OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

I UVOD

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti Proračun za iduću godinu, zajedno sa projekcijama za iduće dvije godine i Planom razvojnih programa za trogodišnje razdoblje. Sukladno metodologiji izrade proračuna, koja je propisana, osim Zakonom o proračunu, pod zakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, broj: 26/10. i 120/13.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, broj: 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.), proračun se donosi na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), a projekcije za iduće dvije godine na razini skupine (druga razina računskog plana). Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Temeljni okvir za izradu proračunu predstavljaju Upute Ministarstva financija RH za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. godine (u daljem tekstu: Upute).

Uvažavajući navedene odrednice zakonskih i pod zakonskih akata, prethodno navedene Upute Ministarstva financija RH, procjene ostvarenja prihoda i rashoda u ovoj godini, procjene o očekivanim budućim prihodima i rashodima na temelju raspoloživih informacija, sastavljen je prijedlog Proračuna Grada Požege sa projekcijama za razdoblje od 2020. do 2022. godine, zajedno s Planom razvojnih programa za trogodišnje razdoblje kao njihovim sastavnim dijelom. U Proračunu Grada Požege prikazani su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika: Gradske knjižnice i čitaonice, Gradskog kazališta, Gradskog muzeja, Dječjeg vrtića Požega, Javne vatrogasne postrojbe, Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine, Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege – Sportski objekti Požega, Lokalne razvojne agencije Požega, te triju osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića. Sukladno Uputama, u tabličnom dijelu je sadržan prijedlog Općeg i Posebnog dijela proračuna po proračunskim klasifikacijama, odnosno po izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji, programskoj, funkcijskoj i po organizacijskoj klasifikaciji.

Osnovni opći cilj u provođenju planiranih politika Grada Požege za predstojeće razdoblje definiran Strategijom razvoja Grada Požege 2015.-2020. je stvoriti preduvjete za ujednačen društveno-gospodarski razvoj grada Požege i okolnih područja, vodeći prvenstveno računa o potrebama stanovništva, jačajući lokalno gospodarstvo te poštujući tradicijske i prirodne vrijednosti. Istim dokumentom definirana su tri strateška cilja, koja se planiraju realizirati kroz niz projekata i aktivnosti.

Prvim strateškim ciljem želi se omogućiti rast gospodarstva i otvaranje novih mjesta u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika grada Požege.

Drugim strateškim ciljem želi se osigurati kvalitetno i održivo (ekološki prihvatljivo) upravljanje prostorom grada uz adekvatno riješenu temeljnu infrastrukturu.

Trećim strateškim ciljem želi se osigurati bolju kvalitetu života, javnih usluga te socijalnu uključenost svih skupina stanovništva grada.

Nadalje se daje obrazloženje kapitalnih i tekući projekata i aktivnosti planiranih u predmetnom razdoblju 2020.-2022. godine.

II OPĆI DIO

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Prihodi i rashodi se u Općem dijelu proračuna iskazuju zbirno (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele) po proračunskim klasifikacijama, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i analitički prikaz Računa financiranja.

Proračun Grada Požege za 2020. godinu planiran je u visini 172.082.000,00 kn.

PRIHODI I PRIMICI

U Proračunu Grada Požege za 2020. godinu prihodi i primici planirani su u iznosu 172.082.000,00 kn. Od navedenog iznosa planirani prihodi i primici, te viškovi Grada Požege iznose 140.844.200,00 kn, a planirani prihodi proračunskih korisnika iznose 31.237.800,00 kn, što je prikazano u slijedećoj tablici:

Tablica 1. Prikaz prihoda i primitaka – udio Grada i proračunskih korisnika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i primici** | **GRAD** | **PRORAČUNSKI KORISNICI**  **(vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **UKUPNO**  **po razredima** |
| Prihodi poslovanja - razred 6 | 128.684.200,00 | 31.197.800,00 | 159.882.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - razred 7 | 2.310.000,00 | 40.000,00 | 2.350.000,00 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja - razred 8 | 9.050.000,00 | 0,00 | 9.050.000,00 |
| Vlastiti izvori – razred 9 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Ukupno Grad/korisnici** | **140.844.200,00** | **31.237.800,00** | **172.082.000,00** |

Graf 1. Prikaz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

Ukupno planirani prihodi i primici sa ostvarenim viškovima Grada i proračunskih korisnika po skupinama prihoda iznose:

Tablica 2. Prikaz ukupnih prihoda i primitka po skupinama

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **IZVRŠENJE 2018.** | **I. REBALANS 2019.** | **PRIJEDLOG II. REBALANSA 2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **97.947.411,42** | **138.966.017,00** | **112.831.398,00** | **159.882.000,00** | **166.905.000,00** | **151.193.000,00** |
| **61** | Prihodi od poreza | 52.242.702,34 | 53.711.500,00 | 56.211.500,00 | 54.606.500,00 | 54.606.500,00 | 54.606.500,00 |
| **63** | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 26.370.875,54 | 63.511.375,00 | 34.493.507,00 | 83.999.900,00 | 91.061.700,00 | 75.349.700,00 |
| **64** | Prihodi od imovine | 2.182.171,92 | 2.235.702,00 | 2.397.651,00 | 2.237.200,00 | 2.237.200,00 | 2.237.200,00 |
| **65** | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.676.424,95 | 17.209.840,00 | 17.190.540,00 | 16.724.800,00 | 16.724.800,00 | 16.724.800,00 |
| **66** | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.207.612,19 | 1.948.800,00 | 2.154.200,00 | 1.932.800,00 | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| **68** | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 267.624,48 | 348.800,00 | 384.000,00 | 380.800,00 | 380.800,00 | 380.800,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.124.611,26** | **2.765.000,00** | **1.392.000,00** | **2.350.000,00** | **2.350.000,00** | **2.350.000,00** |
| **71** | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 522.609,70 | 1.940.000,00 | 590.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **72** | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 602.001,56 | 825.000,00 | 802.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **13.088,31** | **100.000,00** | **100.000,00** | **9.050.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **81** | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 13.088,31 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **84** | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Graf 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka u 2020. godini

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2020. godini planirani su u iznosu od 159.882.000,00 kn, i to: prihodi od poreza 54.606.500,00 kn, prihodi od pomoći 83.999.900,00 kn, prihodi od imovine 2.237.200,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 16.724.800,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 1.932.800,00 kn, te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u iznosu od 380.800,00 kn.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od pomoći, zatim prihodi od poreza, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te kazne upravne mjere i ostali prihodi.

* *Prihodi od poreza*

Prihodi od poreza planirani su u iznosu 54.606.500,00 kn, što je 31,73% planiranih prihoda Proračuna, a sastoje se od slijedećih prihoda:

- porez i prirez na dohodak u iznosu 51.400.000,00 kn

- porezi na imovinu u iznosu 2.501.000,00 kn, i

- porezi na robu i usluge u iznosu 705.500,00 kn.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu 51.400.000,00 kn na temelju ostvarenja prethodne godine.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu 2.501.000,00 kn, a odnose se na porez na promet nekretnina i ostale poreze za naplatu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz ranijih godina.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu 705.500,00 kn, a odnose na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku i ostale poreze. Kako je porez na tvrtku ukinut, planirana sredstva za navedeni porez i za ostale poreze odnose se na naplatu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz ranijih godina.

* *Prihodi od pomoći*

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu 83.999.900,00 kn, što je 48,81% planiranih prihoda Proračuna, a odnose se na očekivane tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog i općinskog), pomoći od izvanproračunskog korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Grada i proračunskih korisnika, te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna što je prikazano u slijedećoj tablici:

Tablica 3. Prikaz pomoći – udio Grada i proračunskih korisnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pomoći** | **Iznos** | **%** |
| Pomoći Grad | 57.983.900,00 | 69,03 |
| Pomoći proračunskih korisnika | 1.722.100,00 | 2,05 |
| Pomoći proračunskih korisnika - škole | 24.293.900,00 | 28,92 |
| **Ukupno pomoći** | **83.999.900,00** | **100,00** |

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu 9.616.400,00 kn, a odnose se na:

\* Tekuća pomoć iz županijskog proračuna Gradu u iznosu 231.000,00 kn za decentralizirana sredstva za ogrjev,

\* Tekuće pomoći iz državnog proračuna za programe Grada u iznosu 544.400,00 kn, a odnose se na sljedeće projekte:

- Sanacija klizišta 365.000,00 kn,

- IKT sustav 14.000,00 kn,

- Implementacija sustava video nadzora 41.000,00 kn i

- Petica za dvoje IV. faza 124.400,00 kn.

\* Kapitalna pomoć iz državnog proračuna za programe Grada planirane u iznosu 8.841.000,00 kn za slijedeće kapitalne projekte:

* Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove 2.350.000,00 kn,
* Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni 1.000.000,00 kn,
* Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice 3.000.000,00 kn,
* Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane OŠ D.Cesarića 1.500.000,00 kn,
* Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch 100.000,00 kn,
* IKT sustav 90.000,00 kn,
* Implementacija sustava video nadzora 201.000,00 kn,
* Rekonstrukcija starog grada 500.000,00 kn te
* Zelena urbana mobilnost 100.000,00 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu 14.639.500,00 kn, a odnose se na slijedeće namjene:

\* Tekuća pomoć Gradu od HZZ-a za rashode stručnog osposobljavanja u 2020. godini u iznosu 200.000,00 kn

\* Tekuća pomoć Gradu od HZZ-a za rashode javnih radova u 2020. godini u iznosu 2.000,00 kn,

\* Tekuća pomoć Gradu od HZZ-a za projekt LIPA u iznosu 8.700,00 kn,

\* Tekuća i kapitalna pomoć Gradu Požegi od ŽUC-a za programe održavanja i izgradnje prometnica u ukupnom iznosu 2.600.000,00 kn

\* Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt Izgradnje komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine u iznosu 10.388.000,00 kn i projekt Nabava komunalne opreme u iznosu 1.338.000,00 kn.

\* Tekuća pomoć Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega od HZZ-a za rashode stručnog osposobljavanja u 2020. godini u iznosu 30.000,00 kn

\* Tekuća pomoć OŠ Julija Kempfa od HZZ-a za rashode stručnog osposobljavanja u 2020. godini u iznosu 7.800,00 kn

\* Tekuća pomoć OŠ Dobriše Cesarića od HZZ-a za rashode stručnog osposobljavanja u 2020. godini u iznosu 15.000,00 kn

\* Tekuća pomoć OŠ Antuna Kanižlića od HZZ-a za rashode stručnog osposobljavanja u 2020. godini u iznosu 50.000,00 kn.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu 6.620.000,00 kn a odnose se na slijedeće:

\* Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva planirane u iznosu 6.620.000,00 kn u visini procjene obzirom na broj djece i razrednih odjeljenja u školama za školstvo, te na temelju Uputa za vatrogastvo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (državnog, županijskog i općinskog proračuna) planirane su u iznosu 25.275.200,00 kn, a odnose se na slijedeće korisnike i namjene:

\* Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Dječjim vrtićima Požega u iznosu 35.200,00 kn za sufinanciranje djece iz drugih općina

\* Tekuće pomoći iz županijskog proračuna Dječjim vrtićima Požega u iznosu 25.600,00 kn za programe predškolskog odgoja

\* Tekuće pomoći iz županijski proračuna OŠ Julija Kempfa u iznosu 8.000,00 kn za natjecanja

\* Tekuće pomoći iz županijski proračuna OŠ Dobriše Cesarića u iznosu 7.100,00 kn za natjecanja

\* Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu 1.405.200,00 kn odnose se na slijedeće namjene:

* za programe Gradskog kazališta u iznosu 240.000,00 kn,
* za programe Gradskog muzeja 175.000,00 kn,
* za programe Gradske knjižnice i čitaonice 198.000,00 kn,
* za programe Dječjih vrtića Požega u iznosu 41.600,00 kn,
* za programe JVP u iznosu 45.000,00 kn,
* za programe osnovne škole Julija Kempfa u iznosu 547.500,00 kn
* za programe osnovne škole Dobriše Cesarića u iznosu 8.100,00 kn
* za programe osnovne škole Antuna Kanižlića u iznosu 150.000,00 kn.

\* Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu 22.900.400,00 kn odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene osnovnih škola kako slijedi:

- osnovna škola Julija Kempfa u iznosu 8.026.000,00 kn

- osnovna škola Dobriše Cesarića u iznosu 6.822.400,00 kn

- osnovna škola Antuna Kanižlića u iznosu 8.052.000,00 kn.

\* Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu 893.700,00 kn odnose se na slijedeće namjene:

* za kapitalne programe Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu 260.000,00 kn,
* za programe Gradskog muzeja u iznosu 205.700,00 kn,
* za programe JVP u iznosu 40.000,00 kn
* za programe osnovne škole Dobriše Cesarića u iznosu 4.000,00 kn
* za programe osnovne škole Antuna Kanižlića u iznosu 384.000,00 kn

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana su u iznosu 27.422.800,00 kn, a odnose se na slijedeće projekte i namjene:

\* Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU planirane su u iznosu 7.796.800,00 kn, i to 212.000,00 kn kod osnovnih škola i 7.584.800,00 kn kod Grada Požege, za slijedeće projekte:

* projekt OŠ Julija Kempfa u iznosu 92.000,00 kn
* projekt OŠ Dobriše Cesarića u iznosu 20.000,00 kn
* projekt OŠ Antuna Kanižlića u iznosu 100.000,00 kn
* projekt "Petica za dvoje –IV. faza" u iznosu 1.532.500,00 kn
* projekt „Export-Expert“ u iznosu 1.206.000,00 kn
* projekt „PUK40“ u iznosu 860.000,00 kn
* projekt „Europa za građane“ u iznosu 188.000,00 kn
* projekt „Požeški limači“ u iznosu 665.700,00 kn
* projekt „Energetske obnove društvenog doma Novo Selo“ u iznosu 17.000,00 kn
* projekt „Energetska obnova sportske dvorane Sokol“ u iznosu 26.600,00 kn
* projekt „Energetska obnova društvenog doma Seoci“ u iznosu 17.000,00 kn
* projekt „Naša školska užina“ u iznosu 275.000,00 kn
* projekt „Požeške bolte“ u iznosu 1.692.000,00 kn
* projekt „Obnova zgrade Prekršajnog suda“ u iznosu 17.000,00
* projekt „Cheers“ u iznosu 1.088.000,00 kn

\* Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana su u iznosu 19.626.000,00 kn za slijedeće projekte:

* projekt „Energetske obnove društvenog doma Dervišaga“ u iznosu 366.000,00 kn
* projekt „Energetska obnova sportske dvorane Sokol“ u iznosu 1.044.000,00 kn
* projekt „Energetske obnove društvenog doma Novo Selo“ u iznosu 420.000,00 kn
* projekt „Energetska obnova društvenog doma Seoci“ u iznosu 420.000,00 kn
* projekt „Energetska obnova društvenog doma Novi Mihaljevci“ u iznosu 198.000,00 kn
* projekt Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci u iznosu 1.000.000,00 kn
* projekt „Požeške bolte“ u iznosu 14.308.000,00 kn
* projekt „Obnova zgrade Prekršajnog suda“ u iznosu 1.870.000,00

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu 426.000,00 kn, a odnosi se na projekt „Požeški limači“ i prijenose između Grada i Dječjeg vrtića Požega.

* *Prihodi od imovine*

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 2.237.200,00 kn, što je 1,30% planiranih prihoda Proračuna, od čega prihodi Grada iznose 2.235.000,00 kn, a korisnika 2.200,00 kn. Odnose se na prihode od financijske, nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine (odnose se na prihod od kamata i pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule) planirani su u iznosu 75.200,00 kn, i to Grad 73.000,00 kn, a proračunski korisnici osnovne škole 2.200,00 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.160.000,00 kn, a odnose se najvećim dijelom na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, te prihode od koncesija, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i ostale.

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu 2.000,00 kn, a odnose se na preostale kamate na dane zajmove za žene i mlade iz prethodnih godina.

* *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 16.724.800,00 kn, što je 9,72% planiranih prihoda Proračuna, od čega su prihodi Grada 12.820.000,00 kn, a prihodi proračunskih korisnika 3.904.800,00 kn. Vrijednosno najznačajniji prihodi Grada su od komunalnih doprinosa i naknade, zatim prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, doprinosi za šume, mjesni samodoprinos, služnost), te upravne i administrativne pristojbe (prihodi od prodaje državnih biljega, od boravišnih pristojbi i ostale gradske naknade propisane odlukama).

Prihodi proračunskih korisnika odnose se na prihode od sufinanciranja djelatnosti i prihode s naslova osiguranja, refundacije štete, kako slijedi:

* Gradsko kazalište Požega u iznosu 368.100,00 kn
* Gradski muzej Požega u iznosu 20.000,00 kn
* Gradska knjižnica i čitaonica u iznosu 224.000,00 kn
* Dječji vrtići Požega u iznosu 2.195.000,00 kn
* JU Sportski objekti u iznosu 10.000,00 kn
* OŠ Julija Kempfa u iznosu 346.200,00 kn
* OŠ Dobriše Cesarića u iznosu 371.500,00 kn
* OŠ Antuna Kanižlića u iznosu 370.000,00 kn
* *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 1.932.800,00 kn, što je 1,12% planiranih prihoda Proračuna, od čega se 660.000,00 kn odnosi na prihode od naknade za uređenje voda koje Grad vodi za Hrvatske vode, 9.800,00 kn na projekt „Zajedno u športu“ i 29.000,00 kn na projekt „Kotač uspjeha“, a 1.234.000,00 kn se odnose na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i primljenih donacija proračunskih korisnika, kako slijedi:

\* Planirani prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani su u iznosu 1.095.000,00 kn, i to:

* Gradsko kazalište Požega u iznosu 100.000,00 kn
* Gradski muzej Požega u iznosu 60.000,00 kn
* Dječji vrtići Požega u iznosu 4.000,00 kn
* OŠ A. Kanižlića u iznosu 7.000,00 kn
* OŠ J. Kempfa u iznosu 7.000,00 kn
* JVP u iznosu 102.000,00 kn
* JU Sportski objekti u iznosu 790.000,00 kn
* Lokalna razvojna agencija Požega u iznosu 25.000,00 kn

\* Planiran prihodi od donacija planirani su u iznosu 139.000,00 kn, i to:

* Gradsko kazalište u iznosu 10.000,00 kn
* Gradski muzej u iznosu 5.000,00 kn
* Gradska knjižnica i čitaonica u iznosu 28.000,00 kn
* Dječji vrtići Požega u iznosu 2.000,00 kn
* OŠ D. Cesarića u iznosu 14.000,00 kn
* OŠ J. Kempfa u iznosu 10.000,00 kn
* OŠ A. Kanižlića u iznosu 50.000,00 kn
* JVP u iznosu 20.000,00 kn.
* *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali planirani su u iznosu 380.800,00 kn, što je 0,22% planiranih prihoda Proračuna, od čega se 340.000,00 kn odnosi na prihode Grada od kazni, upravnih mjera i ostalog, a 40.800,00 kn na prihode proračunskih korisnika od ostalih prihoda.

1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.350.000,00 kn, od čega se na prihode Grada odnosi 2.310.000,00 kn, a na prihod proračunskog korisnika u iznosu 40.000,00 kn.

* *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 2.000.000,00 kn, što je 1,16% planiranih prihoda Proračuna, a odnose se na prodaju poljoprivrednog, građevinskog i ostalog zemljišta.

* *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 350.000,00 kn, što je 0,20% planiranih prihoda Proračuna, a odnose se na prihode od otkupa stanova u iznosu 310.000,00 kn i na prihod proračunskog korisnika JVP od prodaje opreme za protupožarnu zaštitu u iznosu 40.000,00 kn.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 9.050.000,00 kn, a odnose se na kredit HBOR-a u iznosu 9.000.000,00 kn za izgradnju energetski ekološki učinkovite javne rasvjete i primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora - povrat kredita za žene i mlade planirane u iznosu 50.000,00 kn.

1. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori se odnose na projicirani višak prihoda od nefinancijske imovine prihoda za posebne namjene naknade za zbrinjavanje otpada iz prethodne godine u iznosu 800.000,00 kn koji ćemo trošiti u tekućoj godini.

RASHODI I IZDACI

U Proračunu Grada Požege za 2020. godinu rashodi i izdaci planirani su u iznosu 172.082.000,00 kn. Od navedenog iznosa planirani rashodi i izdaci Grada Požege iznose 116.916.900,00 kn, a planirani rashodi proračunskih korisnika iznose 55.165.100,00 kn, što je prikazano u slijedećoj tablici:

Tablica 4. Prikaz rashoda i izdataka – udio Grada i proračunskih korisnika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi i izdatci** | **GRAD** | **PRORAČUINSKI KORISNICI** | **UKUPNO** |
| Rashodi poslovanja - razred 3 | 64.238.100,00 | 52.909.400,00 | 117.147.500,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - razred 4 | 49.578.800,00 | 2.255.700,00 | 51.834.500,00 |
| Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova - razred 5 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| **Ukupno po razredima** | **116.916.900,00** | **55.165.100,00** | **172.082.000,00** |

Tablica 5. Prikaz ukupnih rashoda i izdataka po skupinama

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **IZVRŠENJE 2018.** | **I. REBALANS 2019.** | **PRIJEDLOG II. REBALANSA 2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.479.209,02** | **85.322.199,00** | **85.402.647,00** | **117.147.500,00** | **98.430.400,00** | **95.906.800,00** |
| **31** | Rashodi za zaposlene | 25.605.240,49 | 28.865.870,00 | 29.119.793,00 | 50.631.640,00 | 49.402.490,00 | 47.717.090,00 |
| **32** | Materijalni rashodi | 26.754.949,09 | 34.310.488,00 | 35.892.543,00 | 34.354.560,00 | 29.993.410,00 | 28.390.710,00 |
| **34** | Financijski rashodi | 1.644.625,46 | 1.920.350,00 | 1.912.995,00 | 1.129.700,00 | 1.129.700,00 | 1.129.700,00 |
| **35** | Subvencije | 1.804.584,94 | 2.050.000,00 | 2.130.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| **36** | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 389.814,89 | 1.506.220,00 | 1.605.545,00 | 1.963.000,00 | 810.700,00 | 679.700,00 |
| **37** | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.626.595,24 | 3.378.000,00 | 3.008.000,00 | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| **38** | Ostali rashodi | 8.653.398,91 | 13.291.271,00 | 11.733.771,00 | 23.889.600,00 | 11.865.100,00 | 12.760.600,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.779.534,34** | **53.253.230,00** | **32.440.213,00** | **51.834.500,00** | **65.974.600,00** | **52.786.200,00** |
| **41** | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.341,00 | 303.159,00 | 8.959,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| **42** | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.013.492,23 | 18.982.771,00 | 12.579.654,00 | 19.300.500,00 | 35.046.600,00 | 39.965.200,00 |
| **45** | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.764.701,11 | 33.967.300,00 | 19.851.600,00 | 32.482.000,00 | 30.876.000,00 | 12.769.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.499.999,52** | **1.375.000,00** | **1.375.000,00** | **3.100.000,00** | **4.900.000,00** | **4.900.000,00** |
| **54** | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.499.999,52 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 3.100.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |

Graf 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2020. godini

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 117.147.500,00 kn, od čega rashodi poslovanja Grada iznose 64.238.100,00 kn, a rashodi poslovanja proračunskih korisnika iznose 52.909.400,00 kn. Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene 50.631.640,00 kn, materijalne rashode 34.354.560,00 kn, financijske rashode 1.129.700,00 kn, subvencije 1.850.000,00 kn, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.963.000,00 kn, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.329.000,00 kn i ostale rashode (tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknada štete, izvanredni rashodi i kapitalne pomoći) u iznosu od 23.889.600,00 kn.

U strukturi rashoda poslovanja najveći udio čine rashodi za zaposlene, zatim materijalni rashodi, ostali rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, subvencije, te najmanji udio financijski rashodi.

* *Rashodi za zaposlene*

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 50.631.640,00 kn, što čini 29,42 % planiranih rashoda Proračuna. Isti obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene Grada i proračunskih korisnika, rashode za zaposlene kroz projekt Javni radovi, zaposlene u produženom boravku u osnovnim školama, te rashode za zaposlene kroz projekte financirane iz EU sredstava (projekt Požeške bolte, projekt pomoćnika u nastavi Petica za dvoje – IV. faza, projekt PUK40, projekt Požeški limači, projekt Export-Expert, Kotač uspjeha, Zajedno u športu i projekt LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku inicijativu, projekt Cheers).

* *Materijalni i financijski rashodi*

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 34.354.560,00 kn, što čini 19,96 % planiranih rashoda Proračuna, a financijski u iznosu 1.129.700,00 kn, što čini 0,66 % planiranih rashoda Proračuna.

Materijalni rashodi odnose se na slijedeće:

* naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima) – planirani u iznosu 2.032.270,00 kn
* rashodi za materijal i energiju (uredski i ostali materijali, energiju, materijal za održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću) – planirani u iznosu 8.365.600,00 kn
* rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge) - planirani u iznosu 20.196.470,00 kn
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – planirani u iznosu 686.500,00 kn
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostalo) – planirani u iznosu 3.073.720,00 kn.

Financijski rashodi odnose se na slijedeće:

* kamate na primljene kredite i zajmove (kredit iz 2016. godine) – planirani u iznosu 730.000,00 kn
* ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostalo) – planirani u iznosu 399.700,00 kn.
* *Subvencije*

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu 1.850.000,00 kn, što čini 1,08% planiranih rashoda Proračuna, a odnose se na planirane subvencije za linijski prijevoz trgovačkom društvu u iznosu 1.400.000,00 kn, dodjelu poticaja u poljoprivredi u iznosu 150.000,00 kn i dodjelu poticaja za zapošljavanje i razvoj poduzetništva u iznosu 300.000,00 kn.

* *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*

Rashodi za pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 1.963.000,00 kn, što čini 1,14 % planiranih rashoda Proračuna, a odnose se na dodjelu pomoći unutar općeg proračuna, dodjelu pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, temeljem prijenosa EU sredstava, te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

* *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 3.329.000,00 kn, što čini 1,93 % planiranih rashoda Proračuna, a odnose se najvećim dijelom na dodjelu pomoći građanima i kućanstvima kroz program socijalne skrbi Grada Požege (za režijske troškove, pomoći obitelji i djeci, pomoći starijim osobama), te za dodjelu stipendija korisnicima (učenicima i studentima).

* *Ostali rashodi*

Ostali rashodi planirani su u iznosu 23.889.600,00 kn, što čini 13,88 % planiranih rashoda Proračuna, a odnose se na slijedeće:

* tekuće i kapitalne donacije u iznosu 9.411.600,00 kn (za dodjelu tekućih i kapitalnih donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama kroz programe javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi i ostalim udrugama i društvima, Vatrogasnoj zajednici i DVD-u),
* kazne, penali i naknade štete u iznosu 12.000,00 kn za rashode planirane kod proračunskog korisnika,
* izvanredni rashodi u iznosu 250.000,00 kn za proračunsku zalihu,
* kapitalne pomoći za projekte ulaganja u komunalnu infrastrukturu i opremu u iznosu 14.216.000,00 kn (izgradnja vodovoda i kanalizacije, aglomeracija Požega, aglomeracija Požega – Pleternica, izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine, nabava komunalne opreme).

1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 51.834.500,00 kn, i to: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 52.000,00 kn, što čini 0,03 % planiranih rashoda Proračuna, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 19.300.500,00 kn, što čini 11,22 % planiranih rashoda Proračuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 32.482.000,00 kn, što čini 18,88 % planiranih rashoda Proračuna.

Tablica 6. Pregled rashoda za nabavu nefinancijske imovine po projektima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RB** | **NAZIV** | **IZNOS** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (41)** | | |
| **1.** | Otkup zemljišta | 50.000,00 |
| **2.** | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 2.000,00 |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** | | |
| **1.** | Nabava opreme u Gradskom muzeju Požega | 52.000,00 |
| **2.** | Otkup umjetnina u Gradskom muzeju Požega | 15.000,00 |
| **3.** | Restauracije u Gradskom muzeju Požega | 254.700,00 |
| **4.** | Nabava opreme u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega | 7.000,00 |
| **5.** | Nabava knjiga u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega | 350.000,00 |
| **6.** | Nabava opreme u Gradskom kazalištu Požega | 117.000,00 |
| **7.** | Nabava opreme u Dječjim vrtićima Požega | 50.500,00 |
| **8.** | Nabava opreme u OŠ Dobriše Cesarića | 205.000,00 |
| **9.** | Nabava knjiga u OŠ Dobriše Cesarića | 9.000,00 |
| **10.** | Nabava opreme u OŠ Julija Kempfa | 220.000,00 |
| **11.** | Nabava knjiga u OŠ Julija Kempfa | 10.000,00 |
| **12.** | Nabava opreme u OŠ Antuna Kanižlića | 262.000,00 |
| **13.** | Nabava knjiga u OŠ Antuna Kanižlića | 320.000,00 |
| **14.** | Nabava opreme u GVSNM | 1.500,00 |
| **15.** | Naprava opreme u Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege | 180.000,00 |
| **16.** | Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Požege | 130.000,00 |
| **17.** | Nabava opreme za Lokalnu razvojnu agenciju Požega | 40.000,00 |
| **18.** | Nabava opreme u Gradu Požegi | 310.000,00 |
| **19.** | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 1.781.000,00 |
| **20.** | Izgradnja javne rasvjete | 1.160.000,00 |
| **21.** | Izgradnja mosta preko Vučjaka | 300.000,00 |
| **22.** | Nabava urbane opreme | 150.000,00 |
| **23.** | Opremanje dječjih igrališta | 150.000,00 |
| **24.** | Ulaganje u društvene domove | 25.000,00 |
| **25.** | Ulaganje u autobusna stajališta | 100.000,00 |
| **26.** | Projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu HOT SPOT | 15.000,00 |
| **27.** | Rekonstrukcija rekreacijskog centra | 50.000,00 |
| **28.** | Otkup objekata | 50.000,00 |
| **29.** | Nabava opreme za civilnu zaštitu | 20.000,00 |
| **30.** | Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | 1.000.000,00 |
| **31.** | Projekt Zelena urbana mobilnost | 220.000,00 |
| **32.** | Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta | 9.000.000,00 |
| **33.** | Ulaganje u sportske terene | 150.000,00 |
| **34.** | Izgradnja dvorane uz osnovnu školu Antuna Kanižlića | 250.000,00 |
| **35.** | IKT sustav prometnog upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta | 90.000,00 |
| **36.** | Požeške bolte | 1.956.000,00 |
| **37.** | Implementacija sustava video nadzora javnih površina | 294.000,00 |
| **38.** | Nabava opreme za predstavnika albanske nacionalne manjine | 5.800,00 |
| **Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini (45)** | | |
| **1.** | Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva | 590.000,00 |
| **2.** | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 4.054.000,00 |
| **3.** | Uređenje groblja | 160.000,00 |
| **4.** | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | 1.000.000,00 |
| **5.** | Ulaganje u športske objekte | 100.000,00 |
| **6.** | Ulaganje u zgradu Gradskog kazališta Požega | 40.000,00 |
| **7.** | Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice Požega | 3.785.000,00 |
| **9.** | Ulaganje u kapelice | 50.000,00 |
| **10.** | Ulaganje u društvene domove | 100.000,00 |
| **11.** | Ulaganje u poslovne i stambene prostore | 200.000,00 |
| **12.** | Uređenje Trga sv. Terezije | 100.000,00 |
| **13.** | Uređenje Požeške kuće | 30.000,00 |
| **14.** | Rekonstrukcija Starog grada | 500.000,00 |
| **15.** | Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane OŠ Dobriša Cesarić | 2.700.000,00 |
| **16.** | Energetska obnova zgrade društvena građevina Novi Mihaljevci | 198.000,00 |
| **17.** | Energetska obnova zgrade društvena građevina Dervišaga | 366.000,00 |
| **18.** | Energetska obnova zgrade sportska dvorana Sokol | 1.738.000,00 |
| **19.** | Požeške bolte | 13.531.000,00 |
| **20.** | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima u Javnoj vatrogasnoj postrojbi | 30.000,00 |
| **21.** | Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch | 100.000,00 |
| **22.** | Energetska obnova zgrade prekršajnog suda u Ulici M. Gupca | 1.970.000,00 |
| **23.** | Energetska obnova zgrade društveni dom Novo Selo | 570.000,00 |
| **24.** | Energetska obnova zgrade društveni dom Seoci | 570.000,00 |

Navedeni projekti planirani su financirati se iz sredstava Grada i značajnih pomoći iz državnog proračuna i prijenosa EU sredstava.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu 3.100.000,00 kn, što čini 1,80 % planiranog Proračuna, a odnose se na otplatu dugoročnog kredita koje je Grad Požega podigao 2016. godine radi ulaganja u kapitalne investicije.

III POSEBNI DIO

U posebnom dijelu proračuna rashodi su planirani prema organizacijskoj klasifikaciji (struktura se sastoji od tri razdjela, glava, proračunskih korisnika), ekonomskoj, lokacijskoj, funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, te programskoj klasifikaciji koja se sastoji od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi u 2020.-2022. godini planirani su prema organizacijskoj klasifikaciji (strukturi) na slijedeći način:

Tablica 7. Prikaz rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | **IZVRŠENJE 2018.** | | **I. REBALANS 2019.** | | **PRIJEDLOG II. REBALANSA 2019.** | | **PRORAČUN 2020.** | | **PROJEKCIJA 2021.** | | **PROJEKCIJA 2022.** | |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **102.843.127,88** | | **139.950.429,00** | | **119.217.860,00** | | **178.082.000,00** | | **169.305.000,00** | | **153.593.000,00** | |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | | 13.488.766,08 | | 15.662.160,00 | | 15.806.760,00 | | 16.844.000,00 | | 19.101.000,00 | | 18.379.250,00 | |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | | 13.488.766,08 | | 15.662.160,00 | | 15.806.760,00 | | 16.844.000,00 | | 19.101.000,00 | | 18.379.250,00 | |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | | 35.732.122,30 | | 40.438.980,00 | | 42.102.940,00 | | 63.816.200,00 | | 63.489.300,00 | | 63.365.700,00 | |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | | 10.178.531,51 | | 12.279.465,00 | | 12.537.215,00 | | 12.465.100,00 | | 12.242.900,00 | | 12.129.300,00 | |
| **GLAVA 02 JAVNE USTANOVE U KULTURI** | | 6.836.950,74 | | 7.676.338,00 | | 7.438.840,00 | | 8.258.800,00 | | 8.254.100,00 | | 8.244.100,00 | |
| **GLAVA 03 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | | 7.590.561,41 | | 8.256.252,00 | | 8.260.252,00 | | 8.205.000,00 | | 8.205.000,00 | | 8.205.000,00 | |
| **GLAVA 04 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE** | | 7.750.816,90 | | 8.980.925,00 | | 10.223.633,00 | | 31.511.300,00 | | 31.511.300,00 | | 31.511.300,00 | |
| **GLAVA 05 VIJEĆA MANJINA** | | 74.285,34 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | |
| **GLAVA 06 JAVNA USTANOVA U ŠPORTU** | | 3.300.976,40 | | 3.161.000,00 | | 3.558.000,00 | | 3.291.000,00 | | 3.191.000,00 | | 3.191.000,00 | |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | | 28.309.801,49 | | 83.849.289,00 | | 61.308.160,00 | | 91.421.800,00 | | 86.714.700,00 | | 71.848.050,00 | |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | | 25.052.215,34 | | 78.720.299,00 | | 56.305.170,00 | | 86.107.800,00 | | 81.400.700,00 | | 66.534.050,00 | |
| **GLAVA 02 VATROGASTVO** | | 3.257.586,15 | | 3.587.990,00 | | 4.040.990,00 | | 3.572.000,00 | | 3.572.000,00 | | 3.572.000,00 | |
| **GLAVA 03 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA** | | - | | 1.541.000,00 | | 962.000,00 | | 1.742.000,00 | | 1.742.000,00 | | 1.742.000,00 | |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE** | | 25.312.438,01 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE** | | 25.312.438,01 | | - | | - | | - | | - | | - | |

1. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi su u 2020.-2022. godini planirani prema funkcijskoj klasifikaciji za slijedeće namjene, kako slijedi: opće javne usluge, obrana, javni red i sigurnost, ekonomski poslovi, zaštita okoliša, zdravstvo, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreacija, kultura i religija, obrazovanje i socijalna zaštita.

1. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi su u 2020. godini planirani prema izvorima financiranja na slijedeći način:

*Grad Požega*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Opći prihodi i primici | 40.354.200,00 kn |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 13.850.000,00 kn |
| 5. Pomoći | 51.363.900,00 kn |
| 6. Donacije | 38.800,00 kn |
| 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 2.310.000,00 kn |
| 8. Namjenski primici od zaduživanja | 9.000.000,00 kn |

*Proračunski korisnici (ustanove u kulturi, u predškolskom odgoju, vatrogastvo, JU Sportski objekti za održavanje objekata i Lokalna razvojna agencija Požega)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Opći prihodi i primici | 19.420.600,00 kn |
| 3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.081.000,00 kn |
| 4. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 2.825.100,00 kn |
| 5. Pomoći proračunskih korisnika | 1.722.100,00 kn |
| 6. Donacije proračunskih korisnika | 65.000,00 kn |
| 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja proračunskih korisnika | 40.000,00 kn. |

*Proračunski korisnici (osnovne škole)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Opći prihodi i primici | 4.506.700,00 kn |
| 3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – škole | 36.000,00 kn |
| 4. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika – škole | 1.100.700,00 kn |
| 5. Pomoći proračunskih korisnika – škole | 24.293.900,00 kn |
| 6. Donacije proračunskih korisnika – škole | 74.000,00 kn |

Graf 4. Prikaz rashoda proračunskih korisnika po izvorima financiranja

1. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi su u 2020. godini planirani prema programskoj klasifikaciji, odnosno po programima, projektima i aktivnostima, kako je propisano Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. U nastavku je iskazan pregled rashoda po razdjelima, programima i projektima.

*Rashodi programa u razdjelu 001* – Upravni odjel za financije planirani su u iznosu 16.844.000,00 kn.

Kroz Upravni odjel za financije u 2020. godini, program Redovna djelatnost upravnih tijela, planirane su slijedeće aktivnosti i projekti, kako slijedi:

* Osnovna aktivnost upravnih tijela u iznosu 12.181.000,00 kn,
* Tekuća zaliha proračuna u iznosu 250.000,00 kn,
* Nabava opreme u iznosu 533.000,00 kn,
* Otplata primljenih zajmova u iznosu 3.880.000,00 kn.

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 i otplatu kamata i glavnice primljenih kredita, radi ispunjenja učinkovitog i djelotvornog pružanja javnih usluga. Cilj provedbe ovog programa je financirati troškove rada svih upravnih tijela u skladu sa zakonskim propisima, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava.

* Osnovna aktivnost odnosi se na podmirenje rashoda za zaposlene Grada Požege prema važećem Kolektivnom ugovoru i drugim aktima, te rashoda za materijalne i financijske rashode za rad svih upravnih tijela.
* Kroz aktivnost Tekuća zaliha proračuna planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kn, za financiranje nepredviđenih rashoda, sukladno zakonskoj odredbi i Odluci o izvršavanju proračuna Grada Požege.
* Kapitalnim projektom Nabava opreme planiraju se sredstva za rashode podmirenja zakupnine i najamnine, odnosno leasinga za auta, fotokopirne uređaje i računalne programe, nabavu druge neophodne opreme (uredska i komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, nabava računala i druge opreme, te ulaganja u računalne programe), a u svrhu obavljanja poslova upravnih tijela.
* Tekući projekt Otplata primljenih zajmova planiran je u svrhu povrata glavnice, plaćanja kamate i obračuna pripadajućih tečajnih razlika za kredit iz 2016. godine.

*Rashodi programa u razdjelu 002* – Upravni odjel za samoupravu planirani su u iznosu 63.816.200,00 kn i veći su u odnosu na planirane za 2019. godinu jer su unesena sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene osnovnih škola.

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

I Programi u kulturi planirani su kroz Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi 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 (Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica i čitaonica Požega i Gradsko kazalište Požega) kojima je osnivač Grad Požega i koji su u sustavu lokalne riznice Grada Požege.

Planirani rashodi za područje kulture su slijedeći:

* rashodi programa Udruge u kulturi i ostala kulturna događanja planirana su u iznosu 1.041.500,00 kn, a odnose se na aktivnosti i projekte udruga i društava u kulturi, te na projekte iz područja kulture koje provodi Grad Požega (Donacije udrugama u kulturi, Obuka mažoretkinja, Dan Grada i Grgurevo, Ostala kulturna događanja, Festival „Aurea fest“),
* rashodi programa Znanstveno istraživački i umjetnički rada HAZU planirani su u iznosu 100.000,00 kn za rad te ustanove u Požegi,
* rashodi programa javnih ustanova u kulturi planirani su u iznosu 8.258.800,00 kn, a odnose se na rashode javnih ustanova u kulturi kojima je Grad Požega osnivač, kako slijedi
* rashodi Gradskog muzeja planirani su u iznosu 2.415.700,00 kn, za provođenje osnovne, redovne aktivnosti i programskih aktivnosti (Otkup umjetnina, Restauracije, Izložbe, Izdavačka djelatnost – muzej u loncu, Arheološka istraživanja i Digitalizaciju),
* rashodi Gradske knjižnice i čitaonice Požega planirani su u iznosu 3.346.000,00 kn, za provođenje osnovne, redovne aktivnosti i programskih aktivnosti (Nabava knjiga, Program Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Programi dječjeg odjela, Programi za studente i mlade, Gostovanja, predstavljanja i izložbe, Projekt Knjiga svaki dan, projekt Knjižnica bez zidova i projekt Povijest čitanja u Požegi),
* rashodi Gradskog kazališta Požega planirani su u iznosu 2.497.100.00 kn za provođenje osnovne, redovne aktivnosti i programske aktivnosti (Predstave).

II Programi odgoja i obrazovanja utvrđeni su kroz Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu. 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, te 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.

Planirani rashodi za područje odgoja i obrazovanja su slijedeći:

* rashodi programa Stipendije, školarine i druge naknade planirani su u iznosu 600.000,00 kn, a odnose se dodjelu stipendija korisnicima studentima u pojedinačnom mjesečnom iznosu 1.000,00 kn i nadarenim učenicima srednjih škola u pojedinačnom mjesečnom iznosu 500,00 kn, prema provedenom natječaju i zaključenim ugovorima,
* rashodi programa Donacije dječjim vrtićima planirani su u iznosu 1.876.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje programa predškole u PŠ Mihaljevci, te sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima na području Grada Požege kojima nije osnivač Grad Požega, sa pojedinačnim mjesečnim iznosom 600,00 kn (Dječji vrtić sv. Leopold Mandić, Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Šareni svijet),
* rashodi programa Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi planirano je u iznosu 320.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje materijalnih troškova i troškova rada nastavnika u produženom boravku u osnovnoj školi kojoj Grad Požega nije osnivač,
* rashodi programa Sufinanciranje Gimnazije u Požegi planirano je u iznosu 50.000,00 kn za nabavu opreme za redovan rad iste,
* rashodi programa Sufinanciranje Glazbene škole Požega planiran je u iznosu 200.000,00 kn za pomoć Glazbenoj školi pri kupnji klavira,
* rashodi programa Sufinanciranje Studentskog centra Veleučilišta u Požegi planiran je u iznosu 50.000,00 kn za sufinanciranje prehrane studenata.
* rashodi programa javnih ustanova u predškolskom odgoju odnose se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Požega, a planirani su u iznosu 8.205.000,00 kn, za provođenje osnovne, redovne aktivnosti predškolskog odgoja, te za projekt Požeški limači. Dječji vrtići Požega kao proračunski korisnik Grada Požege su u sustavu lokalne riznice Grada Požege i provode redovni - primarni program za djecu i vrtićima i jaslicama u tri objekta, te kraći program predškole. U okviru Redovnog – primarnog programa realizira se Montessori program, kraći etno program i kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi.
* rashodi programa javnih ustanova odgoja i obrazovanja – osnovnih škola planirani su u iznosu 31.511.300,00 kn i odnose se na rashode triju osnovnih škola Grada Požege kojima je osnivač Grad Požega (OŠ D. Cesarića, A. Kanižlića i J. Kempfa), za programe koji se financiraju iz zakonskog standarda i iz iznad zakonskog standarda. U plan su uključeni namjenski i vlastiti prihodi i rashodi osnovnih škola sukladno Uputi, ali su isti izuzeti od obveze uplate namjenskih i vlastitih prihoda u Proračun Grada, uz obvezu podnošenja izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima iz istih. Također sukladno Uputi u plan su uneseni i troškovi plaća i ostalih rashoda za zaposlene osnovnih škola i ti troškovi predstavljaju značajno povećanje Proračuna. Grad financira u okviru iznad zakonskog standarda rad nastavnika u produženom boravku. U okviru zakonskog standarda financira se osnovna, redovna aktivnost osnovnog školstva kroz materijalne i financijske rashode, te ulaganje u objekte sukladno donesenom planu ulaganja.

III Programi u sportu planirani su kroz Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi. Navedenim programima utvrđeni su oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Grad Požegu iz područja sporta, a radi poticanja i promicanja sporta. Sredinom 2014. godine osnovan je proračunski korisnik Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima s ciljem održavanja nekoliko sportskih objekata. sportskih terena i gradskog bazena (SD Tomislav Pirc, SD Sokol, SRC Požega, Stadion NK Slavonija, Gradska kuglana, teniski tereni), vođenja brige o dodjeli termina za utakmice i treninge klubova, upravljanja objektima uz sportske objekte i dr.

Planirani rashodi za područje sporta su slijedeći:

* rashodi programa Športske aktivnosti planirani su u iznosu 3.530.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje rada sportskih udruga i društava na području Grada Požege, kroz donacije sredstava Požeškom športskom savezu (za plaće, materijalne rashode, zajedničke programe sporta, suce, kotizacije i prijevoze, rad sportskih udruga osoba s invaliditetom, rad ostalih sportskih udruga), za kapitalni projekt Zajednički programi HOO i lokalne zajednice za nabavu kapitalne opreme te za projekt Učenja i usavršavanja osnovnih plivačkih aktivnosti, obuke neplivača djece predškolske i osnovnoškolske dobi,
* rashodi programa Športske priredbe i manifestacije planirani su u iznosu 280.000,00 kn, a odnose se na dodjelu donacija sportskim udrugama i društvima za održavanje i organizaciju sportskih priredbi i manifestacija, prema usvojenom programu, te za međunarodnu biciklističku utrku CRO-race,,
* rashodi programa javne ustanove u športu odnose se na Javnu ustanovu – Sportski objekti Požega planirani su u iznosu od 3.291.000,00 kn, a odnose se na provođenje redovne, osnovne aktivnosti ustanove u sportu, odnosno održavanja sportskih objekata u vlasništvu Grada Požege.

IV Program NAKNADE I DONACIJE u socijalnoj skrbi planiran je kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu kojim 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.

Planirani rashodi iz područja socijalne skrbi su slijedeći:

* rashodi programa Naknade i donacije iz socijalne skrbi planirane su u iznosu 3.305.100,00 kn, a odnose se na provođenje aktivnosti i projekata iz područja socijalne skrbi u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege i drugim aktima (za režijske troškove, obitelj i djecu, pomoći starijim osobama, GD Crvenog križa, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge invalida).

V Program u turizmu i ostalih udruga i društava građana utvrđeni su kroz Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava. Kroz navedeni Program javnih potreba planiraju se rashodi proračunskog korisnika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Požege.

Planirani rashodi za područje turizma i ostalih udruga i društava građana su slijedeći:

* rashodi programa Turistička zajednica planirani su u iznosu 593.000,00 kn, a odnose se na rashode za redovnu djelatnost (plaće zaposlenih) i rashode za priredbe i manifestacije od značaja za Grad Požegu kroz organizaciju TZ, te za sufinanciranje projekta integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji,
* rashodi programa Političke stranke planirani su u iznosu 65.500,00 kn, a odnose se sredstva koja se doznačavaju političkim stranka koje su zastupljene u Gradskom vijeću, sukladno odluci o visini naknade,
* rashodi programa Društvo naša djeca planirani su u iznosu 8.000,00 kn, a odnose se na rad DND u Gradu Požegi,
* rashodi programa Dječje Gradsko vijeće planirani su u iznosu 3.000,00 kn za osnovnu aktivnost DGV,
* rashodi programa Savjet mladih Grada Požege planirani su u iznosu 20.000,00 kn za rad Savjeta mladih na području Grada Požege,
* rashodi programa Vjerske zajednice planirani su u iznosu 100.000,00 kn za dodjelu kapitalnih donacija za uređenje crkvenih objekata, sukladno donesenom programu javni potreba,
* rashodi programa Donacije udrugama građana planirani su u iznosu 300.000,00 kn za dodjelu tekućih i kapitalnih donacija udrugama i društvima građana, te HGSS-u, Područnoj stanici Požega za rad,
* rashodi programa Zavod za zapošljavanje ispostava Požega planirani su u iznosu 3.000,00 kn za financiranje prijevoza na Dane otvorenih vrata u Osijeku za nezaposlene osobe,
* rashodi programa Financiranje predstavnika albanske nacionalne manjine planirani su u iznosu 20.000,00 kn za provođenje osnovne, redovne aktivnosti i programske aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine,
* rashodi programa Vijeća manjina - Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega planirani su u iznosu od 85.000,00 kn za provođenje osnovne, redovne aktivnosti i programsku aktivnost Vijeća.

*Rashodi programa u razdjelu 003* – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje planirani su u iznosu 91.421.800,00 kn. Isti su značajno veći u odnosu na 2018. godinu zbog promjene organizacijske strukture kojom se Upravni odjel za europske integracije ukida te svi projekti prenose na Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje. Uz ovu promjenu, u 2019. godini osnovan je i novi proračunski korisnik Grada Požege Lokalna razvojna agencije Požega. Ostali planirani programi, projekti i aktivnosti koji proizlaze iz djelokruga ovoga upravnog tijela: programe osnovne aktivnosti upravnih tijela, održavanja, ulaganja, gospodarstva, financiranja DVD-a i VZ, Civilne zaštite i proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe.

I Program Osnovna aktivnost upravnih tijela planiran je kroz aktivnost Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost. Navedena aktivnost odnosi se na podmirenje rashoda za električnu energiju za gradske objekte, premije osiguranja gradske imovine po zaključenim policama osiguranja, ostale nespomenute rashode (zbrinjavanje pasa, naknada za izdavanje suglasnosti, troškovi po presudama i vansudskim nagodbama i dr.). Rashodi programa Osnovna aktivnost upravnog tijela planirani su u iznosu od 932.000,00 kn.

II Programi održavanja obuhvaćaju program Održavanja komunalne infrastrukture, Održavanja poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo i Održavanja spomeničkih vrijednosti.

* program Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanja prometnica i mostova, održavanja i potrošnju javne rasvjete, održavanja javne higijene i zelenila, održavanja vodoprivrednih objekata i groblja. 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 iz sredstava namjenskih prihoda Grada. Rashodi programa Održavanje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu 9.380.000,00 kn.
* program Održavanja poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanje poslovnih, stambenih objekata, opremanje i održavanje športskih objekata. Rashodi programa Održavanje poslovnih i stambenih objekata, opreme i drugo planirani su u iznosu 355.000,00 kn
* program Održavanje spomeničkih vrijednosti planiran je u iznosu od 140.000,00 kn, a odnosi se na troškove za usluge održavanja objekata i za dodjelu kapitalnih donacija i pomoći za uređenje fasada u povijesnoj jezgri Grada.

III Programi ulaganja obuhvaćaju program Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo, Ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju, Otkup zemljišta i objekata, Sanaciju klizišta i Ulaganje u digitalnu transformaciju.

1. rashodi programa Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu planirani su u iznosu 30.583.000,00 kn, a odnose se na slijedeće:

* provođenje projekata Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove u iznosu 5.835.000,00 kn,
* Izgradnja javne rasvjete u iznosu 1.160.000,00 kn,
* Izgradnja vodovoda i kanalizacije u iznosu 40.000,00 kn,
* Uređenje groblja u iznosu 160.000,00 kn,
* Aglomeracija Požega u iznosu 1.000.000,00 kn,
* Aglomeracija Požega – Pleternica u iznosu 300.000,00 kn,
* Izgradnja komunalnih objekta na lokacije Vinogradine u iznosu 11.538.000,00 kn,
* Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni u iznosu 1.000.000,00 kn,
* Izgradnja mosta preko Vučjaka u iznosu 300.000,00 kn,
* Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta u iznosu 9.000.000,00 kn,
* Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave u iznosu 100.000,00 kn,
* Nabava urbane opreme u iznosu 150.000,00 kn,

1. rashodi programa Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene objekte, opremu i drugo planirana su u iznosu 7.098.000,00 kn, a odnose se na provođenje slijedećih projekata i aktivnosti:

* Opremanje dječjih igrališta u iznosu 150.000,00 kn,
* Ulaganje u športske objekte u iznosu 100.000,00 kn,
* Ulaganje u športske terene u iznosu 150.000,00 kn,
* Ulaganje u zgradu Gradskog kazališta u iznosu 40.000,00 kn,
* Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu 3.785.000,00 kn,
* Ulaganje u kapelice u iznosu 50.000,00 kn,
* Ulaganje u društvene domove u iznosu 140.000,00 kn,
* Ulaganje u autobusna stajališta u iznosu 100.000,00 kn,
* Ulaganje u poslovne i stambene prostore u iznosu 200.000,00 kn,
* Uređenje Trga sv. Terezije u iznosu 100.000,00 kn
* Nabava komunalne opreme u iznosu 1.338.000,00 kn,
* Projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu „Hot spot“ u iznosu 15.000,00 kn,
* Rekonstrukcija Rekreacijskog centra u iznosu 50.000,00 kn,
* Uređenje Požeške kuće u iznosu 30.000,00 kn,
* Rekonstrukcija Starog grada u iznosu 500.000,00 kn,
* Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch u iznosu 100.000,00 kn,
* Izgradnja dvorane uz Osnovnu školu Antuna Kanižlića u iznosu 250.000,00 kn.

1. rashodi programa Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju planirani su u iznosu 735.000,00 kn za potrebne aktivnosti Geodetsko-katastarske usluge, projekt Prostorni planovi i projekt Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje na području Grada Požege,
2. rashodi programa Otkup zemljišta i objekata planirani su u iznosu 100.000,00 kn za otkupe istih,
3. rashodi programa Sanacija klizišta planiran je u iznosu 515.000,00 kn za ispitivanje tla i izradu projektne dokumentacije za sanaciju evidentiranih klizišta na području Grada Požege,
4. rashodi programa Ulaganje u digitalnu transformaciju planiran je u iznosu 104.000,00 kn za IKT sustav prometnog upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta.

IV Programi gospodarstva obuhvaćaju program Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege, Poticaji u poljoprivredi, Subvencije trgovačkim društvima, Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, Javni rad u komunalnom gospodarstvu i Subvencije građanima.

* rashodi programa Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege planirani su u iznosu 200.000,00 kn,
* rashodi programa Poticaji u poljoprivredi planirani su u iznosu 150.000,00 kn, za dodjelu poticaja u poljoprivredi, stočarstvu i nasadu, prema odluci gradonačelnika,
* rashodi programa Subvencije trgovačkim društvima u iznosu 1.200.000,00 kn, a odnose se na dodjelu subvencija trgovačkom društvu za linijski prijevoz, prema provedenom javnom natječaju. Subvencija gradskog prijevoza vezana je 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,
* rashodi programa Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva planirani su u iznosu 300.000,00 kn, a odnose se daljnje provođenje programa dodjele poticaja za zapošljavanje i razvoj poduzetništva,
* rashodi programa Javni rad planirani su u iznosu 2.000,00 kn, za sufinanciranje javnog rada u komunalnim poslovima uz suradnju i financijsku potporu HZZ-a,
* rashodi programa Subvencioniranje uklanjanja azbestnog pokrova planirani su u iznosu 100.000,00 kn za pomoć kućanstvima pri uklanjanja azbestnog pokrova.

V Rashodi programa Donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici planirani su u iznosu 594.000,00 kn za dodjelu tekućih donacija Vatrogasnoj zajednici za rad DVD-a i Vatrogasne zajednice kroz godinu.

VI Rashodi programa Redovna djelatnost Civilne zaštite planirani su u iznosu 70.000,00 kn, a odnose se potrebne rashode za osnovnu aktivnost i nabavu opreme Civilne zaštite.

VII Rashodi programa Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo kroz EU planirani su u iznosu 23.753.300,00 kn, a odnose na sljedeće projekte:

* Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane OŠ D. Cesarića, planirani su u 2020. godini u iznosu 2.700.000,00 kn. Projekt obuhvaća nadogradnju škole, izgradnju sportske dvorane i opremanje. Zbog potreba za prostorom za odvijanje nastave kao i školsko-športske dvorane uz školu aktivnosti projekta obuhvaćaju rekonstrukciju postojeće građevine u smislu adaptacije dijela postojećeg prostora i dogradnje školsko – športske dvodijelne dvorane, te dogradnju i nadogradnju dijela škole uz prethodno uklanjanje, u koji se smještaju prostori blagovaonice, kuhinje škole i blokovi svlačionica s praonicama uz dvoranu u prizemlju, te prostori uprave, mala dvorana sa sanitarnim čvorom te dvije učionice s kabinetom. Prije ovog zahvata dogradnje i nadogradnje prizemni dio škole će se ukloniti i izvesti nova konstrukcija prizemlja i kata.
* Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci planirana je u iznosu 1.000.000,00 kn. Projekt obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu. Projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje prostorija za fizioterapiju te uređenje dvorane za aerobik i fitness. Tribina će imati oko 250 mjesta i biti će većim dijelom natkrivena.
* Projekt Zelena urbana mobilnost planiran je u iznosu 220.000,00 kn. Potrebno je izraditi projektnu (tehničku) dokumentaciju u svrhu radova na obnovi i uređenju Trga Sv. Trojstva u turističke svrhe te kako bi se unaprijedila kvaliteta života stanovnika.
* Projekt Energetska obnova zgrade društvena građevina – Novi Mihaljevci planiran je u iznosu 198.000,00 kn.
* Projekt obnova zgrade društvena građevina – Dervišaga planiran je u iznosu 366.000,00 kn.
* Projekt Energetska obnova zgrade sportska dvorana Sokol planiran je u iznosu 1.769.300,00 kn.
* Projekt Požeške bolte planiran je u iznosu 17.500.000,00 kn, a podrazumijeva rekonstrukciju zgrade Gradskog muzeja i postavljanje stalnog muzejskog postava. Realizacija projekta omogućuje povezivanje s drugim kulturama, odnosno omogućit će stvaranje dodatnog turističkog sadržaja u gradu Požegi u kategoriji turizma baštine, eno-gastro turizma u cilju povećanja turističke ponude regije i grada Požege u obliku komplementarnog sadržaja i dovršetak projekta uređenja centra za posjetitelje Požeška kuća.
* Projekt Petica za dvoje – IV. faza planiran je u iznosu 1.786.900,00 kn. Uvođenjem pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Ovim projektom se postiže veća socijalna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju, u smislu postizanja veće samostalnosti, te poboljšanja u socijalnim interakcijama i vještinama. Osim toga, projekt podrazumijeva i aktivnosti povezane sa informiranjem i senzibilizacijom javnosti.
* Projekt Lokalna akcijska grupa planiran u iznosu 10.000,00 kn. Cilj Grada Požege u LAG-u Papuk je udruživanje s partnerima iz javnog i privatnog sektora kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja. Grad Požega će na ovaj način moći sudjelovati u zajedničkim projektima i međusektorskim akcijama te na taj način doprinijeti razvoju pojedinih područja grada i prigradskih naselja.
* Projekt Cheers planiran je u iznosu 1.166.400,00 kn. Specifični ciljevi projekta su razviti vještine i znanja o vinogradarstvu, formirati osnovu za daljnje inovacije i moderan pristup proizvodnji vina kao dio kulture, te promovirati partnerske regije kao posebne vinske destinacije i stvoriti zajednički tržišni pristup i vrijednu platformu.
* Projekt Puk40 planiran je u iznosu 860.000,00 kn. Kroz projekt će se ciljna skupina koju čini 40 nezaposlenih žena educirati, steći nova znanja i vještine te postati konkurentnija na tržištu rada, a krajnjim korisnicima će se omogućiti kvalitetniji život, te smanjiti socijalna isključenost.
* Projekt Požeški limači odnosi se na unaprjeđenje usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Požega, a planiran je u iznosu 665.700,00 kn.
* Projekt Export – Expert doprinosi povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina na tržištu rada na području grada Požege i Požeško-slavonske županije, a planiran je u iznosu 1.230.000,00 kn.
* Projekt Energetska obnova zgrade prekršajnog suda u Ulici Matije Gupca planiran je u iznosu 1.990.000,00 kn.
* Projekt Kotač uspjeha je projekt partnerstvo za osposobljavanje nezaposlenih osoba na području Požege, a planiran je u iznosu 9.800,00 kn.
* Projekt Zajedno u športu odnosi se na socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom kroz sporta planiran je u iznosu 29.000,00 kn.
* Projekt LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku inicijativu odnosi se na projektno partnerstvo za iniciranje poduzetničkog duha, a planiran je u iznosu 8.700,00 kn.
* Projekt Energetska obnova zgrade društveni dom Novo Selo planiran je u iznosu 590.000,00 kn.
* Projekt Energetska obnova zgrade društveni dom Seoci planiran je u iznosu 590.000,00 kn,
* Projekt Školske prehrane planiran je u iznosu 275.000,00 kn, a podrazumijeva sufinanciranje školske prehrane djece iz siromašnih obitelji i obitelji na rubu siromaštva.
* Projekt Implementacija sustava video nadzora javnih površina planiran je u iznosu 397.000,00 kn, a odnosi se na ulaganje u sustav videonadzora javnih površina kako bi se povećala efikasnost parkiranja i prometa, te smanjila gužva na centralnom trgu u vidu optimizacije protoka prometa kao i smanjenja oštećenja vozila.
* Projekt Europa za građane planiran je u iznosu 188.000,00 kn, a odnosi se na bratimljenje gradova Hrvatska – Srbija.

VIII Rashodi programa proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba planirani su kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje u iznosu od 3.572.000,00 kn. Sredstva su dodijeljena na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 2019. godine (NN broj 2/19.) u iznosu 2.620.000,00 kn koji je prema Uputi uvećan za 3%. Osim zakonskog standarda, financiran je iznadzakonski standard u iznosu 872.000,00 kn koji se sastoji od sredstava Grada i sredstava proračunskog korisnika (vlastiti izvori, pomoći, donacije i prihod od prodaje nefinancijske imovine).

IX Lokalna razvojna agencija Požega novi je proračunski korisnik Grada Požege pod nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje. Temeljna djelatnost agencije odnosi na planiranje projekata i razvoj strategije za jačanje položaja lokalne jedinice promicanjem malog i srednjeg poduzetništva na području požeštine. Rashodi programa proračunskog korisnika Lokalna razvojna agencija Požega planirani su u iznosu 1.742.000,00 kn. Isti se odnose na rashode za osnovnu aktivnost agencije i rashode za nabavu opreme (najam automobila).

X. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKCIJE

Uz Proračun Grada Požege za 2020. godinu, projekcije za 2021. i 2022. godinu, usvaja se i Plan razvojnih programa, u kojem su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja Grada Požege za razdoblje 2020.-2022. godine i povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa temelji se na Strategiji razvoja Grada Požege 2015.-2020. godina, koja je usvojena 2015. godine.

Projekcija prihoda i rashoda za 2021. godinu iznosi 169.305.000,00 kn, a za 2022. godinu 153.593.000,00 kn. Proračun za 2020. godinu, kao i projekcije za 2021. i 2022. godinu različite su u odnosu na usvojene projekcije prilikom donošenja Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu radi teže predvidivih ostvarenja poreznih i drugih prihoda u navedenom razdoblju, promjene strukture zaposlenih, kolektivnog pregovaranja i predlaganja novih programa za navedeno razdoblje, ovisno o potrebama, objavljenim natječajima, prijavi i rezultatima prijave na EU fondove.