | -1 | 11 |

**Ulaganje u športske objekte** – odnosi se na ulaganja na postojećim sportskim objektima u skladu s prijedlozima i utvrđenoj potrebi od strane stručnih službi s ciljem poboljšanja postojeće infrastrukture. Zbog povećanja ulaganja kroz druge programe smanjuju se sredstva u ovom programu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Korištenje športskih objekta | Broj projekata u realizaciji | broj | 3 | 2 | -1 | 1 |

**Ulaganje u športske terene** - odnosi se na ulaganja na postojećim sportskim terenima u skladu s prijedlozima i utvrđenoj potrebi od strane stručnih službi s ciljem poboljšanja postojeće infrastrukture.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Korištenje športskih terena | Broj uređenih terena | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Izgradnja atletskog stadiona -** projekt podrazumijeva izgradnju i opremanje atletskih staza i igrališta te kompleks s potrebnim parkirališnim mjestima, rasvjetom, potrebnim pratećim objektom (svlačionice, sanitarni čvorovi).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Izgrađen atletski stadion | Izrađena projektna dokumentacija | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Izgrađen atletski stadion | Postotak realizacije projekta | % | 0 | 100 | 0 | 100 |

**Ulaganje u zgradu gradskog muzeja -** cilj projekta je opremanje Gradskog muzeja Požega, nabavom pokretnih regala i arhivskih ormara, uredskim namještajem i računalnom opremom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Opremljena zgrada gradskog muzeja | Nabavljena oprema | broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Ulaganje u kapelice** – sukladno prijedlozima mjesnih odbora planiraju se radovi na sanaciji i izgradnji kapelica i mrtvačnica na području grada Požege i prigradskih naselja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Obnovljene kapelice | Broj obnovljenih kapelica | broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

**Ulaganje u društvene domove** – odnosi se na nužne radove na građevinskim objektima te nabavu sitnog inventara i opreme s ciljem kvalitetnijeg korištenja zajedničkih prostora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Rekonstrukcija društvenih domova | Broj rekonstruiranih (obnovljenih) društvenih domova | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Ulaganje u autobusna stajališta** - širenjem mreže gradskih autobusnih linija ukazuje se potreba uređenja autobusnih stajališta, postavljanja nadstrešnica zbog sigurnosti korisnika autobusnog prijevoza te pripreme podloge za postavljanje istih. Sredstva se usklađuju sa stvarnim stanjem na terenu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Novoizgrađena autobusna stajališta | Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | broj | 2 | 3 | -1 | 2 |

**Ulaganje u poslovne i stambene prostore** – odnosi se na prenamjene gradskog poslovnog prostora ili stvaranja kvalitetnijih uvjeta za rad prema potrebi postojećih ili budućih korisnika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Korištenje poslovnih i stambenih prostora | Broj korištenih poslovnih i stambenih prostora | broj | 4 | 3 | 1 | 4 |

**Rekonstrukcija rekreacijskog centra** - nakon dovršetka radova na kompleksu SRC Požega dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika. Sredstva se usklađuju sa stvarnim stanjem na terenu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Novi sadržaji Rekreacijskog centra | Broj dodanih novih sadržaja | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Izgradnja Dječjeg vrtića u Mihaljevcima** – zbog povećanja broja djece za koje je potrebno osigurati smještaj u vrtiću namjera je izgraditi dječji vrtić u Mihaljevcima kako bi se ostvarila bolja kvaliteta života, javnih usluga te socijalna uključenost svih skupina stanovništva grada. Cilj je omogućiti kvalitetniju skrb o djeci predškolskog uzrasta kroz poboljšanje prostornih i ljudskih kapaciteta za predškolski odgoj.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 45 | 0 | 45 |

**Izgradnja zgrade povijesnog arhiva** – zbog neadekvatnog prostora u kojemu danas funkcionira ustanova Povijesnog arhiva u Požegi nužno je pristupiti pripremi izgradnje nove zgrade kako bi se osiguralo dovoljno prostora za smještaj arhivske građe, obavljanje djelatnosti i realizaciju novih projekata i programa. Sredstva se usklađuju sa dinamikom realizacije projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgradnja zgrade povijesnog arhiva | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 30 | -30 | 0 |

**Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi** - zbog povećanja broja djece za koje je potrebno osigurati smještaj u vrtiću namjera je izgraditi dječji vrtić u Požegi kako bi se ostvarila bolja kvaliteta života, javnih usluga te socijalna uključenost svih skupina stanovništva grada. Cilj je omogućiti kvalitetniju skrb o djeci predškolskog uzrasta kroz poboljšanje prostornih i ljudskih kapaciteta za predškolski odgoj. Sredstva se usklađuju s dinamikom radova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Stupanj izgrađenosti | % | 20 | 95 | -5 | 90 |

**Ulaganje u objekt u Baškoj** – kako je objekt stavljen u funkciju 2023. godine narednih godina se planiraju dodatna ulaganja u isti kako bi se dodatno povećala kvaliteta usluge. Sredstva se usklađuju sa stvarnim potrebama za ulaganje u odmaralište.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Ulaganje u objekt u Baškoj | Stupanj dovršenosti | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege –** kako bi se ostvarili preduvjeti za revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju društveno-poduzetničkog centra s podzemnom garažom i pristupnom prometnicom, kao i okolnom površinom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Ulaganje u revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege | Izrađena projektna dokumentacija | kpl | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Ulaganje u revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 5 | 0 | 5 |

**Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Požega** - zbog povećanja broja djece za koje je potrebno osigurati smještaj u vrtiću namjera je dograditi dodatne kapacitete na zgradi Dječjeg vrtića u Požegi u Rudinskoj ulici.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića u Požegi | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića u Požegi | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 80 | 20 | 100 |

**Uređenje dječjeg igrališta vrtića Cvjetna livada** - cilj projekta je opremanje igrališta dječjeg vrtića Cvjetna livada, postavljanjem dodatnih fiksnih sprava, izrada i postavljanje sjenice te izrada i postavljanje nove ograde.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Obavljeni radovi, nabava i ugradnja opreme za igralište dječjeg vrtića Cvjetna livada | Nabavljena oprema | komplet | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Šeovcima** - cilj projekta je uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Šeocima, nabavom dodatnih fiksnih sprava.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Nabavljena oprema za dječje igralište u Šeocima | Nabavljena oprema | komplet | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Zgrada dr. Archa** - Cilj projekta je zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, na zgradi dr. Archa; konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku glavnog stubišta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Obavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 0 | 100 | 100 |

**Rekonstrukcija nogometnog igrališta - NK Slavonija** - cilj programa je unaprjeđenje postojeće sportske infrastrukture kroz rekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta koji će zadovoljavati pravila HNS-a. Projekt je usklađen sukladno pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) članak 4. i članak 5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj rekonstruiranih nogometnih igrališta | Broj izvršenih rekonstrukcija nogometnih igrališta | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

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

Cilj programa je stvaranje uvjeta za učinkovito gospodarenje prostorom kroz izradu prostornih planova uređenja, geodetske usluge, legalizaciju, energetsko certificiranje te izradu procjena.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
* Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.),
* Zakon o naseljima (Narodne novine, broj: 39/22.),
* Pravilnik o katastru infrastrukture (Narodne novine, broj: 77/21.) i
* Generalni Urbanistički plan Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 8/06., 8/07., 19/13., 9/16., 12/19., 02/22. i 1/24.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU** | **PLAN.** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A150001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | *60.300,00* | *4.644,00* | *64.944,00* |
| Kapitalni projekt K150001 PROSTORNI PLANOVI | *6.000,00* | *20.000,00* | *26.000,00* |
| UKUPNO | *66.300,00* | *24.644,00* | *90.944,00* |

**Geodetsko-katastarske usluge** - planirana sredstva predviđena su za katastarsko-geodetsku izmjeru u svrhu izrade projektne dokumentacije, prilikom izvođenja radova na terenu, snimke izvedenih radova, uvođenja u posjed nakon kupoprodaja i sl., zatim sredstva za procjene od strane sudskih vještaka u procesima etažiranja u objektima u kojima se Grad pojavljuje kao suvlasnik te za energetske preglede zgrada za izradu energetskih certifikata. Osim toga odnosi se i na sredstva potrebna za ispunjavanje zakonom propisanih obveza po pitanju zaštite na radu i financiranje usluga koje nisu planirane, ali zbog realizacije određenih projekata postanu neophodne.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Geodetsko katastarskih dokumenti | Broj elaborata izrađenih kroz Aktivnost Geodetsko-katastarskih usluga | kom | 45 | 30 | 2 | 32 |

**Prostorni planovi** - sredstva za realizaciju programa izrade prostornog plana ili izmjena postojećeg u slučaju nužnosti zbog realizacije projekta – Prostornog plana uređenja Grada Požege i Generalnog urbanističkog plana, kao i Detaljnih planova uređenja dijelova naselja, ukoliko se pokaže potreba za izradom istih. Sredstva se usklađuju s realizacijom izmjene prostornog plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Prostorni planovi | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova predviđenim ovim Programom | kom | 1 | 2 | 0 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: SANACIJA KLIZIŠTA**

Odnosi se na osiguranje kvalitetnog upravljanja prostorom uz efikasno riješenu komunalnu infrastrukturu.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) i
* Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A150001 SANACIJA KLIZIŠTA | *132.730,00* | *0,00* | *132.730,00* |
| UKUPNO | *132.730,00* | *0,00* | *132.730,00* |

**Sanacija klizišta** – aktivnost uključuje radove na sanaciji prethodno evidentiranih klizišta na području grada Požege kako bi se osigurali sigurniji životni uvjeti u područjima grada gdje su uočeni problemi sa strukturom temeljnog tla.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Sanacija klizišta | Broj realiziranih sanacija | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA**

Odnosi se na subvencije za povećanje smještajnih kapaciteta na području grada Požege kako bi se povećao broj smještajnih objekata te time doprinijelo povećanju turističke ponude i turističkog potencijala.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj: 47/14. i 69/17.),

- Uredba Europske unije kojom se utvrđuju potpore male vrijednosti i

- Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2023. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 12/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T160001 SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |
| UKUPNO | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |

**Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege** – s ciljem povećanja i unaprjeđenja smještajnih kapaciteta, ostvarenja boljih turističkih rezultata, promocije turističkih potencijala Grada Požege i unapređenja i proširenja turističke ponude predviđena su sredstva kao pomoć poduzetnicima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Subvencije za smještajne kapacitete | Broj ležaja | kom | 75 | 60 | 0 | 60 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICAJI U POLJOPRIVREDI**

Program obuhvaća subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika, a aktivnost se odnosi na subvencije poljoprivrednicima. Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u gradu Požegi, boljeg iskorištenja prirodnih resursa, modernizacije proizvodnje, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi, kako bi se poljoprivredna proizvodnja učini isplativijom te ujedno pomoglo i olakšalo obiteljskom poduzetništvu.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju (Narodne novine, broj 80/13., 41/14., 107/14. i 30/15.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A160001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |
| UKUPNO | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj poljoprivrednika kojima se sufinancira uzgoj i držanje krava | kom | 15 | 11 | 0 | 11 |
| Broj korisnika za podizanje nasada | kom | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Broj krava za osjemenjivanje | kom | 160 | 90 | 0 | 90 |
| Broj krmača | kom | 65 | 150 | 0 | 150 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

Navedeni program odnosi se na sredstva za sufinanciranje gradskog prijevoza i za rad reciklažnog dvorišta, kako bi se građanima omogućile što povoljnije usluge, a što posljedično utječe i na rast gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj:127/17., 138/20. i 151/22.),

- Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj: 47/14. i 69/17.) i

- Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | *291.000,00* | *0,00* | *291.000,00* |
| Aktivnost A160003 SUBVENCIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE | *39.500,00* | *5.119,00* | *44.619,00* |
| UKUPNO | *330.500,00* | *5.119,00* | *335.619,00* |

**Subvencija gradskog prijevoza** - u cilju kvalitetnije i dostupnije prometne komunikacije građana ustrojen je gradski prijevoz, a zbog održavanja povoljne cijene usluge u odnosu na stvarne troškove predviđena su sredstva za pomoć trgovačkom društvu koje vrši uslugu prijevoza.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Korisnici prijevoza | Broj korisnika subvencioniranog gradskog prijevoza | broj | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |

**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 odvojeno odlaganje otpada na što jednostavniji i cjenovno povoljniji način za sve građane grada Požege i prigradskih naselja. Sredstva se usklađuju sa stvarnim potrebama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Količina zbrinutog otpada | Količina zbrinutog otpada | kg | 760.000 | 760.000 | 100.000 | 860.000 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEMENTARNE NEPOGODE**

Sredstva namijenjena za elementarnu nepogodu. Navedeni program odnosi se raspodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode (olujni i orkanski vjetar) na području Grada Požege koja se dogodila dana 19. srpnja 2023. godine.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj: 16/19)

- Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra za područje gradova: Požega, Lipik, Pakrac i Pleternica i opčine Brestovac (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 10/23.).

- Odluka o kriterijima za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 14/23.).

- Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 16/23.).

- Odluka o raspodijeli sredstava pomoći prijaviteljima štete od prirodne nepogode od 19. srpnja 2023. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 17/23.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T600002 SANACIJA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| UKUPNO | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |

**Sanacije štete od prirodne nepogode**  – odnosi se na procjenu štete koje su imale postrojbe civilne zaštite zbog radova na sanaciji šteta od prirodne nepogode.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Isplaćene pomoći | Broj Isplaćenih pomoći | Kom. | 0 | 0 | 3 | 3 |

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

Grad Požega dodjeljuje subvencije koje su Proračunom namijenjene obrtnicima te obuhvaćaju potpore tradicijskim obrtima, potpore obrtnicima za nastupe na sajmovima, aktivnosti oko promocije obrtnika i njihovih proizvoda i subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17., 138/20. i 151/22.) i

- Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj: 47/14. i 69/17.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T160001 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | *79.000,00* | *0,00* | *79.000,00* |
| UKUPNO | *79.000,00* | *0,00* | *79.000,00* |

**Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva –** u cilju razvoja gospodarstva dodjeljuju se pomoći građanima da samostalno započnu gospodarsku aktivnost te se sufinanciraju priključci električne energije, plina i slično u poduzetničkoj zoni Sjever.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj zaposlenih osoba koji se sufinanciraju ovim projektom | kom | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj novootvorenih obrta | kom | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Sufinanciranje priključaka u poduzetničkoj zoni | Broj poticaja | kom | 5 | 4 | 0 | 4 |

**NAZIV PROGRAMA: JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU**

Cilj programa je ublažavanje problema na tržištu rada kroz zapošljavanje osoba koje su u teže zapošljivoj skupini, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Požega.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17., 138/20. i 151/22.) i

- Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T160003 PROJEKT JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | *15.190,00* | *-47,00* | *15.143,00* |
| UKUPNO | *15.190,00* | *-47,00* | *15.143,00* |

**Projekt javni radovi – revitalizacija javnih površina –** temelji se na društveno korisnom radu jer su u program uključene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlene osobe s ugroženih područja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 13 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE GRAĐANIMA**

Osigurava pomoć građanima u odlaganju azbestnih pokrova kako bi se smanjila količina azbestnog otpada te time očuvalo zdravlje građana od štetnosti azbestnog materijala.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj:84/21.) i

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 106/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIONIRANJE UKLANJANJA AZBESTNOG POKROVA | *6.000,00* | *-1.000,00* | *5.000,00* |
| UKUPNO | *6.000,00* | *-1.000,00* | *5.000,00* |

**Subvencije građanima** - sukladno zakonskoj obvezi nužno je pripremiti program koji će potaknuti vlasnike na zamjenu azbestnog pokrova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Subvencije | Broj zbrinjavanja | kom | 9 | 9 | -1 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA:. DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI**

Obuhvaća protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj:125/19. i 114/22.),

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10. i 114/22.),

- Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.) i

- Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A190003 DONACIJE DVD-u i VATROGASNOJ ZAJEDNICI | *73.584,00* | *15.000,00* | *88.584,00* |
| UKUPNO | *73.584,00* | *15.000,00* | *88.584,00* |

**Donacije dobrovoljnom vatrogasnom društvu i vatrogasnoj zajednici** – sukladno zakonskoj obavezi financira se redovna djelatnost, održavanje vozila i opreme, nabava opreme, usavršavanje i osposobljavanje članova te rad s vatrogasnom mladeži.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Donacije | Broj donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | kom | 12 | 12 | 0 | 12 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE**

Obuhvaća poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj voluntarizma. Nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, kao i projekti koji mogu uključivati manje vježbe koje imaju za cilj konkretna unaprjeđenja postojećeg sustava. Konkretni rezultati mogu uključivati, na primjer, zajedničko osmišljavanje, planiranje, razvoj i provedbu aktivnosti civilne zaštite, uključujući postupke, tehnike, alate itd. Oni također mogu uključivati prenošenje ili prilagodbu postojećih elemenata iz drugih geografskih i tematskih konteksta.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

- Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.),

- Plan zaštite i spašavanja za području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 96/10.),

- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/12. i 15/13.),

- Odluka o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za područje Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/19.),

- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine, broj: 111/07.) i

- Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj: 69/16.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST CIVILNE ZAŠTITE | *6.637,00* | *4.248,00* | *10.885,00* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | *660,00* | *-160,00* | *500,00* |
| UKUPNO | *7.297,00* | *4.088,00* | *11.385,00* |

**Osnovna aktivnost civilne zaštite –** sukladno zakonskoj obavezi financira se izrada nove i revizija postojeće planske dokumentacije od strane ovlaštenih pravnih osoba. Sredstva se povećavaju zbog potrebe izrade novog planskog dokumenta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izrađeni elaborati | Broj elaborata | kom | 2 | 2 | 1 | 3 |

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| 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 | 2 | 0 | 2 |
| Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | Količina nabavljene opreme za civilnu zaštitu kroz Aktivnost Nabava opreme za civilnu zaštitu | kom | 2 | 2 | 0 | 2 |

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

Ovim programom se žele obnoviti postojeći objekti te izgraditi novi objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad korisnika tih objekata, kao i osoba koje su zaposlene u njima. Proces obnove i izgradnje također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitošću istih.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.),

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori 2/2012.) i

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2021. (Narodne novine, broj: 92/14.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | *335.082,00* | *-335.082,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | *277.250,00* | *212.675,00* | *489.925,00* |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | *1.979.519,00* | *1.359.556,00* | *3.339.075,00* |
| UKUPNO | *2.591.851,00* | *1.237.149,00* | *3.829.000,00* |

**Rekonstrukcija i dogradnja DRC VIDOVCI-** projekt obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu, kao i stavljanje objekta u turističke svrhe. Projektne aktivnosti obuhvaćaju: uređenje prostorija za fizioterapiju te uređenje dvorane za aerobik i fitness. Tribina će imati oko dvjesto i pedeset (250) mjesta i bit će većim dijelom natkrivena. Projekt se neće realizirati u ovoj proračunskoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 30 | -30 | 0 |

**Požeške bolte -** projekt podrazumijeva rekonstrukciju i dogradnju zgrade Gradskog muzeja i postavljanje stalnog muzejskog postava. Realizacija projekta 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Unaprjeđenje kulturnih sadržaja | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Izgradnja tribine na stadionu Slavonije -** zbog dotrajalosti nužno je bilo ukloniti postojeće svlačionice te pristupiti izgradnji novoga objekta (tribine na zapadnoj strani postojećeg kompleksa) sukladni izdanoj građevinskoj dozvoli, kao i zahtjevima odgovarajućih zakonskih standarda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađen sportski objekt na stadionu Slavonija | Stupanj dovršenosti projekta | % | 10 | 60 | 40 | 100 |

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

Cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj: 24/15.),

- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj: 102/18., 59/19., 22/20. i 91/23.) i

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. i 151/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T230005 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“ | *238.855,00* | *10.685,00* | *249.540,00* |
| Tekući projekt T230008 PROJEKT "PETICA ZA DVOJE - VIII. FAZA" | *0,00* | *92.246,00* | *92.246,00* |
| UKUPNO | *238.855,00* | *102.931,00* | *341.786,00* |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VI. faza.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 101 | 103 | 6 | 109 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VIII. FAZA“**  – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VII. faza.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VII faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 0 | 103 | 103 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RURALNOG RAZVOJA**

Cilj Grada Požege kroz LOKALNU AKCIJSKU GRUPU (LAG) Barun Trenk je udruživanje s partnerima iz javnog i privatnog sektora kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja. Grad Požega će na ovaj način moći sudjelovati u zajedničkim projektima i međusektorskim akcijama te na taj način doprinijeti razvoju pojedinih područja grada i prigradskih naselja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.),

- Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22.) i

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 116/2021.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230001 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| UKUPNO | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |

**Lokalna akcijska grupa - LAG –** planirana sredstva se odnose na članarinu u LAG-u Barun Trenk.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Provedeni projekata u sklopu LAG-a | Održano stručnih sastanaka | kom | 4 | 2 | 0 | 2 |

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.),

- Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230006 IZGRADNJA KOLNIKA I SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE U NOVOM SELU - VINORODNA ULICA | *0,00* | *252.000,00* | *252.000,00* |
| UKUPNO | *0,00* | *252.000,00* | *252.000,00* |

Izgradnja kolnika i sustava oborinske odvodnje u Novom Selu - Vinorodna ulica - Cilj projekta je poboljšanje sustava oborinskih voda u naselju Novo Selo te također porast sigurnosti za sve stanovnika ne samo naselja Novo Selo već i drugih koji će koristiti novoizgrađeni kolnik.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađena ili obnovljena poduzetnička infrastruktura | Dužina obnovljenog kolnika | m | 0 | 0 | 252 | 252 |

**NAZIV PROGRAMA: ZAŽELI- ZAPOŠLJAVANJE ŽENA**

Cilj programa je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Povećati socijalnu uključenost i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina; osobama starije živote dobi i osobama s invaliditetom, na način da im se osigura dugotrajna skrb kroz uslugu pružanja pomoći i podrške u svakodnevnom životu.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori 2/12.),

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 116/2021.) i

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI – ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230004 PUK - IV. FAZA | *508.250,00* | *-171.620,00* | *336.630,00* |
| UKUPNO | *508.250,00* | *-171.620,00* | *336.630,00* |

**PUK – IV. FAZA** – sredstva se odnose na plaće i materijalna prava pružatelja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom te pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština kako bi se osigurala socijalna uključenost i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina; osoba starije živote dobi i osoba s invaliditetom, na način da im se osigura dugotrajna skrb kroz uslugu pružanja pomoći i podrške u svakodnevnom životu. Sredstva se usklađuju sa stvarnim potrebama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj osoba u nepovoljnom položaju koji ostvaruju pomoć u kući | Broj osoba u nepovoljnom položaju | osoba | 0 | 231 | 66 | 297 |
| Broj zaposlenih pružatelj usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu | Broj zaposlenih pružatelja usluga | osoba | 0 | 33 | 0 | 33 |

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

Cilj mu je unaprijediti postojeće materijalne uvjete i podići kvalitetu pedagoških standarda.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Kapitalni projekt K23001 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA VRTIĆA CVJETNA LIVADA | *7.000,00* | *-7.000,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *7.000,00* | *-7.000,00* | *0,00* |

**Uređenje dječjeg igrališta vrtića Cvjetna livada –** Projektom ulaganja u objekt dječjeg vrtića „Cvjetna livada“, žele se unaprijediti postojeći kapaciteti vanjskog terena i igrališta dječjeg vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece na vanjskom prostoru. Na ovaj način će se pridonijeti poboljšanju materijalnih uvjeta i podići kvaliteta pedagoških standarda. Sredstva će se realizirat kroz drugi program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Uređeno igralište dj. vrtića | Broj uređenih igrališta | kom | 0 | 1 | -1 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA**

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, kako bi se smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori 2/12.),

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 116/2021.),

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, uvezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj: 107/14., 23/15., 129/15., 15/17., 18/17., 46/21. i 49/21.),

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (Narodne novine, broj: 03/17. i 01/22.),

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine (Narodne novine, broj: 84/23.)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. od 25. svibnja 2017.,

- Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 84/21.),

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 81/20. i 106/22.),

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj: 50/17., 84/19., 14/20., 31/21., 84/21. i 106/22.),

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Narodne novine, broj: 99/15.),

- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.),

- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,

- Program „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2021.-2027. i

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 130/05.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T230002 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA | *30.931,00* | *131.069,00* | *162.000,00* |
| UKUPNO | *30.931,00* | *131.069,00* | *162.000,00* |

**Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada** - za potrebe odvajanja otpada i za potrebe provođenja edukacija kontinuirano će se nabavljati spojene i pojedinačne posude za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u svrhu održivog razvoja i racionalnog gospodarenja otpadom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Broj kupljenih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | kom | 35 | 3783 | 0 | 3783 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE**

Cilj projekta je promicanje obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske i Republike Srbije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

**-** Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021.-2027. i

**-** Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 116/2021.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2337 PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230004 PRO-EFFICENT | *121.400,00* | *0,00* | *121.400,00* |
| UKUPNO | *121.400,00* | *0,00* | *121.400,00* |

**PRO-EFFICENT** – cilj projekta je promicanje obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske i Republike Srbije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Postavljena solarna elektrana na krov sportske dvorane Tomislav Pirc | Postavljena solarna elektrana | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

Cilj programa je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost,

**-** Provedbena odluka Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1),

- Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost,

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Narodne novine, broj 78/21.),

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14., 123/17. i 118/18.),

- Plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR | *246.056,00* | *5.894,00* | *251.950,00* |
| Kapitalni projekt K230002 SMART CITY POŽEGA | *114.644,00* | *6.536,00* | *121.180,00* |
| UKUPNO | *360.700,00* | *12.430,00* | *373.130,00* |

**IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR** – odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole s pripadajućom dvoranom, čime će se ostvariti preduvjeti za ostvarivanje jednosmjenskog rada na području grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Stupanj realizacije dovršenosti projekta | % | 0 | 0 | 20 | 20 |

**SMART CITY POŽEGA** -odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije za digitalne procese koje je potrebno provesti na području grada, kako bi se olakšali procesi i ubrzala efikasnost i način pružanja usluge.

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

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

Cilj programa je sufinanciranje rješavanja pristupačnosti, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osobama s invaliditetom.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19.), članka 169. stavka 1. točke e) i
* Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230002 UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ | *33.000,00* | *0,00* | *33.000,00* |
| UKUPNO | *33.000,00* | *0,00* | *33.000,00* |

**UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ -** odnosi se na troškove ugradnje vertikalno-podizne platforme, koja je neophodna za osiguravanje pristupa osobama sa smanjenom i otežane pokretljivošću, a u cilju izjednačavanja pristupa sadržaju Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ za što više skupina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE KROZ NPOO**

Cilj programa je izrada Strategije zelene urbane obnove kao strateške podloge od značaja za jedinicu lokalne samouprave

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost
* Plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.)
* Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017 i 151/22)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2348 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE KROZ NPOO** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230001 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE | *00,0* | *28.500,00* | *28.500,00* |
| UKUPNO | *0,00* | *28.500,00* | *28.500,00* |

**Izrada strategije zelene urbane obnove kroz NPOO-** odnosi se na Izradu strategije radi ostvarenja ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (Nature Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| izrađena strategija zelene urbane obnove grada Požege | Broj izrađenih strategija | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

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

Javna vatrogasna postrojba Grada Požege osnovana je 2000. godine. Područje odgovornosti i djelovanja je teritorij grada Požege sa svim prigradskim naseljima sa zadaćom sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. Osim navedenog pruža i usluge ispumpavanja vode, usluge prijevoza vode u domaćinstva za fizičke i pravne osobe, usluge auto ljestvi te ostale usluge iz djelokruga osposobljenih vatrogasaca.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 VATROGASTVO**  **32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Korisnik K010 *JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE* | 624.566,00 | 146.708,00 | 771.274,00 |
| *PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | 371.300,00 | 5.153,00 | 376.453,00 |
| *PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | 253.266,00 | 141.555,00 | 394.821,00 |

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

Program zakonskog standarda financira se na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 2023. godine, a odnosi se na protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnost vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenja rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19. i 114/22.),
* Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10. i 114/22.) i
* Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A170001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 371.300,00 | 5.153,00 | 376.453,00 |
| UKUPNO | 371.300,00 | 5.153,00 | 376.453,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za plaće te materijalne i financijske rashode. Do povećanje je došlo zbog usklađenja s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za 2024. godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

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

Program obuhvaća sredstva Grada i sredstva proračunskog korisnika (vlastiti izvori, pomoći, donacije i prihod od prodaje nefinancijske imovine) potrebna za obavljanje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19. i 114/22.),
* Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10. i 114/22.) i
* Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 237.657,00 | 134.668,00 | 372.325,00 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 15.609,00 | 6.887,00 | 22.496,00 |
| UKUPNO | 253.266,00 | 141.555,00 | 394.821,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su neophodni za redovno obavljanje djelatnosti. Do povećanja je došlo zbog povećanja plaća odnosno usklađenja koeficijenta s Zakonom o vatrogastvu i Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca.

**Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu -** odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu kako bi se održala kvaliteta pružanja usluga. Do povećanja je došlo zbog unošenja rezultata iz prethodne godine koji se planira realizirati kroz nabavu opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS |
| 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**

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je 2018. godine te se sastoji od tri (3) ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Odjel za strateško planiranje i razvojne programe i Odjel za pripremu i provedbu projekata.

LO-RA Požega obavlja sljedeće djelatnosti: poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege, koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave, sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije, priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih iz sredstava EU fondova, pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Požege, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti i djelatnost upravljanja Poduzetničkim inkubatorom u Požegi te druge poslove definirane Statutom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA**  **50725 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Korisnik K080 *LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA* | 280.240,00 | 63.334,00 | 343.574,00 |
| *PROGRAM 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE* | *264.700,00* | *63.334,00* | *328.034,00* |
| *PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA* | *15.540,00* | *0,00* | *15.540,00* |

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

Redovna djelatnost Agencije odnosi se na aktivnosti kojima se osigurava nesmetano djelovanje Poduzetničkog inkubatora Požega kojim Agencija upravlja, obavljanje svih administrativnih poslova nužnih za funkcioniranje Agencije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
* Zakon o regionalnom razvoju (Narodne novine, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.) i
* Odluka Gradskog vijeća Grada Požege o osnivanju  Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (Službene novine Grada Požege, 19/18., 2/19. i 16/19.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | *257.029,00* | *66.822,00* | *323.851,00* |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | *7.671,00* | *-3.488,00* | *4.183,00* |
| UKUPNO | *264.700,00* | *63.334,00* | *328.034,00* |

**Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije** **Požega** odnosi se na rashode za poslovanje, materijalne i financijske rashode koji su potrebni za redovno obavljanje poslovanja. Povećanje sredstava rezultat je povećanja plaća, materijalnih rashoda te uvrštenja rezultata iz 2023. godine.

**Nabava opreme za Lokalnu razvojnu agenciju** **Požega** – programom su planirani troškovi leasinga za automobil te nabava opreme potrebna za redovno obavljanje djelatnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije Požega | % | 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 | -1 | 13 |

**NAZIV PROGRAMA: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA**

Program se odnosi na poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva grada Požege kroz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije, nacionalnim i ostalim sredstvima.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o regionalnom razvoju (Narodne novine, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.),
* Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori 2/2012.),
* Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj: 92/14.)
* Fond za regionalnu suradnju (Fund for regional cooperation).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T250001 OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE | *15.540,00* | *0,00* | *15.540,00* |
| UKUPNO | *15.540,00* | *0,00* | *15.540,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I. REBALANS. |
| Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | broj | 50 | 30 | 0 | 30 |

**Otkrivanje ruralne baštine** – projekt koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Norveške, Slovenije i Sjeverne Makedonije, a kojemu je cilj uspostavljanje novog klastera ljudskog kapitala kroz transnacionalnu suradnju i izgradnju kapaciteta s mrežom istraživačkih institucija, akademske zajednice, poduzeća i lokalnih vlasti koje djeluju u odabranim ruralnim područjima za valorizaciju lokalnih vina i cidera na temelju uzorkovanja i karakterizacije tla, s općim ciljem smanjenja egzodusa iz ruralnih područja i odljeva mozgova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Otkrivanje ruralne baštine | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | broj | 12 | 2 | 0 | 2 |

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada Požege u području brige o djeci, odgoja i školstva, socijalne skrbi i zdravstva kao i područja kulture, sporta i tehničke kulture, turizma i nacionalnih manjina te poslove praćenja rada ustanova iz svoje nadležnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.804.034,00 | 298.281,00 | 3.102.315,00 |
| *PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA* | *328.000,00* | *12.000,00* | *340.000,00* |
| *PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD* | *13.300,00* | *0,00* | *13.300,00* |
| *PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE* | *151.000,00* | *0,00* | *151.000,00* |
| *PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA* | *509.300,00* | *73.150,00* | *582.450,00* |
| *PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI* | *22.000,00* | *0,00* | *22.000,00* |
| *PROGRAM 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA* | *1.130,00* | *0,00* | *1.130,00* |
| *PROGRAM 8011 PROJEKT MEDNI DANI* | *800,00* | *0,00* | *800,00* |
| *PROGRAM 8014 PREVENCIJA I PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| *PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI* | *1.033.600,00* | *180.131,00* | *1.213.731,00* |
| *PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE* | *28.000,00* | *0,00* | *28.000,00* |
| *PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE* | *424.204,00* | *31.000,00* | *455.204,00* |
| *PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA* | *165.000,00* | *0,00* | *165.000,00* |
| *PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| *PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE* | *31.700,00* | *2.000,00* | *33.700,00* |
| *PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA* | *49.000,00* | *0,00* | *49.000,00* |
| *PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA* | *43.000,00* | *0,00* | *43.000,00* |
| Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI | 1.466.590,00 | 202.734,00 | 1.669.324,00 |
| KORISNIK K002 GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 506.830,00 | 87.068,00 | 593.898,00 |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *465.930,00* | *52.968,00* | *518.898,00* |
| *PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST* | *40.900,00* | *34.100,00* | *75.000,00* |
| KORISNIK K003 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 602.460,00 | 88.041,00 | 690.501,00 |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *513.820,00* | *59.603,00* | *573.423,00* |
| *PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST* | *88.640,00* | *28.438,00* | *117.078,00* |
| KORISNIK K001 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 357.300,00 | 27.625,00 | 384.925,00 |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *205.300,00* | 22.076,00 | 227.376,00 |
| *PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST* | *152.000,00* | *5.549,00* | *157.549,00* |
| Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.552.290,00 | 250.950,00 | 1.803.240,00 |
| KORISNIK K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.552.290,00 | 250.950,00 | 1.803.240,00 |
| *PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *1.552.290,00* | *250.950,00* | *1.803.240,00* |
| Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA – OSNOVNE ŠKOLE | 6.547.989,00 | 989.853,00 | 7.537.842,00 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *316.851,00* | *49.241,00* | *366.092,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *99.759,00* | *0,00* | *99.759,00* |
| KORISNIK K005 OŠ “ DOBRIŠE CESARIĆA ” | 1.862.662,00 | 325.235,00 | 2.187.897,00 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *133.292,00* | *-10.582,00* | *122.710,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.729.370,00* | *335.817,00* | *2.065.187,00* |
| KORISNIK K006 OŠ „ JULIJA KEMPFA” | 2.121.168,00 | 412.979,00 | 2.534.147,00 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *161.308,00* | *-10.608,00* | *150.700,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.959.860,00* | *423.587,00* | *2.383.447,00* |
| KORISNIK K007 OŠ “ANTUNA KANIŽLIĆA” | 2.147.549,00 | 202.398,00 | 2.349.947,00 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *121.849,00* | *-13.614,00* | *108.235,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *2.025.700,00* | *216.012,00* | *2.241.712,00* |
| Glava 00405 VIJEĆA MANJINA | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| KORISNIK K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| *PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *9.950,00* | *0,00* | *9.950,00* |
| *PROGRAM 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *1.330,00* | *0,00* | *1.330,00* |

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

Usmjeren je na zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege, održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.),
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | *40.000,00* | *0,00* | *40.000,00* |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | *12.000,00* | *0,00* | *12.000,00* |
| Tekući projekt T400013 FOLKLORNA RIZNICA ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | *7.000,00* | *0,00* | *7.000,00* |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | *225.000,00* | *-8.000,00* | *217.000,00* |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | *40.000,00* | *0,00* | *40.000,00* |
| Tekući projekt T400018 DANCE WORLD KUP | *4.000,00* | *0,00* | *4.000,00* |
| Tekući projekt T400019 OBLJETNICA FESTIVALA ZLATNE ŽICE SLAVONIJE (LISINSKI) | *0,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| UKUPNO | *328.000,00* | *12.000,00* | *340.000,00* |

**Donacije udrugama u kulturi** - odnosi se na financiranje javnih potreba udruga u kulturi koji se dodjeljuju na osnovi javnog poziva za financiranje, sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 14/15. i 17/18.).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj financiranih udruga u kulturi | Zadržavanjem broja udruga osigurati postojeću razinu usluge | broj udruga | 15 | 28 | 0 | 28 |

**Ostala kulturna događanja** - odnosi se na financiranje ostalih kulturnih priredbi i događanja na području grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj kulturnih priredbi i događanja | Zadržavanjem broja kulturnih događanja osigurati postojeću razinu usluge | broj priredbi i događanja | 3 | 6 | 0 | 6 |

**Folklorna riznica Zlatne žice Slavonije** - odnosi se projekt čija je svrha očuvanje tradicije kroz organizaciju folklorne večeri u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih manifestacija | Održati folklornu večer u sklopu festivala ZŽS | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Zlatne žice Slavonije** – odnosi se na festival tamburaške i zabavne glazbe koji ima za cilj pružiti kvalitetan kulturno – glazbeni sadržaj stanovništvu i široj okolici.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih manifestacija | Održati festivala Zlatne žice Slavonije | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Projekt Urban festival** odnosi se na festival urbane glazbe koji provodi udruga Big Band.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih manifestacija | Održati festival jazz glazbe | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Projekt Dance world kup** odnosi se na natjecanje - kvalifikacije za svjetski plesni kup u Požegi koji provodi udruga Plesni klub Boa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih manifestacija | Održati natjecanje -kvalifikacije za svjetski plesni kup | broj | 0 | 1 | 0 | 1 |

**Obljetnica Festivala Zlatne žice Slavonije (Lisinski)** – odnosi se na obilježavanje obljetnice Festivala Zlatne žice Slavonije u Lisinskom. U I. rebalansu planiran u iznosu 20.000,00 za održavanje manifestacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih manifestacija | Održati obljetnicu Festivala Zlatne žice Slavonije | broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD**

Cilj mu je sufinanciranje rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja nastoji da hrvatsko društvo bude društvo znanja i znanosti uključujući hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, trajnim poticanjem i sustavnim povećanjem ulaganja u istraživanje i razvoj znanosti te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu kao sveopćeg napretka Hrvatske.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.),
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T400001 ZAVOD ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI | *13.300,00* | *0,00* | *13.300,00* |
| UKUPNO | *13.300,00* | *0,00* | *13.300,00* |

**Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad HAZU-u** - Kroz program se sufinancira rad HAZU u Požegi prema ugovoru između HAZU, Požeško-slavonske županije i Grada u iznosu mjesečne dvanaestine od ugovorenog iznosa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj donacija | Kroz mjesečno financiranje omogućiti djelovanja Zavoda radi znanstvenog razvoja društva | broj | 12 | 12 | 0 | 12 |

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

Cilj mu je pomaganje pri školovanju studentima sa područja Grada Požege koji studiraju izvan mjesta prebivališta te stipendiranje darovitih učenika srednjih škola kako bi se time potakla kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A800001 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | *151.000,00* | *0,00* | *151.000,00* |
| UKUPNO | *151.000,00* | *0,00* | *151.000,00* |

**Stipendije, školarine i druge naknade** – na temelju Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 21/22.) raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima u kojima je definirano koliko se stipendija dodjeljuje, a na temelju Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/14., 15/14. – ispravak, 18/15. i 18/19.) raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola. Studenti se stipendiraju u iznosu od sto osamdeset i pet (185,00) EUR mjesečno kroz dvanaest (12) isplata godišnje, a daroviti učenici u iznosu sedamdeset (70,00) EUR mjesečno kroz devet (9) isplata godišnje.

Tijekom 2023. godine Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je Odluku o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. za četiri (4) studenta u iznosu od sto trideset i dva eura i sedamdeset i dva centa (132,72) mjesečno. Sufinanciranje studenata u idućem razdoblju se nastavlja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih studenata | Zadržati broj sufinanciranih stipendista | broj | 43 | 63 | 0 | 63 |
| Broj sufinanciranih studenata medicine | Sufinanciranje studenata medicine- stipendiste Požeško-slavonske županije | broj | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Broj sufinanciranih darovitih učenika | Zadržati broj sufinanciranih darovitih učenika | broj | 10 | 20 | 6 | 26 |

**NAZIV PROGRAMA : DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA**

Program je usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju sufinanciranjem kroz donacije rada privatnih vrtića u Gradu Požegi.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.),
* Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 17/12., 19/14. i 24/21.) i
* Odluka o subvencioniranju obrta za čuvanje djece na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A800004 DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | *499.300,00* | *63.000,00* | *562.300,00* |
| Aktivnost A800005 SUBVENCIJE OBRTIMA ZA ČUVANJE DJECE | *10.000,00* | *10.150,00* | *20.150,00* |
| UKUPNO | *509.300,00* | *73.150,00* | *582.450,00* |

**Donacije privatnim dječjim vrtićima –** odnosi se na sufinanciranje privatnih dječjih vrtića: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić i Dječji vrtić Šareni svijet, u iznosu 140,00 EUR mjesečno po djetetu. Rebalansom je povećan iznos program radi povećanja iznosa sufinanciranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih privatnih vrtića | Zadržati broj sufinanciranih privatnih vrtića | broj | 3 | 3 | 0 | 3 |

**Subvencije obrtima za čuvanje djece** – odnosi se na sufinanciranje obrta za čuvanje djece kako bi se olakšalo roditeljima financiranje čuvanja u iznosu 100,00 EUR mjesečno. Rebalansom je povećan iznos program radi povećanja iznosa sufinanciranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj djece | Omogućiti uštede roditeljima | broj | 10 | 10 | 12 | 22 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE**

Grad Požega sufinancira Katoličku osnovnu školu u Požegi s ciljem osiguranja uvjeta rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu nužnim za realizaciju plana i programa rada, te za šire potrebe u školstvu (iznad zakonski standard).

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/22.),
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | *22.000,00* | *0,00* | *22.000,00* |
| UKUPNO | *22.000,00* | *0,00* | *22.000,00* |

**Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi -** odnosi se na nabavu radnih bilježnica te projekt Festival matematike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj kupljenih paketa radnih bilježnica | Olakšati roditeljima nabavu materijala potrebnog za redovno školovanje | broj | 320 | 320 | 0 | 320 |
| Broj održanih manifestacija | Održati Festival matematike u Požegi | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA**

Ciljevi ovog programa su zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada, poticanje nadarenih učenika, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T800001 GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | *1.130,00* | *0,00* | *1.130,00* |
| UKUPNO | *1.130,00* | *0,00* | *1.130,00* |

**Glazbena škola Požega** - odnosi se na sufinanciranje projekta Poticanje izvrsnosti kojim su obuhvaćeni nagrađeni učenici Glazbene škole Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj nagrađene djece | Projekt Poticanje izvrsnosti | broj | 5 | 5 | 0 | 5 |

**NAZIV PROGRAMA: MEDNI DANI**

Ovaj program ima cilj promicanje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani djece, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8011 PROJEKT MEDNI DANI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A801101 PROJEKT MEDNI DANI | *800,00* | *0,00* | *800,00* |
| UKUPNO | *800,00* | *0,00* | *800,00* |

**Projekt medni dani** – odnosi se na trošak kupnje meda od lokalnih proizvođača koje konzumiraju djeca u školi, koji financira APPRRR putem projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj djece prvih razreda | U ranoj fazi razviti svijest djece o kvalitetnoj prehrani | Broj | 170 | 164 | 0 | 164 |
| Broj medara uključenih u projekt | Uključiti lokalne proizvođače kvalitetnog meda | Broj | 10 | 8 | 0 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA I PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA**

Programom Prevencija i promocija oralnog zdravlja kroz tekući projekt Zdravozubci provodi se prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca Požeško-slavonske županije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.)
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8014 PREVENCIJA I PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T801401 ZDRAVOZUBCI | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| UKUPNO | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |

**Zdravozubci -** Proračunom Grada je predviđeni projekt namijenjen učenicima 1.-ih razreda osnovnih škola na području Grada Požege. Nositelj projekta je Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, a partneri su mu Zavod za hitnu medicinu PSŽ i PSŽ. Planirana sredstva namijenjena su za materijalne troškove (nabava četkica, pasta i ostalog dentalnog materijala).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj djece | Prevencija i promocija oralnog zdravlja kod učenika 1. razreda osnovnih škola na području Grada Požege | broj | 0 | 196 | 0 | 196 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI**

Program ima za cilj osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života kako bi se zadržao odnosno povećala kvaliteta sporta.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o sportu (Narodne novine, broj: 141/22.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | *725.300,00* | *169.700,00* | *895.000,00* |
| Aktivnost A900002 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | *266.500,00* | *0,00* | *266.500,00* |
| Aktivnost A900003 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA SA INVALIDITETOM | *15.000,00* | *1.500,00* | *16.500,00* |
| Kapitalni projekt K900001 DONACIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE U ŠPORTU | *13.400,00* | *0,00* | *13.400,00* |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | *10.700,00* | *8.931,00* | *19.631,00* |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | *2.700,00* | *0,00* | *2.700,00* |
| UKUPNO | *1.033.600,00* | *180.131,00* | *1.213.731,00* |

**Donacije za redovnu djelatnost u športu** - odnosi se na financiranje zajedničkog programa sporta, rad Požeškog športskog saveza, materijalnih troškova i održavanje sportskih objekata, stipendije vrhunskim sportašima, troškove sudaca, kotizacija, prijevoza, članarina i sl. Rebalansom su povećana sredstva zbog povećanja plaća i materijalnih prava djelatnika.

**Donacije za rad športskih udruga** - odnosi se na sufinanciranje kvalitetnog sporta i rada udruga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | broj | 70 | 70 | -2 | 68 |

**Donacije za rad športskih udruga sa invaliditetom** - odnosi se na sufinanciranje rada sportskih udruga osoba sa invaliditetom kako bi se što bolje integrirali u društvo. . Povećanje iznosa donacija uslijedilo je zbog povećanih troškova natjecanja, posebno kod odlazaka na gostovanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | broj | 6 | 6 | -2 | 4 |

**Donacije za kapitalne investicije u športu** – odnosi se na sufinanciranje kapitalnih donacija kod nabavke opreme ili kapitalnih ulaganja kod izgradnje ili dogradnje sportskih objekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj kapitalnih investicija u sportu | Sufinanciranjem poboljšati uvjete u sportu | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Zajednički program HOO i lokalne zajednice – „aktivne zajednice“** - odnosi se na sufinanciranje programa zajedno sa Hrvatskim olimpijskim savezom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Zajednički programi HOO i lokalne zajednice – kapitalno ulaganje | Podizanje standarda u lokalnom sportu | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Projekt „Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka neplivača“** - odnosi se na učenje i usavršavanja osnovnih plivačkih aktivnosti odnosno obuku neplivača djece predškolske i osnovnoškolske dobi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj neplivača predškolske i školske dobi | Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti | broj | 520 | 500 | 0 | 500 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE**

U okviru kojega se sufinanciraju različite sportske priredbe i manifestacije sa ciljem poticanja i zadržavanja postojećih sportskih priredbi i manifestacija te povećanja kvalitete sporta.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o sportu (Narodne novine, broj: 141/22.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/21.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T900001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | *28.000,00* | *0,00* | *28.000,00* |
| UKUPNO | *28.000,00* | *0,00* | *28.000,00* |

**Športske priredbe i manifestacije** – odnosi se na sufinanciranje raznih sportskih priredbi i manifestacija koje se održavaju tijekom cijele godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u sportu | Sufinanciranjem održati postojeći broj natjecanja i susreta | broj | 30 | 19 | 0 | 19 |

**NAZIV PROGRAMA: NAKNADE I DONACIJE**

Javne potrebe u socijalnoj skrbi kroz ovaj program su prava na pomoći iz socijalne skrbi za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti te donacije Gradskom društvu Crvenog križa, humanitarnim, invalidnim udrugama i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Cilj programa je podizanje kvalitete pruženih usluga krajnjim korisnicima.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.),
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine, broj: 71/10. i 136/20.),
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17., 138/20. i 151/22.),
* Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | *120.000,00* | *-4.000,00* | *116.000,00* |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | *104.000,00* | *35.000,00* | *139.000,00* |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | *91.000,00* | *0,00* | *91.000,00* |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | *51.504,00* | *0,00* | *51.504,00* |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | *30.000,00* | *0,00* | *30.000,00* |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| Aktivnost A100008 UDRUGE INVALIDA | *11.000,00* | *0,00* | *11.000,00* |
| Aktivnost A100010 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE | *13.200,00* | *0,00* | *13.200,00* |
| Tekući projekt T100016 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA POŽEGE | *1.500,00* | *0,00* | *1.500,00* |
| UKUPNO | *424.204,00* | *31.000,00* | *455.204,00* |

**Režijski troškovi** - se odnose na:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja; i to na podmirenje troškova najamnine, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge, troškove nastale zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, troškova ogrjeva, koji se određuju sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosa sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, koju za svaku godinu donosi Vlada Republike Hrvatske,

2. Pravo na pomoć za podmirenje boravka djece u jaslicama i vrtiću,

3. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa),

4. Jednokratna novčana pomoć, ostale pomoći obitelji, može se odobriti Korisniku samcu ili obitelji zbog trenutačnih okolnosti (bolest, smrti, elementarne nepogode ili drugih nevolja) koje nisu u svezi sa osnovnim životnim potrebama, a ostale pomoći obuhvaćaju poklon obiteljima za Uskrs, Sv. Nikolu, Božić.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj korisnika režijskih troškova | Isplata korisnicima na temelju Zakona o socijalnoj skrbi | broj | 391 | 400 | 0 | 400 |

**Obitelj i djeca** - se odnose na potpore obiteljima za novorođeno dijete na temelju Odluke o socijalnoj skrbi, subvenciju prehrane u osnovnoj školi, pravo na besplatno ljetovanje učenika osnovnih škola, prijevoz na ljetovanje i sufinanciranje ljetovanja osnovnih škola Grada Požege u Baški i ostale pomoći djeci i mladima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj korisnika pomoći obiteljima | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | broj | 400 | 400 | -37 | 363 |

**Pomoć starijim osobama** - se odnosi na potpore umirovljenicima s nižim mirovinama, prijevoz umirovljenika za linije izvan mjesta prebivališta, božićnica i uskrsnica umirovljenicima te akcije za Božić „Nitko ne smije biti sam“ za osobe starije od sedamdeset (70) godina bez bračnog druga i „Valentinovo“ za druženje bračnih parova sa pedeset (50) i više godina bračnog staža.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | broj | 1937 | 1900 | -430 | 1470 |

**Donacije hrvatskom crvenom križu** - se odnose na sredstva za rad Crvenog križa koji imaju Zakonom o hrvatskom crvenom križu utvrđenu namjenu. Doznačavaju se temeljem zakonske obveze mjesečno.

**Udruge proizašle iz Domovinskog rata** - se odnosi na donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata koje se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih udruga proizašlih iz Domovinskog rata | Zadržati broj sufinanciranih udruga | broj | 11 | 11 | 0 | 11 |

**Humanitarne udruge** - odnosi se na sredstva dodijeljena humanitarnim udrugama koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih humanitarnih udruga | Zadržati broj sufinanciranih udruga | broj | 3 | 3 | 0 | 3 |

**Udruge invalida** - odnose se na sredstva namijenjena za udruge invalida koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih udruga invalida | Zadržati broj sufinanciranih udruga | broj | 8 | 8 | 0 | 8 |

**Donacije Caritasu požeške biskupije** se odnosi na sredstva za pakete pomoći hrane i higijenskih potrepština.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih programa | Zadržati broj sufinanciranih programa | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Obilježavanje Dana branitelja Grada Požege –** Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je Odluku o određivanju Dana branitelja Grada Požege. Tom Odlukom 13. lipanj definiran je Danom branitelja Grada Požege, u spomen na Domovinski rat i na sve žrtve koje su hrvatski branitelji podnijeli u obrani Republike Hrvatske i u čast i znak zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima s područja Grada Požege. Prve godine je obilježavanje Dana branitelja Grada Požege održano u organizaciji braniteljskih udruga, a uz sufinanciranje i pokroviteljstvo Grada i Gradonačelnika Grada Požege, a 2023. u organizaciji Grada Požege

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih manifestacija | Obilježiti Dan branitelja Grada Požege | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA ZAJEDNICA**

Odnosi se na aktivnosti, poslove i djelatnosti u turizmu koje su važne za Grad Požegu.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19., 42/20.),
* Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A110001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE | *60.000,00* | *0,00* | *60.000,00* |
| Aktivnost A110002 DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | *105.000,00* | *0,00* | *105.000,00* |
| UKUPNO | *165.000,00* | *0,00* | *165.000,00* |

**Donacije za redovnu djelatnost turističke zajednice** - koja se odnosi na sufinanciranje redovne plaće zaposlenika.

**Donacije za priredbe i manifestacije** - za sufinanciranje troškova organizacije istih, od kojih su značajnije Vincelovo, Zeleno i plavo, Dan grada i Grgurevo, Požeški kotlić, Kulenijada, Ivanjski krijes, Požeško kulturno ljeto, Zlatne žice Slavonije, Fišijada, Okusi jeseni & Martinje u Požegi, Advent u Požegi, Doček Nove godine i druge.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj donacija | Kroz mjesečno sufinanciranje omogućiti rad TZ Grada | broj | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 9 | 10 | 0 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVO NAŠA DJECA**

Cilj ovoga programa je ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o udrugama (Narodne novine, broj:74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| UKUPNO | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih manifestacija i događanja | Pomoći u nastojanju da djeca predškolske i školske dobi provedu vrijeme u druženju kreativno se izražavajući | broj | 3 | 5 | 0 | 5 |

**NAZIV PROGRAMA: VJERSKE ZAJEDNICE**

Odnosi se na sufinanciranje potreba vjerskih zajednica kako bi se napravili što bolji uvjeti građanima Grada Požege.

**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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o udrugama (Narodne novine, broj:74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | *31.000,00* | *2.000,00* | *33.000,00* |
| Aktivnost A120002 ZAKLADA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE | *700,00* | *0,00* | *700,00* |
| UKUPNO | *31.700,00* | *2.000,00* | *33.700,00* |

**Kapitalne donacije vjerskim zajednicama** - koje se odnose na donacije za izgradnju vjerskih i sakralnih objekata. Smanjenje broja donacija je posljedice dodjele jedne veće donacije (20.000,00 eura).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj donacija | Kapitalna pomoć za izgradnju vjerskih i sakralnih objekata | broj | 3 | 5 | -2 | 3 |

**Tekuće donacije vjerskim zajednicama** - koje se odnose na pomoć u podmirenju režijskih i materijalnih troškova

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj donacija | Tekuće donacije za pomoć u podmirenju režijskih i materijalnih troškova | broj | 1 | 2 | 0 | 2 |

**Zaklada Vrhbosanske nadbiskupije** – sredstva se odnose na članarinu Zaklade Vrhbosanske nadbiskupije koja je osnovana s ciljem pokretanja inicijative i osnivanja, izgradnje, uređivanja i opremanja domova za stare i nemoćne, pružanja raznih oblika potpore starim, nemoćnim i bolesnim osobama, sudjelovanje u financiranju obnove i opremanja objekata u kojima prebivaju djeca predškolske dobi, učenici i studenti, potpore fizičkim osobama (obiteljima u potrebi) i pravim osobama koje provode programa i projekte usmjerene na dobrobit djece i mladih, te dodjele novčane potpore učenicima i studentima tijekom njihovog redovitog školovanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj donacija | Tekuća donacija za tuzemne članarine | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA**

Program se odnosi se na sufinanciranje ostalih udruga građana.

**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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o udrugama (Narodne novine, broj:74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | *43.000,00* | *0,00* | *43.000,00* |
| Aktivnost A120003 DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA | *6.000,00* | *0,00* | *6.000,00* |
| UKUPNO | *49.000,00* | *0,00* | *49.000,00* |

**Aktivnost Donacije udrugama građana** odnosi se na tekuće i kapitalne donacije**.** Tekuće donacije udrugama građana se odnose na troškove održavanja seminara, izložbi, priredbi i manifestacija, odlaske na natjecanja i slično, a financira se na temelju prijave programa korisnika na javni poziv dok se kapitalne donacije odnose na kupovinu i nabavku opreme ili izgradnju objekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih udruga građana kroz tekuće donacije | Zadržati broj sufinanciranih udruga | broj | 32 | 40 | 0 | 40 |
| Broj sufinanciranih udruga građana kroz kapitalne donacije | Zadržati broj sufinanciranih udruga | broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

**Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja** - odnosi se na sufinanciranje rada HGSS-a Stanice Požega te sufinanciranje izgradnje objekata ili nabavke potrebne opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sufinanciranih programa kroz tekuće donacije | Zadržati broj sufinanciranih programa | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Broj sufinanciranih programa kroz kapitalne donacije | Broj sufinanciranih programa | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A120001 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | *43.000,00* | *0,00* | *43.000,00* |
| UKUPNO | *43.000,00* | *0,00* | *43.000,00* |

**Najam mobilnog klizališta** – programom će se omogućiti najam mobilnog klizališta i ostale troškove u svezi pripreme i rada klizališta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj opreme u najmu | Osigurati kvalitetnu opremu koja će omogućiti kvalitetnu uslugu | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI

**Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega**

Gradski muzej Požega osnovan je 6. prosinca 1924. godine zaslugom Julija Kempfa. Osnivač je Grad Požega. Muzej je zavičajni, lokalnog tipa, djelokrug rada je grad Požega i Požeštine. Muzej pripada tipu zavičajnih, kompleksnih muzeja, općeg tipa i lokalnog djelovanja.

Osnovna misija i cilj muzeja je sakupljanje, istraživanje i obrada muzejske građe od razdoblja prapovijesti do danas, s područja Požege i Požeštine, te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi, prigodnih programa, publikacija i kataloga te u medijima.

Rad muzeja organiziran je u sljedećim odjelima: Arheološki, Povijesni, Prirodoslovni, Etnološki, Odjel povijesti umjetnosti, Pedagoški i Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove te Odjel za opće i tehničke poslove.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. Stručne muzejske poslove obavljaju stručni djelatnici (kustosi, viši kustosi, muzejski savjetnici) i pomoćni stručni djelatnici (viši muzejski tehničar, muzejski tehničar), a opće poslove obavljaju ravnatelj, voditelj računovodstva, blagajnica i dvije čistačica dok u Požeškoj kući – centru za posjetitelje, stručne i opće poslove obavljaju voditelj centra i voditeljice odnosa s javnošću.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBANAS** |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *465.930,00* | *52.968,00* | *518.898,00* |
| *PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST* | *40.900,00* | *34.100,00* | *75.000,00* |
| *UKUPNO* | *506.830,00* | *87.068,00* | *593.898,00* |

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

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode kojima se nastoji ostvariti osnovna misija i cilj muzeja, a to je sakupljanje, istraživanje i obrada muzejske građe od razdoblja prapovijesti do danas, s područja Požege i Požeštine, te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi, prigodnih programa, publikacija i kataloga te u medijima.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o ustanovama (NN: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o proračunu (NN 144/21) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/239) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) s pripadajućim pravilnicima,
* Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege: 7/21, 12/22, 23/22, 6/23 i 8/23),
* Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Požega (KLASA: 030-05/23-01/1, URBROJ: 2177-1-27-02/01-23-2 od 16. listopada 2023. godine)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | *444.430,00* | *68.668,00* | *513.098,00* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | *21.500,00* | *-15.700,00* | *5.800,00* |
| *UKUPNO* | *465.930,00* | *52.968,00* | *518.898,00* |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – odnosi se na sredstva potrebna za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te usklađenje sa stvarnim stanjem. Zaposleno je tri (3) nova djelatnika od toga: dva (2) VSS i jedan (1) SSS te je predviđeno zaposlenje još jednog (1) djelatnika SSS.

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** – tijekom 2024. godine planira se nabaviti namještaj i ostala oprema za potrebe nove zgrade muzeja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| 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: MUZEJSKA DJELATNOST**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za obavljanje muzejske djelatnosti, u skladu sa zakonskim propisima. Muzej pripada tipu zavičajnih, kompleksnih muzeja, općeg tipa i lokalnog djelovanja. Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o ustanovama (NN: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o muzejima (NN: 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN: 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN: 17/19, 98/19,114/22 i 36/24) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN: 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) s pripadajućim pravilnicima,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | *2.000,00* | *-500,00* | *1.500,00* |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | *24.500,00* | *-9.600,00* | *14.900,00* |
| Tekući projekt T300001 IZLOŽBE | *1.300,00* | *52.000,00* | *53.300,00* |
| Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA | *2.700,00* | *500,00* | *3.200,00* |
| Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST | *8.800,00* | *-8.800,00* | *0,00* |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | *1.600,00* | *500,00* | *2.100,00* |
| *UKUPNO* | *40.900,00* | *34.100,00* | *75.000,00* |

**Otkup umjetnina** – sredstva za otkup umjetničkih djela prema godišnjem planu Gradskog muzeja Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 3 | 20 | -5 | 15 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 10 | 5 | -2 | 3 |

**Restauracije** – potrebno je restaurirati muzejsku građu sa svih odjela Gradskog muzeja Požega, u svrhu izlaganja u stalnom postavu nove zgrade muzeja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 15 | 100 | -40 | 60 |

**Izložbe -** u predviđenim troškovima su uglavnom troškovi dnevnica, putnih troškova i smještaja za osobe koje vode gostujuće izložbe te sredstva za grafičke i tiskarske pripreme, pa i za eventualne nepredviđene troškove oko organizacije izložbi. Cilj provedbe ovog programa je promocija muzejske djelatnosti te uključivanje građana i ostalih subjekata u aktivnu suradnju. Program predviđa promociju obnovljene zgrade te promociju OŠ Julija Kempfa i proslavu sto i pedeset (150) godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva grada Požege. Cilj ovog programa je promocija muzejske djelatnosti, Gradskog muzeja Požega i Grada Požege te uključivanje građana i ostalih subjekata u aktivnu suradnju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Povećanje broja korisnika i posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 20 | 200 | 0 | 200 |

**Digitalizacija** – planirana su sredstva za razvoj novih usluga i proizvoda za korisnike projekta digitalizacija obiteljskih fotografija Klub čitatelja vlastite prošlosti, kompatibilnih s portalom eKultura putem mrežne stranice projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Proširenje digitalne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 1 | 3 | 0 | 3 |

**Izdavačka djelatnost** - programom kojim je planirano izdavanje monografije povodom 100-godišnjice od osnivanja Gradskog muzeja Požega s nazivom ''Monografija Grgurevo'', neće se realizirati zbog nedostatnih sredstava (Ministarstvo kulture i medija RH nije odlučilo financirati ovaj program).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Promocija muzeja i grada | Edukativna i marketinška djelatnost | broj | 0 | 20 | -20 | 0 |

**Muzejske radionice** - sredstva za potrebe pedagoške i etnološke radionice (plaćanje honorara i ugovora o djelu i autorskih ugovora te putnih i drugih troškova vanjskim suradnicima).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALNAS |
| Promocija muzeja i grada | Edukativna i marketinška djelatnost | broj | 10 | 20 | 10 | 30 |

**Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega**

Gradska knjižnica Požega osnovana je 13. lipnja 1994. godine kao Narodna knjižnica Požega. Svoju djelatnost obavlja prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnici (Narodne novine, broj: 17/2019.) i Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskog (Narodne novine, broj: 103/2021.) te drugim propisima koji reguliraju knjižničnu djelatnost.

Zadaća Knjižnice je da nastoji zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja te da promiče čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnog kulturnog života uz osiguravanje slobodnog pristupa informacijama svim građanima.

Knjižnično – informacijska djelatnost sastoji se od: zadovoljavanje potreba za knjižničnom građom, obavljanja matične službe za narodne i školske knjižnice unutar Požeško – slavonske županije, odabira, nabave, obrade, fizičke i informacijske organizacije fonda knjiga audiovizualne građe, stručne obrada knjižnične građe prema stručnim standardima, organizacija kulturnih, edukativnih i drugih događaja i dr.

Radi izvršavanja djelatnosti Knjižnice i programa njezina rada, unutarnjim ustrojstvom uspostavljane su organizacijske (programske) cjeline i službe:

- četiri su odjela: Odjel književnosti, Dječji odjel, Znanstveni i studijski odjel i Odjel za mlade i multimediju,

- sedam službi: Tajništvo i pravna služba, Služba za odnose s javnošću, marketing i projekte, Županijska matična razvojna služba, Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, Služba za razvoj i koordinaciju programa, usluga i projekata, Informativno-posudbena služba za korisnike i distribuciju fonda i Tehnička služba.

- tri su knjižnična stacionara: stacionar u Općina Velika, stacionar u Općini Kaptol i stacionar u Općini Jakšić.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *513.820,00* | *59.603,00* | *573.423,00* |
| *PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST* | *88.640,00* | *28.438,00* | *117.078,00* |
| *UKUPNO* | *602.460,00* | *88.041,00* | *690.501,00* |

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

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao što su: plaće i materijalna prava za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava računala i prateće opreme za knjižnično poslovanje te računala i prateće opreme za korisnike.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19, 98/19. i 114/22.) i
* Statut Gradske knjižnice Požega (poveznica https://gkpz.hr/wp-content/uploads/2020/09/1-Statut-Gradske-knjiznice-Pozega.pdf).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | *465.820,00* | *106.603,00* | *572.423,00* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | *48.000,00* | *-47.000,00* | *1.000,00* |
| *UKUPNO* | *513.820,00* | *59.603,00* | *573.423,00* |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Zbog povećanja rashoda za zaposlene, na rebalansu je vidljivo uvećanje. I dalje se planira izvršenje pokazatelja uspješnosti u skladu sa prikazanim parametrima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| 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 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - planirala se nabava opreme za audio i video sustav kojim bi se opremila Galerija svjetlosti u svrhu povećanja kvalitete programa koji traže audio i video produciranje, no budući da program nije dobio financijsku potporu traženu kroz natječaj Ministarstva kulture i medija, sredstva su značajno umanjena. Po rebalansu se planira minimalna nabava opreme jedino u slučaju neke interventne potrebe.

**NAZIV PROGRAMA: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Ovim Programom se osiguravaju sredstva za kulturno- informativno-edukativni program Gradske knjižnice Požega koji pripremaju knjižničari u suradnji s vanjskim suradnicima tijekom jedne godine. Ciljevi ovog programa su: osigurati korisnicima i građanima kvalitetan kulturni, informativni i edukativni program tijekom godine te zadržati interes korisnika za knjigu i knjižnične programe.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.i 151/22.),
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19, 98/19. i 114/22.) i
* Statut Gradske knjižnice Požega (poveznica https://gkpz.hr/wp-content/uploads/2020/09/1-Statut-Gradske-knjiznice-Pozega.pdf).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | 51.950,00 | 38.708,00 | 90.658,00 |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 1.500,00 | -100,00 | 1.400,00 |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | 1.300,00 | -650,00 | 650,00 |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | 1.200,00 | -200,00 | 1.000,00 |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | 2.400,00 | -600,00 | 1.800,00 |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | 3.000,00 | -100,00 | 2.900,00 |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | 1.200,00 | 50,00 | 1.250,00 |
| Tekući projekt T100037 UČENJEM PROTIV DEMENCIJE | 1.200,00 | -600,00 | 600,00 |
| Tekući projekt T100038 STARTUP U KNJIŽNICI | 1.600,00 | -500,00 | 1.100,00 |
| Tekući projekt T100039 KRIPTOGRAFIJA ZA DJECU | 940,00 | -170,00 | 770,00 |
| Tekući projekt T100040 AVANTURA UMJETNOSTI | 1.600,00 | -500,00 | 1.100,00 |
| Tekući projekt T100041 MONOGRAFIJA KNJIGA SVAKI DAN | 4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100042 JEDNOMINUTNA PRIČA | 2.400,00 | -700,00 | 1.700,00 |
| Tekući projekt T100043 ZNANJEM DO ZRAVLJA | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 |
| Tekući projekt T100044 GLAZBENI PROGRAM KNJIŽNICE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Tekući projekt T100045 MATKO PEIĆ | 7.200,00 | -1.200,00 | 6.000,00 |
| UKUPNO | 88.640,00 | 28.438,00 | 117.078,00 |

**Nabava knjižne i neknjižne građe** - osnovni uvjeta za provođenje knjižnične djelatnosti je redovna nabava knjižne i neknjižne građe. Nabava se provodi u skladu sa Smjernicama o nabavi građe za Gradsku knjižnicu Požega. Po rebalansu su sredstva uvećana za 38.708,00 eura u odnosu za plan zbog novog modela otkupa knjiga koje provodi Ministarstvo kulture i medija te zbog planirane vrijednosti knjiga iz izvora donacije koji ranije nije bio ovako planiran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj novonabavljene građe | Održati broj novonabavljene građe | broj | 4000 | 4000 | 200 | 4200 |

**Mjesec hrvatske knjige** - 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Mjesec hrvatske knjige | Održati broj događaja i aktivnosti u projektu Mjesec hrvatske knjige | broj | 30 | 30 | 0 | 30 |

**Noć knjige** - radi se o nacionalnoj manifestaciji kojoj se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava u koji je redovno uključena i Gradska knjižica Požega. Program podrazumijeva organizaciju književnih, edukativnih i zabavnih događaja kojima se želi promovirati knjiga i čitanje. Rebalansom su smanjena sredstva koja su planirana za honorare i račune gostujućih književnika, glazbenika i sl., jer je koncept ovogodišnjeg programa stavio naglasak na prezentaciju knjižničnih programa, a gostovanja su preplanirana uz druge programe. Program je realiziran 23. travnja 2024., a broj posjetitelja je nadmašio očekivani broj.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Povećati prosječan broj posjetitelja u programu Noć knjige | broj | 600 | 650 | 150 | 800 |

**Gostovanja, predstavljanja i izložbe** - osiguravaju se sredstva za održavanje kulturnog programa Gradske knjižnice Požega koji podrazumijeva gostovanja književnika i drugih umjetnika, predstavljanja publikacija, projekata i drugih aktivnosti zanimljivih javnosti te izložbe svih vrsta. Cilj ove aktivnosti je osigurati korisnicima Knjižnice i drugim građanima redovan kulturni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj događaja u godini  Gostovanja, predstavljanja izložbe | Održati broj događaja iz ovog programa u jednoj godini | broj | 10 | 12 | 0 | 12 |

**Filmski program knjižnice** - podrazumijeva projekciju dokumentarnih filmova europske produkcije realiziranog u suradnji s DokuKinom iz Zagreba.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Ukupan broj posjetitelja na svim projekcijama kroz Filmski program knjižnice | Povećati ukupan broj posjetitelja | broj | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Broj projekcija u godini  Filmski program knjižnice | Održati broj projekcija u jednoj godini | broj | 10 | 10 | 0 | 10 |

**Umjetnik u meni** - radi se o likovnim radionicama za srednjoškolce koje vodi akademska kiparica Tatjana Kostanjević, a ima za cilj educirati na području likovne umjetnosti mlade koji su zainteresirani za taj oblik izražavanja i učenja. Program je rebalansom usklađen s iznosom potpore iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Program je realiziran tijekom veljače 2024. u skladu s očekivanim pokazateljima uspješnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sudionika na likovnim radionicama Umjetnik u meni | Održati broj sudionika na likovnim radionicama | broj | 28 | 28 | 0 | 28 |
| Broj izložbi Umjetnik u meni | Održati broj izložbi u jednoj godini | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**PROBUDI ME!** - program podrazumijeva nekoliko faza. Nakon javnog natječaja na koji se javljaju mladi koji se žele educirati na području javnog nastupa i umijeća recitiranja te potom organiziraju manifestacije koja se zove Festival recitacije na kojoj nastupaju mladi recitatori i poznati pjesnici iz Hrvatske. Program ima za ciljeve: edukaciju mladih na području umjetničkog izražavanja i javnog nastupa te popularizaciju pjesnika i pjesništva. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja će biti ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Drugo se u programu ne mijenja, a planira se finalizirati u listopadu 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sudionika u natjecanju kroz projekt  Probudi me | Povećati broj sudionika u natjecanju | broj | 20 | 27 | 0 | 27 |
| Broj posjetitelja na završnom događaju  Probudi me | Povećati broj posjetitelja na završnom događaju | broj | 80 | 85 | 0 | 85 |

**Izložbeni program Galerije svjetlosti**- priprema i postavljanje izložbi u Galeriji svjetlosti i Galeriji Tunel Gradske knjižnice Požega, a za cilj ima predstaviti umjetnike požeškoj kulturnoj javnosti. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja će biti ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Drugo se u programu ne mijenja, a planira se finalizirati u studenome 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj izložbi u jednoj godini kroz projekt Galeriji Svjetlosti | Održati polazni broj izložbi u jednoj godini | broj | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | broj | 120 | 140 | 0 | 140 |

**ZLATA KOLARIĆ KIŠUR** - budući da Gradska knjižnica Požega baštini ostavštinu znamenite spisateljice Zlate Kolarić Kišur ovim se programom želi popularizirati lik i djelo književnice kroz manifestaciju koja podrazumijeva javni natječaj na dramski tekst te javnu manifestaciju koja okuplja razne autore.

Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja će biti ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Drugo se u programu ne mijenja, a planira se finalizirati u studenome 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Prosječan broj sudionika u literarnom natječaju u projektu Zlata Kolarić Kišur | Povećati prosječan broj sudionika u literarnom natječaju | broj | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Broj posjetitelja završne manifestacije | Povećati broj posjetitelja završne manifestacije | broj | 50 | 60 | 0 | 60 |

**Učenjem protiv demencije –** program učenja engleskog jezika za korisnike treće životne dobi. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja će biti ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Drugo se u programu ne mijenja, a planira se finalizirati lipnju i srpnju 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj polaznika radionica | Povećati broj polaznika radionica | broj | 12 | 13 | 0 | 13 |

**Startup u knjižnici – radi se o** edukaciji o poduzetništvu za mlade. Program se provodi tijekom svibnja i lipnja 2024. godine. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja će biti ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Drugo se u programu ne mijenja, a planira se finalizirati lipnju i srpnju 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | broj | 10 | 12 | 0 | 12 |

**Kriptografija za djecu –** informatička radionica o kriptografiji za učenike osnovnih škola. Program je realiziran u skladu s planom, a rebalansom usklađen sa odobrenim sredstvima koja su ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | broj | 10 | 12 | 0 | 12 |

**Avantura umjetnosti –** edukacijska predavanja o arhitekturi za odrasle korisnike Gradske knjižnice Požega. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja su ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Drugo se u programu ne mijenja, a planira se finalizirati rujnu i listopadu 2024. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | broj | 10 | 12 | 0 | 12 |

**Monografija Knjiga svaki dan –** radi se o programu koji podrazumijeva grafičku pripremu i tisak monografije u kojoj bi se opisao projekt Knjiga svaki dan koji je Gradska knjižnica Požega provodila od 2014. do 2022. godine. Budući da nije dobio podršku Ministarstva kulture i medija na natječaju za javne potrebe u kulturi, program je ugašen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj objavljenih knjiga | Zadržati broj objavljenih knjiga u jednoj godini | broj/godina | 1 | 1 | -1 | 0 |

**Jednominutna priča** – program podrazumijeva organizaciju literarnog natječaja za pisanje tzv. jednominutne priče i organizaciju manifestacije na kojoj se nagrađuju najuspješniji autori te čitaju priče. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja su ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Drugo se u programu ne mijenja, a planira se finalizirati u svibnju i lipnju 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sudionika literarnog natječaja | Povećati broj sudionika literarnog natječaja | broj | 150 | 214 | 0 | 214 |

**Znanjem do zdravlja –** novi program koji podrazumijeva organizaciju stručnih predavanja vanjskih predavača na temu zdravlja. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja su ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija). Mijenja se planirani broj stručnih predavanja, a program se izvodi od veljače do svibnja 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih stručnih predavanja | Održati planirani broj stručnih predavanja | broj | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Broj posjetitelja na stručnim predavanjima | Povećati broj posjetitelja na stručnim predavanjima | broj | 0 | 60 | 0 | 60 |

**Glazbeni program knjižnice** – novi program koji podrazumijeva organizaciju profesionalnih glazbenih nastupa u Knjižnici. Do sada je održan jedan koncert (Sandra Bagarić), a po rebalansu su planirana sredstva za još jedan glazbeni program tako da se mijenjaju i pokazatelji uspješnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih nastupa | Održati planirani broj nastupa | broj | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Broj posjetitelja na nastupima | Povećati broj posjetitelja na nastupima | broj | 0 | 80 | 20 | 100 |

**Matko Peić** – novi program koji podrazumijeva organizaciju nacionalnog književnog natječaja za najbolji putopis i završnu manifestaciju s predstavljanjem pobjednika, sudionika te stručnim predavanjem na temu zavičajnika Matka Peića. Program je rebalansom usklađen sa sredstvima koja su ostvarena iz izvora pomoći (Ministarstvo kulture i medija), te su uvećana sredstva iz izvora opći prihodi i prihodi za posebne namjene, budući da je izostala podrška Ministarstva. Program se planira realizirati tijekom godine, a pokazatelji uspješnosti se ne mijenjaju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj sudionika u književnom natječaju | Povećati broj sudionika u natječaju | broj | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Broj posjetitelja na završnoj manifestaciji | Povećati broj posjetitelja na završnoj manifestaciji | broj | 0 | 30 | 0 | 30 |

**Proračunski korisnik 32711 – Gradsko kazalište Požega**

Gradsko kazalište Požega osnovano je Odlukom o osnivanju kazališne kuće u Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 7/94. i 4/07.) od strane Grada Požege.

Djelatnost Kazališta obuhvaća pripremu i javno izvođenje dramskih djela vlastite produkcije te gostujućih kazališta, rad Dramskog studija (MŠK, SKAD, KAD), iznajmljivanje prostora za održavanje kulturnih događanja, priredbi, skupova, predavanja i sl., pružanje tehničkih usluga rasvjete i ozvučenja; pružanje usluga kazališnih radionica, posudbu kostima, izradu kostima, rekvizita te izdavanje Kazališnih novina.

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata djelatnika Gradskog kazališta Požega te Pravilnikom o kućnom redu Kazališta pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo Kazališta koje se sastoji od sljedećih odjela: umjetničko-produkcijski i edukacijski odjel, administrativno-računovodstveni odjel, propagandno-informacijski i tehnički odjel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *205.300,00* | *22.076,00* | *227.376,00* |
| *PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST* | *152.000,00* | *5.549,00* | *157.549,00* |
| *UKUPNO* | *357.300,00* | *27.625,00* | *384.925,00* |

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

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta kroz rashode za zaposlene, ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode (naknade za smještaj na službenom putu, prijevoz na posao s posla, seminari, stručna usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, pomoćni materijal, električna energija, plin, sitni inventar, usluge održavanje postrojenja i opreme) te usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ulaganje u računalne usluge, premije osiguranja zaposlenih te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Cilj ovih aktivnosti je održati kvalitetu poslovanja i rada kazališta.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj: 23/23.),
* Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine, broj: 36/20.),
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21. i 114/22.),
* Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) i
* Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | *193.800,00* | *29.676,00* | *223.476,00* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | *11.500,00* | *-7.600,00* | *3.900,00* |
| UKUPNO | *205.300,00* | *22.076,00* | *227.376,00* |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Povećanje sredstava rezultat je povećanja plaća te isplate otpremnine za odlazak zaposlenika u mirovinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| 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 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - planiralo se nabaviti računalo i računalnu oprema, ulaganje u računalne programe te uputiti zahtjev prema Ministarstva kulture za financiranje audio i video opreme, no kako upućeni zahtjev nije dobio financijsku potporu, planirana sredstva su umanjena.

**NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za kazališnu djelatnost – pripremu i organizaciju predstava te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela, organizaciju gostovanja drugih kazališta kod nas i organizaciju naših gostovanja u drugim kazalištima te rad Dramskog studija (MŠK, SKAD, KAD).

Ciljevi ovog programa su: proizvodnja kvalitetnih vlastitih predstava, ulaganje u vlastite predstave, privlačenje stručnih suradnika, privlačenje kvalitetnih glumaca, ulaganje u glumce – Požežane. Zatim održivost i povećanje broja kazališne publike, odgajanje kazališne publike, promicanje kazališne umjetnosti među djecom i mladima, prepoznatljivost kazališta u regiji.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj: 23/23.),
* Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine, broj: 36/20.),
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21. i 114/22.),
* Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) i
* Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | *152.000,00* | *5.549,00* | *157.549,00* |
| UKUPNO | *152.000,00* | *5.549,00* | *157.549,00* |

**Predstave** – sredstva se koriste za produkcije profesionalnih i amaterskih predstava, za gostujuće predstave, dramski studio, KaZlaDo, Kazališne ljetne večeri, Noć kazališta. Povećanje sredstava je rezultat ostvarene dobiti iz 2023. godine koja će se koristiti za posebne namjene - predstave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Kvaliteta profesionalne produkcije | Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku | broj | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Kvaliteta amaterske produkcije | Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio | broj | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | broj | 150 | 150 | 0 | 150 |
| Zadržati broj pretplatnika | Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane | broj | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima | Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta | broj | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 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 | -1 | 0 |
| Broj posjetitelja na *Kazališnim ljetnim večerima* | Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike | broj | 150 | 200 | 0 | 200 |
| *Noć kazališta* | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | broj | 200 | 180 | 0 | 180 |

GLAVA 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

**Proračunski korisnik 32738 – Dječji vrtić Požega**

Dječji vrtić Požega je ustanova predškolskog odgoja koja djeluje od 1992. godine. U Dječjem vrtiću ostvaruje se program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi, programi odgoja i obrazovanja djece u godini prije polaska u osnovu školu, program ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Korisnik K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | *1.552.290,00* | *250.950,00* | *1.803.240,00* |
| *PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *1.552.290,00* | *250.950,00* | *1.803.240,00* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

Cilj programa je sustavno provođenje strategije ustanove, Kurikuluma te Godišnjeg plana i programa rada, osiguranje optimalnih uvjeta za organizacijsko vođenje ustanove, osigurati uvjete za poboljšanje kvalitete prostorno – materijalnih uvjeta, osiguranje zdravstveno-higijenskih uvjeta za rad i sigurnost, poticanje razvoja ljudskih resursa, te razvoja kurikuluma u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića, razvoj i izrada novih vrsta razvojnih programa.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

-Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19, 57/22. i 101/23),

- Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),

- Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete br.7/8 1991.),

- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 7/8 1991.),

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja (Narodne novine, broj: 63/08. i 90/10.),

- Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave (Narodne novine, broj: 127/17, 138/20., 151/22., i 114/23) i

- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj: 107/2014.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | *1.538.090,00* | *247.750,00* | *1.785.840,00* |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | *14.200,00* | *3.200,00* | *17.400,00* |
| UKUPNO | *1.552.290,00* | *250.950,00* | *1.803.240,00* |

**Osnovna aktivnost predškolskog odgoja** - odnosi se na troškove neophodne za redovno obavljanje djelatnosti (plaće te ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi za prijevoz predškolske djece iz prigradskih naselja do Dječjeg vrtića Požega te ostali troškovi održavanja). Značajno povećanje odnosi se na povećanje plaća djelatnika u predškolskom odgoju radi usklađenja s plaćama učitelja. Odlukom Grada, djelatnicima su u potpunosti usklađena prava s pravima učitelja.

**Nabava opreme u predškolskom odgoju** – odnosi se na rashode za zakup opreme (leasing), računala i računalnu opremu te klima uređaje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| 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 | 40 | 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 | 35 | 35 | -35 | 0 |
| 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 | 19/2 | 19/2 | 0 | 19/2 |
| 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 |  | 15 | 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 | 122 | 122 | 0 | 122 |

GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE

Grad Požega je osnivač triju (3) osnovnih škola: OŠ “Julija Kempfa”, OŠ “Dobriše Cesarića” i OŠ “Antuna Kanižlića” čiji su proračuni sastavni dio ukupnog proračuna Grada Požege. Vlada RH donosi Uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za narednu godinu na temelju koje Gradonačelnik donosi Odluku o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *316.851,00* | *49.241,00* | *366.092,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *99.759,00* | *0,00* | *99.759,00* |
| **KORISNIK K005 OŠ “DOBRIŠE CESARIĆA”** | ***1.862.662,00*** | ***325.235,00*** | ***2.187.897,00*** |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *133.292,00* | *-10.582,00* | *122.710,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.729.370,00* | *335.817,00* | *2.065.187,00* |
| **KORISNIK K006 OŠ “JULIJA KEMPFA”** | ***2.121.168,00*** | ***412.979,00*** | ***2.534.147,00*** |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *161.308,00* | *-10.608,00* | *150.700,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.959.860,00* | *423.587,00* | *2.383.447,00* |
| **KORISNIK K007 OŠ “ANTUNA KANIŽLIĆA”** | ***2.147.549,00*** | ***202.398,00*** | ***2.349.947,00*** |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *121.849,00* | *-13.614,00* | *108.235,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *2.025.700,00* | *216.012,00* | *2.241.712,00* |
| *UKUPNO* | *6.547.989,00* | *989.853,00* | *7.537.842,00* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

Prenose se financijska sredstva na temelju Uredbe Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za materijalne troškova.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) i
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A600002 KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA POŽEGA | 82.040,00 | -3.669,00 | 78.371,00 |
| Aktivnost A600004 PRIJEVOZ UČENIKA | 194.959,00 | 92.762,00 | 287.721,00 |
| Kapitalni projekt K600002 ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 39.852,00 | -39.852,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 316.851,00 | 49.241,00 | 366.092,00 |

**Katolička osnovna škola Požega** – kako Katolička osnovna škola Požega nije u proračunu Grada Požege kroz ovu aktivnost se prenose financijska sredstva dodijeljena na temelju Uredbe Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za materijalne troškove.

**Prijevoz učenika** – odnosi se na troškove prijevoza učenika osnovnih škola iz decentraliziranih sredstva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj učenika | Financiranje troškova prijevoza učenika s mjestom prebivališta preko 5 km udaljenosti od škole | Broj | 640 | 640 | -12 | 628 |

**Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva** – sredstva su planirana za kapitalna ulaganja no ista se alociraju na druge potrebe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj građevinskih objekata | Ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola | Broj | 1 | 1 | -1 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD**

Financiranje troškova koji su iznad zakonskog standarda**.**

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) i
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A700003 PRIJEVOZ UČENIKA | 99.759,00 | 0,00 | 99.759,00 |
| UKUPNO | 99.759,00 | 0,00 | 99.759,00 |

**Prijevoz učenika** - Zbog porasta troškova i na temelju provedene javne nabave troškovi prijevoza učenika su značajno povećani te se dio financira iz iznad zakonskog standarda.

**Proračunski korisnik 9755 - OŠ ''Dobriša Cesarić”**

Osnovna škola „Dobriša Cesarić“ javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/97, 35/08, 127/19 i 151/22.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22. i 64/23.) od 28.02.1991. godine.

Matična škola je smještena u Požegi dok se područna škola nalazi u prigradskom naselju Nova Lipa. Učenici su raspoređeni u dvadeset i pet (25) razrednih odjela (dvanaest (12) razrednih odjela razredne nastave, dvanaest (12) razrednih odjela predmetne nastave i jedan (1) kombinirani razredni odjel u područnoj školi Nova Lipa). U školi je organiziran produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda u tri razredna odjela uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9755 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *133.292,00* | *-10.582,00* | *122.710,00* |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | *1.729.370,00* | *335.817,00* | *2.065.187,00* |
| UKUPNO | *1.862.662,00* | *325.235,00* | *2.187.897,00* |

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

Usmjeren je na poticanje učenika na istraživačku nastavu, izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, uključivanje u aktivnosti i projekte na nivou grada i županije, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi, poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire, poticanje pozitivnih vrijednosti i nagrađivanje najuspješnijih učenika.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 64/23),

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10., 4/24),

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 24/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20., 158/23) i

- Upute za izradu rebalansa financijskog plana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *119.962,00* | *-8.802,00* | *111.160,00* |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *12.000,00* | *-1.780,00* | *10.220,00* |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *1.330,00* | *0,00* | *1.330,00* |
| UKUPNO | *133.292,00* | *-10.582,00* | *122.710,00* |

**Osnovne aktivnosti** – odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme** – odnosi se na troškove nabave računalne opreme, uredskog namještaja te ostalih uređaja i opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave knjiga potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Županijska/ regionalna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 120 | 120 | 0 | 120 |
| Državna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/ priredbe/ manifestacije | Učenike se kroz različite projekte potiče: izrađivati pozitivan stav prema radu i stjecanju novih znanja, usavršavati suradnju i korektne odnose među učenicima, razvijati logičko mišljenje te jasnoću i preciznost pismenog i grafičkog načina izražavanja, usvajanje zdravih životnih navika, izražavanje kreativnosti... | Broj učenika | 370 | 430 | 0 | 430 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama djecu se upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti | Broj posjeta kazalištima, muzejima, koncertima i sl. | 6 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD**

Program je usmjeren na osiguranje sredstva za rad produženog boravka, školske kuhinje, uključivanja i sudjelovanja na raznim natjecanjima i sportskim aktivnostima, uključivanje u aktivnosti i razne projekte.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 64/23),

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10., 4/24),

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 24/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20. i 158/23) i

- Upute za izradu rebalansa financijskog plana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *198.200,00* | *40.646,00* | *238.846,00* |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZO | *1.518.220,00* | *280.600,00* | *1.798.820,00* |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *2.700,00* | *14.571,00* | *17.271,00* |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *10.250,00* | *0,00* | *10.250,00* |
| UKUPNO | *1.729.370,00* | *335.817,00* | *2.065.187,00* |

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda** - u najvećem dijelu se odnosi na plaće zaposlenika u produženom boravku koje financira Grad Požega na temelju Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 15/17., 15/18. i 10/20.), na nabavu radnih bilježnica za sve učenike koju financira Grad Požega, na materijalne rashode koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene, na rashode iz pomoći za projekt Školska shema, na materijalne rashode koji se financiraju iz donacija i vlastitih izvora te rashode koji su potrebni za projekt ERASMUS+.

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna te financiranje rashoda za besplatnu užinu za sve učenike.

**Nabava opreme** – odnosi se na nabavu opreme potrebne za rad koja se financira iz vlastitih izvora.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave udžbenika koji se financiraju iz pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 68 | 65 | 0 | 65 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 480 | 468 | 0 | 468 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 120 | 120 | 0 | 120 |
| Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ Julija Kempfa**

Pod imenom Osnovna škola Julije Kempfa škola djeluje od početka 90-ih godine. Djelokrug djelovanja predstavlja osnovno obrazovanje učenika od prvog do osmog razreda. Učenici su raspoređeni u trideset i četiri (34) razredna odjela (dvanaest (12) razrednih odjela razredne nastave, dvanaest (12) odjela predmetne nastave i deset (10) razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju). Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, po nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo, odnosno kao redovna, izborna, dodatna i dopunska. U školi je organiziran produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda uz organizaciju toplih obrok uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9763 OŠ "JULIJA KEMPFA"** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *161.308,00* | *-10.608,00* | *150.700,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.959.860,00* | *423.587,00* | *2.383.447,00* |
| *UKUPNO* | *2.121.168,00* | *412.979,00* | *2.534.147,00* |

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

Usmjeren je na obrazovanje učenika u osnovnoj školi, poticanje učenika na izražavanje njihove kreativnosti i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08, 136/12, 15/15, 144/21),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10, 120/13, 1/20, 144/21),

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21) i

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *144.808,00* | *-10.608,00* | *134.200,00* |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *16.000,00* | *0,00* | *16.000,00* |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *500,00* | *0,00* | *500,00* |
| UKUPNO | *161.308,00* | *-10.608,00* | *150.700,00* |

**Osnovne aktivnosti**- odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave računala i računalne opreme te opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

**Nabava knjiga** - odnosi se na troškove nabave knjiga potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| 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 | 90 | 100 | 0 | 100 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Učenik | 30 | 56 | 0 | 56 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD**

Usmjeren je na omogućavanje razvoja djeteta kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijeli dobru u društvu te pripremanje djeteta za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08, 136/12, 15/15, 144/21),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10, 120/13, 1/20, 144/21),

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21) i

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 391.060,00 | 3.987,00 | 395.047,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.537.800,00 | 420.600,00 | 1.958.400,00 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| UKUPNO | 1.959.860,00 | 423.587,00 | 2.383.447,00 |

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda** - odnosi se na plaće zaposlenika u produženom boravku koje financira Grad Požega na temelju Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 15/17., 15/18.,10/20., 11/22.), materijalne troškove koji se financiraju iz vlastitih izvora, pomoći za projekt „Naša školska užina“ te pomoći iz nadležnog Ministarstva za prijevoz učenika u posebnim odjelima.

Značajno povećanje je nastalo zbog dodavanja nove stavke plana koja se odnosi na prehranu učenika, koju financira MZO. Ostatak povećanja je zbog uvrštavanja rezultata iz prethodne godine.

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika i ostale materijalne troškove koji su financirani iz državnog proračuna. Povećanje je zbog očekivanog rasta osnovice od travnja 2023. godine, te zbog povećanja iznosa za materijalna prava zaposlenika.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave udžbenika koji se financiraju iz pomoći, te za nabavku lektirnih naslova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 4 | 0 | 4 |

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika i ostale materijalne troškove koji su financirani iz državnog proračuna.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave udžbenika koji se financiraju iz pomoći.

**Proračunski korisnik 9771 - OŠ Antuna Kanižlića**

Pod imenom Osnovna škola Antuna Kanižlića škola djeluje od 1990. godine. Djelokrug rada je osnovno obrazovanje što obuhvaća obrazovanje učenika od prvog (1) do osmog (8) razreda. Matična škola je smještena u Požegi dok se područna škola nalazi u prigradskom naselju Vidovci. Na području matične škole nalazi se dvadeset (20) razreda, dok je u područnoj njih četiri (4). Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u dvije (2) smjene, po nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo, odnosno kao redovna, izborna, dodatna i dopunska. U područnoj školi u Vidovcima nastava je organizirana samo u prijepodnevnoj smjeni.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *121.849,00* | *-13.614,00* | *108.235,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *2.025.700,00* | *216.012,00* | *2.241.712,00* |
| *UKUPNO* | *2.147.549,00* | *202.398,00* | *2.349.947,00* |

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

Usmjeren je na poticanje učenika na istraživačku nastavu, istraživanje kreativnost, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, uključivanje u projekte na nivou grada, poticanje na sportske aktivnosti, poticanje pozitivnih vrijednosti te nagrađivanje učenika.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23),

- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10 i 120/13),

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 158/23)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18, 83/23) i Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine: 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)

- Statut Škole,

- Školski kurikulum OŠ Antuna Kanižlića,

- Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2023.-2024. te

- Uputa za izradu proračuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 113.849,00 | -13.614,00 | 100.235,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| UKUPNO | 121.849,00 | -13.614,00 | 108.235,00 |

**Osnovne aktivnosti**- odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te uređaja potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Školski projekti i aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje, kreativnost i sposobnosti | projekt | 80 | 30 | 0 | 30 |
| Broj učenika uključenih u školske projekte i aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti | učenik | 250 | 280 | 0 | 280 |
| Osvojena mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | učenik | 17 | 20 | 11 | 31 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD**

Program je usmjeren na osiguranje sredstava kako bi se omogućilo učenicima prvih i drugih razreda da koriste produženi boravak u školi financiranjem dva (2) učitelja, nabava radnih bilježnica svim učenicima, plaće asistentima za rad s djecom kojoj je potrebna pomoć.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23),

- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10 i 120/13),

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 158/23)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18, 83/23) i Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine: 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)

- Statut Škole,

- Školski kurikulum OŠ Antuna Kanižlića,

- Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2023.-2024. te

- Uputa za izradu proračuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 343.700,00 | -17.838,00 | 325.862,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.620.000,00 | 248.050,00 | 1.868.050,00 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 30.000,00 | -7.200,00 | 22.800,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 32.000,00 | -7.000,00 | 25.000,00 |
| UKUPNO | 2.025.700,00 | 216.012,00 | 2.241.712,00 |

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda** - odnosi se na plaće zaposlenika u produženom boravku koje financira Grad Požega na temelju Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 15/17., 15/18. 10/20. i 11/22), materijalne troškove koji se financiraju iz vlastitih izvora,

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave udžbenika koji se financiraju iz pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Školski projekti i aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje, kreativnost i sposobnosti | projekt | 80 | 30 | 0 | 30 |
| Broj učenika uključenih u školske projekte i aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti | učenik | 250 | 280 | 0 | 280 |
| Osvojena mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | učenik | 17 | 20 | 11 | 31 |

GLAVA 00405 VIJEĆA MANJINA

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

Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine osnovano je radi sudjelovanja srpske manjine u javnom životu Grada Požega. Vijeće razmatra i predlaže uređivanje i rješavanje pitanja vezanih uz ostvarivanje i zaštitu prava i sloboda srpske manjine u cilju promocije interesa manjine na području grada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00405 VIJEĆA MANJINA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| KORISNIK 46786 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| *PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *9.950,00* | *0,00* | *9.950,00* |
| *PROGRAM 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *1.330,00* | *0,00* | *1.330,00* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA**

Izrada programa i projekata za provođenje aktivnosti Vijeća, suradnja i koordinacija Vijeća srpske nacionalne manjine, suradnja Vijeća sa Srpskim narodnim vijećem, suradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A210001 OSNOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MANJINA | 9.831,00 | 0,00 | 9.831,00 |
| Kapitalni projekt K210001 NABAVA OPREME ZA VIJEĆA MANJINA | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| UKUPNO | *9.950,00* | *0,00* | *9.950,00* |

**Osnovna aktivnost vijeća manjina** – odnosi se na materijalne i financijske rashode potrebne za redovno djelovanje.

**Nabava opreme za vijeća manjina** – odnosi se na nabavu računala i računalne opreme potrebne za redovno djelovanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| 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**

Odnosi se na provođenje projekata vijeća u suradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T220001 PROGRAM VIJEĆA MANJINA | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| UKUPNO | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Broj održanih događaja | Posjetiti ili organizirati događaje | Broj | 3 | 3 | 0 | 3 |

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE**

U Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove obavljaju se poslovi u svezi upravljanjem, stjecanjem, otuđivanjem, davanjem na upravljanje zemljišta, zgrada, poslovnih prostora, stanova i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege), poslovi evidencije nekretnina i uknjižba prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi vezani uz zahtjeve fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi po zahtjevima stranaka nakon provedene legalizacije bespravno izgrađenih objekata, provođenje postupaka radi sufinanciranja kulturnih dobara na području grada, postupanje po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada.

Obavljaju se poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, sudjelovanje u postupcima vezanim uz naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

Obavljaju se poslovi predlaganja mjera za upravljanje i raspolaganje (građevinskim) zemljištem i utvrđuju se godišnji programi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju, obavljaju poslovi u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem (stjecanje, prodaja, osnivanje prava građenja, zakup, najam, služnosti i dr.), uknjižbe, provedba urbane komasacije i drugi poslovi vezani uz zemljište.

Predlažu se akti vezani za upravljanje zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Grada, opći uvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju i davanje u zakup i obavljanje drugih poslova u svezi s građevinskim zemljištem i vođenje evidencije o građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada.

Upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada uključuje predlaganje odluka o davanju u zakup, odnosno najam poslovnih prostora i stanova, ugovaranje zakupa, odnosno najma za poslovne prostore i stanove, ugovaranje i provedba suvlasničkih odnosa u mješovitom vlasništvu, izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, priprema i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih poziva za prodaju ili davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Požege. Poslove održavanja stanova i poslovnih prostora obavlja upravno tijelo nadležno za poslove gradnje.

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove i provodi postupke javnih natječaja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove evidencije i ažuriranja podataka o prometu nekretnina, poslove stručne i administrativne potpore procjeniteljskom povjerenstvu te drugi poslovi s tim u svezi, poslovi zastupanja Grada Požege pred pravosudnim i drugim tijelima, te drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

U ovom upravnom odjelu formiran je i Odsjek za provedbi ITU mehanizama (ITU PT) u kojem se obavljaju poslovi provedbenog tijela Integriranog teritorijalnog ulaganja u smislu Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 119.540,00 | 60.000,00 | 179.540,00 |
| *PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | *86.500,00* | *10.000,00* | *96.500,00* |
| *PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA* | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* |
| *PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA* | *23.040,00* | *0,00* | *23.040,00* |
| *PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM* | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih pitanja i usklađenja stvarnog stanja prava vlasništva Grada Požege.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o upravnim sporovima (narodne novine, broj: [20/10](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=258)., [143/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=259)., [152/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1655)., [94/16](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17527)., [29/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17797). i [110/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=50197).),
* Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj: 63/19. i 128/22.),
* Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj: 118/18.),
* Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, broj: [53/91](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33241)., [91/92](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33243)., [58/93](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33245)., [112/99](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33247)., [88/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33249)., [117/03](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33251)., [88/05](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33253)., [02/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33255)., [84/08](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_84_2720.html)., [96/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33259)., [123/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33261)., [57/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33263)., [148/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33265)., [25/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33267)., [89/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33269)., [70/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39887)., 80/22. i 114/22.),
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj: [125/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11456)., [64/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11458). i [112/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35789).),
* Zakon o najmu stanova (Narodne novine, broj: [91/96](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31259)., [48/98](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31261)., [66/98](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31263)., [22/06](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31265)., [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31267). i [105/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=45871).)
* Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj: [20/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35911)., [115/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35909)., [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40831). i [57/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52477).).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Aktivnost A100005 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | *86.500,00* | 10.000,00 | 96.500,00 |
| UKUPNO | *86.500,00* | *10.000,00* | *96.500,00* |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** – odnosi se na troškove nastale za provođenje postupaka pred sudskim i upravnim tijelima. Provode se postupci javnih natječaja prodaje, zakupa i najma nekretnina u vlasništvu Grada te se sklapaju ugovori. Vrši se procjena vrijednosti nekretnina.

U sklopu ovog programa dolazi do promjene u smislu povećanja rashoda a koji se odnose na Intelektualne i osobne usluge, izradu etažnih elaborata i elaborata o procjeni tržišnih vrijednosti nekretnina kao i na objavu javnih natječaja za prodaju nekretnina u javnim glasilima.

**NAZIV PROGRAMA: OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA**

Zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, a u svrhu realizacije određenih projekata izgradnje u proračunu su predviđena sredstva otkup zemljišta. Sredstva su predviđena za otkup objekata ukoliko se zbog realizacije planiranih projekata ukaže potreba. Ovim rebalansom ne dolazi do promjena kod programa otkup zemljišta i objekata.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., [81/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53464). i [94/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53467).) i
* Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22. i 156/22.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150001 OTKUP ZEMLJIŠTA | *5.000,00* | *0,00* | *5.000,00* |
| Kapitalni projekt K150002 OTKUP OBJEKATA | *5.000,00* | *0,00* | *5.000,00* |
| UKUPNO | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* |

**Otkup zemljišta** – odnosi se na sredstva kojima se planira otkup zemljišta u interesu Grada. U ovom rebalansu ne planiraju se promjene i povećanja kod otkupa zemljišta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Otkupljena zemljišta | Broj otkupljenih zemljišta predviđeni ovim Programom | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Otkup objekata** – odnosi se na sredstva kojima se planira otkup objekta u interesu Grada. U ovom rebalansu ne planiraju se promjene i povećanja kod otkupa objekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Otkupljeni objekti | Broj otkupljenih objekta predviđeni ovim Programom | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DARIVANJE ZEMLJIŠTA**

Davanje zemljišta na dar se odnosi na darovanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju niže navedenog zakona. U ovom rebalansu ne planiraju se promjene i povećanja kod darivanja zemljišta.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17. i 98/19.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150002 DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | *23.040,00* | 0,00 | 23.040,00 |
| UKUPNO | *23.040,00* | *0,00* | *23.040,00* |

**Davanje zemljišta na dar** - odnosi se na darovanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju ranije navedenog zakona.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Darovana zemljišta | Broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ITU MEHANIZAM**

Kroz ovaj upravni odjel planiran je program: ITU MEHANIZAM koji proizlazi iz djelokruga ovog upravnog odjela. Planirana sredstva odnose se na troškove poslovanja, rashode za zaposlene i plaće.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj: 107/2014.)
* Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (Narodne novine, broj: 96/2022.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM** | **PLAN** | **PROMJENA** | **I.REBALANS** |
| Tekući projekt T230001 ITU – SREDSTVA TEHNIČKE POMOĆI ZA PODRŠKU PROVEDBI FUNKCIJA POSREDNIČKOG TIJELA ZA ODABIR OPERACIJA | *0,00* | 50.000,00 | 50.000,00 |
| UKUPNO | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |

**ITU – sredstva tehničke pomoći za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija** – planirana sredstva odnose se na rashode zaposlenika ITU odsjeka vezano za provedbu dodijeljenih funkcija i poslova Posredničkog tijela za odabir operacija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN | PROMJENA | I.REBALANS |
| Osposobljeni zaposlenici unutar ITU odsjeka | Broj edukacija | kom | 0 | 0 | 3 | 3 |