PRIJEDLOG

Slika na kojoj se prikazuje simbol, crveno, zastava

Opis je automatski generiran

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje emblem, grb, simbol, krug

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/24-06/1

URBROJ: 2177-1-02/01-24-4

Požega, \_\_. svibnja 2024.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj: 85/23.) i članka 39. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 28. sjednici, održanoj dana, \_\_. svibnja 2024. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2023. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2023. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (prilog tablice),
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (prilog tablice),
3. obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna,
4. posebne izvještaje u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

II. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sadrži:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |
| --- | --- |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 22.099.746,03 EUR |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 165.288,84 EUR |
| Ukupni prihodi | 22.265.034,87 EUR |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.739.873,29 EUR |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.811.898,54 EUR |
| Ukupni rashodi | 23.551.771,83 EUR |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.286.736,96 EUR |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |
| --- | --- |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.062.168,88 EUR |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 550.384,05 EUR |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 511.784,83 EUR |

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

|  |  |
| --- | --- |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 3.228.639,36 EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |  |
| + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 2.453.687,23 EUR |

Članak 3.

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 23.327.203,75 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 24.102.155,88 EUR. Iz navedenog proizlazi tekući manjak u iznosu 774.952,13 EUR, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 3.228.639,36 EUR čini ukupni višak od 2.453.687,23 EUR.

Članak 4.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci na razini odjeljka ekonomske klasifikacije utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

III. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Požege ostvareni u ukupnom iznosu 23.551.771,83 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu 550.384,05 EUR raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2023. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Požege, te na internetskim stranicama Grada Požege ([www.pozega.hr](http://www.pozega.hr)).

PREDSJEDNIK

Matej Begić, dipl.ing.šum.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
   1. UVOD

Proračun Grada Požege za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 16. sjednici održanoj dana, 16. prosinca 2022. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.). Proračunom Grada Požege planirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 27.516.500,00 EUR.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 19. sjednici održanoj dana, 12. travnja 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 5/23.). Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te preneseni rezultat planirani su u iznosu 29.843.444,00 EUR.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 22. sjednici održanoj dana 25. rujna 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 13/23.). Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te preneseni rezultat planirani su u iznosu 30.930.305,00 EUR.

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 24. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23. Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te preneseni rezultat planirani su u iznosu 32.407.281,00 EUR.

Gradonačelnik Grada Požege donio je sljedeće Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2023. godinu u skladu sa zakonskim mogućnostima:

* Odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2023. godinu, KLASA: 024-04/23-01/3; URBROJ: 2177-1-01/01-23-4 dana 28. veljače 2023. godine. Ovom preraspodjelom raspodijeljena su sredstva između razdjela 001 Upravni odjel za financije i proračun, 002 Upravni odjel za samoupravu i 004 Upravnog odjela za društvene djelatnosti,



* Odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2023. godinu, KLASA: 024-04/23-01/3; URBROJ: 2177-1-01/01-23-9 dana 22. svibnja 2023. godine. Ovom preraspodjelom raspodijeljena su sredstva između razdjela 002 Upravni odjel za samoupravu, 003 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje i 004 Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
* Odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2023. godinu, KLASA: 024-04/23-01/3; URBROJ: 2177-1-01/01-23-13 dana 19. lipnja 2023. godine. Ovom preraspodjelom raspodijeljena su sredstva između razdjela 001 Upravni odjel za financije i proračun, 003 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje i 004 Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
* Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2023. godinu, KLASA: 024-04/23-01/3; URBROJ: 2177-1-01/01-23-16 od 11. prosinca 2023. godine. Ovom preraspodjelom raspodijeljena su sredstva unutar razdjela 003 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje.
* Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2023. godinu, KLASA: 024-04/23-01/3; URBROJ: 2177-1-01/01-23-20 od 29. prosinca 2023. godine. Ovom preraspodjelom raspodijeljena su sredstva između razdjela 003 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje i 004 Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Požege za 2023. godinu iskazani su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika: Gradske knjižnice Požega, Gradskog kazališta Požega, Gradskog muzeja Požega, Dječjeg vrtića Požega, Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, Lokalne razvojne agencije Požega, Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega. Nadalje, u ovom izvještaju iskazani su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika - osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića, u koje su uključeni i prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostale naknade za zaposlene, te rashodi iz istih za te namjene.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj: 85/23.), propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu sastavljen je prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine.

Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisani su sastavni elementi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, kako slijedi:

1. opći dio proračuna koji čini sažetak Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji,
3. obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna,
4. posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

* izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
* izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
* izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
* izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
* izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

U skladu sa zakonskom obvezom, na temelju knjigovodstvene evidencije, te izvještaja Upravnog odjela za financije i proračun, Upravnog odjela za samoupravu, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Upravnog odjela za imovinsko – pravne poslove te godišnjih izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2023. godinu. U općem i posebnom dijelu iskazani su podaci o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima, a u općem dijelu iskazani su usporedni podaci o izvršenju za isto razdoblje 2022. godine.

Kroz Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu, vidljiva je kolona Tekući plan koja prikazuje stavke Proračuna s uvrštenom zadnjom preraspodjelom, dok kolona Izvorni plan prikazuje stavke usvojenog trećeg rebalansa Proračuna Grada Požege za 2023. godinu.

* 1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Opći dio sadrži:

* sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Račun financiranja.
* A. Račun prihoda i rashoda – prihodi i rashodi se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, a rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
* B. Račun financiranja – primici i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

3.2.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUN FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

3.2.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

***Prihodi poslovanja*** ostvareni su u iznosu 22.099,746,03 EUR što čini 79,45% od plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni su prihodi veći za 943.547,91 EUR.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 165.288,84 EUR, što čini 55,27% od plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. prihodi su veći za 104.126,25 EUR.

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini i ostvarenih u 2022. godini iskazan je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA KONTA | NAZIV KONTA | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 | INDEX (6/3)\*  100 | INDEX  (6/5)\* 100 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Prihodi poslovanja** | | **21.156.198,12** | **27.815.163,00** | **27.815.163,00** | **22.099.746,03** | **104,46** | **79,45** |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.546.958,23 | 9.064.900,00 | 9.064.900,00 | 8.533.554,42 | 113,07 | 94,14 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.191.175,69 | 15.383.128,00 | 15.383.128,00 | 10.273.671,30 | 100,81 | 66,79 |
| 64 | Prihodi od imovine | 377.696,31 | 360.672,00 | 360.672,00 | 372.303,42 | 98,57 | 103,22 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.090.530,09 | 2.207.398,00 | 2.207.398,00 | 2.197.315,75 | 105,11 | 99,54 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 896.740,71 | 476.100,00 | 476.100,00 | 413.312,85 | 46,09 | 86,81 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 53.097,09 | 322.965,00 | 322.965,00 | 309.588,29 | 583,06 | 95,86 |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **61.162,59** | **299.035,00** | **299.035,00** | **165.288,84** | **270,24** | **55,27** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 43.807,59 | 109.990,00 | 109.990,00 | 2.145,07 | 4,90 | 1,95 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 17.355,01 | 189.045,00 | 189.045,00 | 163.143,77 | 940,04 | 86,30 |
| UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 21.217.360,71 | 28.114.198,00 | 28.114.198,00 | 22.265.034,87 | 104,94 | 79,19 |

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda Proračuna Grada Požege u 2023. godini u odnosu na ostvarenje istih u 2022. godini:

*Prihodi od poreza* su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku). Isti su ostvareni u iznosu 8.533.554,42 EUR, što je 94,14% od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni prihodi su veći za 986.596,19 EUR odnosno za 13,07%. Povećanje se odnosi na veći priljev poreza i prireza na dohodak uslijed općeg povećanja plaća.

*Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* ostvareni su u iznosu 10.273.671,30 EUR što je 66,79% od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine prihodi su veći za 82.495,61 EUR, odnosno za 0,81%.

Primljene pomoći odnose se na primljena sredstva po slijedećim osnovama:

* pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 21.830,00 EUR (tekuće pomoći 18.097,50 EUR i kapitalne pomoći 3.732,50 EUR),
* pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.728.348,40 EUR (tekuće 2.545.815,28 EUR i kapitalne pomoći 182.533,12 EUR),
* pomoći od izvanproračunskih korisnika 379.306,24 EUR (tekuće 377.542,89 EUR i kapitalne pomoći 1.763,35 EUR),
* pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu 790.488,10 EUR (tekuće pomoći 708.983,06 EUR i kapitalne 81.505,04 EUR),
* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 4.893.907,00 EUR (tekuće pomoći u iznosu 4.750.665,89 EUR i kapitalne u iznosu 143.241,11 EUR),
* pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 1.301.903,19 EUR (tekuće pomoći u iznosu 661.407,13 EUR, a kapitalne u iznosu 640.496,06 EUR),
* prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 157.888,37 EUR (tekući prijenosi)

*Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (6321)*  u iznosu 18.097,50 EUR primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Lokalne razvojne agencije Požega Otkrivanje ruralne baštine | 14.202,00 |
| projekt OŠ Dobriša Cesarića ERASMUS + | 3.895,50 |

*Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija (6322)*  u iznosu 3.732,50 EUR primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt OŠ Dobriša Cesarića ERASMUS + | 3.732,50 |

*Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331)* u iznosu 2.545.815,28 EUR primljene su za slijedeće projekte i programe Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna | 1.814.846,00 |
| projekt Petica za dvoje VI. faza iz državnog proračuna MRRFEU | 14.580,55 |
| projekt Petica za dvoje VII. faza iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 26.400,00 |
| projekt Petica za dvoje VI. faza iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 33.401,47 |
| projekt Medni dani od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 676,00 |
| projekt Folklorna riznica Zlatne žice Slavonije od Ministarstva kulture | 1.990,84 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna MRRFEU | 887,24 |
| projekt Zlatne žice Slavonije od županije | 13.270,00 |
| projekt Sanacija divljih odlagališta od FZOEU | 20.289,11 |
| projekt Naša školska užina IV. | 7.073,78 |
| sredstva za izbore iz županijskih proračuna | 800,00 |
| sredstva za elementarnu nepogodu iz županijskih proračuna | 488.872,03 |
| sredstva za sufinanciranje vrtića iz državnog proračuna | 111.354,00 |
| sredstva za ogrjev primljena iz državnog proračuna | 11.374,26 |

*Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (6332)* u iznosu 182.533,12 EUR primljene su za slijedeće projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna MRRFEU | 159.844,81 |
| projekt Uređenje dječjeg vrtića Cvjetna livada od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade | 22.688,31 |

*Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341)* u iznosu 377.542,89 EUR primljene su za slijedeće projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| aktivnost Održavanja prometnica i mostova za Grad od Županijske uprave za ceste | 351.741,87 |
| projekt Grada Javni radovi – revitalizacija javnih površina od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 25.801,02 |

*Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342)* u iznosu 1.763,35 EUR primljene su za slijedeće projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine od FZOEU | 1.763,35 |

*Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (6351)* u iznosu 708.983,06 EUR primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| decentralizirana funkcija vatrogastva iz državnog proračuna (korisnik Javna vatrogasna postrojba Grada Požege) | 263.252,82 |
| decentralizirana funkcija školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i Katolička osnovna škola Požega) | 445.730,24 |

*Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (6352)* iznose 81.505,04 EUR, a primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| decentralizirana funkcija školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa) za nabavu knjiga, opreme i ulaganja na građevinskim objektima osnovnog školstva | 81.505,04 |

*Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361)*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 4.750.665,89 EUR, a primljene su za slijedeće programe proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| programi proračunskog korisnika Gradska knjižnica Požega od Ministarstva kulture i medija RH za plaću voditelja matične službe i materijalne troškove, te provođenje programa knjižnične djelatnosti | 30.008,94 |
| projekt Čitam proračunskog korisnika Gradska knjižnica Požega iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) preko Europskog socijalnog fonda-sufinanciranje | 4.268,00 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega od Ministarstva kulture i medija RH refundacija - službena putovanja 131,04 EUR i od MUP-a RH za refundaciju plaće 318,93 EUR | 449,97 |
| programi proračunskog korisnika Gradsko kazalište od Ministarstva kulture i medija RH za predstave | 29.371,80 |
| programi proračunskog korisnika Dječji vrtić Požega iz općinskog, županijskog i državnog proračuna za materijalne rashode | 14.481,48 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima | 1.532.055,22 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom) – 6.684,04 EUR i od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za posebni odjel (didaktiku, prehranu i prijevoz učenika) 237.220,57 EUR, od NCVVO za troškove putovanja – 33,50 EUR, od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za higijenske potrepštine – 1.122,32 EUR, od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za sufinanciranje izvanučioničke nastave za učenike iz Ukrajine – 41,00 EUR, od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za materijale za psihologa – 1.148,19 EUR, od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za odobrene projekte – 1.071,38 EUR, od Požeško-slavonske županije za održavanje natjecanja i za provođenje projekata – 646,92 EUR | 247.967,92 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima, za sudske presude 4.697,83 EUR, za besplatnu užinu 87.878,24 EUR, za radne udžbenike 19.280,95 EUR, | 1.416.953,85 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom) | 5.952,78 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića (uplate Hrvatskog školskog sportskog saveza u iznosu od 635,76 eur za rashode koji su nastali na poluzavršnim i državnim sportskim natjecanjima (dnevnice i troškovi prijevoza učenika) i uplate Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 520,00 eur za voditelje Županijskih stručnih vijeća - rashode koji nastaju za organizaciju sastanaka Županijskih stručnih vijeća | 1.155,76 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića uplate Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u iznosu od 33,50 eur za refundaciju putnih troškova, uplate iz državnog proračuna za nabavu psihodijagnostičkih sredstava u iznosu od 891,70 eur, uplate iz državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština za djevojčice u iznosu 1.032,89 eur | 1.958,09 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Županije požeško slavonske za refundaciju troškova natjecanja iznos od 210,70 EUR i nagrada za natječaj Kreativni i neovisni u iznosu 150,00 EUR. | 360,70 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima 1.354.749,38 EUR, te za sudske presude 13.915,33 EUR | 1.368.664,71 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom), te od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za organizaciju Županijskog stručnog vijeća, uplata za prijevoz vanjsko vrednovanje, za sportska natjecanja, financiranje projekta, testovi za psihologa, za prijevoz učiteljice iz njemačkog jezika te prijevoz učenika TUR, higijenske potrepštine i prehranu učenika | 73.423,23 |
| programi proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Požege od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH i HVZ za materijalne rashode | 23.593,44 |

*Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362)*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 143.241,11 EUR, a primljene su za slijedeće programe proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| programi proračunskog korisnika Gradske knjižnice Požega od Ministarstva kulture i medija RH za nabavu knjižne i neknjižne građe | 22.500,00 |
| projekt Čitam proračunskog korisnika Gradska knjižnica Požega iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) preko Europskog socijalnog fonda-sufinanciranje | 37.825,46 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega od Ministarstva kulture i medija RH za restauracije | 6.636,14 |
| programi proračunskog korisnika Gradsko kazalište Požega od Ministarstva kulture i medija RH za opremu | 9.291,00 |
| programi proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe grada Požege od Hrvatske vatrogasne zajednice za kapitalno ulaganje | 18.068,93 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika, radnih udžbenika i knjiga | 796,66 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika, radnih udžbenika i knjiga | 28.651,16 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika, radnih udžbenika i knjiga | 19.471,76 |

*Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381)* su ostvarene u iznosu 661.407,13 EUR, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt „Petica za dvoje – VI. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja RH) preko Europskog socijalnog fonda | 189.275,05 |
| projekt „Petica za dvoje – VII. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja RH) preko Europskog socijalnog fonda | 149.600,00 |
| projekt Požeški limači II. faza iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda | 70.877,02 |
| projekt Naša školska užina III iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije | 19.767,04 |
| projekt Naša školska užina IV iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije | 40.084,75 |
| projekt „WINE-CLIMAADAPT“ iz državnog proračuna | 792,97 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 10.762,13 |
| projekt Puk III faza iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda | 118.226,51 |
| projekt proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića za Erasmus + od Agencije za mobilnost i programe EU | 22.203,20 |
| projekt Čitam proračunskog korisnika Gradska knjižnica Požega iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) preko Europskog socijalnog fonda | 24.185,30 |
| projekt proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa za Erasmus + od Agencije za mobilnost i programe EU | 13.243,32 |
| projekt BOND II- HAMAG BICRO proračunskog korisnika Lokalne razvojne agencije Požega od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije | 2.389,84 |

*Kapitalne pomoći iz temeljem prijenosa EU sredstava* *(6382)* su ostvarene u iznosu 640.496,06 EUR, a odnosile su se na sljedeće projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 375.496,06 |
| projekt Rekonstrukcija Ulice Doktora Franje Tuđmana iz državnog proračuna MRRFEU | 265.000,00 |

*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (6391) su ostvarene u iznosu 887,24 EUR*, a odnosile su se na sljedeći projekt proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 887,24 |

*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6393)* su ostvarene u iznosu 157.001,13 EUR na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Požeški limači iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda za Dječji vrtić Požega i Grad Požegu | 38.128,74 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj za Gradski muzej Požega i Grad Požegu | 1.104,24 |
| projekt Naša školska užina iz državnog proračuna preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Antuna Kanižlića i Grad Požegu | 44.858,46 |
| projekt Naša školska užina iz državnog proračuna preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Dobriše Cesarića i Grad Požegu | 20.127,45 |
| projekt Naša školska užina iz državnog proračuna preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Julija Kempfa i Grad Požegu | 27.327,12 |
| projekt Čitam iz državnog proračuna | 10.764,96 |
| projekt Petica za dvoje VI. Faza iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) preko Europskog socijalnog fonda za Lokalnu razvojnu agenciju i Grad Požegu | 14.690,16 |

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu 372.303,42 EUR što je 103,22% u odnosu na plan, a za 5.392,89 EUR manje u odnosu na proteklu godinu. Odnose se najvećim dijelom na naknade za koncesije i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* ostvareni su u iznosu 2.197.315,75 EUR što je 99,54% od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 106.785,66 EUR. Navedeni prihodi odnose se najvećim dijelom na komunalnu naknadu i doprinose, gradske pristojbe i naknade, ostale upravne pristojbe i naknade (zbrinjavanje otpada, grobna naknada, naknada za parkirališna mjesta, prodaja državnih biljega i dr.), te na prihode po posebnim propisima koje uglavnom ostvaruju proračunski korisnici Grada Požege kroz prihode od sufinanciranja cijene usluga od korisnika programa. Na povećanje prihoda najvećim je dijelom utjecala bolja naplata komunalne naknade i doprinosa, te doprinosa za šume u odnosu na proteklo razdoblje.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u iznosu 413.312,85 EUR, što je 86,81% od plana, a za 483.427,86 EUR manje nego protekle godine. Dio ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 79.877,49 EUR odnosi se na naplatu pruženih usluga Hrvatskim vodama za obračun i naplatu Naknade za uređenje voda, koja se od 2018. godine obavlja preko računa Grada Požege. Ostatak tih prihoda odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika Grada Požege u iznosu 71.610,48 EUR (Gradsko kazalište 12.002,60 EUR, Gradski muzej 6.482,73 EUR, Gradska knjižnica Požega 673,87 EUR, Dječji vrtić Požega 772,71 EUR, OŠ Julija Kempfa 1.811,70 EUR, OŠ Dobriše Cesarića 14.330,84 EUR, JVP 14.941,41 EUR, LORA 20.594,62 EUR), te na primljene tekuće i kapitalne donacije Grada i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 261.824,88 EUR.

*Tekuće donacije (6631)* Grada i proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 77.178,48 EUR, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Grada od trgovačkog društva za Zlatne žice Slavonije 2023. | 60.268,78 |
| programi Gradskog kazališta Požega od trgovačkih društava za predstave | 340,00 |
| programi Gradskog kazališta Požega od neprofitnih organizacija za predstave | 2.000,00 |
| programi Gradska knjižnica Požega od neprofitnih organizacija | 371,59 |
| programi Dječjeg vrtića Požega od trgovačkih društava za materijalne rashode | 432,25 |
| programi OŠ Antuna Kanižlića od fizičkih osoba za humanitarnu akciju Marijini obroci | 7.031,24 |
| programi OŠ Antuna Kanižlića od trgovačkih društava | 386,00 |
| programi OŠ Dobriše Cesarića od trgovačkih društava | 1.320,00 |
| programi OŠ Dobriše Cesarića od ostalih subjekata izvan općeg proračuna | 69,44 |
| programi OŠ Julija Kempfa od trgovačkih društava | 1.602,04 |
| projekt Lora od neprofitnih organizacija Mi za zajednicu | 2.793,96 |
| projekt Lora od neprofitnih organizacija Novim znanjima do uspješnosti | 563,18 |

*Kapitalne donacije* (6632) Grada i proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 184.646,40 EUR, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/EUR* |
| projekt Grada od neprofitnih organizacija | 1.460,00 |
| projekt Grada od trgovačkih društava za aglomeraciju | 44.573,78 |
| projekt Grada od trgovačkih društva (sanacije opasnih mjesta od Centra za vozila Hrvatske d.d.) | 50.897,26 |
| projekt Grada od trgovačkih društava | 76.973,89 |
| programi Gradskog muzeja Požega od fizičkih osoba | 2.511,78 |
| programi Gradske knjižnice Požega od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za nabavu opreme i donaciju knjiga | 6.429,69 |
| programi Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege od neprofitnih organizacija | 1.800,00 |

*Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu 309.588,29 EUR, što je 95,86% od plana, a za 256.491,20 EUR više nego prethodne godine. Prihodi se odnose na naplatu kazni koje obavlja prometni redar i na ostale prihode Grada i proračunskih korisnika. Povećanje se odnosi najvećim dijelom na Grad zbog naplaćenog jamstva za uredno izvršenje ugovora.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 2.145,07 EUR što je 1,95% od plana, a manje u odnosu na prethodnu godinu za 41.662,52 EUR, na što je utjecala manja prodaja zemljišta u ovom izvještajnom razdoblju.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 163.143,77 EUR što je 86,30% od plana, a više u odnosu na 2022. godinu za 145.788,76 EUR.

Prema izvorima financiranja, vrijednosno najznačajniji izvor prihoda Grada Požege su Opći prihodi i primici, zatim Pomoći i Prihodi za posebne namjene, te nadalje ostali izvori.

Kod većine proračunskih korisnika, vrijednosno najznačajniji izvor vlastitih i namjenskih prihoda su Prihodi za posebne namjene, zatim Pomoći, te nadalje ostali izvori (Donacije, Vlastiti prihodi i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine), osim kod osnovnih škola Grada Požege, gdje su vrijednosno najznačajniji izvor vlastitih i namjenskih prihoda Pomoći, a zatim drugi izvori financiranja.

***Rashodi poslovanja*** realizirani tijekom izvještajnog razdoblja su 17.739.873,29 EUR, što je 85,67% od plana, a u odnosu na proteklu godinu više za 1.770.200,31 EUR. Na povećanje u odnosu na prethodno razdoblje utjecali su veći rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, isplata subvencija, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 5.811.898,54 EUR, što je 52,13% od plana, a u odnosu na proteklu godinu veći za 2.850.075,76 EUR. Na značajno povećanje najviše je utjecao završetak većih kapitalnih projekata (Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani u proračunu Grada sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Usporedni pregled planiranih i realiziranih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini i ostvarenih u 2022. godini iskazan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA KONTA** | **NAZIV KONTA** | **IZVRŠENJE**  **2022** | **IZVORNI PLAN 2023** | **TEKUĆI PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** | **INDEX (6/3)\*100** | **INDEX (6/5)\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Rashodi poslovanja** | | **15.969.672,98** | **20.702.769,00** | **20.707.045,00** | **17.739.873,29** | **111,08** | **85,67** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.582.426,64 | 9.171.704,00 | 9.171.706,00 | 8.686.516,14 | 114,56 | 94,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.875.369,13 | 6.972.602,00 | 6.995.547,00 | 5.165.315,17 | 105,95 | 73,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 111.038,39 | 119.032,00 | 118.938,00 | 97.121,58 | 87,47 | 81,66 |
| 35 | Subvencije | 400.127,82 | 513.009,00 | 513.009,00 | 454.017,68 | 113,47 | 88,50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 171.710,82 | 254.805,00 | 254.805,00 | 198.617,17 | 115,67 | 77,95 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 443.000,38 | 597.490,00 | 588.730,00 | 556.892,85 | 125,71 | 94,59 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.385.999,81 | 3.074.127,00 | 3.064.310,00 | 2.581.392,70 | 108,19 | 84,24 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.961.822,78** | **11.154.062,00** | **11.149.786,00** | **5.811.898,54** | **196,23** | **52,13** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 19.701,00 | 0,00 | 296,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 774.940,71 | 6.894.757,00 | 6.894.752,00 | 3.861.488,63 | 498,29 | 56,01 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.186.882,08 | 4.252.669,00 | 4.248.398,00 | 1.930.708,91 | 88,29 | 45,45 |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 18.931.495,76 | 31.856.831,00 | 31.856.831,00 | 23.551.771,83 | 124,41 | 73,93 |

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih rashoda Proračuna Grada Požege u 2023. godini u odnosu na ostvarenje istih u 2022. godini:

*Rashodi za zaposlene* (obuhvaćaju rashode za zaposlene Grada i proračunskih korisnika Grada, uključujući i rashode za zaposlene u tri osnovne škole doznačene od Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad nastavnika u produženom boravku u osnovnim školama, za rad pomoćnika u nastavi, plaće za javni rad i kroz projekte odsjeka za europske integracije – Petica za dvoje, Puk III. faza, Požeški limači II. faza) realizirani su u iznosu 8.686.516,14 EUR, što je 94,71% od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 1.104.089,50 EUR. Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na proteklo razdoblje zbog povećanja plaća temeljem kolektivnih ugovora.

*Materijalni rashodi* realizirani su u iznosu 5.165.315,17 EUR, što je 73,84% od plana, a za 289.946,04 EUR više u odnosu na proteklo razdoblje (najvećim dijelom se odnose na rashode za usluge i na rashode za materijal i energiju).

*Financijski rashodi* realizirani su u iznosu 97.121,58 EUR, što je 81,66% od plana, a u odnosu na proteklu godinu manje za 13.916,81 EUR.

*Subvencije* su realizirane u iznosu 454.017,68 EUR, što je 88,50 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu više za 53.889,86 EUR. Realizirane subvencije tijekom izvještajnog razdoblja odnose se na subvencije trgovačkom društvu izvan javnog sektora za linijski prijevoz, trgovačkom društvu za rad reciklažnog dvorišta, na poticaje poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima za poticanje zapošljavanja, razvoja poduzetništva i smještajne kapacitete na području Grada.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* realizirane su u iznosu 198.617,17 EUR, što je 77,95 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 26.906,35 EUR. Ostvarenje se odnosi na pomoći dane unutar općeg proračuna kao kapitalne i tekuće kroz različite projekte (tekuća pomoć kroz program stipendije, školarine i druge naknade, tekući prijenosi Dječjem vrtiću za projekt Požeški limači II. faza, Gradskom muzeju za projekt Požeške bolte, Lori za projekt Petica za dvoje, osnovnim školama za projekt Naša školska užina, Glazbenoj školi Požega za kupnju klavira, sufinanciranje Gimnazije u Požegi, sufinanciranje Studentskog centra u Požegi i tekući prijenosi PK Gradska knjižnica Požega za projekt Čitam).

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* realizirane su u iznosu 556.892,85 EUR, što je 94,59 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više su za 113.892,47 EUR. Navedeni rashodi odnose se na isplate stipendija korisnicima stipendija i školarina Grada Požege i isplate građanima, obiteljima i kućanstvima kroz različite programe socijalne skrbi za pomoći propisane Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege.

*Ostali rashodi* realizirani su u iznosu 2.581.392,70 EUR, što je 84,24 % od plana, a za 195.392,89 EUR više u odnosu na proteklu godinu. Realizirani ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama u kulturi, braniteljima, vjerskim zajednicama, sportskim udrugama, savezima, naknade za štete zbog elementarne nepogode i dr. U sklopu navedenog rashoda isplaćena je kapitalna pomoć trgovačkom društvu Tekija za provođenja projekta Aglomeracije Požega i Požega-Pleternica.

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* realizirani su u iznosu 19.701,00 EUR, a odnosi se na građevinsko zemljište i ostala zemljišta.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* realizirani su u iznosu 3.861.488,63 EUR, što je 56,01 % od plana, a za 3.086.547,92 EUR više nego prethodne godine. Rashodi se odnose na otkup stambenih objekata, izradu dokumentacije, izgradnju novih prometnica, izgradnju javne rasvjete, troškove provođenja natječaja za izradu projektnog rješenja, nabavu opreme i dr.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* realizirani su u iznosu 1.930.708,91 EUR, što je 45,45 % plana, a u odnosu na 2022. godinu manje za 256.173,17 EUR.

3.2.3. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi po izvorima Proračuna čine opći prihodi i primici, pomoći, te prihodi za posebne namjene Grada Požege, zatim donacije, vlastiti prihodi proračunskih korisnika i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

3.2.4. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su realizirani za sljedeće namjene, poredane od vrijednosno najvećeg prema najmanjem, kako slijedi: obrazovanje, rekreacija, kultura i religija, usluga unaprjeđenja stanovanja i zajednice, ekonomski poslovi, opće javne usluge, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, zaštita okoliša, socijalna zaštita, javni red i sigurnost, zdravstvo i obrana.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih rashoda Proračuna Grada Požege za 2023. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji u odnosu na ostvarenje istih u 2022. godini:

3.2.5. B. RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.062.168,88 EUR, što je 99,80% od plana, a 1.060.263,03 EUR više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, odnosno za 55732,03%. Primitak se odnosi na kredit HBOR-a za financiranje projekta Energetski ekološki učinkovite javne rasvjete te povrate kredita za žene i mlade, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *OSTVARENJE S*  *31.12.2023. GODINE/EUR* |
| 81 | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita; |  |
|  | -Obrt boutiqe "XY“,  Ugovor od 07.04.2004. | 386,41 |
| 84 | Primici od zaduživanja |  |
|  | *-*Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1102166 sa HBOR-om | 1.061.782,47 |
|  | *UKUPNO PRIMICI* | 1.062.168,88 |

***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 550.384,05 EUR što je 99,99% od plana. Realizirani iznos izdataka odnosi se na povrat glavnice kredita iz 2016. godine i povrat glavnice kredita iz 2022. godine što je navedeno u slijedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *OSTVARENJE SA 31.12.2023. GODINE* |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  Kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj iz 2016.g.  Kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj iz 2022.g. | 417.661,24  132.722,81 |
|  | *UKUPNO IZDACI* | *550.384,05* |

3.2.6. B. RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ostvareni primici i izdaci u izvještajnom razdoblju u Računu financiranja se odnose na izvor Opći prihodi i primici te na izvor Namjenski primici od zaduživanja.

* 1. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI – VIŠAK/MANJAK

U izvještajnom razdoblju prema realizaciji Proračuna, ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 23.327.203,75 EUR, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 24.102.155,88 EUR. Iz navedenog proizlazi tekući manjak u iznosu 774.952,13 EUR, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 3.228.639,36 EUR čini ukupni višak od 2.453.687,23 EUR.

Rezultat, koji proizlazi iz realizacije proračuna, u iznosu 2.453.687,23 EUR sastoji se od rezultata ostvarenja Grada Požege u iznosu 2.264.248,19 EUR i ostvarenja rezultata svih proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu 189.439,04 EUR (Gradsko kazalište Požega 5.148,58 EUR, Gradski muzej Požega 831,84 EUR, Gradska knjižnica Požega 17.690,34 EUR, Dječji vrtić Požega 54,52 EUR, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege 15.946,23 EUR, Lokalna razvojna agencija Požega 13.665,83 EUR, Osnovna škola Julija Kempfa 28.364,56 EUR, Osnovna škola Dobriša Cesarića 38.227,43 EUR, Osnovna škola Antuna Kanižlića 69.509,71 EUR).

Iskazani rezultat ovog izvještajnog razdoblja proizlazi iz naplaćenih prihoda i primitaka i primljenih i evidentiranih računa Grada i proračunskih korisnika.

Stanje novčanih sredstava proračuna na početku proračunske godine sa 1.1.2023. godine iznosi 3.921.164,10 EUR, a na kraju proračunske godine sa 31.12.2023. godine 3.064.387,72 EUR (podaci iz Konsolidiranog financijskog izvještaja za 2023. godinu). Iskazano stanje odnosi se na Grad i proračunske korisnike koji su u riznici (Gradska knjižnica Požega, Gradsko kazalište Požega, Gradski muzej Požega, Dječji vrtić Požega, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege, Lokalna razvojna agencija Požega, Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine Požega) i proračunske korisnike - osnovne škole: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića koje imaju svoj vlastiti žiroračun.

Grad Požega u 2023. godini nije imao prihode i primitke te rashode i izdatke ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

* 1. POSEBNI DIO

Posebni dio sadrži:

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. 4. 1. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračun Grada Požege sastavljen je po organizacijskoj klasifikaciji po razdjelima/upravnim odjelima u okviru kojih su glave – upravni odjeli bez proračunskih korisnika, javne ustanove u kulturi, ustanove predškolskog odgoja, javne ustanove odgoja i obrazovanja – osnovne škole, vijeća manjina, javna ustanova za vatrogastvo i javna ustanova – lokalna razvojna agencija, te unutar pojedinih glava proračunski korisnici.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji, iskazani po upravnim odjelima i glavama planirani su i realizirani, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz računskog plana** | **Vrsta rashoda / izdatka** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/4** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **32.407.281,00** | **32.407.281,00** | **24.102.155,88** | **74,37** |  |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **2.067.960,00** | **2.067.960,00** | **1.964.388,08** | **94,99** |  |
| *Glava 00101* | *UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN* | *2.067.960,00* | *2.067.960,00* | *1.964.388,08* | *94,99* |  |
| **Razdjel 002** | **UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **507.480,00** | **507.480,00** | **393.156,91** | **77,47** |  |
| *Glava 00201* | *UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU* | *507.480,00* | *507.480,00* | *393.156,91* | *77,47* |  |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **17.167.116,00** | **17.167.116,00** | **9.830.221,31** | **57,26** |  |
| *Glava 00301* | *UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE* | *16.221.183,00* | *16.221.183,00* | *9.048.418,70* | *55,78* |  |
| *Glava 00302* | *VATROGASTVO* | *681.591,00* | *681.591,00* | *615.059,12* | *90,24* |  |
| *Glava 00303* | *JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA* | *264.342,00* | *264.342,00* | *166.743,49* | *63,08* |  |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **12.108.109,00** | **12.108.109,00** | **11.380.353,27** | **93,99** |  |
| *Glava 00401* | *UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *2.683.338,00* | *2.683.338,00* | *2.623.502,50* | *97,77* |  |
| *Glava 00402* | *JAVNE USTANOVE U KULTURI* | *1.360.944,00* | *1.360.944,00* | *1.238.159,41* | *90,98* |  |
| *Glava 00403* | *JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *1.547.649,00* | *1.547.649,00* | *1.456.912,62* | *94,14* |  |
| *Glava 00404* | *JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE* | *6.504.896,00* | *6.504.896,00* | *6.053.047,64* | *93,05* |  |
| Glava 00405 | VIJEĆA MANJINA | 11.282,00 | 11.282,00 | 9.811,34 | 86,96 |  |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **556.616,00** | **556.616,00** | **532.956,07** | **95,75** |  |
| *Glava 00501* | *UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE* | *556.616,00* | *556.616,00* | *532.956,07* | *95,75* |  |

U sljedećem grafikonu daje se prikaz izvršenja Proračuna Grada Požege za 2023. godinu po organizacijskoj klasifikaciji po razdjelima :

U nastavku se daje obrazloženje po upravnim odjelima i programima.

**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, provedbom 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** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.067.960,00 | 2.067.960,00 | 1.964.388,08 | 94,99 |
| *PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | 2.067.960,00 | 2.067.960,00 | 1.964.388,08 | 94,99 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A100001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | *1.401.395,00* | *1.401.395,00* | *1.340.117,81* | *95,63* |
| Aktivnost A100002 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | *33.180,00* | *33.180,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt T100001 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | *625.010,00* | *625.010,00* | *615.901,69* | *98,54* |
| Tekući projekt T100002 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | *8.375,00* | *8.375,00* | *8.368,58* | *99,92* |
| UKUPNO | *2.067.960,00* | *2.067.960,00* | *1.964.388,08* | *94,99* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

**Otplata primljenih zajmova** planirana je u svrhu povrata glavnice, plaćanja kamate i obračuna pripadajućih tečajnih razlika za kredit (Ugovor o kreditu broj: KO-06/16), zaključen 2016. godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, u svrhu izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 35.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 4.594.273,78 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan korištenja kredita, uz valutnu klauzulu, s rokom vraćanja od petnaest (15) godina, uključujući četiri (4) godine počeka, s promjenjivom kamatnom stopom od 4,00% godišnje, naknadom za neiskorišteni iznos kredita od 0,25% godišnje te uz dospijeće anuiteta tromjesečno nakon počeka otplate od četiri (4) godine. Kredit je realiziran sa 31.12.2017. godine. Dodatkom I. Ugovoru o kreditu broj: KO-06/16 od 13. studenog 2019. godine, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, skraćuje se poček sa četiri (4) na dvije (2) godine te je prva rata glavnice dospjela na naplatu 31. ožujka 2020. godine. Kamatna stopa je smanjena sa 4,00% promjenjiva na 2,00% fiksna godišnje, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno i primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine te kredit zaključen u 2022. godini između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1102166) u svrhu energetski ekološki učinkovite javne rasvjete u iznosu od 8.000.000,00 kn s rokom vraćanja od dvije (2) godine, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama s fiksnom kamatnom stopom od 0,25% godišnje. Kredit je realiziran 21.6.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju podmirene su četiri rate kredita KO-06/16 u iznosu 482.218,91 EUR, od toga su rashodi za kamate 64.557,67 EUR te izdaci za otplatu glavnice 417.661,24 EUR. Za Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1102166 podmireno je ukupno 133.682,78 EUR – od toga rashodi za kamate iznose 959,97 EUR te izdatci za otplatu glavnice iznose 132.722,81 EUR.

**Izbori za vijeća nacionalnih manjina** – sredstva planirana za rashode koji se odnose na održavanje izbora za nacionalne manjine (naknade članovima povjerenstva, donacije zajednicama i manjinama te ostale rashode).

**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: 19/13., 8/14., 9/16., 4/16., 19/18., 12/21. i 22/21.- pročišćeni tekst, 11/22. i 20/23.), organizira aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, gradskog informatičkog sustava i uređivanja web stranica Grada Požege, suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege, ostvarivanja prava na pristup informacijama (sukladno posebnim propisima). 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** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 507.480,00 | 507.480,00 | 393.156,91 | 77,47 |
| *PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | *454.510,00* | *454.510,00* | *342.633,45* | *75,39* |
| *PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA* | *8.280,00* | *8.280,00* | *8.084,30* | *97,64* |
| *PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE* | *9.160,00* | *9.160,00* | *9.151,20* | *99,90* |
| *PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE* | *400,00* | *400,00* | *0,00* | *0,00* |
| *PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE* | *4.130,00* | *4.130,00* | *2.287,96* | *55,40* |
| *PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI* | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* | *100,00* |

**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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.),
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10. i 10/23.),
* Zakon o javnoj nabavi **(**Narodne novine, broj: 120/16. i 114/22.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.),
* Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: broj: 19/13., 8/14., 9/16., 4/16., 19/18., 12/21., 22/21.- pročišćeni tekst, 11/22. i 20/23.)
* Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 10/23., 18/23. i 2/24.)
* Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege (Službene novine

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | *325.860,00* | *325.860,00* | *267.579,55* | *82,11* |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | *128.650,00* | *128.650,00* | *75.053,90* | *58,34* |
| UKUPNO | *454.510,00* | *454.510,00* | *342.633,45* | *75,39* |

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

**Nabava opreme** odnosi se na nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti. U ovom izvještajnom razdoblju nabavljena su računala s pripadajućim programima i popratnom opremom, videonadzor u gradskoj upravi te je plaćen najam za službene automobile, fotokopirne uređaje i računalne programe.

**NAZIV PROGRAMA: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA**

Programom se prate troškovi u svezi obilježavanja Dana grada i Grgurevo, 12. ožujka.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Tekući projekt T100001 DAN GRADA I GRGUREVO | *8.280,00* | *8.280,00* | *8.084,30* | *97,64* |
| UKUPNO | *8.280,00* | *8.280,00* | *8.084,30* | *97,64* |

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

**NAZIV PROGRAMA: POLITIČKE STRANKE**

Kroz program se raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, broj: 29/19. i 98/19.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) i
* Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A120001 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | *9.160,00* | *9.160,00* | *9.151,20* | *99,90* |
| UKUPNO | *9.160,00* | *9.160,00* | *9.151,20* | *99,90* |

**Donacije političkim strankama** - svakoj pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege, a u izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade.

**NAZIV PROGRAMA: DJEČJE GRADSKO VIJEĆE**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA | *400,00* | *400,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *400,00* | *400,00* | *0,00* | *0,00* |

**Osnovna aktivnost Dječjeg gradskog vijeća** odnosi se na sufinanciranje rada Dječjeg gradskog vijeća. Tijekom izvještajnog razdoblja održana je konstituirajuća sjednica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 2 | 2 | 2 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o savjetima mladih (Narodne novine, broj: 41/14. i 83/23.),
* Odluka o osnivanju savjeta mladih Gada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:19/14.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST SAVJETA MLADIH | *4.130,00* | *4.130,00* | *2.287,96* | *55,40* |
| UKUPNO | *4.130,00* | *4.130,00* | *2.287,96* | *55,40* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Broj održanih manifestacija | Posjetiti odnosno organizirati manifestacije | Broj | 3 | 8 | 8 | 3 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEKTRONIČKI MEDIJI**

Cilj programa je poticanje i promoviranje lokalne i mjesne samouprave putem lokalnih medija.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj: 111/21. i 114/22.)
* Odluka o provođenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od posebnog interesa za Grad Požegu (Službene novine Grada Požege, broj: 5/22., 8/22. i 1/23.),
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A121301 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* | *100,00* |

Aktivnost financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija odnosi se na financiranje medija na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu u 2023. godini. Navedenim pozivom obuhvaćeno je sedam medija kojima se isplata provodi kroz četiri (4) jednaka anuiteta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj izvještaja | Broj izvještaja na temelju dobivenih sredstava | Broj | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 16.221.183,00 | 16.221.183,00 | 9.048.418,70 | 55,78 |
| *PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA* | *70.784,00* | *85.130,00* | *63.653,66* | *74,77* |
| *PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA* | *27.870,00* | *27.870,00* | *26.609,89* | *95,48* |
| *PROGRAM 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI* | *17.548,00* | *17.548,00* | *13.339,16* | *76,02* |
| *PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *2.069.339,00* | *2.069.339,00* | *1.733.727,27* | *83,78* |
| *PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO* | *350.550,00* | *350.550,00* | *241.355,93* | *68,85* |
| *PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI* | *19.899,00* | *19.899,00* | *4.005,35* | *20,13* |
| *PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU* | *2.715.208,00* | *2.705.133,00* | *1.833.801,40* | *67,79* |
| *PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO* | *3.358.545,00* | *3.354.274,00* | *649.010,35* | *19,35* |
| *PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU* | *101.091,00* | *101.091,00* | *48.569,81* | *48,05* |
| *PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA* | *113.000,00* | *113.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA* | *20.000,00* | *20.000,00* | *2.130,00* | *10,65* |
| *PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI* | *20.000,00* | *20.000,00* | *17.374,79* | *86,87* |
| *PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA* | *359.677,00* | *359.677,00* | *340.437,62* | *94,65* |
| *PROGRAM 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE* | *489.000,00* | *489.000,00* | *296.872,22* | *60,71* |
| *PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA* | *80.272,00* | *80.272,00* | *61.142,73* | *76,17* |
| *PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU* | *42.036,00* | *42.036,00* | *29.109,04* | *69,25* |
| *PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA* | *6.630,00* | *6.630,00* | *0,00* | *0,00* |
| *PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI* | *61.570,00* | *61.570,00* | *61.570,00* | *100,00* |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE* | *7.297,00* | *7.297,00* | *5.741,30* | *78,68* |
| *PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU* | *4.028.504,00* | *4.028.504,00* | *2.147.166,03* | *53,30* |
| *PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU* | *447.708,00* | *447.708,00* | *340.587,54* | *76,07* |
| *PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.990,84* | *99,54* |
| *PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU* | *710.426,00* | *711.456,00* | *710.425,45* | *99,86* |
| *PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA* | *328.506,00* | *328.506,00* | *134.900,04* | *41,06* |
| *PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA* | *155.292,00* | *155.292,00* | *128.191,22* | *82,55* |
| *PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA* | *30.924,00* | *30.924,00* | *5.343,75* | *17,28* |
| *PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE* | *147.042,00* | *147.042,00* | *105.715,02* | *71,89* |
| *PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE* | *1.720,00* | *1.720,00* | *1.718,75* | *99,93* |
| *PROGRAM 2340 ČITAM* | *11.700,00* | *11.700,00* | *10.764,96* | *92,01* |
| *PROGRAM 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO* | *373.000,00* | *371.970,00* | *14.859,98* | *3,99* |
| *PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM* | *6.300,00* | *6.300,00* | *3.080,09* | *48,89* |
| *PROGRAM 2344 RIJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM* | *47.745,00* | *47.745,00* | *15.224,51* | *31,89* |
| Glava 00302 VATROGASTVO | 681.591,00 | 681.591,00 | 615.059,12 | 90,24 |
| KORISNIK K010 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE | 681.591,00 | 681.591,00 | 615.059,12 | 90,24 |
| PROGRAM 1700 REDOVNA SJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA POŽEGE | 358.527,00 | 358.527,00 | 358.527,00 | 100,00 |
| PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 323.064,00 | 323.064,00 | 256.532,12 | 79,41 |
| Glava 00303 JAVNA USTANOVA – LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 264.342,00 | 264.342,00 | 166.743,49 | 63,08 |
| KORISNIK K080 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 264.342,00 | 264.342,00 | 166.743,49 | 63,08 |
| PROGRAM 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE POŽEGA | 204.161,00 | 204.161,00 | 133.330,64 | 65,31 |
| PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 60.181,00 | 60.181,00 | 33.412,85 | 55,52 |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA**

Ovim programom se obuhvaćaju aktivnosti nužne za redovno djelovanje uprave.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A130001 OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | *70.784,00* | *85.130,00* | *63.653,66* | *74,77* |
| UKUPNO | *70.784,00* | *85.130,00* | *63.653,66* | *74,77* |

**Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost** odnose se na troškove aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, sredstva koja je potrebno predvidjeti ukoliko se utvrdi nužnost povrata više uplaćenih sredstava te pristojbe i naknade po obračunima nadležnih tijela. Sredstva su iskorištena za sljedeće aktivnosti: usluga demontaže i popravak blagdanskih dekoracija, osvjetljavanje pročelja povodom dana epilepsije, povrati više uplaćenih sredstava, prijevoz betonskih žardinjera te ostale nespomenute rashode (razni popravci, usluge, priključci i dr.).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkc. upravnog odjela | % | 100 | 100 | 100 | 74,77 |

**NAZIV PROGRAMA: VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2023. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 2/23.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T130001 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | *27.870,00* | *27.870,00* | *26.609,89* | *95,48* |
| UKUPNO | *27.870,00* | *27.870,00* | *26.609,89* | *95,48* |

**Zbrinjavanje životinja** odnosi se na postupke kastracije i sterilizacije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području grada Požege što će se realizirati preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege te aktivnosti zbrinjavanja napuštenih životinja što se provodi preko najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog postupka jednostavne nabave. U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za:

* sedamstodvadesetsedam (727) postupaka kastracije, sterilizacije i mikročipiranja te
* za rezerviranih šest (6) mjesta u skloništu za životinje i troškove hvatanja pasa lutalica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Sufinanciranje postupaka kastracije i sterilizacije | Broj postupaka | komad | 530 | 530 | 530 | 727 |
| Zbrinjavanje napuštenih životinja | Rezervirana mjesta u skloništu za životinje | broj | 6 | 6 | 6 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA:PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A130201 Program zaštite divljači | *17.548,00* | *17.548,00* | *13.339,16* | *76,02* |
| UKUPNO | *17.548,00* | *17.548,00* | *13.339,16* | *76,02* |

**Program zaštite divljači** - sredstva su utrošena za izvršenje obveze prema ugovoru za provedbu i realizaciju Programa zaštite divljači te za provedbu mjera Programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Sklopljeni ugovori za izvršavanje programa | Broj ugovora | kom | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Mjere poduzete za realizaciju Programa | Broj mjera | kom | 0 | 2 | 2 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Odluka o sigurnosti prometa na cestama u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege br. 2/96., 2/97., 4/97., 5/99., 4/00., 12/02., 02/03., 22/03., 23/04., 02/05., 05/05., 12/05., 16/05., 03/06., 11/08., 27/08., 38/08., 18/09., 24/09., 10/10., 15/10., 15/13., 16/16., 2/17. )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | *1.239.779,00* | *1.239.779,00* | *975.002,29* | *78,64* |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | *331.313,00* | *331.313,00* | *280.771,46* | *84,75* |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | *472.566,00* | *472.566,00* | *455.359,09* | *96,36* |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | *2.654,00* | *2.654,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt T140002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | *23.027,00* | *23.027,00* | *22.594,43* | *98,12* |
| UKUPNO | *2.069.339,00* | *2.069.339,00* | *1.733.727,27* | *83,78* |

**Održavanje prometnica i mostova** – Sredstva koja su utrošena za realizaciju odnose se na održavanje prometnica po tri osnove (održavanje makadama, sanacija asfaltnih površina i održavanje prometnica preuzetih od ŽUC-a), održavanje javnih prometnica u zimskim uvjetima na području Grada Požege i prigradskim naseljima uključujući održavanje makadama te održavanje i postavljanje prometne signalizacije i novih prometnih znakova. Zbog manjih troškova održavanja prometnica u zimskom razdoblju smanjen je iznos za održavanje te samim time i pokazatelj.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 220 | 303 | 303 | 240 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | Broj | 150 | 50 | 50 | 43 |

**Javna higijena i zelenilo** – u ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na nabavu sadnog materijala za cvjetne gredice, krčenje raslinja, održavanje čistoće grada temeljem godišnjeg ugovora s komunalnim poduzećem, održavanje uređaja odvodnje na području grada Požege, deratizaciju na području grada Požege, hortikulturno uređenje prostora i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Održavanje zelenih površina | Kvadratura održavanih zelenih površina | m2 | 381.452 | 510.450 | 510.450 | 491.869 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Održavanje vodnih građevina i kanalizacije | Održavane vodne građevine -projekti | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Sanacija divljih odlagališta** -Sredstva su utrošena na sanaciju odlagališta te stručni nadzor kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje i stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Sanacija odlagališta | Broj odlagališta | broj | 2 | 2 | 2 | 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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | *261.101,00* | *261.101,00* | *174.791,61* | *66,94* |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | *20.991,00* | *20.991,00* | *15.952,24* | *76,00* |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | *23.945,00* | *23.945,00* | *15.380,95* | *64,23* |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | *44.513,00* | *44.513,00* | *35.231,13* | *79,15* |
| UKUPNO | *350.550,00* | *350.550,00* | *241.355,93* | *68,85* |

**Zajedničke aktivnosti upravljanja i održavanja** – odnosi se na režijske troškove za plin i električnu energiju, odvoz smeća i ostale usluge te 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. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti:

-obnova pješačke staze Sv. Duh,

- sanacija drvenog mosta u Mlinskoj ulici,

- održavanje dizala,

- zamjena betonskih opločnika u Pješačkoj zoni,

- različiti popravci komunalne infrastrukture,

- otklanjanje kvara fontane,

- popravak električnih instalacije u odmaralištu Baška,

- demontaža drvene sjenice u vrtiću Cvjetna livada,

- radovi na sanaciji štete Odmarališta u Baškoj,

- sanacija odvodnje na dječjem igralištu u sklopu vrtića Cvjetna livada,

- izrada nadstrešnice u Frankopanskoj ulici u Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Ostvarenje zajedničkih aktivnosti | Postotak izvršenja | % | 100 | 100 | 100 | 66,94 |

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

* nabavu građevinskog materijala za potrebe mjesnog doma u Drškovcima i Golobrdcima,
* sanaciju sanitarnog čvora mjesnog doma u Novim Mihaljevcima,
* kovanu ogradu za potrebe M.O. Marindvor,
* ličilački radovi u Mjesnom domu Vidovci
* rekonstrukcija krova i ispitivanje elektro instalacija na mjesnom domu u Seocima , te
* za servisiranje trimera.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 5 | 5 | 6 |

**Održavanje stambenih prostora** – zbog dotrajalosti gradskih stanova potrebno je izvođenje nužnih popravaka u stambenim prostorima u vlasništvu Grada Požege s ciljem povećanja kvalitete života korisnika. Sredstva su utrošena za izmjenu instalacija, sanaciju krovišta, popravak sustava grijanja i sl. Osim popravaka sredstva su utrošena i na plaćanje pričuve.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stambenih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stanova za koje se plaća pričuva | broj | 0 | 43 | 43 | 44 |

**Održavanje poslovnih prostora** – odnosi se na održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji se dodjeljuju na temelju zakona ili raspisanih natječaja budućim korisnicima sukladno planiranoj namjeni te obuhvaća i radove prilagodbe prostora poslovnoj djelatnosti ukoliko je potrebno. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za:

* radove na sanaciji krova stambene zgrade u ulici S. Radića te
* dodatne radove na uređenju prizemlja u Gradskoj upravi grada Požege te
* za različite servise opreme u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Požege i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korištenje poslovnih prostora | Broj poslovnih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 6 | 6 | 5 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 47/90,, 27/93, i 38/09.) i

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | *19.899,00* | *19.899,00* | *4.005,35* | *20,13* |
| UKUPNO | *19.899,00* | *19.899,00* | *4.005,35* | *20,13* |

**Održavanje spomeničkih vrijednosti** – odnosi se na održavanje pročelja objekata u spomeničkoj jezgri koji se realiziraju u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Požegi kako bi bila uređenija zaštićena povijesna cjelina. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za donacije građanima i trgovačkim društvima koji su sami odlučili financirati uređenje pročelja i krova uz prethodnu suglasnost Konzervatorskog odjela u Požegi u skladu s potrebama i zahtjevima za isplatu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Provedeni projekti | Godišnji broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja | broj | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pomoći fizičkim i pravnim osobama pri uređenju spomeničkih vrijednosti | Godišnji broj poticaja za obnovu spomeničkih vrijednosti | broj | 4 | 4 | 4 | 2 |

**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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Narodne novine, broj: 69/09., 128/10., 136/1.2, 76/13. i 153/13.),

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

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

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

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

- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj: 71/14., 118/14., 154/1.4, 94/18. i 96/18.),

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/*  *tekući plan* |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | *828.892,00* | *828.891,00* | *205.494,09* | *24,79* |
| Kapitalni projekt K150002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | *125.034,00* | *125.034,00* | *118.667,20* | *94,91* |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | *32.569,00* | *32.569,00* | *2.475,00* | *7,60* |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | *350.483,00* | *342.908,00* | *212.722,96* | *62,03* |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | *96.450,00* | *93.950,00* | *22.683,23* | *24,14* |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | *4.000,00* | *4.000,00* | *1.763,35* | *44,08* |
| Kapitalni projekt K150023 ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA | *1.210.542,00* | *1.210.543,00* | *1.210.534,40* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | *67.238,00* | *67.238,00* | *59.461,17* | *88,43* |
| UKUPNO | *2.715.208,00* | *2.705.133,00* | *1.833.801,40* | *67,79* |

**Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove** – kroz projekt su planirana dodatna ulaganja na prometnicama, izgradnju cesta, dodatna ulaganja na nogostupima i mostovima i za otklanjanje uočenih nedostatka na postojećim mostovima po potrebi te uređenje potpornih zidova po potrebi mjesnih odbora. Potrošnja sredstava je usklađena sa stupnjem dovršenosti projektne dokumentacije, rješenjem imovinsko pravnih pitanja, te prethodnih aktivnosti drugih investitora što je imalo i utjecaj na same pokazatelje. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti:

* izrada troškovnika za ulice Vinogradska u Mihaljevcima i Frankopanska u Požegi sukladno planiranoj faznoj izgradnji,
* sanacija betonskog kolnika u ulici I. Mesnera u Požegi,
* izrada idejnog projekta za most na rijeci Orljavi u Požegi,
* završena je I. faza izgradnje ulice Vilare,
* izrađen je glavni projekt za Vinorodnu ulicu u Novom Selu,
* završeni su radovi na izgradnji parkirališta u Babinom viru u Požegi,
* izrađen je idejni projekt za izgradnju Ulice sv. Vinka Paulskog u Požegi,
* dodatni radovi na uređenju mosta na rijeci Orljavi u Dervišagi,
* sanacija kolnog ulaza u O.Š. Julija Kempfa,
* projektna dokumentacija za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Zagrebačkoj ulici u Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 5 | 3 | 3 | 0,3 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 50 | 50 | 23 |

**Izgradnja javne rasvjete** – odnosi se na izgradnju javne rasvjete sukladno zahtjevima mjesnih odbora, javne rasvjete uz novoizgrađenu ili rekonstruiranu komunalnu strukturu te na nužne radove nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a. Potrošnja sredstava je usklađena sa stupnjem dovršenosti projektne dokumentacije, rješenjem imovinsko pravnih pitanja, te prethodnih aktivnosti drugih investitora što je imalo i utjecaj na same pokazatelje. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena: za izgradnju javne rasvjete Mosta u Dervišagi, u ulicama Industrijska, Sv. Duh i Bana Josipa Jeličića u Požegi, te u Ulici S. Radića u Vidovcima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgrađena javna rasvjeta | Dužina izgrađene javne rasvjete | km | 5 | 5 | 5 | 1,6 |

**Uređenje groblja** – odnosi se na troškove dodatnih ulaganja na grobljima sukladno zahtjevima mjesnih odbora i prijedloga komunalnog poduzeća Komunalac Požega d.o.o. U izvještajnom razdoblju izvršena je izmjena stolarije na groblju u Seocima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 3 | 5 | 5 | 1 |

**Aglomeracija Požega** – obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Požege i prigradskih naselja, obuhvaćajući općine Brestovac i Veliku s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje i izgradnja CUPOV-a. Sredstva su utrošena za prijenos novčanih sredstava poduzeću Tekija d.o.o. za sudjelovanje u realizaciji projekta aglomeracije na području Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 34 | 100 | 100 | 62,03 |

**Aglomeracija Požega – Pleternica** - obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Pleternice i prigradskih naselja, s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje. Sredstva su utrošena na prijenos novčanih sredstava poduzeću Tekija d.o.o. za sudjelovanje u realizaciji projekta aglomeracije na relaciji Požega – Pleternica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Aglomeracija Požega -Pleternica | Stupanj dovršenosti projekta | % | 34 | 100 | 100 | 24,14 |

**Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine** – odnosi se na projekt izgradnje objekta (kompostane) za zbrinjavanje komposta te provedba edukacije u svrhu razvrstavanja komunalnog otpada. Cilj je poboljšati sustav održivog gospodarenja otpadom u gradu Požegi te potaknuti dalji razvoj i popratne infrastrukture. Utrošena sredstva se odnose na izračun raspoloživog kapaciteta odlagališta otpada Vinogradine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izgradnja objekta | kom | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Energetski ekološka javna rasvjeta** - Zbog stalnog povećanja troškova opskrbe električnom energijom potrebno je smanjiti potrošnju, a također je potrebno smanjiti onečišćenje okoliša zamjenom postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijim. U izvještajnom razdoblju završen je projekt koji se financira iz kredita HBOR-a.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Energetski ekološki učinkovita Javna rasvjeta | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

**Nabava urbane opreme** – odnosi se na održavanje i nabavu urbanih elemenata za uređenje grada sukladno zahtjevima mjesnih odbora kako bi se osiguralo kvalitetno i održivo (ekološki prihvatljivo) upravljanje prostorom grada uz edukativno riješenu temeljnu infrastrukturu. U sklopu projekta nastavljeno je redovitim održavanjem urbane opreme na području Grada Požege te su nabavljene betonske žardinjere za pješačku zonu Grada Požege, izrada i montaža drvene sjenice, te nabavu i ugradnju podiznih stupića.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Nabava urbane opreme | Količina opreme – broj različitih sadržaja | kom | 5 | 8 | 8 | 4 |

**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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/*  *tekući plan* |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | *45.153,00* | *45.153,00* | *36.427,02* | *80,67* |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | *37.827,00* | *37.827,00* | *31.691,88* | *83,78* |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | *13.272,00* | *13.272,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K150004 IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA | *34.000,00* | *34.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | *26.545,00* | *26.545,00* | *23.574,47* | *88,81* |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | *42.799,00* | *42.799,00* | *5.103,99* | *11,93* |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | *17.075,00* | *17.075,00* | *17.075,00* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | *6.636,00* | *6.636,00* | *4.365,14* | *65,78* |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | *6.636,00* | *6.636,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K150052 ULAGANJA U NOGOMETNI TEREN NA STADIONU NK SLAVONIJA | *17.000,00* | *17.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | *19.908,00* | *19.908,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | *905.801,00* | *905.801,00* | *22.742,69* | *2,51* |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | *810.903,00* | *810.903,00* | *154.226,11* | *19,02* |
| Kapitalni projekt K150058 ULAGANJE U OBJEKT U BAŠKOJ | *317.975,00* | *317.975,00* | *317.973,05* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K150059 REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE GRADA POŽEGE | *194.750,00* | *190.479,00* | *35.831,00* | *18,81* |
| Kapitalni projekt K150060 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA POŽEGA | *862.265,00* | *862.265,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *3.358.545,00* | *3.354.274,00* | *649.010,35* | *19,35* |

**Opremanje dječjih igrališta** - Sukladno zahtjevima mjesnih odbora i urbanističkim planovima uređenja Grada predviđena je održavanje postojeće opreme i nabava nove opreme za dopunu sadržaja na postojećim dječjim igralištima kao i formiranje novih dječjih igrališta. Sredstva su utrošena za održavanje igrališta sukladno ugovoru te za nabavu novih sprava za dječja igrališta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korištenje dječjih igrališta | Broj novopostavljenih sadržaja | Broj | 16 | 15 | 15 | 13 |

**Ulaganje u športske objekte** – odnosi se na ulaganja na postojećim sportskim objektima u skladu s prijedlozima i utvrđenoj potrebi od strane stručnih službi s ciljem poboljšanja postojeće infrastrukture. Sredstva su utrošena za uređenje parketa u dvorani Tomislav Pirc.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korištenje športskih objekta | Broj projekata u realizaciji | Broj | 3 | 3 | 3 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korištenje športskih terena | Broj uređenih terena | Broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Izgradnja atletskog stadiona -** projekt podrazumijeva izgradnju i opremanje atletskih staza i igrališta te kompleks s potrebnim parkirališnim mjestima, rasvjetom, potrebnim pratećim objektom (svlačionice, sanitarni čvorovi). Planirana sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije za izgradnju atletskog stadiona. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgrađen atletski stadion | Izrađena projektna dokumentacija | Broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Ulaganje u kapelice** – sukladno prijedlozima mjesnih odbora planiraju se radovi na sanaciji i izgradnji kapelica i mrtvačnica na području grada Požege i prigradskih naselja. Sredstva su utrošena za radove na izgradnji mrtvačnice u Ugarcima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Obnovljene kapelice | Broj obnovljenih kapelica | Broj | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Izgrađene mrtvačnice | Broj izgrađenih mrtvačnica | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Ulaganje u društvene domove** – odnosi se na nužne radove na građevinskim objektima te nabavu sitnog inventara i opreme s ciljem kvalitetnijeg korištenja zajedničkih prostora. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti:

* nabava robe i opreme za potrebe domova u Novim Mihaljevcima i Drškovcima
* ugradnju vrata u mjesnom domu u Dervišagi
* panel ograde u mjesnom domu u Novim Mihaljevcima.
* nabava materijala.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Rekonstrukcija društvenih domova | Broj rekonstruiranih (obnovljenih) društvenih domova | Broj | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Ulaganje u autobusna stajališta** - širenjem mreže gradskih autobusnih linija ukazuje se potreba uređenja autobusnih stajališta, postavljanja nadstrešnica zbog sigurnosti korisnika autobusnog prijevoza te pripreme podloge za postavljanje istih. Nastavljeno je s daljnjim postavljanjem nadstrešnica na području grada te su postavljene nadstrešnice na lokacijama u Mlinskoj, Industrijskoj ulici i u Ulici Eugena Kvaternika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Novoizgrađena autobusna stajališta | Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | Broj | 2 | 2 | 2 | 3 |

**Ulaganje u poslovne i stambene prostore** – odnosi se na prenamjene gradskog poslovnog prostora ili stvaranja kvalitetnijih uvjeta za rad prema potrebi postojećih ili budućih korisnika. U izvještajnom razdoblju izvršena je sanacija poslovnog prostora u ulici S. Radića u Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korištenje poslovnih i stambenih prostora | Broj korištenih poslovnih i stambenih prostora | Broj | 4 | 4 | 4 | 1 |

**Rekonstrukcija rekreacijskog centra** - nakon dovršetka radova na kompleksu SRC Požega dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Novi sadržaji Rekreacijskog centra | Broj dodanih novih sadržaja | Broj | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Ulaganje u nogometni teren na stadionu NK Slavonija -** projekt podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za nogometni teren na stadionu NK Slavonija. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023.. |
| Projektna dokumentacija | Izrada projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 su utrošena za izradu glavnog projekta te izradu izvješća o kontroli projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgradnja zgrade povijesnog arhiva | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 25 | 25 | 0 |

**Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi** - zbog povećanja broja djece za koje je potrebno osigurati smještaj u vrtiću namjera je izgraditi dječji vrtić u Požegi kako bi se ostvarila bolja kvaliteta života, javnih usluga te socijalna uključenost svih skupina stanovništva grada. Cilj je omogućiti kvalitetniju skrb o djeci predškolskog uzrasta kroz poboljšanje prostornih i ljudskih kapaciteta za predškolski odgoj. Sredstva su utrošena za izmjenu i dopunu glavnog projekta, rušenje starog objekta te za početak izgradnje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 25 | 25 | 3 |

**Ulaganje u objekt u Baškoj** – Kako bi se ostvarili preduvjeti za stavljanje objekta u punu funkciju, bilo je potrebno izvesti neophodne zahvate na uređenju sukladno pripremljenoj projektnoj dokumentaciji. Sredstva su utrošena za uređenje objekta , te za nabavu opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Ulaganje u objekt u Baškoj | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Unutarnje opremanje | Nabavljena oprema | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege –** kako bi se ostvarili preduvjeti za revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju društveno-poduzetničkog centra s podzemnom garažom i pristupnom prometnicom, kao i okolnom površinom. Sredstva su utrošena za uslugu geomehaničkog istraživanja zone k.č.br 2673 i ostalih čestica, k.o. Požega, ugovorena je usluga izrade idejnog projekta za izgradnju društveno-poduzetničkog centra na Trgu Sv. Trojstva u Požegi, izrađen projekt uklanjanja zgrade u Sokolovoj ulici u Požegi, te provedeni vodo istražni radovi u zoni k.č.br. 2097 i ostalih čestica, k.o. Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Ulaganje u revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege | Izrađena projektna dokumentacija | kpl | 0 | 1 | 1 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/*  *tekući plan* |
| Aktivnost A150001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | *65.072,00* | *65.072,00* | *22.321,06* | *34,30* |
| Kapitalni projekt K150001 PROSTORNI PLANOVI | *13.272,00* | *13.272,00* | *3.750,00* | *28,25* |
| Tekući projekt T150001 IZRADA STRATEGIJE IZGRADNJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | *22.747,00* | *22.747,00* | *22.498,75* | *98,91* |
| UKUPNO | *101.091,00* | *101.091,00* | *48.569,81* | *48,05* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Geodetsko katastarskih dokumenti | Broj elaborata izrađenih kroz Aktivnost Geodetsko-katastarskih usluga | kom | 35 | 45 | 45 | 26 |

**Prostorni planovi** - sredstva za realizaciju programa izrade prostornog plana ili izmjena postojećeg u slučaju nužnosti zbog realizacije projekta – Prostornog plana uređenja Grada Požege i Generalnog urbanističkog plana, kao i Detaljnih planova uređenja dijelova naselja, ukoliko se pokaže potreba za izradom istih. Sredstva su utrošena za pripremu nacrta izrade VI. izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Prostorni planovi | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova predviđenim ovim Programom | kom | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje** - Grad Požega planira projekt izrade strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje kako bi se osiguralo kvalitetno i održivo (ekološki prihvatljivo) upravljanje sustavom oborinske odvodnje i time spriječilo ugrožavanje stanovništva poplavama nakon obilnih kiša. Sredstva su utrošena za izradu okvirnog programa aktivnosti za unapređenje upravljanja rizicima od poplava na urbanom području grada Požege kroz mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izrada strategije sustava oborinske odvodnje | Broj izrađenih dokumenata | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: SANACIJA KLIZIŠTA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A150001 SANACIJA KLIZIŠTA | *113.000,00* | *113.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *113.000,00* | *113.000,00* | *0,00* | *0,00* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Sanacija klizišta | Broj realiziranih sanacija | kom | 1 | 1 | 1 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Uredba Europske unije kojom se utvrđuju potpore male vrijednosti te

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T160001 SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | *20.000,00* | *20.000,00* | *2.130,00* | *10,65* |
| UKUPNO | *20.000,00* | *20.000,00* | *2.130,00* | *10.65* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Subvencije za smještajne kapacitete | Broj ležaja | kom | 60 | 75 | 75 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICAJI U POLJOPRIVREDI**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A160001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | *20.000,00* | *20.000,00* | *17.374,79* | *86,87* |
| UKUPNO | *20.000,00* | *20.000,00* | *17.374,79* | *86,87* |

**Poticaji u poljoprivredi** - Sukladno zahtjevima isplaćena su sredstva za uzgoj i držanje krava, za podizanje novog nasada te za osjemenjivanje krava i krmača.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj poljoprivrednika kojima se sufinancira uzgoj i držanje krava | kom | 15 | 11 | 11 | 11 |
| Broj korisnika za podizanje nasada | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj krava za osjemenjivanje | kom | 0 | 110 | 110 | 79 |
| Broj krmača | kom | 0 | 130 | 130 | 229 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

- Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22. 114/22., 18/23. i 130/23.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | *290.062,00* | *290.062,00* | *274.295,49* | *94,56* |
| Aktivnost A160003 SUBVENCIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE | *69.615,00* | *69.615,00* | *66.142,13* | *95,01* |
| UKUPNO | *359.677,00* | *359.677,00* | *340.437,62* | *94,65* |

**Subvencija gradskog prijevoza** - u cilju kvalitetnije i dostupnije prometne komunikacije građana ustrojen je gradski prijevoz, a zbog održavanja povoljne cijene usluge u odnosu na stvarne troškove sredstva su utrošena za subvencioniranje gradskog prijevoza sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje unutarnjeg linijskog prijevoza putnika na području grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korisnici prijevoza | Broj korisnika subvencioniranog gradskog prijevoza | broj | 3000 | 3000 | 3000 | 2837 |

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korisnici reciklažnog dvorišta | Broj korisnika | broj | 1000 | 1000 | 1000 | 950 |

**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**

* Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj: 16/19),
* Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra za područje gradova: Požega, Lipik, Pakrac i Pleternica i opčine Brestovac (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 10/23.),
* Odluka o kriterijima za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 14/23.),
* Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 16/23.) i
* Odluka o raspodijeli sredstava pomoći prijaviteljima štete od prirodne nepogode od 19. srpnja 2023. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 17/23.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T160002 SANACIJA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE | *489.000,00* | *489.000,00* | *296.872,22* | *60,71* |
| UKUPNO | *489.000,00* | *489.000,00* | *296.872,22* | *60,71* |

**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 | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Isplaćene pomoći | Broj isplaćenih pomoći | kom | 0 | 191 | 191 | 195 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T160001 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | *80.272,00* | *80.272,00* | *61.142,73* | *76,17* |
| UKUPNO | *80.272,00* | *80.272,00* | *61.142,73* | *76,17* |

**Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva –** u cilju razvoja gospodarstva dodjeljuju se pomoći građanima da samostalno započnu gospodarsku aktivnost te se sufinanciraju priključci električne energije, plina i slično u poduzetničkoj zoni Sjever. Sredstva su utrošena za dodjelu poticaja prema zahtjevu podnositelja, a odobreni su temeljem ugovora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj zaposlenih osoba koji se sufinanciraju ovim projektom | kom | 37 | 30 | 30 | 36 |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj novootvorenih obrta | kom | 17 | 20 | 20 | 24 |
| Sufinanciranje priključaka u poduzetničkoj zoni | Broj poticaja | kom | 0 | 5 | 5 | 1 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T160003 PROJEKT JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | *42.036,00* | *42.036,00* | *29.109,04* | *69,25* |
| UKUPNO | *42.036,00* | *42.036,00* | *29.109,04* | *69,25* |

**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 utrošena Sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta „Javni radovi“- revitalizacija javnih površina sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 7 | 12 | 12 | 12 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE GRAĐANIMA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIONIRANJE UKLANJANJA AZBESTNOG POKROVA | *6.630,00* | *6.630,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *6.630,00* | *6.630,00* | *0,00* | *0,00* |

**Subvencije građanima** - sukladno zakonskoj obvezi nužno je pripremiti program koji će potaknuti vlasnike na zamjenu azbestnog pokrova. U izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Subvencije | Broj zbrinjavanja | kom | 4 | 9 | 9 | 0 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj:125/19., 114/22. i 155/23.),

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A190003 DONACIJE DVD-u i VATROGASNOJ ZAJEDNICI | *61.570,00* | *61.570,00* | *61.570,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *61.570,00* | *61.570,00* | *61.570,00* | *100,00* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Donacije | Broj donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | kom | 12 | 12 | 12 | 12 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST CIVILNE ZAŠTITE | *6.637,00* | *6.637,00* | *5.118,10* | *77,11* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | *660,00* | *660,00* | *623,20* | *94,42* |
| UKUPNO | *7.297,00* | *7.297,00* | *5.741,30* | *78,68* |

**Osnovna aktivnost civilne zaštite –** sukladno zakonskoj obavezi financira se izrada nove i revizija postojeće planske dokumentacije od strane ovlaštenih pravnih osoba, sredstva su utrošena za uslugu vođenja poslova civilne zaštite

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izrađeni elaborati | Broj elaborata | kom | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Nabava opreme za civilnu zaštitu** – sukladno zakonskoj obavezi financira se nabava radne i službene odjeće i obuće i materijalno – tehnička sredstva potrebna za rad Stožera Civilne zaštite kao i postrojbe opće namjene. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Kompleti službene radne i zaštitne odjeće i obuće | Broj kompleta službene radne i zaštitne odjeće i obuće kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | Količina nabavljene opreme za civilnu zaštitu kroz Aktivnost Nabava opreme za civilnu zaštitu | kom | 2 | 2 | 2 | 0 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | *80.761,00* | *80.761,00* | *14.221,94* | *17,61* |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | *3.468.429,00* | *3.468.429,00* | *2.000.453,11* | *57,68* |
| Kapitalni projekt K230029 RASVJETA U DVORANI T. PIRC | *94.314,00* | *94.314,00* | *94.313,97* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | *250.000,00* | *250.000,00* | *14.284,26* | *5,71* |
| Kapitalni projekt K230031 REKONSTRUKCIJA TRGA SV. TROJSTVA | *135.000,00* | *135.000,00* | *23.892,75* | *17,70* |
| UKUPNO | *4.028.504,00* | *4.028.504,00* | *2.147.166,03* | *53,30* |

**Rekonstrukcija i dogradnja DRC VIDOVCI-** projekt obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu, kao i stavljanje objekta u turističke svrhe. Projektne aktivnosti obuhvaćaju: uređenje prostorija za fizioterapiju te uređenje dvorane za aerobik i fitness. Tribina će imati oko dvjesto pedeset (250) mjesta i bit će većim dijelom natkrivena. Utrošena sredstva odnose se na izradu dokumentacije o pregledu i pripremi infrastrukture za klimatske promjene, izradu Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, te za izradu izmjene i dopune glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Požeške bolte -** projekt podrazumijeva rekonstrukciju i dogradnju zgrade Gradskog muzeja i postavljanje stalnog muzejskog postava. Realizacija projekta omogućuje povezivanje s drugim kulturama, odnosno omogućit će stvaranje dodatnog turističkog sadržaja u gradu Požegi u kategoriji turizma baštine, eno-gastro turizma u cilju povećanja turističke ponude regije i grada Požege u obliku komplementarnog sadržaja. Sredstva koja su utrošena odnose se na troškove građevinskih radova, stručnog nadzora i opremanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Unaprjeđenje kulturnih sadržaja | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Rasvjeta u dvorani T. Pirc –** sredstva su utrošena na zamjenu postojeće rasvjete energetski učinkovitijom zbog smanjenja troškova. Cilj je promicati korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno poticanje energetske učinkovitosti objekata u javnom i privatnom sektoru.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Poticanje mjera energetske učinkovitosti | Broj novo ugrađenih rasvjetnih tijela | kom | 0 | 213 | 213 | 213 |

**Izgradnja tribine na stadionu Slavonije -** zbog dotrajalosti nužno je bilo ukloniti postojeće svlačionice te pristupiti izgradnji novoga objekta (tribine na zapadnoj strani postojećeg kompleksa) sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli, kao i zahtjevima odgovarajućih zakonskih standarda. u ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za kontrolu Glavnog projekta, te za izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgrađen sportski objekt na stadionu Slavonija | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 10 | 10 | 0 |

**Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva** - nakon provedenog urbanističko-arhitektonskog natječaja, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole te pristupiti sveobuhvatnim radovima rekonstrukcije, koji uključuju izmještanje parkirališta s centralnog trga te dovođenje trga u novi, reprezentativniji oblik. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Rekonstruiranje Trga Sv. Trojstva | Izrađena projektna dokumentacija | kompl | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.,

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T230006 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ | *249.907,00* | *249.907,00* | *235.890,58* | *94,39* |
| Tekući projekt T230007 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“ | *197.801,00* | *197.801,00* | *104.696,96* | *52,93* |
| UKUPNO | *447.708,00* | *447.708,00* | *340.587,54* | *76,07* |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VI. faza. Troškovi se u najvećoj mjeri odnose na rashode za zaposlene odnosno plaće pomoćnika u nastavi čija je zadaća pomoći učenicima s teškoćama koji ne mogu samostalno svladavati nastavne sadržaje kako bi se doprinijelo njihovoj uključenosti u izvođenje nastavnog plana i programa te boljoj uspostavi socijalne interakcije s ostalim učenicima te učiteljima i nastavnicima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 105 | 111 | 111 | 111 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VII. faza. Troškovi se u najvećoj mjeri odnose na rashode za zaposlene odnosno plaće pomoćnika u nastavi čija je zadaća pomoći učenicima s teškoćama koji ne mogu samostalno svladavati nastavne sadržaje kako bi se doprinijelo njihovoj uključenosti u izvođenje nastavnog plana i programa te boljoj uspostavi socijalne interakcije s ostalim učenicima te učiteljima i nastavnicima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 103 | 103 | 103 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RURALNOG RAZVOJA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj: [92/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html).).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T230001 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.990,84* | *99,54* |
| UKUPNO | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.990,84* | *99,54* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Provedeni projekata u sklopu LAG-a | Održano stručnih sastanaka | kom | 3 | 4 | 4 | 3 |

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

Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku teksta: područje SBS-a) kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima i sprečavanje daljnjeg iseljavanja. Kroz Kapitalni projekt Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana završeni su radovi za 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALU INFRASTURKTURU KROZ EU** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/*  *tekući plan* |
| Kapitalni projekt K230005 REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA | *710.426,00* | *711.456,00* | *710.425,45* | *99,86* |
| UKUPNO | *710.426,00* | *711.456,00* | *710.425,45* | *99,86* |

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izgrađena ili obnovljena poduzetnička infrastruktura | Dužina obnovljenog kolnika | m | 0 | 162,85 | 162,85 | 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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj: 92/14.),

- Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj: 107/14., 23/15., 15/17.),

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. i

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T230003 PUK - III. FAZA | *136.811,00* | *136.811,00* | *134.900,04* | *98,60* |
| Tekući projekt T230004 PUK - IV. FAZA | *191.695,00* | *191.695,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *328.506,00* | *328.506,00* | *134.900,04* | *41,06* |

**PUK – III. FAZA** – potrošena sredstva se odnose na plaće teže zapošljivih žena, materijala potrebnih za obavljanje posla te ostale troškove koje mogu pomoći pri uspješnom obavljanju svakodnevnih zadataka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 31 | 34 | 34 | 34 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 248 | 280 | 280 | 280 |

**PUK – IV. FAZA** – sredstva se odnose na plaće teže zapošljivih žena, materijala potrebnih za obavljanje posla te edukacije kojima bi im se povećala kvaliteta obrazovanja, a time i veća vjerojatnost zapošljavanja. Nije bilo realizacije budući da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen 7.12.2023. godine te su projektne aktivnosti započele nakon navedenog datuma.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 0 | 200 | 200 | 0 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj: 92/14.),

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

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. i

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/*  *tekući plan* |
| Kapitalni projekt K230001 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA VRTIĆA CVJETNA LIVADA | *87.700,00* | *87.700,00* | *85.423,43* | *97,40* |
| Tekući projekt T230002 POŽEŠKI LIMAČI - II. FAZA | *67.592,00* | *67.592,00* | *42.767,79* | *63,27* |
| UKUPNO | *155.292,00* | *155.292,00* | *128.191,22* | *82,55* |

**Uređenje dječjeg igrališta vrtića Cvjetna livada** – projekt se odnosi na uređenje te opremanje dječjeg igrališta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Opremljeno igralište dj. vrtića | Broj novo nabavljenih sprava | Kom | 0 | 11 | 11 | 11 |

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 30 | 43 | 43 | 43 |
| Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj: 92/14.),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020. i

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T230001 | *30.924,00* | *30.924,00* | *5.343,75* | *17,28* |
| UKUPNO | *30.924,00* | *30.924,00* | *5.343,75* | *17,28* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Broj kupljenih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Kom | 33 | 35 | 35 | 15 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA PREHRANA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj: 92/14.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T230003 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | *29.612,00* | *29.612,00* | *25.366,23* | *85,66* |
| Tekući projekt T230004 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV | *83.190,00* | *83.190,00* | *80.348,79* | *96,58* |
| Tekući projekt T230005 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA V | *34.240,00* | *34.240,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *147.042,00* | *147.042,00* | *105.715,02* | *71,89* |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III** - nastavak je projekta iz prethodne godine kojima se financira prehrana djece slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama na području grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Broj | 516 | 608 | 608 | 503 |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV** - nastavak je projekta iz prethodne godine kojima se financira prehrana djece slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama na području grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Broj | 622 | 608 | 608 | 608 |

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Broj | 550 | 550 | 550 | 0 |

**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** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Kapitalni projekt K230004 PRO-EFFICENT | *1.720,00* | *1.720,00* | *1.718,75* | *99,93* |
| UKUPNO | *1.720,00* | *1.720,00* | *1.718,75* | *99,93* |

**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. Utrošena sredstva odnose se na uslugu pripreme i prijave projekta na INTERREG IPA PROGRAM Hrvatska-Srbija 2021. – 2027.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Stvoreni preduvjeti za realizaciju energetske zajednice | Broj sklopljenih ugovora | kom | 0 | 1 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ČITAM**

Za cilj ima povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti te podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

- Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine i

- Strateški plan Ministarstva kulture 2020.- 2022. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2340 ČITAM** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T230001 ČITAM | *11.700,00* | *11.700,00* | *10.764,96* | *92,01* |
| UKUPNO | *11.700,00* | *11.700,00* | *10.764,96* | *92,01* |

**ČITAM** – projektom se povećava dostupnost materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijanje čitalačke kompetencije te podiže svijet o važnosti kulture čitanja djece i mladih do dvadeset pet (25) godina, osoba starijih od pedeset četiri (54) godine te osoba s invaliditetom, kroz provedbu participativnih edukacija, putem online platforme, organizacijom tribine i Festivala dobre preporuke. Provedbom projekta se povećava socijalna uključenost pripadnika ciljanih skupina i pojačava suradnja svih dionika kulturnog života zajednice. Trošak se odnosi na sufinanciranje plaća osoba koje su sudjelovale u projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Mlađi od 25 godina | Broj | 30 | 37 | 37 | 37 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Stariji od 54 godine | Broj | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Sudionici s invaliditetom | Broj | 40 | 33 | 33 | 33 |
| Podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti | Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/*  *tekući plan* |
| Kapitalni projekt K230001 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR | *257.000,00* | *255.970,00* | *14.859,98* | *5,81* |
| Kapitalni projekt K230002 SMART CITY POŽEGA | *116.000,00* | *116.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *373.000,00* | *371.970,00* | *14.859,98* | *3,99* |

**Izgradnja OŠ u naselju Babin vir** – odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole s pripadajućom dvoranom, čime će se ostvariti preduvjeti za ostvarivanje jednosmjenskog rada na području grada Požege. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za izradu idejnog rješenja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | kom | 0 | 1 | 1 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | Kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ITU MEHANIZAM**

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja predstavlja mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore iz različitih europskih fondova i operativnih programa za provođenje integriranih aktivnosti te time jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Riječ je o mehanizmu Europske unije koji je s provedbom započeo u razdoblju 2014.-2020. godine, a nastavlja se i kroz novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Kapitalni projekt K230001 SRUP | *6.300,00* | *6.300,00* | *3.080,09* | *48,89* |
| UKUPNO | *6.300,00* | *6.300,00* | *3.080,09* | *48,89* |

**SRUP** je kapitalni projekt koji se odnosi na troškove izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (SRUP), koji predstavlja osnovu u budućem povlačenju financijskih sredstava iz fondova EU. U izvještajnom razdoblju napravljen nacrt Strategije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izrađen SRUP | Broj izrađenih strateških dokumenata | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19),
* Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji- (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) i
* Odluka o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 555- 09/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-4 od 7. ožujka 2022. godine).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Kapitalni projekt K230001 UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | *15.228,00* | *15.228,00* | *15.224,51* | *99,98* |
| Kapitalni projekt K230002 UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ | *32.517,00* | *32.517,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *47.745,00* | *47.745,00* | *15.224,51* | *31,89* |

**Ugradnja koso podizne platforme Glazbena škola Požega** odnosi se na troškove ugradnje koso podizne platforme, koja je neophodna za osiguravanje pristupa osobama sa smanjenom i otežanom pokretljivošću, a u cilju izjednačavanja pristupa sadržaju Glazbene škole Požega za što više skupina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Ugradnja podizne platforme OŠ Dobriša Cesarić** odnosi se na troškove ugradnje vertikalno-podizne platforme, koja je neophodna za osiguravanje pristupa osobama sa smanjenom i otežane pokretljivošću, a u cilju izjednačavanja pristupa sadržaju Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ za što više skupina. Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**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** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Korisnik K010 *JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE* | 681.591,00 | 681.591,00 | 615.059,12 | 90,24 |
| *PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | *358.527,00* | *358.527,00* | *358.527,00* | *100,00* |
| *PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | *323.064,00* | *323.064,00* | *256.532,12* | *79,41* |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A170001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | *358.527,00* | *358.527,00* | *358.527,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *358.527,00* | *358.527,00* | *358.527,00* | *100,00* |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** – odnosi se na rashode za plaće te materijalne i financijske rashode. Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupni minimalni financijski standard može biti najviše 90%, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10% ukupno raspoređenog minimalnoga financijskog standarda. Sredstva realizirana u izvještajnom razdoblju u skladu su s navedenim odredbama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 100 | 70,02 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | *276.155,00* | *276.155,00* | *217.922,79* | *78,91* |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | *46.909,00* | *46.909,00* | *38.609,33* | *82,31* |
| UKUPNO | *323.064,00* | *323.064,00* | *256.532,12* | *79,41* |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su neophodni za redovno obavljanje djelatnosti, a odnosi se na redovno održavanje i servisiranje vatrogasnih vozila od čega se dio sredstava odnosi na servisiranje novoga navalnog vozila prema ugovoru, vatrogasne opreme i nabave osobne zaštitne opreme.

**Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu -** odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu kako bi se održala kvaliteta pružanja usluga. Od opreme kupljene su: naprtnjače za šumske požare, odijelo za gašenje šumskih požara, simulator za punjenje električnih vozila, košare za C cijevi, visokotlačne cijevi, uređaj za sušenje opreme, potopna pumpa, quad, prikolica za brodicu, brodica, računalni sustav enigma, računalo, te kuhinjski uređaji. Opreme će pridonijeti još većoj sigurnosti djelatnika pri intervenciji te učinkovitijem izvršavanju vatrogasne djelatnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj intervencija na području djelovanja | Odraditi sve intervencije na području grada Požege | Broj | 400 | 400 | 400 | 582 |

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

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je 2018. godine te 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*** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/ tekući plan* |
| *Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE* | *204.161,00* | *204.161,00* | *133.330,64* | *65,31* |
| *Program 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA* | *60.181,00* | *60.181,00* | *33.412.85* | *55,52* |

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

Program Redovna djelatnost Lokalne razvojne agencije usmjeren je na obavljanje redovne djelatnosti ustanove.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/*  *tekući plan* |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | *195.269,00* | *195.269,00* | *130.204,16* | *66,68* |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | *8.892,00* | *8.892,00* | *3.126,48* | *35,16* |
| UKUPNO | *204.161,00* | *204.161,00* | *133.330,64* | *65,31* |

**Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije** **Požega** odnosi se na rashode za poslovanje, materijalne i financijske rashode koji su potrebni za redovno obavljanje poslovanja.

**Nabava opreme za Lokalnu razvojnu agenciju** odnosi se na nabavu opreme potrebne za redovno obavljanje poslovanja, a u izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na leasing službenog automobila.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije Požega | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora | Broj korisnika s kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega | Broj | 14 | 14 | 14 | 14 |

**NAZIV PROGRAMA: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T250001 OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE | *38.397,00* | *38.397,00* | *15.163,18* | *39,49* |
| Tekući projekt T250003 MI ZA ZAJEDNICU | *990,00* | *990,00* | *981,50* | *99,14* |
| Tekući projekt T250005 NOVIM ZNANJIMA DO USPJEŠNOSTI | *189,00* | *189,00* | *188,17* | *99,56* |
| Tekući projekt T250009 PROJEKT BOND II – HAMAG BICRO | *5.863,00* | *5.863,00* | *2.389,84* | *40,76* |
| Tekući projekt T250011 PETICA ZA DVOJE - VI. FAZA | *14.742,00* | *14.742,00* | *14.690,16* | *99,65* |
| UKUPNO | *60.181,00* | *60.181,00* | *33.412,85* | *55,52* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Broj | 50 | 50 | 50 | 46 |

**Otkrivanje ruralne baštine** – projekt koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Norveške, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Projekt ima za cilj pomoći razvoju ruralnih područja poboljšanjem zajedničkih istraživačkih kapaciteta i širenjem znanja primijenjenih na "terroir" pristupu za proizvodnju vina i jabukovače na Balkanu i u Norveškoj. Ojačat će lokalna i transnacionalna partnerstva, oblikovati se teritorijalni identitet i svijest te dati smjernice za stvaranje zakonodavstva u Europi na polju tradicionalnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda s ciljanim korisnicima, uključujući proizvođače, poljoprivrednike, istraživače, savjetnike, studente, regionalne vlasti i donositelje politika. Tijekom 2023. godine planirano je održavanje 12 partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti te ih je u izvještajnom razdoblju realizirano 9 jer dinamika provedbe projektnih aktivnosti nije zahtijevala održavanje svih planiranih sastanaka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Otkrivanje ruralne baštine | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 2 | 12 | 12 | 9 |

**Mi za zajednicu** – nositelj projekta je Udruga Mi, partneri u provedbi su Grad Požega i Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega. Mi za zajednicu je projekt koji svojim projektnim partnerstvom i provedenim aktivnostima treba dovesti do jačanja kapaciteta organizacije civilnog društva, boljem i kvalitetnijem radu Udruge „MI“, aktivnijem sudjelovanjem Udruge u životu zajednice, što će utjecati na efikasnije društvo, veće zadovoljstvo i kvalitetu života i efikasniju zajednicu. Tijekom razdoblja projekt je završen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta MI za zajednicu | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 4 | 0 | 0 | 1 |

**Novim znanjima do uspješnosti** - nositelj projekta je Big Band Požega, partneri u provedbi su Grad Požega i Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega. Projekt će dobro promišljenim aktivnostima raditi na jačanju kapaciteta organizacije civilnog društva, razvoju partnerskih odnosa, aktivnijem sudjelovanjem udruge u životu zajednice i obratno što će rezultirati većom kvalitetom života društva u cjelini. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva će se postići kroz edukacije za ovlaštene predstavnike udruga, edukacija za članove udruga, glazbene tečajeve za mlade te radionice za glazbenike i zainteresiranu javnost. Tijekom razdoblja projekt je završen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Novim znanjima do uspješnosti | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 11 | 1 | 1 | 1 |

**Projekt BOND II – HAMAG BICRO** – Lokalna razvojna agencija postala je dio projekt BOND II koji provodi HAMAG BICRO. Opći cilj projekta BOND II je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude poduzetničke potporne institucije i kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i ostalim specifičnostima, s naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete. Djelatnici Lokalne razvojne agencije Požega, kroz ovaj projekt, sudjelovali su na različitim edukacijama, seminarima i sastancima kako bi ojačali svoje kompetencije i pružili dodatne usluge poduzetnicima. Tijekom razdoblja projekt je završen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj edukacija, seminara, sastanaka u sklopu projekta BOND II – HAMAG BICRO | Broj edukacija, seminara, sastanaka na kojima će sudjelovati zaposlenici Lokalne razvojne agencije Požega | Broj | 17 | 6 | 6 | 9 |

**Petica za dvoje VI. faza** - projekt kroz koji se osiguravaju pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 4 osnovne škole s područja grada Požege. Projektom je planirana plaća voditelja projekta koja je u izvještajnom razdoblju i isplaćivana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VI. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VI. faza“ | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U *Razdjelu 004 – Upravni odjel za društvene djelatnosti* planirana su sredstva, nakon izvršene preraspodjele, u iznosu 12.108.109,00 EUR, a realizirana u iznosu 11.380.353,27 EUR, odnosno 93,99 % od plana. 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. 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 Požega.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući*  *plan* |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.683.338,00 | 2.683.338,00 | 2.623.502,50 | 97,77 |
| *PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA* | *291.590,00* | *300.090,00* | *278.115,75* | *92,68* |
| *PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD* | *13.280,00* | *13.280,00* | *13.272,00* | *99,94* |
| *PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE* | *153.479,00* | *150.229,00* | *150.213,80* | *99,99* |
| *PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA* | *383.960,00* | *384.220,00* | *386.937,42* | *100,71* |
| *PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI* | *21.530,00* | *21.530,00* | *21.024,44* | *97,65* |
| *PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI* | *6.640,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100,00* |
| *PROGRAM 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA* | *22.140,00* | *22.140,00* | *22.140,00* | *100,00* |
| *PROGRAM 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI* | *6.640,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100,00* |
| *PROGRAM 8011 PROJEKT MEDNI DANI* | *800,00* | *800,00* | *676,00* | *84,50* |
| *PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI* | *1.045.700,00* | *1.045.700,00* | *1.040.690,86* | *99,52* |
| *PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE* | *28.000,00* | *28.000,00* | *27.960,85* | *99,86* |
| *PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE* | *439.890,00* | *434.380,00* | *407.072,67* | *93,71* |
| *PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA* | *175.079,00* | *175.079,00* | *175.074,62* | *100,00* |
| *PROGRAM 1102 TURIZAM* | *250,00* | *250,00* | *247,50* | *99,00* |
| *PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *100,00* |
| *PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE* | *14.700,00* | *14.700,00* | *14.700,00* | *100,00* |
| *PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA* | *43.460,00* | *43.460,00* | *42.734,84* | *98,33* |
| *PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA* | *34.900,00* | *34.900,00* | *28.061,75* | *80,41* |
| Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI | 1.360.944,00 | 1.360.944,00 | 1.238.159,41 | 90,98 |
| KORISNIK K001 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 369.944,00 | 369.944,00 | 349.450,19 | 94,46 |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *231.006,00* | *231.006,00* | *219.642,94* | *95,08* |
| *PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST* | *138.938,00* | *138.938,00* | *129.807,25* | *93,43* |
| KORISNIK K002 GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 389.807,00 | 389.807,00 | 318.479,67 | 81,70 |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *365.830,00* | *365.830,00* | *297.947,14* | *81,44* |
| *PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST* | *23.977,00* | *23.977,00* | *20.532,53* | *85,63* |
| KORISNIK K003 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 601.193,00 | 601.193,00 | 570.229,55 | 94,85 |
| *PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *483.681,00* | *483.681,00* | *450.328,49* | *93,10* |
| *PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST* | *117.512,00* | *117.512,00* | *119.901,06* | *102,03* |
| Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.547.649,00 | 1.547.649,00 | 1.456.912,62 | 94,14 |
| KORISNIK K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.547.649,00 | 1.547.649,00 | 1.456.912,62 | 94,14 |
| *PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *1.547.649,00* | *1.547.649,00* | *1.456.912,62* | *94,14* |
| Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA – OSNOVNE ŠKOLE | 6.504.896,00 | 6.504.896,00 | 6.053.047,64 | 93,05 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *336.669,00* | *336.669,00* | *327.346,85* | *97,23* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *99.759,00* | *99.759,00* | *98.768,47* | *99,01* |
| KORISNIK K005 OŠ “JULIJA KEMPFA” | 2.141.773,00 | 2.141.775,00 | 2.120.391,12 | 99,00 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *156.610,00* | *156.610,00* | *156.609,09* | *100,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.985.163,00* | *1.985.165,00* | *1.963.782,03* | *98,92* |
| KORISNIK K006 OŠ “DOBRIŠE CESARIĆA” | 1.816.736,00 | 1.816.736,00 | 1.722.386,56 | 94,81 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *129.410,00* | *129.410,00* | *129.408,68* | *100,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.687.326,00* | *1.687.326,00* | *1.592.977,88* | *94,41* |
| KORISNIK K007 OŠ “ANTUNA KANIŽLIĆA” | 2.109.959,00 | 2.109.957,00 | 1.784.154,64 | 84,56 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *118.300,00* | *118.300,00* | *112.643,03* | *95,22* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.991.659,00* | *1.991.657,00* | *1.671.511,61* | *83,93* |
| Glava 00405 VIJEĆA MANJINA | 11.282,00 | 11.282,00 | 9.811,34 | 86,96 |
| KORISNIK K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE | 11.282,00 | 11.282,00 | 9.811,34 | 86,96 |
| *PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *9.954,00* | *9.954,00* | *8.647,73* | *86,88* |
| *PROGRAM 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *1.328,00* | *1.328,00* | *1.163,61* | *87,62* |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | *31.860,00* | *31.860,00* | *31.788,00* | *99,77* |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *100,00* |
| Tekući projekt T400013 FOLKLORNA RIZNICA ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.367,16* | *99,49* |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | *226.420,00* | *234.920,00* | *213.050,59* | *90,69* |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | *19.910,00* | *19.910,00* | *19.910,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *291.590,00* | *300.090,00* | *278.115,75* | *92,68* |

**Donacije udrugama u kulturi** - donacije su dodijeljene na temelju Javnog poziva za financiranje javnih potreba udruga građana iz područja kulture u 2023. godini, KLASA: 402-01/22-01/4; URBROJ: 2177-1-05/03-22-1 od 30. rujna 2022. godine, sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 14/15. i 17/18.) i uz obvezu dostavljanja obrazloženih programa po aktivnostima i projektima. Imenovano Kulturno vijeće predložilo je raspodjelu sredstava po udrugama, na temelju koje je Gradonačelnik donio Odluku o raspodjeli sredstava na poziciji - Program udruge u kulturi i ostala kulturna događanja u 2023. godini (Službene novine Gada Požege, broj: 1/23.), a donacije su u izvještajnom razdoblju dodijeljene udrugama za razne programe, nastupe i organizaciju manifestacija te materijalne troškove u ukupnom iznosu 31.788,00 EUR, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA | IZNOS/EUR |
| Društvo "Sveti Grgur - Požeška građanska straža“ | „Nastupi Požeške građanske straže“ | 300,00 |
| Povijesna postrojba Gradska straža Požega | Skupština udruge, odlazak na skupštinu Saveza povijesnih postrojbi RH, nastupi i izlasci Gradske straže Požega u prvom dijelu godine | 1.350,00 |
| Glazbena radionica "Nota" | „Glazbena unija grada Požege“ | 700,00 |
| LZD "Vila Velebita" | Godišnji program revitalizacije kulturno povijesne baštine Like i Slavonije | 3.000,00 |
| Požeški tamburaški orkestar | Požego, najdraži grade! | 460,00 |
| Udruga zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske „Matko Peić“ | „Skitam, pišem i rišem“– obilježavanje 100-te godišnjice rođenja Matka Peića | 400,00 |
| UO Plesna radionica Ilijane Lončar | 22. Požeški plesokaz | 1.000,00 |
| Folklorni ansambl Požega | „Očuvanje i njegovanje tradicijske kulture Požeštine“ | 900,00 |
| Big band Požega | Godišnje djelovanje Big banda Požega u 2023. | 2.700,00 |
| GFR Film-video Požega | „31. hrvatski festival jednominutnih filmova“ | 5.000,00 |
| Povijesna postrojba "Trenkovi panduri" | Sufinanciranje materijalnih troškova i godišnje skupštine udruge | 900,00 |
| Povijesna postrojba Gradska straža Požega | Nastupi Gradske straže Požega u Sv. Nedjelji, Križevcima, Ivanić Gradu, Županji, Karlovcu, Bakru, Gospiću, Vinkovcima, Osijeku, Bjelovaru te Požegi i Požeško-slavonskoj županiji | 1.328,00 |
| Udruga zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske „Matko Peić“ | "Skitam i slikam" - organizacija likovne kolonije | 500,00 |
| Udruga "Požeške mažoretkinje" | Odlazak na Svjetsko prvenstvo u engleski Liverpool | 2.000,00 |
| HKUD "Vijenac" Požega | Sufinanciranje materijalnih troškova udruge | 200,00 |
| Plesni klub Boa | Vremenski vrtuljak Plesnog kluba Boa - povodom 18 godina kluba | 800,00 |
| UO Plesna radionica Ilijane Lončar | Gostovanja u Istarskom narodnom kazalištu u Puli te na Šibenskom plesnom festivalu | 1.000,00 |
| Povijesna postrojba "Trenkovi panduri" | Odlazak na uzvratna gostovanja u Bjelovar, Ivanić Grad te Jajce | 700,00 |
| Povijesna postrojba "Trenkovi panduri" | Odlazak na uzvratno gostovanje u Gospić, podmirenje materijalnih troškova udruge | 850,00 |
| Povijesna postrojba "Trenkovi panduri" | Odlazak i nastup na vojnom hodočašću u Mariji Bistrici | 200,00 |
| "Pan press" Požega | „Požeški pučki kalendar“ | 400,00 |
| Folklorni ansambl Požega | „Očuvanje i njegovanje tradicijske kulture Požeštine“ | 1.000,00 |
| Ogranak Matice hrvatske u Požegi | "Večer poezije i vina - Vinum et poeta 2023.", tiskanje knjige Vesne Vlašić, stručnih i znanstvenih članaka o slavnim Požežanima i o njihovoj važnosti u lokalnom i nacionalnom kontekstu | 1.900,00 |
| HKUD "Vijenac" Požega | Božićni koncert, materijalni troškovi udruge | 1.000,00 |
| Gradska glazba "Trenkovi panduri" | Nastupi Gradske glazbe "Trenkovi panduri" Požega u 2023. godini | 2.700,00 |
| Klapa Sveti Lovro Požega | „Promicanje klapskog pjevanja u Slavoniji 2023.“ | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj financiranih udruga u kulturi | Zadržavanjem broja udruga osigurati postojeću razinu usluge | Broj udruga | 55 | 20 | 20 | 18 |

**Ostala kulturna događanja** - odnosi se na financiranje ostalih kulturnih priredbi i događanja na području grada Požege. Tekuće donacije realizirane su u iznosu 7.000,00 EUR za organizaciju manifestacija kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KORISNIK SREDSTAVA | NAMJENA SREDSTAVA | IZNOS/EUR |
| KUD „Požeška dolina“ | Smotra dramskih pučkih igrokaza u Požegi | 700,00 |
| Stolni kaptol sv. Petra, Požega | Antunovski koncert u Požegi | 2.000,00 |
| Stolni kaptol sv. Petra, Požega | Orguljaške večeri | 2.000,00 |
| Stolni kaptol sv. Petra, Požega | Božićni koncert | 2.000,00 |
| UO Plesna radionica Ilijana Lončar | 34. susret plesnih ansambala Hrvatske | 300,00 |

**Folklorna riznica Zlatne žice Slavonije** - odnosi se projekt prijavljen Ministarstvu kulture. Svrha je očuvanje tradicije kroz organizaciju folklorne večeri u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Projekt je planiran u iznosu 6.400,00 EUR, a realiziran u iznosu od 6.367,16 EUR, od čega 1.990,84 EUR iz izvora pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih manifestacija | Održati folklornu večer u sklopu festivala ZŽS | Broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Zlatne žice Slavonije** – odnosi se na festival tamburaške i zabavne glazbe koji ima za cilj pružiti kvalitetan kulturno – glazbeni sadržaj stanovništvu i široj okolici, a održan je u razdoblju od 1. do 3. rujna 2023. godine. Od ukupnih rashoda festivala u iznosu 213.050,59 EUR, 13.270,00 EUR je financirano od strane Požeško-slavonske županije, a preostali iznos od 199.780,59 EUR iz donacija i ostalih izvora Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festivala Zlatne žice Slavonije | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Projekt Urban festival** - odnosi se na festival urbane glazbe koji provodi udruga Big Band. Projekt je realiziran i sufinanciran planiranom donacijom u iznosu od 19.910,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festival jazz glazbe | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T400001 ZAVOD ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI | *13.280,00* | *13.280,00* | *13.272,00* | *99,94* |
| UKUPNO | *13.280,00* | *13.280,00* | *13.272,00* | *99,94* |

**Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad HAZU-u** - Kroz program se godišnje sufinanciraju dvije plaće zaposlenika u HAZU-u, a u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva za 12 mjeseci.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj zaposlenih | Omogućiti djelovanja Zavoda kako bi se omogućio znanstveni razvoj društva | Broj | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A800001 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | *153.479,00* | *150.229,00* | *150.213,80* | *99,99* |
| UKUPNO | *153.479,00* | *150.229,00* | *150.213,80* | *99,99* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sufinanciranih studenata | Zadržati broj sufinanciranih stipendista | Broj | 60 | 60 | 60 | 63 |
| Broj sufinanciranih studenata medicine | Sufinancirati studente medicine – stipendiste Požeško-slavonske županije | Broj | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Broj sufinanciranih darovitih učenika | Zadržati broj sufinanciranih darovitih učenika | Broj | 10 | 16 | 16 | 26 |

**NAZIV PROGRAMA: DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A800004 DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | *374.400,00* | *374.660,00* | *377.504,88* | *100,76* |
| Aktivnost A800005 SUBVENCIJE OBRTIMA ZA ČUVANJE DJECE | *9.560,00* | *9.560,00* | *9.432,54* | *98,67* |
| UKUPNO | *383.960,00* | *384.220,00* | *386.937,42* | *100,71* |

**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 EUR mjesečno po djetetu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sufinanciranih privatnih vrtića | Zadržati broj sufinanciranih privatnih vrtića | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Subvencije obrtima za čuvanje djece** – odnosi se na sufinanciranje obrta za čuvanje djece kako bi se olakšalo roditeljima financiranje čuvanja u iznosu 79,63 EUR mjesečno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj djece | Omogućiti uštede roditeljima | Broj | 10 | 10 | 10 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| **Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI** | *21.530,00* | *21.530,00* | *21.024,44* | *97,65* |
| UKUPNO | *21.530,00* | *21.530,00* | *21.024,44* | *97,65* |

**Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi -** odnosi se na nabavu radnih bilježnica te projekt Festival matematike - za nabavu radnih bilježnica u iznosu 20.754,44 EUR i za projekt Festival matematike 270,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj kupljenih paketa radnih bilježnica | Olakšati roditeljima nabavu materijala potrebnog za redovno školovanje | Broj | 0 | 320 | 320 | 319 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI**

Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A800001 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | *6.640,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *6.640,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100,00* |

**Sufinanciranje Gimnazije u Požegi** – odnosi se na sufinanciranje nabave opreme za školu kojom se podiže kvaliteta rada. Sredstva su u potpunosti realizirana u izvještajnom razdoblju.

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T800001 GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | *22.140,00* | *22.140,00* | *22.140,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *22.140,00* | *22.140,00* | *22.140,00* | *100,00* |

**Glazbena škola Požega** - odnosi na sufinanciranje nabave polukoncertnog klavira te projekta Poticanje izvrsnosti. Projekt nabave polu koncertnog klavira je realiziran u drugom dijelu 2023. godine. Uz sredstva koja su doznačena prethodne godine u iznosu 13.272,28 EUR, u 2023. godini osigurana su dodatna sredstva u iznosu 21.010,00 EUR, te je klavir nabavljen i stavljen u upotrebu. Sufinanciranje za projekt Poticanje izvrsnosti je realizirano i doznačena su sredstva u ukupnom iznosu 1.130,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Sufinanciranje nabave polukoncertnog klavira | Omogućiti učenicima visoki standard obrazovanja kroz nabavu jedinstvene opreme na području Hrvatske | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj nagrađene djece | Projekt Poticanje izvrsnosti | Broj | 10 | 5 | 5 | 5 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJA STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI**

Za cilj ima zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnih ustanovama u poboljšanju uvjeta rada i pružanju usluga, zadovoljavanje i poboljšanje osnovnih potreba studenata (prehrana) na području Grada Požege.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.),
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T800001 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA U POŽEGI | *6.640,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100* |
| UKUPNO | *6.640,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100* |

**Sufinanciranje Studentskog centra u Požegi** – odnosi se na sufinanciranje prehrane u Studentskom centru Veleučilišta u Požegi te su sredstva realizirana u izvještajnom razdoblju s ciljem poboljšanja prehrane.

**NAZIV PROGRAMA: MEDNI DANI**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8011 PROJEKT MEDNI DANI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A801101 PROJEKT MEDNI DANI | *800,00* | *800,00* | *676,00* | *84,50* |
| UKUPNO | *800,00* | *800,00* | *676,00* | *84,50* |

**Projekt medni dani** – odnosi se na trošak kupnje meda od lokalnih proizvođača koje konzumiraju djeca u školi. Projekt je planiran u iznosu 800,00 EUR, a realiziran u iznosu 676,00 EUR. Kroz projekt je nabavljen med za 164 učenika prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Grad Požega, a u dostavi meda je sudjelovalo 8 proizvođača meda s područja Grada Požege. Projekt je financiran kroz projekt Ministarstva poljoprivrede i APPRRR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj djece prvih razreda | U ranoj fazi razviti svijest djece o kvalitetnoj prehrani | Broj | 170 | 170 | 170 | 164 |
| Broj medara uključenih u projekt | Uključiti lokalne proizvođače kvalitetnog meda | Broj | 10 | 10 | 10 | 8 |

**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 zadržao odnosno povećala kvaliteta sporta. Sredstva se doznačavaju Požeškom športskom savezu temeljem ugovora, obrazloženog zahtjeva i izvješća o namjenski utrošenoj prethodnoj donaciji.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | *738.835,00* | *738.835,00* | *737.738,87* | *99,85* |
| Aktivnost A900002 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | *266.500,00* | *266.500,00* | *266.500,00* | *100,00* |
| Aktivnost A900003 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA SA INVALIDITETOM | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K900001 DONACIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE U ŠPORTU | *6.620,00* | *6.620,00* | *2.727,61* | *41,20* |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | *10.620,00* | *10.620,00* | *10.599,38* | *99,81* |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | *8.125,00* | *8.125,00* | *8.125,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *1.045.700,00* | *1.045.700,00* | *1.040.690,86* | *99,52* |

**Donacije za redovnu djelatnost u športu** - odnosi se na financiranje zajedničkih programa sporta, rad Požeškog športskog saveza, materijalnih troškova i održavanje sportskih objekata, stipendije vrhunskim sportašima, troškove sudaca, kotizacija, prijevoza, članarina i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 65 | 70 | 70 | 66 |
| Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 6 | 6 | 6 | 4 |

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

**Donacije za rad športskih udruga sa invaliditetom** - odnosi se na sufinanciranje rada sportskih udruga osoba sa invaliditetom kako bi se što bolje integrirali u društvo.

**Donacije za kapitalne investicije u športu** – odnosi se na sufinanciranje kapitalnih donacija kod nabavke opreme ili kapitalnih ulaganja kod izgradnje ili dogradnje sportskih objekata. U izvještajnom razdoblju nabavljen je elektronski semafor za SD Tomislav Pirc i trokut/četka za održavanje igrališta s umjetnom travom NK-a Slavonije.

**Zajednički program HOO i lokalne zajednice – „aktivne zajednice“** - odnosi se na sufinanciranje programa zajedno sa Hrvatskim olimpijskim savezom, a u izvještajnom razdoblju nabavljene su tri kosilice, valjak i stroj za obilježavanje crta na vanjskim nogometnim igralištima.

**Projekt „Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka neplivača djece predškolske i osnovnoškolske dobi“** odnosni se na školu plivanja. Isti je planiran i realiziran u iznosu 8.125,00 eur.

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE**

U programa se sufinanciraju različite sportske priredbe i manifestacije sa ciljem poticanja i zadržavanja postojećih sportskih priredbi i manifestacija te povećanja kvalitete sporta. Sredstva se doznačavaju Požeškom športskom savezu temeljem ugovora, obrazloženog zahtjeva i izvješća o namjenski utrošenoj prethodnoj donaciji.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T900001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | *28.000,00)* | *28.000,00* | *27.960,85* | *99,86* |
| UKUPNO | *28.000,00* | *28.000,00* | *27.960,85* | *99.86* |

**Športske priredbe i manifestacije** – u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva Požeškom športskom savezu za 20. Kup grada Požege u samostrelu (SK Požega), Malonogometni turnir uz Dan grada Požege, Otvoreno PH u motokrosu (MK Požega Promet), Međunarodni turnir u stolnom tenisu "Požega open 2" (STK Požega), 19. Olimpijski festival dječjih vrtića, zatim za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija za BBK Požegu, ŠD Loptu, AK Požegu, ŠUS Zlatnu dolinu, Sportske igre mladih te pehare i medalje, Memorijalni turnir Mario Šarčević – Maki, ŠRD Požega – Kup grada Požege, Međunarodni nogometni turnir Vidovci te za pehare i medalje, Croatia kup Mihaljevci, Međunarodni nogometni turnir Vidovci te za pehare i medalje, 13. memorijalni nogometni turnir „Drago Ribić", 7. nogometni turnir „Zlatne žice Slavonije“, ŠK Požega (šahovski turnir), ŽKK Plamen Požega (košarkaški turnir) te za plaćanje pehara, Boćarskom klubu Nada za organizaciju Kupa Hrvatske, za Memorijalni odbojkaški turnir „Verica Rebrina“ te za plaćanje pehara i medalja, 32. memorijalni turnir Tomislav Pranjković, 3. memorijalni kuglački turnir invalidnih osoba te Kup grada Požege u streljaštvu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u sportu | Sufinanciranjem održati postojeći broj natjecanja i susreta | Broj | 30 | 30 | 30 | 23 |

**NAZIV PROGRAMA: NAKNADE I DONACIJE**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | *102.300,00* | *98.050,00* | *82.145,86* | *83,78* |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | *84.650,00* | *83.390,00* | *81.460,36* | *97,69* |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | *70.420,00* | *70.420,00* | *66.278,89* | *94,12* |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | *39.190,00* | *39.190,00* | *39.189,96* | *100,00* |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | *29.860,00* | *29.860,00* | *26.110,00* | *87,44* |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | *2.690,00* | *2.690,00* | *2.690,00* | *100,00* |
| Aktivnost A100008 UDRUGE INVALIDA | *11.000,00* | *11.000,00* | *9.420,00* | *85,64* |
| Aktivnost A100010 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE | *13.200,00* | *13.200,00* | *13.200,00* | *100,00* |
| Tekući projekt T100011 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 2023. | *85.260,00* | *85.260,00* | *85.260,00* | *100,00* |
| Tekući projekt T100016 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA POŽEGE | *1.320,00* | *1.320,00* | *1.317,60* | *99,82* |
| UKUPNO | *439.890,00* | *434.380,00* | *407.072,67* | *93,71* |

**Režijski troškovi** – kroz navedene troškove sufinancirane su brojne obitelji i pojedinci u potrebi različitim pomoćima, a u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege. Na taj način su dodijeljene pomoći za podmirenje troškova stanovanja, a što se odnosi na podmirenje troškova najamnine (17 korisnika), vode (46 korisnika), grijanja (3 korisnika) i pričuve (1 korisnik), za komunalnu naknadu (35 korisnika), ogrjev (73 korisnika). Dodijeljene su pomoći za boravak djece u vrtiću (12 korisnika), za pogrebne troškove (1 korisnik), za prijevoz učenika s poteškoćama (6 korisnika), za jednokratne pomoći i ostalo, kao što su: jednokratne novčane pomoći potrebitima (25 korisnika) novčani dar za Uskrs (106 korisnika), novčani dar za Božić (136 korisnika), poklon paketi za djecu u potrebi povodom Božića (33 korisnika).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj korisnika režijskih troškova | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 391 | 391 | 391 | 494 |

**Obitelj i djeca** – kroz navedenu aktivnost dodijeljeni su novčani darovi novorođenčadi (144 djece), subvencionirana je prehrana učenika slabijeg materijalnog statusa i djece iz Ukrajine u školskim kuhinjama u osnovnim školama Grada Požege za prosinac 2022. godine i u siječnju 2023., a od ove godine Grad više ne snosi taj trošak, već Ministarstvo znanosti i obrazovanja (39 korisnika), te su dodijeljene ostale pomoći djeci i mladima u potrebi, kao što je besplatno ljetovanje djece u Bašku (17 djece) i poklon paketi za učenike prvih razreda osnovnih škola (196 učenika).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj korisnika pomoći obiteljima | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 250 | 400 | 400 | 396 |

**Pomoć starijim osobama** - kroz navedenu aktivnost sufinanciran je dodatak umirovljenicima s nižim mirovinama (25 korisnika), prijevoz umirovljenika za linije izvan mjesta prebivališta (3 korisnika), dar povodom akcije za Božić „Nitko ne smije biti sam“ za osobe starije od 70 godina bez bračnog druga (648 korisnika) i „Valentinovo“ novčani dar bračnim parovima sa 50 i više godina bračnog staža (284 korisnika, 177 parova), uskrsnica za umirovljenike s mirovinom do 199,08 EUR (161 umirovljenik), božićnica za umirovljenike i za nezaposlene branitelje i njihove obitelji, koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti do 300,00 eura mirovine (33 branitelja i 423 umirovljenika- ukupno 456 korisnika).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 1937 | 1937 | 1937 | 1577 |

**Donacije hrvatskom crvenom križu** – odnose se na sredstva za rad Crvenog križa koji imaju Zakonom o hrvatskom crvenom križu utvrđenu namjenu te se temeljem zakonske obveze doznačavaju mjesečno. Ista su realizirana za 12 mjeseci.

**Udruge proizašle iz Domovinskog rata** – odnosi se na donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata koje se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva. U izvještajnom razdoblju u 2023. godini kroz tekuće donacije isplaćeno je braniteljskim udrugama 26.110,00 EUR, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | IZNOS/EUR |
| Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) podružnica PSŽ | „Slavonski heroji - da se istina ne zaboravi", provođenje ostalih aktivnosti iz plana rada udruge za 2023. godinu | 1.600,00 |
| Udruga hrvatskih branitelja Dervišaga | Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata | 300,00 |
| Udruga hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije | Odlazak na obljetnicu akcije „Krvavi Uskrs" | 650,00 |
| Udruga ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a RH Požega | „Očuvanje digniteta rata i podrška hrvatskim braniteljima/braniteljicama“ | 1.000,00 |
| Klub „Tigar 90/91 Požega“ | Obljetnica akcije na Plitvicama, u javnosti poznate kao „Krvavi Uskrs" | 400,00 |
| Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege | Sjećanja na našu poginulu djecu i Domovinski rat – „Da se ne zaboravi" | 900,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) podružnica PSŽ | „Sat istine – vrijeme istine“ | 2.500,00 |
| Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) grada Požege | Sufinanciranje troškova redovne izvještajne skupštine udruge | 500,00 |
| Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega | „Slavonski heroji – da se istina nikad ne zaboravi" | 2.300,00 |
| Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega | Promicanje istine o Domovinskom ratu kroz doprinos, značaj i ulogu Specijalne jedinice policije „Trenk" Požega – „Da se ne zaboravi" | 2.000,00 |
| Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) grada Požege | Odlazak na susrete dragovoljaca u Svetu Nedjelju | 150,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) podružnica PSŽ | Sufinanciranje troškova aktivnosti ureda svoje udruge u Vukovarskoj ulici u Požegi, za razdoblje od svibnja do kolovoza 2023. | 1.600,00 |
| Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege | Sjećanja na našu poginulu djecu i Domovinski rat - "Da se ne zaboravi" | 2.350,00 |
| Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega | "Slavonski heroji – da se istina nikad ne zaboravi" | 2.200,00 |
| Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) grada Požege | „Susreti dragovoljaca i branitelja te memorijalni turnir za poginule branitelje“ | 1.750,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) podružnica PSŽ | Sufinanciranje troškova aktivnosti ureda svoje udruge u Vukovarskoj ulici u Požegi, za razdoblje od rujna do prosinca 2023. | 1.600,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) podružnica PSŽ | „Godišnji susreti – obilježavanje blagdana i značajnih datuma iz Domovinskog rata“ | 200,00 |
| Udruga hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije | „Istina o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani Požege, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske od agresora“ | 650,00 |
| Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega | "Slavonski heroji – da se istina nikad ne zaboravi" | 2.200,00 |
| Županijska podružnica UHDDR-a PSŽ | "Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije" | 460,00 |
| Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega | Promicanje istine o Domovinskom ratu kroz doprinos, značaj i ulogu Specijalne jedinice policije "Trenk" Požega - "Da se ne zaboravi" | 600,00 |
| Udruga udovica poginulih hrvatskih branitelja | „Podrška udovicama hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata“ | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sufinanciranih udruga proizašlih iz Domovinskog rata | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 12 | 12 | 12 | 11 |

**Humanitarne udruge** - odnosi se na sredstva dodijeljena humanitarnim udrugama koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva. U izvještajnom razdoblju u 2023. godini kroz tekuće donacije isplaćeno je humanitarnim udrugama 2.690,00 EUR, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | IZNOS/EUR |
| Udruga za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama "Kap solidarnosti" | „Kapljice dobrih djela“ | 240,00 |
| Humanitarna udruga "Moj bližnji" | "Pomoć osobama u potrebi" | 800,00 |
| Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava "Humanum" | „Halo Humanum za starije, djecu i mlade“ | 950,00 |
| Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava "Humanum" | „Čaj za malog zmaja“ | 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sufinanciranih humanitarnih udruga | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Udruge invalida** - odnose se na sredstva namijenjena za udruge invalida koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva. U izvještajnom razdoblju u 2023. godini kroz tekuće donacije isplaćeno je invalidnim udrugama 9.420,00 EUR, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | IZNOS/EUR |
| Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH | „Inkluzija mijenja društvene navike“ | 1.200,00 |
| Udruga MI | „Move and learn - brain gym“ | 700,00 |
| Udruga invalida rada Požega | „Socijalne usluge, osnaživanje udruge – informiranje i promicanje prava osoba s invaliditetom kroz razvoj civilnoga društva“. | 300,00 |
| Invalidska udruga "ILCO" Požega | „Rehabilitacija i podizanje kvalitete života osoba oboljelih od raka debelog crijeva“ | 200,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske | „Druženjem kroz tišinu“ | 200,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske | „Druženjem kroz tišinu“ | 592,60 |
| Udruga slijepih i slabovidnih osoba grada Požege | Uključimo slijepe i slabovidne u društvo 2023. | 500,00 |
| Udruga OSI Požega | Jačanje kapaciteta Udruge OSI Požega 2023. | 1.250,01 |
| Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske | "Druženjem kroz tišinu" | 307,40 |
| Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije | "**M**obilnost **S**vih - osiguravanje mobilnosti osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi" | 720,00 |
| Udruga "Mali princ" | Osiguravanje sredstava za provedbu aktivnosti Udruge u 2023. godini | 700,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske | "Druženjem kroz tišinu" | 200,00 |
| Udruga slijepih i slabovidnih osoba grada Požege | Uključimo slijepe i slabovidne u društvo 2023. | 800,00 |
| Udruga OSI Požega | Jačanje kapaciteta Udruge OSI Požega 2023. | 1.749,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sufinanciranih udruga invalida | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 8 | 8 | 8 | 9 |

**Donacije Caritasu požeške biskupije** se odnosi na sredstva za pakete pomoći hrane i higijenskih potrepština. Planirana sredstva su realizirana u izvještajnom razdoblju u visini od 13.200,00 EUR.

**Jednokratna pomoć obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize 2023. godine** – projektom je planirano pomoći umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade premostiti izazove uzrokovane krizom 2023. godine. Sredstva su planirana nakon izvršene preraspodjele u iznosu 85.260,00 EUR te u istom iznosu i realizirana, jer se sukladno kriterijima propisanim u Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini javilo više osoba od planiranog broja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj umirovljenika | Pomoć kod očuvanja životnog standarda | Broj | 380 | 380 | 380 | 500 |
| Broj korisnika zajamčene minimalne naknade | Pomoć kod očuvanja životnog standarda | Broj | 120 | 120 | 120 | 107 |

**Obilježavanje Dana branitelja Grada Požege –** Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je Odluku o određivanju Dana branitelja Grada Požege. Tom Odlukom 13. lipnja definiran je Danom branitelja grada Požege, u spomen na Domovinski rat i na sve žrtve koje su hrvatski branitelji podnijeli u obrani Republike Hrvatske i u čast i znak zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima s područja grada Požege. Protekle je godine obilježavanje Dana branitelja grada Požege održano u organizaciji braniteljskih udruga, a uz sufinanciranje i pokroviteljstvo Grada i Gradonačelnika Grada Požege. Projekt je realiziran u izvještajnom razdoblju, a rashodi se odnose na troškove obilježavanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih manifestacija | Obilježiti Dan branitelja Grada Požege | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA ZAJEDNICA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A110001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE | *47.800,00* | *47.800,00* | *47.796,00* | *99,99* |
| Aktivnost A110002 DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | *127.279,00* | *127.279,00* | *127.278,62* | *100,00* |
| UKUPNO | *175.079,00* | *175.079,00* | *175.074,62* | *100,00* |

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

**Donacije za priredbe i manifestacije** – odnosi se na sufinanciranje troškova organizacije i smještaja sudionika Oratorija „Sveta Rožalija“, „Dana grada – Grgurevo“, projekta „Ljubav je u Požegi“, manifestacija „Požeški kotlić“, Festival kulena & vina - Kulenijada i Ivanjski krijes, „Požeško kulturno ljeto“, "Fišijada", "Urban fest Požega - Dobre vibracije", "Martinje & Okusi jeseni", „Doček Nove godine 2024.“ te  „Advent u Požegi“.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 8 | 10 | 10 | 12 |

**NAZIV PROGRAMA: TURIZAM**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1102 TURIZAM** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A110201 PROMIDŽBA | *250,00* | *250,00* | *247,50* | *99,00* |
| UKUPNO | *250,00* | *250,00* | *247,50* | *99,00* |

**Aktivnost Promidžbe** odnosi se na sredstva potrebna za promidžbu događaja i manifestacija koje su važne Gradu Požegi, a koje zbog zakonskog ograničenja nije bila u mogućnosti odraditi Turistička zajednica Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj priredbi i manifestacija | Promidžba priredbi i manifestacija | Broj | 2 | 4 | 4 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVO NAŠA DJECA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *100,00* |

**Osnovna aktivnost Društva Naša djeca** – odnosi se na sufinanciranje rada udruge Društvo Naša djeca. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.300,00 EUR za tekuće donacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj održanih sastanaka | Pomoći u nastojanju da djeca predškolske i školske dobi provedu vrijeme u druženju kreativno se izražavajući | Broj | 10 | 10 | 10 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: VJERSKE ZAJEDNICE**

Odnosi se na sufinanciranje potreba vjerskih zajednica kako bi se napravili što bolji uvjeti građanima Grada Požege i za članarinu Zakladi Vrhbosanske biskupije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa je**:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A120001 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *100,00* |
| Aktivnost A120002 ZAKLADA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *14.700,00* | *14.700,00* | *14.700,00* | *100,00* |

**Donacije vjerskim zajednicama** - koje se odnose na tekuće donacije za pojačane troškove grijanja katedralne crkve i kapitalne donacije za izgradnju vjerskih i sakralnih objekata. U izvještajnom razdoblju u 2023. godini kroz kapitalne donacije vjerskim zajednicama isplaćeno 14.000,00 EUR, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | IZNOS/EUR |
| Samostan svete Klare u Požegi | Dogradnja samostana u Ulici Eugena Kvaternika u Požegi | 2.000,00 |
| Župa pohoda BDM Svetište Gospe Voćinske iz Voćina | Izgradnja Pastoralno-duhovnog centra Gospe Voćinske u Voćinu | 7.000,00 |
| Župa sv. Terezije Avilske | Uređenje kapele Krista Kralja u požeškom prigradskom naselju Golobrdcima te uređenja kapele sv. Josipa Radnika u požeškom prigradskom naselju Turniću | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj donacija | Kapitalna pomoć za izgradnju vjerskih i sakralnih objekata | Broj | 5 | 2 | 2 | 3 |

**Zaklada Vrhbosanske nadbiskupije** – sredstva se odnose na članarinu Zaklade Vrhbosanske nadbiskupije koja je osnovana s ciljem pokretanja inicijative i osnivanja, izgradnje, uređivanja i opremanja domova za stare i nemoćne, pružanja raznih oblika potpore starim, nemoćnim i bolesnim osobama, sudjelovanje u financiranju obnove i opremanja objekata u kojima prebivaju djeca predškolske dobi, učenici i studenti, potpore fizičkim osobama (obiteljima u potrebi) i pravim osobama koje provode programa i projekte usmjerene na dobrobit djece i mladih, te dodjele novčane potpore učenicima i studentima tijekom njihovog redovitog školovanja. U ovom izvještajnom razdoblju donacija je realizirana u iznosu 700,00 EUR.

**NAZIV PROGRAMA: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA**

Odnosi se na sufinanciranje ostalih udruga građana.

**Zakonska osnova za uvođenje programa je**:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A120001 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | *36.830,00* | *36.830,00* | *36.734,84* | *99,74* |
| Aktivnost A120003 DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA | *6.630,00* | *6.630,00* | *6.000,00* | *90,50* |
| UKUPNO | *43.460,00* | *43.460,00* | *42.734,84* | *98,33* |

**Donacije udrugama građana** - odnosi se na troškove održavanja seminara, izložbi, priredbi i manifestacija, odlazaka na natjecanja i slično. Sredstva su planirana za tekuće donacije u iznosu 36.830,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu **36.734,84 EUR, kako slijedi**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | IZNOS/EUR |
| NK "Lipa", Stara Lipa | 27. „Lipljanska noć" | 200,00 |
| Lovačko društvo „Sokol“ Bučje | Proslava 100 godina LD „Sokol" Bučje | 300,00 |
| HPD Gojzerica Požega | „Plan aktivnosti HPD-a Gojzerica Požega za 2023. godinu.“ | 950,00 |
| ŽKK Plamen Požega | „Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad košarkaške škole za djevojčice“ | 700,00 |
| Odred izviđača Požega | „Rad s djecom i mladima" | 500,00 |
| Moto klub Independent Požega | Sufinanciranje troškova organizacije 16. moto susreta | 1.000,00 |
| Hercegovačka zavičajna udruga „Herceg Stjepan“ Požega | „Hercegovačko silo" | 300,00 |
| Lovačko društvo „Šumar“ Požega | „Promocija lovačkog društva i edukacija članova te zainteresiranih građana o lovstvu“ | 200,00 |
| Zabavno-rekreativni centar "Meraki" | „Igram se i istražujem" | 400,00 |
| Konjogojstvena udruga "Vallis aurea" Požega | Izložba konja i revijalna utakmica u vožnji zaprega „Zlatne grive Zlatne doline“ u Mihaljevcima | 700,00 |
| Obrtnička komora Požeško-slavonske županije | „Zeleno-plavo“ u Požegi | 3.000,00 |
| Športski klub "Croatia" | „Medicinska tjelovježba za umirovljenike s područja grada Požege“ i to za razdoblje od siječnja do ožujka 2023. godine. | 500,00 |
| Lovačko društvo "Sokolovac" Požega | „Promocija i unapređenje lovstva“ | 200,00 |
| Športsko ribolovno društvo "Požega" | Škola ribolova Požega | 500,00 |
| KUD "Požeška dolina" | „Pripreme i probe za nastupe“ | 600,00 |
| Lovačka udruga „Šijak“ | „Promocija i unapređenje lovstva“ | 200,00 |
| Lovački savez Požeško-slavonske županije | „Lovne aktivnosti u svrhu povećanja prihoda kroz turističku ponudu grada Požege“ | 1.000,00 |
| Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara u Požeškoj biskupiji | Međunarodni dan sestrinstva | 400,00 |
| Folklorni ansambl Požega | Odlazak i sudjelovanje na međunarodnom folklornom festivalu u Plzenu (Češka) od 7. do 11. lipnja 2023. | 700,00 |
| Udruga narodnog zdravlja "Andrija Štampar" | „15. Štamparovi dani“ | 400,00 |
| Ličko zavičajno društvo „Vila Velebita“ Požega | Tiskanje leksikona „Portreti istaknutih Ličana u znanosti i kulturi i njihova djela“ | 1.300,00 |
| Konjogojstvena udruga "Vallis aurea" Požega | Izložba konja i revijalne utakmice u vožnji dvoprega „Zlatna griva Zlatne doline“ u požeškom prigradskom naselju Mihaljevcima (2. dio) | 1.300,00 |
| Udruga ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a RH Požega | Odlazak kluba žena u Vukovar i sudjelovanje na 4. susretima hrvatskih braniteljica iz Domovinskog rata | 500,00 |
| Udruga MI | „Proljeće u Požegi“ | 1.300,00 |
| Odred izviđača Požega | „Rad s djecom i mladima“ | 500,00 |
| Udruga Oppidum | Volonterski centar Oppidum 2023. | 300,00 |
| "Požeški čuvari baštine" | 17. Sajma antikviteta | 600,00 |
| Udruga turističkih vodiča PSŽ | Turistički vodič u povijesnoj odori | 150,00 |
| Športski klub "Croatia" | „Medicinska tjelovježba za umirovljenike s područja grada Požege“ i to za razdoblje od travnja do lipnja 2023. godine. | 500,00 |
| Oldtimer club Trophy Požega | 11. oldtimer susret „Trophy Zlatnom dolinom 2023.“ | 700,00 |
| Kulturni centar Požega | „Educiraj se i zabavi!“ | 500,00 |
| Lovačko društvo "Jelen" Požega | Doček hodočasnika u Voćin | 600,00 |
| Požeški čuvari baštine | 18. Sajam antikviteta | 800,00 |
| Požeški čuvari baštine | 5. Grill Slavonica - Zlatne žice, 19. Sajam antikviteta i 9. Sarmijada | 600,00 |
| Požeški čuvari baštine | Prva nagrada u natječaju "Uredimo svoju Požegu" | 150,00 |
| Aero klub "Požega" | "Zmajada" | 200,00 |
| Športski klub "Croatia" | „Medicinska tjelovježba za umirovljenike s područja grada Požege“ i to za razdoblje od srpnja do rujna 2023. godine. | 500,00 |
| Konjogojstvena udruga "Vallis aurea" Požega | Natjecanje u „šlajsanju“ klada | 500,00 |
| Moto klub Independent Požega | 15. Moto karavana od Prevlake do Dunava | 500,00 |
| Udruga računovođa i financijskih djelatnika Požega | 21. RIFijade - sportsko natjecanje udruga računovođa i financijskih djelatnika Slavonije i Baranje. | 200,00 |
| HPD "Sokolovac" Požega | Sufinanciranje troškova odobrenih godišnjih aktivnosti | 1.200,00 |
| Matica umirovljenika grada Požege | „Poboljšanje umirovljeničkog života kroz druženje“ | 300,00 |
| Sportsko penjački klub "Plus" Požega | „Nabavka penjačke opreme“ | 130,00 |
| Udruga vinogradara, vinara i voćara "Stjepan Koydl" | Obilježavanje vinogradarskih blagdana | 800,00 |
| Športski klub "Croatia" | „Medicinska tjelovježba za umirovljenike s područja grada Požege“ i to za razdoblje od listopada do prosinca 2023. godine | 500,00 |
| Udruga OSI Požega | „DiKA – Društvene i Kreativne Aktivnosti“ | 500,00 |
| Udruga "Kvizoljupci Zlatne doline" | "Jačanje kapaciteta udruge Kvizoljupci Zlatne doline 2023." | 1.304,84 |
| Kinološka udruga Požega | Organizacija planiranih i održanih manifestacija u 2023. godini. | 700,00 |
| CB Radio klub "Sokol" Požega | „Proljetna škola CB operatora“ i „Mreža 2023“. | 200,00 |
| Zajednica tehničke kulture grada Požege | Sufinanciranje troškova odobrenih projektnih programa u 2023. godini. | 3.000,00 |
| Povijesna postrojba Trenkovi panduri | Za izradu novih pandurskih odora | 2.650,00 |
| UHDDR Gradska organizacija Požega | Za nabavku novoga računala | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sufinanciranih udruga građana | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 48 | 41 | 41 | 42 |

**Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja** – planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada te izgradnju garaže za vozilo. U izvještajnom razdoblju realizirana je tekuća donacija za rad u iznosu od 4.000,00 EUR te kapitalna donacija (izgradnja garaže) u iznosu 2.000,00 EUR.

**NAZIV PROGRAMA: NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa je**:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A120001 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | *34.900,00* | *34.900,00* | *28.061,75* | *80,41* |
| UKUPNO | *34.900,00* | *34.900,00* | *28.061,75* | *80,41* |

**Najam mobilnog klizališta** – programom je omogućen najam mobilnog klizališta, koje su građani koristili u razdoblju od 2. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine. Sredstva su planirana u iznosu 34.900,00 eura, a realizirana u iznosu 28.061,75 EUR (za najam 27.500,00 EUR i za ostale rashode u svezi rada klizališta 561,75 EUR).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj opreme u najmu | Osigurati kvalitetnu opreme koja će omogućiti kvalitetnu uslugu | Broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Broj sudionika | Broj djece upisan u školu klizanja | Broj | 20 | 0 | 0 | 0 |

**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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | *365.830,00* | *365.830,00* | *297.947,14* | *81,44* |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | *23.977,00* | *23.977,00* | *20.532,53* | *85,63* |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o muzejima (Narodne novine, broj: 61/18., 98/19. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/1.2, 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19., 98/19. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima i
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18., 98/19. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | *328.940,00* | *328.940,00* | *286.366,28* | *87,06* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | *4.190,00* | *4.190,00* | *3.304,21* | *78,86* |
| Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE | *2.400,00* | *2.400,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA | *30.300,00* | *30.300,00* | *8.276,65* | *27,32* |
| UKUPNO | *365.830,00* | *365.830,00* | *297.947,14* | *81,44* |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – odnosi se na sredstva potrebna za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** – odnosi se na nabavu opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti, a u izvještajnom razdoblju nabavljena su računala i računalna oprema.

**Požeške bolte** – troškovi projekta odnose se na plaće i doprinose koordinatoru na projektu obnove muzeja.

**Centar za posjetitelje - Požeška kuća** - projekt zamišljen za promociju povijesti i znamenitosti Grada Požege te davanje usluga u turizmu. U centru turisti i građani mogu kupovati suvenire različitih vrsta i dizajna te upoznati povijest grada Požege. U izvještajnom razdoblju realizirana sredstva se odnose na materijalne rashode nastale djelovanjem Centra za posjetitelje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: MUZEJSKA DJELATNOST**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o muzejima (Narodne novine, broj: 61/18., 98/19. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/1.2, 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19., 98/19. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima i
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18., 98/19. i 114/22.) s pripadajućim pravilnicima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | *1.950,00* | *1.950,00* | *1.533,00* | *78,62* |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | *13.937,00* | *13.937,00* | *13.930,19* | *99,95* |
| Kapitalni projekt K300004 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.998,00* | *99,90* |
| Tekući projekt T300004 IZLOŽBE | *3.600,00* | *3.600,00* | *1.080,24* | *30,01* |
| Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA | *1.790,00* | *1.790,00* | *1.632,00* | *91,17* |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | *700,00* | *700,00* | *359,10* | *51,30* |
| UKUPNO | *23.977,00* | *23.977,00* | *20.532,53* | *85,63* |

**Otkup umjetnina** - za otkup prema godišnjem planu Gradskog muzeja Požega. U ovom izvještajnom razdoblju izvršen je otkup ogrlica (đerdana) iz Pakraca i Sesveta (Zagreb) te graničarske narodne nošnje (rubine sa svilom) iz Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 20 | 10 | 10 | 3 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 5 | 5 | 5 | 10 |

**Restauracije** - Muzej nema preparatorsku ni restauratorsku radionicu, kao ni stručne djelatnike – preparatore i restauratore, stoga se predmeti moraju slati vanjskim stručnjacima – suradnicima koji su zaposleni u matičnim muzejima i restauratorskim zavodima u Zagrebu, Osijeku i drugim ustanovama, kao i privatnim poduzećima koja se bave navedenom djelatnošću.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 100 | 90 | 90 | 15 |

**Razvoj publike u kulturi – blago Požege –** projekt se odnosi na kupovinu uredske opreme i namještaja te u ovom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Povećanje broja korisnika i posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 200 | 200 | 200 | 100 |

**Izložbe** – dio redovne djelatnosti Gradskog muzeja Požega u suradnji ostalim ustanovama u kulturi. Organizacija različitih izložbi s ciljem promicanja djelatnosti Gradskog muzeja Požega, kao i novootvorene Požeške kuće.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izložbe | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 0 | 6 | 6 | 10 |

**Digitalizacija** – u ovom izvještajnom razdoblju realizirana je kupovina opreme (fotoaparata i videokamere) u sklopu projekta Klub čitatelja vlastite prošlosti (digitalizirane fotografije iz obiteljskih albuma o prošlosti požeškog kraja, običajima, arhitekturi, modi i sl.) za snimanje fotografija i video uradaka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Proširenje digitalne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 3 | 1 | 1 | 5 |

**Muzejske radionice**  – tijekom razdoblja, isplaćene naknade za intelektualnu uslugu i putne troškove u sklopu održavanja pedagoških i etnoloških radionica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Promocija muzeja i grada | Edukativna i marketinška djelatnost | broj | 20 | 20 | 20 | 6 |

**Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega**

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

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

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

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

- 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** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | *483.681,00* | *483.681,00* | *450.328,49* | *93,10* |
| PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | *117.512,00* | *117.512,00* | *119.901,06* | *102,03* |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | *478.923,00* | *478.923,00* | *446.390,48* | *93,21* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | *4.758,00* | *4.758,00* | *3.938,01* | *82,77* |
| UKUPNO | *483.681,00* | *483.681,00* | *450.328,49* | *93,10* |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** – programom se nabavlja oprema potrebna za rad Gradske knjižnice Požega, a u izvještajnom razdoblju nabavljena je mala pozornica.

**NAZIV PROGRAMA: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | IZVORNI PLAN 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 2023. | INDEKS izvršenje/tekući plan |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | *53.953,00* | *53.953,00* | *59.789,90* | *110,82* |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | *1.331,00* | *1.331,00* | *975,35* | *73,28* |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | *4.199,00* | *4.199,00* | *4.196,95* | *99,95* |
| Tekući projekt T100009 PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | *470,00* | *470,00* | *310,56* | *66,08* |
| Tekući projekt T100010 PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | *815,00* | *815,00* | *777,09* | *95,35* |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | *1.273,00* | *1.273,00* | *1.272,50* | *99,96* |
| Tekući projekt T100012 PROJEKT KNJIGA SVAKI DAN | *931,00* | *931,00* | *930,00* | *99,89* |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *100,00* |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | *1.062,00* | *1.062,00* | *1.062,00* | *100,00* |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | *2.864,00* | *2.864,00* | *2.239,08* | *78,18* |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | *3.027,00* | *3.027,00* | *3.016,91* | *99,66* |
| Tekući projekt T100034 ČITAM | *40.503,00* | *40.503,00* | *38.259,41* | *94,46* |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | *1.139,00* | *1.139,00* | *1.131,13* | *99,31* |
| Tekući projekt T100037 UČENJEM PROTIV DEMENCIJE | *1.235,00* | *1.235,00* | *1.233,67* | *99,89* |
| Tekući projekt T100038 STARTUP U KNJIŽNICI | *1.327,00* | *1.327,00* | *1.327,00* | *100,00* |
| Tekući projekt T100039 KRIPTOGRAFIJA ZA DJECU | *929,00* | *929,00* | *929,00* | *100,00* |
| Tekući projekt T100040 AVANTURA UMJETNOSTI | *1.063,00* | *1.063,00* | *1.062,00* | *99,91* |
| Tekući projekt T100042 JEDNOMINUTNA PRIČA | *1.241,00* | *1.241,00* | *1.238,61* | *99,81* |
| UKUPNO | *117.512,00* | *117.512,00* | *119.901,06* | *102,03* |

**Nabava knjižne i ne knjižne građe** - osnovnog uvjeta za provođenje knjižnične djelatnosti je redovna nabava knjižne i neknjižne građe. Nabava knjižne i neknjižne građe u izvještajnom razdoblju izvršava se redovito i u skladu s godišnjim planom te Smjernicama za nabavu. U izvještajnom razdoblju nabavljeno je 4502 primjeraka knjižnične građe. Do kraja godine se planira nabaviti planirani broj građe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj novonabavljene građe | Održati broj novonabavljene građe | Broj | 4000 | 4133 | 4133 | 4502 |

**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 | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Mjesec hrvatske knjige 2022. | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 100 | 200 | 200 | 200 |

**Noć knjige** - radi se o nacionalnoj manifestaciji kojoj se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava u koji je redovno uključena i Gradska knjižica Požega. Program podrazumijeva organizaciju književnih, edukativnih i zabavnih događaja kojima se želi promovirati knjiga i čitanje. Program je realiziran 24. travnja 2023. godine, za zakup opreme, organizaciju glazbenog koncerta i domjenka za posjetitelje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 300 | 600 | 600 | 500 |

**Programi dječjeg odjela** - podrazumijeva organizaciju redovnih aktivnosti na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega za sve dobne skupine djece; od beba do kraja osnovne škole.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu kroz projekt  Programi dječjeg odjela | Povećati broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu | Broj | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Broj posjetitelja (u jednom mjesecu)  Programi dječjeg odjela | Povećati broj posjetitelja u jednom mjesecu | Broj | 200 | 250 | 250 | 400 |

**Programi za studente i mlade** - radi se o edukativnom programu stručno vođenih radionica i/ili predavanja namijenjenih mladima i studentima. U izvještajnom razdoblju realizirano je stručno predavanje za mlade psihologinje Bernarde Veseličić. Uz to realizirane su radionice, ukupno njih 6.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj događaja za mlade | Povećati broj događaja za mlade | Broj | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Broj posjetitelja kroz program za studente i mlade | Povećati broj posjetitelja | Broj | 150 | 250 | 250 | 150 |

**Gostovanja, predstavljanja i izložbe** - osiguravaju se sredstva za održavanje kulturnog programa Gradske knjižnice Požega koji podrazumijeva gostovanja književnika i drugih umjetnika, predstavljanja publikacija, projekata i drugih aktivnosti zanimljivih javnosti te izložbe svih vrsta. Cilj ove aktivnosti je osigurati korisnicima Knjižnice i drugim građanima redovan kulturni program. Tijekom izvještajnog razdoblja realizirana su tri događaja – gostovanje Anđe Marić, Nevena Kepeskog i Ive Mihalić Krčmar.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 20 | 40 | 40 | 100 |
| Broj događaja u godini  Gostovanja, predstavljanja izložbe | Povećati broj događaja u godini | Broj | 10 | 21 | 21 | 3 |

**Knjiga svaki dan** - program podrazumijeva foto – natječaj, prosudbu kvalitete radova, odabir djela te izložbu fotografija čija je tema knjiga i čitanje. Izložbe se izlaže unutar prostora knjižnice nakon čeka putuje u druge izložbene knjižnice u Hrvatskoj. Sredstva su utrošena za usluge promidžbe i grafičke i tiskarske i tiskarske usluge.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj fotografija na izložbi  Knjiga svaki dan | Povećati broj fotografija na izložbi | Broj | 28 | 30 | 30 | 134 |

**Filmski program knjižnice** - podrazumijeva projekciju dokumentarnih filmova europske produkcije realiziranog u suradnji s DokuKinom iz Zagreba. Prikazano je 12 dokumentarnih filmova za građane, a trošak programa su licence za prikazivanje filmova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Ukupan broj posjetitelja na svim projekcijama kroz Filmski program knjižnice | Povećati ukupan broj posjetitelja | Broj | 80 | 100 | 100 | 80 |
| Broj projekcija u godini  Filmski program knjižnice | Povećati broj projekcija u godini | Broj | 2 | 10 | 10 | 12 |

**Umjetnik u meni** - radi se o likovnim radionicama za srednjoškolce koje vodi akademska kiparica Tatjana Kostanjević, a ima za cilj educirati na području likovne umjetnosti mlade koji su zainteresirani za taj oblik izražavanja i učenja. Sredstva su utrošena za uredski materijal i intelektualne usluge.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sudionika na likovnim radionicama Umjetnik u meni | Povećati broj sudionika na likovnim radionicama | Broj | 20 | 28 | 28 | 15 |
| Broj izložbi Umjetnik u meni | Povećati broj događaja u godini | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

**PROBUDI ME** - program podrazumijeva nekoliko faza. Nakon javnog natječaja na koji se javljaju mladi koji se žele educirati na području javnog nastupa i umijeća recitiranja te potom organiziraju manifestacije koja se zove Festival recitacije na kojoj nastupaju mladi recitatori i poznati pjesnici iz Hrvatske. Program ima za ciljeve: edukaciju mladih na području umjetničkog izražavanja i javnog nastupa te popularizaciju pjesnika i pjesništva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj sudionika u natjecanju kroz projekt  Probudi me | Povećati broj sudionika u natjecanju | Broj | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Broj posjetitelja na završnom događaju  Probudi me | Povećati broj posjetitelja na završnom događaju | Broj | 60 | 80 | 80 | 40 |

**Izložbeni program galerije svjetlosti** - priprema i postavljanje izložbi u Galeriji svjetlosti i Galeriji Tunel Gradske knjižnice Požega, a za cilj ima predstaviti umjetnike požeškoj kulturnoj javnosti. Sredstva su utrošena za intelektualne usluge te troškove prijevoza izložbe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj izložbi u jednoj godini kroz projekt Galeriji Svjetlosti | Povećati broj izložbi | Broj | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 100 | 120 | 120 | 100 |

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

U izvještajnom razdoblju su realizirane aktivnosti prema planu, a sredstva su utrošena za nabavu opreme, plaću voditeljice projekta, promidžbene materijal te intelektualne usluge.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj događaja  kroz projekt Čitam | Povećati broj događaja | Broj | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Broj posjetitelja po događaju  Čitam | Povećati broj posjetitelja po događaju | Broj | 60 | 60 | 60 | 60 |

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Zlata Kolarić Kišur | Povećati prosječan broj posjetitelja u godini | Broj | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Broj događaja u jednoj godini  Zlata | Povećati broj događaja u jednoj godini | Broj | 5 | 5 | 5 | 6 |

**Učenjem protiv demencije –** program učenja engleskog jezika za korisnike treće životne dobi. Sredstva su utrošena za nabavu radnoga materijala i intelektualne usluge.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj polaznika radionica | Povećati broj polaznika radionica | Broj | 0 | 12 | 12 | 12 |

**Startup u knjižnici –** edukacija o poduzetništvu za mlade**.** Sredstva su utrošene za provedbu edukacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | Broj | 0 | 10 | 10 | 15 |

**Kriptografija za djecu –** informatička radionica o kriptografiji za učenike osnovnih škola**.** Sredstva su utrošena za intelektualne usluge.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | Broj | 0 | 10 | 10 | 15 |

**Avantura umjetnosti –** edukacijska predavanja s arhitekturi za odrasle korisnike Gradske knjižnice Požega. Sredstva su utrošena za potrebe predavanja – njih deset tijekom izvještajnog razdoblja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | Broj | 0 | 10 | 10 | 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. Za ovim je programom potražnja bile velika te je broj sudionika premašio sva očekivanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Broj sudionika literarnog natječaja | Povećati broj sudionika literarnog natječaja | Broj | 0 | 15 | 15 | 214 |

**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** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 231.006,00 | 231.006,00 | 219.642,94 | 95,08 |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 138.938,00 | 138.938,00 | 129.807,25 | 93,43 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | *213.156,00* | *213.156,00* | *202.298,92* | *94,91* |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | *9.876,00* | *9.876,00* | *9.541,00* | *96,61* |
| Tekući projekt T200004 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | *7.974,00* | *7.974,00* | *7.803,02* | *97,86* |
| UKUPNO | *231.006,00* | *231.006,00* | *219.642,94* | *95,08* |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – odnosi se na sredstva za redovan rad kazališta kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** – nabavljena audio i video oprema koja se financira iz pomoći Ministarstva kulture.

**Održavanje građevinskih objekata** – projektom su odrađeni poslovi tekućeg održavanja (popravak poda, bojanje zidova, popravak vrata i slično).

**NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST**

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | *138.938,00* | *138.938,00* | *129.807,25* | *93,43* |
| UKUPNO | *138.938,00* | *138.938,00* | *129.807,25* | *93,43* |

**Predstave** - za produkcije profesionalnih i amaterskih predstava, za gostujuće predstave, Dani požeškog kazališta, premjera Dramskog studija, Kazališne ljetne večeri. Tijekom razdoblja, Gradsko kazalište gostovala je s predstavama Tonka će sutra, Slučaj maturanta Wagnera, Zuboland, Guja u njedrima, Drvo bajki i Gostioničarka. Premjereno je izvedena predstava Sanjareva priča, Mačak u čizmama, Gostioničarka i Zlatokosa. Svi realizirani troškovi vezani uz provođenje kazalište djelatnosti odnose se na provedbu iste (honorari glumcima, scenografija, kostimografija, troškovi reprezentacije, grafičke usluge te putni trošak).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Kvaliteta profesionalne produkcije | Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku | broj | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kvaliteta amaterske produkcije | Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio | broj | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | broj | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Zadržati broj pretplatnika | Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane | broj | 50 | 50 | 50 | 53 |
| Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima | Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta | broj | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Održivost Dramskog studija | Organiziranje pohađanja sva tri dramska studija, angažiranje voditelja, radionica te pokaznih predstava | broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Održivost  *KaZlaDo-a* | Organiziranje posebnih manifestacija prilagođenih djeci i mladima te populariziranje dramske umjetnosti među mladima | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj posjetitelja na *Kazališnim ljetnim večerima* | Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike | broj | 150 | 150 | 150 | 200 |
| *Noć kazališta* | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | broj | 150 | 200 | 200 | 0 |

**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** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| 32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | *1.547.649,00* | *1.547.649,00* | *1.456.912,62* | *94,14* |
| PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | *1.547.649,00* | *1.547.649,00* | *1.456.912,62* | *94,14* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | *1.442.461,00* | *1.442.461,00* | *1.376.465,61* | *95,42* |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | *10.428,00* | *10.428,00* | *8.736,82* | *83,78* |
| Tekući projekt T500004 PROJEKT POŽEŠKI LIMAČI - FAZA II. | *94.760,00* | *94.760,00* | *71.710,19* | *75,68* |
| UKUPNO | *1.547.649,00* | *1.547.649,00* | *1.456.912,62* | *94,14* |

**Osnovna aktivnost predškolskog odgoja** – se odnosi na troškove neophodne za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme u predškolskom odgoju** – u ovom izvještajnom razdoblju realizirana sredstva se odnose rate leasinga za automobil, usluge pisača i nabavu računala.

**Projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II.** – realizirana sredstva se odnose na plaće odgojitelja i pomoćnog osoblja te ostalih rashoda potrebnih za provođenje projekta kroz koji se nastoji uskladiti poslovni i obiteljski života unaprjeđenjem usluge i produljenjem radnog vremena vrtića.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| 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 | 40 | 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 | 0 | 0 | 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 | 19/2 | 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 | 15 | 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 | 122 | 122 |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 10 | 10 | 10 | 10 |

**GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE**

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

U izvještajnom razdoblju za javne ustanove odgoja i obrazovanja planirana su sredstva u iznosu 6.504.896,00 EUR, a realizirana u iznosu 6.053.047,64 EUR što je 93,05 % plana.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *336.669,00* | *336.669,00* | *327.346,85* | *97,23* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *99.759,00* | *99.759,00* | *98.768,47* | *99,01* |
| KORISNIK K005 OŠ “JULIJA KEMPFA” | 2.141.773,00 | 2.141.775,00 | 2.120.391,12 | 99,00 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *156.610,00* | *156.610,00* | *156.609,09* | *100,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.985.163,00* | *1.198.165,00* | *1.963.782,03* | *98,92* |
| KORISNIK K006 OŠ “DOBRIŠE CESARIĆA” | 1.816.736,00 | 1.816.736,00 | 1.722.386,56 | 94,81 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *129.410,00* | *129.410,00* | *129.408,68* | *100,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.687.326,00* | *1.687.326,00* | *1.592.977,88* | *94,41* |
| KORISNIK K007 OŠ “ANTUNA KANIŽLIĆA” | 2.109.959,00 | 2.109.957,00 | 1.784.154,64 | 84,56 |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *118.300,00* | *118.300,00* | *112.643,03* | *95,22* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.991.659,00* | *1.991.657,00* | *1.671.511,61* | *83,93* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući pna* |
| Aktivnost A600002 KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA POŽEGA | *82.040,00* | *82.040,00* | *78.726,60* | *95,96* |
| Aktivnost A600004 PRIJEVOZ UČENIKA | *194.959,00* | *194.959,00* | *194.959,00* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K600002 ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *59.670,00* | *59.670,00* | *53.661,25* | *89,93* |
| UKUPNO | *336.669,00* | *336.669,00* | *327.346,85* | *97,23* |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Broj učenika | Financiranje troškova prijevoza učenika s mjestom prebivališta preko 5 km udaljenosti od škole | Broj | 622 | 640 | 640 | 614 |

**Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva** – sredstva su planirana za kapitalna ulaganja u osnovne škole, ali u izvještajnom sredstva su realizirana za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ Antuna Kanižlića.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Broj građevinskih objekata | Ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A700003 PRIJEVOZ UČENIKA | *99.759,00* | *99.759,00* | *98.768,47* | *99,01* |
| UKUPNO | *99.759,00* | *99.759,00* | *98.768,47* | *99,01* |

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

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

Osnovna škola „Dobriša Cesarić“ javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/97, 35/08, 127/19 i 151/22.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.) od 28.02.1991. godine. Matična škola je smještena u Požegi dok se područna škola nalazi u prigradskom naselju Nova Lipa). Učenici su raspoređeni u dvadeset i pet (25) razrednih odjela (dvanaest (12) razrednih odjela razredne nastave, dvanaest (12) razrednih odjela predmetne nastave i jedan (1) kombinirani razredni odjel u područnoj školi Nova Lipa). U školi je organiziran produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda u tri razredna odjela uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK K006 OŠ “DOBRIŠE CESARIĆA” | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *129.410,00* | *129.410,00* | *129.408,68* | *100,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.687.326,00* | *1.687.326,00* | *1.592.977,88* | *94,41* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad škole kroz materijalne i financijske rashode, kao što su: stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja imovine, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja zgrade i opreme, ostali rashodi poslovanja te nabava lektire, računalne opreme, učioničkog namještaja te ostale opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora. Program je usmjeren je na poticanje učenika na istraživačku nastavu, izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, uključivanje u aktivnosti i projekte na nivou grada i županije, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi, poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire, poticanje pozitivnih vrijednosti i nagrađivanje najuspješnijih učenika.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

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

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

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

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *119.240,00* | *119.245,00* | *119.244,42* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVA | *8.840,00* | *8.837,00* | *8.836,55* | *99,99* |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *1.330,00* | *1.328,00* | *1.327,71* | *99,98* |
| UKUPNO | *129.410,00* | *129.410,00* | *129.408,68* | *100,00* |

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva** – odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

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

**Nabava knjiga** – odnosi se na rashode za nabavu lektire potrebne za povećane knjižničnog fonda i kvalitetnije odvijanje nastavnog procesa, a ista u izvještajnom razdoblju nije realizirana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Županijska/regionalna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 115 | 120 | 120 | 150 |
| Državna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 40 | 120 | 120 | 62 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/ priredbe/ manifestacije | Učenike se kroz različite projekte potiče: izrađivati pozitivan stav prema radu i stjecanju novih znanja, usavršavati suradnju i korektne odnose među učenicima, razvijati logičko mišljenje te jasnoću i preciznost pismenog i grafičkog načina izražavanja, usvajanje zdravih životnih navika, izražavanje kreativnosti... | Broj učenika | 350 | 370 | 370 | 450 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama djecu se upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti | Broj posjeta kazalištima, muzejima, koncertima i sl. | 5 | 6 | 6 | 22 |

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

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad škole kroz rashode za sve zaposlene, za učiteljice u produženom boravku (plaće i materijalna prava), nabava udžbenika i radnih bilježnica, nabava namirnica za školsku užinu i produženi boravak, usluge tekućeg održavanja zgrade i opreme, rashode za službena putovanja u sklopu raznih projekata te nabava lektire, računalne opreme, učioničkog namještaja te ostale opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti škole. Program je usmjeren na osiguranje sredstva za rad produženog boravka, školske kuhinje, uključivanja i sudjelovanja na raznim natjecanjima i sportskim aktivnostima, uključivanje u aktivnosti i razne projekte.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

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

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

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

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *216.915,00* | *216.915,00* | *166.943,22* | *76,96* |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | *1.449.635,00* | *1.449.635,00* | *1.419.653,25* | *97,93* |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *13.876,00* | *13.876,00* | *5.584,75* | *40,25* |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *6.900,00* | *6.900,00* | *796,66* | *11,55* |
| UKUPNO | *1.687.326,00* | *1.687.326,00* | *1.592.977,88* | *94,41* |

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

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZOŠ** - odnosi se na troškove plaća zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna te financiranje prehrane na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja te za nabavu radnih udžbenika.

**Nabava opreme** – odnosi se na nabavu opreme potrebne za rad koja se financira iz vlastitih izvora i prihoda za posebne namjene, a u izvještajnom razdoblju nabavljena su računala, uredski namještaj te sportska oprema.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave udžbenika i lektire koji se financiraju iz pomoći (MZO).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 64 | 68 | 68 | 69 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 400 | 470 | 470 | 481 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 115 | 120 | 120 | 150 |
| Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 40 | 62 |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ Julija Kempfa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK K005 OŠ “JULIJA KEMPFA” | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *156.610,00* | *156.610,00* | *156.609,09* | *100,00* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.985.163,00* | *1.985.165,00* | *1.963.782,03* | *98,92* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

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

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

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

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *130.050,00* | *130.050,00* | *130.049,09* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVA | *26.220,00* | *26.220,00* | *26.220,00* | *100,00* |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *340,00* | *340,00* | *340,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *156.610,00* | *156.610,00* | *156.609,09* | *100,00* |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Projekti | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje | Projekt | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na županijskim/regionalnim natjecanjima | Učenik | 100 | 100 | 100 | 88 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Učenik | 56 | 50 | 50 | 40 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

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

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

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

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *424.047,00* | *424.049,00* | *388.776,41* | *91,68* |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | *1.526.700,00* | *1.526.700,00* | *1.544.598,96* | *101,17* |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *4.416,00* | *4.416,00* | *1.755,50* | *39,75* |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *30.000,00* | *30.000,00* | *28.651,16* | *95,50* |
| UKUPNO | *1.985.163,00* | *1.985.165,00* | *1.963.782,03* | *98,92* |

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

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZOŠ -** odnosi se na troškove plaće zaposlenika i ostalih materijalnih prava koji su financirani iz državnog proračuna.

**Nabava opreme u osnovnom školstvu** – planirana su sredstva za nabavu opreme iz prihoda za posebne namjene.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 4 | 4 | 4 |

**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 dvadeset (20) razreda, dok je u područnoj njih četiri (4). Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, po nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo, odnosno kao redovna, izborna, dodatna i dopunska. U područnoj školi u Vidovcima nastava je organizirana samo u prijepodnevnoj smjeni. U školi je organiziran produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda te topli obrok uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK K007 OŠ “ANTUNA KANIŽLIĆA” | *IZVORNI*  *PLAN 2023.* | *TEKUĆI*  *PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| *PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *118.300,00* | *118.300,00* | *112.643,03* | *95,22* |
| *PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *1.991.659,00* | *1.991.657,00* | *1.671.511,61* | *83,93* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad škole kroz materijalne i financijske rashode, kao što su stručno usavršavanje zaposlenih, režijske troškove, usluge tekućeg održavanje objekata i opreme, premije osiguranja imovine, ostalih rashoda poslovanja te nabavu računalne opreme, učioničkog namještaja te ostale opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora. Program je usmjeren je na obrazovanje učenika u osnovnoj školi, poticanje učenika na izražavanje njihove kreativnosti i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi, uključivanje u aktivnosti i projekte na nivou grada i županije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

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

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

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

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *96.380,00* | *96.380,00* | *92.403,17* | *95,87* |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVA | *21.920,00* | *21.920,00* | *20.239,86* | *92,34* |
| UKUPNO | *118.300,00* | *118.300,00* | *112.643,03* | *95,22* |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Školski projekti | Broj pripremljenih i provedenih projekta koji sudjeluju na županijskim /regionalnim natjecanjima | projekt | 80 | 80 | 80 | 79 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na županijskim/regionalnim natjecanjima | učenik | 30 | 70 | 70 | 65 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | učenik | 25 | 20 | 20 | 17 |

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

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad škole kroz rashode za sve zaposlene, za učiteljice u produženom boravku (plaće i materijalna prava), nabavu udžbenika i radnih bilježnica, nabavu namirnica za školsku užinu i produženi boravak, usluge tekućeg održavanja zgrade i opreme, rashode za službena putovanja u sklopu raznih projekata te nabavu lektire, računalne opreme, učioničkog namještaja te ostale opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti škole. Program je 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.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

- Godišnji plan i program rada,

- Školski kurikulum,

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

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

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

- Upute za izradu proračuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *372.306,00* | *372.304,00* | *235.926,22* | *63,37* |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | *1.587.500,00* | *1.587.500,00* | *1.416.113,63* | *89,20* |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *31.853,00* | *31.853,00* | *19.471,76* | *61,13* |
| UKUPNO | *1.991.659,00* | *1.991.657,00* | *1.671.511,61* | *83,93* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | učenik | 60 | 40 | 40 | 42 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | učenik | 390 | 423 | 423 | 423 |

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

**Nabava knjiga** – sredstva se odnose na nabavu udžbenika koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**GLAVA 00405 VIJEĆA MANJINA**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00405 VIJEĆA MANJINA | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| KORISNIK K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE | 11.282,00 | 11.282,00 | 9.811,54 | 86,97 |
| PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 9.954,00 | 9.954,00 | 8.647,73 | 86,88 |
| Program 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.163,61 | 87,62 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Aktivnost A210001 OSNOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MANJINA | *9.835,00* | *9.835,00* | *8.647,73* | *87,93* |
| Kapitalni projekt K210001 NABAVA OPREME ZA VIJEĆA MANJINA | *119,00* | *119,00* | *0,00* | *0,00* |
| UKUPNO | *9.954,00* | *9.954,00* | *8.647,73* | *86,88* |

**Osnovna aktivnost vijeća manjina** – odnosi se na materijalne i financijske rashode potrebne za redovno djelovanje od čega je najznačajniji trošak naknade članovima vijeća.

**Nabava opreme za vijeća manjina** – u izvještajnom razdoblju nije bilo nabave opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA**

Odnosi se na provođenje projekata vijeća u suradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/tekući plan* |
| Tekući projekt T220001 PROGRAM VIJEĆA MANJINA | *1.328,00* | *1.328,00* | *1.163,61* | *87,62* |
| UKUPNO | *1.328,00* | *1.328,00* | *1.163,61* | *87,62* |

**Program vijeća manjina** – realizirana sredstva troškovi su organizacije Božićnog domjenka održanoga u prosincu 2022. godine no trošak je primljen i plaćen u tekućem razdoblju. Troškovi se još odnose na prijevoz do Vukovara.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. |
| Broj održanih događaja | Posjetiti ili organizirati događaje | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE**

U Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove obavljaju se poslovi u svezi upravljanjem, stjecanjem, otuđivanjem, davanjem na upravljanje zemljišta, zgrada, poslovnih prostora, stanova i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege), poslovi evidencije nekretnina i uknjižba prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi vezani uz zahtjeve fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi po zahtjevima stranaka nakon provedene legalizacije bespravno izgrađenih objekata, provođenje postupaka radi sufinanciranja kulturnih dobara na području grada, postupanje po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada.

Obavljaju se poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, sudjelovanje u postupcima vezanim uz naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

Obavljaju se poslovi predlaganja mjera za upravljanje i raspolaganje (građevinskim) zemljištem i utvrđuju se godišnji programi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju, obavljaju poslovi u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem (stjecanje, prodaja, osnivanje prava građenja, zakup, najam, služnosti i dr.), uknjižbe, provedba urbane komasacije i drugi poslovi vezani uz zemljište.

Predlažu se akti vezani za upravljanje zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Grada, opći uvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju i davanje u zakup i obavljanje drugih poslova u svezi s građevinskim zemljištem i vođenje evidencije o građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada.

Upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada uključuje predlaganje odluka o davanju u zakup, odnosno najam poslovnih prostora i stanova, ugovaranje zakupa, odnosno najma za poslovne prostore i stanove, ugovaranje i provedba suvlasničkih odnosa u mješovitom vlasništvu, izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, priprema i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih poziva za prodaju ili davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Požege. Poslove održavanja stanova i poslovnih prostora obavlja upravno tijelo nadležno za poslove gradnje.

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove i provodi postupke javnih natječaja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove evidencije i ažuriranja podataka o prometu nekretnina, poslove stručne i administrativne potpore procjeniteljskom povjerenstvu te drugi poslovi s tim u svezi, poslovi zastupanja Grada Požege pred pravosudnim i drugim tijelima te drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 556.616,00 | 556.616,00 | 532.956,07 | 95,75 |
| *PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | *119.470,00* | *119.470,00* | *53.767,37* | *45,00* |
| *PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA* | *408.636,00* | *408.636,00* | *402.000,00* | *98,38* |
| *PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA* | *28.510,00* | *28.510,00* | *77.188,70* | *270,74* |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih pitanja i usklađenja stvarnog stanja prava vlasništva Grada Požege.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 115/16. i 114/22.),
* Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: [20/10](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=258)., [143/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=259)., [152/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1655)., [94/16](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17527)., [29/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17797). i  [110/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=50197).),
* Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj: 63/19. i 128/22.),
* Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj: 118/18.),
* Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, broj: [53/91](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33241)., [91/92](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33243)., [58/93](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33245)., [112/99](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33247)., [88/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33249)., [117/03](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33251)., [88/05](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33253)., [02/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33255)., [84/08](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_84_2720.html)., [96/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33259)., [123/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33261)., [57/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33263)., [148/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33265)., [25/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33267)., [89/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=33269)., [70/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39887). i 80/22.),
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj: [125/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11456)., [64/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11458). i [112/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35789).),
* Zakon o najmu stanova (Narodne novine, broj: [91/96](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31259)., [48/98](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31261)., [66/98](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31263)., [22/06](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31265)., [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31267). i [105/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=45871).)
* Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj: [20/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35911), [115/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35909), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40831), [57/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52477)).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Aktivnost A100005 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | *119.470,00* | *119.470,00* | *53.767,37* | *45,00* |
| UKUPNO | *119.470,00* | *119.470,00* | *53.767,37* | *45,00* |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela**– odnosi se na troškove nastale za provođenje postupaka pred sudskim i upravnim tijelima. Provode se postupci javnih natječaja prodaje, zakupa i najma nekretnina u vlasništvu Grada te se sklapaju ugovori. Vrši se procjena vrijednosti nekretnina.

**NAZIV PROGRAMA: OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA**

Zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, a u svrhu realizacije određenih projekata izgradnje predviđena su sredstva otkup zemljišta. Sredstva su predviđena za otkup objekata ukoliko se zbog realizacije planiranih projekata ukaže potreba.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., [81/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53464). i [94/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53467).) i
* Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. i 126/21.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Kapitalni projekt K150001 OTKUP ZEMLJIŠTA | *6.636,00* | *6.636,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt K150002 OTKUP OBJEKATA | *402.000,00* | *402.000,00* | *402.000,00* | *100,00* |
| UKUPNO | *408.636,00* | *408.636,00* | *402.000,00* | *98,38* |

**Otkup zemljišta** – u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo otkupa zemljišta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Otkupljena zemljišta | Broj otkupljenih zemljišta predviđeni ovim Programom | Kom | 2 | 1 | 1 | 0 |

**Otkup objekata** – u izvještajnom razdoblju kupljena je nekretnina od interesa za razvoj infrastrukture Grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Otkupljeni objekti | Broj otkupljenih objekta predviđeni ovim Programom | kom | 0 | 1 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DARIVANJE ZEMLJIŠTA**

**Davanje zemljišta na dar** odnosi se na darovanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju niže navedenog zakona.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17. i 98/19.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA** | *IZVORNI PLAN 2023.* | *TEKUĆI PLAN 2023.* | *IZVRŠENJE 2023.* | *INDEKS*  *Izvršenje/ tekući plan* |
| Kapitalni projekt K15001 PRIMANJE ZAMLJIŠTA NA DAR | *0,00* | *0,00* | *76.973,89* | *-* |
| Kapitalni projekt K150002 DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | *28.510,00* | *28.510,00* | *214,81* | *0,75* |
| UKUPNO | *28.510,00* | *28.510,00* | *77.188,70* | *270,74* |

**Davanje zemljišta na dar -** u izvještajnom razdoblju nije realizirano planirano davanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | IZVORNI PLAN  2023. | TEKUĆI PLAN  2023. | IZVRŠENJE 31.12.2023. |
| Darovana zemljišta | Broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA
   1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja proračunska zaliha nije korištena.

Gradonačelnik Grada Požege podnosio je Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje kvartalno Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe tijekom 2023. godine.

* 1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Temeljem Ugovora o kreditu broj: KO-06/16 iz 2016. godine, zaključenoga između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, odobren je kredit u svrhu izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 35.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 4.594.273,78 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan korištenja kredita, uz valutnu klauzulu, s rokom vraćanja od petnaest (15) godina, uključujući četiri (4) godine počeka, s promjenjivom kamatnom stopom od 4,00% godišnje, naknadom za neiskorišteni iznos kredita od 0,25% godišnje te uz dospijeće anuiteta tromjesečno nakon počeka otplate od četiri (4) godine. Kredit je namijenjen za realizaciju sljedećih kapitalnih projekata: Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, Uređenje (rekonstrukcija) Trga sv. Terezije, Rekonstrukcija gradskih bazena i Izgradnja dječjeg vrtića. Kredit je realiziran s 31.12.2017. godine, a nakon toga započinje period počeka. Anuiteti su dospijevali prema otplatnim planovima tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Dodatkom I. Ugovoru o kreditu broj: KO-06/16 od 13. studenog 2019. godine, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, skraćuje se poček sa četiri (4) na dvije (2) godine te prva rata glavnice dospijeva na naplatu 31. ožujka 2020. godine. Također se mijenja kamatna stopa Ugovora o kreditu, odnosno smanjuje se sa 4,00% promjenjiva na 2,00% fiksna godišnje, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno i primjenjuje od 1. siječnja 2020.godine. Tijekom 2023. godine evidentirani su rashodi za kamate u iznosu 64.557,67 EUR, te izdaci za otplatu glavnice u iznosu 417.661,24 EUR. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2023. godine iznosi 2.923.628,82 EUR.

Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 25. sjednici održanoj dana, 8. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, OIB:99740428762 putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkisches-leasing d.o.o., za nabavu Teretnog vozila 15 m3 za sakupljanje biomase, uz sljedeće uvjete:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrijednost predmeta leasinga s PDV-om | 161.250,00 EUR |
| Učešće | 0,00 |
| Jednokratni trošak obrade | 0,00 |
| Kamatna stopa (fiksna) | 2,47 |
| Trošak kamata | 8.267,44 EUR |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om | 169.517,44 EUR |
| Broj leasing obroka | 48 rata |
| Leasing rate | 3.529,53 EUR |
| Otkupna rata | 100,00 EUR |
| Stanje glavnice na 31.12.2023. | 59.001,37 EUR |

Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 9. sjednici održanoj dana, 16. veljače 2022. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, OIB:99740428762 putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkisches-leasing d.o.o., za nabavu komunalnog vozila za miješani komunalni otpad, uz sljedeće uvjete:

|  |  |
| --- | --- |
| Nabavna vrijednost predmeta leasinga s PDV-om | 259.975,00 EUR |
| Učešće | 0,00 |
| Jednokratni trošak obrade | 259,98 EUR |
| Kamatna stopa (fiksna) | 2,43% |
| Trošak kamata | 9.857,88 EUR |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om | 270.092,86 EUR |
| Broj leasing obroka | 36 rata |
| Leasing rate | 7.492,58 EUR |
| Otkupna rata | 100,00 EUR |
| Stanje glavnice na 31.12.2023. | 182.567,14 EUR |

Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 17. sjednici održanoj dana, 28. veljače 2023. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, OIB:99740428762 putem financijskog leasinga kod PBZ-LEASING d.o.o., za kupnju komunalnog vozila samopodizača, uz sljedeće uvjete:

|  |  |
| --- | --- |
| Nabavna vrijednost predmeta leasinga s PDV-om | 180.000,00 EUR |
| Učešće | 0,00 EUR |
| Jednokratni trošak obrade | 0,00 EUR |
| Kamatna stopa (fiksna) | 5,25% |
| Trošak kamata | 19.962,88 EUR |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om | 199.962,88 EUR |
| Broj leasing obroka | 48 rata |
| Leasing rate | 4.163,81 EUR |
| Otkupna rata | 100,00 EUR |
| Stanje glavnice na 31.12.2023. | 169.826,70 EUR |

Temeljem Ugovora o kreditu broj: ESJR-22-1102166 zaključenoga 5. prosinca 2022. između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, odobren je kredit u svrhu energetski ekološki učinkovite javne rasvjete u iznosu od 8.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 1.061.782,47 EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450, s rokom vraćanja od dvije (2) godine, s fiksnom kamatnom stopom od 0,25% godišnje. Kredit je realiziran 21.6.2023. godine, a početak otplate je 31. listopada 2023. godine. Tijekom 2023. godine evidentirani su rashodi za kamate u iznosu 959,97 EUR, te izdaci za otplatu glavnice u iznosu 132.722,81 EUR. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2023. godine iznosi 929.059,66 EUR.

* 1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Grad Požega u 2023. godini nije davao jamstva, niti je imao plaćanja po jamstvima.

* 1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Metodologija izrade se temelji na modificiranom načelu nastanka događaja koji se primjenjuje u planiranju i izvršavanju proračuna sukladno Zakonu o proračunu. Podaci su preuzeti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i iz realizacije proračuna. Navedeni su projekti kojima su nositelji Grad Požega, a projektni partneri su proračunski korisnici Grada Požege te projekti kojima su nositelji proračunski korisnik, a Grad Požega je projektni partner.

Detaljniji prikaz ugovorenih i ostvarenih sredstava prikazan je u tablici.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Naziv projekta*** | ***Ukupno ugovorena sredstva od početka provedbe*** | ***Ukupno uplaćena sredstva od početka do 31.12.2022.*** | ***Prihodi 2023.*** | ***Rashodi 2023.*** | ***Potraživanja na dan 31.12.2023.*** | ***Obveze za predujmove*** | ***Naziv fonda*** |
|  |
|  |
| Naša školska užina - faza III | 61.790,74 | 42.023,71 | 19.767,04 | 25.366,23 | 0,00 | 0,00 | FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE (FEAD) |  |
| Naša školska užina - faza IV | 80.348,79 | 33.190,26 | 47.158,53 | 80.348,79 | 0,00 | 0,00 | FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE (FEAD) |  |
| PUK31 | 198.804,83 | 79.521,93 | 118.226,51 | 134.762,91 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND |  |
| Petica za dvoje - VI. faza | 294.616,52 | 39.773,23 | 222.676,52 | 192.341,17 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND |  |
| Požeški limači - faza II | 244.070,74 | 55.006,97 | 70.877,02 | 42.767,79 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND |  |
| Čitam | 58.828,23 | 25.822,50 | 28.453,30 | 28.453,30 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND |  |
| MI za zajednicu | 4.386,72 | 1.567,23 | 2.793,96 | 981,50 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND |  |
| Novim znanjima do uspješnosti | 2.197,90 | 1.603,58 | 563,18 | 188,17 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND |  |
| Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda - 2022/2023 | 16.988,52 | 1.954,43 | 13.690,48 | 12.459,89 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND |  |
| Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda - 2023/2024 | 17.237,93 | 0,00 | 3.508,60 | 4.261,68 | 753,08 | 0,00 | EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND |  |
| Petica za dvoje - VII. faza | 327.170,40 | 0,00 | 176.000,00 | 83.647,43 | 0,00 | 92.352,57 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS |  |
| Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića "Pod gradom" Požega | 1.299.621,74 | 0,00 | 0,00 | 82.623,39 | 82.623,39 | 0,00 | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | PROGRAM PODRŠKE GOSPODARSKOJ REVITALIZACIJI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA |  |
| Požeške bolte | 4.446.214,08 | 2.089.211,45 | 386.258,19 | 1.575.381,37 | 513.782,15 | 0,00 | EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ |  |
| BOND II | 4.635,33 | 2.245,49 | 2.389,84 | 2.389,84 | 0,00 | 0,00 | EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ |  |
| Otkrivanje ruralne baštine | 42.530,31 | 15.378,74 | 14.202,00 | 12.888,64 | 6.760,54 | 0,00 | EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION |  |
| Erasmus + KA 201 | 38.140,00 | 30.512,00 | 7.628,00 | 8.357,95 | 0,00 | 0,00 | ERASMUS + |  |
| Using mobile phones as a tool to improve STEM skills | 18.169,32 | 0,00 | 13.243,32 | 4.179,85 | 0,00 | 0,00 | ERASMUS + |  |
| Earth K210 | 40.860,00 | 16.269,19 | 16.344,00 | 12.522,59 | 0,00 | 0,00 | ERASMUS + |  |
| School of democracy - We know our rights and duties | 29.296,00 | 23.436,80 | 5.859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ERASMUS + |  |

* 1. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Grad Požega u izvještajnom razdoblju nije davao zajmove. Potraživanja po danim zajmovima iznose 5.411,17 EUR glavnice, te 1.112,60 EUR kamata, a odnose se na kredite za žene i mlade sukladno Sporazumu o provođenju programa kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih za 2003. godinu koji nisu na vrijeme otplaćeni, te su poduzete mjere naplate.

* 1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA, TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Za izvještajno razdoblje na razini proračuna Grada Požege (Grad i proračunski korisnici) daje se pregled stanja nenaplaćenih potraživanja, stanja nepodmirenih obveza i stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka (podaci iz Konsolidiranog financijskog izvještaja za 2023. godinu).

Stanje ukupnih potraživanja iznosi 1.462.398,92 EUR, a umanjena za zakonski ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 871.577,04 EUR konačno stanje potraživanja iznosi 590.821,88 EUR. Od navedenog, potraživanja Grada Požege su 1.374.318,57 EUR, ispravak vrijednosti je 856.442,82 EUR te je konačno stanje potraživanja 517.875,75 EUR. Ostatak su potraživanja proračunskih korisnika.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RKP | NAZIV | Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2023. u EUR |
| 32674 | Grad Požega | 517.521,98 |
| 32720 | Javna vatrogasna postrojba Grada Požege | 1.661,59 |
| 32711 | Gradsko kazalište Požega | 712,00 |
| 32703 | Gradska knjižnica Požega | 0,00 |
| 32699 | Gradski muzej Požega | 0,00 |
| 50725 | Lokalna razvojna agencija Požega | 2.472,20 |
| 32738 | Dječji vrtić Požega | 6.624,94 |
| 09755 | OŠ Dobriša Cesarić | 7.256,18 |
| 09763 | OŠ Julija Kempfa | 11.473,25 |
| 09771 | OŠ Antuna Kanižlića | 43.099,74 |
|  | UKUPNO: | 590.821,88 |

Stanje ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5.292.641,83 EUR od čega je 62.879,89 EUR dospjelih, a 5.229.761,94 EUR nedospjelih obveza. Od ukupno navedenih obveza 4.431.282,75 EUR su obveze Grada Požege, a ostale obveze proračunskih korisnika.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Požege i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine u EUR:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RKP | NAZIV | Ukupne obveze | Dospjelo | Nedospjelo |
| 32674 | Grad Požega | 4.431.282,75 | 9.569,48 | 4.421.713,27 |
| 32720 | Javna vatrogasna postrojba Grada Požege | 62.593,70 | 146,33 | 62.447,37 |
| 32711 | Gradsko kazalište Požega | 17.278,01 | 1.790,00 | 15.488,01 |
| 32703 | Gradska knjižnica Požega | 63.445,51 | 0,00 | 63.445,51 |
| 32699 | Gradski muzej Požega | 26.678,69 | 0,00 | 26.678,69 |
| 50725 | Lokalna razvojna agencija Požega | 15.339,63 | 0,00 | 15.339,63 |
| 32738 | Dječji vrtić Požega | 115.600,76 | 0,00 | 115.600,76 |
| 09755 | OŠ Dobriša Cesarić | 141.633,55 | 647,69 | 140.985,86 |
| 09763 | OŠ Julija Kempfa | 225.002,40 | 50.726,39 | 174.276,01 |
| 09771 | OŠ Antuna Kanižlića | 193.786,83 | 0,00 | 193.786,83 |
|  | UKUPNO: | 5.292.641,83 | 62.879,89 | 5.229.761,94 |

Grad Požega vodi u evidenciji sudskih sporova u tijeku šesnaest (16) postupaka, te je stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 2.872.655,34 EUR, što je navedeno kao sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje Grada Požege za 2023. godinu.

Javna Vatrogasna postrojba vodi u evidenciji sudskih sporova u tijeku jedan (1) postupak, te je stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 5.972,53 EUR, što je navedeno kao sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2023. godinu.

Potencijalne obveze po sudskim sporovima Grada Požege na dan 31. prosinca 2023.godine iznose 2.872.655,34 EUR, a proračunskih korisnika 5.972,53 EUR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RKP | NAZIV | Stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima na 31.12.2023. U EUR |
| 32674 | Grad Požega | 2.872.655,34 |
| 32720 | Javna vatrogasna postrojba Grada Požege | 5.972,53 |