

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

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/3

URBROJ: 2177/01-02/01-20-4

Požega, 24. rujna 2020.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.), članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, broj: 24/13., 102/17. i 1/20.) i članka 36. stavka 1. podstavka 5. Statuta 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.), Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 24. sjednici, održanoj 24. rujna 2020. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2020. GODINU**

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2020. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (prilog tablice),
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (prilog tablice),
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o izvršenim preraspodjelama,
6. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
8. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

II. OPĆI DIO

Članak 2.

 Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sadrži:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | 54.371.238,38 kn |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 184.289,11 kn |
| Ukupni prihodi | 54.555.527,49 kn |
| RASHODI POSLOVANJA | 45.220.770,81 kn |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.474.521,39 kn |
| Ukupni rashodi | 53.695.292,20 kn |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 860.235,29 kn |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |
| --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.916,03 kn |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.562.255,64 kn |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -1.559.339,61 kn |

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

|  |  |
| --- | --- |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 14.380.636,39 kn |

|  |  |
| --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |  |
| + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 13.681.532,07 kn |

Članak 3.

 Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Požega je ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu 54.558.443,52 kn, dok ukupni rashodi i izdaci realizirani tijekom istog razdoblja iznose 55.257.547,84 kn. Iz navedenog proizlazi manjak u iznosu 699.104,32 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 14.380.636,39 kn čini ukupni višak od 13.681.532,07 kn.

Članak 4.

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

III. POSEBNI DIO

Članak 5.

 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Požege ostvareni u ukupnom iznosu 53.695.292,20 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu 1.562.255,64 kn raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Požege, a cjelokupni Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2020. godinu na internetskim stranicama Grada Požege ([www.pozega.hr](http://www.pozega.hr)).

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Temeljem Ugovora o kreditu broj: KO-06/16 iz 2016. godine, zaključenoga između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, odobren je kredit u svrhu izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 35.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 4.594.273,78 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan korištenja kredita, uz valutnu klauzulu, s rokom vraćanja od 15 godina, uključujući 4 godine počeka, s promjenjivom kamatnom stopom od 4,00% godišnje, naknadom za neiskorišteni iznos kredita od 0,25% godišnje, te uz dospijeće anuiteta tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Kredit je namijenjen za realizaciju sljedećih kapitalnih projekata: Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, Uređenje (rekonstrukcija) Trga sv. Terezije, Rekonstrukcija gradskih bazena i Izgradnja dječjeg vrtića. Kredit je realiziran sa 31.12.2017. godine, a nakon toga započinje period počeka. Anuiteti su dospijevali prema otplatnim planovima tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Dodatkom I. Ugovoru o kreditu broj: KO-06/16 od 13. studenog 2019. godine, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, skraćuje se poček sa četiri na dvije godine, te prva rata glavnice dospijeva na naplatu 31. ožujka 2020. godine. Također se mijenja kamatna stopa Ugovora o kreditu, odnosno smanjuje se sa 4% promjenjiva na 2% fiksna godišnje, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno i primjenjuje od 1. siječnja 2020.godine. Tijekom prvog polugodišta 2020. godine evidentirani su rashodi za kamate u iznosu 348.312,21 kn, rashodi negativne tečajne razlike u iznosu 21.520,89 kn, te izdaci za otplatu glavnice u iznosu 1.562.255,64 kn. Stanje glavnice kredita na dan 30.06.2020. godine iznosi 32.807.368,85 kn.

 Kroz Proračun Grada Požege za 2020. godinu planirano je zaduživanje u visini 9.000.000,00 kn, koje u ovom izvještajnom razdoblju nije realizirano.

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 44. stavka 1. i 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročiščeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17. i 98/19.), članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/19.), te članka 61. stavka 3. alineje 6. i članka 115. Statuta 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.), Gradonačelnik Grada Požege donosi odluku o isplati proračunske zalihe tijekom izvještajnog razdoblja, kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PODACI O DONOŠENJU ODLUKE* | *NAMJENA* | *IZNOS U kn* | *DATUM ISPLATE* |
| Odluka o korištenju proračunske zalihe,KLASA: 400-02/20-01/2,URBROJ: 2177/01-01/01-20-2, od 29. siječnja 2020. godine  | Isplata sredstava Društvu za promicanje glazbe Zvuk svijetlosti za provođenje humanitarne akcije Ana želi disati | 10.000,00 | 05.02.2020. |

Gradonačelnik Grada Požege podnosio je Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe tijekom 2020. godine.

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA SREDSTAVA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA

 Tijekom obračunskog razdoblje 2020. godine, Grad Požega nije izvršio preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama.

1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

 Grad Požega tijekom izvještajnog razdoblja 2020. godine nije davao jamstva, niti je imao izdatke po jamstvima.

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

 Proračun Grada Požege za 2020. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 20. sjednici održanoj dana, 4. prosinca 2019. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 19/19.). Proračunom Grada Požege planirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 172.082.000,00 kn.

 Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2020. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj dana, 26. lipnja 2020. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 7/20.) u visini 183.904.339,00 kn, s uključenim rezultatom.

 U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Požege za 2020. godinu iskazani su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci, rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika: Gradske knjižnice Požega, Gradskog kazališta Požega, Gradskog muzeja Požega, Dječjeg vrtića Požega, Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, Lokalne razvojne agencije Požega, Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine i Javne ustanove Sportski objekti Požega, te triju osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića, zajedno s prihodom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za plaće i ostale naknade za zaposlene, te rashoda iz istih za te namjene koji su u Proračun 2020. godine uvršteni prvi puta.

 Zakonom o proračunu (NN, broj: 87/08. i 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna (NN, broj: 24/13., 102/17. i 1/20.) propisana je obveza i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisani su sastavni elementi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, kako slijedi:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,

6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 Također se uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna daje izvještaj o provedbi plana razvojnih programa i realizacija ciljeva za obračunsko razdoblje.

 U skladu sa zakonskom obvezom, na temelju knjigovodstvene evidencije, te izvještaja Upravnog odjela za financije, Upravnog odjela za samoupravu o realizaciji javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana, izvještaja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu. U općem i posebnom dijelu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima prema I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2020. godinu u koloni Izvorni plan 2020., kao i podaci o njihovu izvršenju tijekom 2020. godini. U općem dijelu iskazani su usporedni podaci o izvršenju za isto razdoblje 2019. godine.

7.2. OPĆI DIO

Opći dio sadrži:

* sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Račun financiranja.
* A. Račun prihoda i rashoda – prihodi i rashodi se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji.
* B. Račun financiranja – primici i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja. Uz tablicu Račun financiranja daje se i analitički prikaz po svakom po svakom ostvarenom primitku i izdatku.

7.2.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. PRIMITAKA I IZDATAKA

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

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

*Prihodi poslovanja* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 54.371.238,38 kn, što čini 34,39 % od plana. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ostvareni su prihodi manji za 3.149.324,31 kn. Na smanjenje prihoda poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja značajnije je utjecala pandemija COVID – 19 virusa.

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu 184.289,11 kn, što čini 7,84 % od plana. U odnosu na isto razdoblje 2019. prihodi su manji za 171.543,95 kn zbog nešto manje prodaje nefinancijske imovine tijekom izvještajnog razdoblja.

Pregled ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine naveden je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *IZVRŠENJE 2019.*  | *IZVORNI PLAN 2020.*  | *IZVRŠENJE 2020.*  | *INDEX**(6/3\***100)* | *INDEX**(6/5\* 100)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| *PRIHODI POSLOVANJA* | *57.520.462,69* | *158.123.699,00* | *54.371.238,38* | *94,53* | *34,39* |
| 61 | Prihodi od poreza | 31.038.210,73 | 52.406.500,00 | 25.275.748,19 | 81,43 | 48,23 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 15.267.254,11 | 86.060.170,00 | 20.894.091,94 | 136,86 | 24,28 |
| 64 | Prihodi od imovine | 839.994,93 | 2.003.000,00 | 579.745,92 | 69,02 | 28,94 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.313.322,35 | 15.541.400,00 | 6.676.272,90 | 71,69 | 42,96 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija | 894.295,13 | 1.731.829,00 | 778.359,10 | 87,04 | 44,94 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 167.385,44 | 380.800,00 | 167.020,33 | 99,78 | 43,86 |
| *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *355.833,06* | *2.350.000,00* | *184.289,11* | 51,79 | 7,84 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 187.155,21 | 2.000.000,00 | 95.229,76 | 50,88 | 4,76 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 168.677,85 | 350.000,00 | 89.059,35 | 52,80 | 25,45 |
| *UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *57.876.295,75* | *160.473.699,00* | *54.555.527,49* | 94,26 | 34,00 |

*Prihodi od poreza* su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku). Isti su ostvareni u iznosu 25.275.748,19 kn, što je 48,23 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu ostvareni su manji prihodi za 5.762.462,54 kn odnosno za 18,57 %. Osim već spomenute činjenice da je pandemija virusa prouzročila smanjenje prihoda i punjenje Proračuna Grada Požege, tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do povrata poreza na dohodak stanovništvu koji je gotovo u cijelosti vraćen do kraja mjeseca lipnja, dok se u prethodnom razdoblju povrat ravnomjerno vraćao kroz nekoliko mjeseci, u pravilu do rujna.

*Prihodi od pomoći* ostvareni su u iznosu 20.894.091,94 kn što je 24,28 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine više za 5.626.837,83 kn, odnosno za 36,86 %. Primljene pomoći odnose se na primljena sredstva po slijedećim osnovama:

\* pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.252.832,08 kn (u cijelosti se odnose na tekuće pomoći),

\* pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.238.599,77 kn (u cijelosti se odnose na tekuće pomoći) za Grad od ŽUC-a za sufinanciranje održavanja cesta

\* pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu 3.279.709,04 kn,

\* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 12.806.140,43 kn (tekuće pomoći u iznosu 12.549.640,43 kn i kapitalne u iznosu 256.500,00 kn),

\* pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 2.159.212,28 kn (tekuće pomoći u iznosu 1.879.295,62 kn, a kapitalne u iznosu 279.916,66 kn),

\* prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 157.598,34 kn

*Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu 1.252.832,08 kn primljene su za slijedeće projekte i programe Grada i proračunskog korisnika :

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| kompenzacijska mjera iz državnog proračuna  | 1.106.835,86 |
| projekt Petica za dvoje IV. faza iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja  | 134.721,22 |
| program Javne vatrogasne postrojbe iz županijskog proračuna za prijevoz opreme | 11.275,00 |

*Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika* iznose 1.238.599,77 kn, a primljene su za slijedeće projekte:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| program Održavanja prometnica po sporazumu za Grad od Županijske uprave za ceste | 1.238.599,77 |

 *Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* iznose 3.279.709,04 kn, a primljene su za sljedeće projekte:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| za decentraliziranu funkciju vatrogastva iz državnog proračuna (korisnik Javna vatrogasna postrojba Grada Požege) | 1.096.794,45 |
| za decentraliziranu funkciju školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i Katolička osnovna škola u Požegi) | 2.182.914,59 |

*Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 12.549.640,43 kn, a primljene su za slijedeće programe:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| programi proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica Požega od Ministarstva kulture za plaću voditelja matične službe i materijalne troškove, te provođenje programa knjižnične djelatnosti  | 83.890,56 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej od Ministarstva kulture za izložbe  | 45.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Gradsko kazališta od Ministarstva kulture za predstave | 68.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Dječji vrtići Požega iz općinskog, županijskog i državnog proračuna – za plaće i materijalne rashode | 27.100,00 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće, prijevoz učenika, prehranu učenika u posebnim odjelima, za nabavu lektire i nastavnih pomagala, za naknadu mentorima, za materijale za provedbu kurikuluma, za nastavne materijale | 4.299.068,07 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom) | 328.295,44 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće zaposlenih | 3.712.831,10 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Požeško – slavonske županije za županijsko natjecanje iz matematike | 4.600,00 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i naknade djelatnicima | 3.976.204,66 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema | 4.650,60 |

*Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 256.500,00 kn, a primljene su za slijedeće programe:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| programi proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Požega od Ministarstva kulture – za nabavu knjižne i neknjižne građe i nabavu opreme | 200.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega od Ministarstva kulture za restauracije i nabavu opreme | 55.000,00 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu tableta | 1.500,00 |

*Tekuće pomoći iz temeljem prijenosa EU sredstava* su ostvarene u iznosu 1.879.295,62 kn, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Puk40 iz državnog proračuna (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) preko Europskog socijalnog fonda | 574.326,19 |
| projekt „Petica za dvoje – IV. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) preko Europskog socijalnog fonda | 660.008,29 |
| projekt Binarni kod 110 iz državnog proračuna (Ministarstva rada i mirovinskog sustava) preko Europskog socijalnog fonda  | 186.727,20 |
| projekt Požeški limači iz državnog proračuna (Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) preko Europskog socijalnog fonda  | 237.331,66 |
| projekt Naša školska užina iz državnog proračuna (Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije  | 161.351,00 |
| projekt Export-expert iz državnog proračuna (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) preko Europskog socijalnog fonda | 55.120,98 |
| projekt proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića za projekt Školska shema od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  | 4.430,30 |

*Kapitalne pomoći iz temeljem prijenosa EU sredstava* su ostvarene u iznosu 279.916,66 kn, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt energetska obnova društvenog doma Dervišaga iz državnog proračuna (Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja) preko Europskog fonda za regionalni razvoj  | 267.963,54 |
| projekt energetska obnova sportske dvorane Sokol iz državnog proračuna (Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 11.953,12 |

*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* su ostvarene u iznosu 157.598,34 kn na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskog korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Požeški limači iz državnog proračuna (Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) preko Europskog socijalnog fonda za Dječji vrtić Požega i Grad Požegu | 157.598,34 |

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu 579.745,92 kn što je 28,94 % u odnosu na plan, a za 260.249,01 kn manje u odnosu na proteklu godinu odnosno za 30,98 %. Ostvareni prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i depozite i prihodi od zateznih kamata) i prihode od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine, spomenička renta, koncesije, legalizacija i dr.).

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* ostvareni su u iznosu 6.676.272,90 kn što je 42,96 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manje za 2.637.049,45 kn, odnosno za 28,31 %. Navedeni prihodi odnose se najvećim dijelom na komunalnu naknadu i doprinose, gradske pristojbe i naknade, služnost i ostale upravne pristojbe i naknade (zbrinjavanje otpada, grobna naknada, naknada za parkirališna mjesta, prodaja državnih biljega i dr.), te na prihode po posebnim propisima koje uglavnom ostvaruju proračunski korisnici Grada Požege kroz prihode od sufinanciranja cijene usluga od korisnika programa.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u iznosu 778.359,10 kn, što je 44,94 % od plana, a za 115.936,03 kn manje nego protekle godine. Dio planiranih prihoda odnosi se na naplatu pruženih usluga Hrvatskim vodama za obračun i naplatu Naknade za uređenje voda koja se, počevši s 2018. godinom, obavlja preko računa Grada Požege. Ostvareni prihodi odnose se većim dijelom na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu 724.695,12 kn, te na primljene tekuće i kapitalne donacije Grada u iznosu 53.663,98 kn.

*Tekuće donacije* ostvarene su u iznosu 53.663,98 kn, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Grada Kotač uspjeha od Biciklističkog kluba LUKS Racing team  | 27.501,96 |
| projekt Grada Zajedno u športu od Požeškog športskog saveza Požega | 26.162,02 |

*Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu 167.020,33 kn, što je 43,86 % od plana, a za 365,11 kn manje nego prethodne godine. Ovi se prihodi većim dijelom odnose na naplate kazni koje obavlja prometni redar, a manjim djelom na ostale prihode Grada i proračunskih korisnika.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 95.229,76 kn što je 4,76 % od plana, a za 91.925,45 kn manje nego protekle godine, na što je utjecala manja prodaja imovine (građevinskog zemljišta) tijekom izvještajnog razdoblja.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 89.059,35 kn, što je 25,45 % od plana, a za 79.618,50 kn manje nego u istom razdoblju protekle godine. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od otkupa stanova.

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

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

*Rashodi poslovanja* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja 45.220.770,81 kn, što je 37,94 % od plana, a u odnosu na proteklu godinu veći su za 9.839.499,81 kn, odnosno za 27,81 %. Na značajnije veću realizaciju rashoda poslovanja utjecao je drugačiji način evidentiranja rashoda tri osnove škole kojima je grad osnivač (OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Julije Kempfa). Naime, u Proračun Grada po prvi su put uneseni rashodi škola ostvareni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće. Isti rashodi do sada nisu bili dio Proračuna.

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 8.474.521,39 kn, što je 13,76 % od plana, a u odnosu na proteklu godinu manje su za 277.505,48 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani u proračunu Grada sastoje se od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Pregled ostvarenih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *IZVRŠENJE 2019.*  | *IZVORNI PLAN 2020.* | *IZVRŠENJE 2020.*  | *INDEX**(6/3\***100)* | *INDEX**(6/5\* 100)* |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *RASHODI POSLOVANJA* | *35.381.271,18* | *119.204.300,00* | *45.220.770,81* | *127,81* | *37,94* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.442.562,39 | 52.888.674,00 | 25.869.851,01 | 192,45 | 48,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.373.108,49 | 34.689.663,00 | 11.220.859,31 | 83,91 | 32,35 |
| 34 | Financijski rashodi | 819.970,11 | 1.203.550,00 | 441.655,96 | 53,86 | 36,70 |
| 35 | Subvencije | 842.916,80 | 2.350.000,00 | 956.374,26 | 113,46 | 40,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 441.228,67 | 1.747.750,00 | 847.482,83 | 192,07 | 48,49 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 990.895,10 | 3.384.118,00 | 1.227.852,28 | 123,91 | 36,28 |
| 38  | Ostali rashodi | 5.470.589,62 | 22.940.545,00 | 4.656.695,16 | 85,12 | 20,30 |
| *RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *8.752.026,87* | *61.600.039,00* | *8.474.521,39* | *96,83* | *13,76* |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.159,00 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.146.606,11 | 24.067.555,00 | 1.735.349,66 | 33,72 | 7,21 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.604.261,76 | 37.195.484,00 | 6.739.171,73 | 186,98 | 18,12 |
| *UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *44.133.298,05* | *180.804.339,00* | *53.695.292,20* | *121,67* | *29,70* |

*Rashodi za zaposlene* (obuhvaćaju rashode za zaposlene Grada i proračunskih korisnika Grada, uključujući i rashode za zaposlene u tri osnovne škole doznačene od Ministarstva znanosti i obrazovanja, za rad nastavnika u produženom boravku u osnovnim školama, za rad pomoćnika u nastavi kroz projekte odsjeka za europske integracije – Petica za dvoje, Puk40, Požeški limači, Export – expert i dr.) realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 25.869.851,01 kn, što je 48,91 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 12.427.851,01 kn ili za 92,45 %. Značajnije povećanje proizlazi najvećim dijelom iz činjenice da su plaće zaposlenih u osnovnim školama uključenje u Proračun Grada Požege za 2020. godinu, što u protekloj godini nisu.

*Materijalni rashodi* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 11.220.859,31 kn, što je 32,35 % od plana, a za 2.152.249,18 kn ili za 16,09 % manje nego protekle godine.

*Financijski rashodi* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 441.655,96 kn, što je 36,70 % od plana, a u odnosu na proteklu godinu manje za 378.314,15 kn.

*Subvencije* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 956.374,26 kn, što je 40,70 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu više za 113.457,46 kn, odnosno za 13,46 %. Realizirane subvencije u ovom razdoblju odnose se na subvencije trgovačkom društvu izvan javnog sektora (za prijevoz umirovljenika), na poticaje poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima za poticanje zapošljavanja, razvoja poduzetništva i smještajne kapacitete na području Grada.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 847.482,83 kn što je 48,49 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine veće su za za 406.254,16 kn. Ostvarenje se odnosi na pomoći dane unutar općeg proračuna kao kapitalne i tekuće kroz različite projekte (tekuća pomoć Hrvatskim vodama za projekt Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave, tekuća pomoć OŠ Vilima Korajca za trošak plaće produženog boravka, kapitalna pomoć Glazbenoj školi Požega za kupnju klavira i tekuća pomoć osnovnim školama za projekt Naša školska užina).

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* realizirane tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.227.852,28 kn, što je 36,28 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 236.957,18 kn više, odnosno za 23,91 %. Navedeni rashodi odnose se na isplate stipendija korisnicima stipendija i školarina Grada Požege i isplate građanima, obiteljima i kućanstvima kroz različite programe socijalne skrbi za pomoći propisane Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege.

*Ostali rashodi* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 4.656.695,16 kn, što je 20,30 % od plana, a za 813.894,60 kn manje u odnosu na proteklu godinu, odnosno za 14,88 %. Realizirani ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije i naknadu za štete uzrokovanu elementarnim nepogodama.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.735.349,66 kn, što je 7,21 % od plana, a za 3.411.256,45 kn manje nego prethodne godine.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 6.739.171,73 kn, što je 18,12 % plana, a više za 3.134.909,97 kn u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog projekta energetske učinkovitosti na društvenom domu Dervišaga, Novi Mihaljevci, zgradi Gradske knjižnice i čitaonice, projekta osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom u prostoru Braniteljskog doma, za projekt uređenja groblja, za projekt ulaganje u sportske objekte, za projekt ulaganje u kapelice, i dr.

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

Grafikon 1: Izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima (Grad Požega, proračunski korisnici i škole)



Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi po izvorima Proračuna čine opći prihodi i primici, pomoći, te prihodi za posebne namjene Grada Požege, što je razvidno iz Grafikona 1.

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

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

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

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 2.916,03 kn, što je 0,03 % od plana, a 44.472,52 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Pregled otplata kredita za mlade i žene tijekom 2020. godini naveden je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *OSTVARENJE SA**30.06.2020. GODINE* |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova; |  |
|  | -Obrt boutiqe "XY", vl. Ž. R., Ugovor od 07.04.2004. | 2.916,03 |
|  | *UKUPNO PRIMICI* | *2.916,03* |

*Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.562.255,64 kn, što je 50,40 % od plana. Realizirani iznos izdataka odnosi se na povrat glavnice kredita iz 2016. godine, što je navedeno u slijedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *OSTVARENJE SA 30.06.2020. GODINE* |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmovaKredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj iz 2016.g. | 1.562.255,64 |
|  | *UKUPNO IZDACI* | *1.562.255,64* |

7. 2.6. B. RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

 Grafikon 2: Izvršenje primitaka i izdataka prema izvorima



 Svi primici i izdaci gore navedeni u tablici financiraju se iz izvora Opći prihodi i primici.

7.3. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI – VIŠAK/MANJAK

U izvještajnom razdoblju prema realizaciji Proračuna, ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 54.558.443,52 kn, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 55.257.547,84 kn. Iz navedenog proizlazi tekući manjak u iznosu 699.104,32 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 14.380.636,39 kn čini ukupni višak od 13.681.532,07 kn.

Iskazani rezultat ovog izvještajnog razdoblja proizlazi iz naplaćenih prihoda i primitaka i primljenih i evidentiranih računa Grada i proračunskih korisnika. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, na iskazani rezultat značajnije su utjecali manje ostvareni porezni prihodi, prihodi za posebne namjene, prihodi od pomoći za infrastrukturne i druge projekte, radi sporijeg doznačavanja sredstava prema zahtjevima za nadoknadu sredstava koji su upućeni ugovornim tijelima, a za koje se očekuje uplata tijekom 2020. godine, a više ostvareni prihodi od pomoći proračunskim korisnicima Osnovnim školama, radi uključivanja prihoda iz Državnog proračuna u Proračun Grada u 2020. godini.

7.4. POSEBNI DIO

Posebni dio sadrži:

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* izvršenje po programskoj klasifikaciji

7. 4. 1. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *RAZDJEL/GLAVA* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *IZVRŠENJE 2020.*  | *INDEKS* *izvorni plan/ izvršenje* |
| 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 16.740.980,00 | 7.687.964,11 | 45,92 |
| *Glava 00101 Upravni odjel za financije* | 16.740.980,00 | 7.687.964,11 | 45,92 |
| 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 66.143.232,00 | 30.125.633,53 | 45,55 |
| *Glava 00201 Upravni odjel za samoupravu* | *12.276.050,00* | *5.902.101,17* | *48,08* |
| *Glava 00202 Javne ustanove u kulturi* | *8.285.275,00* | *3.205.662,31* | *38,69* |
| *Glava 00203 Javne ustanove predškolskog odgoja* | *8.122.700,00* | *3.761.570,06* | *46,31* |
| *Glava 00204 Javne ustanove odgoja i obrazovanja – osnovne škole* | *33.263.016,00* | *15.194.887,65* | *45,68* |
| *Glava 00205 Vijeća manjina* | *85.000,00* | *31.271,35* | *36,79* |
| *Glava 00206 Javna ustanova u športu* | *4.111.181,00* | *2.030.140,99* | *49,38* |
| 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE  | 101.020.127,00 | 17.443.950,20 | 17,27 |
| *Glava 00301 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje* | *95.053.633,00* | *15.131.303,40* | *15,92* |
| *Glava 00302 Vatrogastvo* | *4.231.812,00* | *1.833.268,87* | *43,32* |
| *Glava 00303 Javna ustanova – Lokalna razvojna agencija Požega*  | *1.734.682,00* | *479.377,93* | *27,63* |
| UKUPNO | 183.904.339,00 | 55.257.547,84 | 30,05 |

U nastavku se daje obrazloženje po upravnim odjelima i programima.

*U Razdjelu 001 - Upravni odjel za financije* Grada Požege planirana su sredstva u iznosu 16.740.980,00 kn, a realizirana tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu 7.687.964,11 kn, odnosno 45,92 % od plana za program Redovna djelatnost upravnih tijela. Ovaj program, kao i njegove Izmjene i dopune usvojeni su uz donošenje Proračuna i Izmjena i dopuna proračuna Grada Požege. Cilj provedbe ovog programa je financirati troškove rada svih upravnih tijela u skladu sa zakonskim propisima, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava.

*Programom REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* planirana su i realizirana sredstva za ostvarenje osnovne aktivnosti svih upravnih tijela kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, nabavu opreme, otplatu kamata i glavnice primljenog kredita, radi ispunjenja učinkovitog i djelotvornog pružanja javnih usluga.

Pregled programa Redovna djelatnost upravnih tijela koji se sastoji od aktivnosti i projekata naveden je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | *16.740.980,00* | *7.687.964,11* | *45,92* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 11.987.980,00 | 5.558.182,26 | 46,36 |
| Aktivnost TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME | 623.000,00 | 197.693,11 | 31,73 |
| Tekući projekt OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 3.880.000,00 | 1.932.088,74 | 49,80 |
| *UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE* | *16.740.980,00* | *7.687.964,11* | *45,92* |

Osnovna aktivnost upravnih tijela realizirana u iznosu 5.558.182,26 kn odnosi se na podmirenje rashoda za zaposlene Grada Požege prema važećem Kolektivnom ugovoru i drugim aktima, te materijalne i financijske rashode za rad svih upravnih tijela.

Kroz aktivnost Tekuća zaliha proračuna planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kn. Ista se koriste tijekom godine za financiranje nepredviđenih rashoda, a za njihovo svako korištenje Gradonačelnik dostavlja izvještaj Gradskom vijeću Grada Požege o korištenju proračunske zalihe.

Kapitalnim projektom Nabava opreme realizirana su sredstava u iznosu 197.693,11 kn, za rashode podmirenja zakupnine i najamnine, odnosno leasinga za službene automobile, fotokopirne uređaje i računalne programe, te je nabavljena druga neophodna oprema (telefoni i komunikacijski uređaji, oprema i ulaganje u računalne programe), a u svrhu obavljanja poslova upravnih tijela.

Tekući projekt Otplata primljenih zajmova realiziran je u iznosu od 1.932.088,74 kn u svrhu povrata glavnice, kamata i obračuna pripadajućih tečajnih razlika za kredit od HBOR-a iz 2016. godine.

*U Razdjelu 002 - Upravni odjel za samoupravu* Grada Požege planirani su rashodi u iznosu 66.143.232,00 kn, a realizirani tijekom izvještajnog razdoblja 30.125.633,53 kn, odnosno 45,55 % od plana.

Rashodi u navedenom razdjelu realizirani su kroz programe javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i političke stranke, udruge građana i ostalo, u koje su uključeni programi proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač. Sredstva za javne potrebe udruga i društava građana dodijeljene su na osnovu javnog poziva za financiranje javnih potreba udruga građana iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika, te ostalih udruga građana.

*I Programi u kulturi* realizirani su kroz Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi i Izmjene istog, koje je Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo uz donošenje Proračuna i Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu. Programima u kulturi utvrđene su aktivnosti i projekti od značaja za Grad Požegu kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje, te su sufinancirani programi i aktivnosti koji se odnose na djelovanje udruga i društva registriranih na području kulture i kulturne projekte, kao i programi proračunskih korisnika kojima je osnivač Grad Požega i koji su u sustavu lokalne riznice Grada Požege.

Pregled Programa udruga u kulturi i ostalih kulturnih događanja, koji se sastoje od aktivnosti i projekata naveden je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA* | *1.001.700,00* | *705.232,66* | *70,40* |
| Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 270.000,00 | 120.500,00 | 44,63 |
| Aktivnost OBUKA MAŽORETKINJA | 10.000,00 | 4.166,65 | 41,67 |
| Tekući projekt DAN GRADA I GRGUREVO | 71.700,00 | 54.891,01 | 76,56 |
| Tekući projekt OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 150.000,00 | 25.675,00 | 17,12 |
| Tekući projekt FESTIVAL „AUREA FEST“ | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| *Program ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU-U* | *100.000,00* | *49.980,00* | *49,98* |
| Tekući projekt ZAVOD ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU-U | 100.000,00 | 49.980,00 | 49,98 |
| *Program SUFINANCIRANJE CENTRA ZA PRAPOVIJESNA ISTRAŽIVANJA* Tekući projekt KAPTOLSKI KNEŽEVI – HRVATSKA NA RASKRIŽJU EUROPE | *30.000,00*30.000,00 | *30.000,00*30.000,00 | *100,00*100,00 |
| *UKUPNO PROGRAMI UDRUGA U KULTURI I OSTALIH KULTURNIH DOGAĐANJA* | *1.131.700,00* | *785.212,66* | *69,38* |

*Programom UDRUGE U KULTURI* *I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA* planirana su sredstva u iznosu 1.001.700,00 kn, a realizirana u iznosu 705.232,66 kn za sljedeće aktivnosti/projekte:

- Aktivnost Donacije udrugama u kulturi – realizacija u iznosu 120.500,00 kn za doznačene tekuće donacije udrugama i društvima u kulturi. Donacije su dodijeljene na temelju Javnog poziva za financiranje javnih potreba udruga građana iz područja kulture u 2020. godini, sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 14/15.) i uz obvezu dostavljanja obrazloženih programa po aktivnostima i projektima. Imenovano Kulturno vijeće predložilo je raspodjelu sredstava po udrugama. Donacije su dodijeljene u ovom izvještajnom razdoblju udrugama za rad, nastupe i organizaciju manifestacija, kako slijedi:

* *Gradska glazba Trenkovi panduri –* iznos 6.000,00 kn za rad i honorar voditelja,
* *Ličko zavičajno društvo Vila Velebita –* iznos 20.000,00 kn za sufinanciranje troškova projekta udruge LDZ Vila Velebita Požega 2020.,
* *Gradsko kulturno umjetničko društvo Požega –* iznos 3.000,00 kn za troškove rada društva,
* *Povijesna postrojba Trenkovi panduri –* iznos 4.500,00 kn za trošak rada i održavanje godišnje skupštine,
* *Plesna radionica Ilijane Lončar –* iznos 10.000,00 kn za troškove organizacije programa 19. Požeški plesokaz,
* *Hrvatsko povijesno društvo Požega –* iznos 20.000,00 kn za troškove odlaska straže na mimohod u Samobor i Dubrovnik, odlazak straže na skupštinu i za sufinanciranje troškova organizacije javne tribine Požega nakon oslobođenja od Turaka,
* *Glazbena radionica Nota –* iznos 5.000,00 kn za troškove realizacije projekta Glazbena unija Grada Požege,
* *Udruga požeški čuvari baštine –* iznos 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova 8. Švargijade te 6. Festivala kulenove seke,
* *Matica hrvatska –* iznos 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova Dani matice hrvatske u Požegi,
* *GFR film video –* iznos 27.000,00 kn za sufinanciranje troškova 28. Hrvatskog festivala jednominutnog filma, Požeškog filmskog tjedna 2020. i za pomirenje troškova organizacije Art kina,
* *Kreativna udruga KART –* iznos 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova provedbe projekta Crtanje i slikanje kao art terapija,
* *Udruga za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti Požežani* – iznos 10.000,00 kn za troškove sufinanciranja provedbe cjelogodišnjeg programa Požežani i Požega.

 -Aktivnost Obuka mažoretkinja – realizacija u iznosu 4.166,65 kn, odnosno 833,33 kn mjesečno, za sufinanciranje obuke i rada Požeških mažoretkinja.

- Tekući projekt Dan Grada i Grgurevo – realizacija u iznosu 54.891,01 kn za materijalne troškove za obilježavanje Dana Grada Požege i Grgureva i provođenje programa zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja.

Tekući projekt Ostala kulturna događanja – realizacija u iznosu 25.675,00 kn za organizaciju manifestacija, kako slijedi:

* *Plesni studio Boa –* iznos 15.675,00 kn za održavanje plesnog natjecanja,
* *Stolni kaptol sv. Petra u Požegi –* iznos 10.000,00 za troškove organizacije godišnjeg koncerta sv. Antuna Padovskog.

 - Tekući projekt Festival „AUREA FEST“ – realizacija u iznosu 500.000,00 kn za sufinanciranje festivala Aurea Fest 2020. koji se tradicionalno održava krajem kolovoza i početkom rujna.

*Programom ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU* planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kn, a realizirana u iznosu 49.980,00 kn. Sredstva su realizirana za rad Zavoda za znanstveno – istraživački rad HAZU u Požegi, koji radi na realizaciji znanstvenih skupova, savjetovanja i drugih projekata od značaja za Grad Požegu, a u svrhu promicanja znanstvene djelatnosti i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Požegi i širem gravitacijskom području.

*Programom SUFINANCIRANJE CENTRA ZA PRAPOVIJESNA ISTRAŽIVANJA* planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kn te su ista u potpunosti realizirana za pripremne radnje vezane uz realizaciju projekta. Sredstva su namijenjena tekućem projektu Kaptolski kneževi – Hrvatska na raskrižju Europe. Projekt se sastoji od serije predavanja i izložbi koje će predstaviti hrvatsku arheološku baštinu odnosno potencijal Požege i Požeške kotline kao jezgre povijesti i kulture.

*II Programi odgoja i obrazovanja* utvrđeni su i realizirani kroz Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi i Izmjene i dopune istog, koje je Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo uz donošenje Proračuna i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2020. godinu. Navedenim programima utvrđeni su oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Grad Požegu iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja. Programi i aktivnosti koji su sufinancirani odnose se na stipendiranje studenata, školarine i ostale naknade, sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama koje su osnovale privatne ili druge pravne osobe i kojoj je osnivač Grad Požega i rad predškolskog odgoja, kontinuitet odgoja i obrazovanja kroz osnovne škole kojima je osnivač Grad Požega i sufinanciranje Osnovne Katoličke škole u Požegi, odnosno za šire potrebe u školstvu u Gradu Požegi, te nekoliko drugih programa i sufinanciranja Glazbene škole u Požegi, Gimnazije u Požegi i dr.

Pregled Programa u odgoju i obrazovanju, koji se sastoje od projekata i aktivnosti naveden je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE* | *600.000,00* | *285.000,00* | *47,50* |
| Aktivnost STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 600.000,00 | 285.000,00 | 47,50 |
| *Program DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA* | *1.876.000,00* | *859.516,07* | *45,82* |
| Aktivnost DONACIJA PREDŠKOLSKI ODGOJ – TRENKOVO | 26.000,00 | 13.516,07 | 51,98 |
| Aktivnost DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | 1.850.000,00 | 846.000,00 | 45,73 |
| *Program SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI* | *320.000,00* | *198.000,00* | *61,88* |
| Aktivnost SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 320.000,00 | 198.000,00 | 61,88 |
| *Program SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI*  | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI  | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| *Program SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA* | *200.000,00* | *200.000,00* | *100,00* |
| Tekući projekt GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| *Program SUFINANCIRANJE SUTDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGE* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE STUDENSTSKOG CENTRA U POŽEGI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program SUFINANCIRANJE EKONOMSKE ŠKOLE POŽEGA*  | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE EKONOMSKE ŠKOLE POŽEGA  | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program MEDNI DANI* | *6.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt MEDNI DANI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA*  | *3.104.000,00* | *1.592.516,07* | *51,31* |

*Programom STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE* planirana su sredstva u iznosu 600.000,00 kn, a realizirana u iznosu 285.000,00 kn za slijedeće projekte/aktivnosti:

- Aktivnost Stipendije, školarine i druge naknade – realizacija u iznosu 285.000,00 kn za sufinanciranje korisnika stipendije prema zaključenim ugovorima o stipendiranju sa 1.000,00 kn mjesečno, prema Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 18/09. i 5/14.), a radi obrazovanja deficitarnih struka i stručnjaka koji će pridonijeti unapređenju gospodarstva i ostalih segmenata društva u Požegi. U ovom razdoblju Grad je stipendirao u prosjeku mjesečno 45 studenta korisnika stipendije, ovisno o stečenom pravu na isplatu. Kroz istu poziciju, sukladno Odluci o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola (Službene novine Grada Požege, broj: 3/14., 15/14. i 18/15.) sufinancirano je u prosjeku 5 učenika mjesečno iznosom od 400,00 kn.

*Programom DONACIJE DJEČIJIM VRTIĆIMA* planirana su sredstva u iznosu 1.876.000,00 kn, a realizirana u iznosu 859.516,07 kn, za slijedeće projekte/aktivnosti:

- Aktivnost Donacija predškolski odgoj – Trenkovo – realizacija u iznosu 13.516,07 kn za sufinanciranje 1/5 plaće djelatnice koja vodi skupinu predškole u PŠ Mihaljevci.

- Aktivnost Donacije privatnim dječjim vrtićima – realizacija u iznosu 846.000,00 kn. Kroz ovu aktivnost sufinanciran je rad triju vrtića kojima Grad Požega nije osnivač, a koji, prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi djeluju na području Grada Požege, i to: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić i Dječji vrtić Šareni svijet. Sufinanciranje je realizirano prema Odluci o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 17/12. i 19/14.) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Požege, sa 600,00 kn po djetetu koje je pohađalo predškolsku ustanovu više od pola radnih dana u tekućem mjesecu.

*Program SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI* realiziran je u iznosu 198.000,00 kn, kao sufinanciranje širih potreba u školstvu na temelju zahtjeva škole, a u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Odlukom Gradskog vijeća o sufinanciranju Osnovne katoličke škole u Požegi. Kroz navedeni program sufinanciran je mjesečno rad dvaju nastavnika u produženom boravku u drugom polugodištu školske godine 2019/2020. i dio materijalnih troškova.

 *Program SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI* planiran je i realiziran u iznosu 50.000,00 kn, za troškove nabave nefinancijske imovine.

 *Program SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA* planiran je u iznosu 200.000,00 kn u kojem je i realiziran za kupnju koncertnog klavira za koncertnu dvoranu škole.

 *Program SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI* planiran je u iznosu 50.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

 *Program SUFINANCIRANJE EKONOMSKE ŠKOLE POŽEGA* planiran je u iznosu 2.000,00 kn no tijekom obračunskog razdoblje nije realiziran.

 *Program MEDNI DANI* planiran je u iznosu 6.000,00 kn. U 2020. godini planira se nastavak provedbe Projekta „Medni dan“ od strane Vlada RH.

*III Programi u sportu* realizirani su kroz Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi i kroz Izmjene i dopune istog za 2020. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo uz donošenje Proračuna i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2020. godinu. Navedenim programima utvrđeni su oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Grad Požegu iz područja sporta, a radi poticanja i promicanja sporta.

Pregled Programa u sportu, koji se sastoji od projekata i aktivnosti naveden je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program ŠPORTSKE AKTIVNOSTI* | *3.180.930,00* | *1.719.056,07* | *54,04* |
| Aktivnost DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 1.883.030,00 | 1.121.537,07 | 59,56 |
| Aktivnost DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.093.900,00 | 572.280,00 | 52,32 |
| Aktivnost DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA S INVALIDITETOM | 104.000,00 | 25.239,00 | 24,27 |
| Kapitalni projekt ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE - „Aktivne zajednice“ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Program ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE* | *230.000,00* | *36.923,81* | *16,05* |
| Tekući projekt ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 130.000,00 | 36.923,81 | 28,40 |
| Tekući projekt POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA CRO-RACE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO PROGRAMI ŠPORTA* | *3.410.930,00* | *1.755.979,88* | *51,48* |

*Programom ŠPORTSKE AKTIVNOSTI* planirana su sredstva u iznosu 3.180.930,00 kn, a realizirana unutar ovog izvještajnog razdoblja u iznosu 1.719.056,07 kn za sljedeće aktivnosti/projekte:

-Aktivnost Donacije za redovnu djelatnost u športu – realizacija u iznosu 1.121.537,07 kn za rad Požeškog sportskog saveza. Donacijama za redovnu djelatnost u sportu sufinanciran je rad Požeškog športskog saveza za sljedeće namjene:

* zajednički programi sporta (troškovi školovanja kadra, organizacija škole klizanja, trošak rada Sportske ambulante, trošak organizacije Proglašenje sportaša 2019.),
* rad saveza (plaće za zaposlenike),
* stipendije vrhunskim športašima (prema Pravilniku o stipendiranju vrhunskih sportaša Požeškog sportskog saveza odobrena su sredstva za isplatu stipendija za vrhunskih sportaša s područja Grada Požege, ovisno o stečenom statusu vrhunskog sportaša i usvojenim Odlukama izvršnog odbora Požeškog športskog saveza),
* materijalni troškovi (sufinancirani su materijalni troškovi prema dostavljenim zahtjevima Požeškog športskog saveza, za pokriće troška registracije kombi vozila, za podmirenje obveza za platni promet te za plaćanje web hostinga za 2020.),
* suci, kotizacije, prijevozi (sufinanciranje troškova natjecanja klubova)
* nabava opreme (za trošak nabavke prijenosnog računala i traktorsku kosilicu za NK Lipa).

-Aktivnost Donacije za rad športskih udruga – realizacija u iznosu 572.280,00 kn za rad sportskih udruga i sufinanciranje kvalitetnog sporta prema planu i rasporedu Požeškog športskog saveza.

-Aktivnost Donacije za rad športskih udruga sa invaliditetom – realizacija u iznosu 25.239,00 kn radi mjesečnog sufinanciranja četiri udruge s invaliditetom za rad (Boćarski klub Nada, SUS Zlatna dolina, Požeški športski klub gluhih i Športsko društvo HVIDR-a).

- Kapitalni projekt Zajednički programi HOO i lokalne zajednice – Aktivna zajednice planiran je u iznosu 80.000,00 kn, ali nije realiziran.

- Tekući projekt Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka neplivača i djece predškolske i osnovnoškolske dobi planiran je u iznosu 20.000,00 kn.

*Programom ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE* planirana su sredstva od 230.000,00 kn i realizirana u iznosu 36.923,81 kn za športske priredbe i manifestacije koje su od važnosti za Grad Požegu, kroz projekt Športske priredbe i manifestacije u visini 36.923,81 kn, kako slijedi:

* *Požeški športski savez* - iznos 36.923,81 za pokriće troškova pehara i medalja, za trošak organizacije nogometnog turnira 6. Slavonija Cup, za trošak organizacije utrke The trial of Sokol, za trošak organizacije utrke 47. memorijal Zvonko Panežić, za trošak organizacije stolnoteniskog turnira i turnira u samostrelu te za organizaciju malonogometnog turnira povodom Dana Grada.

*IV Program NAKNADE I DONACIJE* u socijalnoj skrbi planiran je i realiziran kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi i Izmjene i dopune istog za 2020. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo uz donošenje Proračuna i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2020. godinu. Programom su utvrđena prava na pomoći iz socijalne skrbi za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih, drugih osoba socijalnih i drugih okolnosti, te donacije Gradskom društvu Crvenog križa, humanitarnim udrugama, udrugama s osobama s invaliditetom, udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, sufinanciranje nabavke opreme za OŽB Požega.

Programom NAKNADE I DONACIJE u socijalnoj skrbi, ostvarene su aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program SOCIJALNA SKRB - NAKNADE I DONACIJE* | *3.361.750,00* | *1.218.898,28* | *36,26* |
| Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI  | 937.650,00 | 320.357,44 | 34,17 |
| Aktivnost OBITELJ I DJECA | 1.374.000,00 | 493.904,00 | 35,95 |
| Aktivnost POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 349.000,00 | 118.590,84 | 33,98 |
| Aktivnost ELEMENTARNE NEPOGODE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost DONACIJE CRVENOM KRIŽU | 358.100,00 | 179.046,00 | 50,00 |
| Aktivnost UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 234.000,00 | 63.000,00 | 26,92 |
| Aktivnost HUMANITARNE UDRUGE | 13.000,00 | 10.000,00 | 76,92 |
| Aktivnost UDRUGE INVALIDA | 71.000,00 | 24.000,00 | 33,80 |
| Aktivnost HUMANITARNA AKCIJA ANA ŽELI ŽIVJETI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| *UKUPNO PROGRAM SOCIJALNA SKRB* | *3.361.750,00* | *1.218.898,28* | *36,26* |

*Programom NAKNADE I DONACIJE* planirano je i realizirano nekoliko aktivnosti u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege i drugim odlukama, a radi zadovoljavanja potreba starijih osoba, obitelji, djece i mladih, i to:

-Aktivnost Režijski troškovi - realizacija tijekom izvještajnog razdoblja iznosi 320.357,44 kn. Kroz navedene troškove sufinancirane su brojne obitelji i pojedinci u potrebi različitim pomoćima, a u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege. Na taj način su dodijeljene pomoći za podmirenje troškova stanovanja, a što se odnosi na podmirenje troškova najamnine (18 korisnika), električne energije (18 korisnika - obitelji i samci), vode (35 korisnik - obitelji i samci), grijanja (24 korisnika), odvoz komunalnog otpada (34 korisnika). Dodijeljene su pomoći za boravak djece u vrtiću (7 korisnika), za pogrebne troškove (6 korisnika), te za jednokratne pomoći i ostalo, kao što su: poklon bonovi za Uskrs (141 korisnik).

-Aktivnost Obitelj i djeca – realizacija tijekom izvještajnog razdoblja iznosi 493.904,00 kn. Kroz navedenu aktivnost dodijeljeni su novčani darovi novorođenčadi (153 djece), subvencionirana je prehrana učenika slabijeg materijalnog statusa u školskim kuhinjama u osnovnim školama Grada Požege (57 korisnika) te su dodijeljene ostale pomoći djeci i mladima u potrebi.

-Aktivnost Pomoći starijim osobama – realizacija tijekom izvještajnog razdoblja iznosi 118.590,84 kn. Kroz navedenu aktivnost sufinanciran je dodatak umirovljenicima sa nižom mirovinom (62 korisnika), te projekt Grada Požege Akcija okupljanja bračnih parova sa 50 i više godina bračnog staža u prigodi Valentinova (288 korisnika odnosno 144 para).

-Aktivnost Elementarne nepogode – projekt nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

-Aktivnost Donacije GD Crvenog križa – realizacija u iznosu 179.046,00 kn za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa prema zakonskoj obvezi tijekom 2020. godine.

-Aktivnost Udruge proizašle iz Domovinskog rata – realizacija tijekom izvještajnog razdoblja iznosi 63.000,00 kn. Sredstva su korištena za sufinanciranje rada i aktivnosti, organizaciju manifestacija i dr. udruga proizašlih iz rata, prema prijavljenim programima i odobrenom sufinanciranju u 2020. godini, kako slijedi:

* *Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – podružnica Požeško – slavonske županije* – iznos 23.000,00 kn za trošak izrada monografije 123. Brigade HV Požega, za trošak nabavke prijenosnog računala kako bi se nastavio projekt Istina o domovinskog ratu te za rad udruge,
* *Udruga HVIDRA Požega* – iznos 24.000,00 kn za troškove rada,
* *Klub Tigar 90/91 Požega –* iznos 3.000,00 kn za trošak odlaska u Pakrac na obilježavanje obljetnice iz Domovinskog rata.
* *Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a* – iznos 2.000,00 kn za trošak projekta Udruga PTSP Požega – isticanje i interes,
* *Udruga hrvatskih branitelja Dervišaga* – iznos 1.000,00 za trošak projekta Obilježavanje Obljetnice iz Domovinskog rata,
* *Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege* – iznos 5.000,00 kn za trošak projekta Susreti dragovoljaca Požege i dragovoljaca otoka Raba,
* *Udruga hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško slavonske županije -* iznos 5.000,00 kn za trošak sufinanciranje projekta Istina o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani RH od agresora.

-Aktivnost Humanitarne udruge – realizacija tijekom izvještajnog razdoblja iznosi 10.000,00 kn. Sredstva su realizirana kao donacija humanitarnoj udruzi Moj bližnji – iznos 10.000,00 kn za provođenje programa prikupljanja i podjele odjeće, hrane, kućanskih potrepština i namještaja.

-Aktivnost Udruge invalida – realizacija u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 24.000,00 kn za sufinanciranje rada i aktivnosti nekoliko udruga osoba s invaliditetom prema prijavljenim programima i odobrenom sufinanciranju u 2020. godini, kako slijedi:

* *Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije požeško – slavonske* - iznos 6.000,00 kn za troškove rada i sufinanciranje plaće djelatnice,
* *Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom* – iznos 10.000,00 kn za sufinanciranje projekta Zajednica za podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom,
* *Invalidska udruga ILCO Požega* – iznos 1.500,00 kn za troškove projekta Rehabilitacija osoba oboljelih o raka debelog crijeva,
* *Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije požeško – slavonske* – iznos 3.500,00 kn za provođenje projekta Jednake mogućnosti za gluhe i nagluhe osobe,
* *Društvo multipleskleroze Požeško-slavonske županije -* iznos 3.000,00 kn za troškove projekta Zajedno smo jači – širenje socijalne usluge unutar zajednice.

 -Aktivnost Humanitarna akcija Ana želi disati – planirano i realizirano u iznosu 10.000,00 kn za trošak nabavke medicinskog uređaja i inhalatora.

*V Program u turizmu i ostalih udruga i društava građana* utvrđeni su kroz Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava, a koje je Gradsko vijeće usvojilo uz Proračun i Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu. Ostvareni su sa projektima i aktivnostima navedenim u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program TURISTIČKA ZAJEDNICA* | *673.000,00* | *281.670,00* | *41,85* |
| Aktivnost DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE | 322.000,00 | 160.920,00 | 49,98 |
| Aktivnost DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 300.000,00 | 100.000,00 | 33,33 |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE PROJEKTA INTEGRALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI  | 21.000,00 | 20.750,00 | 98,81 |
| Tekući projekt PROMOTIVNI MATERIJAL  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA* | *29.170,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE PROJEKTA INTEGRALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI | 29.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program POLITIČKE STRANKE* | *76.500,00* | *37.719,61* | *49,31* |
| Aktivnost DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | 76.500,00 | 37.719,61 | 49,31 |
| *Program DRUŠTVO NAŠA DJECA* | *8.000,00* | *1.714,67* | *21,43* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA | 8.000,00 | 1.714,67 | 21,43 |
| *Program DJEČJE GRADSKO VIJEĆE* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE* | *20.000,00* | *1.800,00* | *9,00* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST SAVJETA MLADIH | 20.000,00 | 1.800,00 | 9,00 |
| *Program VJERSKE ZAJEDNICE* | *110.000,00* | *90.000,00* | *81,82* |
| Aktivnost DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 110.000,00 | 90.000,00 | 81,82 |
| *Program DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA* | *325.000,00* | *136.590,00* | *42,03* |
| Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA  | 275.000,00 | 106.590,00 | 38,76 |
| Aktivnost DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA  | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 |
| *Program ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPOSTAVA OSIJEK*  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt FINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA POŽEGA – OSIJEK  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNA MANJINE*  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNA MANJINE  | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE  | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt PROGRAMSKA DJELATNOST PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO PROGRAMI U TURIZMU I OSTALE UDRUGE* | *1.267.670,00* | *549.494,28* | *43,35* |

Program Turističke zajednice Grada Požege i ostali programi – Političke stranke, Društvo naša djeca, Dječje Gradsko vijeće, Savjet mladih Grada Požege, Vjerske zajednice, Donacije udrugama građana, Donacije hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Financiranje troškova prijevoza Požega – Osijek i Financiranje predstavnika albanske nacionalne manjine planirani su i realizirani kroz Program javnih potreba ostalih udruga i društava.

*Programom TURISTIČKA ZAJEDNICA* planirana su sredstva u iznosu 673.000,00 kn, a realizirana u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu 281.670,00 kn za Turističku zajednicu Grada Požege, kao nositelja i organizatora niza manifestacija u Gradu Požegi, i to za redovnu djelatnost (dio plaća zaposlenih) i za organizirane priredbe i manifestacije u ovom razdoblju, kako slijedi: Vincelovo – Zeleno i plavo 2020., Dan Grada i Grgurevo 2020., te Sufinanciranje projekta integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji i Promotivni materijal.

 *Program POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA* planiran je u iznosu 29.170,00 kn kroz tekući projekt Sufinanciranje projekta integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji.

*Program POLITIČKE STRANKE* realiziran je u iznosu 37.719,61 kn za rad političkih stranki zastupljenih u Gradskom vijeću prema Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege.

*Programom DRUŠTVA NAŠA DJECA* planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 kn, a realizirana 1.714,67 kn u ovom izvještajnom razdoblju 2020. godine za rad društva i troškove članarine Savezu društava Naša djeca.

*Programom DJEČJE GRADSKO VIJEĆE* planirana su sredstva u iznosu 3.000,00 kn, a nisu realizirana u ovom izvještajnom razdoblju.

*Programom SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE* planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kn i realizirana u iznosu 1.800,00 kn za aktivnosti Savjeta (kotizacija za sudjelovanje predstavnika savjeta mladih na 7. Kongresu savjeta mladih RH u Zadru).

*Programom VJERSKE ZAJEDNICE* realiziran je u iznosu 90.000,00 kn za sljedeće potrebe: Župi sv. Ivana Krstitelja Vidovci za izgradnju zvonika, pravoslavnoj crkvi sv. Georgija za izgradnju hrama i samostanu sv. Klare u Požegi za izgradnju klauzurnog zida na samostanu.

*Program DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA* planiran je u iznosu 325.000,00 kn kroz dvije aktivnosti: Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Donacije udrugama građane. Aktivnost Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja planirana je u iznosu 50.000,00 kn, od toga je realizirano 30.000,00 kn za rad Stanice Požega. Aktivnost Donacije udrugama građana planirana je u iznosu 275.000,00 kn od čega je realizirano 106.590,00 kn (96.000,00 kn za tekuće donacije i 10.590,00 kn za kapitalne donacije). Kroz Donacije udrugama građana podržano je sufinanciranje udruga i društava, kojima su potpore dodijeljene na temelju javnog poziva i pojedinačnih zahtjeva za rad te zaključaka gradonačelnika koji su objavljeni u Službenim novinama Grada Požege za organizacije susreta, manifestacija, sudjelovanje na natjecanjima, obilježavanje godišnjica, promocije, stručne aktivnosti i slično, kako slijedi:

* *Društvo multiple skleroze* – iznos 2.000,00 kn provođenje aktivnosti Udruge,
* *Hrvatsko planinarsko društvo Gojzerica* – iznos 7.000,00 kn za troškove organizacije obiteljskih izleta povodom Grgureva, organizacija planinarske škole i odlazak na izlet,
* *Hrvatsko planinarsko društvu Sokolovac* – iznos 5.000,00 kn za troškove organizacije izleta i za rad s djecom,
* *Ličko zavičajno društvo Vila Velebita –* iznos 15.000,00 kn za troškove tiskanja monografije,
* *Moto klub Požega Promet – iznos* 10.000,00 kn za troškove proglašenje najboljih natjecatelja u prvenstvu Hrvatske u disciplini motocross,
* *Športski klub Croatia* - iznos 4.000,00 kn za troškove rekreacije umirovljenika,
* *Udruga antifašističkih boraca i antifašista Požega –* iznos 2.000,00 kn za troškove provedbe projekta Očuvanje i zaštita antifašističkog nasljeđa,
* *Udruga kvizoljupci Zlatne doline -* iznos 10.000,00 kn za realizaciju programa Sova4-24sata kviza u Požegi,
* *Udruga požeški čuvari baštine –* iznos 5.000,00 kn za troškove održavanja 6. Etno smotra,
* *Udruga turističkih vodiča Požeško – slavonske županije* – iznos 5.000,00 kn za troškove projekta Upoznajte svoj grad – Turistički vodič u povijesnoj odori,
* *Udruga za promicanje i razvoj moto sporta* - iznos 5.000,00 kn za troškove organizacije moto utrka,
* *Udruga zdravi život –* iznos 9.000,00 kn za sufinanciranje projekta Hodanjem do zdravlja,
* *Zajednica tehničke kulture grada Požege* - iznos 15.000,00 kn za troškove zimske škole te 3D ispis i modeliranje,
* *Županijske liga protiv raka* – iznos 2.000,00 kn za troškove provedbe projekta Zajedno protiv raka,
* *Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica Požeško – slavonske županije* – iznos 10.590,00 kn za nabavku prijenosnog računala.

*Programom ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPOSTAVA POŽEGA* planiran je rashod kroz tekući projekt Financiranje troškova prijevoza Požega – Osijek u iznosu 3.000,00 kn, a nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju. Sredstva su namijenjena za prijevoz nezaposlenih osoba na Dane poslova u turizmu.

 *Programom FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE* planiran je rashod u iznosu 20.000,00 kn koji unutar izvještajnog razdoblja nije realiziran. Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina te su ista planirana kroz ovaj projekt.

*VI Programi proračunskih korisnika u kulturi,* koji se sastoje od aktivnosti i projekata, navedeni su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Proračunski korisnik GRADSKI MUZEJ POŽEGA* | *2.258.250,00* | *895.970,81* | *39,68* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *1.901.100,00* | *844.502,51* | *44,42* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.749.100,00 | 799.650,90 | 45,72 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 52.000,00 | 37.994,50 | 73,07 |
| *Program MUZEJSKA DJELATNOST* | *357.150,00* | *51.468,30* | *14,41* |
| Kapitalni projekt OTKUP UMJETNINA | 15.000,00 | 500,00 | 3,33 |
| Kapitalni projekt RESTAURACIJE | 186.000,00 | 2.000,00 | 1,08 |
| Kapitalni projekt RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI – BLAGO POŽEGE  | 37.500,00 | 9.912,00 | 26,43 |
| Tekući projekt IZLOŽBE | 84.000,00 | 29.243,80 | 34,81 |
| Tekući projekt IZDAVAČKA DJELATNOST – MUZEJ U LONCU | 9.900,00 | 9.812,50 | 99,12 |
| Tekući projekt ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt DIGITALIZACIJA | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Proračunski korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA POŽEGA* | *3.737.835,00* | *1.471.236,96* | *39,36* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *3.237.535,00* | *1.253.327,17* | *37,67* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 3.320.535,00 | 1.253.327,17 | 37,74 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program KNJIŽNIČNA DJELATNOST* | *410.300,00* | *217.909,79* | *53,11* |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA | 350.000,00 | 205.409,79 | 58,69 |
| Tekući projekt MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt NOĆ KNJIGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJE I IZLOŽBE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt KNJIGA SVAKI DAN | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt KNJIŽNICA BEZ ZIDOVA  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt POVIJEST ČITANJA U POŽEGI | 24.800,00 | 12.500,00 | 50,40 |
| *Proračunski korisnik GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA* | *2.289.190,00* | *838.454,54* | *36,63* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *1.701.937,00* | *647.283,32* | *38,03* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.634.937,00 | 581.952,69 | *35,59* |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 67.000,00 | 65.330,63 | 97,51 |
| *Program KAZALIŠNA DJELATNOST* | *587.253,00* | *191.171,22* | *32,55* |
| Tekući projekt PREDSTAVE | 587.253,00 | *191.171,22* | 32,55 |
| *UKUPNO PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI* | *8.285.275,00* | *3.205.662,31* | *38,69* |

Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Požega sufinancirani su tijekom 2020. godine za potrebe proračunskih korisnika u kulturi: Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica Požega i Gradsko kazalište Požega. Prethodno navedene ustanove osnovane su na temelju Zakona o ustanovama, a obavljaju osnovnu djelatnost u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakonom o muzejima, Zakonom o knjižnicama i Zakonom o kazalištima (svaki iz svog djelokruga). Tijekom izvještajnog razdoblja 2020. godine sufinancirani su programi ustanova u kulturi, kako slijedi:

*GRADSKI MUZEJ POŽEGA* – planirana su sredstva u iznosu od 2.258.250,00 kn, a realizirana u iznosu od 895.970,81 kn, odnosno 39,68 % od plana, kroz sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- program Redovna djelatnost ustanova u kulturi realiziran je u iznosu 844.502,51 kn, za Osnovnu aktivnost ustanove u kulturi, odnosno za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode i kapitalni projekt Nabava opreme za održavanje i zbrinjavanje vrijedne muzejske građe i dokumentacije,

- program Muzejska djelatnost realiziran u iznosu 51.468,30 kn, kroz koji su realizirani projekti:

\* Otkupi umjetnina – muzej prikuplja muzejsku građu ciljano, za popunjavanje muzejskih zbirki i u skladu s prihvaćenom muzeološkom koncepcijom budućeg stalnog postava i za potrebe izlaganja i prezentiranja na prigodnim izložbama.

\* Restauracije – kustosi svih odjela muzeja iz svojih zbirki pripremaju predmete za konzervaciju i restauraciju. Tijekom godine započeli su postupci prema ugovorima s Ministarstvom kulture čiji se završetak očekuje u drugoj polovici godine. Na restauraciju su poslani predmeti iz sljedećih odjela: odjel Muzejske knjižnice, Povijesni odjel, Odjel povijesti umjetnosti i Arheološki odjel.

\* Razvoj publike u kulturi – provodi se kroz projekt Blago Požege koji je verzija lova na blago pomoću aplikacije u čijem je fokusu Požega i Gradski muzej Požega. Trajanje projekta je 6 mjeseci, a potraga bi se održala dva puta mjesečno s 25 tragača.

\* Izložbe – program za Noć muzeja 2020. godine uz gostujuću izložbu Barun Trenk – novo lice legende, gostujuća izložba Braća po oružju – elite željeznog doba, izložba XIII. Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljarstva i male plastike i retrospektivna izložba Dobro ugođen i život.

\* Izdavačka djelatnost – Gradski je muzej protekle godine obilježio 95 godina od svoga osnutka stoga će tijekom 2020. godine predstaviti novi broj Vjesnika Gradskog muzeja Požega.

\* Arheološka istraživanja – Gradski muzej u suradnji s Muzejom grada Pakraca i Centrom za prapovijesna istraživanja iz Zagreba planira projekt utvrđivanja arheoloških lokaliteta na prostoru požeško – slavonske županije.

\* Digitalizacija – program se odvija u suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, a odnosi se na digitalizaciju fonotečnih zapisa iz požeškog kraja.

*GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA* – planirana su sredstva u iznosu 3.737.835,00 kn, a realizirana u iznosu od 1.471.236,96 kn, odnosno 39,26 % od plana, kroz sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- program Redovna djelatnost ustanova u kulturi realiziran u iznosu 1.253.327,17 kn, za Osnovnu aktivnost ustanove u kulturi, odnosno za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode i kapitalni projekt Nabava opreme,

- program Knjižnična djelatnost realiziran u iznosu 217.909,79 kn, kroz koji je tijekom razdoblja realiziran projekt Nabava knjiga, odnosno nabava knjižne i neknjižne građe, projekt Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, programi dječjeg odjela, programi za studente i mlade, gostovanja, predstave i izložbe, projekt knjiga svaki dan, program Biti umirovljenik, Knjižnica bez zidova i Povijest čitanja u Požegi. Kroz navedene projekte održane su sljedeće aktivnosti:

\* e – knjiga – odnosi se na projekt čitanja knjiga putem aplikacije. Projekt je zaživio krajem mjeseca ožujka ove godine, a privukao je publiku iz cijele Hrvatske.

\* e – izvori – Facebook tim, sastavljen od nekoliko zaposlenika knjižnice, usmjeren je poticanju aktivnosti svih skupina korisnika na jednoj od najpopularnijoj društvenoj mreži.

\* projekt Knjiga svaki dan 2020. – tradicionalni fotografski natječaj Gradske knjižnice Požega.

\* Noć knjige 2020. – program Noći knjige 2020. održan je 23.04.2020. godine u online okruženju.

\* projekt digitalizacije građe – Povijest čitanja u Požegi – projekt prijavljen na natječaj Ministarstva kulture. Kroz projekt se planira postaviti web platforma, digitalizirati konkretne stare i vrijedne naslove te ih kroz web stranicu plasirati na javno korištenje.

\* projekt EU Kulturna suradnja Zapadni Balkan – u suradnji s Lokalnom razvojnom agencijom, priprema se prijava za spomenuti projekt.

\* projekt Čitamo – pokrenut je tijekom travnja ove godine. Ideja je da se putem društvenih mreža (Facebook i Instagram) objavljuju video preporuke za čitanje.

 Prvu polovicu godinu obilježio je rad djelatnika od kuće tijekom pandemije COVID 19 virusa, stoga su aktivnosti prilagođene online radu.

*GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA* – planirana su sredstva u iznosu 2.289.190,00 kn, a realizirana u iznosu 838.454,54 kn, odnosno 36,63 % od plana, za sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- program Redovna djelatnost ustanova u kulturi realiziran u iznosu 647.283,32 kn za Osnovnu aktivnost ustanova u kulturi, odnosno za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i kapitalni projekt Nabavu opreme u ustanovama u kulturi,

- program Kazališna djelatnost realiziran u iznosu 191.171,22 kn za sljedeće aktivnosti:

\* Staklena menažerija u izvedbi GK Joza Ivakić Vinkovci, Lav koji nije znao pisati u izvedbi DK Branka Mihaljevića u Osijeku, 14. zimska produkcija u izvedbi Plesne radionice Ilijane Lončar, Mjesto za dvoje u izvedbi Gradskog kazališta Požega (gostovanje u Orašju), proglašenje najboljih sportaša Grada Požege, Boca istine – Stand up show u izvedbi komičara iz Studija Smijeha, O ljubavi, voću i povrću u izvedbi Kristalne koce vedrine Sisak, Muškarci su s Marsa, žene su s Venere u izvedbi Teatroman produkcije, Kamp – projekcija dokumentarnog filma u izvedbi Matice Hrvatske – ogranak Požega, Udavače u izvedbi Hit Teatra, 19. Požeški plesokaz – međunarodni festival filma u izvedbi Plesne radionice Ilijana Lončar.

Sredinom ožujka, zakazane aktivnosti Gradskog kazališta Požega su otkazane: prikaz Fra Luka povodom Dana grada i Grgureva, predstava Iskrica, dječja predstava Mjesto za dvoje, plesna predstava povodom Dana kazališta za mlade, gostovanje s predstavom Smjehuljica i mrgud, program povodom 25 godina Gradskog kazališta Požega, koncert Big Benda Požega, gostovanje Lutkarsko proljeće, premjera predstava Igra ljubavi i slučaja, predstava Knjiga o džungli, predstava S razlogom, predstava Bajke i još nešto, predstava Gospodin Noubadi, premjera predstave 13 razloga zašto, Stand up Marko Dejanović, Kazlado, predstava Savršeni partner, premjera Male škole kazališta, Dan škole Dobriše Cesarić, Hrvatski festival jednominutnog filma te ljetna produkcija Ilijana Lončar.

 *VII Programi proračunskih korisnika u odgoju i obrazovanju*, koji se sastoje od aktivnosti i projekata Javne ustanove predškolskog odgoja, navedeni su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆI POŽEGA* | *8.122.710,00* | *3.761.570,06* | *46,31* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *8.122.710,00* | *3.761.570,06* | *46,31* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 7.645.310,00 | 3.603.955,45 | 47,14 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 51.400,00 | 12.477,27 | 24,27 |
| Tekući projekt POŽEŠKI LIMAČI  | 426.000,00 | 145.137,34 | 34,07 |
| *UKUPNO PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *8.122.710,00* | *3.761.570,06* | *46,31* |

Program ustanove u predškolskom odgoju kojoj je osnivač Grad Požega, Dječjeg vrtića Požega, planiran je u iznosu 8.122.710,00 kn, a realizirani u iznosu 3.761.570,06 kn. Navedeni program ustanove realiziran je kroz Osnovnu aktivnosti predškolskog odgoja, odnosno rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kapitalni projekt Nabava opreme za nabavu neophodne opreme za djelatnost i tekući projekt Požeški limači.

Dječji vrtić Požega kao proračunski korisnik Grada Požege u 2020. godini poslovao je u sustavu lokalne riznice Grada Požege kroz redovni program, posebne programe (kraći program učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, kraći etno program i sigurnosno – zaštitni program), alternativni odgojno obrazovni program (Montessori program), program javnih potreba (program predškole) i kroz projekte. Redoviti program odgoja i obrazovanja provođen je u 19 skupina – 11 vrtićkih i 8 jasličkih (u objektu u Rudinskoj ulici rad s djecom odvija se u 4 jasličkih i 6 vrtićkih skupina, dok se u postojećem objektu Cvjetna livada on odvija u 3 jasličkih i 5 vrtićkih skupina i 1 vrtićka skupina s djecom s poteškoćama u razvoju). Od posebnih projekata provodi se kraći programi učenja engleskog jezika*,* kraći program ranog učenja informatike za djecu predškolske dobi, etno program i Sigurnosno zaštitni program te alternativni odgojno obrazovni Montessori program*.*

*VIII Programi proračunskih korisnika u odgoju i obrazovanju*, koji se sastoje od aktivnosti i projekata Javne ustanove odgoja i obrazovanja – Osnovnih škola, navedeni su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA*  | 166.000,00 | 0,00 | *0,00* |
| Program REDOVNA OSNOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA  | 166.000,00 | 0,00 | *0,00* |
| *Proračunski korisnik OŠ DOBRIŠE CESARIĆA* | *10.155.788,00* | *4.993.190,58* | *49,17* |
| *ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA*  | *2.121.664,00* | *950.248,70* | *44,79* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 905.000,00 | 202.709,22 | 22,40 |
| Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA  | 170.200,00 | 57.538,31 | 33,81 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  | 255.000,00 | 2.615,65 | 1,03 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  | 5.000,00 | 1.225,09 | 24,50 |
| Kapitali projekt DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 786.464,00 | 686.160,43 | 87,25 |
| *IZNAD ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *8.034.124,00* | *4.042.941,88* | 50,32 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 818.580,00 | 330.110,78 | *40,33* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – MZOŠ  | 6.822.400,00 | 3.712.831,10 | *54,42* |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  | 89.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Proračunski korisnik OŠ JULIJA KEMPFA* | *11.438.005,00* | *5.424.548,25* | *47,43* |
| *ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA*  | *1.533.600,00* | *455.117,53* | *29,68* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.065.000,00 | 361.911,67 | 33,98 |
| Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA  | 218.600,00 | 82.228,30 | 37,62 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  | 240.000,00 | 9.408,96 | 3,92 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.000,00 | 1.568,60 | 15,69 |
| IZNAD *ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *9.904.405,00* | *4.969.430,72* | *50,17* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.562.505,00 | 643.187,66 | 41,16 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – MZOŠ  | 8.271.000,00 | 4.299.068,07 | 51,98 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 70.900,00 | 27.174,99 | 38,33 |
| *Proračunski korisnik OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA* | *11.503.223,00* | *4.777.148,82* | *41,53* |
| *ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *1.567.700,00* | *486.375,69* | *31,03* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 849.900,00 | 303.270,05 | 35,68 |
| Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA  | 327.700,00 | 129.760,89 | 39,60 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  | 387.100,00 | 53.344,75 | 13,78 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVOM ŠKOLSTVU  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *IZNAD ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *9.935.523,00* | *4.290.773,13* | *43,19* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.257.579,00 | 307.324,04 | 24,44 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – MZOŠ  | 8.052.000,00 | 3.976.204,66 | 49,38 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 305.944,00 | 7.244,43 | 2,37 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU  | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA – OSNOVNE ŠKOLE* | *33.263.016,00* | *15.194.887,65* | *45,68* |

Programi osnovnog obrazovanja realiziraju se u tri osnovne škole kojima je osnivač Grad Požega i Katoličkoj osnovnoj školi kojoj je osnivač Požeška biskupija kroz planirana sredstva za decentralizirane funkcije JLRS – Zakonski standard u ukupnom iznosu 5.388.964,00 kn. Iznos je planiran Proračunom prema broju učenika, broju razrednih odjeljenja i planiranim kapitalnim ulaganjima po školama, a prilikom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2020. godinu usklađen sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava koju je Vlada RH donijela za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za Grad Požegu u 2020. godini. Ukupna sredstva planirana u proračunu kroz Zakonski standard realizirana su u ovom izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 1.891.741,92 kn, od čega se 1.813.578,87 kn odnosi na materijalne, financijske rashode i rashode za tekuće i investicijsko održavanje, a 78.163,05 kn se odnosi za nabavku opreme i knjiga za sve tri osnovne škole i dodatna ulaganja na građevinskim objektima osnovnog školstva (za rekonstrukciju i nadogradnju škole i sportske dvorane OŠ Dobriše Cesarića u iznosu 686.160,43 kn). Dio rashoda iz Zakonskog standarda čini prijevoz učenika u ukupnom iznosu 269.527,50 kn od čega se 82.228,30 odnosi na OŠ Julija Kempfa, 57.538,31 kn se odnosi na OŠ Dobriše Cesarića, a 129.760,89 kn se odnosi na OŠ Antuna Kanižlića.

Uz sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, Grad je u Proračunu za 2020. godinu osigurao dodatna sredstva iznad zakonskog standarda za šire potrebe u školstvu. Do 2016. godine Proračun Grada Požege nije sadržavao prihode za posebne namjene, pomoći, donacije, rezultat poslovanja te vlastite izvore tri osnovne škole, a prema uputama za izradu proračuna i okružnicama Ministarstva financija RH oni su uvršteni u Proračun Grada. Ukupna sredstva planirana u proračunu kroz Iznad zakonski standard iznose 26.205.088,00 kn, a raspoređena su i utrošena u ovom izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 12.347.457,80 kn za rad nastavnika u produženom boravku (iz sredstava Grada), plaće i ostali rashodi djelatnika, materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje, te dijelom za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (rashod se odnosi na nabavu opreme i knjiga za OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Julije Kempfa i OŠ Antuna Kanižlića).

*IX Programi proračunskog korisnika vijeća manjina*, koji se sastoje od aktivnosti i projekata Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine, navedeni su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Proračunski korisnik GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE* | *85.000,00* | *31.271,35* | *36,79* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA*  | *76.200,00* | *29.071,30* | *38,15* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MANJINA | 74.700,00 | 27.676,30 | 37,05 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA VIJEĆE MANJINA | 1.500,00 | 1.395,00 | 93,00 |
| *Program PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *8.800,00* | *2.200,05* | *25,00* |
| Tekući projekt PROGRAM VIJEĆA MANJINA | 8.800,00 | 2.200,05 | 25,00 |
| *UKUPNO VIJEĆE*  | *85.000,00* | *31.271,35* | *36,79* |

Program proračunskog korisnika Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine planiran je kroz Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava i Izmjene i dopune istog. Programima proračunskog korisnika planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 31.271,35 kn, što čini 36,79 % plana, za provođenje programa redovne djelatnosti, odnosno za rad Vijeća i suradnju sa županijskim Vijećem srpske nacionalne manjine. Sredstva su realizirana prema dostavljenim zahtjevima korisnika.

*X Programi proračunskog korisnika javne ustanove u sportu*, koji se sastoje od aktivnosti i projekata JU – Sportski objekti Požega, navedeni su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Proračunski korisnik JAVNA USTANOVA – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA* | *4.111.181,00* | *2.030.140,99* | *49,38* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVE U SPORTU* | *4.111.181,00* | *2.030.140,99* | *49,38* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVE U SPORTU | 3.799.181,00 | 1.742.246,76 | 45,86 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME USTANOVE U SPORTU | 312.000,00 | 287.894,23 | 92,27 |
| *UKUPNO SPORTSKI OBJEKTI* | *4.111.181,00* | *2.030.140,99* | *49,38* |

Program proračunskog korisnika Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege planiran je u iznosu 4.111.181,00 kn, a realiziran u iznosu od 2.030.140,99 kn, što čini 49,38 % plana. Kroz aktivnost Osnovna aktivnost ustanove u sportu za provođenje redovne djelatnosti u iznosu planirano je 3.799.181,00 kn, a realizirano 1.742.246,76 kn, te kapitalni projekt Nabava opreme ustanove i sportu planiran u iznosu 312.000,00 kn, a realiziran 287.894,23 kn tijekom 2020. godine. Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima osnovana je s ciljem održavanja nekoliko sportskih objekata, sportskih terena i gradskog bazena (SD Tomislav Pirc, SD Sokol, SRC Požega, Stadion NK Slavonija, Gradska kuglana) što je i obavljala i u proteklom razdoblju. Osim navedenog, JU Sportski objekti vodila je brigu o dodjeli termina za utakmice i treninge klubova, upravljala objektima uz sportske objekte i dr.

Tijekom obračunskog razdoblja 2020. godine Javna ustanova – sportski objekti ulagala je u sanaciju objekata, opreme i sportske opreme na sljedećim prostorima: sportska dvorana Tomislav Pirc, sportska dvorana Sokol, Sportsko rekreacijski centar Požega, Teniski tereni Požega, stadion NK Slavnija, Gradska kuglana, Gradski bazen, NK Mihaljevci, NK Golobrdci i NK Vidovci.

*U Razdjelu 003 - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje* *Grada Požege* planirana su sredstva u iznosu 101.020.127,00 kn, a realizirana u iznosu od 17.443.950,20 kn, odnosno 17,27 % od plana, kroz programe, projekte i aktivnosti koji proizlaze iz djelokruga tog upravnog tijela, i to: programe osnovna aktivnost upravnih tijela, veterinarsko zdravstvena zaštita, održavanja, ulaganja, gospodarstva, financiranja DVD-a i VZ, Civilne zaštite, programe ureda za europske integracije, proračunskih korisnika Javne vatrogasne postrojbe i Lokalne razvojne agencije, a koji su usvojeni uz donošenje Proračuna i Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu.

*I Program osnovna aktivnost upravnih tijela* planiran je u iznosu 1.332.000,00 kn, a realiziran u iznosu 364.383,18 kn, odnosno 27,36 % kroz aktivnosti Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost. Troškovi aktivnosti Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost odnose se na potrošenu električnu energiju prema obračunu, premije osiguranja imovine po zaključenim policama osiguranja, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravci, rekonstrukcije, sanacije i sl. na opremi i objektima), te ostale nespomenute rashode (ispitivanja oborinske odvodnje, popravci, plaćanje po presudama, priključenje električne energije, izdavanje suglasnosti, trošak naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog emisije CO2 i dr.) i sl..

*II Programom Veterinarsko zdravstvena zaštita* planirano je 210.000,00 kn, a realizirano 71.559,50 kn. Program je planiran kroz aktivnost Zbrinjavanje životinja te se odnosi na sufinanciranja troškova skloništa za životinje i sufinanciranje Veterinarske stanice Požega za čipiranje i kastriranje kućnih ljubimaca prema odluci Grada.

*III Programi održavanja* koji se sastoje od aktivnosti navedeni su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *9.050.000,00* | *3.345.857,06* | *36,97* |
| Aktivnost ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 2.800.000,00 | 436.645,37 | 15,59 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 3.400.000,00 | 1.816.737,73 | 53,43 |
| Aktivnost JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 2.850.000,00 | 1.092.473,96 | 38,33 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO* | *540.000,00* | *221.915,36* | *41,10* |
| Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 385.000,00 | 178.083,13 | 46,26 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA  | 55.000,00 | 43.832,23 | 79,69 |
| *Program ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI* | *220.000,00* | *33.641,75* | 15,29 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 220.000,00 | 33.641,75 | 15,29 |
| *UKUPNO programi održavanja* | *9.810.000,00* | *3.601.414,17* | *36,72* |

*Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* realiziran je u iznosu 3.345.857,06 kn, što je 36,97 % plana. Navedeni program obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanja prometnica i mostova, održavanja i potrošnju javne rasvjete, održavanja javne higijene i zelenila i održavanja vodoprivrednih objekata. Aktivnosti su izvršavane prema usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture i Opsegu radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima. Program se financira najvećim dijelom iz sredstava komunalne naknade i sredstava primljenih od ŽUC-a, te drugih izvora.

Aktivnost Održavanje prometnica i mostova iznosi 436.645,37 kn, a odnosi se na održavanje prometnica po tri osnove: održavanje makadama, sanacija asfaltnih površina, te održavanje prometnica preuzetih od ŽUC-a. Ostvareni rashodi odnose se na održavanje javnih prometnica u zimskim uvjetima na području Grada Požege i prigradskim naseljima i održavanje makadama. Kod prometne signalizacije ulagalo se u popravak i postavljanje novih prometnih znakova.

Aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete planirana je u iznosu 3.400.000,00 kn, a realizirana je u iznosu 1.816.737,73 kn za održavanje javne rasvjete temeljem godišnjeg ugovora i ostvarenih troškova električne energije za javnu rasvjetu.

Aktivnost Javna higijena i zelenilo realizirana je u iznosu 1.092.473,96 kn, a odnosi se na nabavu sadnog materijala za cvjetne gredice, krčenje raslinja, popravak sustava navodnjavanja, održavanje čistoće temeljem godišnjeg ugovora s komunalnim poduzećem i čišćenje deponija.

Aktivnost Održavanje vodoprivrednih objekata nije realizirana tijekom izvještajnog razdoblja.

*Program ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DR.* realiziran je u iznosu 221.915,36 kn, što je 41,10 % od plana. Navedeni program obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanje poslovnih, stambenih objekata, opremanje, održavanje športskih objekata i održavanje mjesnih domova.

Aktivnost Održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo realizirana je u iznosu 178.083,13 kn za nabavu materijala za nužne popravke za radove u organizaciji mjesnih odbora ili bojanje gradskih površina u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o. i nužne popravke i sanacije na poslovnim i drugim prostorima u vlasništvu Grada Požega (sanacija vodovodnih instalacija, sanacija krova, izrada i popravak vrata, ugradnja vodomjera sanacija zida i zamjena bojlera, troškovi pričuve i dr.).

Aktivnost Održavanje športskih objekata nije realizirana tijekom obračunskog razdoblja.

Aktivnost Održavanje mjesnih domova realizirana je u iznosu 43.832,23 kn za potrebe uređenja društvenih domova, popravak sustava grijanja i servis sustava hlađenja.

*Program ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI* planiran je u iznosu 220.000,00 kn, a realiziran tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu 33.641,75 kn za potrebe sanacije pročelja u povijesnoj jezgri grada Požege (Županijska ulica), Cehovskoj ulici, a prema zahtjevima vlasnika objekata.

*IV Programi ulaganja* koji se sastoje od projekata i aktivnosti navedeni su slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU* | *28.303.562,00* | *1.347.975,63* | *4,76* |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 4.527.233,00 | 771.203,85 | 17,03 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 1.090.000,00 | 27.621,20 | 2,53 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt UREĐENJE GROBLJA | 302.734,00 | 76.155,00 | 25,16 |
| Kapitalni projekt AGLOMERACIJA POŽEGA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt AGLOMERACIJA POŽEGA – PLETERNICA  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE  | 10.393.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA MOSTA PREKO VUČJAKA  | 120.000,00 | 180,08 | 0,15 |
| Kapitalni projekt ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA | 9.120.000,00 | 118.687,50 | 1,30 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA ŠETNICE PO DESNOOBALNOM NASIPU RIJEKE ORLJAVE  | 210.000,00 | 208.465,50 | 99,27 |
| Kapitalni projekt NABAVA URBANE OPREME | 200.000,00 | 145.662,50 | 72,83 |
| *Program KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO* | *14.375.029,00* | *4.518.255,55* | *31,43* |
| Aktivnost OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 230.000,00 | 110.667,50 | 48,12 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 850.000,00 | 635.699,24 | 74,79 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE  | 300.000,00 | 20.117,50 | 6,71 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG KAZALIŠTA  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ZGRADU GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | 6.520.906,00 | 3.149.828,00 | 48,30 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U KAPELICE | 50.000,00 | 12.412,50 | 24,83 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 135.000,00 | 5.487,00 | 4,06 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 100.000,00 | 76.800,00 | 76,80 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 300.000,00 | 86.020,00 | 28,67 |
| Kapitalni projekt UREĐENJE TRGA SV. TEREZIJE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA KOMUNALNE OPREME  | 2.912.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt BESPLATNOG BEŽIČNOG PRISTUPA INTERNETU „HOT SPOT“ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt UREĐENJE POŽEŠKE KUĆE | 1.156.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA STAROG GRADA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA STRUPNOG OSLIKA U KUĆI ARCH | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA DVORANE UZ OSNOVNU ŠKOLU ANTUNA KANIŽLIĆA | 250.000,00 | 86.125,00 | 34,45 |
| Kapitalni projekt SUFINANCIRANJE PROJEKTA UREĐENJA ZGRADE OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE U POŽEGI  | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ZGRADU GRADSKE UPRAVE | 460.000,00 | 335.098,81 | 72,85 |
| Kapitalni projekt SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PUNILICE ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt PROJEKT WiFi4EU | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU* | *681.781,00* | 224.222,50 | *32,89* |
| Aktivnost GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | 591.781,00 | 224.222,50 | 37,89 |
| Kapitalni projekt PROSTORNI PLANOVI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt IZRADA STRATEGIJE IZGRADNJE SUSTAVA OBROINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE  | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA* | *335.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt OTKUP ZEMLJIŠTA | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt OTKUP OBJEKTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program SANACIJA KLIZIŠTA*  | *515.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Aktivnosti SANACIJA KLIZIŠTA | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ULAGANJE U DIGITALNU TRANSFORMACIJU* | *104.000,00* | *16.726,25* | *16,08* |
| Tekući projekt IKT SUSTAV PROMETNOG UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA  | 104.000,00 | 16.726,25 | 16,08 |
| *UKUPNO programi ulaganja* | *44.314.372,00* | *6.107.179,93* | *13,79* |

*Program KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU* realiziran je u iznosu 1.347.975,63 kn, odnosno 4,76 % od plana. Navedeni program obuhvaća slijedeće kapitalne projekte: Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, Izgradnja javne rasvjete, Izgradnja vodovoda i kanalizacije, Uređenje groblja, Aglomeracija Požega, Aglomeracija Požega – Pleternica, Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine, Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni, Izgradnja mosta preko Vučjaka, Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta, Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave i Nabava urbane opreme.

U okviru navedenoga programa kapitalnim projektom Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice izvršena su ulaganja u prometnice kroz dodatno ulaganja na postojećim prometnicama, izgradnja novih prometnica, parkirališta potpornih zidova i mostove u iznosu 771.203,85 kn, kako slijedi: Željeznička ulica u Vidovcima – vodni doprinos, Vinorodna ulica u Novom selu – izrada prijedloga i idejnog projekta, radovi na rekonstrukciji odvojka Dubrovačke ulice u Požegi, Ulica svetog Josipa u Požegi – izrada idejnog projekta i izvođenje radova, sanacija nogostupa u Osječkoj ulici te podmirenje troškova naknade vodnog doprinosa.

Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete planiran je u iznosu od 1.090.000,00 kn, a realiziran u iznosu 27.621,20 kn. Sredstva su korištena za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u naselju Vidovci.

Kapitalni projekt Izgradnja vodovoda i kanalizacije planiran je u iznosu od 40.000,00 kn, a nije realiziran tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Uređenje groblja planiran je u iznosu 302.734,00 kn, a realiziran je u iznosu 76.155,00 kn za troškove radova na postojećim građevinskim objektima na grobljima u vlasništvu Grada Požege i izradu projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice na groblju u Ugarcima.

Kapitalni projekt Aglomeracija Požega planiran je u iznosu 1.000.000,00 kn, a nije realiziran financijski tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Aglomeracija Požega – Pleternica planiran je u iznosu 300.000,00 kn, a nije realiziran financijski tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine planiran je u iznosu 10.393.595,00 kn, a nije realiziran tijekom obračunskog razdoblja.

Kapitalni projekt Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni planiran je u iznosu 1.000.000,00 kn,a nije realiziran tijekom obračunskog razdoblja.

Kapitalni projekt Izgradnja mosta preko Vučjaka planiran je u iznosu 120.000,00 kn, a realiziran u iznosu 180,08 kn za trošak suglasnosti.

Kapitalni projekt Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta planiran je u iznosu 9.120.000,00 kn, a realiziran 118.687,50 kn. Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju i energetski pregled za izmjenu postojeće javne rasvjete energetski učinkovitom.

Kapitalni projekt Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave planiran je u iznosu 210.000,00 kn, a realiziran u iznosu 208.465,50 kn za trošak nabave betonske galanterije postavljene na šetnicu uz Orljavu.

Kapitalni projekt Nabava urbane opreme planiran je u iznosu 200.000,00 kn, a realiziran u iznosu 145.662,50 kn za izradu i ugradnju uličnih tabli te za nabavu klupa i koševa za otpad koji su postavljeni na šetnicama uz rijeku Veličanku i Orljavu.

*Program KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO* planiran je u iznosu 14.375.029,00 kn, a realiziran je u iznosu 4.518.255,55 kn, odnosno 31,43 % od plana. Navedeni program obuhvaća slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte: Opremanje dječjih igrališta, Ulaganje u športske objekte, Ulaganje u športske terene, Ulaganje u zgradu Gradskog kazališta, Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice, Ulaganje u kapelice, Ulaganje u društvene domove, Ulaganje u autobusna stajališta, Ulaganje u poslovne i stambene prostore, Uređenje trga sv. Terezije, Nabava komunalne opreme, Projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu „Hot spot“, Rekonstrukcija rekreacijskog centra, Uređenje Požeške kuće, Rekonstrukcija Starog Grada, Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch, Izgradnja dvorane uz Osnovnu školu Antuna Kanižlića, Sufinanciranje projekta uređenja zgrade Opće županijske bolnice u Požegi. Ulaganje u objekt gradske uprave, Sufinanciranje izgradnje punilice za električne automobile i projekt WiFi4EU.

Kroz aktivnost Opremanje dječjih igrališta realizirana su sredstva u iznosu 110.667,50 kn za izradu sjenice na dječjem igralištu u Šeovcima i Bankovcima, za nabavu sprava za dječja igrališta, postavljanje novih mreža na postojeće košarkaška igrališta i izradu ograde oko igrališta u Novom Selu.

Kapitalni projekt Ulaganje u športske objekte planiran je u iznosu 850.000,00 kn, a realiziran u iznosu 635.699,24 kn. Sredstva su utrošena za uređenje dijela prostora u sportskoj dvorani Tomislav Pirc, za sanaciju konstrukcije sportske dvorane Sokol, rekonstrukcija objekta na Sportsko – rekreacijskom centru, i za izradu drvene obloge na Gradskom bazenu.

Kapitalni projekt Ulaganje u športske terene planiran je u iznosu 300.000,00 kn, a realiziran u iznosu 20.117,50 kn za izradu projektnog rješenja i potrebnih suglasnosti javnih tijela za igralište na Sportsko – rekreacijskom centru.

Kapitalnim projektom Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice nastavljeno je ulaganje u zgradu Prve požeške štedionice za potrebe Gradske knjižnice. Obnovom se želi sačuvati kulturna baština Grada, te urediti i prilagoditi prostor za potrebe kulturne ustanove Gradska knjižnica Požega. Tijekom 2020. godine izvršeni su daljnji radovi na rekonstrukciji i dogradnji u iznosu 3.149.828,00 kn. Sredstva su uložena u nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji Gradske knjižnice – građevinsko obrtnički radovi u potkrovlju stare zgrade, potrebnu dokumentaciju – tehnički i energetski pregled, troškove komisije i instalacije.

Kapitalni projekt Ulaganja u kapelice planiran je u iznosu 50.000,00 kn, a realiziran u iznosu 12.412,50,00 kn za sanaciju i oblaganja limom tornja te izradu aluminijskog križa za toranj kapelice u Staroj Lipi.

Kapitalnim projektom Ulaganje u društvene domove izvršena su daljnja ulaganja u ukupnom iznosu 5.487,00 kn za slijedeće aktivnosti: nabava trimera za travu za Mjesni odbor Krivaj, izrada inox stola za društveni dom u Dervišagi te nabava klupa i stolova za Mjesni odbor Marindvor.

Kapitalni projekt Ulaganje u autobusna stajališta planiran je u iznosu 100.000,00 kn, a realiziran je u iznosu 76.800,00 kn za izradu autobusnih stajališta na području grada Požege.

Kapitalni projekt Ulaganja u poslovne i stambene prostore planiran je u iznosu 300.000,00 kn, a realiziran je u iznosu 86.020,00 kn za sanaciju instalacije centralnog grijanja u Braniteljskom domu u Požegi.

Kapitalni projekt Uređenje Trga Sv. Terezije planiran je u iznosu 100.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Nabava komunalne opreme planiran je u iznosu 2.912.250,00 kn, a nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt Projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu Hot spot planiran je u iznosu 15.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija rekreacijskog centra planiran je u iznosu 50.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Uređenje Požeške kuće planiran je u iznosu 1.156.873,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch planiran je u iznosu 100.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Izgradnja dvorane uz osnovnu školu Antuna Kanižlića planiran je u iznosu 250.000,00 kn, a realiziran u iznosu 86.125,00 kn za izradu idejnog rješenja za izgradnju dvorane.

Kapitalni projekt Sufinanciranje projekta uređenja zgrade Opće županijske bolnice u Požegi planiran je u iznosu 175.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Ulaganje u objekt gradske uprave planiran je u iznosu 460.000,00, a realiziran u iznosu 335.098,81 kn za potrebe rekonstrukcije kotlovnice u zgradi Gradske uprave Grada Požege.

Kapitalni projekt Sufinanciranje izgradnje punilice za električne automobile planiran je u iznosu 30.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Projekt WiFi4EU planiran je u iznosu 140.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

*Program ULAGANJE U PROSTORNO – PLANSKU DOKUMENTACIJU* realiziran je u iznosu 224.222,50 kn. Navedeni program obuhvaća aktivnost Geodetsko – katastarske usluge, kapitalni projekt Prostorni planovi i tekući projekt Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje na području grada Požege.

Aktivnost Geodetsko – katastarske usluge izvršen je u iznosu 224.222,50 kn za slijedeće namjene: geodetske podloge za projektiranje, provođenje parcelacijskih elaborata, procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Požege, izrade dopune dokumentacije i naknade za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Požege i projekte za realizaciju projektnih ideja.

Kapitalni projekt Prostorni planovi planiran je u iznosu 20.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Tekući projekt Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje na području grada Požege planiran je u iznosu 70.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

 *Program OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKTA* nije realiziran tijekom obračunskog razdoblja. Navedeni program obuhvaća kapitalni projekt Otkup zemljišta Otkup objekata.

 Kapitalni projekt Otkup zemljišta planiran je u iznosu 335.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

 *Program SANACIJA KLIZIŠTA* planiran je u iznosu 515.000,00 kn za istoimenu aktivnosti.

 *Program ULGANJE U DIGITALNU TRANSFORMACIJU* planiran je u iznosu 104.000,00 kn kroz tekući projekt IKT sustav prometnog upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta. Tijekom obračunskog razdoblja, projekt je realiziran u iznosu 16.726,25 kn. Sredstva su utrošena za probni rad programskog sustava na odgovarajućoj opremi.

*V Programi gospodarstva* koji se sastoje od projekata i aktivnosti navedeni su slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program POTICANJA MALOG GOSPODARSTVA*  | *300.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE OTVARANJA KUŠAONICE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program POTICAJI U POLJOPRIVREDI* | 100.000,00 | 72.300,00 | 72,30 |
| Aktivnost POTICAJI U POLJOPRIVREDI  | 100.000,00 | 72.300,00 | 72,30 |
| *Program SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA* | 1.270.000,00 | 670.504,24 | 52,80 |
| Aktivnost SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | 1.200.000,00 | 670.504,24 | 55,88 |
| Aktivnost SUBVENCIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE  | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA* | 680.000,00 | 213.570,02 | 31,41 |
| Tekući projekt POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 680.000,00 | 213.570,02 | 31,41 |
| *Program JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU*  | 1.873,00 | 1.871.84 | 99,94 |
| Tekući projekt JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA 2  | 1.873,00 | 1.871,84 | 99,94 |
| *Program SUBVENCIJE GRAĐANIMA* | *100.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Aktivnost SUBVENCIONIRANJE UKLANJANJA AZBESTNOG POKROVA  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO programi gospodarstva* | *2.451.873,00* | *958.246,10* | *39,09* |

*Program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA* planiran je u iznosu 300.000,00 kn kroz tekuće projekte Subvencije za smještajne kapacitete na području Grada Požege i Sufinanciranje otvaranja kušaonica na području grada Požege.

*Program POTICAJI U POLJOPRIVREDI* realiziran je u iznosu 72.300,00 kn. Navedeni program obuhvaća aktivnosti vezane uz dodjelu poticaja u poljoprivredi. Tijekom 2020. godine, radi pomoći poljoprivrednicima doznačena su sredstva Veterinarskoj stanici prema ispostavljenim računima za osjemenjivanje krava i krmača.

*Program SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA* planiran je u iznosu 1.200.000,00 kn, a realiziran je u iznosu 670.504,24 kn. Program obuhvaća aktivnost Subvencija gradskog prijevoza vezanu za isplatu sredstava za sufinanciranje prijevoza umirovljenika u gradskom prijevozu prema utvrđenim relacijama prometovanja, a u cilju kvalitetnije i dostupnije prometne povezanosti za osobe treće životne dobi. Ista je realizirana u iznosu 670.504,24 kn Osim navedene, program obuhvaća aktivnost Subvencije za reciklažno dvorište koja je planirana u iznosu 70.000,00 kn, a nije realizirana u ovom izvještajnom razdoblju.

*Program POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA* tijekom izvještajnog razdoblja realiziran je kroz tekući projekt Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva u obliku dodjelu poticaja podnositeljima zahtjeva. Poticaji su dodijeljeni po zahtjevu podnositelja, a odobreni Zaključkom gradonačelnika u iznosu 146.826,91 kn trgovačkim društvima izvan javnog sektora i u iznosu 66.743,11 kn obrtnicima, odnosno ukupno u iznosu 213.570,02 kn.

*Program JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU* planiran je u iznosu 1.873,00 kn, a realiziran u iznosu 1.871,84 kn u suradnji s HZZ-om. Program se sastoji od sljedećeg projekta:

- Tekući projekt Javni radovi – revitalizacija javnih površina 2 planiran je u iznosu 1.873.00,00 kn, a izvršen u iznosu 1.871,84 kn za plaće, naknade za prijevoz i ostale rashode za 15 djelatnika koji su tijekom obračunskog razdoblja ostvarili pravo na plaću za jedan radni dan nakon čega je ugovor izvršen, a daljnjega zapošljavanja kroz ovaj projekt nije bilo.

*Program SUBVENCIJE GRAĐANIMA* planiran je u iznosu 100.000,00 za aktivnost Subvencioniranje uklanjanja azbestnog pokrova, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

*VI Program DONACIJE DVD-u I VATROGASNOJ ZAJEDNICI* planiran je u iznosu 780.000,00 kn te realiziran u iznosu 256.820,00 kn. Navedeni program obuhvaća aktivnosti donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici. Financiranje DVD-a Požega, DVD-a Donji Emovci i Vatrogasne zajednice, kao sudionika, zajedno sa JVP Grada Požege, provođenja mjera zaštite od požara i zaštite i spašavanja na području Grada Požege, provodi se kontinuirano i u skladu sa propisanim izdvajanjima JLPRS, odnosno prema Zakonu o vatrogastvu. U ovom izvještajnom razdoblju dodijeljene su tekuće donacije za rad u skladu sa planiranim sredstvima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI* | *780.000,00* | *256.820,00* | *32,93* |
| Aktivnost DONACIJE DVD-u I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 780.000,00 | 256.820,00 | 32,93 |
| *UKUPNO DONACIJE DVD-u* | *780.000,00* | *256.820,00* | *32,93* |

*VII Program REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE* planiran je u iznosu 70.000,00 kn za izvršavanje osnovne aktivnosti civilne zaštite, odnosno za materijalne rashode i nabavu opreme, a realiziran u iznosu 10.782,30 kn za uslugu izrade procjene ugroženosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE* | *70.000,00* | *10.782,30* | *15,40* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST CIVILNE ZAŠTITE | 50.000,00 | 10.782,30 | 21,56 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO CIVILNA ZAŠTITA*  | *70.000,00* | *10.782,30* | *15,40* |

*VIII Programi odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije* planirani su kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje u iznosu 26.555.238,00 kn, a realizirani u iznosu 1.391.696,50 kn što je 5,24 % od plana. Sredstva su predviđena i utrošene u svrhu realizacije projekta financiranih dijelom iz općih sredstava proračuna Grada, dijelom iz pomoći državnoga proračuna i strukturnih fondova Europske unije, te drugih izvora. Projekti financirani kroz ovaj program, projekti su Upravnog odjela za europske integracije koji je s krajem 2018. godine postao dio Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje i kao takav, više na postoji. Svi su projekti postali dijelom Odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije unutar Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

Programi odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije sastoje se od projekta i aktivnosti prikazanih u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Program KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU* | *26.555.238,00* | *1.391.696,50* | *5,24* |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I NADOGRADNJA SPORTSKE DVORANE OŠ D. CESARIĆA | 4.403.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI  | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt ZELENA URBANA MOBILNOST | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENE GRAĐEVINE – NOVI MIHALJEVCI | 699.000,00 | 678.845,75 | 97,12 |
| Kapitalni projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENE GRAĐEVINE – DERVIŠAGA  | 40.000,00 | 29.597,09 | 73,99 |
| Kapitalni projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SPORTSKA DVORANA SOKOL | 1.251.300,00 | 378.999,87 | 30,29 |
| Kapitalni projekt POŽEŠKE BOLTE | 17.416.000,00 | 237.500,00 | 1,36 |
| Kapitalni projekt OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM – BRANITELJSKI DOM | 167.000,00 | 66.753,79 | 39,97 |
| Kapitalni projekt UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ D.CESARIĆA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt RASVSJETA U DVORANI T. PIRC | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU*  | *1.776.900,00* | *802.610,42* | *45,17* |
| Tekući projekt „PETICA ZA DVOJE – IV FAZA“ | 1.776.900,00 | *802.610,42* | *45,17* |
| *Program POTICANJE RURALNOG RAZVOJA*  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt LOKALNA AGENCIJSKA GRUPA – LAG  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Program INTERREG HRVATSKA – MAĐARSKA*  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt Projekt CHEERS | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Program ZAŽELI – ZAPOŠLJAVANJE ŽENA* | *2.294.100,00* | *1.016.556,16* | *44,31* |
| Tekući projekt PUK40 | 1.023.600,00 | 1.016.556,16 | 99,31 |
| Tekući projekt PUK50 | 1.270.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program JAČENJE SOCIJALNOG DIJELOGA*  | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt BINARNI KOD 110 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA* | *678.450,00* | *237.331,66* | *34,98* |
| Tekući projekt POŽEŠKI LIMAČI | 678.450,00 | 237.331,66 | 34,98 |
| *Program PODRŠKE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA* | *1.238.000,00* | *68.737,84* | *5,55* |
| Tekući projekt „EXPORT – EXPERT“ | 1.238.000,00 | 68.737,84 | 5,55 |
| *Program ENERETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA* | *1.910.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt *ENERETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA* | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program PODRŠKE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA* | *24.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt KOTAČ USPJEHA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICI* | *21.000,00* | *20.832,72* | *99,20* |
| Tekući projekt ZAJEDNO U ŠPORTU | 21.000,00 | 20.832,72 | 99,20 |
| *Program LOKALNE INICIJATIVE ZA ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III.* | *8.700,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt LIPA – LOKALANA INICIJATIVA ZA PODUZETNIČKU INICIJATIVU  | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ENEGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠEVNI DOM NOVO SELO* | *490.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt ENEGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠEVNI DOM NOVO SELO | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ENEGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠEVNI DOM SEOCI* | *490.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt ENEGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠEVNI DOM SEOCI | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ŠKOLSKE PREHRANE* | *391.000,00* | *223.152,92* | *57,07* |
| Tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA | 275.000,00 | 223.152,92 | 81,15 |
| Tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA II | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program IMPLEMENTACIJA SUSTAVA NADZORA JAVNIH POVRŠINA* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt IMPLEMENTACIJA SUSTAVA NADZORA JAVNIH POVRŠINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program EUROPA ZA GRAĐANE* | *188.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt EUROPA ZA GRAĐANE  | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO*  | *36.085.388,00* | *3.760.918,22* | *10,43* |

*- Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I NADOGRADNJA SPORTSKE DVORANE OŠ DOBRIŠE CESARIĆA planiran* je u iznosu 4.403.938,00 kn, a isti nije realiziran u tijekom izvještajnog razdoblja. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju postojeće građevine u smislu adaptacije dijela postojećeg prostora i dogradnje školsko – sportske dvodijelne dvorane te dogradnje i nadogradnje dijela škole u koji se smještaju prostori uprave i jedna učionica izborne nastave.

*- Kapitalni projekt* REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI planiran je u iznosu 1.000.000,00 kn, a tijekom ovog perioda 2020. godine nije realiziran. Za projekt i projektne aktivnosti u pitanju tijekom navedenog perioda nije objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga pri kojem bi u potpunosti bili zadovoljeni uvjeti prihvatljivosti te uvjeti prijave projektnih prijedloga.

*- Kapitalni projekt ZELENA URBANA MOBILNOST* planiran je u iznosu 578.000,00 kn. Projekt podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za obnovu glavnog gradskog trga, Trga Sv. Trojstva. U predmetnom izvještajnom razdoblju izrađena je Prometna studija za rješavanje prometa na području kulturno – povijesne cjeline Grada Požege. Obnovom 12.573 m2 javne površine ciljne skupine projekta će uživati izravne koristi kao što su olakšane mogućnosti kretanja, jačanje lokalnog gospodarstva, turističke ponude i povećanje kvalitete života lokalne zajednice. Također, tijekom izvještajnog razdoblja održan je sastanak predstavnika Grada Požege te predstavnika Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) radi pripreme nacrta Javno urbanističko – arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi s ciljem dobivanja najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru.

*- Kapitalni projekt ENERGETSKA OBNOVA DRUŠTVENE GRAĐEVINE – NOVI MIHALJEVCI* planiran je u iznosu 699.000,00 kn. Isti je realiziran u iznosu 678.845,75 kn. Projekt podrazumijeva energetsku obnovu zgrade društvenog doma u Novim Mihaljevcima. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije provedbom mjera energetske učinkovitosti. Opravdanost investicije vidljiva je u visokoj potrošnji energenata koja je trenutačno neracionalna i neekonomična te iziskuje visoke troškove hladnog pogona i djelovanja unutar objekta. U predmetnom izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti, radovi u svrhu smanjenja potrošnje energije privedeni su kraju, ugovorena je usluga energetskog pregleda građevine koja uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata. Sukladno navedenom, 13. ožujka 2020. godine napravljen zapisnik o primopredaju gradilišta za navedeni objekt.

*- Kapitalni projekt ENERGETSKA OBNOVA DRUŠTVENE GRAĐEVINE – DERVIŠAGA* planiran je u iznosu 40.000,00 kn, a realiziran u iznosu 29.597,09 kn. Projekt podrazumijeva energetsku obnovu zgrade društvenog doma u Dervišagi. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije provedbom mjera energetske učinkovitosti. Opravdanost investicije vidljiva je u visokoj potrošnji energenata koja je trenutačno neracionalna i neekonomična te iziskuje visoke troškove hladnog pogona i djelovanja unutar objekta. U predmetnom izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti, radovi u svrhu smanjenja potrošnje energije privedeni su kraju, ugovorena je usluga energetskog pregleda građevine koja uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

*- Kapitalni projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SPORTSKA DVORANA SOKOL* planiran je u iznosu 1.251.300,00 kn, a realiziran u iznosu 378.999,87 kn. Projekt podrazumijeva energetsku obnovu zgrade sportske dvorane Sokol. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije provedbom mjera energetske učinkovitosti. Opravdanost investicije vidljiva je u visokoj potrošnji energenata koja je trenutačno neracionalna i neekonomična te iziskuje visoke troškove hladnog pogona i djelovanja unutar objekta. U predmetnom izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti, ugovoren je izvođač radova i stručni nadzor, te su radovi na objektu u tijeku.

 *- Kapitalni projekt POŽEŠKE BOLTE* planiran je u iznosu 17.416.000,00 kn, a realiziran je u iznosu 237.500,00 kn. Predmetni projekt podrazumijeva obnovu zgrade Gradskog muzeja Požega i opremanje Požeške kuće. Projektom Požeške bolte je zamišljeno objedinjavanje kulturno – povijesnih, društvenih, enoloških, gastronomskih, prirodnih i ostalih turističkih potencijala te unapređivanje njihove kvalitete kroz edukacije lokalnih dionika čime bi grad Požegu učinili prepoznatljivom turističkom destinacijom. Primaran naglasak je na unapređenju osnovne infrastrukture Gradskog muzeja Požega (rekonstrukcija i nadogradnja) i Požeške kuće koji predstavljaju centralno mjesto promocije kulturno – povijesne baštine grada i požeškog kraja. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Požeške bolte potpisan je 19. ožujka 2020. godine između Grada Požege i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U predmetnom izvještajnom razdoblju ugovorena je usluga izrade dokumentacije za javnu nabavu, te je navedena dokumentacija pripremljena za početak i provedbu postupaka javne nabave u sklopu projekta. Također, odrađene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti, te su sukladno navedenom pripremljene i pokrenute nabave za izradu promidžbenog materijala te elektroničkih i tiskanih medija i ugovorene usluge za provedbu istih.

-*Kapitalni projekt* OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM – BRANITELJSKI DOM planiran je u iznosu 167.000,00 kn a realiziran je u iznosu 66.753,79 kn za uređenje istog.

-Kapitalni projekt UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ D.CESARIĆA planiran je u iznosu 300.000,00 kn, a nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

-Kapitalni projekt RASVJETA U DVORANI T.PIRC planiran je u iznosu 700.000,00 kn. Projektni prijedlog sastoji se od sljedećih aktivnosti: rekonstrukcija i zamjena rasvjete u sportskom objektu. Rasvjeta se rekonstruira na sportskim borilištima unutar sportske dvorane i pratećim prostorima u kojima je instalirana energetski neprihvatljiva rasvjeta. Uz sportske dvorane, veliku dvoranu u prizemlju i malu dvoranu na katu, rasvjeta se rekonstruira i u ulaznom hall-u, hodniku, svlačionicama, spremištima sportske opreme i opreme za održavanje objekta, sanitarnim čvorovima, prostoru sportske medicine i prostoru za treniranje borilačkih vještina. Predviđa se instaliranje energetski učinkovite rasvjete sa LED izvorima svjetlosti i regulacijom rasvijetljenosti prema potrebama sportskih natjecanja. Projektni prijedlog je prijavljen na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava pri Središnjem državnom uredu za šport, te se još uvijek nalazi u fazi procjene.

*Program OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S INVALIDITETOM*

planiran je u iznosu 1.776.900,00 kn od čega je ostvareno 802.610,42 kn. Programom je ostvareno sljedeće:

*- Tekući projekt „Petica za dvoje – IV. faza“* planiran je u iznosu 1.776.900,00 kn, a realiziran u iznosu 802.610,42 kn. Projekt je trenutačno u svojoj trećoj godini provedbe. Isti je usmjeren na izjednačavanje obrazovnih mogućnosti svih učenika, sudjelovanje učenika s teškoćama u razvoju u redovnom obrazovnom sustavu prema njegovim mogućnostima i potrebama te primjena načela inkluzivnog obrazovanja. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. te će njegovom provedbom biti osigurano 35 pomoćnika u nastavi za 36 učenika iz tri osnovne škole s područja grada Požege.

*Program ZAŽELI – ZAPOŠLJAVANJE ŽENA* planiran je u iznosu 2.294.100,00 kn te je realiziran sa 1.016.556,16 kn kroz tekući projekt PUK40 u iznosu 1.016.556,16 kn, a tekući projekt PUK50 je tek započeo s provedbom.

- tekući projekt PUK 40 – projektom je omogućeno ciljnoj skupini zapošljavanje u lokalnoj zajednici tijekom 24 mjeseca. U projektu je zaposlena 41 žena. U navedenom periodu, žene će pružati pomoć starim i nemoćnim, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom. Svaka zaposlena žena obavlja poslove pomaganja u kućanstvu, pruža podršku, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, za najmanje četiri korisnika. Sve navedeno rezultira osnaživanjem i unapređenjem radnog potencijala ciljne skupine što će posljedično smanjiti nezaposlenost i rizik od siromaštva, a ujedno i potaknuti socijalnu uključenost i poboljšati kvalitetu. Projekt PUK 40 završio je s provedbom 30. ožujka 2020. godine.

 - tekući projekt PUK 50 – s provedbom je započeo 18. lipnja 2020, dok je vrijeme provedbe projekta 18 mjeseci. Projektom će se omogućiti ciljnoj skupini zapošljavanje u lokalnoj zajednici kroz 12 mjeseci. 50 zaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina kroz projekt će se omogućiti i dodatno osposobljavanje koje će rezultirati uvjerenjima o osposobljenosti čime se izravno utječe na njihovu konkurentnost na tržištu rada. Tijekom 12 mjeseci zaposlene žene će svojim radom povećati kvalitetu života krajnjih korisnika. Projekt „PUK50“ ima za cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivim ženama i ženama s nižom razinom obrazovanja koje pripadaju ranjivim skupinama, osnažiti i unaprijediti njihov radnih potencijal zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom (krajnjih korisnika). Radnice će obavljati poslove potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu provedbe Projekta „PUK50“ - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na temelju otvorenog poziva „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II“, financiranog od Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“.

*Program JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA* planiran je u iznosu 20.000,00 kn kroz tekući projekt Binarni kod 110. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na lokalnoj razini. Partneri će kroz planirana istraživanja i edukacije dodatno unaprijediti znanja i vještine svojih djelatnika te time ojačati svoje administrativne i stručne kapacitete. Projekt Binarni kod 110 završio je s provedbom u listopadu 2019. godine, no radi podmirenja obveza vezanih uz postupak odobrenja završnog izvještaja projekta realizacija navedenog produžena je na 2020. godinu.

*Program UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKG ODOGOJA I OBRAZOVANJA* planiran je u iznosu 678.450,00 kn kroz tekući projekt Požeški limači. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja projekt je realiziran u iznosu od 237.331,66 kn. Ciljna skupina su djeca uključena u uslugu poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića u okviru usluge ranog odgoja i obrazovanja. Cilj projekta je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića. U predmetnom izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti u sklopu projektnog elementa Jačanje ljudskih kapaciteta partnera, Prehrana djece u sklopu aktivnosti poslijepodnevnog rada te Promidžba i vidljivost. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju, te sukladno Odluci Vlade RH o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu („Narodne novine“ br. 29/20.) koja s provedbom započinje u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine, aktivnosti projekta u izvještajnom razdoblju nije bilo moguće u potpunosti provoditi.

*Program PODRŠKE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA* planiran je u iznosu 1.238.000,00 kn kroz tekući projekt Export – expert, koji je tijekom ovog izvještajnog razdoblja realiziran u iznosu 68.737,84 kn. Cilj projekta je stjecanjem dodatnih znanja i vještina doprinijeti povećanju zapošljivosti otežano zapošljivah skupina na području grada Požege i Požeško – slavonske županije. U predmetnom izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti u sklopu projektnog elementa pod nazivom Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih te razvoj i provedba edukacija za razvoj mekih/transverzalnih vještina. Edukacija Upravljanje projektnim ciklusom započela je i privedena je kraju, dok je edukacija Internet marketing i prodaja u provedbi. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju, te sukladno Odluci Vlade RH o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (Narodne novine, br. 29/20.) koja je s provedbom započela dana, 16. ožujka 2020. godine, aktivnosti projekta u izvještajnom razdoblju nije bilo moguće u potpunosti provoditi.

*Program* ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA planiran je u iznosu 1.910.000,00 kn. Za projekt i projektne aktivnosti u pitanju tijekom navedenog perioda nije objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga pri kojem bi u potpunosti bili zadovoljeni uvjeti prihvatljivosti te uvjeti prijave projektnih prijedloga.

 *Program PODRŠKE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA* planiran je kroz projekt Kotač uspjeha u iznosu 24.000,00 kn. Grad Požega partner je u provedbi projekta Kotač uspjeha kojemu je nositelj LUKS Racing Team putem kojeg se daje podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Grad Požega, kao partnerska organizacija, odnosno imenovani koordinator ispred Grada Požege tijekom izvještajnog razdoblja sudjelovao je na partnerskim sastancima u sklopu projektnog elementa Upravljanje projektom.

 *Program UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICI* planiran je kroz projekt Zajedno u športu u iznosu. 21.000,00 kn, a realiziran s 20.832,72 kn. Grad Požega partner je u projektu Zajedno u športu. Nositelj projekta je Požeški športski savez, a putem projekta želi se u zajednicu uključiti djecu i mlade, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Grad Požega, odnosno imenovani voditelj projekta ispred Grada Požege, tijekom izvještajnog razdoblja sudjelovao je u provedbi sljedećih aktivnosti: unapređenje športskih sadržaja, integracija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja, osiguranje pristupačnosti i nabava opreme za proširenje športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom i administracija. Projekt Zajedno u športu u završio je s provedbom u ožujku 2020. godine.

 *Program LOKALNE INICIJATIVE ZA ZAPOŠLJAVANJE – FAZA III.* planiran je kroz projekt LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku inicijativu u iznosu 8.700,00 kn. Grad Požega partner je u projektu LIPA – Lokalna Inicijativa za Poduzetničku Aktivaciju kojemu je nositelj HZZ Područni ured Požega. Kroz projekt je cilj utjecati na povećanje zaposlenosti aktivacijom poduzetničkih potencijala nezaposlenog stanovništva PSŽ. Grad Požega, kao partnerska organizacija, odnosno imenovani koordinator ispred Grada Požege tijekom izvještajnog razdoblja sudjelovao je na partnerskim sastancima u sklopu projektnog elementa Upravljanje projektom, te aktivnostima u sklopu elementa Promidžba i vidljivost. Provedba projekta je u tijeku te traje do studenog 2020. godine.

 Program ENEGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENI DOM NOVO SELO planiran je kroz istoimeni projekt u iznosu 490.000,00 kn. Za projekt i projektne aktivnosti u pitanju tijekom navedenog perioda nije objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga pri kojem bi u potpunosti bili zadovoljeni uvjeti prihvatljivosti te uvjeti prijave projektnih prijedloga.

 Program ENEGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENI DOM SEOCI planiran je kroz istoimeni projekt u iznosu 490.000,00 kn. Za projekt i projektne aktivnosti u pitanju tijekom navedenog perioda nije objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga pri kojem bi u potpunosti bili zadovoljeni uvjeti prihvatljivosti te uvjeti prijave projektnih prijedloga.

 Program ŠKOLSKE PREHRANE planiran je u iznosu 391.000,00 kroz sljedeće projekte:

 - tekući projekt Naša školska užina planiran je u iznosu 275.000,00 kn, a realiziran u iznosu 223.152,92 kn. Cilj projekta Naša školska užina je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Nositelj projekta je Grad Požega, a kao projektni partneri nastupaju OŠ Julija Kempfa Požega, OŠ Dobriše Cesarića Požega, OŠ Antuna Kanižlića Požega i Katolička osnovna škola u Požegi.

 - tekući projekt Naša školska užina II planiran je u iznosu 116.000,00 kn. Projektni prijedlog nije prijavljen. Natječaj za dodjelu financijske potpore u periodu izvještajnog razdoblja nije objavljen.

 Program EUROPA ZA GRAĐANE odnosno istoimeni tekući projekt planiran je u visini 188.000,00 kn, a nije realiziran tijekom obračunskog razdoblja.

*VIII Programi Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege* planirani su kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje u iznosu od 4.231.812,00 kn, a realizirani u iznosu 1.833.268,87 kn, što čini 43,32 % od plana, kroz decentralizirana sredstva – zakonski standard i sredstva iznad zakonskog standarda (sredstva Grada, te pomoći i vlastita sredstva JVP-a). Sredstva su predviđena i utrošena tijekom izvještajnog razdoblja za realizaciju programa redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, odnosno za provođenje mjera zaštite od požara i zaštite i spašavanja.

Programi proračunskog korisnika u vatrogastvu, Javne vatrogasne postrojbe sastoje se od aktivnosti i projekata navedenih u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Proračunski korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA* | *4.231.812,00* | *1.833.268,87* | *43,32* |
| *ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | *2.701.319,00* | *1.602.527,46* | *59,32* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.701.319,00 | 1.602.527,46 | 59,32 |
| *IZNAD ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | *1.530.493,00* | *230.741,41* | *15,08* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 1.110.490,00 | 34.864,09 | 3,14 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 420.003,00 | 195.877,32 | 46,64 |
| *UKUPNO programi JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | *4.231.812,00* | *1.833.268,87* | *43,32* |

 *IX Programi Lokalne razvojne agencije Požega* planirani su kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje u iznosu 1.734.682,00 kn, a realizirani su u iznosu 479.377,93 kn. Javna ustanova – Lokalna razvojna agencija Požega osnovna je 2019. godine s ciljem poticanja razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede, organizacija civilnog društva Grada Požege, koordinacije izrade strategija razvoja jedinice lokalne samouprave, izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave. Sredstva su predviđena i utrošena za realizaciju programa redovne djelatnosti i nabave opreme za Lokalnu razvojnu agenciju.

Programi proračunskog korisnika, Lokalna razvojna agencija Požega sastoje se od aktivnosti i projekata navedenih u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2020.* | *OSTVARENO U POLUGODIŠTU 2020.* | *INDEKS ostvareno/**izvorni plan* |
| *Proračunski korisnika LOKALNA RAZVOJNA AGECNIJA POŽEGA* | *1.734.682,00* | *479.377,93* | *27,63* |
| Program REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE  | 1.658.282,00 | 479.377,93 | 28,91 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE  | 1.518.282,00 | 464.374,92 | 30,59 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 140.000,00 | 15.003,01 | 10,72 |
| *Program PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKTA*  | *76.400,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE | 76.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO JAVNA USTANOVA*  | *1.734.682,00* | *479.377,93* | *27,63* |

  Program REDOVNA DJELATNOST LOKLANE RAZVOJENE AGENCIJE planiran je u iznosu 1.658.282,00 kn, od čega je realizirano 479.377,93 kn kroz Osnovnu aktivnosti Lokalne razvojne agencije i Nabave opreme za Lokalnu razvojnu agenciju. Aktivnosti ovoga programa usmjerene su obavljanju redovne djelatnosti.

 Program *PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA* planiran je kroz tekući projekt Otkrivanje ruralne baštine u visini 76.400,00 kn, a nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju. Nositelj projekta je Sveučilište Nova Gorica, a Grad Požega zajedno s Veleučilištem u Požegi partner je na navedenom projektu. Trajanja projekta je 36 mjeseci (od travanja 2020. do ožujka 2023. godine), a bespovratna sredstva Grada Požege kroz ovaj period iznose 40.175,11 eura. Projekt ima za cilj pomoći razvoju ruralnih područja poboljšanjem zajedničkih istraživačkih kapaciteta i širenjem znanja primijenjenih na "terroir" pristupu za proizvodnju vina i jabukovače na Balkanu i u Norveškoj. Ojačat će lokalna i transnacionalna partnerstva, oblikovati se teritorijalni identitet i svijest te dati smjernice za stvaranje zakonodavstva u Europi na polju tradicionalnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda s ciljanim korisnicima, uključujući proizvođače, poljoprivrednike, istraživače, savjetnike, studente, regionalne vlasti i donositelje politika.