OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2023. GODINU

I UVOD

Proračun Grada Požege za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 16. sjednici dana, 16. prosinca 2022. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.**)** u iznosu 27.516.500,00 €.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023 godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 19. sjednici dana, 13. travnja 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 5/23.) u iznosu 29.843.444,00 €. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu usvojene su na 22. sjednici dana, 25. rujna 2023. godine (Službene novine Grada Požege 13/23.) u iznosu 30.930.305,00 eura.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2023. 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

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 1.476.976,00 €, odnosno za 5,33 % i sada iznose 29.178.488,00 €, a rashodi i izdaci se povećavaju za 1.476.976,00 €, odnosno za 4,78 % i sada iznose 32.407.281,00 €. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 3.228.793,00 €. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 3.228.793,00 € iznose 32.407.281,00 €, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

U I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu unesen je preneseni rezultat u iznosu 3.231.120,00 €, od čega se 3.132.829,00 € odnosi na Grad, a 98.291,00 € na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač, kako slijedi: Gradsko kazalište Požega 10.207,00 €, Gradski muzej -4.318,00 €, Gradska knjižnica Požega 28.726,00 €, Dječji vrtić Požega 12.991,00 €, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege 23.179,00 €, Lokalna razvojna agencija Požega -2,00 €, OŠ Julija Kempfa -21.642,00 €, OŠ Dobriše Cesarića 11.347,00 € i OŠ Antuna Kanižlića 37.803,00 €.

II. Izmjenama i dopunama preneseni rezultat je smanjen za 2.327,00 €, te iznosi 3.228.793,00 €. Smanjenje se odnosi na grad zbog povrata u svezi projekta javnih radova u iznosu 2.260,00 € i na OŠ Julija Kempfa u iznosu 67,00 €. Dakle, u II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu uključen je preneseni rezultat u iznosu 3.228.793,00 €, od čega se 3.130.569,00 € odnosi na Grad, a 98.224,00 € na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač, kako slijedi: Gradsko kazalište Požega 10.207,00 €, Gradski muzej -4.318,00 €, Gradska knjižnica Požega 28.726,00 €, Dječji vrtić Požega 12.991,00 €, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege 23.179,00 €, Lokalna razvojna agencija Požega -2,00 €, OŠ Julija Kempfa -21.709,00 €, OŠ Dobriše Cesarića 11.347,00 € i OŠ Antuna Kanižlića 37.803,00 €.

III. Izmjenama i dopunama preneseni rezultat ostaje nepromijenjen u odnosu na II. Izmjene i dopune.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Plan i promjena prihoda poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **26.339.647,00** | **1.475.516,00** | **27.815.163,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.650.183,00 | 414.717,00 | 9.064.900,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 14.415.628,00 | 967.500,00 | 15.383.128,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 350.672,00 | 10.000,00 | 360.672,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.141.398,00 | 66.000,00 | 2.207.398,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 464.130,00 | 11.970,00 | 476.100,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 317.636,00 | 5.329,00 | 322.965,00 |

Prihodi poslovanja su se povećali za 1.475.516,00 € odnosno 5,6 % te iznose 27.815.163,00 €. Povećanje prihoda poslovanja odnosi se na:

* povećanje prihoda od poreza u iznosu 414.717,00 € zbog većeg priljeva koje je uzrokovano općim rastom plaća
* povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 967.500,00 € koji se odnose na usklađenje planiranih i očekivanih pomoći sa stvarnim stanjem (pomoći iz županijskog proračuna za elementarnu nepogodu, pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje vrtića, pomoći od Hrvatske vatrogasne zajednice za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe), te zbog usklađenja tekućih projekata
* povećanje prihoda od imovine u iznosu 10.000,00 € zbog većeg ostvarenja prihoda spomeničke rente
* povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu 66.000,00 € 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 11.970,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na donacije za festival Zlatne žice Slavonije te usklađenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika od prodaje robe te pružanja usluga
* povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu 5.329,00 € koji se usklađuje sa stvarno ostvarenim prihodima.

1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **297.575,00** | **1.460,00** | **299.035,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 109.990,00 | 0,00 | 109.990,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 187.585,00 | 1.460,00 | 189.045,00 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 1.460,00 € zbog usklađenja s realiziranim prihodima, a odnose se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnosno donacija sportske opreme Požeškom sportskom savezu.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Plan i promjena primitaka od financijske imovine i zaduživanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.064.290,00** | **0,00** | **1.064.290,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.061.790,00 | 0,00 | 1.061.790,00 |

U izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2023. 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** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.868.232,00** | **834.537,00** | **20.702.769,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.976.475,00 | 194.729,00 | 9.171.204,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.903.844,00 | 68.758,00 | 6.972.602,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 119.347,00 | -315,00 | 119.032,00 |
| 35 | Subvencije | 510.109,00 | 2.900,00 | 513.009,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 288.884,00 | -34.079,00 | 254.805,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 596.721,00 | 769,00 | 597.490,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.472.852,00 | 601.775,00 | 3.074.627,00 |

Rashodi poslovanja su se povećali za 834.537,00 € odnosno 4,2 % te sada iznose 20.702.769,00 €. Povećanje rashoda poslovanja odnosi se na sljedeće:

* Povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 194.729,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje rashoda korisnika zbog usklađenja plaća sa novim zakonskim propisima te kolektivnim ugovorima, usklađenje plaća osnovnih škola sa zakonima i sklopljenim ugovorima, te EU projektima sa stvarnim stanjem,
* Povećanje materijalnih rashoda u iznosu 68.758,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje kroz programe Upravnog odjela za komunalnu djelatnost i gospodarenje (program održavanje komunalne infrastrukture i kroz projekte),
* Smanjenje financijskih rashoda u iznosu 315,00 € koje se odnosi na usklađenje sa stvarnim kod proračunskih korisnika (škola),
* Povećanje subvencija u iznosu 2.900,00 € koje se odnosi na usklađenje programa kroz Upravni odjel za komunalnu djelatnost i gospodarenje (promjene u obračunu Komunalca Požega d.o.o. za korištenje reciklažnog dvorišta),
* Smanjenje pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 34.079,00 € koje se odnosi na usklađenja stanja na EU projektima (Požeški limači i Naša školska užina),
* Povećanje naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 769,00 € odnosi se na usklađenje programa kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti
* Povećanje ostalih rashoda u iznosu 601.775,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje programa Elementarne nepogode unutar Upravnog odjela za komunalne djelatnosti te na povećanje sredstava Požeškom sportskom savezu i Turističkoj zajednici unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.511.623,00** | **642.439,00** | **11.154.062,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.697.792,00 | 196.965,00 | 6.894.757,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.807.195,00 | 445.474,00 | 4.252.669,00 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su se u iznosu 642.439,00 € odnosno 6,1 % te iznose 11.154.062,00 €. Povećanje se odnosi na sljedeće:

* Povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 196.965,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) | | | | |
| 1. | Nabava opreme u OŠ Julija Kempfa | 8.650,00 | 320,00 | 8.970,00 |
| 2. | Nabava opreme u OŠ Antuna Kanižlića | 26.020,00 | 9.500,00 | 36.520,00 |
| 3. | Nabava opreme u OŠ Dobriša Cesarić | 9.930,00 | -1.090,00 | 8.840,00 |
| 4. | Nabava opreme Gradska Knjižnica Požega | 662,00 | -18,00 | 644,00 |
| 5. | Nabava knjiga Gradska knjižnica Požega | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 |
| 6. | Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Požege | 23.820,00 | 12.790,00 | 36.610,00 |
| 7. | Nabava opreme u Gradu Požegi | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 8. | Požeške bolte | 721.027,00 | 168.973,00 | 890.000,00 |
| 9. | Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |

* Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u iznosu 445.474,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini (45) | | | | |
| 1. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 38.526,00 | 3.474,00 | 42.000,00 |
| 2. | Ulaganja u nogometni teren NK Slavonija | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3. | Požeške bolte | 1.080.000,00 | 425.000,00 | 1.505.000,00 |

1. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **550.450,00** | **0,00** | **550.450,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 550.450,00 | 0,00 | 550.450,00 |

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostaju nepromijenjeni.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 30.930.305,00 | 1.476.976,00 | 32.407.281,00 |
| Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.066.260,00 | 1.700,00 | 2.067.960,00 |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.066.260,00 | 1.700,00 | 2.067.960,00 |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 502.760,00 | 4.720,00 | 507.480,00 |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 502.760,00 | 4.720,00 | 507.480,00 |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 15.868.279,00 | 1.298.837,00 | 17.167.116,00 |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 14.957.915,00 | 1.263.268,00 | 16.221.183,00 |
| Glava 00302 VATROGASTVO | 648.101,00 | 33.490,00 | 681.591,00 |
| Korisnik K010 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE | 648.101,00 | 33.490,00 | 681.591,00 |
| Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 262.263,00 | 2.079,00 | 264.342,00 |
| Korisnik K080 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | 262.263,00 | 2.079,00 | 264.342,00 |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 11.936.390,00 | 171.719,00 | 12.108.109,00 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.579.183,00 | 104.155,00 | 2.683.338,00 |
| Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI | 1.349.759,00 | 11.185,00 | 1.360.944,00 |
| Korisnik K002 GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 387.707,00 | 2.100,00 | 389.807,00 |
| Korisnik K003 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 600.925,00 | 268,00 | 601.193,00 |
| Korisnik K001 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 361.127,00 | 8.817,00 | 369.944,00 |
| Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.548.599,00 | -950,00 | 1.547.649,00 |
| Korisnik K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.548.599,00 | -950,00 | 1.547.649,00 |
| Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE | 6.447.567,00 | 57.329,00 | 6.504.896,00 |
| Korisnik K006 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA" | 1.816.736,00 | 0,00 | 1.816.736,00 |
| Korisnik K005 OŠ "JULIJA KEMPFA" | 2.141.773,00 | 0,00 | 2.141.773,00 |
| Korisnik K007 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA" | 2.052.630,00 | 57.329,00 | 2.109.959,00 |
| Glava 00405 VIJEĆA MANJINA | 11.282,00 | 0,00 | 11.282,00 |
| Korisnik K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE | 11.282,00 | 0,00 | 11.282,00 |
| Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 556.616,00 | 0,00 | 556.616,00 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 556.616,00 | 0,00 | 556.616,00 |

**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** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.066.260,00 | 1.700,00 | 2.067.960,00 |
| PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 2.066.260,00 | 1.700,00 | 2.067.960,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A100001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 1.399.695,00 | 1.700,00 | 1.401.395,00 |
| Aktivnost A100002 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 |
| Tekući projekt T100001 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 625.010,00 | 0,00 | 625.010,00 |
| Tekući projekt T100002 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** povećava se radi usklađenja sa stvarnim troškovima odnosno na temelju prava zaposlenika proizašla iz Kolektivnog ugovora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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 |

**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. i 22/21. – pročišćeni tekst i 11/22.), organizira aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, gradskog informatičkog sustava i uređivanje web stranica Grada Požege, ostvarivanja prava na pristup informacijama (sukladno posebnim propisima). Nadalje, ovaj Upravni odjel obavlja pravne i druge stručne i administrativno – tehničke poslove vezano uz rad Gradskog vijeća Grada Požege, radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege i Stručno – savjetodavnog tijela, te poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave, poslove vezane uz radne odnose službenika i namještenika upravnih tijela, poslove pisarnice, obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege kao i poslove održavanja radnih prostorija i druge pomoćno – tehničke poslove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 502.760,00 | 4.720,00 | 507.480,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 449.790,00 | 4.720,00 | 454.510,00 |
| PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 |
| 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 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |

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

Programom redovna djelatnost upravnih tijela prate se troškovi rada svih upravnih tijela Grada Požege u skladu sa zakonskim propisima s ciljem učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja Grada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 324.060,00 | 1.800,00 | 325.860,00 |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | 125.730,00 | 2.920,00 | 128.650,00 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** odnosi se na materijalne rashode potrebne za redovno funkcioniranje rada gradske uprave, te ostale rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika, a povećanje se odnosi na usklađenje troškova sa provedenim postupcima nabave.

**Nabava opreme** odnosi se na nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti, a povećanje se odnosi na primljenu donaciju Gimnastičkog društva Sokol koje je ugašeno te njihova oprema prema zakonu pripada, a Grad je istu donirao Požeškom sportskom savezu obzirom da se radi o sportskoj opremi.

**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".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 14.957.915,00 | 1.263.268,00 | 16.221.183,00 |
| PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 70.784,00 | 0,00 | 70.784,00 |
| PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 27.870,00 | 0,00 | 27.870,00 |
| PROGRAM 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI | 17.548,00 | 0,00 | 17.548,00 |
| PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.086.902,00 | -17.563,00 | 2.069.339,00 |
| PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 338.476,00 | 12.074,00 | 350.550,00 |
| PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 19.899,00 | 0,00 | 19.899,00 |
| PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | 2.712.234,00 | 3.474,00 | 2.715.708,00 |
| PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO | 3.283.340,00 | 75.205,00 | 3.358.545,00 |
| PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU | 101.091,00 | 0,00 | 101.091,00 |
| PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 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 | 356.777,00 | 2.900,00 | 359.677,00 |
| PROGRAM 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE | 0,00 | 489.000,00 | 489.000,00 |
| PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 80.272,00 | 0,00 | 80.272,00 |
| PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 41.676,00 | 360,00 | 42.036,00 |
| PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 61.570,00 | 0,00 | 61.570,00 |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE | 7.297,00 | 0,00 | 7.297,00 |
| PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU | 3.399.489,00 | 629.015,00 | 4.028.504,00 |
| PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 352.421,00 | 94.787,00 | 447.208,00 |
| PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU | 709.396,00 | 1.030,00 | 710.426,00 |
| PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA | 321.751,00 | 6.755,00 | 328.506,00 |
| PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 182.262,00 | -26.970,00 | 155.292,00 |
| PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA | 30.924,00 | 0,00 | 30.924,00 |
| PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE | 154.161,00 | -7.119,00 | 147.042,00 |
| PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE | 1.400,00 | 320,00 | 1.720,00 |
| PROGRAM 2340 ČITAM | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| PROGRAM 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 |
| PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| PROGRAM 2344 RIJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | 47.745,00 | 0,00 | 47.745,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 1.239.779,00 | 0,00 | 1.239.779,00 |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 320.313,00 | 11.000,00 | 331.313,00 |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 472.566,00 | 0,00 | 472.566,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Tekući projekt T140002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 51.590,00 | -28.563,00 | 23.027,00 |

**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. Povećanje sredstva se odnosi na porast cijena radova te povećanih potreba za održavanjem javne rasvjete.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | Broj | 150 | 50 | 0 | 50 |

**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. Sredstva su smanjena s obzirom na stupanj realizacije navedenog programa koji je prethodno izveden u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Sanacija odlagališta | Broj odlagališta | broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | 259.101,00 | 2.000,00 | 261.101,00 |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | 15.281,00 | 5.710,00 | 20.991,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 19.581,00 | 4.364,00 | 23.945,00 |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 44.513,00 | 0,00 | 44.513,00 |

**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. Sredstva su povećana zbog veće potrebe tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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 usluga, a time i zadovoljstvo građana i usklađuje se sukladno obimu aktivnosti koje su na zahtjev predstavnika mjesnih odbora planirane i realizirane na navedenim područjima. Sredstva su povećana zbog povećanih aktivnosti predstavnika zajednica mjesnih odbora, kroz koje Grad Požega financira nabavu građevinskog materijala, dok lokalna zajednica zajedničkim djelovanjem organizira izvođenje radova. Isto tako, planirano je sanirati posljedice elementarne nepogode nastale 19. srpnja 2023. godine koja je vidljiva i na mjesnim domovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 4 | 1 | 5 |

**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. Sredstava su povećana zbog potrebe tekućeg i investicijskog održavanja građevina.

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

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

Obuhvaća poslove ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Kroz program su planirani projekti prema usvojenom Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 825.418,00 | 3.474,00 | 828.892,00 |
| Kapitalni projekt K150002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 125.034,00 | 0,00 | 125.034,00 |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | 32.569,00 | 0,00 | 32.569,00 |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | 350.983,00 | 0,00 | 350.983,00 |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | 96.450,00 | 0,00 | 96.450,00 |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Kapitalni projekt K150023 ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA | 1.210.542,00 | 0,00 | 1.210.542,00 |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | 67.238,00 | 0,00 | 67.238,00 |

**Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove** – kroz projekt su planirana dodatna ulaganja na sljedećim prometnicama: Vinogradska ulica u Mihaljevcima, Vinorodna ulica u Novom Selu, izgradnja sljedećih ulica: Ulica Vilare i Ulica Vinka Paulskog, dodatna ulaganja nogostupa u Zagrebačkoj ulici i Pješačke zone te dodatna ulaganja parkirališta u Babinom viru i Švearovoj ulici. 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. Sredstva su usklađena sa stvarnim potrebama do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 50 | 0 | 50 |

**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, Trg sv. Terezije, nabavu komunalne opreme, rekonstrukciju rekreacijskog centra, izgradnju dječjeg vrtića u Mihaljevcima, izgradnju zgrade Povijesnog arhiva, izgradnju dječjeg vrtića u Požegi, izgradnju prometnice za pristup tržnici i ulaganje u objekt u Baškoj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 45.153,00 | 0,00 | 45.153,00 |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 37.827,00 | 0,00 | 37.827,00 |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| Kapitalni projekt K150004 IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 42.799,00 | 0,00 | 42.799,00 |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 17.075,00 | 0,00 | 17.075,00 |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Kapitalni projekt K150052 ULAGANJE U NOGOMETNI TEREN NA STADIONU NK SLAVONIJA | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | 895.801,00 | 10.000,00 | 905.801,00 |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | 762.698,00 | 48.205,00 | 810.903,00 |
| Kapitalni projekt K150058 ULAGANJE U OBJEKT U BAŠKOJ | 317.975,00 | 0,00 | 317.975,00 |
| Kapitalni projekt K150059 REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE GRADA POŽEGE | 194.750,00 | 0,00 | 194.750,00 |
| Kapitalni projekt K150060 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA POŽEGA | 862.265,00 | 0,00 | 862.265,00 |

**Ulaganje u nogometni teren na stadionu NK Slavonija -** projekt podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za nogometni teren na stadionu NK Slavonija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Projektna dokumentacija | Izrada projektne dokumentacije | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

**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 stvarno nastalim troškovima i odnose se na rušenje postojeće zgrade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Izgradnja zgrade povijesnog arhiva | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 25 | 0 | 25 |

**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 povećavaju za odrađene radove rušenja postojećeg objekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 20 | 0 | 25 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | 290.062,00 | 0,00 | 290.062,00 |
| Aktivnost A160003 SUBVENCIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 66.715,00 | 2.900,00 | 69.615,00 |

**Subvencija za reciklažno dvorište** – odnosi se na ugovorom preuzete financijske obveze za rad reciklažnog dvorišta. Cilj je osigurati sustav održivog gospodarenja otpadom u gradu Požegi te potaknuti odvojeno odlaganje otpada na što jednostavniji i cjenovno povoljniji način za sve građane grada Požege i prigradskih naselja. Sredstva su povećane zbog promjene u načinu obračuna odnosno podnošenju zahtjeva za isplatu od strane Komunalca Požega d.o.o.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Korisnici reciklažnog dvorišta | Broj korisnika | broj | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEMENTARNE NEPOGODE**

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**

* Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj: 16/19),
* Odluci 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.),
* Odluci o kriterijima za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 14/23.),
* Odluci o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 16/23.) i
* Odluci 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** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost T160001 SANACIJA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE | 0,00 | 489.000,00 | 489.000,00 |

**Sanacije štete od prirodne nepogode**  – odnosi se na procjenu štete na stambenim objektima nakon prirodne nepogode od 19. 7.2023. godine na području grada Požege, te na isplatu pomoći sukladno procjenama stručnih povjerenstava za stambene objekte u vlasništvu fizičkih osoba.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Isplaćene pomoći | Broj isplaćenih pomoći | kom | 0 | 0 | 191 | 191 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Tekući projekt T160003 PROJEKT JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | 41.676,00 | 360,00 | 42.036,00 |

**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. Sredstva su povećana zbog usklađenja sa pravima iz Kolektivnog ugovora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 7 | 13 | -1 | 12 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | 80.761,00 | 0,00 | 80.761,00 |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | 2.839.414,00 | 629.015,00 | 3.468.429,00 |
| Kapitalni projekt K230029 RASVJETA U DVORANI T. PIRC | 94.314,00 | 0,00 | 94.314,00 |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K230031 REKONSTRUKCIJA TRGA SV. TROJSTVA | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |

**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. Povećanje troškova odnosi se na povećanje troškova opremanja zgrade Gradskog muzeja Požega, te priključka električne energije obzirom da je plan završetka navedene investicije do kraja godine.

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

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

Uvođenjem pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Ovim programom se postiže veća socijalna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju, u smislu postizanja veće samostalnosti te poboljšanja u socijalnim interakcijama i vještinama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Tekući projekt T230005 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ | 234.965,00 | 16.042,00 | 251.007,00 |
| Tekući projekt T230006 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“ | 117.456,00 | 78.745,00 | 196.201,00 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – V. faza, koja je završena te su sredstva usklađena sa stvarnim stanjem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 105 | 111 | 0 | 111 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VI. faza. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 101 | 2 | 103 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALU INFRASTURKTURU KROZ EU** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230005 REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA | 709.396,00 | 1.030,00 | 710.426,00 |

**Kapitalni projekt Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana** odnosi se na prvu fazu rekonstrukcije ulice dvosmjernog prometa, izvođenje okomitih i uzdužnih parkirnih mjesta, izgradnju kružnog toka, djelomičnu obnovu kolnika ostalih križanja, zatim instalaciju sustava odvodnje, urbane opreme i javne rasvjete te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Kako je navedeno do kraja realizirana sredstva se usklađuju sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Izgrađena ili obnovljena poduzetnička infrastruktura | Dužina obnovljenog kolnika | m | 0 | 161 | 1,85 | 162,85 |

**NAZIV PROGRAMA: ZAŽELI- ZAPOŠLJAVANJE ŽENA**

Cilj programa je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Tekući projekt T230003 PUK - III. FAZA | 130.056,00 | 6.755,00 | 136.811,00 |
| Tekući projekt T230004 PUK - IV. FAZA | 191.695,00 | 0,00 | 191.695,00 |

**PUK – III. FAZA** – sredstva se odnose na plaće teže zapošljivih žena, materijala potrebnih za obavljanje posla te ostale troškove koje mogu pomoći pri uspješnom obavljanju svakodnevnih zadataka. Ova faza projekta je završena te se sredstva usklađuju sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 31 | 34 | 0 | 34 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 248 | 280 | 0 | 280 |

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

Cilj mu je uskladiti poslovni i obiteljski život kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA VRTIĆA CVJETNA LIVADA | 87.700,00 | 0,00 | 87.700,00 |
| Tekući projekt T230002 POŽEŠKI LIMAČI - II. FAZA | 94.562,00 | -26.970,00 | 67.592,00 |

**POŽEŠKI LIMAČI – II. FAZA** – projekt unaprjeđenja usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Požega kroz koji se financira plaća voditelja projekta, plaća djelatnika vrtića zaposlenih kroz projekt te ostali materijalni rashodi nastali u projektu. Smanjuju se financijska sredstva zbog usklađenja stvarnih troškova po završetku projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 30 | 42 | 1 | 43 |
| Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA PREHRANA**

Odnosi se na osiguravanje besplatne školske prehranu za djece iz financijski ugroženih obitelji i obitelji na rubu siromaštva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Tekući projekt T230003 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | 29.612,00 | 0,00 | 29.612,00 |
| Tekući projekt T230004 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV | 83.190,00 | 0,00 | 83.190,00 |
| Tekući projekt T230005 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA V | 41.359,00 | -7.119,00 | 34.240,00 |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA V** - nastavak je projekta iz prethodne godine kojima se financira prehrana djece slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama na području grada Požege. Sredstva se usklađuju sa odobrenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Broj | 550 | 550 | 0 | 550 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE**

Program je zamišljen kao instrument koji će poticati suradnju Hrvatske i Srbije u zajedničkim izazovima i ukazati na mogućnost i potrebu još bolje suradnje u pojedinim područjima u budućnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2377 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230004 PRO-EFFICENT | 1.400,00 | 320,00 | 1.720,00 |

**Kapitalni projekt PRO-EFFICIENT** odnosi se na troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetsku zajednicu više javnih objekata, trošak postavljanja fotonaponske elektrane na dvoranu Tomislav Pirc, te troškove promidžbe i vidljivosti i administrativne troškove. Budući da je projekt početkom rujna prijavljen na javni poziv, troškovi su prilagođeni mogućoj realizaciji u tekućoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Stvoreni preduvjeti za realizaciju energetske zajednice | Broj sklopljenih ugovora | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

U nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje su proračunski korisnici Javna vatrogasna postrojba i Lokalna razvojna agencija Požega.

**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** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 358.527,00 | 0,00 | 358.527,00 |
| PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 289.574,00 | 33.490,00 | 323.064,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 255.455,00 | 20.700,00 | 276.155,00 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 34.119,00 | 12.790,00 | 46.909,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su neophodni za redovno obavljanje djelatnosti. Povećanje sredstava odnosi se na sredstva dobivana od strane Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem Odluke o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini – dio sredstava usmjeren je na redovnu djelatnost, a dio će se alocirati na nabavu opreme.

**Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu -** odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu kako bi se održala kvaliteta pružanja usluga, te ostale opreme potrebne za redovno djelovanje. Povećanje sredstava odnosi se na sredstva Hrvatske vatrogasne zajednice vezana u već spomenutu Odluku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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 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** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 202.082,00 | 2.079,00 | 204.161,00 |
| Program 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 60.181,00 | 0,00 | 60.181,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 193.190,00 | 2.079,00 | 195.269,00 |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 |

**Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije** **Požega** odnosi se na rashode za poslovanje, materijalne i financijske rashode koji su potrebni za redovno obavljanje poslovanja. Rashodi poslovanja povećani su u odnosu na drugi rebalans jer će se ostvariti prihod od usluge najma veći od planiranog pa je, sukladno tome, povećan i rashod.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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 | 0 | 14 |

**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, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi i zdravstva kao i područja kulture, sporta i tehničke kulture. Odjel obuhvaća poslove u području predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog školstva, socijalne skrbi, sporta, kulture te poslove praćenja rada ustanova.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 295.410,00 | -3.820,00 | 291.590,00 |
| PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD | 13.280,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 153.479,00 | 0,00 | 153.479,00 |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 321.160,00 | 62.800,00 | 383.960,00 |
| PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 21.530,00 | 0,00 | 21.530,00 |
| PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA | 22.140,00 | 0,00 | 22.140,00 |
| Program 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| Program 8011 PROJEKT MEDNI DANI | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Program 8012 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI | 1.021.645,00 | 24.055,00 | 1.045.700,00 |
| PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE | 440.420,00 | -530,00 | 439.890,00 |
| PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA | 144.729,00 | 30.350,00 | 175.079,00 |
| PROGRAM 1102 TURIZAM | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE | 15.350,00 | -650,00 | 14.700,00 |
| PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 43.460,00 | 0,00 | 43.460,00 |
| PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | 42.950,00 | -8.050,00 | 34.900,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 31.860,00 | 0,00 | 31.860,00 |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 13.270,00 | -6.270,00 | 7.000,00 |
| Tekući projekt T400013 FOLKLORNA RIZNICA ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 223.970,00 | 2.450,00 | 226.420,00 |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 |

**Ostala kulturna događanja-** odnosi se na financiranje ostalih kulturnih priredbi i događanja na području grada Požege, a sredstva se smanjuju sukladno potrebnim sredstvima do kraja godine.

**Zlatne žice Slavonije** – odnosi se na festival tamburaške i zabavne glazbe koji se održao od 1. do 3. rujna s ciljem pružanja kvalitetnijeg kulturno – glazbenog sadržaj stanovništvu i široj okolici. Sredstva se usklađuju sa stvarnim ostvarenjem donacija i troškova.

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

**NAZIV PROGRAMA : DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A800004 DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | 311.600,00 | 62.800,00 | 374.400,00 |
| Aktivnost A800005 SUBVENCIJE OBRTIMA ZA ČUVANJE DJECE | 9.560,00 | 0,00 | 9.560,00 |

**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 106,18 € mjesečno po djetetu. Povećanje sredstava odnosi se na sufinanciranje iz izvora pomoći iz državnog proračuna za rad vrtića te usklađenja sa stvarnim potrebama do kraja godine.

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

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 714.780,00 | 24.055,00 | 738.835,00 |
| 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 | 0,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K900001 DONACIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE U ŠPORTU | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | 8.125,00 | 0,00 | 8.125,00 |

**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 i prijevoza. Značajnije povećanje sredstava se odnosi na troškove održavanja sportskih objekata te sufinanciranje kvalitetnog sporta, sudaca, prijevoza i ostalih troškova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 65 | 70 | 0 | 70 |
| Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 6 | 6 | 0 | 6 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | 85.390,00 | 16.910,00 | 102.300,00 |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | 98.650,00 | -14.000,00 | 84.650,00 |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 74.560,00 | -4.140,00 | 70.420,00 |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | 39.190,00 | 0,00 | 39.190,00 |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 29.860,00 | 0,00 | 29.860,00 |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | 1.990,00 | 700,00 | 2.690,00 |
| 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 T100011 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 2023. | 85.260,00 | 0,00 | 85.260,00 |
| Tekući projekt T100016 OBILJEŽAVANJE DANA HRVASKIH BRANITELJA GRADA POŽEGE | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |

**Režijski troškovi** - se odnose na:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a odnosi se na podmirenje troškova najamnine, komunalne naknade, troškova grijanja, vodne usluge, troškova nastalih zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, te troškova ogrjeva, sukladno odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, koju za tekuću godinu donosi Vlada Republike Hrvatske,

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

3. Pravo na pomoć i njegu u kući-dostava toplog obroka,

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

5. Jednokratna novčana pomoć, ostale pomoći obitelji, može se odobriti Korisniku samcu ili obitelji zbog trenutačnih okolnosti (bolest, smrti, elementarne nepogode ili druge okolnosti) koje nisu u svezi sa osnovnim životnim potrebama, a ostale pomoći obuhvaćaju poklon obiteljima za Uskrs, Sv. Nikolu, Božić, ostale pomoći obiteljima. Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na darivanje povodom Božića te usklađenja sa potrebama do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj korisnika režijskih troškova | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 391 | 391 | 0 | 391 |

**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, te prijevoz na ljetovanje. Smanjenje sredstava odnosi na usklađenje potreba do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj korisnika pomoći obiteljima | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 250 | 400 | 0 | 400 |

**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 70 godina bez bračnog druga i „Valentinovo“ za druženje bračnih parova sa 50 i više godina bračnog staža. Smanjenje sredstava odnosi na usklađenje potreba do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 1937 | 1937 | 0 | 1937 |

**Humanitarne udruge** - odnosi se na sredstva dodijeljena humanitarnim udrugama koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva. Povećanje se odnosi na akciju Čaj za malog zmaja koja se provodi u prosincu.

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

**NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA ZAJEDNICA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A110001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE | 47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| Aktivnost A110002 DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 96.929,00 | 30.350,00 | 127.279,00 |

**Donacije za priredbe i manifestacije** - za organiziranje i sufinanciranje troškova organizacije istih, od kojih su značajnije Zeleno i plavo, Dan grada i Grgurevo, Posni ručak za Uskrs, Požeški kotlić, Kulenijada, Ivanjski krijes, Požeško kulturno ljeto, Fišijada, Zlatne žice Slavonije, Okusi jeseni & Martinje u Požegi, Advent u Požegi, Posni ručak za Božić i Doček Nove godine. Povećanje se odnosi na porast troškova planiranih manifestacija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 8 | 10 | 0 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: VJERSKE ZAJEDNICE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 14.650,00 | -650,00 | 14.000,00 |
| Aktivnost A120002 ZAKLADA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

**Donacije vjerskim zajednicama** - koje se odnose na tekuće donacije i kapitalne donacije za izgradnju vjerskih i sakralnih objekata. Sredstva se usklađuju sa stvarnim potrebama do kraja godine.

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

**NAZIV PROGRAMA: NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A120001 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | 42.950,00 | -8.050,00 | 34.900,00 |

**Najam mobilnog klizališta** – programom će se omogućiti najam mobilnog klizališta i ostale troškove u svezi pripreme i rada klizališta. Smanjenje sredstava zbog preraspodjele poslova između Turističke zajednice. Kako je za školu klizanja zadužen Požeški športski savez pokazatelj se miče.

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

U nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti su proračunski korisnici Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica Požega, Gradsko kazalište Požega, Dječji vrtić Požega, Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Osnovna škola Julija Kempfa, Osnovna škola Antuna Kanižlića i Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine.

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), a opće poslove obavljaju ravnatelj, tajnik i čistačica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 363.730,00 | 2.100,00 | 365.830,00 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 23.977,00 | 0,00 | 23.977,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 326.840,00 | 2.100,00 | 328.940,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 |
| Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – odnosi se na sredstva potrebna za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te se usklađuju sa stvarnim stanjem. Povećanje sredstava se odnosi na sredstva potrebna za tisak prihodnih kalendara u susret 100. obljetnici Gradskog muzeja Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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 |

**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 (NN, broj: 17/2019) i Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskog (NN, 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:

- tri su odjela: Odjel književnosti, Odjel za djecu i mlade, Znanstveni i studijski odjel,

- šest službi: Tajništvo i pravna služba, Županijska matična razvojna služba, Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, Služba za razvoj i koordinaciju programa, Informativno posudbena služba za korisnike i distribuciju fonda, Tehnička služba.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 487.475,00 | -3.794,00 | 483.681,00 |
| PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 113.450,00 | 4.062,00 | 117.512,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 482.699,00 | -3.776,00 | 478.923,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 4.776,00 | -18,00 | 4.758,00 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te se ista usklađuju sa stvarnim stanjem. Do promjene u odnosu na aktualni Plan je došlo zbog smanjenja očekivanih rashoda za energiju (električna energija i plin) na koje su uvelike utjecale promjene cijena zbog programa pomoći od strane Vlade RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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: 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | 49.953,00 | 4.000,00 | 53.953,00 |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 1.330,00 | 1,00 | 1.331,00 |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | 4.266,00 | 18,00 | 4.199,00 |
| Tekući projekt T100009 PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| Tekući projekt T100010 PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 815,00 | 0,00 | 815,00 |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 |
| Tekući projekt T100012 PROJEKT KNJIGA SVAKI DAN | 930,00 | 1,00 | 931,00 |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | 2.788,00 | 76,00 | 2.864,00 |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | 3.027,00 | 0,00 | 3.027,00 |
| Tekući projekt T100034 ČITAM | 40.503,00 | 0,00 | 40.503,00 |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | 1.176,00 | -37,00 | 1.139,00 |
| Tekući projekt T100037 UČENJEM PROTIV DEMENCIJE | 1.234,00 | 1,00 | 1.235,00 |
| Tekući projekt T100038 STARTUP U KNJIŽNICI | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| Tekući projekt T100039 KRIPTOGRAFIJA ZA DJECU | 929,00 | 0,00 | 929,00 |
| Tekući projekt T100040 AVANTURA UMJETNOSTI | 1.062,00 | 1,00 | 1.063,00 |
| Tekući projekt T100042 JEDNOMINUTNA PRIČA | 1.240,00 | 1,00 | 1.241,00 |

**Nabava knjižne i ne knjižne građe** - osnovnog uvjeta za provođenje knjižnične djelatnosti je redovna nabava knjižne i ne knjižne građe. Nabava se provodi u skladu sa Smjernicama o nabavi građe za Gradsku knjižnicu Požega. Do povećanja je došlo zbog novog modela financiranja građe iz otkupa Ministarstva kulture i medija RH koji se provodi tijekom tekuće godine i za koji je donesena odluku da će se odobriti i drugi krug otkupa u kojemu će knjižnica dobiti dodatnih 4.000,00 eura.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj novonabavljene građe | Održati broj novonabavljene građe | Broj | 4000 | 4100 | 33 | 4133 |

**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 | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Mjesec hrvatske knjige 2023. | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 100 | 200 | 0 | 200 |

**Noć knjige** - radi se o nacionalnoj manifestaciji kojom 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, a sredstva povećanja se odnosi usklađenje sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 300 | 600 | 0 | 600 |

**Knjiga svaki dan** - program podrazumijeva organizaciju i realizaciju izložbe fotografija iz projekta Knjiga svaki dan od 2014. do 2022. godine kroz odabir najuspješnijih radova iz fotonatječaja od 2014. do 2022. godine i njihovo izlaganje. U 2023. godini program se zaključuje u svojoj desetoj godini trajanja retrospektivnom izložbom te se troškovi usklađuju s onima stvarno nastalim.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj fotografija na izložbi  Knjiga svaki dan | Povećati broj fotografija na izložbi | Broj | 28 | 30 | 0 | 30 |

**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. Sredstva se usklađuju sa stvarno nastalim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj sudionika u natjecanju kroz projekt  Probudi me | Povećati broj sudionika u natjecanju | Broj | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Broj posjetitelja na završnom događaju  Probudi me | Povećati broj posjetitelja na završnom događaju | Broj | 60 | 80 | 0 | 80 |

**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. Sredstva su usklađena sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Zlata Kolarić Kišur | Povećati prosječan broj posjetitelja u godini | Broj | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Broj događaja u jednoj godini  Zlata | Povećati broj događaja u jednoj godini | Broj | 5 | 5 | 0 | 5 |

**Učenjem protiv demencije –** program učenja engleskog jezika za korisnike treće životne dobi. Sredstva se usklađuju sa stvarno nastalim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj polaznika radionica | Povećati broj polaznika radionica | Broj | 0 | 12 | 0 | 12 |

**Avantura umjetnosti –** edukacijska predavanja o arhitekturi za odrasle korisnike Gradske knjižnice Požega. Sredstva se usklađuju sa stvarno nastalim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | Broj | 0 | 10 | 0 | 10 |

**Jednominutna priča** – program podrazumijeva organizaciju literarnog natječaja za pisanje tzv. jednominutne priče i organizaciju manifestacije na kojoj se nagrađuju najuspješniji autori te čitaju priče. Sredstva se usklađuju sa stvarno nastalim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj sudionika literarnog natječaja | Povećati broj sudionika literarnog natječaja | Broj | 0 | 15 | 0 | 15 |

**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** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 234.379,00 | -3.373,00 | 231.006,00 |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 126.748,00 | 12.190,00 | 138.938,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 216.529,00 | -3.373,00 | 213.156,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 9.876,00 | 0,00 | 9.876,00 |
| Tekući projekt T200004 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 7.974,00 | 0,00 | 7.974,00 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Smanjenja su sredstva materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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: 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | 126.748,00 | 12.190,00 | 138.938,00 |

**Predstave** - za produkcije profesionalnih i amaterskih predstava, za gostujuće predstave, dramski studio, KaZlaDo, Kazališne ljetne večeri, Noć kazališta. Povećanje sredstava se odnosi na usklađenje troškova potrebnim za obavljanje plana do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | broj | 100 | 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 | 0 | 1 |
| Broj posjetitelja na *Kazališnim ljetnim večerima* | Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike | broj | 150 | 150 | 0 | 150 |
| *Noć kazališta* | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | broj | 150 | 200 | 0 | 200 |

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** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| 32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.548.599,00 | -950,00 | 1.547.649,00 |
| PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.548.599,00 | -950,00 | 1.547.649,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.450.271,00 | -7.810,00 | 1.442.461,00 |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 10.428,00 | 0,00 | 10.428,00 |
| Tekući projekt T500004 PROJEKT POŽEŠKI LIMAČI - FAZA II. | 87.900,00 | 6.860,00 | 94.760,00 |

**Osnovna aktivnost predškolskog odgoja** – smanjenje planiranog iznosa plaće iz sredstava opći prihodi i primitci i povećanje planiranog iznosa plaće iz sredstava pomoći – sredstva iz državnog proračuna temeljem Prijedloga uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

**Projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II.** – odnosi se na plaće odgojitelja kroz koji se nastoji uskladiti poslovni i obiteljski život, a kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića. Projekt se privodi kraju, a izmjenom su planirana sredstva iz izvora opći prihodi i primici za isplatu plaće koji su neprihvatljivi trošak iz projekta po završnom izvješću.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. 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 | 42 | 40 | 0 | 40 |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom ranog učenja informatike za djecu | IK tehnologija nudi nove mogućnosti jačanja brojnih aspekata ranog djetinjstva. Djeca su izložena tehnologiji od rođenja i postavlja se pitanje koje vještine oni uistinu trebaju kako bi bili informatički pismeni. | Udio djece obuhvaćen kraćim programom ranog učenja informatike u ukupnom broju upisane djece | 24 | 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 | 18/2 | 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 |  | 14 | 15 | 0 | 15 |
| Povećanje broja kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Radionicama se potiče motiviranost roditelja za sudjelovanje u radu vrtića | Broj održanih radionica godišnje | 121 | 122 | 0 | 122 |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 21 | 21 | 0 | 21 |
| Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 10 | 10 | 0 | 10 |

GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE

Grad Požega je osnivač triju osnovnih škola: OŠ “Dobriše Cesarića”, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića 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.

**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 do osmog razreda. Matična škola je smještena u Požegi dok se područna škola nalazi u prigradskom naselju Vidovci. Na području matične škole nalazi se 20 razreda, dok je u područnoj njih 4. Nastava se odvija kao redovna, izborna, dodatna i dopunska.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 118.300,00 | 0,00 | 118.300,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.934.330,00 | 57.329,00 | 1.991.659,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 107.880,00 | -11.500,00 | 96.380,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.420,00 | 11.500,00 | 21.920,00 |

**Osnovne aktivnosti** - odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti. Smanjene se odnosi najvećim dijelom na rashod za energente te su ista sredstva preusmjerena na projekt nabave opreme.

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave uredskog namještaja, te računala potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora. Povećanje programa nastalo je realokacijom sredstva decentraliziranih izvora za potrebe nabave računala i računalne opreme i uredskog namještaja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Školski projekti | Učenike se potiče na izražavanje, kreativnost i sposobnosti | projekt | 80 | 80 | 0 | 80 |
| Županijska/regionalna natjecanja |  | učenik | 30 | 70 | 0 | 70 |
| Državna natjecanja | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | učenik | 25 | 20 | 0 | 20 |

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

Usmjeren je na osiguranje sredstava kako bi se omogućilo učenicima nižih razreda kroz produženi boravak cjelodnevni boravak u školi, prehrana u školskoj kuhinji te uključivanje i sudjelovanje na raznim natjecanjima i sportskim aktivnostima, uključivanje u aktivnosti i razne projekte.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **II. REBALANS** | **PROMJENA** | **III. REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 372.306,00 | 0,00 | 372.306,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.530.171,00 | 57.329,00 | 1.587.500,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 31.853,00 | 0,00 | 31.853,00 |

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna te prehrane koju financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje planiranog iznosa odnosi se na plaće djelatnika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | II. REBALANS | PROMJENA | III. REBALANS |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | učenik | 60 | 40 | 0 | 40 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | učenik | 390 | 423 | 0 | 423 |