**RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNI TIJELA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Opći cilj: pratiti i financirati troškove rada svih upravnih tijela Grada Požege u skladu sa zakonskim propisima u okviru planiranih proračunskih sredstava, poštujući načelo ekonomičnosti, te namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava, pravovremeno podmirivati obveze proizašle iz primljenih kredita, a sve u cilju učinkovitog i djelotvornog pružanja javnih usluga i funkcioniranja Grada.  Posebni cilj: provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava kako bi se više sredstava usmjerilo na razvojne programe i projekte drugih upravnih tijela. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.),  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13.. 5/14., 19/14., 4/18., 7/18 – pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.)  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.)  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 04/18.),  Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 28/10.)  Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 17/17.)  Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 1/15. i 14 /15)  Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege, članova Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i članova radnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 10/10.,13/12. i 15/13.)  Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 1/17.)  Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN, broj: 78/15.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | \*realizacija rashoda u protekloj i ovoj godini,  \*procjena potrebnih sredstava za plaće na temelju simulacije izračuna za sve zaposlene,  \*procjena potrebnih materijalnih troškova za podmirenje svih rashoda za naknade troškova zaposlenima, materijal i usluge, ostale rashode, zakupnine, odnosno leasinge, nabavu opreme  \*procjena potrebnih sredstava za otplatu kredita na temelju otplatnog plana . |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost upravnih tijela Grada | 12.181.000,00 | -193.020,00 | 11.987.980,00 | | 2. | Tekuća zaliha proračuna | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | 3. | Nabava opreme | 533.000,00 | 90.000,00 | 623.000,00 | | 4. | Otplata primljenih zajmova | 3.880.000,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **16.844.000,00** | **-103.020,00** | **16.740.980,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Na odstupanje od prošlogodišnjih projekcija utjecala je promjena strukture zaposlenih, te procjena potreba za materijalne rashode, rashode za nabavu opreme i otplatu kredita, na temelju rashoda ostvarenih u ovoj godini i izračuna kredita prema trenutnom tečaju valuta. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |

**RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga i pojedinaca uvažavajući specifične potrebe lokalne zajednice. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj:47/90., 27/93., 38/09.)  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.)  Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacije udrugama u kulturi | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 2. | Obuka mažoretkinja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 3. | Dan Grada i Grgurevo | 111.500,00 | -39.800,00 | 71.700,00 | | 4. | Ostala kulturna događanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 5. | Festival Aurea Fest | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.041.500,00** | **-39.800,00** | **1.001.700,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Povećan broj projekata i program u kulturi te održanih i planiranih manifestacija |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj financiranih udruga u kulturi | Zadržavanjem broja udruga osigurati postojeću razinu usluge | Broj udruga | 55 | 55 | 0 | 55 | | Broj održanih manifestacija | Održati festivala ''Aurea festa'' | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga Programa je sufinanciranje rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja nastoji da hrvatsko društvo bude društvo znanja i znanosti uključujući hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, trajnim poticanjem i sustavnim povećanjem ulaganja u istraživanje i razvoj znanosti te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu kao sveopćeg napretka Hrvatske. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj: 47/90., 27/93. i 38/09.) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad HAZU | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 4007 SUFINANCIRANJE CENTRA ZA PRAPOVIJESNA ISTRAŽIVANJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovo programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege i promoviranje Grad Požege kroz program „Kaptolski kneževi – Hrvatska na raskrižju Europe. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj: 47/90., 27/93. i 38/09.)  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: [33/01](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260), [60/01](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261), [129/05](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262), [109/07](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263), [125/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264), [36/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265), [36/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266), [150/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267), [144/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268), 19/13. – pročišćeni tekst, 13/15. ispravak, 123/17. i 98/19.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13., 19/13., 5/14., 19/14., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Kaptolski kneževi – Hrvatska na raskrižju Europe | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga Programa je novčano pomaganje pri školovanju studentima sa područja Grada Požege koji studiraju izvan mjesta prebivališta te stipendiranje darovitih učenika srednjih škola kako bi se time potakla kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 98/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Stipendije i školarine | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj sufinanciranih studenata | Zadržati broj sufinanciranih stipendista | Broj | 20 | 48 | 0 | 48 | | Broj sufinanciranih darovitih učenika | Zadržati broj sufinanciranih darovitih učenika | Broj | 1 | 5 | 0 | 5 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga Programa je zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju sufinanciranjem kroz donacije rad privatnih vrtića u Gradu Požegi te rad predškolske skupine polaznika u PŠ Mihaljevci pri OŠ Vladimira Nazora u Trenkovu. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacija predškolski odgoj – Trenkovo | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | | 2. | Donacije privatnim dječjim vrtićima | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.876.000,00** | **0,00** | **1.876.000,00** | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj sufinanciranih privatnih vrtića | Zadržati broj sufinanciranih privatnih vrtića | Broj | 3 | 3 | 0 | 3 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojeće stanja. Grad Požega sufinancira rad Osnovne katoličke škole u Požegi za materijalne troškove i rad djelatnika u produženom boravku. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada, poticanje nadarenih učenika, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18.,12/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Sufinanciranje Gimnazije u Požegi u Požegi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE U POŽEGI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada, poticanje nadarenih učenika, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99.,35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Glazbena škola Požega | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8009 SUFINANCIRANJE STUDENSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada i pružanju usluga, zadovoljavanje i poboljšanje osnovnih potreba studenata (prehrana) na području Grada Požege. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18.,12/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Sufinanciranje Studentskog centra u Požegi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8006 SUFINANCIRANJE EKONOMSKE ŠKOLE POŽEGA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada, poticanje nadarenih učenika, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99.,35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Sufinanciranje Ekonomske škole Požega | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8010 PROJEKT MEDNI DAN | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog programa je promicanje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani djece, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane, te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19. * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18.,12/19. i 2/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je broj učenika u prvim razredima za tri osnovne škole kojima je Grad Požega osnivač. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Projekt Medni dan | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj Programa je osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih  dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Nastoji se poticanje razvoja  sportskih programa u različitim skupinama odnosno za djecu i mladež, invalidne osobe te amatere.  Cilj je zadržavanje odnosno povećavanje kvalitete sporta. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o sportu (NN, broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19 i 47/20.- ispravak ) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.)   Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.-pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacije za redovnu djelatnost u športu | 1.968.000,00 | -84.970,00 | 1.883.030,00 | | 2. | Donacije za rad športskih udruga | 1.358.000,00 | -264.100,00 | 1.093.900,00 | | 3. | Donacije za rad športskih udruga s invaliditetom | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | | 4. | Zajednički programi HOO i lokalne zajednice – Aktivne zajednice | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 5. | Projekt „Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka nepli. djece pred. I osnovno. dobi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.530.000,00** | **-349.070,00** | **3.180.930,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 26 | 26 | 0 | 26 | | Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | U okviru ovoga Programa sufinanciraju se različite sportske priredbe i manifestacije. Cilj je poticanje i zadržavanje postojećih sportskih priredbi i manifestacija te povećanja kvalitete sporta. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 70/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Športske priredbe i manifestacije | 180.000,00 | -50.000,00 | 130.000,00 | | 2. | Požeško-slavonska županija CRO-Race | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **280.000,00** | **-50.000,00** | **230.000,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u sportu | Sufinanciranjem održati postojeći broj natjecanja i susreta | Broj | 16 | 16 | -6 | 10 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1000 SOCIJALNA SKRB – NAKNADE I DONACIJE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad Crvenog križa, pomoć obiteljima i kućanstvima za režijske troškove, potpore obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja, potpore obiteljima za novorođenčad, subvencioniranje prehrane u osnovnim školama Grada Požege, potpore umirovljenicima sa nižom mirovinom, sufinanciranje prijevoza umirovljenika na liječenje izvan mjesta prebivališta, donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, humanitarnim udrugama i udrugama invalida. Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima. Sredstva koja se osiguravaju za rad Crvenog križa imaju Zakonom o hrvatskom crvenom križu utvrđenu namjenu. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13., 152/14., 99/15.,16/17, 130/17., 98/19. i 64/20.) * Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN, broj: 71/10.) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj: 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.) * Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/16., 2/18., 11/18. i 19/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultat prethodnog rada korisnika. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Režijski troškovi | 1.065.000,00 | -127.350,00 | 937.650,00 | | 2. | Obitelj i djeca | 1.200.000,00 | 174.000,00 | 1.374.000,00 | | 3. | Pomoć starijim osobama | 349.000,00 | 0,00 | 349.000,00 | | 4. | Elementarne nepogode | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 5. | Donacije GD Crvenog križa | 358.100,00 | 0,00 | 358.100,00 | | 6. | Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | | 7. | Humanitarne udruge | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 8. | Udruge invalida | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | | 9. | Humanitarna akcija „Ana želi disati“ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.305.100,00** | **56.650,00** | **3.361.750,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj korisnika režijskih troškova | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 571 | 571 | 0 | 571 | | Broj korisnika pomoći obiteljima | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 2242 | 2164 | 0 | 2164 | | Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 606 | 606 | 0 | 606 | | Broj sufinanciranih udruga proizašlih iz Domovinskog rata | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 12 | 12 | 0 | 12 | | Broj sufinanciranih humanitarnih udruga | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 | | Broj sufinanciranih udruga invalida | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 10 | 10 | 0 | 10 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom Turističke zajednice utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u turizmu koje su važne za Grad Požegu. Aktivnosti se realiziraju kroz sufinanciranje redovne plaće, priredbi i manifestacija Turističke zajednice Grada Požege, a pomoći iz Proračuna se doznačuju putem donacija i sufinanciranja određenih troškova. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj:152/08., 52/19 i 42/20.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacije za redovnu djelatnost TZ | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | | 2. | Donacije za priredbe i manifestacije | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | | 3. | Sufinanciranje projekta Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | 4. | Promotivni materijal | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **593.000,00** | **80.000,00** | **673.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | - |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 15 | 15 | -3 | 12 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1101 POŽEŠKO- SLAVONSKA ŽUPANIJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom Požeško – slavonska županija sufinancira se projekt „ Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji“ koji je odobren Požeško-slavonskoj županiji od strane Hrvatske turističke zajednice. Kroz provedbu projekta ulagat će se na razvoju javne turističke infrastrukture. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj:152/08., 52/19 i 42/20.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Sufinanciranje projekta Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji | 0,00 | 29.170,00 | 29.170,00 | |  | **Ukupno program:** | **0,00** | **29.170,00** | **29.170,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1200 POLITIČKE STRANKE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu. Svaka politička stranka i lista grupe birača ima pravo na naknadu razmjerno broju članova u Gradskom vijeću Grada Požege. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.)   Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, broj: 29/19. i 98/19.)  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2020. godinu (Službene novine Grada Požege: 19/19., 2/20, i 6/20.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacije političkim strankama | 65.500,00 | 11.000,00 | 76.500,00 | |  | **Ukupno program:** | **65.500,00** | **11.000,00** | **76.500,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Društvo Naša djeca je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Cilj ovoga Programa je ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika. Grad Požega sufinancira rad udruge. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2020. godinu stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost društva Naša djeca | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Dječje gradsko vijeće je neformalno uključivanje djece u djelovanje i odlučivanje gradske vlasti te prikladan oblik za suradnički i partnerski odnos djece i lokalne vlasti radi sagledavanja stanja prava i boljeg rješavanja potreba djece. Cilj Programa je aktivna participacija djece u lokalnoj zajednici te stoga Grad Požega sufinancira rad Vijeća. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: : 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA** | Plan Proračuna Grada Požege za 2020. godinu stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost Dječjeg gradskog vijeća | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Savjet mladih Grada Požege ima za cilj omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi. Cilj ovoga programa je kroz sufinanciranje rada Savjeta mladih Grada Požege stvoriti preduvjete za što aktivnije djelovanje mladih na području Grada Požege. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost Savjeta mladih | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 0 | 5 | 0 | 5 | | Broj održanih manifestacija | Posjetiti odnosno organizirati manifestacije | Broj | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1205 VJERSKE ZAJEDNICE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom sufinanciraju se potrebe vjerskih zajednica kako bi se napravili što bolji uvjeti građanima Grada Požege. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18.,12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2020. godinu stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacije vjerskim zajednicama | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **10.000,00** | **110.000,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga programa je sufinanciranje ostalih udruga građana za održavanje seminara, izložbi, priredbi i manifestacija, odlaske na natjecanja i slično. Udruge se financiraju na temelju prijave programa korisnika u Program javnih potreba. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/12.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 98/19.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga te rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacije udrugama građana | 270.000,00 | 5.000,00 | 275.000,00 | | 2. | Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **300.000,00** | **25.000,00** | **325.000,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj sufinanciranih udruga građana | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1209 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPOSTAVA POŽEGA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Doprinijeti povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina na tržištu rada u sektoru turizma na području grada Požege i Požeško-slavonske županije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga te rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Financiranje troškova prijevoza Požega - Osijek | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Financiranje rada predstavnika nacionalne manjine |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakona o izboru članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN, broj: 25/19.), * Odluke o određivanju visine naknade troškova izborene promidžbe za izbor članova vijeća predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj: 32/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2019. godine, stvarni troškovi. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Financiranje predstavnika Albanske nacionalne manjine | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | | 2. | Nabava opreme za predstavnika Albanske nacionalne manjine | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | | 3. | Programska djelatnosti predstavnika Albanske nacionalne manjine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | |

**GLAVA 00202 - JAVNE USTANOVE U KULTURI**

**Proračunski korisnik 32699 - Gradski muzej Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao što su: plaće i materijalna prava za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja imovine i osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava opreme za stručnu obradu, registraciju zbirki i inventarizaciju predmeta, preventivnu zaštitu, pohranu i čuvanje muzejske građe.  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. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN NN 69/99, 151/03, 157/03, ispravak NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o knjižnicama (NN 17/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) s pripadajućim pravilnicima |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Gradskog muzeja Požega za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe djelatnika, prijave programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. za investicijske programe i opremanje, te rezultat prethodnog rada ustanove. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda ustanove. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanove u kulturi | 1.831.600,00 | -82.500,00 | 1.749.100,00 | | 2. | Nabava opreme | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | | 3. | Požeške bolte | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.883.600,00** | **17.500,00** | **1.901.100,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | 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 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 3001 MUZEJSKA DJELATNOST |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za obavljanje muzejske djelatnosti, u skladu sa zakonskim propisima, a to su: otkup umjetnina, restauriranje muzejske građe, izložbe, izdavačka djelatnost, arheološka istraživanja i digitalizacija.  Muzej pripada tipu zavičajnih, kompleksnih muzeja, općeg tipa i lokalnog djelovanja. Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN NN 69/99, 151/03, 157/03, ispravak NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o knjižnicama (NN 17/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) s pripadajućim pravilnicima |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Gradskog muzeja Požega za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe stručnih djelatnika za popunjavanjem zbirki, prijave programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. za muzejsko-galerijske programe – restauriranje, izložbe, publiciranje, zaštita arheološke baštine (na temelju ponuda restauratora-konzervatora i vanjskih suradnika), terensko istraživanje po selima požeškog kraja i požeškim obiteljima, zapisi kazivača, stručno mišljenje kustosa i stručnjaka iz matičnih muzeja te rezultat prethodnog rada ustanove.  U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda ustanove. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Otkup umjetnina | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 2. | Restauracije | 254.700,00 | -68.700,00 | 186.000,00 | | 3. | Razvoj publike u kulturi – Blago Požege | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | 4. | Izložbe | 157.000,00 | -73.000,00 | 84.000,00 | | 5. | Izdavačka djelatnost – Muzej u loncu | 20.200,00 | -10.300,00 | 9.900,00 | | 6. | Arheološka istraživanja | 41.700,00 | -41.700,00 | 0,00 | | 7. | Digitalizacija | 43.500,00 | -18.750,00 | 24.750,00 | |  | **Ukupno program:** | **532.100,00** | **-174.950,00** | **357.150,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 10 | 10 | 0 | 10 | | Povećanje broja restaurir. predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 50 | 50 | 86 | 136 | | Povećanje broja korisnika i posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 5000 | 3000 | 0 | 3000 | | Promocija muzeja i grada | Edukativna i marketin. djelatnost | broj | 150 | 50 | 0 | 50 | | Povećanje arheološke zbirke | Zaštita arheološke baštine | broj | 0 | 5 | 45 | 50 | | Pretraživanje baze podataka arheoloških lokaliteta | Zaštita arheološke baštine | broj | 0 | 3 | 0 | 3 | | Proširenje digitalne fonotečne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 0 | 5 | 0 | 5 | |

**Proračunski korisnik 32703 - Gradska knjižnica i čitaonica Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | 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 imovine i osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava računala i prateće opreme za knjižnično poslovanje te računala i prateće opreme za korisnike. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o ustanovama, Zakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Proračun Gradske knjižnice i čitaonice Požega za 2019. godinu i stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanova u kulturi | 2.898.200,00 | 422.335,00 | 3.320.535,00 | | 2. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **2.905.200,00** | **422.335,00** | **3.327.535,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Nedovoljno ostvarenih vlastitih sredstava i donacija u prethodnom razdoblju. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | 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 | | Broj nabavljenih računala i prateće opreme | Povećati broj nabavljneih računala i prateće opreme | Broj | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom se osiguravaju sredstva za kulturno- infrormativno-edukativni program Gradske knjižnice i čitaonice 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 povećati broj korisnika knjižnice |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o ustanovama, Zakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebitih sredstava su Proračun Gradske knjižnice i čitaonice Požega za 2029. godinu i stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Nabava knjiga | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | 2. | Mjesec hrvatske knjige | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | | 3. | Noć knjige | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | 4. | Programi dječjeg odjela | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | | 5. | Programi za studente i mlade | 23.000,00 | -19.500,00 | 3.500,00 | | 6. | Gostovanja, predstavljanja i izložbe | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 7. | Projekt Knjiga svaki dan | 14.000,00 | -3.000,00 | 11.000,00 | | 8. | Knjižnica bez zidova | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 9. | Povijest čitanja u Požegi | 35.800,00 | -11.000,00 | 24.800,00 | |  | **Ukupno program:** | **440.800,00** | **-30.500,00** | **410.300,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Očekivano otvorenje nove knjižnice. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:\*** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Proječan broj posjetitelja na događajima | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 200 | 150 | 50 | 200 | | Broj događaja | Pobećati broj događaja u godini | Broj | 50 | 35 | 5 | 40 | | Broj korisnika knjižnice | Povećati broj korisnika knjižnice | Broj | 4500 | 3500 | 500 | 4000 | |

**Proračunski korisnik 32711 - Gradsko kazalište Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za zaposlene u kazalištu, isplata redovnih primanja i svih materijalnih prava radnika po Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. Osiguravaju se sredstva za režijske troškove i drugi materijalnih rashoda usluga i sl. Osiguravaju se sredstva za redovno plaćanje svih računa. Osigurana sredstva da se postojeći program rada održava tijekom jedne kalendarske godine, nabava nove kazališne opreme za ton i rasvjetu .Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima-građanima. Sredstva koja se osiguravaju za rad Gradskog kazališta imaju Zakonom o kazalištima utvrđenu namjenu. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | - Zakon o kazalištima (NN 71/06, NN 121/13, NN 26/14)  - Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007)  - Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, ispravak  NN 87/09) s pripadajućim pravilnicima  - Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) s pripadajućim pravilnicima  - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97 i 64/00) s pripadajućim pravilnicima  - Zakon o radu (NN 149/09, 61/11 i NN 93/14)  - Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05,96/06,68/07,146/08,2/09,9/09 - ispravak i 46/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13)  - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 - ispravak i NN 35/08)  - Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultat prethodnog rada korisnika. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda kazališta. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanova u kulturi | 1.616.010,00 | 18.927,00 | 1.634.937,00 | | 2. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi | 117.000,00 | -50.000,00 | 67.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.733.010,00** | **-31.073,00** | **1.701.937,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj zaposlenih u kazalištu | Zadržati broj zaposlenika | Broj | 9 | 9 | 0 | 9 | | Broj posl.partnera za mater.ras. | Zadržati broj korisnika | Broj | 63 | 63 | 0 | 63 | | Broj manje dana kašnjenja pl.računa | Zadržati broj kašnjenja u pl. računa | Broj | 4 | 4 | 0 | 4 | | Broj program.nadogradnja | Zadržati broj postojećih | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 | | Broj pomoći MK | Zadržati broj sufinanciranja kaz.opremea | Broj | 8 | 8 | -4 | 4 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za kazališta pomoć pri izradi novih predstava za izradu scenografije, kostimografije. Osigurati sredstva za intelektualne usluge novih i gostujućih predstava, organizacija manifestacije KaZlaDo i festivala KaFe. Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima-građanima. Sredstva koja se osiguravaju za rad Gradskog kazališta imaju Zakonom o kazalištima utvrđenu namjenu. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | - Zakon o kazalištima (NN 71/06, NN 121/13, NN 26/14)  - Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007)  - Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, ispravak  NN 87/09) s pripadajućim pravilnicima  - Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) s pripadajućim pravilnicima  - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97 i 64/00) s pripadajućim pravilnicima  - Zakon o radu (NN 149/09, 61/11 i NN 93/14)  -Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05,96/06,68/07,146/08,2/09,9/09 - ispravak i 46/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13)  -Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 - ispravak i NN 35/08)  - Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultat prethodnog rada korisnika. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda kazališta. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Predstave | 764.090,00 | -176.837,00 | 587.253,00 | |  | **Ukupno program:** | **764.090,00** | **-176.837,00** | **587.253,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj novih pred.u kaz.produkciji | Zadržati broj sufinanciranih kaz.predstava | Broj | 5 | 5 | -1 | 4 | | Broj intelektualnih usluga | Zadržati broj sufinanciranih kaz.predstava | Broj | 85 | 85 | -19 | 66 | | Broj osoba izvan rad.odnosa | Zadržati broj sufinanciranih kaz.predstava | Broj | 4 | 4 | -2 | 2 | | Broj posjetitelja za KaZlaDo i fes.KaFe | Zadržati broj sufinanciranih kaz.predstava | Broj | 120 | 120 | -27 | 92 | | Broj sufinanciranih ostalih događ.u kazalištu | Zadržati broj sufinanciranih kaz.predstava | Broj | 4 | 4 | -1 | 3 | |

**GLAVA 00203 - JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

**Proračunski korisnik 32738 - Dječji vrtić Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Opći cilj: Sustavno provođenje strategije ustanove, Kurikuluma te Godišnjeg plana i programa rada, osiguravanje optimalnih uvjeta za organizacijsko vođenje ustanove osiguravati uvjete za poboljšanje kvalitete prostorno - materijalnih uvjeta (planiranje promjena i poboljšanje materijalnih uvjeta iz svih raspoloživih resursa), osiguranje zdravstveno –higijenskih uvjeta za rada i sigurnost, poticanje razvoja ljudskih resursa, te razvoj kurikuluma u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića, razvoj i izrada novih vrsta razvojnih programa. Razvijanje kulture ustanove na načelima interkulturalnosti, multikulturalnosti i multietičnosti s naglaskom na vrijednosti i otvaranje za daljnju suradnju i umrežavanje s ostalim institucijama i ustanovama srodnih djelatnosti.  Posebni ciljevi: poticanje cjelovitog razvoja djeteta |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N., br.10/97., 107/07. i 94./13.)  Zakon o ustanovama RH (N.N., br.76/93.)  Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete br.7/8 1991.)  Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 7/8 1991.)  Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta (N.N., br. 29/83.)  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja (N.N., br. 63/08. i 90/10.)  Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave (N.N., br. 117/93.)  Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (N.N., br. 47/87.)  Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (N.N., br. 107/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Opći prihodi i primici: Osnivač: 5.690.600,00 kn  Prihodi za posebne namjene: 1.748.600,00 kn  Vlastiti prihodi: 50,00 kn x 7=350,00 kn mjesečno x 9 mj.=3.150,00 kn  Pomoći proračunskih korisnika:  - Ministarstvo: Prema Odlukama za 2019.g.: 25.600,00 za djecu predškole + 400x5 djece x 8 rata=16.000,00 kn, sveukupno od min.=41.600,00  - Županija:broj djece prema Godišnjem planu i programu Dječjeg Vrtića Požega za 2019.g. : 160x20=3.200,00x8 rata=25.600,00  - Općine:Brestovac - Općina Kaptol: 1.400,00+1.800,00=3.200,00 x8=25.600,00  Donacije: od pravnih i fizičkih osoba:2.000,00 kn |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost predškolskog odgoja | 7.707.500,00 | -62.190,00 | 7.645.310,00 | | 2. | Nabava opreme u predškolskom odgoju | 71.500,00 | -20.100,00 | 51.400,00 | | 3. | Projekt ''Požeški limači'' | 426.000,00 | 12.750,00 | 438.750,00 | |  | **Ukupno program:** | **8.205.000,00** | **-69.540,00** | **8.135.460,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | 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 | 21% | 20% | 1% | 21% | | 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 | 15% | 10% | 5% | 15% | | 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 | 100% | 100% | 0 | 100% | | 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 |  | 85% | 80% | 10% | 70% | | Povećanje broja kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Radionicama se potiče motiviranost roditelja za sudjelovanje u radu vrtića | Broj održanih radionica godišnje | 42 | 42 | -22% | 20 | | Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 0 | 20 | 0 | 20 | | Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 0 | 9 | 0 | 9 | |

**GLAVA 00204 - JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA – OSNOVNE ŠKOLE**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola i ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač iz decentraliziranih sredstava |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst ,11/18., 12/19. i 2/20.) * Uredba **o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (NN 128/19.)** * Odluka **o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (NN 128/19.)** * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2019. godine, stvarni troškovi. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Katolička osnovna škola Požega | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | | 2. | Prijevoz učenika | 910.000,00 | -193.500,00 | 716.500,00 | | 3. | Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva | 590.000,00 | 196.464,00 | 786.464,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.500.000,00** | **168.964,00** | **1.668.964,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj učenika | Financiranje troškova prijevoza učenika s mjestom prebivališta preko 5 km udaljenosti od škole | Broj | 622 | 622 | 0 | 622 | | Broj građevinskih objekata | Ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI: Obrazovanje učenika u osnovnoj školi  POSEBNI: poticanje učenika na istraživačku nastavu, kreativnosti i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, uključivanje u aktivnosti i projekte na nivou grada i županije, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi;  -poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na  školskoj razini i šire;  - poticanje pozitivnih vrijednosti i nagrađivanje najuspješnijih učenika |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnji plan i program rada, Školski kurikulum, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu rebalansa proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Financijski plan za 2020. godinu, realizacija plana iz prethodnog razdoblja, privremena situacija koja je izazvana proglašenjem epidemije, Upute za izradu rebalansa proračuna. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 955.000,00 | -50.000,00 | 905.000,00 | | 2. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 205.000,00 | 50.000,00 | 255.000,00 | | 3. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.165.000,00** | **0,00** | **1.165.000,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Školski projekti |  | Projekt | 13 | 13 | 0 | 13 | | Županijska/regionalna natjecanja |  | Učenik | 186 | 120 | -30 | 90 | | Državna natjecanja |  | Učenik | 48 | 40 | -30 | 10 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 7000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI: Obrazovanje učenika u osnovnoj školi  POSEBNI: Ovim programom osiguravaju se sredstva za rad produženog boravka, školske kuhinje, uključivanja i sudjelovanja na raznim natjecanjima i sportskim aktivnostima, uključivanje u aktivnosti i razne projekte |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnji plan i program rada, Školski kurikulum, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Trenutni Financijski plan za 2020. godinu, realizacija plana iz prethodnog razdoblja, privremena situacija koja je izazvana proglašenjem epidemije, Upute za izradu rebalansa proračuna., uključivanje rezultata prethodnog razdoblja, potrebe ciljanih skupina. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već postignuti stupanj učeničkih standarda. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 698.700,00 | 119.880,00 | 818.580,00 | | 2. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva - MZOŠ | 6.822.400,00 | 0,00 | 6.822.400,00 | | 3. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 0,00 | 89.144,00 | 89.144,00 | | 4. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 4.000,00 | 300.000,00 | 304.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **7.525.100,00** | **509.024,00** | **8.034.124,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 43 | 52 | 0 | 52 | | Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 410 | 410 | 0 | 410 | | Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 186 | 180 | -90 | 90 | | Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 48 | 48 | -38 | 10 | |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ ''Julija Kempfa''**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI: Obrazovanje učenika u osnovnoj školi  POSEBNI: 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;  -poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na  školskoj razini i šire;  - upoznavanje kulturne i duhovne baštine  - poticanje pozitivnih vrijednosti kroz nagrade najuspješnijim učenicima i  njihovim mentorima |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom  računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Financijski plan za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnog razdoblja. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 1.085.000,00 | -20.000,00 | 1.065.000,00 | | 2. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 220.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | | 3. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.315.000,00** | **0,00** | **1.315.000,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Projekti |  | Projekt | 10 | 10 | 0 | 10 | | Županijska/regionalna natjecanja |  | Učenik | 100 | 110 | 0 | 110 | | Državna natjecanja |  | Učenik | 56 | 55 | 0 | 55 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 7000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Omogućiti djetetu ispunjen život i otkriti njegove pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Proračun Grada Požege za 2020. godinu, Financijski plan za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnog razdoblja. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonski standard | 1.316.200,00 | 246.305,00 | 1.562.505,00 | | 2. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO | 8.026.000,00 | 245.000,00 | 8.271.000,00 | | 3. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 0,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | |  | **Ukupno program:** | **9.342.200,00** | **562.205,00** | **9.904.405,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020 | | Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 3 | 0 | 3 | |

**Proračunski korisnik 9771 - OŠ ''Antuna Kanižlića''**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI CILJ: obrazovanje učenika u osnovnom školstvu  POSEBNI CILJ:   * osim općih ciljeva učenike se potiče na razvijanje samostalnosti, stvaralaštva, razvoj moralne svijesti, odgovornost prema sebi i prirodi te toleranciji prema drugim ljudima * ove posebne ciljeve ostvarujemo provođenjem mnogih projekata u Školi |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18)  Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08)  Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15.)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120/13.)  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14., 115/15 i 87/16)  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10. i 19/14.)  Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)  Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019/2020  Upute za izradu proračuna Grada Požege |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | * Financijski plan za 2019. godinu * stvarni troškovi iz prethodne godine * potrebe za napredak obrazovanja učenika * potrebe za ulaganje u imovinu * rezultati prethodnog rada |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 1.040.000,00 | -190.100,00 | 849.900,00 | | 2. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 200.000,00 | 187.100,00 | 387.100,00 | | 3. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.240.000,00** | **0,00** | **1.240.000,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2019. | Promjena | I. rebalans 2020. | | PROJEKTI | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti , talenata i sposobnosti | broj | 130 | 130 | -80 | 50 | | ŽUP.NATJEC. |  | Učenik | 220 | 210 | -60 | 150 | | REG. NATJE. |  | Učenik | 10 | 5 | 0 | 5 | | DRŽ.NATJEC. | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | Učenik | 9 | 7 | 0 | 7 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 7000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI CILJ: poučavanje i prehrana učenika u sklopu produženog boravka  POSEBNI CILJ: kako bi organizirali što kvalitetnije i cjelovitije školovanje učenika nižih razreda u školi je organiziran produženi boravak u sklopu kojeg učenici osim redovitog pisanja zadaće te praćenja programa redovnog obrazovanja provode i posebni program što obuhvaća razne sportske te društvene aktivnosti  školska kuhinja zdravom prehranom zahvaljujući timu koji sastavlja jelovnik pokušava kvalitetno prehraniti učenike te razviti zdrave navike kod djece |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18)  Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08)  Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15.)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120/13.)  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14., 115/15 i 87/16)  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10. i 19/14.)  Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)  Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019/2020  Upute za izradu proračuna Grada Požege |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su financijski plan Škole za 2020.godinu i stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultat ostvaren u prethodnoj godini, potreba za napredak obrazovanja učenika te stručno usavršavanje zaposlenika u svrhu što kvalitetnije provedbe nastavnog procesa te potrebe za održavanjem imovine.  Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna Grada Požege odnose se na sredstva koja se doznačuju u mjesečnim akontacijama za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, sredstva za troškove podmirenja energije, sredstva za plaće djelatnika u programu produženog boravka, sredstva za sufinanciranje školske prehrane.  Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na trošak plaća za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, troškove prijevoza troškove materijalnih prava zaposlenika čije se plaće financiraju iz državnog proračuna te iznos naknade za nezapošljavanje određene kvote osoba s invaliditetom. Iz istog izvora su i pomoći koje se odnose na sredstva za provedbu EU projekata, provedbu projekta „Školska shema“, podmirenja doprinosa za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa.  Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na trošak za nabavu računalne opreme te udžbenika za učenike i knjiga za školsku knjižnicu.  Vlastiti prihodi odnose se na sredstva od iznajmljivanja prostora sportske dvorane u PŠ Vidovci te od sredstva za kamate od sredstava na ŽR.  Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja djece za prehranu u školskoj kuhinju te u produženom boravku.  Donacije su sredstva u provedbi projekta „Marijini obroci“ te donacije od trgovačkih društava. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 988.000,00 | 269.579,00 | 1.257.579,00 | | 2. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva - MZOŠ | 8.052.000,00 | 0,00 | 8.052.000,00 | | 3. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 64.000,00 | 241.944,00 | 305.944,00 | | 4. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **9.424.000,00** | **511.523,00** | **9.935.523,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | PROJEKTI | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti , talenata i sposobnosti | broj | 130 | 130 | -80 | 50 | | ŽUP.NATJEC. |  | Učenik | 220 | 210 | -60 | 150 | | REG. NATJE. |  | Učenik | 10 | 5 | 0 | 5 | | DRŽ.NATJEC. | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | Učenik | 9 | 7 | 0 | 7 | |

**GLAVA 00205 - VIJEĆA MANJINA**

**Proračunski korisnik 46786 - Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Izrada programa i projekata za provođenje aktivnosti Vijeća, suradnja i koordinacija Vijeća srpske nacionalne manjine ,suradnja Vijeća sa Srpskim narodnim vijećem, suradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2019. godinu te stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost vijeća manjina | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 | | 2. | Nabava opreme za vijeća manjina | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |  | **Ukupno program:** | **76.200,00** | **0,00** | **76.200,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | 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 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Organizacija Božićnog  domjenka u Požegi  Održavanje Svetosavske akademije u Požegi |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2019. godinu te stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Program vijeća manjina | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | |  | **Ukupno program:** | **8.800,00** | **0,00** | **8.800,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj održanih događaja | Posjetiti ili organizirati događaje | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 | |

**GLAVA 00206 - JAVNA USTANOVA U SPORTU**

**Proračunski korisnik 48347 - Javna ustanova za upravljanje sportskim**

**objektima u vlasništvu Grada Požege**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2400 REDOVNA DJELTNOST USTANOVE U SPORTU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je realizacija obveze i zadataka Ustanove utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima te Statutom Ustanove.Ciljevi provedbe programaJavne ustanove – sportski objekti Požega je unapređenje i podizanje kvalitete usluge dosadašnjim korisnicima te povećanje broja korisnika |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | -Zakon o proračunu  -Zakon o financiranju jedinice lokalne samouprave  -Odluka o osnivanju  -Statut Ustanove  - Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada JU  -Odluka o koeficijentima  -Odluka o uspostavi riznice  -Uputa za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Javne ustanove –SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA za 2020. godinu, potreba za dodatnim ulaganjima u tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanove u sportu | 3.079.000,00 | 720.181,00 | 3.799.181,00 | | 2. | Nabava opreme ustanove u sportu | 212.000,00 | 100.000,00 | 312.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.291.000,00** | **820.181,00** | **4.111.181,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ciljevi provedbe programaJavne ustanove – sportski objekti Požega je unapređenje i podizanje kvalitete usluge dosadašnjim korisnicima te povećanje broja korisnika.  Odstupanje od prošlogodišnjih projekcija je plan izvršiti dodatne neophodne radove na održavanju građevinskih objekata, postrojenja i opreme. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Uredno izvršavanje preuzetih obveza | Obveze ustanove | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća aktivnosti nužne zbog samog funkcioniranja ustroja uprave: troškovi električne energije za potrebe gradskih prostora, materijali za tekuće i investicijsko održavanje troškovi polica osiguranja gradske imovine, troškovi aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, te troškovi sudskih postupaka. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak 123/17. i 98/19.),  Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18. - pročišćeni tekst 11/18., 12/19. i 2/20.).  Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18. – pročišćeni tekst i 2/20.). |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost | 722.000,00 | 610.000,00 | 1.332.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **722.000,00** | **610.000,00** | **1.332.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Nemogućnost planiranja troškova koje je nemoguće predvidjeti, varijabilnosti troškova električne energije, sudske presude |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkc. upravnog odjela | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća aktivnosti vezane za zbrinjavanje životinja, te sufinanciranje čipiranja pasa i sterilizacija i kastracije pasa i mačaka |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 102/17. i 32/19.), Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini (Službene novine Grada Požege, br. 1/20.). |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Zbrinjavanje životinja | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROJEKCIJA:** | Nemogućnost planiranja troškova |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA** | 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture. Cilj provođenja aktivnosti koje čine program je da se s obzirom na ekonomsku situaciju, kroz cjelokupno trogodišnje razdoblje održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz 2017. godine kroz trogodišnje razdoblje, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za dodatno uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 68/18., 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20),  Zakon o cestama (NN br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.),  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13., 73/17. i 14/19.)  Zakon o veterinarstvu (NN br. 82/13., 148/13.)  Zakon o grobljima (NN br: 19/98., 50/12. i 89/17.)  Pravilnik o označavanju pasa (NN br. 72/10.)  Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN br. 35/07., 76/12.)  Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Požege br. 2/19. i 6/20.) .  Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege br. 12/11, 2/12. i 2/18.)  Odluka o obavljanju dimnjačarske službe na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege br. 2/19.)  Odluka o sigurnosti prometa na cestama u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege br. 2/96., 2/97., 4/97., 5/99., 4/00., 12/02., 02/03., 22/03., 23/04., 02/05., 05/05., 12/05., 16/05., 03/06., 11/08., 27/08., 38/08., 18/09., 24/09., 10/10., 15/10., 15/13., 16/16., 2/17. ) te drugi dokumenti od utjecaja na rad. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Održavanje prometnica i mostova | 3.150.000,00 | -350.000,00 | 2.800.000,00 | | 2. | Održavanje i potrošnja javne rasvjete | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | | 3. | Javna higijena i zelenilo | 2.750.000,00 | 100.000,00 | 2.850.000,00 | | 4. | Održavanje vodoprivrednih objekata | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **9.380.000,00** | **-330.000,00** | **9.050.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | - Radi se o održavanju po potrebi  - Ovisnost o dobivanju sredstava iz pomoći |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 240 | 196 | -6 | 190 | | Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | Broj | 100 | 120 | 0 | 120 | | Održavanje zelenih površina | Kvadratura održavanih zelenih površina | m2 | 290000 | 260000 | 0 | 260000 | | Održavanje vodnih građevina i kanalizacije | Održavane vodne građevine -projekti | broj | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Požege, kako bi se osiguralo njihovo dugoročno korištenje te povećanje njihove vrijednosti i funkcionalnosti, održavanje poslovnih i stambenih prostora, opreme i drugog. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17)  Zakon o najmu stanova (NN, broj: 91/96., 48/98., 66/98., 22/06. i 68/18.)  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj: 125/11. i 64/15.)  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak 123/17. i 98/19.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Održavanje poslovnih i stambenih prostora, opreme i drugo | 255.000,00 | 130.000,00 | 385.000,00 | | 2. | Održavanje sportskih objekata | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 3. | Održavanje mjesnih domova | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **355.000,00** | **185.000,00** | **540.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Radi se o održavanju po potrebi, a potrebe variraju iz godine u godinu. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Korištenje stambenih i poslovnih prostora | Broj stambenih i poslovnih prostora obuhvaćene nužnom sanacijom | kom | 7 | 6 | 3 | 9 | | Korištenje športskih objekata | Broj objekata | broj | 4 | 4 | 0 | 4 | | Održavanje mjesnih domova | Broj domova | kom | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Grad Požega sustavno već niz godina provodi konkretne korake u zaštiti kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi bili isti na korist svih građana Grada Požege. Zbog uređenije slike grada i pojedinih objekata na području zaštićene povijesne cjeline planiraju se radovi na uređenju pročelja u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Požegi. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18. i 32/20.)),  Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09. i 150/11.).  Odluka o spomeničkoj renti (Službene novine Grada Požege, broj: 15/14., 17/15. i 6/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Održavanje spomeničkih vrijednosti | 140.000,00 | 80.000,00 | 220.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **140.000,00** | **80.000,00** | **220.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Provedeni projekti | Godišnji broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja | broj | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture – izgradnju i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, izgradnju javne rasvjete, izgradnju vodovoda i kanalizacije, uređenja groblja, projekt aglomeracije Požega, pripremu izgradnje komunalnih objekata i izgradnju infrastrukture u poduzetničkoj zoni. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o prostornom uređenju ( NN broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.)  Zakon o gradnji (NN broj 153/13., 20/17. i 39/19.)  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13., 153/13.)  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18., 110/18. – Odluka Ustavnog suda i 32/20.)  Zakon o cestama (NN broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.)  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13. i 92/14., 64/15. i 108/17.)  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj: 78/15., 118/18. i 110/19.)  Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)  Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.)  Zakon o grobljima (NN br.19/98, 50/12. i 89/17.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 5.835.000,00 | -1.307.767,00 | 4.527.233,00 | | 2. | Izgradnja javne rasvjete | 1.160.000,00 | -70.000,00 | 1.090.000,00 | | 3. | Izgradnja vodovoda i kanalizacije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 4. | Uređenje groblja | 160.000,00 | 142.734,00 | 302.734,00 | | 5. | Aglomeracija Požega | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 6. | Aglomeracija Požega-Pleternica | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 7. | Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | 11.538.000,00 | -1.144.405,00 | 10.393.595,00 | | 8. | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 9. | Izgradnja mosta preko Vučjaka | 300.000,00 | -180.000,00 | 120.000,00 | | 10. | Energetski učinkovita javna rasvjeta | 9.000.000,00 | 120.000,00 | 9.120.000,00 | | 11. | Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave | 100.000,00 | 110.000,00 | 210.000,00 | | 12. | Nabava urbane opreme | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **30.583.000,00** | **-2.279.438,00** | **28.303.562,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisnost o dobivanju sredstava iz pomoći |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena. | I. rebalans 2020. | | Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 1,5 | 3 | -1 | 2 | | Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 36 | 30 | 15 | 45 | | Izgrađena javna rasvjeta | Dužina izgrađene javne rasvjete | km | 4 | 4 | 0 | 4 | | Stupovi i rasvjetna tijela | Broj stupova i rasvjetnih tijela realiziranih ovim Programom | kom | 100 | 90 | 0 | 90 | | Pokrivenost grada vodoopskrbom | Postotna pokrivenost grada Požege vodoopskrbom kroz Aktivnost Izgradnja vodovoda i kanalizacije | % | 97 | 97 | 0 | 97 | | Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 3 | 2 | 4 | 6 | | Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 10 | 24 | 0 | 24 | | Aglomeracija Požega -Pleternica | Stupanj dovršenosti projekta | % | 6 | 10 | 0 | 10 | | Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izrađena tehnička dokumentacija | kom | 0 | 1 | 0 | 1 | | Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Program edukacije | kom | 0 | 1 | 0 | 1 | | Izgradnja  Infrastrukture u poduzetničkoj zoni | Dužina trase za infrastrukturu | km | 2 | 1 | 0 | 1 | | Izgradnja mosta preko Vučjaka | Stupanj dovršenosti | % | 20 | 100 | 0 | 100 | | Energetski učinkovita Javna rasvjeta | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 0 | 100 | | Energetski učinkovita Javna rasvjeta | Izrađena tehnička dokumentacija | kom | 0 | 0 | 2 | 2 | | Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave | Dužina izgrađene infrastrukture | km | 2 | 1 | 0 | 1 | | Nabava urbane opreme | Količina opreme | kom | 11 | 4 | 1 | 5 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća poslove vezane uz opremanja dječjih igrališta, ulaganja u športske objekte, ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice, kazalište, muzej, zatim u kapelice, u društvene domove, autobusna stajališta, poslovne i stambene prostore, Trg. Sv. Terezije nabavu komunalne opreme, projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu“ HOT SPOT“, rekonstrukciju rekreacijskog centra, uređenje Požeške kuće , Vrtića, Trga Sv. Trojstva i Požeškog dvorišta |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18., 10/18. -Odluka Ustavnog suda i 32/20.)  Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.)  Zakon o gradnji (NN broj 153/13., 20/17. i 39/19.)  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13., 153/13.)  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13.i 73/17.)  Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i118/18.)  Zakon o grobljima (NN broj: 19/98, 50/12. i 89/17.)  Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 12/11, 2/12. i 2/18.),  te drugi dokumenti od utjecaja na rad. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Opremanje dječjih igrališta | 150.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 | | 2. | Ulaganje u športske objekte | 100.000,00 | 750.000,00 | 850.000,00 | | 3. | Ulaganje u športske terene | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | | 4. | Ulaganje u zgradu Gradskog kazališta | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | | 5. | Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice | 3.785.000,00 | 2.735.906,00 | 6.520.906,00 | | 6. | Ulaganje u kapelice | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 7. | Ulaganje u društvene domove | 140.000,00 | -5.000,00 | 135.000,00 | | 8. | Ulaganje u autobusna stajališta | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 9. | Ulaganje u poslovne i stambene prostore | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | | 10. | Uređenje Trga Sv. Terezije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 11. | Nabava komunalne opreme | 1.338.000,00 | 1.574.250,00 | 2.912.250,00 | | 12. | Projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu „Hot spot“ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 13. | Rekonstrukcija rekreacijskog centra | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 14. | Uređenje Požeške kuće | 30.000,00 | 1.126.873,00 | 1.156.873,00 | | 15. | Rekonstrukcija Starog Grada | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 16. | Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 17. | Izgradnja dvorane uz OŠ A. Kanižlića | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | 18. | Sufinanciranje projekta uređenja zgrade Opće županijske bolnice u Požegi | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | | 19. | Ulaganje u objekt Gradske uprave | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | | 20. | Sufinanciranje izgradnje punilice za električne automobile | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 21. | Projekt WiFi4EU | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **7.098.000,00** | **7.277.029,00** | **14.375.029,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Sredstva se povećavaju obzirom na mogućnost sufinanciranja projekata od strane EU.  Ovisnost o objavama natječaja od strane EU i Ministarstava  Ovisnost o rezultatima natječaja za sredstava iz pomoći – ministarstava, EU fondova i ostalo. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Korištenje dječjih igrališta | Broj novopostavljenih sadržaja | 10 | 10 | 2 | 12 | | Korištenje športskih objekta | Broj projekata u realizaciji | 5 | 3 | 3 | 6 | | Korištenje športskih terena | Broj projekata u realizaciji | 1 | 1 | 0 | 1 | | Zgrada Gradskog kazališta | Broj zahvata u zgradu Gradskog kazališta | 0 | 1 | -1 | 0 | | Dovršenost rekonstrukcije i dogradnje Knjižnice | Površina uporabnog prostora knjižnice –-stara zgrada % | 80 | 100 | 0 | 100 | | Obnovljene kapelice | Broj obnovljenih kapelica | 2 | 2 | 0 | 2 | | Rekonstrukcija društvenih domova | Broj rekonstruiranih (obnovljenih) društvenih domova | 3 | 3 | 0 | 3 | | Novoizgrađena autobusna stajališta | Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | 7 | 7 | 0 | 7 | | Korištenje poslovnih i stambenih prostora | Broj korištenih poslovnih i stambenih prostora | 4 | 2 | 2 | 4 | | Aktivnosti Trg Sv. Terezije | Nužni zahvati | 2 | 2 | 0 | 2 | | Kante i spremnici za sakupljanje komunalnog otpada | Broj kanti i spremnika za sakupljanje komunalnog otpada realiziranih kroz aktivnost Nabava komunalne opreme | 100 | 1900 | 0 | 1900 | | Opremanje vozila | Broj vozila opremljenih kompletom opreme za sustav identifikacije spremnika za otpad | 0 | 1 | -1 | 0 | | Komunalna vozila | Broj nabavljenih komunalnih vozila realizirano kroz aktivnost Nabave komunalne opreme | 0 | 1 | 0 | 1 | | Pokrivenost bežičnog pristupa internetu | Površina pokrivenosti bežičnog pristupa internetu | 1000 | 300 | 0 | 300 | | Novi sadržaji Rekreacijskog centra | Broj dodanih novih sadržaja | 0 | 1 | 0 | 1 | | Rekonstruiran objekt Požeške kuće | Površina opremljena multimedijom % | 30 | 100 | 0 | 100 | | Stari grad | Izrađena projektna dokumentacija komplet | 0 | 1 | 0 | 1 | | Realiziran projekt uređenja % | 0 | 0 | 0 | 0 | | Rekonstrukcija oslika u kući Arch | Stupanj realizacije % | 0 | 100 | 0 | 100 | | Izgradnja dvorane uz OŠ A. Kanižlića | Izrađena projektna dokumentacija komplet | 1 | 100 | 0 | 100 | | Stupanj realizacije izgradnje % | 0 | 0 | 0 | 0 | | Sufinanciranje projekta uređenja zgrade Opće županijske bolnice u Požegi | Stupanj realizacije | 0 | 0 | 100 | 100 | | Rekonstrukcija kotlovnice u Gradskoj kući Grada Požege | Broj projekata | 0 | 0 | 2 | 2 | | Sufinanciranje izgradnje punilice za električne automobile | Broj sufinanciranih punionica | 0 | 0 | 1 | 1 | | Projekt WiFi4EU | Broj lokacija | 0 | 0 | 10 | 10 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1502 ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je stvaranje uvjeta za učinkovito gospodarenje prostorom kroz izradu prostornih i detaljnih planova uređenja. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o gradnji (NN br. 153/13., 20/17. i 39/19.)  Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.)  Zakon o naseljima (NN br. 54/88)  Pravilnik o katastru infrastrukture (NN br. 29/17.)  Generalni Urbanistički plan Požege (Službene novine Grada Požege, br. 8/06, 8/07, 19/13., 9/16. i 12/19.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Geodetsko katastarske usluge | 565.000,00 | 26.781,00 | 591.781,00 | | 2. | Prostorni planovi | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | | 3. | Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje na području grada Požege | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **735.000,00** | **-53.219,00** | **681.781,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Veći opseg potrebnih dokumenata |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Geodetsko katastarskih dokumenti | Broj elaborata izrađenih kroz Aktivnost Geodetsko-katastarskih usluga | kom | 39 | 37 | 1 | 38 | | Prostorni planovi | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova predviđenim ovim Programom | kom | 1 | 1 | -1 | 0 | | Izrada strategije sustava oborinske odvodnje | Broj izrađenih dokumenata | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, a u svrhu realizacije određenih projekata izgradnje predviđena su sredstva otkup zemljišta. Sredstva su predviđena za otkup objekata ukoliko se zbog realizacije planiranih projekata ukaže potreba. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 -pročišćeni tekst i 94/17)  - Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u Programu otkup zemljišta i objekata predviđena su u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna za sve 3 godine. Financirat će se iz Prihoda od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete 50.000,00 kn, te iz općih prihoda i primitaka 50.000,00. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Otkup zemljišta | 50.000,00 | 285.000,00 | 335.000,00 | | 2. | Otkup objekata | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **235.000,00** | **335.000,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Nije bilo potrebe za otkupom zemljišta i objekata. | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Otkupljena zemljišta | Broj otkupljenih zemljišta predviđeni ovim Programom | Kom | 0 | 1 | 1 | 2 | | Otkupljeni objekti | Broj otkupljenih objekta predviđeni ovim Programom | kom | 1 | 1 | -1 | 0 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | Osigurati kvalitetno upravljanje prostorom uz efikasnu riješenu komunalnu infrastrukturu | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA** | Zakon o gradnji (NN br. 153/13., 20/17. i 39/19.)  Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Sanacija klizišta | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **515.000,00** | **0,00** | **515.000,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Sanacija klizišta | Broj kompleta projektne dokumentacije | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1506 ULAGANJE U DIGITALNU TRANSFORMACIJU | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | Osigurati kvalitetno upravljanje prostorom uz efikasnu riješenu komunalnu infrastrukturu | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA** | Zakon o gradnji (NN br. 153/13., 20/17. i 39/19.)  Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | IKT sustav prometnog upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **104.000,00** | **0,00** | **104.000,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena. | I. rebalans 2020. | | IKT Sustav prometnog upravljanja održavanja nerazvrstanih cesta | Stupanj realizacije % | % | 0 | 60 | 0 | 60 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA** | 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | Program obuhvaća subvencije za povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Požege kako bi se povećao broj smještajnih objekata te time doprinijelo povećanju turističke ponude i turističkog potencijala | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA** | Zakon o državnim potporama (NN broj 47/14. i 69/17.)  Uredba Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti  Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2020. godini (Službene novine Grada Požege, br. 3/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 2. | Sufinanciranje otvaranja kušaonica na području grada Požege | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **200.000,00** | **100.000,00** | **300.000,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika koji zatraže poticaj. | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Poticaji malog gospodarstva | Broj danih poticaja predviđenih ovim Programom | kom | 20 | 20 | 0 | 20 | | Otvaranje kušaonica na području Grada Požege | Broj kušaonica | kom | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | 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, tako da se poljoprivredna proizvodnja učini isplativijom te da se pomogne i olakša obiteljsko poduzetništvo. Kao pomoć poljoprivrednicima planirana su sredstva za: osjemenjivanje krava i krmača, podizanje nasada voćnjaka i vinograda, uzgoj gljiva, formiranje stada koza, pomoć mljekarima. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju (NN broj 80/13, 41/14, 107/14, 30/15.)  Zaključak Gradonačelnika Grada Požege o isplati poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016-2019 godini, Klasa: 320-01/16-01/35, Urbroj: 2177/01-05/05-16-6 od 20.09.2016., izmjene Zaključka (Službene novine Grada Požege, br. 5/20.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Poticaji u poljoprivredi | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **150.000,00** | **-50.000,00** | **100.000,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika koji zatraže poticaj. | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Poticaji u poljoprivredi | Broj danih poticaja u poljoprivredi predviđenih ovim Programom | kom | 30 | 30 | -10 | 20 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je poticanje i razvoj gospodarstva na području Grada, a u 2020. godini (se aktivnost programa odnosi na subvencije gradskog javnog prijevoza. Kao glavni cilj ističe se zadržavanje postojećeg standarda javnog prijevoza i prometne povezanosti unutar Grada. U cilju kvalitetnije i dostupnije prometne komunikacije građana ustrojen je gradski prijevoz, a zbog održavanja povoljne cijene koštanja usluge u odnosu na stvarne troškove predviđena su sredstva za pomoć trgovačkom društvu koje vrši uslugu prijevoza. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17.)  - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.)  - Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Subvencija gradskog prijevoza | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 2. | Subvencija za reciklažno dvorište | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.200.000,00** | **70.000,00** | **1.270.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika gradskog prijevoza. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Korisnici prijevoza | Broj korisnika subvencioniranog gradskog prijevoza | broj | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | | Subvencija za reciklažno dvorište | Sudjelovanje u troškovima | % | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Grad Požega daje subvencije koje su Proračunom namijenjene obrtnicima obuhvaćaju potpore tradicijskim obrtima, potpore obrtnicima za nastupe na sajmovima, aktivnosti oko promocije obrtnika i njihovih proizvoda, te subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17.)  - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17)  - Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini (Službene novine Grada Požege, br. 1/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva | 300.000,00 | 380.000,00 | 680.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **300.000,00** | **380.000,00** | **680.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika koji zatraže poticaj. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj danih poticaja za zapošljavanje i razvoj poduzetništva predviđenih ovim Programom | kom | 90 | 50 | 50 | 100 | | Sufinanciranje priključaka u poduzetničkoj zoni | Broj poticaja | kom | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je ublažavanje problema na tržištu rada |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak 123/17., 98/19.),  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj: 127/17.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18. - pročišćeni tekst, 11/18, 12/19. i 2/20.). |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Projekt Javni radovi – revitalizacija javnih površina 2 | 2.000,00 | -127,00 | 1.873,00 | |  | **Ukupno program:** | **2.000,00** | **- 127,00** | **1.873,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika sredstava. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 12 | 15 | 0 | 15 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Pomoći građanima u odlaganju azbestnih pokrova kako bi se smanjila količina azbestnog otpada, te time očuvanju zdravlja građana i od štetnosti azbestnog materijala. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o održivom gospodarenju otpadom, (NN broj: 94/13. i 73/17.)  Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN broj: 117/17.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Subvencioniranje uklanjanja azbestnog pokrova | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovise o potrebama u pojedinoj proračunskoj godini. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Subvencije | Broj zbrinjavanja | kom | 15 | 20 | 0 | 20 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Protupožarna zaštita i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vatrogastvu, (NN broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10. Informacija - Članak 2. st. 2. točka 3. Zakona o vatrogastvu tumačenje članka 45. Zakona o vatrogastvu)  Zakon o zaštiti od požara, (NN broj: 92/10.)  Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, (NN broj: 31/11.)  Zakon o udrugama (NN 74/14. i 70/17.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Sukladno zakonskim propisima osiguravaju se sredstva iz proračuna Grada za djelatnosti Vatrogasne zajednice na području Grada Požege za – Dobrovoljna vatrogasna društva. Program vatrogasne zajednice Grada planira se sufinancirati u iznosu 594.000,00 kn. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | 594.000,00 | 186.000,00 | 780.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **594.000,00** | **186.000,00** | **780.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovise o potrebama u pojedinoj proračunskoj godini. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Donacije | Broj donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | kom | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj voluntarizma. Nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, kao i projekti koji mogu uključivati manje vježbe koje imaju za cilj konkretna unaprjeđenja postojećeg sustava. Konkretni rezultati mogu uključivati, na primjer, zajedničko osmišljavanje, planiranje, razvoj i provedbu aktivnosti civilne zaštite, uključujući postupke, tehnike, alate itd. Oni također mogu uključivati prenošenje ili prilagodbu postojećih elemenata iz drugih geografskih i tematskih konteksta. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, broj: 82/15, 118/18. i 31/20.)  Plan zaštite i spašavanja za području Republike Hrvatske (NN, broj: 96/10)  Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/12, 15/13)  Odluka o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za područje Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 2/19.)  Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN,broj: 111/07)  Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN, broj: 40/08, 44/08) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost civilne zaštite | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 2. | Nabava opreme za civilnu zaštitu | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovise o potrebama u pojedinoj proračunskoj godini. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Procjena i plan zaštite i spašavanja | Izrađena procjena i plan zaštite i spašavanja kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 2 | 1 | 0 | 1 | | Kompleti službene radne i zaštitne odjeće i obuće | Broj kompleta službene radne i zaštitne odjeće i obuće kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 4 | 4 | 0 | 4 | | Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | Količina nabavljene opreme za civilnu zaštitu kroz Aktivnost Nabava opreme za civilnu zaštitu | kom | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom se žele obnoviti objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad stanara tih objekata, kao i osoba koje su zaposlene u njima. Proces obnove također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitošću istih. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN, br. 153/09, 147/14), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, ,potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane OŠ D. Cesarića | 2.700.000,00 | 1.703.938,00 | 4.403.938,00 | | 2. | Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 3. | Zelena urbana mobilnost | 220.000,00 | 358.000,00 | 578.000,00 | | 4. | Energetska obnova zgrade društvena građevina – Novi Mihaljevci | 198.000,00 | 501.000,00 | 699.000,00 | | 5. | Energetska obnova zgrade društvena građevina – Dervišaga | 366.000,00 | -326.000,00 | 40.000,00 | | 6. | Energetska obnova zgrade sportska dvorana – Sokol | 1.769.300,00 | -518.000,00 | 1.251.300,00 | | 7. | Požeške bolte | 17.500.000,00 | -84.000,00 | 17.416.000,00 | | 8. | Osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom - braniteljski dom | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | | 9. | Ugradnja podizne platforme OŠ. D. Cesarića | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 10. | Rasvjeta u dvorani T. Pirc | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **23.753.300,00** | **2.801.938,00** | **26.555.238,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini. Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini ( OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Rekonstruirana škola | Broj m2 rekonstruiranog dijela škole | m2 | 413 | 0 | 413 | 413 | | Rekonstruiran DRC Vidovci | Broj m2 rekonstruiranog dijela DRC Vidovci | m2 | 0 | 100 | 0 | 100 | | Zelena urbana mobilnost | Izrađena tehnička dokumentacija | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 | | Broj m2 rekonstruiranog dijela trga | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Energetski obnovljen društveni dom u Dervišagi | % uštede energije u društvenom domu Dervišaga | % | 0 | 54,08 | 0 | 54,08 | | Energetski obnovljen društveni dom u Novim Mihaljevcima | % uštede energije u društvenom domu N. Mihaljevci | % | 0 | 71,77 | 0 | 71,77 | | Energetski obnovljena sportska dvorana Sokol | % uštede energije u sportskoj dvorani Sokol | % | 0 | 53,84 | 0 | 53,84 | | Požeške bolte | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 0 | 1 | 0 | 1 | | Osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom - braniteljski dom | Broj ugrađenih sadržaja prilagođenih ososbama s invaliditetom | kom | 0 | 0 | 1 | 1 | | Ugradnja podizne platforme OŠ. D. Cesarića | Broj ugrađenih sadržaja prilagođenih ososbama s invaliditetom | kom | 0 | 0 | 1 | 1 | | Rasvjeta u dvorani T. Pirc | Ostvarena ušteda el.energije | % | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Uvođenjem pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Ovim programom se postiže veća socijalna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju, u smislu postizanja veće samostalnosti, te poboljšanja u socijalnim interakcijama i vještinama. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  Pravilnik o osnovnoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Planirano je da će se projekt financirati iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 2. | Petica za dvoje – IV faza | 1.786.900,00 | -10.000,00 | 1.776.900,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.786.900,00** | **-10.000,00** | **1.776.900,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 1. 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata  2. Odobren nastavak projekta za školske godine 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Provedeni projekti socijalne inkluzije | Broj provedenih projekata socijalne inkluzije | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | | Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 71 | 76 | 0 | 76 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj Grada Požege u LAG-u Papuk je udruživanje s partnerima iz javnog i privatnog sektora kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja. Grad Požega će na ovaj način moći sudjelovati u zajedničkim projektima i međusektorskim akcijama te na taj način doprinijeti razvoju pojedinih područja grada i prigradskih naselja. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju(NN, br. 153/09, 147/14), Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN [80/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1660.html), [41/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_731.html), [107/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2069.html)), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN [92/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html)) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Lokalna akcijska grupa - LAG | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Provedeni projekata u sklopu LAG-a | Održano stručnih sastanaka | kom | 4 | 4 | -4 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2311 INTERREG HRVATSKA -MAĐARSKA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Specifični ciljevi projekta su: razviti vještine i znanja o vinogradarstvu, formirati osnovu za daljnje inovacije i moderan pristup proizvodnji vina kao dio kulture, te promovirati partnerske regije kao posebne vinske destinacija i stvoriti zajednički tržišni pristup i vrijednu platformu. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (Narodne novine br. 107/2014, 23/2015) (Uredba |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Projekt CHEERS | 1.166.400,00 | -1.166.400,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.166.400,00** | **-1.166.400,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Razvijen obrazovni program | Obrazovni program za someliera omogućiti formalno obrazovanje i stjecanje praktičnih vještina | Kom | 0 | 1 | -1 | 0 | | Tiskane publikacije | Tiskane publikacije pridonijet će promociji vinarstva i vinogradarstva u Požegi i okolici | Kom | 0 | 500 | -500 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2315 ZAŽELI – ZAPOŠLJAVANJE ŽENA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (Narodne novine br. 107/2014, 23/2015) (Uredba |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | PUK40 | 860.000,00 | 163.600,00 | 1.023.600,00 | | 2. | PUK50 | 0,00 | 1.270.500,00 | 1.270.500,00 | |  | **Ukupno program:** | **860.000,00** | **1.434.100,00** | **2.294.100,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina | Broj teže zapošljivih žena zaposlenih kroz projekt | Kom | 40 | 40 | 0 | 40 | | Povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina | Broj projekata u provedbi kroz program „Zaželi“ | kom | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2317 JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na lokalnoj razini. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2019. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Binarni kod 110 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | n/p |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Odobren završni zahtjev za nadoknadom sredstava | Broj odobrenih završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava | Kom | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  |  |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2320 UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Uskladiti poslovnog i obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Požeški limači | 665.700,00 | 12.750,00 | 678.450,00 | |  | **Ukupno program:** | **665.700,00** | **12.750,00** | **678.450,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića | Broj uključene djece | Kom | 20 | 20 | 0 | 20 | | Broj zaposlenih osoba kroz projekt | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 9 | 9 | 0 | 9 | | Broj pružatelja usluga koji provode projekt | Broj uključenih vrtića | Kom | 0 | 1 | 0 | 1 | | Osobe obuhvaćene programima stručnog usavršavanja | Broj osoba obuhvaćenih programima stručnog usavršavanja | Kom | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2321 PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Doprinijeti povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina na tržištu rada u sektoru turizma na području grada Požege i Požeško-slavonske županije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Projekt „ Export – Expert“ | 1.230.000,00 | 8.000,00 | 1.238.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.230.000,00** | **8.000,00** | **1.238.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Osobe obuhvaćene programima stručnog usavršavanja | Broj osoba obuhvaćenih programima stručnog usavršavanja | Kom | 30 | 30 | 0 | 30 | | Održane edukacije | Broj održanih edukacija u sklopu programa | Kom | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2324 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom se žele obnoviti objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad stanara tih objekata, kao i osoba koje su zaposlene u njima. Proces obnove također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitošću istih. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN, br. 153/09, 147/14), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Energetska obnova zgrade prekršajnog suda u ulici Matije Gupca | 1.990.000,00 | -80.000,00 | 1.910.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.990.000,00** | **-80.000,00** | **1.910.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Energetski obnovljena zgrada prekršajnog suda u ulici „Matija Gupca“ | Površina energetski obnovljenog prostora | M2 | 0 | 1.788,84 | 0 | 1.788,84 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2326 PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Doprinijeti povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina na tržištu rada u sektoru turizma na području grada Požege i Požeško-slavonske županije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2019. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Kotač uspjeha | 9.800,00 | 14.200,00 | 24.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **9.800,00** | **14.200,00** | **24.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Osobe nezaposlenih osoba obuhvaćene programima osposobljavanja | Osobe nezaposlenih osoba obuhvaćene programima osposobljavanja | Kom | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2327 UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH, OSOBA S INVALIDITEOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Zajedno u športu | 29.000,00 | -8.000,00 | 21.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **29.000,00** | **-8.000,00** | **21.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Sudionici s invaliditetom | Broj uključenih osoba s invaliditetom | Kom | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2328 LOKALNA INCIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE – FAZA III |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Povećanje zaposlenosti aktivacijom poduzetničkih potencijala stanovništva Požeško-slavonske županije |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku inicijativu | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | |  | **Ukupno program:** | **8.700,00** | **0,00** | **8.700,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Nezaposleni uključeni u projekt | Broj uključenih nezaposlenih osoba | Kom | 0 | 87 | 0 | 87 | | Učenici OŠ uključeni u projekt | Broj uključenih učenika OŠ | Kom | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2330 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENI DOM NOVO SELO |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom se žele obnoviti objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad stanara tih objekata. Proces obnove također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitošću istih. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN, br. 153/09, 147/14), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Energetska obnova zgrade društveni dom Novo Selo | 590.000,00 | -100.000,00 | 490.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **590.000,00** | **-100.000,00** | **490.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini. Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini ( OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Energetski obnovljen društveni dom u Novom Selu | Površina energetski obnovljenog prostora | M2 | 0 | 78,87 | 0 | 78,87 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2331 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENI DOM SEOCI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom se žele obnoviti objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad stanara tih objekata. Proces obnove također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitošću istih. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN, br. 153/09, 147/14), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Energetska obnova zgrade društveni dom Seoci | 590.000,00 | -100.000,00 | 490.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **590.000,00** | **-100.000,00** | **490.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini. Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini ( OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Energetski obnovljen društveni dom u Seocima | Površina energetski obnovljenog prostora | M2 | 0 | 68,92 | 0 | 68,92 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2334 ŠKOLSKE PREHRANE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Školska prehrana djece iz siromašnih obitelji i obitelji na rubu siromaštva |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN, br. 153/09, 147/14), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Naša školska užina | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | | 2. | Naša školska užina II | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **275.000,00** | **116.000,00** | **391.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini  Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini ( OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 0 | 408 | 0 | 408 | | Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 0 | 0 | 408 | 408 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2335 IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ulaganje u sustav videonadzora javnih površina kako bi se povećala efikasnost parkiranja i prometa, te smanjila gužva na centralnom trgu u vidu optimizacije protoka prometa kao i smanjenja oštećenja vozila. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN, br. 153/09, 147/14), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Implementacija sustava video nadzora javnih površina | 397.000,00 | -397.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **397.000,00** | **-397.000,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini  Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini ( OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Povećanje kvalitete i standarda života građana | Postotak građana uključenih u projekt | % | 0 | 100 | -100 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2336 EUROPA ZA GRAĐANE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje građana na promišljanje i utjecanje na donošenje odluka na lokalnoj/nacionalnoj/EU razini. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju RH (NN, br. 153/09, 147/14), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Europa za građane | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **188.000,00** | **0,00** | **188.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini  Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini ( OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Potpisan sporazum o bratimljenju gradova | Broj gradova koji su potpisali sporazum | Kom | 0 | 2 | 0 | 2 | |

**GLAVA 00302 - VATROGASTVO**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Protupožarna zaštita i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz  osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vatrogastvu, (NN broj: 125/19. Informacija – Poglavlje XI. članak 110 st. 1. i 2. Zakona o vatrogastvu  Tumačenje članka 111. st. 3. točka 3. Zakona o vatrogastvu)  Zakon o zaštiti od požara, (NN broj: 92/10.)  Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, (NN broj: 31/11)  Program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite provodi se kroz aktivnost sufinanciranja programa JVP Grada Požege putem decentraliziranih sredstava i sredstvima Grada Požege. Planom se pokrivaju potrebe JVP-a Grada Požege za troškove zaposlenih , materijalne i financijske troškove. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Sredstva za redovnu djelatnost postrojbe za podmirenje troškova 20 zaposlenih. U sklopu materijalnih rashoda financiraju se rashodi za  energente, naknade za stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal za održavanje voznog parka, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike, troškove redovnih zdravstvenih pregleda djelatnika, premije osiguranja vozila (redovno i kasko), opreme i odgovornosti. Planirana su sredstva u iznosu od 2.622.477,00 kn a ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe | 2.700.000,00 | 1.319,00 | 2.701.319,00 | |  | **Ukupno program:** | **2.700.000,00** | **1.319,00** | **2.701.319,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | n/p |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE – IZNAD ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Protupožarna zaštita i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz  osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vatrogastvu, (NN broj: 125/19. Informacija – Poglavlje XI. članak 110 st. 1. i 2. Zakona o vatrogastvu  Tumačenje članka 111. st. 3 točka 3. Zakona o vatrogastvu)  Zakon o zaštiti od požara, (NN broj: 92/10.)  Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, (NN broj: 31/11)  Program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite provodi se kroz aktivnost sufinanciranja programa JVP Grada Požege putem decentraliziranih sredstava i sredstvima Grada Požege. Planom se pokrivaju potrebe JVP-a Grada Požege za troškove zaposlenih , materijalne i financijske troškove. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Sredstva za redovnu djelatnost postrojbe za podmirenje troškova 20 zaposlenih. U sklopu materijalnih rashoda financiraju se rashodi za  energente, naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla, naknade za stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal za održavanje voznog parka, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike, troškove redovnih zdravstvenih pregleda djelatnika , premije osiguranja vozila (redovno i kasko), opreme i odgovornosti. Sredstava su planirana Proračunom Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe | 712.000,00 | 398.490,00 | 1.110.490,00 | | 2. | Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu | 160.000,00 | 260.003,00 | 420.003,00 | |  | **Ukupno program:** | **872.000,00** | **658.493,00** | **1.530.493,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |

**GLAVA 00303 - JAVNA USTANOVA – LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA**

**Proračunski korisnik 50725 - Lokalna razvojna agencija Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege i koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97.- ispravak, 47/99.- ispravak, 35/08. i 127/19.)  Zakon o regionalnom razvoju (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.)  Odluka Gradskog vijeća Grada Požege o osnivanju  Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (službene novine Grada Požege, 19/18. i 2/19.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije | 1.642.000,00 | -123.718,00 | 1.518.282,00 | | 2. | Nabava opreme za Lokalnu razvojnu agenciju | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.742.000,00** | **-83.718,00** | **1.658.282,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije | % | 100 | 100 | 0 | 100 | | Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora | Broj korisnika s kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega | Broj | 0 | 0 | 14 | 14 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege kroz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije, nacionalnim i ostalim sredstvima |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18), Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Fond za regionalnu suradnju (Fund for regional cooperation) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **PRORAČUN 2020.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS 2020.** | | 1. | Otkrivanje ruralne baštine | 0,00 | 76.400,00 | 76.400,00 | |  | **Ukupno program:** | **0,00** | **76.400,00** | **76.400,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Promjena | I. rebalans 2020. | | Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Broj | 0 | 0 | 5 | 5 | |