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

I UVOD

 Proračun Grada Požege za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 16. sjednici dana, 16. prosinca 2022. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.**)** u iznosu 27.516.500,00 €, a I. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023 godinu na 19. sjednici dana, 13. travnja 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 5/23.) u iznosu 29.843.444,00 €.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2023. godinu je u odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), te Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.)

II OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA – OPĆI DIO

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 1.089.188,00 €, odnosno za 4,00 % i sada iznose 27.701.512,00 €, a rashodi i izdaci se povećavaju za 1.086.861,00 €, odnosno za 3,60 % i sada iznose 30.930.305,00 €. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u 3.228.793,00 €. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 3.228.793,00 € iznose 30.930.305,00 €, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

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

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

1. PRIHODI POSLOVANJA

 Plan i promjena prihoda poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | 1. **REBALANS**
 | **PROMJENA** | 1. **REBALANS**
 |
| **6** | **Prihodi poslovanja**  | **25.257.234,00** | **1.082.413,00** | **26.339.647,00** |
| 61 | Prihodi od poreza  | 8.301.183,00 | 349.000,00 | 8.650.183,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 13.909.849,00 | 505.779,00 | 14.415.628,00 |
| 64 | Prihodi od imovine  | 338.772,00 | 11.900,00 | 350.672,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  | 2.091.194,00 | 50.204,00 | 2.141.398,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  | 570.720,00 | -106.590,00 | 464.130,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 45.516,00 | 272.120,00 | 317.636,00 |

Prihodi poslovanja su se povećali za 1.082.413,00 € odnosno 4,3 % te iznose 26.339.647,00 €. Povećanje prihoda poslovanja odnosi se na:

* povećanje prihoda od poreza u iznosu 349.000,00 € zbog većeg priljeva koje je uzrokovano općim rastom plaća
* povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 505.779,00 € koji se odnose na usklađenje planiranih i očekivanih pomoći sa stvarnim stanjem, te zbog novih planiranih projekata
* povećanje prihoda od imovine u iznosu 11.900,00 €
* povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu 50.204,00 € koje se odnosi na usklađenje prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika sa stvarnim stanjem
* smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu 106.590,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na smanjenje donacija na Gradu od Centra za vozila Hrvatske i Tekije d.o.o. za projekt aglomeracije, te usklađenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika od prodaje robe te pružanja usluga
* Povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu 272.120,00 € koji se odnosi najvećim dijelom na grad zbog aktiviranog jamstva za uredno izvršenje posla.
1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | 1. **REBALANS**
 | **PROMJENA** | 1. **REBALANS**
 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **290.800,00** | **6.775,00** | **297.575,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 109.990,00 | 0,00 | 109.990,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 180.810,00 | 6.775,00 | 187.585,00 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se 6.775,00 € zbog usklađenja sa realiziranim prihodima, a odnose se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Plan i promjena primitaka od financijske imovine i zaduživanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | 1. **REBALANS**
 | **PROMJENA** | 1. **REBALANS**
 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.064.290,00** | **0,00** | **1.064.290,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja  | 1.061.790,00 | 0,00 | 1.061.790,00 |

 U izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2023. godinu nije bilo izmjena u dijelu primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

1. RASHODI POSLOVANJA

Plan i promjena rashoda poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | 1. **REBALANS**
 | **PROMJENA** | 1. **REBALANS**
 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.902.304,00** | **965.928,00** | **19.868.232,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 8.836.127,00 | 140.348,00 | 8.976.475,00 |
| 32 | Materijalni rashodi  | 6.306.015,00 | 597.829,00 | 6.903.844,00 |
| 34 | Financijski rashodi  | 119.771,00 | -424,00 | 119.347,00 |
| 35 | Subvencije  | 496.009,00 | 14.100,00 | 510.109,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 296.706,00 | -7.822,00 | 288.884,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 590.155,00 | 6.566,00 | 596.721,00 |
| 38 | Ostali rashodi  | 2.257.521,00 | 215.331,00 | 2.472.852,00 |

 Rashodi poslovanja su se povećali za 965.928,00 € odnosno 5,1% te sada iznose 19.868.232,00 €. Povećanje rashoda poslovanja odnosi se na sljedeće:

* Povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 140.348,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje rashoda grada i korisnika zbog usklađenja plaća sa materijalnim pravima po kolektivnom ugovoru, te usklađenje plaća osnovnih škola sa zakonima i sklopljenim ugovorima, te EU projektima sa stvarnim stanjem
* Povećanje materijalnih rashoda u iznosu 597.829,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje kroz programe Upravnog odjela za komunalnu djelatnost i gospodarenje (program održavanje komunalne infrastrukture i kroz projekte)
* Smanjenje financijskih rashoda u iznosu 424,00 € koje se odnosi na usklađenje sa stvarnim stanjem na gradu i kod proračunskih korisnika
* Povećanje subvencija u iznosu 14.100,00 € koje se odnosi na usklađenje programa najvećim dijelom kroz Upravni odjel za komunalnu djelatnost i gospodarenje i nešto manjim dijelom na Upravni odjel za društvene djelatnosti
* Smanjenje pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 7.822,00 € koje se odnosi na usklađenja stanja na EU projektima
* Povećanje naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 6.566,00 € odnosi se na usklađenje programa kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti
* Povećanje ostalih rashoda u iznosu 215.331,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje programa Športskih aktivnosti kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti, te usklađenje projekata kroz Upravni odjel za komunalnu djelatnost i gospodarenje
1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | 1. **REBALANS**
 | **PROMJENA** | 1. **REBALANS**
 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **10.051.440,00** | **460.183,00** | **10.511.623,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.417.273,00 | 280.519,00 | 6.697.792,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 3.627.531,00 | 179.664,00 | 3.807.195,00 |

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su se u iznosu 460.183,00 € odnosno 4,6 % te iznose 10.511.623,00 €. Povećanje se odnosi na sljedeće:

* Povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 280.519,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) |  |  |
| 1. | Digitalizacija u Gradskom muzeju Požega | 2.090,00 | -450,00 | 1.640,00 |
| 2. | Nabava opreme u Gradskom kazalištu Požega | 9.556,00 | 320,00 | 9.876,00 |
| 3. | Nabava opreme u Dječjem vrtiću Požega | 3.650,00 | 2.000,00 | 5.650,00 |
| 4. | Nabava opreme u OŠ Julija Kempfa | 26.846,00 | 12.930,00 | 39.776,00 |
| 5. | Nabava knjiga u OŠ Julija Kempfa | 28.300,00 | 1.700,00 | 30.000,00 |
| 6. | Nabava opreme u OŠ Antuna Kanižlića | 34.942,00 | 5.700,00 | 40.642,00 |
| 7. | Nabava opreme za predstavnika Albanske nacionalne manjine | 730,00 | -730,00 | 0,00 |
| 8. | Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Požege | 24.344,00 | 9.775,00 | 34.119,00 |
| 9. | Nabava opreme u Gradu Požegi | 76.600,00 | 12.000,00 | 88.600,00 |
|  | Izgradnja javne rasvjete | 112.034,00 | 13.000,00 | 125.034,00 |
| 10. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 274.858,00 | 165.867,00 | 440.725,00 |
|  | Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta | 1.300.692,00 | -90.150,00 | 1.210.542,00 |
| 11. | Izgradnja biciklističkih staza na području grada Požege | 57.000,00 | -57.000,00 | 0,00 |
| 12. | Opremanje dječjih igrališta | 19.908,00 | -5.000,00 | 14.908,00 |
| 13. | Ulaganje u društvene domove | 3.318,00 | 3.000,00 | 6.318,00 |
| 14. | Izgradnja atletskog stadiona | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 |
| 15. | Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | 862.698,00 | -100.000,00 | 762.698,00 |
| 16. | Ulaganje u objekt u Baškoj | 213.750,00 | -6.936,00 | 206.814,00 |
| 17. | Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | 80.861,00 | -8.600,00 | 72.261,00 |
| 18. | Izgradnja OŠ u naselju Babin vir | 243.765,00 | 13.235,00 | 257.000,00 |
| 19. | Požeške bolte | 583.994,00 | 237.315,00 | 821.309,00 |
| 20. | Rekonstrukcija Trga sv. Trojstva | 125.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 |
| 21. | Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana | 716.703,00 | -7.307,00 | 709.396,00 |
| 22. | Puk – IV. faza | 6.640,00 | -6.640,00 | 0,00 |
| 23. | Uređenje dječjeg igrališta vrtića Cvjetna livada | 0,00 | 87.700,00 | 87.700,00 |
| 24. | Sufinanciranje nabave opreme za Glazbenu školu Požega | 24.810,00 | -24.810,00 | 0,00 |

* Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u iznosu 179.664,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini (45) |  |  |
| 1. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 689.193,00 | -304.500,00 | 384.693,00 |
| 2. | Uređenje groblja | 30.569,00 | 2.000,00 | 32.569,00 |
| 3. | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | 285.352,00 | -285.352,00 | 0,00 |
| 4. | Ulaganje u društvene domove | 39.817,00 | -5.000,00 | 34.817,00 |
| 5. | Ulaganje u objekt u Baškoj | 0,00 | 9.909,00 | 9.909,00 |
| 6. | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Požega | 0,00 | 862.265,00 | 862.265,00 |
| 7. | Dvorana Tomislav Pirc – fotonaponska elektrana | 89.057,00 | -89.057,00 | 0,00 |
| 8. | Rasvjeta u Dvorani Tomislav Pirc | 94.500,00 | -186,00 | 94.314,00 |
| 9. | Požeške bolte  | 1.757.155,00 | 8.300,00 | 1.765.455,00 |
|  | Ugradnja koso podizne platforme OŠ Dobriša Cesarić Požega | 48.842,00 | -16.325,00 | 32.517,00 |
| 10. | Ugradnja koso podizne platforme Glazbena škola Požega | 17.618,00 | -2.390,00 | 15.228,00 |

1. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | 1. **REBALANS**
 | **PROMJENA** | 1. **REBALANS**
 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | **889.700,00** | **-339.250,00** | **550.450,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 889.700,00 | -339.250,00 | 550.450,00 |

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su se smanjili za 339.250,00 € odnosno za 38,1 %, te iznose 550.450,00 €. Smanjenje se odnosi na planiranu otplatu novog kredita koja kreće 31. listopada 2023.godine

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

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

Pregled planiranih rashoda i izdataka po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | 29.843.444,00 | 1.086.861,00 | 30.930.305,00 |
| Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.301.891,00 | -235.631,00 | 2.066.260,00 |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.301.891,00 | -235.631,00 | 2.066.260,00 |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 479.195,00 | 23.565,00 | 502.760,00 |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 479.195,00 | 23.565,00 | 502.760,00 |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 15.116.526,00 | 759.098,00 | 15.875.624,00 |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 14.200.149,00 | 757.766,00 | 14.957.915,00 |
| Glava 00302 VATROGASTVO | 628.066,00 | 20.035,00 | 648.101,00 |
| Korisnik K010 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE | 628.066,00 | 20.035,00 | 648.101,00 |
| Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 280.966,00 | -18.703,00 | 262.263,00 |
| Korisnik K080 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | 280.966,00 | -18.703,00 | 262.263,00 |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  | 11.429.561,00 | 506.829,00 | 11.936.390,00 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  | 2.479.643,00 | 99.540,00 | 2.579.183,00 |
| Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI | 1.280.635,00 | 69.124,00 | 1.349.759,00 |
| Korisnik K002 GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 364.807,00 | 22.900,00 | 387.707,00 |
| Korisnik K003 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 593.571,00 | 7.354,00 | 600.925,00 |
| Korisnik K001 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 322.257,00 | 38.870,00 | 361.127,00 |
| Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.514.151,00 | 34.448,00 | 1.548.599,00 |
| Korisnik K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.514.151,00 | 34.448,00 | 1.548.599,00 |
| Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE | 6.143.850,00 | 303.717,00 | 6.447.567,00 |
| Korisnik K006 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA" | 1.714.207,00 | 102.529,00 | 1.816.736,00 |
| Korisnik K005 OŠ "JULIJA KEMPFA" | 2.015.024,00 | 126.749,00 | 2.141.773,00 |
| Korisnik K007 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA" | 1.978.191,00 | 74.439,00 | 2.052.630,00 |
| Glava 00405 VIJEĆA MANJINA | 11.282,00 | 0,00 | 11.282,00 |
| Korisnik K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE | 11.282,00 | 0,00 | 11.282,00 |
| Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE  | 523.616,00 | 33.000,00 | 556.616,00 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE  | 523.616,00 | 33.000,00 | 556.616,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.301.891,00 | -235.631,00 | 2.066.260,00 |
| PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA  | 2.301.891,00 | -235.631,00 | 2.066.260,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**  | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A100001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 1.302.311,00 | 97.384,00 | 1.399.695,00 |
| Aktivnost A100002 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 |
| Tekući projekt T100001 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 996.400,00 | -341.390,00 | 625.010,00 |
| Tekući projekt T100002 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 0,00 | 8.375,00 | 8.375,00 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** povećava se za 7,48%, a odnosi se na povrat preraspodjeljenih sredstava te usklađenje sa stvarnim troškovima (značajno povećanje isplate djelatnicima naknada na temelju kolektivnog ugovora).

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

**Otplata primljenih zajmova** planirana je u svrhu povrata glavnice, plaćanja kamate i obračuna pripadajućih tečajnih razlika za kredit zaključen 2016. godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) te kredita zaključenog u 2022. godini između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, u svrhu energetski ekološki učinkovite javne rasvjete. U planu se očekivao ranije kretanje s otplatom kredita iz 2022. godine, no kako će biti samo jedna rata planirano je smanjenje rashoda.

**Izbori za vijeća nacionalnih manjina** – provedeni su izbori za vijeća nacionalnih manjina te kako je zakonska obveza podmirenja troškova istih planirana su sredstva za izborna povjerenstva, biračke odbore te ostale materijalne 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: broj: 19/13., 8/14., 9/16., 4/16., 19/18., 12/21. i 22/21.- pročišćeni tekst i 11/22.), organizira aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, gradskog informatičkog sustava i 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** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 479.195,00 | 23.565,00 | 502.760,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA  | 426.025,00 | 23.765,00 | 449.790,00 |
| PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 |
| PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE | 9.160,00 | 0,00 | 9.160,00 |
| PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE | 2.830,00 | 1.300,00 | 4.130,00 |
| PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI | 32.500,00 | -1.500,00 | 31.000,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**  | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 312.795,00 | 11.265,00 | 324.060,00 |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | 113.230,00 | 12.500,00 | 125.730,00 |

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

**Nabava opreme** odnosi se na nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti, a povećanje se odnosi na povećanu potrebu opreme zbog elektroničkog uredskog poslovanja.

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST SAVJETA MLADIH | 2.830,00 | 1.300,00 | 4.130,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Broj održanih manifestacija | Posjetiti odnosno organizirati manifestacije | Broj  | 3 | 8 | 0 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEKTRONIČKI MEDIJI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A121301 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA | 32.500,00 | -1.500,00 | 31.000,00 |

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, a do smanjenje sredstava dolazi zbog odustajanje jednog medija od financiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2023. | PRORAČUN 2024. | PRORAČUN 2025. |
| 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".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 14.200.149,00 | 757.766,00 | 14.957.915,00 |
| PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 37.784,00 | 33.000,00 | 70.784,00 |
| PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 27.870,00 | 0,00 | 27.870,00 |
| PROGRAM 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI | 17.548,00 | 0,00 | 17.548,00 |
| PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.774.970,00 | 311.932,00 | 2.086.902,00 |
| PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 313.676,00 | 24.800,00 | 338.476,00 |
| PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 19.899,00 | 0,00 | 19.899,00 |
| PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | 3.174.694,00 | -462.460,00 | 2.712.234,00 |
| PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO | 2.528.280,00 | 755.060,00 | 3.283.340,00 |
| PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU | 101.091,00 | 0,00 | 101.091,00 |
| PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | 99.543,00 | 13.457,00 | 113.000,00 |
| PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | 26.544,00 | -6.544,00 | 20.000,00 |
| PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 2.563,00 | -2.563,00 | 20.000,00 |
| PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | 327.662,00 | 29.115,00 | 356.777,00 |
| PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 86.270,00 | -5.998,00 | 80.272,00 |
| PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 14.796,00 | 26.880,00 | 41.676,00 |
| PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA  | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 61.570,00 | 0,00 | 61.570,00 |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE | 7.297,00 | 0,00 | 7.297,00 |
| PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU | 3.140.512,00 | 258.977,00 | 3.399.489,00 |
| PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 325.859,00 | 26.562,00 | 352.421,00 |
| PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA | 1.327,00 | 673,00 | 2.000,00 |
| PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU | 716.703,00 | -7.307,00 | 709.396,00 |
| PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA  | 566.900,00 | -245.149,00 | 321.751,00 |
| PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  | 99.988,00 | 82.274,00 | 182.262,00 |
| PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  | 30.924,00 | 0,00 | 30.924,00 |
| PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE  | 147.303,00 | 6.858,00 | 154.161,00 |
| PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE  | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| PROGRAM 2340 ČITAM | 12.740,00 | -1.040,00 | 11.700,00 |
| PROGRAM 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO | 347.289,00 | 25.711,00 | 373.000,00 |
| PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM | 6.400,00 | -100,00 | 6.300,00 |
| PROGRAM 2344 RIJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | 66.460,00 | -18.715,00 | 47.745,00 |
| PROGRAM 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 89.057,00 | -89.057,00 | 0,00 |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA**

Ovim programom se obuhvaćaju aktivnosti nužne za redovno djelovanje uprave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A130001 OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | 37.784,00 | 33.000,00 | 70.784,00 |

**Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost** odnose se na troškove aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, sredstva koja je potrebno predvidjeti ukoliko se utvrdi nužnost povrata više uplaćenih sredstava te pristojbe i naknade po obračunima nadležnih tijela. Povećanje sredstava se odnosi na planirana sredstva za plaćanje naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za otpad.

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

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 1.105.547,00 | 134.232,00 | 1.239.779,00 |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 262.038,00 | 58.275,00 | 320.313,00 |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 353.141,00 | 119.425,00 | 472.566,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Tekući projekt T140002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 51.590,00 | 0,00 | 51.590,00 |

**Održavanje prometnica i mostova** – podrazumijeva se nasipavanje prometnica, sanacija udarnih rupa na asfaltiranim površinama, sanacija mostova i potpornih zidova te cjelovita rekonstrukcija asfaltnog zastora zbog dotrajalosti, te nakon izvođenja složenijih infrastrukturnih radova s ciljem kvalitetnijeg i sigurnijeg prometovanja ulicama grada i prigradskih naselja, uključivo i prometnice preuzete od ŽUC-a 2012. godine. Osim toga održavanje podrazumijeva i održavanje prometnica u zimskom razdoblju zbog sigurnosti prometovanja u zimskim uvjetima, te održavanje signalizacije na prometnicama (horizontalne, vertikalne i svjetlosne). Sredstva su povećana radi povećanog obuhvata zahvata koji se planiraju izvesti do kraja 2023. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 220 | 270 | 33 | 303 |

**Održavanje i potrošnja javne rasvjete** – odnosi se na održavanje postojećeg sustava javne rasvjete odnosno otklanjanje kvarova, zamjenu postojećih dotrajalih rasvjetnih tijela te nadopunu postojećih sustava, dopunu postojeće rasvjete na prometnim pravcima na temelju opravdanih zahtjeva, a sve zbog kvalitetnijeg i sigurnijeg života građana. Osim toga obuhvaća i troškove opskrbe električnom energijom sustava javne rasvjete. Povećanje sredstva se odnosi na porast cijena radova te povećanje električne energije jer projekt energetski učinkovite javne rasvjete je izveden nešto kasnije od planiranog.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta  | Broj | 150 | 50 | 10 | 60 |

**Javna higijena i zelenilo** – aktivnost se odnosi na obnovu parkova i šetnica odnosno uređenje kroz formiranje novih drvoreda, kamenjara ili sadnje pojedinačnih stabala i cvjetnih sadnica na zelenim površinama sukladno projektnom rješenju uređenja pojedinih javnih površina, javnu higijenu u svrhu čistoće javnih površina odnosno čišćenje prometnica, kupljenje smeća, lišća, sadnje cvijeća, orezivanje drveća i slično, što na temelju godišnjeg ugovora obavlja komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o.. Aktivnost obuhvaća i dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju kojima se sukladno zakonskim obvezama provode obvezne preventivne mjere radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca u svrhu očuvanja zdravlja građana dva puta – proljetni i jesenski tretman, te čišćenje divljih deponija koje se čiste na temelju naloga komunalnog redarstva ili nadzora Ministarstva zaštite okoliša te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Povećanje sredstava se odnosi na veću cijenu usluge temeljem provedene javne nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Održavanje zelenih površina | Kvadratura održavanih zelenih površina | m2 | 381.452 | 381.452 | 128.998 | 510.450 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | 246.301,00 | 12.800,00 | 259.101,00 |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | 14.281,00 | 1.000,00 | 15.281,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 18.581,00 | 1.000,00 | 19.581,00 |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 34.513,00 | 10.000,00 | 44.513,00 |

**Zajedničke aktivnosti upravljanja i održavanja** – odnosi se na režijske troškove i troškove premija osiguranja objekata, kao i ostale aktivnosti potrebne za redovno funkcioniranje objekata u vlasništvu Grada Požege, a koji su neophodni za omogućavanje redovnog poslovanja. Sredstva su povećana zbog veće potrebe tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Grada.

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

**Održavanje mjesnih domova** – odnosi se na troškove za održavanje mjesnih domova u vlasništvu Grada Požege, ali i pripadajuće opreme u istima kako bi se održala odnosno povećala kvaliteta javnih usluga, a time i zadovoljstvo građana i usklađuje se sukladno obimu aktivnosti koje su na zahtjev predstavnika mjesnih odbora planirane i realizirane na navedenim područjima. Sredstva su povećana zbog povećanih aktivnosti predstavnika zajednica mjesnih odbora, kroz koje Grad Požega financira nabavu građevinskog materijala, dok lokalna zajednica zajedničkim djelovanjem organizira izvođenje radova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 4 | 2 | 6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stambenih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 5 | 1 | 6 |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stanova za koje se plaća pričuva | broj | 0 | 44 | 0 | 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. Sredstva su povećana zbog veće potrebe tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora u vlasništu Grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Korištenje poslovnih prostora  | Broj poslovnih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 5 | 1 | 6 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 964.051,00 | -138.633,00 | 825.418,00 |
| Kapitalni projekt K150002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 112.034,00 | 13.000,00 | 125.034,00 |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | 30.569,00 | 2.000,00 | 32.569,00 |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | 284.793,00 | 66.190,00 | 350.983,00 |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | 46.450,00 | 50.000,00 | 96.450,00 |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | 31.615,00 | 27.615,00 | 4.000,00 |
| Kapitalni projekt K150021 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | 285.352,00 | -285.352,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150023 ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA  | 1.300.692,00 | -90.150,00 | 1.210.542,00 |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | 62.138,00 | 5.100,00 | 67.238,00 |
| Kapitalni projekt K150041 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 57.000,00 | -57.000,00 | 0,00 |

**Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove** – kroz projekt su planirana dodatna ulaganja na sljedećim prometnicama: Vinogradska ulica u Mihaljevcima, Vinorodna ulica u Novom Selu, izgradnja sljedećih ulica: Ulica Vilare i Ulica Vinka Paulskog, dodatna ulaganja nogostupa u Zagrebačkoj ulici i Pješačke zone te dodatna ulaganja parkirališta u Babinom viru i Švearovoj ulici. Planirana su i sredstva za dodatna ulaganja u mostove i za otklanjanje uočenih nedostatka na postojećim mostovima po potrebi te uređenje potpornih zidova po potrebi mjesnih odbora. Sredstva su smanjena za iznose pomoći i donacija za koje znamo da neće biti ostvarene do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 5 | 6 | -3 | 3 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 50 | 0 | 50 |

**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. Sredstva su povećana sukladno povećanim potrebama za izgradnjom novih rasvjetnih mjesta.

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

**Uređenje groblja** – odnosi se na troškove dodatnih ulaganja na grobljima sukladno zahtjevima mjesnih odbora i prijedloga komunalnog poduzeća Komunalac Požega d.o.o.. Sredstva su poveća sukladno povećanju prihoda za grobnu naknadu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 3 | 5 | 0 | 5 |

**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. Povećanje sredstava se odnosi na financiranje projekta iz drugih izvora financiranja zbog neizvjesnosti realizacije sredstava sufinanciranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 34 | 100 | 0 | 100 |

**Aglomeracija Požega – Pleternica** - obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Pleternice i prigradskih naselja, s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje. Povećanje sredstava se odnosi na financiranje projekta iz drugih izvora financiranja zbog neizvjesnosti realizacije sredstava sufinanciranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Aglomeracija Požega -Pleternica | Stupanj dovršenosti projekta | % | 34 | 100 | 0 | 100 |

**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. Sredstva se smanjuju zbog nemogućnosti realizacije istih do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izgradnja objekta | kom | 1 | 1 | -1 | 0 |

**Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni** – odnosi se na izgradnju prometnica, instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, električne energije u Poduzetničkoj zoni u Industrijskoj ulici kako bi se stvorili uvjeti za stvaranje kvalitetne i pozitivne poduzetničke klime u gradu Požegi. Kako tijekom godine nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi tako i projekt neće biti u mogućnosti realizirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | Dužina trase za infrastrukturu | km | 0 | 1 | -1 | 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. Uz ugradnju nove energetski učinkovitije LED rasvjete, ugradit će se i sustav za daljinsko upravljanje čime će se omogućiti racionalno korištenje javne rasvjete, kao i kvalitetnije upravljanje potrošnjom. Kako je projekt u potpunosti realiziran smanjenje sredstava se odnosi na usklađenje sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Energetski ekološki učinkovita Javna rasvjeta | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 0 | 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. Sredstva su povećana zbog povećanja potrebe tekućeg i investicijskog održavanja iste.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Nabava urbane opreme | Količina opreme – broj različitih sadržaja | kom | 5 | 8 | 0 | 8 |

**Izgradnja biciklističkih staza na području grada Požege –** Izgradnja biciklističkih staza na dionicama uz prometnice:1. Požega – Krivaj; 2. Štitnjak - Golobrdci - Mihaljevci (kod crkve) - jedan krak prema Novim Mihaljevicam a drugi prema Požegi; 3. Požega - Osječka ulica (od vojarne prema istoku). Sredstva se smanjuju zbog nemogućnosti realizacije projekta u ovoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgrađene biciklističke staze na području grada Požege | Izrađena projektna dokumentacija | kpl | 0 | 1 | -1 | 0 |

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

Odnosi se na poslove vezane uz održavanje i opremanje dječjih igrališta, ulaganja u športske objekte i športske terene, ulaganje u kapelice, u društvene domove, autobusna stajališta, poslovne i stambene prostore, Trg sv. Terezije, nabavu komunalne opreme, rekonstrukciju rekreacijskog centra, izgradnju dječjeg vrtića u Mihaljevcima, izgradnju zgrade Povijesnog arhiva, izgradnju dječjeg vrtića u Požegi, izgradnju prometnice za pristup tržnici i ulaganje u objekt u Baškoj.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 45.153,00 | 0,00 | 45.153,00 |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 37.827,00 | 0,00 | 37.827,00 |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| Kapitalni projekt K150004 IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 43.799,00 | -1.000,00 | 42.799,00 |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 17.075,00 | 0,00 | 17.075,00 |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | 895.801,00 | 0,00 | 895.801,00 |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | 862.698,00 | -100.000,00 | 762.698,00 |
| Kapitalni projekt K150058 ULAGANJE U OBJEKT U BAŠKOJ | 333.180,00 | -15.205,00 | 317.975,00 |
| Kapitalni projekt K150059 REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE GRADA POŽEGE | 194.750,00 | 0,00 | 195.750,00 |
| Kapitalni projekt K150060 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA POŽEGA | 0,00 | 862.265,00 | 862.265,00 |

**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). Povećanje se odnosi na dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju atletskog stadiona.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgrađen atletski stadion | Izrađena projektna dokumentacija | 0 | 0 | 1 | 0 | 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. Smanjenje se odnosi na preraspodjelu sredstava između ulaganja i održavanja društvenih domova.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Stupanj izgrađenosti  | % | 0 | 40 | -20 | 20 |

**Ulaganje u objekt u Baškoj** – sukladno odrađenim zahvatima na uređenju objekta u Baškoj sredstva se smanjuju u skladu sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Ulaganje u objekt u Baškoj | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Unutarnje opremanje | Nabavljena oprema | kpl | 0 | 1 | 0 | 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 | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: SANACIJA KLIZIŠTA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A150001 SANACIJA KLIZIŠTA | 99.543,00 | 13.457,00 | 113.000,00 |

**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. Povećanje sredstava sukladno provedenoj javnoj nabavi.

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

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T160001 SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 26.544,00 | -6.544,00 | 20.000,00 |

**Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege** – s ciljem povećanja i unaprjeđenja smještajnih kapaciteta, ostvarenja boljih turističkih rezultata, promocije turističkih potencijala Grada Požege i unapređenja i proširenja turističke ponude predviđena su sredstva kao pomoć poduzetnicima. Sredstva se smanjuju u skladu sa stvarnim potrebama do kraja godine, no pokazatelji se povećavaju s obzirom na smanjenje iznosa poticaja po krevetu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Subvencije za smještajne kapacitete | Broj ležaja | kom | 60 | 60 | 15 | 75 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A160001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 22.563,00 | -2.563,00 | 20.000,00 |

**Poticaji u poljoprivredi** - kao pomoć poljoprivrednicima planirana su sredstva za: osjemenjivanje krava i krmača, podizanje nasada voćnjaka i vinograda, pomoć za uzgoj i držanje krava. Sredstva se usklađuju sa stvarnim potrebama do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj poljoprivrednika kojima se sufinancira uzgoj i držanje krava | kom | 15 | 15 | -4 | 11 |
| Broj korisnika za podizanje nasada | kom | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Broj krava za osjemenjavanje | kom | 0 | 160 | -50 | 110 |
| Broj krmača | kom | 0 | 65 | 65 | 130 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | 290.062,00 | 0,00 | 290.062,00 |
| Aktivnost A160003 SUBVENCIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 37.600,00 | 29.115,00 | 66.715,00 |

**Subvencija za reciklažno dvorište** – odnosi se na ugovorom preuzete financijske obveze za rad reciklažnog dvorišta. Cilj je osigurati sustav održivog gospodarenja otpadom u gradu Požegi te potaknuti odvojeno odlaganje otpada na što jednostavniji i cjenovno povoljniji način za sve građane grada Požege i prigradskih naselja.

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

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T160001 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 86.270,00 | -5.998,00 | 80.272,00 |

**Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva –** u cilju razvoja gospodarstva dodjeljuju se pomoći građanima da samostalno započnu gospodarsku aktivnost te se sufinanciraju priključci električne energije, plina i slično u poduzetničkoj zoni Sjever. Sredstva se planiraju sukladno zahtjevima i stvarnim potrebama do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj zaposlenih osoba koji se sufinanciraju ovim projektom | kom | 37 | 40 | -10 | 30 |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj novootvorenih obrta | kom | 17 | 20 | 0 | 20 |
| Sufinanciranje priključaka u poduzetničkoj zoni | Broj poticaja | kom | 0 | 5 | 0 | 5 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T160003 PROJEKT JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | 14.796,00 | 26.880,00 | 41.676,00 |

**Projekt javni radovi – revitalizacija javnih površina –** temelji se na društveno korisnom radu jer su u program uključene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlene osobe s ugroženih područja. Sredstva su povećana zbog odobrenih novih javnih radova od strane HZZ-a.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 7 | 7 | 6 | 13 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | 80.861,00 | -100,00 | 80.761,00 |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | 2.590.151,00 | 249.263,00 | 2.839.414,00 |
| Kapitalni projekt K230029 RASVJETA U DVORANI T. PIRC | 94.500,00 | -186,00 | 94.314,00 |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K230031 REKONSTRUKCIJA TRGA SV. TROJSTVA | 125.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 |

**Rekonstrukcija i dogradnja DRC ViDOVCI-** projekt obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu, kao i stavljanje objekta u turističke svrhe. Projektne aktivnosti obuhvaćaju: uređenje prostorija za fizioterapiju te uređenje dvorane za aerobik i fitness. Tribina će imati oko 250 mjesta i bit će većim dijelom natkrivena. Promjene se odnose na usklađenje stvarnih rashoda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 10 | -10 | 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. Povećanje troškova odnosi se na povećanje troškova opremanja zgrade Gradskog muzeja Požega, te priključka električne energije.

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

**Rasvjeta u dvorani T. Pirc -** zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom zbog smanjenja troškova Cilj je promicati korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno poticanje energetske učinkovitosti objekata u javnom i privatnom sektoru. Smanjuju se financijska sredstva zbog usklađenja sa stvarnom realizacijom, budući da je navedeno ulaganje realizirano.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Poticanje mjera energetske učinkovitosti | Broj novo ugrađenih rasvjetnih tijela | kom | 0 | 213 | 0 | 213 |

**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. Povećanje sredstva odnosi se na provođenje potrebnih akcija kako bi se do kraja napravila projektna dokumentacija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Rekonstruiran Trga Sv. Trojstva | Izrađena projektna dokumentacija | kompl | 0 | 1 | 0 | 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T230005 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ | 228.074,00 | 6.891,00 | 234.965,00 |
| Tekući projekt T230006 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“ | 97.785,00 | 19.671,00 | 117.456,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 105 | 112 | -1 | 111 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VI. faza. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji se predviđaju da će biti potrebni za realizaciju aktivnosti do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 106 | -5 | 101 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T230001 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG | 1.327,00 | 673,00 | 2.000,00 |

**Lokalna akcijska grupa - LAG –** planirana sredstva se odnose na članarinu u LAG-u Barun Trenk, a sredstva se planiraju sukladno donesenoj odluci o visini članarine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Provedeni projekata u sklopu LAG-a | Održano stručnih sastanaka  | kom | 3 | 4 | 0 | 4 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALU INFRASTURKTURU KROZ EU** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230005 REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA | 716.703,00 | -7.307,00 | 709.396,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Izgrađena ili obnovljena poduzetnička infrastruktura | Dužina obnovljenog kolnika  | m | 0 | 245 | -84 | 161 |

**NAZIV PROGRAMA: ZAŽELI- ZAPOŠLJAVANJE ŽENA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T230003 PUK - III. FAZA | 132.985,00 | -2.929,00 | 130.056,00 |
| Tekući projekt T230004 PUK - IV. FAZA | 433.915,00 | -242.220,00 | 191.695,00 |

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

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

**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. Budući da se prijava na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava otvara krajem rujna, sredstva se usklađuju s potencijalnim potrebama do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 0 | 50 | -20 | 30 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 0 | 300 | -100 | 200 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA VRTIĆA CVJETNA LIVADA | 0,00 | 87.700,00 | 87.700,00 |
| Tekući projekt T230002 POŽEŠKI LIMAČI - II. FAZA | 99.988,020 | -5.426,00 | 94.562,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Opremljeno igralište dj. vrtića | Broj novo nabavljenih sprava | Kom | 0 | 0 | 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. Smanjuju se financijska sredstva zbog usklađenja stvarnih troškova po završetku projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 30 | 51 | -9 | 42 |
| Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA PREHRANA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T230003 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | 29.612,00 | 0,00 | 29.612,00 |
| Tekući projekt T230004 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV | 76.151,00 | 7.039,00 | 83.190,00 |
| Tekući projekt T230005 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA V | 41.540,00 | -181,00 | 41.359,00 |

**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. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno odobrenim troškovima iz pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Broj | 622 | 622 | -14 | 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. Sredstva se usklađuju sa odobrenim sredstvima pomoći.

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

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2377 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230004 PRO-EFFICENT | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2340 ČITAM** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T230001 ČITAM | 12.740,00 | -1.040,00 | 11.700,00 |

**ČITAM** – projektom se povećava dostupnost materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije, te podiže svijet o važnosti kulture čitanja djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, te osoba s invaliditetom, kroz provedbu participativnih edukacija, putem online platforme, organizaciju tribine i Festivala dobre preporuke. Provedbom projekta se povećava socijalna uključenost pripadnika ciljanih skupina i pojačava suradnja svih dionika kulturnog života zajednice. Projekt je završen te se sredstva usklađuju sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Mlađi od 25 godina  | Broj | 30 | 30 | +7 | 37 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Stariji od 54 godine | Broj | 40 | 40 | -10 | 30 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Sudionici s invaliditetom | Broj | 40 | 40 | -7 | 33 |
| Podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti | Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR | 243.765,00 | 13.235,00 | 257.000,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SMART CITY POŽEGA | 103.524,00 | 12.476,00 | 116.000,00 |

**IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR** – odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole s pripadajućom dvoranom, čime će se ostvariti preduvjeti za ostvarivanje jednosmjenskog rada na području grada Požege. Povećavaju se financijska sredstva zbog usklađenja iznosa koje je potrebno osigurati za provedbu aktivnosti u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | kom | 0 | 1 | 0 | 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. Povećavaju se financijska sredstva zbog usklađenja iznosa koje je potrebno osigurati za provedbu aktivnosti u 2023. godini.

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

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2343 ITU MEHANIZAM** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 SRUP | 6.400,00 | -100,00 | 6.300,00 |

**SRUP** je 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. Financijska sredstva se usklađuju sa stvarnim potrebama za provedbu aktivnosti u 2023. godini.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 17.618,00 | -2.390,00 | 15.228,00 |
| Kapitalni projekt K230002 UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ | 48.842,00 | -16.325,00 | 32.517,00 |

**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. Projekt je završen te se sredstva usklađuju sa stvarnim troškovima.

.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 0 | 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. Kako su tijekom godine raspisane dvije javne nabave na koje se nitko nije javio sredstva su smanjena zbog mogućnosti realizacije projekta do kraja godine.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 DVORANA TOMISLAV PIRC - FOTONAPONSKA ELEKTRANA | 89.057,00 | -89.057,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 VATROGASTVO****32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 358.527,00 | 0,00 | 358.527,00 |
| PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 269.539,00 | 20.035,00 | 289.574,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 245.195,00 | 10.260,00 | 255.455,00 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 24.344,00 | 9.775,00 | 34.119,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su neophodni za redovno obavljanje djelatnosti. Povećanje sredstava u najznačajnijoj mjeri se odnosi na veće ostvarenje vlastitih prihoda.

**Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu -** odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu kako bi se održala kvaliteta pružanja usluga, te ostale opreme potrebne za redovno djelovanje. Povećanje sredstava u najvećoj mjeri se odnosi na povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (oprema koja se ne koristi), a planira se kupnja četverokotača za učinkovitije obavljanje poslovanja.

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

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

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je 2018. godine te se sastoji od tri ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Odjel za strateško planiranje i razvojne programe i Odjel za pripremu i provedbu projekata. LO-RA Požega obavlja sljedeće djelatnosti: poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege, koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave, sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije, priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih iz sredstava EU fondova, pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Požege, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti i djelatnost upravljanja Poduzetničkim inkubatorom u Požegi te druge poslove definirane Statutom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA****50725 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 218.907,00 | -16.825,00 | 193.190,00 |
| Program 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 62.059,00 | -1.878,00 | 60.181,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 210.015,00 | -16.825,00 | 193.190,00 |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 |

**Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije** **Požega** odnosi se na rashode za poslovanje, materijalne i financijske rashode koji su potrebni za redovno obavljanje poslovanja. Smanjenje sredstava zbog manjih potreba do kraja godine.

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

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T250001 OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE  | 28.725,00 | 33,67 | 38.397,00 |
| Tekući projekt T250003 MI ZA ZAJEDNICU  | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| Tekući projekt T250005 NOVIM ZNANJIMA DO USPJEŠNOSTI  | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| Tekući projekt T250009 PROJEKT BOND II – HAMAG BICRO | 13.500,00 | -7.637,00 | 5.863,00 |
| Tekući projekt T250011 PETICA ZA DVOJE - VI. FAZA | 13.116,00 | 1.626,00 | 14.742,00 |
| Tekući projekt T250012 PETICA ZA DVOJE - VII. FAZA | 5.539,00 | -5.539,00 | 00,00 |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| 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 | 0 | 6 |

**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 u školskoj godini 2022/2023. Sredstva se povećavaju zbog više odobrenih sredstava pomoći.

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

**Petica za dvoje VII. faza** – projektom se planiralo osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 4 osnovne škole s područja grada Požege u školskoj godini 2023/2024., a rashodi su se odnosili na trošak plaće voditelja projekta. Kako po novom pozivu LORA nije prihvatljiv partner na projektu sredstva se neće realizirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VII. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VII. faza“ | Broj | 0 | 1 | -1 | 0 |

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada Požege u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi i zdravstva kao i područja kulture, sporta i tehničke kulture. Odjel obuhvaća poslove u području predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog školstva, socijalne skrbi, sporta, kulture te poslove praćenja rada ustanova.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 291.240,00 | 4.170,00 | 295.410,00 |
| PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD | 13.280,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 153.479,00 | 0,00 | 153.479,00 |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 319.570,00 | 1.590,00 | 321.160,00 |
| PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 20.720,00 | 810,00 | 21.530,00 |
| PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA  | 45.850,00 | -23.710,00 | 22.140,00 |
| Program 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI  | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| Program 8011 PROJEKT MEDNI DANI  | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Program 8012 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 2.750,00 | -2.750,00 | 0,00 |
| PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI | 925.915,00 | 95.730,00 | 1.01.645,00 |
| PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 24.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 |
| PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE | 438.620,00 | 1.800,00 | 440.420,00 |
| PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA | 125.629,00 | 19.100,00 | 144.729,00 |
| PROGRAM 1102 TURIZAM | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE | 15.350,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 43.460,00 | 0,00 | 43.460,00 |
| Program 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE  | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | 41.650,00 | 1.300,00 | 42.950,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 31.860,00 | 0,00 | 31.860,00 |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| Tekući projekt T400013 FOLKLORNA RIZNICA ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 8.700,00 | -2.300,00 | 6.400,00 |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 217.500,00 | 6.470,00 | 223.970,00 |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 |

**Folklorna riznica Zlatne žice Slavonije** - odnosi se na projekt prijavljen Ministarstvu kulture. Svrha je očuvanje tradicije kroz organizaciju folklorne večeri u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije, a sredstva su usklađena sa odobrenim sredstvima iz pomoći.

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

**Zlatne žice Slavonije** – odnosi se na festival tamburaške i zabavne glazbe koji se održao od 1. do 3. rujna s ciljem pružanja kvalitetnijeg kulturno – glazbenog sadržaj stanovništvu i široj okolici. Sredstva su povećana u najvećoj mjeri zbog više ostvarenih donacija od planiranih.

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

**NAZIV PROGRAMA : DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A800004 DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | 311.600,00 | 0,00 | 311.600,00 |
| Aktivnost A800005 SUBVENCIJE OBRTIMA ZA ČUVANJE DJECE  | 7.970,00 | 1.590,00 | 9.560,00 |

**Subvencije obrtima za čuvanje djece** – odnosi se na sufinanciranje obrta za čuvanje djece kako bi se olakšalo roditeljima financiranje čuvanja u iznosu 80 € mjesečno. Sredstva se povećavaju zbog većeg broja sufinancirane djece.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj djece  | Omogućiti uštede roditeljima | Broj | 10 | 10 | 0 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE**

Ima za cilj osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu nužnim za realizaciju plana i programa rada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 20.720,00 | 810,00 | 21.530,00 |

**Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi -** odnosi se na nabavu radnih bilježnica te projekt Festival matematike. Povećanje sredstava se odnosi na usklađivanje troškova sa provedenom nabavom radnih bilježnica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj kupljenih paketa radnih bilježnica | Olakšati roditeljima nabavu materijala potrebnog za redovno školovanje | Broj | 0 | 300 | 20 | 320 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K800002 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA GLAZBENU ŠKOLU POŽEGA | 24.810,00 | -24.810,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T800001 GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 21.040,00 | 1.100,00 | 22.140,00 |

**Sufinanciranje nabave opreme za Glazbenu školu Požega** – projekt prijavljen Ministarstvu kulture čiji je cilj bio opremiti studio za snimanje u sklopu Glazbene škole Požega koji bi učenicima osigurao kvalitetnije obrazovanje. Projekt nije prošao te se neće realizirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj opremljenih studija  | Opremiti studio za snimanje  | Broj | 0 | 1 | -1 | 0 |

**Glazbena škola Požega** - odnosi na sufinanciranje nabave polukoncertnog klavira te projekta Poticanje izvrsnosti.

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

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

Cilj programa je financirati nabavu radnih bilježnica učenika s područja grada Požege, a koji pohađaju ovu školu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8012 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T801201 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO  | 2.750,00 | -2.750,00 | 0,00 |

Programom je planirana kupnja radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola s područja grada Požege, no kako je škola ušla u program cjelodnevne nastave svi učenici će dobiti radne bilježnice iz državnog proračuna.

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 654.500,00 | 60.280,00 | 714.780,00 |
| Aktivnost A900002 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | 236.500,00 | 30.000,00 | 266.500,00 |
| Aktivnost A900003 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA SA INVALIDITETOM | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K900001 DONACIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE U ŠPORTU | 6.640,00 | -20,00 | 6.620,00 |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | 2.655,00 | 5.470,00 | 8.125,00 |

**Donacije za redovnu djelatnost u športu** - odnosi se na financiranje zajedničkog programa sporta, rad Požeškog športskog saveza, materijalnih troškova i održavanje sportskih objekata, stipendije vrhunskim sportašima, troškove sudaca, kotizacija i prijevoza. Značajnije povećanje sredstava se odnosi na troškove održavanja sportskih objekata te sufinanciranje kvalitetnog sporta.

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

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

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

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

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

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T900001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 24.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 |

**Športske priredbe i manifestacije** – odnosi se na sufinanciranje raznih sportskih priredbi i manifestacija koje se održavaju tijekom cijele godine, a povećanje sredstava se odnosi na povećanje cijena na tržištu.

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

**NAZIV PROGRAMA: NAKNADE I DONACIJE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | 83.590,00 | 1.800,00 | 85.390,00 |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | 105.150,00 | -6.500,00 | 98.650,00 |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 68.060,00 | 6.500,00 | 74.560,00 |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | 39.190,00 | 0,00 | 39.190,00 |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 29.860,00 | 0,00 | 29.860,00 |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| Aktivnost A100008 UDRUGE INVALIDA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Aktivnost A100010 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| Tekući projekt T100011 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 2023. | 85.260,00 | 0,00 | 85.260,00 |
| Tekući projekt T100016 OBILJEŽAVANJE DANA HRVASKIH BRANITELJA GRADA POŽEGE | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |

**Režijski troškovi** - se odnose na:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a odnosi se na podmirenje troškova najamnine, električne energije, komunalnih usluga, troškova ogrjeva, sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, koju za tekuću godinu donosi Skupština požeško-slavonske županije,

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

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

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

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

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

**Obitelj i djeca** - se odnose na potpore obiteljima za novorođeno dijete na temelju Odluke o socijalnoj skrbi, subvenciju prehrane u osnovnoj školi, pravo na besplatno ljetovanje učenika osnovnih škola, te prijevoz na ljetovanje. Smanjenje sredstava odnosi na usklađenje potreba do kraja godine.

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

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

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

**NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA ZAJEDNICA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A110001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE  | 47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| Aktivnost A110002 DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 77.829,00 | 19.100,00 | 96.929,00 |

**Donacije za priredbe i manifestacije** - za organiziranje i sufinanciranje troškova organizacije istih, od kojih su značajnije Zeleno i plavo, Dan grada i Grgurevo, Posni ručak za Uskrs, Požeški kotlić, Kulenijada, Ivanjski krijes, Požeško kulturno ljeto, Fišijada, Zlatne žice Slavonije, Okusi jeseni & Martinje u Požegi, Advent u Požegi, Posni ručak za Božić i Doček Nove godine. Povećanje se odnosi na porast troškova i financiranje promidžbenih aktivnosti koje je do sada odrađivao Grad te kvalitetnijeg programa .

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

**NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE**

Odnosi se na financiranje rada predstavnika nacionalne manjine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE**  | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A121201 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE  | 1.390,00 | -1.390,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K121201 NABAVA OPREME ZA PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE  | 730,00 | -730,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T121201 POGRAMSKA DJELATNOST PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE  | 380,00 | -380,00 | 0,00 |

**Financiranje predstavnika albanske nacionalne manjine** - odnosi se na sredstva za redovan rad predstavnika. Kako su provedeni izbori za nacionalne manjine i nitko se nije kandidirao ispred albanske nacionalne manjine sredstva se neće realizirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj održanih sastanak | Omogućiti redovno i nesmetano djelovanje predstavnika manjina  | Broj | 10 | 10 | -10 | 0 |

**Nabava opreme za predstavnika albanske nacionalne manjine** - odnosi se na sredstva za nabavu opreme za redovan rad. Kako su provedeni izbori za nacionalne manjine i nitko se nije kandidirao ispred albanske nacionalne manjine sredstva se neće realizirati.

**Programska djelatnost predstavnika albanske nacionalne manjine** - odnosi se na sredstva za programsku djelatnost. Kako su provedeni izbori za nacionalne manjine i nitko se nije kandidirao ispred albanske nacionalne manjine sredstva se neće realizirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj održanih manifestacija  | Omogućiti redovno i nesmetano djelovanje predstavnika manjina | Broj | 4 | 4 | -4 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A120001 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | 41.650,00 | 1.300,00 | 42.950,00 |

**Najam mobilnog klizališta** – programom će se omogućiti najam mobilnog klizališta i angažman voditelja škole klizanja. Povećanje sredstava se odnosi na povrat sredstava koja su bila preraspodjeljena.

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

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

GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI

**Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega**

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

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

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

Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. Stručne muzejske poslove obavljaju stručni djelatnici (kustosi, viši kustosi, muzejski savjetnici) i pomoćni stručni djelatnici (viši muzejski tehničar), a opće poslove obavljaju ravnatelj, tajnik i čistačica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 340.380,00 | 23.350,00 | 363.730,00 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 24.427,00 | -450,00 | 23.977,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 299.460,00 | 27.380,00 | 326.840,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 3.090,00 | 1.100,00 | 4.190,00 |
| Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE  | 2.600,00 | -200,00 | 2.400,00 |
| Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA | 35.230,00 | -4.930,00 | 30.300,00 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – odnosi se na sredstva potrebna za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te se usklađuju sa stvarnim stanjem. Do uvećanja je došlo zbog usklađenja vezanih uz rast plaće i ostalih primanja. Tijekom 2023. godine Grad Požega povećao je plaće djelatnicima gradskih ustanova, sukladno rastu plaća državnih i javnih službenika. Dio uvećanja odnosi se na prebacivanje tekućih troškova s Požeške kuće na Gradski muzej Požega, u sklopu kojeg djeluje navedeni centar za posjetitelje.

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - tijekom 2023. godine ostvarena su neplanirana sredstva od donacija te su ista preusmjerena za kupovinu nabavu specijalnog hard diska za čuvanje podataka u Gardskom muzeju Požega. Preostali novac planira se potrošiti za kupovinu namjenskih skenera radi digitalizacije muzejske građe.

**Požeške bolte** – troškovi projekta odnose se na plaće i doprinose koordinatoru na projektu obnove muzeja te se usklađuju sa stvarnim stanjem projekta. Sredstva su usklađena sa stvarnim stanjem projekta.

**Centar za posjetitelje - Požeška kuća** – rebalansom je predviđeno umanjenje sredstava za tekuće troškove Požeške kuće te prebacivanje sličnih troškova na Gradski muzej. Cilj ovo ga je implementacija Požeške kuće u infrastrukturu Gradskog muzeja Požega u čijem sastavu djeluje od početka postojanja.

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

**NAZIV PROGRAMA: MUZEJSKA DJELATNOST**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | 13.937,00 | 0,00 | 13.937,00 |
| Kapitalni projekt K300004 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Tekući projekt T300004 IZLOŽBE | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA  | 2.240,00 | -450,00 | 1.790,00 |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

**Digitalizacija** - računalne usluge za izradu web stranice u sklopu projekta Klub čitatelja vlastite prošlosti (digitalizirane fotografije iz obiteljskih albuma o prošlosti požeškog kraja, običajima, arhitekturi, modi i sl.), a smanjenje rashoda se odnosi na manje dobivene pomoći te nemogućnosti kupovine planiranih računalnih usluga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Proširenje digitalne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 3 | 2 | -1 | 1 |

**Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 477.310,00 | 10.165,00 | 487.475,00 |
| PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 116.261,00 | -2.811,00 | 113.450,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 472.534,00 | 10.165,00 | 482.699,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 4.776,00 | 0,00 | 4.776,00 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te se ista usklađuju sa stvarnim stanjem. Do promjene u odnosu na aktualni Plan je došlo zbog povećanja planiranog troška za radove na sanaciji zgrade Gradske knjižnice Požega te drugih manjih uvećanja vezanih uz održavanje zgrade i radove planirane do kraja tekuće godine.

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

**NAZIV PROGRAMA: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | 46.453,00 | 3.500,00 | 49.953,00 |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | 4.266,00 | -85,00 | 4.181,00 |
| Tekući projekt T100009 PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| Tekući projekt T100010 PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 465,00 | 350,00 | 815,00 |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 |
| Tekući projekt T100012 PROJEKT KNJIGA SVAKI DAN | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 266,00 | -116,00 | 150,00 |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | 2.788,00 | 0,00 | 2.788,00 |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | 3.087,00 | -60,00 | 3.027,00 |
| Tekući projekt T100034 ČITAM | 45.831,00 | -5.328,00 | 40.503,00 |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | 1.132,00 | 44,00 | 1.176,00 |
| Tekući projekt T100037 UČENJEM PROTIV DEMENCIJE | 1.261,00 | -27,00 | 1.234,00 |
| Tekući projekt T100038 STARTUP U KNJIŽNICI | 1.513,00 | -186,00 | 1.327,00 |
| Tekući projekt T100039 KRIPTOGRAFIJA ZA DJECU | 929,00 | 0,00 | 929,00 |
| Tekući projekt T100040 AVANTURA UMJETNOSTI | 1.195,00 | -133,00 | 1.062,00 |
| Tekući projekt T100042 JEDNOMINUTNA PRIČA | 2.010,00 | -770,00 | 1.240,00 |

**Nabava knjižne i ne knjižne građe** - osnovnog uvjeta za provođenje knjižnične djelatnosti je redovna nabava knjižne i ne knjižne građe. Nabava se provodi u skladu sa Smjernicama o nabavi građe za Gradsku knjižnicu Požega. Do povećanja je došlo zbog novog modela financiranja građe iz otkupa Ministarstva kulture i medija prema kojemu od ove godine Ministarstvo uplaćuje sredstva direktno knjižnicama na osnovu prethodno iskazanog interesa. Gradska knjižnica Požega je za tu svrhu tražila i Ministarstvo kulture i medija je odobrilo 3.500 eura.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj novonabavljene građe | Održati broj novonabavljene građe  | Broj | 4000 | 4000 | 100 | 4100 |

**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, a sredstva povećanja se odnosi na uvrštavanje rezultata iz prethodne godine. Kako je program realiziran sredstva se usklađuju sa ostvarenjem.

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

**Programi za studente i mlade** - radi se o edukativnom programu stručno vođenih radionica i/ili predavanja namijenjenih mladima i studentima. Do promjene je došlo jer se do kraja godine planira jedan događaj više u odnosu na Plan, budući da su mladi iskazali interes za konkretnim gostovanjima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj događaja za mlade | Povećati broj događaja za mlade | Broj | 6 | 8 | 1 | 9 |
| Broj posjetitelja kroz program za studente i mlade | Povećati broj posjetitelja  | Broj | 150 | 230 | 20 | 250 |

**Filmski program knjižnice** - podrazumijeva projekciju dokumentarnih filmova europske produkcije realiziranog u suradnji s DokuKinom iz Zagreba. Sredstva se usklađuju sa stvarnim potrebama za realizaciju programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Ukupan broj posjetitelja na svim projekcijama kroz Filmski program knjižnice | Povećati ukupan broj posjetitelja  | Broj | 80 | 100 | 0 | 100 |
| Broj projekcija u godini Filmski program knjižnice | Povećati broj projekcija u godini  | Broj | 2 | 10 | 0 | 10 |

**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. Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći. Smanjenje sredstava se odnosi na usklađenje sa stvarnim potrebama za realizaciju programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj izložbi u jednoj godini kroz projekt Galeriji Svjetlosti | Povećati broj izložbi | Broj | 6 | 8 | 0 | 8 |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi  | Povećati broj posjetitelja | Broj | 100 | 120 | 0 | 120 |

**ČITAM – (projekt EU)** - radi se o projektu koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda iz natječaja „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. Projekt se provodi u Gradskoj knjižnici Požega od 12. srpnja 2022. do 12. srpnja 2023. godine. Do promjene je došlo jer se nakon popune sadržajne realizacije programa iskazao višak sredstava koja nisu realizirana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj događajakroz projekt Čitam  | Povećati broj događaja  | Broj | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Broj posjetitelja po događajuČitam | Povećati broj posjetitelja po događaju | Broj | 60 | 60 | 0 | 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. Povećanje sredstava je zbog većih potreba za realizaciju planiranog programa na temelju dobivenih ponuda.

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

**Učenjem protiv demencije –** program učenja engleskog jezika za korisnike treće životne dobi. Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći. Smanjenje sredstva zbog ostvarenog viška sredstava nakon potpune sadržajne realizacije programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj polaznika radionica  | Povećati broj polaznika radionica | Broj | 0 | 10 | 2 | 12 |

**Startup u knjižnici –** edukacija o poduzetništvu za mlade**.** Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći. Smanjenje sredstva zbog ostvarenog viška sredstava nakon potpune sadržajne realizacije programa.

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

**Avantura umjetnosti –** edukacijska predavanja s arhitekturi za odrasle korisnike Gradske knjižnice Požega. Smanjenje sredstva zbog ostvarenog viška sredstava nakon potpune sadržajne realizacije programa.

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

**Jednominutna priča** – program podrazumijeva organizaciju literarnog natječaja za pisanje tzv. jednominutne priče i organizaciju manifestacije na kojoj se nagrađuju najuspješniji autori te čitaju priče. Smanjenje sredstva zbog ostvarenog viška sredstava nakon potpune sadržajne realizacije programa.

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

**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** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 216.092,00 | 18.287,00 | 234.379,00 |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 106.165,00 | 20.583,00 | 126.748,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 198.242,00 | 18.287,00 | 216.529,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 9.556,00 | 320,00 | 9.876,00 |
| Tekući projekt T200004 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 8.294,00 | -320,00 | 7.974,00 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Povećanje sredstva se odnosi na usklađenje rashoda za plaće te ostalih troškova.

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

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - planira se nabaviti računalo i računalnu opremu, ulaganje u računalne programe i planirani zahtjev prema Ministarstva kulture za financiranje audio i video opreme.

**Održavanje građevinskih objekata** – Ovim projektom planirano je ulaganje u zgradu Gradskog kazališta Požega: popravak poda, bojanje zidova u bijelu boju, popravak vrata.

**NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | 106.165,00 | 20.583,00 | 126.748,00 |

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

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

GLAVA 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

**Proračunski korisnik 32738 – Dječji vrtić Požega**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| 32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.514.151,00 | 34.448,00 | 1.548.599,00 |
| PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.514.151,00 | 34.448,00 | 1.548.599,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.416.241,00 | 34.030,00 | 1.450.271,00 |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 8.428,00 | 2.000,00 | 10.428,00 |
| Tekući projekt T500004 PROJEKT POŽEŠKI LIMAČI - FAZA II.  | 89.482,00 | -1.582,00 | 87.900,00 |

**Osnovna aktivnost predškolskog odgoja** - Povećanje plaća zbog usklađenja ustanova predškolskog odgoja sa osnovnim školama, povećanje broja zaposlenih – 4 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, te povećanje zbog rastućih troškova materijalnih rashoda.

**Nabava opreme u predškolskom odgoju** - odnosi se na opremu potrebnu za redovno poslovanje. Dotrajalost računala, nabava dva računala.

**Projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II.** – odnosi se na plaće odgojitelja kroz koji se nastoji uskladiti poslovni i obiteljski život a kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića. Smanjuju se financijska sredstva zbog usklađenja stvarnih troškova po završetku projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom engleskog jezika | Povećanjem broja djece uključenih u program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece, te na govorne sposobnosti, percepciju i cjelokupni razvoj svakog pojedinog djeteta  | Udio djece obuhvaćen kraćim programom učenja engleskog jezika u ukupnom broju upisane djece | 42 | 40 | 0 | 40 |
|  Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom ranog učenja informatike za djecu  | IK tehnologija nudi nove mogućnosti jačanja brojnih aspekata ranog djetinjstva. Djeca su izložena tehnologiji od rođenja i postavlja se pitanje koje vještine oni uistinu trebaju kako bi bili informatički pismeni. | Udio djece obuhvaćen kraćim programom ranog učenja informatike u ukupnom broju upisane djece | 24 | 20 | 15 | 35 |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom vezano uz broj djece i odgojitelja | Broj djece u skupini mora biti u skladu s DPS-om kako bi se osigurala kvaliteta odgojno-obrazovnog rada | Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja | 18/2 | 18/2 | 1/0 | 19/2 |
| Odgojitelji stručni suradnici i ravnatelj stručno su se usavršavali sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje | Seminari i radionice doprinose profesionalnom rastu i razvoju koji su neophodni za kvalitetu provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja |  | 14 | 15 | 0 | 15 |
| Povećanje broja kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Radionicama se potiče motiviranost roditelja za sudjelovanje u radu vrtića | Broj održanih radionica godišnje | 121 | 122 | 0 | 122 |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 21 | 21 | 0 | 21 |
| Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 10 | 12 | -2 | 10 |

GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE

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

**Proračunski korisnik 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 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) 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 25 razrednih odjela (12 razrednih odjela razredne nastave, 12 razrednih odjela predmetne nastave i 1 kombinirani razredni odjel u područnoj školi Nova Lipa. U školi je organiziran produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda u tri razredna odjela uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9755 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 129.410,00 | 0,00 | 129.410,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.584.797,00 | 102.529,00 | 1.687.326,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA  | 218.791,00 | -1.876,00 | 216.915,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.348.460,00 | 101.175,00 | 1.449.635,00 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.646,00 | 3.230,00 | 13.876,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |

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

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna, na materijalne rashode za besplatnu užinu, te na nabavu radnih udžbenika.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 64 | 68 | 0 | 68 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 400 | 480 | -10 | 470 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 115 | 120 | 0 | 120 |
| Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ Julija Kempfa**

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 34 razredna odjela (12 razrednih odjela razredne nastave, 12 odjela predmetne nastave i 10 razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju). Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, po nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo, odnosno kao redovna, izborna, dodatna i dopunska. U školi je organiziran produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda uz organizaciju toplih obrok uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9763 OŠ "JULIJA KEMPFA"** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 156.610,00 | 0,00 | 156.610,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.858.414,00 | 126.749,00 | 1.985.163,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 140.070,00 | -9.700,00 | 130.370,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 16.200,00 | 9.700,00 | 25.900,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 340,00 | 0,00 | 340,00 |

**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, a povećanje se odnosi u najvećem dijelu na nabavu konvektomata, klupa i stolica za učionice te pametne ploče.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Projekti | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje | Projekt | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na županijskim/regionalnim natjecanjima | Učenik | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Učenik | 56 | 56 | -6 | 50 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI 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).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA  | 462.698,00 | -38.651,00 | 424.047,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.363.000,00 | 163.700,00 | 1.526.700,00 |
| Kapitalni projekt K700002 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 4.416,00 | 0,00 | 4.416,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 28.300,00 | 1.700,00 | 30.000,00 |

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

Smanjenje se odnosi u najvećoj mjeri na smanjivanje stavki za plaću pripravnika, jer nam ove godine nije odobrena mjera pripravništva.

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika i ostale materijalne troškove koji su financirani iz državnog proračuna. Povećanje je zbog povećanja plaća, odnosno novog dodatka na plaću, te zbog povećanja iznosa za materijalna prava zaposlenika.

**Nabava opreme –** odnosi se na nabavu opreme iz rezultata prethodne godine.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 3 | 1 | 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 20 razreda, dok je u područnoj njih 4. Nastava se odvija kao redovna, izborna, dodatna i dopunska.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 118.300,00 | 0,00 | 118.300,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.859.891,00 | 74.439,00 | 1.934.330,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 113.580,00 | -5.700,00 | 107.880,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 4.720,00 | 5.700,00 | 10.420,00 |

**Osnovne aktivnosti** - odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti. Najveće smanjenje je na pozicijama energenata (električna energija i plin), a sredstva su preusmjerena na pozicije uredskog materijala, sredstava za čišćenje i materijala za nastavu. Najvećim dijelom sredstva su usmjerena na usluge održavanja građevinskih objekata i te postrojenja i opreme, također i nabavu opreme (računala i uredskog namještaja).

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave uredskog namještaja, te računala potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA  | 331.867,00 | 40.439,00 | 372.306,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.496.171,00 | 34.000,00 | 1.530.171,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 31.853,00 | 0,00 | 31.853,00 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | učenik | 60 | 60 | -20 | 40 |
| Broj učenika korisnika školske užine  | Zadržati broj korisnika | učenik | 390 | 447 | -24 | 423 |

**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**  | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE  | 523.616,00 | 33.000,00 | 556.616,00 |
| PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA  | 89.470,00 | 30.000,00 | 119.470,00 |
| PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 408.636,00 | 0,00 | 408.636,00 |
| PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA | 25.510,00 | 3.000,00 | 28.510,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih pitanja i usklađenja stvarnog stanja prava vlasništva Grada Požege.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**  | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Aktivnost A100005 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 89.470,00 | 30.000,00 | 119.470,00 |

**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. Povećanje sredstava odnosi se na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (vezano za služnost) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja zbog povrata oduzete imovine.

**NAZIV PROGRAMA: DARIVANJE ZEMLJIŠTA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA**  | **I. REBALANS** | **PROMJENA** | **II. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150002 DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | 25.510,00 | 3.000,00 | 28.510,00 |

Projekt **Davanje zemljišta na dar** odnosi se na darovanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju ranije navedenog zakona. Riječ je realizaciji prava na stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja sukladno članku 83. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji narodne novine, broj:[121/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40895), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40893), [84/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=49507). Povećanje se odnosi na financiranje priključaka braniteljima sukladno propisima Grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | I. REBALANS | PROMJENA | II. REBALANS |
| Darovana zemljišta | Broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |