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

I UVOD

 Proračun Grada Požege za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 16. sjednici dana, 16. prosinca 2022. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.**)** u iznosu 27.516.500,00 €.

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

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

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu donose se radi uključivanja rezultata ostvarenih u prethodnoj godini te uravnoteženja prihoda i rashoda sa njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 31.434,00 €, odnosno za 0,12 % i sada iznose 26.612.324,00 €, a rashodi i izdaci se povećavaju za 2.326.944,00 €, odnosno za 8,46 % i sada iznose 29.843.444,00 €. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 2.295.510,00 €, što sa projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2023. godinu od 935.610,00 € iznosi 3.231.120,00 €. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 3.231.120,00 € iznose 29.843.444,00 €, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

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

1. PRIHODI POSLOVANJA

 Plan i promjena prihoda poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** |  **PLAN 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **6** | **Prihodi poslovanja**  | **25.225.810,00** | **31.424,00** | **25.257.234,00** |
| 61 | Prihodi od poreza  | 8.301.186,00 | -3,00 | 8.301.183,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 13.955.368,00 | -45.519,00 | 13.909.849,00 |
| 64 | Prihodi od imovine  | 340.889,00 | -2.117,00 | 338.772,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  | 2.110.971,00 | -19.777,00 | 2.091.194,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  | 472.326,00 | 98.394,00 | 570.720,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 45.070,00 | 446,00 | 45.516,00 |

Prihodi poslovanja su se povećali za 31.424,00 € odnosno 0,1% te iznose 25.257.234,00 €. Povećanje prihoda poslovanja odnosi se na:

* Smanjenje prihoda od poreza u iznosu 3,00 € zbog usklađenja s odobrenim decentraliziranim sredstvima
* Smanjenje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 45.519,00 € koji se odnose na usklađenje planiranih i očekivanih pomoći sa stvarnim stanjem
* Smanjenje prihoda od imovine u iznosu 2.117,00 € kod Gradske knjižnice Požega zbog smanjenje prihoda od najma
* Smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu 19.777,00 € koje se odnosi na usklađenje prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika sa stvarnim stanjem
* Povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu 98.394,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje donacija na Gradu od Centra za vozila Hrvatske te usklađenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika od prodaje robe te pružanja usluga
* Povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu 446,00 € koji se odnose na usklađenje ostalih prihoda škola sa stvarnim stanjem.
1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** |  **PLAN 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **290.790,00** | **10,00** | **290.800,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 172.130,00 | -62.140,00 | 109.990,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 118.660,00 | 62.150,00 | 180.810,00 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se samo za 10,00 € zbog usklađenja nastalog prilikom konverzije valuta, te dolazi do promjene unutar skupina jer se planira manja prodaja neproizvedene dugotrajne imovine odnosno zemljišta, a veća prodaja proizvedene dugotrajne imovine odnosno objekata.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Plan i promjena primitaka od financijske imovine i zaduživanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** |  **PLAN 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.064.290,00** | **0,00** | **1.064.290,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja  | 1.061.790,00 | 0,00 | 1.061.790,00 |

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

1. RASHODI POSLOVANJA

Plan i promjena rashoda poslovanja po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** |  **PLAN 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.749.444,00** | **1.152.760,00** | **18.902.204,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 8.496.451,00 | 339.696,00 | 8.836.147,00 |
| 32 | Materijalni rashodi  | 5.564.261,00 | 720.274,00 | 6.284.535,00 |
| 34 | Financijski rashodi  | 119.868,00 | -97,00 | 119.771,00 |
| 35 | Subvencije  | 510.749,00 | 460,00 | 511.209,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 321.250,00 | -24.544,00 | 296.706,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 587.915,00 | -8.000,00 | 579.915,00 |
| 38 | Ostali rashodi  | 2.148.950,00 | 124.971,00 | 2.273.921,00 |

 Rashodi poslovanja su se povećali za 1.152.760,00 € odnosno 6,5% te sada iznose 18.902.204,00 €. Povećanje rashoda poslovanja odnosi se na sljedeće:

* Povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 339.696,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje rashoda Dječjeg vrtića Požega zbog procesa usklađenja plaća ustanova predškolskog odgoja sa osnovnim školama, Javne vatrogasne postrojbe te osnovnih škola sa zakonima i sklopljenim ugovorima, te EU projektima sa stvarnim stanjem
* Povećanje materijalnih rashoda u iznosu 720.274,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje programa Održavanja komunalne infrastrukture zbog uključivanja rezultata iz prethodne godine, te povećanje kod škola zbog više cijene prijevoza učenika i pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prehrane temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.
* Smanjenje financijskih rashoda u iznosu 97,00 € koje se odnosi na usklađenje sa stvarnim stanjem kod proračunskih korisnika
* Povećanje subvencija u iznosu 460,00 € koje se odnosi na usklađenje programa Elektroničkih medija sa provedenim Javnim pozivom
* Smanjenje pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 24.544,00 € koje se odnosi na tehničke izmjene konta te se navedeni rashodi financiraju iz drugih skupina konta i usklađenja stanja na EU projektima
* Smanjenje naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 8.000,00 € odnosi se na program stipendija zbog isplate stipendija studentima medicine preko Požeško-slavonske županije
* Povećanje ostalih rashoda u iznosu 124.971,00 € koje se u najvećem dijelu odnosi na povećanje programa Kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu zbog uvrštavanja rezultata prihoda za posebne namjene.
1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Plan i promjena rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** |  **PLAN 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **8.877.356,00** | **1.174.184,00** | **10.051.540,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.706.496,00 | 692.652,00 | 6.399.148,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 3.164.224,00 | 481.532,00 | 3.645.756,00 |

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su se u iznosu 1.174.184,00 € odnosno 13,2% te iznose 10.051.540,00 €. Povećanje se odnosi na sljedeće:

* Povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 692.652,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) |  |  |
| 1. | Nabava opreme u Gradskom muzeju Požega | 3.690,00 | -600,00 | 3.090,00 |
| 2. | Otkup umjetnina u Gradskom muzeju Požega | 3.200,00 | -1.250,00 | 1.950,00 |
| 3. | Restauracije u Gradskom muzeju Požega | 14.600,00 | -663,00 | 13.937,00 |
| 4. | Razvoj publike u kulturi – blago Požege u Gradskom muzeju | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| 5. | Digitalizacija u Gradskom muzeju Požega | 4.480,00 | -2.390,00 | 2.090,00 |
| 6. | Nabava opreme u Gradskoj knjižnici Požega | 7.429,00 | -2.653,00 | 4.776,00 |
| 7. | Projekt Čitam u Gradskoj knjižnici Požega | 3.320,00 | -3.320,00 | 0,00 |
| 8. | Nabava opreme u Gradskom kazalištu Požega | 10.755,00 | -1.199,00 | 9.556,00 |
| 9. | Projekt Požeški limači – faza II. | 5.973,00 | -5.973,00 | 0,00 |
| 10. | Nabava opreme u OŠ Dobriše Cesarića | 8.090,00 | 12.486,00 | 20.576,00 |
| 11. | Nabava opreme u OŠ Julija Kempfa | 4.911,00 | 15.705,00 | 20.616,00 |
| 12. | Nabava knjiga u OŠ Julija Kempfa | 26.346,00 | 2.294,00 | 28.640,00 |
| 13. | Nabava opreme u OŠ Antuna Kanižlića | 5.839,00 | 29.103,00 | 34.942,00 |
| 14. | Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Požege | 13.939,00 | 10.405,00 | 24.344,00 |
| 15. | Nabava opreme u Gradu Požegi | 37.600,00 | 39.000,00 | 37.600,00 |
| 16. | Nabava urbane opreme  | 19.908,00 | 23.650,00 | 43.558,00 |
| 17. | Izgradnja biciklističkih staza na području grada Požege | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18. | Izgradnja atletskog stadiona | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 19. | Ulaganje u objekt u Baškoj | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 20. | Otkup objekata | 300.000,00 | 102.000,00 | 402.000,00 |
| 21. | Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | 66.361,00 | 14.500,00 | 80.861,00 |
| 22. | Izgradnja OŠ u naselju Babin vir | 265.446,00 | -21.681,00 | 243.765,00 |
| 23. | Požeške bolte | 457.230,00 | 126.764,00 | 583.994,00 |
| 24. | Rekonstrukcija Trga sv. Trojstva | 99.542,00 | 25.458,00 | 125.000,00 |
| 25. | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 0,00 | 30.924,00 | 30.924,00 |
| 26. | Požeški limači II. faza | 5.308,00 | -5.308,00 | 0,00 |

* Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u iznosu 481.532,00 € prema projektima kako je navedeno u sljedećoj tablici

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | PLANIRANI IZNOS | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini (45) |  |  |
| 1. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 399.939,00 | 295.239,00 | 695.178,00 |
| 2. | Uređenje groblja | 12.650,00 | 17.919,00 | 30.569,00 |
| 7. | Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 8. | Izgradnja prometnice za pristup tržnici | 106.177,00 | -106.177,00 | 0,00 |
| 9. | Rasvjeta u Dvorani Tomislav Pirc | 99.550,00 | -5.050,00 | 94.500,00 |
| 10. | Požeške bolte  | 1.725.382,00 | 31.773,00 | 1.757.155,00 |
| 11. | Izgradnja tribine na stadionu Slavonije | 199.000,00 | 51.000,00 | 250.000,00 |
| 13. | Ugradnja koso podizne platforme Glazbena škola Požega | 16.590,00 | 1.028,00 | 17.618,00 |
| 15. | Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva | 68.870,00 | -9.200,00 | 59.670,00 |

1. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA** |  **PLAN 2023.** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | **889.700,00** | **0,00** | **889.700,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 889.700,00 | 0,00 | 889.700,00 |

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu se mijenjali.

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

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

Pregled planiranih rashoda i izdataka po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | 27.516.500,00 | 2.326.944,00 | 29.843.444,00 |
| Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.261.221,00 | 55.390,00 | 2.316.611,00 |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.261.221,00 | 55.390,00 | 2.316.611,00 |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 462.839,00 | 16.356,00 | 479.195,00 |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 462.839,00 | 16.356,00 | 479.195,00 |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 13.541.921,00 | 1.557.840,00 | 15.099.761,00 |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 12.696.262,00 | 1.494.467,00 | 14.190.729,00 |
| Glava 00302 VATROGASTVO | 582.360,00 | 45.706,00 | 628.066,00 |
| Korisnik K010 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE | 582.360,00 | 45.706,00 | 628.066,00 |
| Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 263.299,00 | 17.667,00 | 280.966,00 |
| Korisnik K080 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | 263.299,00 | 17.667,00 | 280.966,00 |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  | 10.829.913,00 | 595.348,00 | 11.424.261,00 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  | 2.466.430,00 | 7.913,00 | 2.474.343,00 |
| Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI | 1.310.702,00 | -30.067,00 | 1.280.635,00 |
| Korisnik K002 GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 380.010,00 | -15.203,00 | 364.807,00 |
| Korisnik K003 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 610.092,00 | -16.521,00 | 593.571,00 |
| Korisnik K001 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 320.600,00 | 1.657,00 | 322.257,00 |
| Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.371.951,00 | 142.200,00 | 1.514.151,00 |
| Korisnik K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.371.951,00 | 142.200,00 | 1.514.151,00 |
| Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE | 5.668.548,00 | 475.302,00 | 6.143.850,00 |
| Korisnik K006 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA" | 1.602.380,00 | 111.827,00 | 1.714.207,00 |
| Korisnik K005 OŠ "JULIJA KEMPFA" | 1.837.357,00 | 177.667,00 | 2.015.024,00 |
| Korisnik K007 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA" | 1.882.581,00 | 95.610,00 | 1.978.191,00 |
| Glava 00405 VIJEĆA MANJINA | 11.282,00 | 0,00 | 11.282,00 |
| Korisnik K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE | 11.282,00 | 0,00 | 11.282,00 |
| Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE  | 421.606,00 | 102.010,00 | 523.616,00 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE  | 421.606,00 | 102.010,00 | 523.616,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 2.261.221,00 | 55.390,00 | 2.316.611,00 |
| PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA  | 2.261.221,00 | 55.390,00 | 2.316.611,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**  | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A100001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 1.261.641,00 | 55.390,00 | 1.317.031,00 |
| Aktivnost A100002 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 |
| Tekući projekt T100001 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 966.400,00 | 0,00 | 966.400,00 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** povećava se za 4,39%, a odnosi se na usklađenje sa stvarnim troškovima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU**

Upravni odjel za samoupravu sukladno članku 6. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: broj: 19/13., 8/14., 9/16., 4/16., 19/18., 12/21. i 22/21.- pročišćeni tekst i 11/22.), organizira aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, gradskog informatičkog sustava i uređivanja web. stranica Grada Požege, suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege, ostvarivanja prava na pristup informacijama (sukladno posebnim propisima). Nadalje, ovaj Upravni odjel obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove vezano uz rad Gradskog vijeća Grada Požege, radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege i Stručno-savjetodavnog tijela, te poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave, poslove vezane uz radne odnose službenika i namještenika upravnih tijela, poslove pisarnice, obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege kao i poslove održavanja radnih prostorija i druge pomoćno-tehničke poslove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 462.839,00 | 16.356,00 | 479.195,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA  | 377.275,00 | 48.775,00 | 426.050,00 |
| PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 40.674,00 | -32.419,00 | 8.255,00 |
| PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE | 9.160,00 | 0,00 | 9.160,00 |
| PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE | 2.830,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**  | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 303.045,00 | 9.775,00 | 312.820,00 |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | 74.230,00 | 39.000,00 | 113.230,00 |

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

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

**NAZIV PROGRAMA: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T100001 DAN GRADA I GRGUREVO | 15.808,00 | -7.553,00 | 8.255,00 |
| Tekući projekt T100002 LEGENDA O FRA LUKI | 24.866,00 | -24.866,00 | 0,00 |

**Dan grada i Grgurevo** odnosi se na troškove organizacije svečane sjednice Gradskog vijeća i proslave Dana Grada Požege te su sredstva usklađena sa odrađenim projektom.

**Legenda o fra Luki –** kako prijavljeni projekt nije prošao projekt se miče iz plana.

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

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje obavlja poslove uređenja područja grada Požege kroz Odsjek za komunalni sustav i komunalno gospodarstvo i Odsjek za graditeljstvo,

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 12.696.262,00 | 1.494.467,00 | 14.190.729,00 |
| PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 34.927,00 | 3.157,00 | 38.084,00 |
| PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 27.870,00 | 0,00 | 27.870,00 |
| PROGRAM 1302 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI | 17.548,00 | 0,00 | 17.548,00 |
| PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.449.524,00 | 343.246,00 | 1.792.770,00 |
| PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 283.735,00 | 6.771,00 | 290.506,00 |
| PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 19.899,00 | 0,00 | 19.899,00 |
| PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | 2.675.023,00 | 485.086,00 | 3.160.109,00 |
| PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO | 2.147.312,00 | 390.703,00 | 2.538.015,00 |
| PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU | 68.270,00 | 32.821,00 | 101.091,00 |
| PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | 99.543,00 | 0,00 | 99.543,00 |
| PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | 26.544,00 | 0,00 | 26.544,00 |
| PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 |
| PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | 342.862,00 | 0,00 | 342.862,00 |
| PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 86.270,00 | 0,00 | 86.270,00 |
| PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 14.460,00 | 336,00 | 14.796,00 |
| PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA  | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 61.570,00 | 0,00 | 61.570,00 |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE | 7.297,00 | 0,00 | 7.297,00 |
| PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU | 2.896.067,00 | 244.445,00 | 3.140.512,00 |
| PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 300.683,00 | 10.476,00 | 311.159,00 |
| PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU | 716.703,00 | 0.00 | 716.703,00 |
| PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA  | 524.636,00 | 42.264,00 | 566.900,00 |
| PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  | 147.794,00 | -47.806,00 | 99.988,00 |
| PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  | 30.924,00 | 0,00 | 30.924,00 |
| PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE  | 146.034,00 | 1.269,00 | 147.303,00 |
| PROGRAM 2340 ČITAM | 12.740,00 | 0,00 | 12.740,00 |
| PROGRAM 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO | 368.970,00 | -21.681,00 | 347.289,00 |
| PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM | 4.048,00 | 2.352,00 | 6.400,00 |
| PROGRAM 2344 RIJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | 65.432,00 | 1.028,00 | 66.460,00 |
| PROGRAM 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 89.057,00 | 0,00 | 89.057,00 |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA**

Ovim programom se obuhvaćaju aktivnosti nužne za redovno djelovanje uprave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A130001 OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | 34.927,00 | 3.157,00 | 38.084,00 |

**Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost** odnose se na troškove aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, sredstva koja je potrebno predvidjeti ukoliko se utvrdi nužnost povrata više uplaćenih sredstava te pristojbe i naknade po obračunima nadležnih tijela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkc. upravnog odjela | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 764.101,00 | 344.746,00 | 1.108.847,00 |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 262.038,00 | 0,00 | 262.038,00 |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 367.641,00 | 0,00 | 367.641,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Tekući projekt T140002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 53.090,00 | -1.500,00 | 51.590,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 220 | 220 | 50 | 270 |

**Sanacija divljih odlagališta** - Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Sredstva su smanjena s obzirom na stupanj realizacije navedenog programa koji je prethodno izveden u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Sanacija odlagališta | Broj odlagališta | broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | 227.330,00 | 3.771,00 | 231.101,00 |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | 11.281,00 | 3.000,00 | 14.281,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 18.581,00 | 0,00 | 18.581,00 |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 26.543,00 | 0,00 | 26.543,00 |

**Zajedničke aktivnosti upravljanja i održavanja** – odnosi se na režijske troškove i troškove premija osiguranja objekata, kao i ostale aktivnosti potrebne za redovno funkcioniranje objekata u vlasništvu Grada Požege, a koji su neophodni za omogućavanje redovnog poslovanja. Sredstva su povećana iz izvora rezultata prihoda za posebne namjene – prihodi s naslova osiguranja, kojima se financiraju oštećenja imovine Grada Požege nastale djelovanjem trećih strana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Ostvarenje zajedničkih aktivnosti | Postotak izvršenja | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 3 | 1 | 4 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 683.627,00 | 295.239,00 | 978.866,00 |
| Kapitalni projekt K150002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 79.634,00 | 0,00 | 79.634,00 |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | 12.650,00 | 17.919,00 | 30.569,00 |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | 225.630,00 | 59.163,00 | 284.793,00 |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | 46.450,00 | 0,00 | 46.450,00 |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | 2.500,00 | 29.115,00 | 31.615,00 |
| Kapitalni projekt K150021 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | 285.352,00 | 0,00 | 285.352,00 |
| Kapitalni projekt K150023 ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA  | 1.300.692,00 | 0,00 | 1.300.692,00 |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | 38.488,00 | 23.650,00 | 62.138,00 |
| Kapitalni projekt K150041 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

**Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove** – kroz projekt su planirana dodatna ulaganja na sljedećim prometnicama: Vinogradska ulica u Mihaljevcima, Vinorodna ulica u Novom Selu, izgradnja sljedećih ulica: Ulica Vilare, Ulica Zinke Kunc i Ulica Vinka Paulskog, dodatna ulaganja nogostupa u Zagrebačkoj ulici i Pješačke zone te dodatna ulaganja parkirališta u Babinom viru i Švearovoj ulici. Planirana su i sredstva za dodatna ulaganja u mostove i za otklanjanje uočenih nedostatka na postojećim mostovima po potrebi te uređenje potpornih zidova po potrebi mjesnih odbora. Sredstva su povećana sukladno postojećim potrebama i dostupnim izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 5 | 5 | 1 | 6 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 50 | 0 | 50 |

**Uređenje groblja** – odnosi se na troškove dodatnih ulaganja na grobljima sukladno zahtjevima mjesnih odbora i prijedloga komunalnog poduzeća Komunalac Požega d.o.o.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 3 | 3 | 2 | 5 |

**Aglomeracija Požega** – obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Požege i prigradskih naselja, obuhvaćajući općine Brestovac i Veliku s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje i izgradnja CUPOV-a. Sredstva su povećana za iznos koji nije uspio biti realiziran u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 34 | 100 | 0 | 100 |

**Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine** – odnosi se na projekt izgradnje objekta (kompostane) za zbrinjavanje komposta te provedba edukacije u svrhu razvrstavanja komunalnog otpada. Cilj je poboljšati sustav održivog gospodarenja otpadom u gradu Požegi te potaknuti dalji razvoj i popratne infrastrukture. Sredstva su povećana za iznos koji nije uspio biti realiziran u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izgradnja objekta | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Nabava urbane opreme** – odnosi se na održavanje i nabavu urbanih elemenata za uređenje grada sukladno zahtjevima mjesnih odbora kako bi se osiguralo kvalitetno i održivo (ekološki prihvatljivo) upravljanje prostorom grada uz edukativno riješenu temeljnu infrastrukturu. Sredstva su povećana zbog povećanja potrebe za nabavu urbane opreme, odnosno nabavu pokretnih stupića za uređenje prometa u pješačkoj zoni grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Nabava urbane opreme | Količina opreme – broj različitih sadržaja | kom | 5 | 5 | 3 | 8 |

**Izgradnja biciklističkih staza na području grada Požege –** Izgradnja biciklističkih staza na dionicama uz prometnice:1. Požega – Krivaj; 2. Štitnjak - Golobrdci - Mihaljevci (kod crkve) - jedan krak prema Novim Mihaljevicam a drugi prema Požegi; 3. Požega - Osječka ulica (od vojarne prema istoku) – projekt se odnosi na trošak izrade projektne dokumentacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađene biciklističke staze na području grada Požege | Izrađena projektna dokumentacija | kpl | 0 | 0 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 46.453,00 | 0,00 | 46.453,00 |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 39.817,00 | 0,00 | 39.817,00 |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| Kapitalni projekt K150004 IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 43.799,00 | 0,00 | 43.799,00 |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | 895.801,00 | 0,00 | 895.801,00 |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | 862.698,00 | 0,00 | 862.698,00 |
| Kapitalni projekt K150056 IZGRADNJA PROMETNICE ZA PRISTUP TRŽNICI | 106.177,00 | -106.177,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150058 ULAGANJE U OBJEKT U BAŠKOJ | 66.300,00 | 266.880,00 | 333.180,00 |
| Kapitalni projekt K150059 REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE GRADA POŽEGE | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |

**Izgradnja atletskog stadiona -** projekt podrazumijeva izgradnju i opremanje atletskih staza i igrališta te kompleks s potrebnim parkirališnim mjestima, rasvjetom, potrebnim pratećim objektom (svlačionice, sanitarni čvorovi. Odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju atletskog stadiona.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađen atletski stadion | Izrađena projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Izgradnja prometnice za pristup tržnici** – Kako bi se ostvarili preduvjeti za uređenje Trga Svetog Trojstva i izgradnje novog objekta na mjestu postojeće tržnice, potrebno je riješiti prometnicu u Sokolovoj ulici te na raskrižju Sokolove ulice i Ulice Matice hrvatske. Planiranim zahvatom omogućit će se nesmetano prometovanje u dva smjera te dodatni broj parkirnih mjesta. Sredstva su smanjenja zbog prijenosa sredstava unutar programa Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege kroz koji će se provoditi i aktivnosti za izgradnju prometnice za pristup tržnici.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgradnja parkirališta s pristupnom prometnicom uz tržnicu | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Stupanj izgrađenosti  | % | 0 | 25 | -25 | 0 |

**Ulaganje u objekt u Baškoj** – Kako bi se ostvarili preduvjeti za stavljanje objekta u punu funkciju, potrebno je izvesti neophodne zahvate na uređenju sukladno pripremljenoj projektnoj dokumentaciji. Sredstva su povećana radi unutarnjeg opremanje objekta odmarališta u Baškoj i to nabave namještaja i opremanje kuhinje, kao i sitnog inventara.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Ulaganje u objekt u Baškoj | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Unutarnje opremanje | Nabavljena oprema | kpl | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege –** kako bi se ostvarili preduvjeti za revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju društveno-poduzetničkog centra s podzemnom garažom i pristupnom prometnicom, kao i okolnom površinom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Ulaganje u revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege | Izrađena projektna dokumentacija | kpl | 0 | 0 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A150001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | 52.344,00 | 12.728,00 | 65.072,00 |
| Kapitalni projekt K150001 PROSTORNI PLANOVI | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| Tekući projekt T150001 IZRADA STRATEGIJE IZGRADNJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE  | 2.654,00 | 20.093,00 | 22.747,00 |

**Geodetsko-katastarske usluge** - planirana sredstva predviđena su za katastarsko-geodetsku izmjeru u svrhu izrade projektne dokumentacije, prilikom izvođenja radova na terenu, snimke izvedenih radova, uvođenja u posjed nakon kupoprodaja i sl., zatim sredstva za procjene od strane sudskih vještaka u procesima etažiranja u objektima u kojima se Grad pojavljuje kao suvlasnik te za energetske preglede zgrada za izradu energetskih certifikata. Osim toga odnosi se i na sredstva potrebna za ispunjavanje zakonom propisanih obveza po pitanju zaštite na radu i financiranje usluga koje nisu planirane, ali zbog realizacije određenih projekata postanu neophodne. Sredstva su povećana za iznos prihoda za posebne namjene koji nije realiziran u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Geodetsko katastarskih dokumenti | Broj elaborata izrađenih kroz Aktivnost Geodetsko-katastarskih usluga | kom | 35 | 35 | 10 | 45 |

**Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje** - Grad Požega planira projekt izrade strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje kako bi se osiguralo kvalitetno i održivo (ekološki prihvatljivo) upravljanje sustavom oborinske odvodnje i time spriječilo ugrožavanje stanovništva poplavama nakon obilnih kiša. Sredstva su povećana kako bi se osigurala izrada sveobuhvatne strategije prema kojoj će se moći planirati i realizirati radovi u narednom dugogodišnjem razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izrada strategije sustava oborinske odvodnje | Broj izrađenih dokumenata | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T160003 PROJEKT JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | 14.460,00 | 336,00 | 14.796,00 |

**Projekt javni radovi – revitalizacija javnih površina –** temelji se na društveno korisnom radu jer su u program uključene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlene osobe s ugroženih područja. Sredstva su povećana kako bi se uskladio obračun naknade za prijevoz.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 7 | 7 | 0 | 7 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | 66.361,00 | 14.500,00 | 80.861,00 |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | 2.431.614,00 | 158.537,00 | 2.590.151,00 |
| Kapitalni projekt K230029 RASVJETA U DVORANI T. PIRC | 99.550,00 | -5.050,00 | 94.500,00 |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | 199.000,00 | 51.000,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K230031 REKONSTRUKCIJA TRGA SV. TROJSTVA | 99.542,00 | 25.458,00 | 125.000,00 |

**Rekonstrukcija i dogradnja DRC ViDOVCI-** projekt obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu, kao i stavljanje objekta u turističke svrhe. Projektne aktivnosti obuhvaćaju: uređenje prostorija za fizioterapiju te uređenje dvorane za aerobik i fitness. Tribina će imati oko 250 mjesta i bit će većim dijelom natkrivena. Povećanje troškova odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projekta na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 10 | 0 | 10 |

**Požeške bolte -** projekt podrazumijeva rekonstrukciju i dogradnju zgrade Gradskog muzeja i postavljanje stalnog muzejskog postava. Realizacija projekta omogućuje povezivanje s drugim kulturama, odnosno omogućit će stvaranje dodatnog turističkog sadržaja u gradu Požegi u kategoriji turizma baštine, eno-gastro turizma u cilju povećanja turističke ponude regije i grada Požege u obliku komplementarnog sadržaja. Povećanje troškova odnosi se na povećanje troškova opremanja zgrade Gradskog muzeja Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Unaprjeđenje kulturnih sadržaja | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 1 | 2 | -1 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Poticanje mjera energetske učinkovitosti | Broj novo ugrađenih rasvjetnih tijela | kom | 0 | 213 | 0 | 213 |

**Izgradnja tribine na stadionu Slavonije -** zbog dotrajalosti nužno je bilo ukloniti postojeće svlačionice, te pristupiti izgradnji novoga objekta (tribine na zapadnoj strani postojećeg kompleksa) sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli, kao i zahtjevima odgovarajućih zakonskih standarda. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji se predviđaju da će biti potrebni za realizaciju aktivnosti u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izgrađen sportski objekt na stadionu Slavonija | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 10 | 0 | 10 |

**Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva** - nakon provedenog urbanističko-arhitektonskog natječaja, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, te pristupiti sveobuhvatnim radovima rekonstrukcije, koji uključuju izmještanje parkirališta s centralnog trga te dovođenje trga u novi, reprezentativniji oblik. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji se predviđaju da će biti potrebni za realizaciju aktivnosti u 2023.godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Rekonstruiran Trga Sv. Trojstva | Izrađena projektna dokumentacija | kompl | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE U POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU**

Uvođenjem pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Ovim programom se postiže veća socijalna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju, u smislu postizanja veće samostalnosti te poboljšanja u socijalnim interakcijama i vještinama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230005 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ | 208.437,00 | 4.937,00 | 213.374,00 |
| Tekući projekt T230006 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“ | 92.246,00 | 5.539,00 | 97.785,00 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VI. faza. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji su preostali za realizaciju u 2023.godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 105 | 106 | 6 | 112 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VII. FAZA“** – odnosi se na nastavak projekta Petica za dvoje – VII. faza. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji se predviđaju da će biti potrebni za realizaciju aktivnosti u 2023.godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 106 | 0 | 106 |

**NAZIV PROGRAMA: ZAŽELI- ZAPOŠLJAVANJE ŽENA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230003 PUK - III. FAZA | 90.721,00 | 42.264,00 | 132.985,00 |
| Tekući projekt T230004 PUK - IV. FAZA | 433.915,00 | 0,00 | 433.915,00 |

**PUK – III. FAZA** – sredstva se odnose na plaće teže zapošljivih žena, materijala potrebnih za obavljanje posla te ostale troškove koje mogu pomoći pri uspješnom obavljanju svakodnevnih zadataka. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji su preostali za realizaciju u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 31 | 31 | 3 | 34 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 248 | 248 | 32 | 280 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230002 POŽEŠKI LIMAČI - II. FAZA | 147.794,00 | -47.806,00 | 99.988,00 |

**POŽEŠKI LIMAČI – II. FAZA** – projekt unaprjeđenja usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Požega kroz koji se financira plaća voditelja projekta, plaća djelatnika vrtića zaposlenih kroz projekt te ostali materijalni rashodi nastali u projektu. Smanjuju se financijska sredstva zbog usklađenja iznosa koje je potrebno osigurati za provedbu aktivnosti u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 30 | 30 | 21 | 51 |
| Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA**  | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230001 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA | 0,00 | 30.924,00 | 30.924,00 |
| Tekući projekt T230002 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA U DJEČJIM VRTIĆIMA | 30.924,00 | -30.924,00 | 0,00 |

**Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada** - za potrebe odvajanja otpada i za potrebe provođenja edukacija kontinuirano će se nabavljati spojene i pojedinačne posude za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u svrhu održivog razvoja i racionalnog gospodarenja otpadom. Unutar navedenog programa nije došlo do promjene ukupnog iznosa troška, samo je sukladno dobivenoj pomoći kreiran u proračunu novi tekući projekt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Broj kupljenih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Kom | 33 | 35 | 0 | 35 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA PREHRANA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T230003 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | 28.399,00 | 1.213,00 | 29.612,00 |
| Tekući projekt T230004 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV | 76.095,00 | 56,00 | 76.151,00 |
| Tekući projekt T230005 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA V | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III** - nastavak je projekta iz prethodne godine kojima se financira prehrana djece slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama na području grada Požege. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji su preostali za realizaciju u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Broj | 516 | 516 | 92 | 608 |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV** - nastavak je projekta iz prethodne godine kojima se financira prehrana djece slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama na području grada Požege. Povećava se financijska vrijednost projekta sukladno troškovima koji su preostali za realizaciju u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Broj | 622 | 622 | 0 | 622 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR | 265.446,00 | -21.681,00 | 243.765,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SMART CITY POŽEGA | 103.524,00 | 0,00 | 103.524,00 |

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

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

**NAZIV PROGRAMA: ITU MEHANIZAM**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2343 ITU MEHANIZAM** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 SRUP | 4.048,00 | 2.352,00 | 6.400,00 |

**SRUP** je projekt koji se odnosi na troškove izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (SRUP), koji predstavlja osnovu u budućem povlačenju financijskih sredstava iz fondova EU. Povećavaju se financijska sredstva zbog usklađenja iznosa koje je potrebno osigurati za provedbu aktivnosti u 2023. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izrađen SRUP | Broj izrađenih strateških dokumenata | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K230001 UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 16.590,00 | 1.028,00 | 17.618,00 |
| Kapitalni projekt K230002 UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ | 48.842,00 | 0,00 | 48.842,00 |

**UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA** odnosi se na troškove ugradnje koso podizne platforme, koja je neophodna za osiguravanje pristupa osobama sa smanjenom i otežanom pokretljivošću, a u cilju izjednačavanja pristupa sadržaju Glazbene škole Požega za što više skupina. Promjena se odnosi na preraspodjelu troškova između izvora financiranja, budući da su za dio troškova osigurana sredstva iz izvora Pomoći. Povećavaju se financijska sredstva zbog usklađenja iznosa koje je potrebno osigurati za provedbu projektnih aktivnosti u 2023. godini

.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 VATROGASTVO****32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 358.530,00 | -3,00 | 358.527,00 |
| PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 223.830,00 | 45.709,00 | 269.539,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A170001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 358.530,00 | -3,00 | 358.527,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** – smanjenje se odnosi na usklađenje sredstava na temelju Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 209.891,00 | 35.304,00 | 245.195,00 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 13.939,00 | 10.405,00 | 24.344,00 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** - odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su neophodni za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu -** odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu kako bi se održala kvaliteta pružanja usluga, a povećanje se odnosi na uvrštavanje rezultata iz prethodne godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj intervencija na području djelovanja | Odraditi sve intervencije na području grada Požege | Broj | 400 | 400 | 0 | 400 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA****50725 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 214.144,00 | 4.763,00 | 218.907,00 |
| Program 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 49.155,00 | 12.904,00 | 62.059,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 205.252,00 | 4.763,00 | 210.015,00 |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije Požega | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora  | Broj korisnika s kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega | Broj | 14 | 14 | 0 | 14 |

**NAZIV PROGRAMA: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T250001 OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE  | 22.725,00 | 6.000,00 | 28.725,00 |
| Tekući projekt T250003 MI ZA ZAJEDNICU  | 928,00 | 62,00 | 990,00 |
| Tekući projekt T250005 NOVIM ZNANJIMA DO USPJEŠNOSTI  | 186,00 | 3,00 | 189,00 |
| Tekući projekt T250009 PROJEKT BOND II – HAMAG BICRO | 13.000,00 | 500,00 | 13.500,00 |
| Tekući projekt T250011 PETICA ZA DVOJE - VI. FAZA | 12.316,00 | 800,00 | 13.116,00 |
| Tekući projekt T250012 PETICA ZA DVOJE - VII. FAZA | 0,00 | 5.539,00 | 5.539,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Broj | 50 | 50 | 0 | 50 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Otkrivanje ruralne baštine | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 2 | 12 | 0 | 12 |

**Mi za zajednicu** – projekt koji svojim projektnim partnerstvom i provedenim aktivnostima treba dovesti do jačanja kapaciteta organizacije civilnog društva, boljem i kvalitetnijem radu Udruge „MI“, aktivnijem sudjelovanjem Udruge u životu zajednice, što će utjecati na efikasnije društvo, veće zadovoljstvo i kvalitetu života i efikasniju zajednicu, a povećanje se odnosi na usklađenje sa stvarnim stanjem projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta MI za zajednicu | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 4 | 1 | 0 | 0 |

**Novim znanjima do uspješnosti** - projekt koji će dobro promišljenim aktivnostima raditi na jačanju kapaciteta organizacije civilnog društva, razvoju partnerskih odnosa, aktivnijem sudjelovanjem što će rezultirati većom kvalitetom života društva u cjelini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Novim znanjima do uspješnosti | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 11 | 1 | 0 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj edukacija, seminara, sastanaka u sklopu projekta BOND II – HAMAG BICRO | Broj edukacija, seminara, sastanaka na kojima će sudjelovati zaposlenici Lokalne razvojne agencije Požega | Broj  | 17 | 6 | 0 | 6 |

**Petica za dvoje VI. faza** - projekt kroz koji se osiguravaju pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 4 osnovne škole s područja grada Požege u školskoj godini 2022/2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VI. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VI. faza“ | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Petica za dvoje VII. faza** – projektom će se osigurati pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u 4 osnovne škole s područja grada Požege u školskoj godini 2023/2024., a rashodi se odnose na trošak plaće voditelja projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VII. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – VII. faza“ | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 323.890,00 | -32.650,00 | 291.240,00 |
| PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD | 13.280,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 159.270,00 | -4.691,00 | 154.579,00 |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 335.970,00 | 0,00 | 335.970,00 |
| PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 20.720,00 | 0,00 | 20.720,00 |
| PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA  | 45.850,00 | 0,00 | 45.850,00 |
| Program 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI  | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| Program 8011 PROJEKT MEDNI DANI  | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Program 8012 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI | 892.915,00 | 33.000,00 | 925.915,00 |
| PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE | 410.780,00 | 2.880,00 | 413.660,00 |
| PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA | 113.800,00 | 11.829,00 | 125.629,00 |
| PROGRAM 1102 TURIZAM | 3.705,00 | -3.455,00 | 250,00 |
| PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE | 15.350,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 42.460,00 | 1.000,00 | 43.460,00 |
| Program 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE  | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PROGRAM 1214 NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA | 43.810,00 | 0,00 | 43.810,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 31.860,00 | 0,00 | 31.860,00 |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| Tekući projekt T400013 FOLKLORNA RIZNICA ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 41.350,00 | -32.650,00 | 8.700,00 |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj održanih manifestacija | Održati folklornu večer u sklopu festivala ZŽS | Broj | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A800001 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 159.270,00 | -4.691,00 | 154.579,00 |

**Stipendije, školarine i druge naknade** – na temelju Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 21/22.) raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima u kojima je definirano koliko se stipendija dodjeljuje, a na temelju Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/14., 15/14. – ispravak, 18/15. i 18/19.) raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola. Studenti se stipendiraju u iznosu od 185,00 eura mjesečno kroz 12 isplata godišnje, a daroviti učenici u iznosu 70,00 eura mjesečno kroz 9 isplata godišnje. Tijekom 2023. godine Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je Odluku o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. za četiri studenta u iznosu 132,72 € mjesečno. Navedeno je rezultiralo usklađenjem iznosa sukladno stvarnoj potrebi isplate nakon potpisanih ugovora sa studentima i darovitim učenicima. S druge strane predviđen je iznos za isplatu studentima medicine sukladno Odluci o sufinanciranju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj sufinanciranih studenata | Zadržati broj sufinanciranih stipendista | Broj | 60 | 60 | 0 | 60 |
| Broj sufinanciranih studenata medicine | Sufinancirati studente medicine – stipendiste Požeško-slavonske županije | Broj  | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Broj sufinanciranih darovitih učenika | Zadržati broj sufinanciranih darovitih učenika | Broj | 10 | 12 | 4 | 16 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI**

Ima za cilj osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života kako bi se zadržao odnosno povećala kvaliteta sporta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 621.500,00 | 33.000,00 | 654.500,00 |
| Aktivnost A900002 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | 236.500,00 | 0,00 | 236.500,00 |
| Aktivnost A900003 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA SA INVALIDITETOM | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K900001 DONACIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE U ŠPORTU | 6.640,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 65 | 70 | 0 | 70 |
| Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 6 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: NAKNADE I DONACIJE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | 87.170,00 | 0,00 | 87.170,00 |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | 95.530,00 | 0,00 | 95.530,00 |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 68.060,00 | 0,00 | 68.060,00 |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | 39.190,00 | 0,00 | 39.190,00 |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 29.860,00 | 0,00 | 29.860,00 |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| Aktivnost A100008 UDRUGE INVALIDA | 9.420,00 | 1.580,00 | 11.000,00 |
| Aktivnost A100010 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| Tekući projekt T100011 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 2023. | 66.360,00 | 0,00 | 66.360,00 |
| Tekući projekt T100016 OBILJEŽAVANJE DANA HRVASKIH BRANITELJA GRADA POŽEGE | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

**Udruge invalida** - odnose se na sredstva namijenjena za udruge invalida koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva kao i na druge aktivnosti udruga invalida koja se nisu mogla predvidjeti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj sufinanciranih udruga invalida | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 8 | 8 | 0 | 8 |

**Obilježavanje Dana branitelja Grada Požege –** Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je Odluku o određivanju Dana branitelja Grada Požege. Tom Odlukom 13. lipanj definiran je Danom branitelja Grada Požege, u spomen na Domovinski rat i na sve žrtve koje su hrvatski branitelji podnijeli u obrani Republike Hrvatske i u čast i znak zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima s područja Grada Požege. Protekle je godine obilježavanje Dana branitelja Grada Požege održano u organizaciji braniteljskih udruga, a uz sufinanciranje i pokroviteljstvo Grada i Gradonačelnika Grada Požege. Ove godine će istu organizirati Grad, te se unosi u Proračun za 2023. godinu kao poseban projekt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj održanih manifestacija  | Obilježiti Dan branitelja Grada Požege | broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA ZAJEDNICA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A110001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE  | 47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| Aktivnost A110002 DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 66.000,00 | 11.829,00 | 77.829,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 8 | 8 | 2 | 10 |

**NAZIV PROGRAMA: TURIZAM**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURIZAM** | **PLAN 2023.** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A110201 PROMIDŽBA | 3.900,00 | -3.455,00 | 250,00 |

**Aktivnost Promidžba** - programom Turizam odnosi se na sredstva potrebna za promidžbu događaja i manifestacija koje su važne Gradu Požegi. U 2022. godini, radi zakonskih odredbi, Turistička zajednica nije mogla obavljati promidžbu priredbi i manifestacija, te je Grad predvidio ovaj program kako bi se obavljale te aktivnosti. U 2023. godini u proračunu Grada je predviđena promidžba, a zbog tumačenja da isto može obavljati Turistička zajednica, ta aktivnost se smanjuje na Gradu i premješta na Turističku zajednicu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj priredbi i manifestacija | Promidžba priredbi i manifestacija | Broj | 2 | 4 | -3 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA**

Odnosi se na sufinanciranje ostalih udruga građana i Hrvatske gorske službe spašavanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 35.830,00 | 1.000,00 | 36.830,00 |
| Aktivnost A120003 DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 |

**Donacije udrugama građana** - odnosi se na tekuće i kapitalne donacije, odnosno troškove održavanja seminara, izložbi, priredbi i manifestacija, odlaske na natjecanja i slično, a financira se na temelju prijave programa korisnika na javni poziv i za druga događanja tijekom godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj sufinanciranih udruga građana | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 48 | 40 | 1 | 41 |

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

GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI

**Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega**

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 352.350,00 | -11.970,00 | 340.380,00 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 27.660,00 | -3.233,00 | 24.427,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 301.370,00 | -1.910,00 | 299.460,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 3.690,00 | -600,00 | 3.090,00 |
| Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE  | 11.560,00 | -8.960,00 | 2.600,00 |
| Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA | 35.730,00 | -500,00 | 35.230,00 |

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

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - planira se nabaviti računalo i računalna oprema za digitalizaciju i stručnu obradu muzejske građe.

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

**Centar za posjetitelje - Požeška kuća** - je potpuno novi projekt zamišljen za promociju povijesti i znamenitosti Grada Požege te davanje usluga u turizmu. U centru će turisti i građani kupovati suvenire različitih vrsta i dizajna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: MUZEJSKA DJELATNOST**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | 3.200,00 | -1.250,00 | 1.950,00 |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | 14.600,00 | -663,00 | 19.937,00 |
| Kapitalni projekt K300004 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Tekući projekt T300004 IZLOŽBE | 0 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA  | 4.480,00 | -2.240,00 | 2.240,00 |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Tekući projekt T300010 ZAŠTITA POKRETNE BAŠTINE  | 2.680,00 | -2.680,00 | 0,00 |

**Otkup umjetnina** - za otkup umjetničkih prema godišnjem planu Gradskog muzeja Požega, a sredstva se smanjuju zbog manje dobivenih pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja  | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 20 | 20 | -10 | 10 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 5 | 5 | 0 | 5 |

**Restauracije** - Muzej nema preparatorsku ni restauratorsku radionicu, kao niti stručne djelatnike – preparatore i restauratore, stoga se predmeti moraju slati vanjskim stručnjacima – suradnicima koji su zaposleni u matičnim muzejima i restauratorskim zavodima u Zagrebu, Osijeku i drugim ustanovama ili su vlasnici obrta, poduzeća za tu namjenu, a sredstva se smanjuju zbog manje dobivenih pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja  | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 100 | 100 | -10 | 90 |

**Izložbe** – dio redovne djelatnosti Gradskog muzeja Požega u suradnji ostalim ustanovama u kulturi, a sredstva se povećavaju zbog više planiranih izložbi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izložbe  | Promocija muzejske djelatnosti  | broj | 0 | 0 | 6 | 6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Proširenje digitalne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 3 | 3 | -1 | 2 |

**Zaštita pokretne baštine** – prijava projekta nije odobrena te se projekt u potpunosti miče iz plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2023. | PROMJENA | I. REBALANS |
| Zaštita muzejske građe  | Preventivna zaštita muzejske građe, kupnja arhivskog materijala i promocija | broj | 10 | 10 | -10 | 0 |

**Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 488.073,00 | -10.669,00 | 477.404,00 |
| PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 122.019,00 | -5.852,00 | 116.167,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 480.644,00 | -8.016,00 | 472.628,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 7.429,00 | -2.653,00 | 4.776,00 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te se ista usklađuju sa stvarnim stanjem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - planira se nabaviti računalo i prateća oprema za knjižnično poslovanje, te računalo i prateća oprema za korisnike. Nije odobren projekt nabave opreme od strane Ministarstva kulture i medija te se projekt smanjuje za iznos planiranih pomoći.

**NAZIV PROGRAMA: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | 46.453,00 | 0,00 | 46.453,00 |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | 1.991,00 | 2.275,00 | 4.266,00 |
| Tekući projekt T100009 PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 531,00 | -61,00 | 470,00 |
| Tekući projekt T100010 PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | 929,00 | 250,00 | 1.179,00 |
| Tekući projekt T100012 PROJEKT KNJIGA SVAKI DAN | 1.858,00 | -928,00 | 930,00 |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | 2.124,00 | -1.062,00 | 1.062,00 |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | 3.982,00 | -1.194,00 | 2.788,00 |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | 3.180,00 | -93,00 | 3.087,00 |
| Tekući projekt T100034 ČITAM | 42.872,00 | 2.959,00 | 45.831,00 |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | 1.330,00 | -198,00 | 1.132,00 |
| Tekući projekt T100037 UČENJEM PROTIV DEMENCIJE | 1.460,00 | -199,00 | 1.261,00 |
| Tekući projekt T100038 STARTUP U KNJIŽNICI | 2.230,00 | -717,00 | 1.513,00 |
| Tekući projekt T100039 KRIPTOGRAFIJA ZA DJECU | 930,00 | -1,00 | 929,00 |
| Tekući projekt T100040 AVANTURA UMJETNOSTI | 1.592,00 | -397,00 | 1.195,00 |
| Tekući projekt T100041 MONOGRAFIJA KNJIGA SVAKI DAN | 5.310,00 | -5.310,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100042 JEDNOMINUTNA PRIČA | 3.186,00 | -1.176,00 | 2.010,00 |

**Noć knjige** - radi se o nacionalnoj manifestaciji kojoj se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava u koji je redovno uključena i Gradska knjižica Požega. Program podrazumijeva organizaciju književnih, edukativnih i zabavnih događaja kojima se želi promovirati knjiga i čitanje, a sredstva povećanja se odnosi na uvrštavanje rezultata iz prethodne godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 300 | 400 | 200 | 600 |

**Programi dječjeg odjela** - podrazumijeva organizaciju redovnih aktivnosti na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega za sve dobne skupine djece; od beba do kraja osnovne škole, a rashodi se usklađuju sa stvarnim stanjem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu kroz projektProgrami dječjeg odjela | Povećati broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu  | Broj | 20 | 25 | 0 | 25 |
| Broj posjetitelja (u jednom mjesecu) Programi dječjeg odjela | Povećati broj posjetitelja u jednom mjesecu  | Broj | 200 | 250 | 0 | 250 |

**Gostovanja, predstavljanja i izložbe** - osiguravaju se sredstva za održavanje kulturnog programa Gradske knjižnice Požega koji podrazumijeva gostovanja književnika i drugih umjetnika, predstavljanja publikacija, projekata i drugih aktivnosti zanimljivih javnosti te izložbe svih vrsta. Cilj ove aktivnosti je osigurati korisnicima Knjižnice i drugim građanima redovan kulturni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi  | Povećati broj posjetitelja  | Broj | 20 | 40 | 0 | 40 |
| Broj događaja u godiniGostovanja, predstavljanja izložbe  | Povećati broj događaja u godini | Broj | 10 | 20 | 1 | 21 |

**Knjiga svaki dan** - program podrazumijeva organizaciju i realizaciju izložbe fotografija iz projekta Knjiga svaki dan od 2014. do 2022. godine kroz odabir najuspješnijih radova iz fotonatječaja od 2014. do 2022. godine i njihovo izlaganje. U 2023. godini planirana je retrospektivna izložba, a smanjenje sredstava se odnosi na manje dobivenih pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj fotografija na izložbi Knjiga svaki dan | Povećati broj fotografija na izložbi | Broj | 28 | 30 | 0 | 30 |

**Umjetnik u meni** - radi se o likovnim radionicama za srednjoškolce koje vodi akademska kiparica Tatjana Kostanjević, a ima za cilj educirati na području likovne umjetnosti mlade koji su zainteresirani za taj oblik izražavanja i učenja. Smanjenje sredstava zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj sudionika na likovnim radionicama Umjetnik u meni | Povećati broj sudionika na likovnim radionicama  | Broj | 20 | 30 | -2 | 28 |
| Broj izložbi Umjetnik u meni  | Povećati broj događaja u godini | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj sudionika u natjecanju kroz projektProbudi me | Povećati broj sudionika u natjecanju | Broj | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Broj posjetitelja na završnom događajuProbudi me | Povećati broj posjetitelja na završnom događaju  | Broj | 60 | 80 | 0 | 80 |

**Izložbeni program galerije svjetlosti** - priprema i postavljanje izložbi u Galeriji svjetlosti i Galeriji Tunel Gradske knjižnice Požega, a za cilj ima predstaviti umjetnike požeškoj kulturnoj javnosti. Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj izložbi u jednoj godini kroz projekt Galeriji Svjetlosti | Povećati broj izložbi | Broj | 6 | 8 | 0 | 8 |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi  | Povećati broj posjetitelja | Broj | 100 | 120 | 0 | 120 |

**ZLATA KOLARIĆ KIŠUR** - budući da Gradska knjižnica Požega baštini ostavštinu znamenite spisateljice Zlate Kolarić Kišur ovim se programom želi popularizirati lik i djelo književnice kroz manifestaciju koja podrazumijeva javni natječaj na dramski tekst te javnu manifestaciju koja okuplja razne autore. Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Zlata Kolarić Kišur | Povećati prosječan broj posjetitelja u godini | Broj | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Broj događaja u jednoj godini Zlata  | Povećati broj događaja u jednoj godini  | Broj | 5 | 5 | 0 | 5 |

**Učenjem protiv demencije –** program učenja engleskog jezika za korisnike treće životne dobi. Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj polaznika radionica  | Povećati broj polaznika radionica | Broj | 0 | 10 | 0 | 10 |

**Startup u knjižnici –** edukacija o poduzetništvu za mlade**.** Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | Broj | 0 | 10 | 0 | 10 |

**Kriptografija za djecu –** informatička radionica o kriptografiji za učenike osnovnih škola**.** Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj polaznika edukacije  | Povećati broj polaznika edukacije | Broj | 0 | 10 | 0 | 10 |

**Avantura umjetnosti –** edukacijska predavanja s arhitekturi za odrasle korisnike Gradske knjižnice Požega. Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj polaznika edukacije | Povećati broj polaznika edukacije | Broj | 0 | 10 | 0 | 10 |

**Monografija Knjiga svaki dan –** program podrazumijeva pripremu i objavu publikacije o deset godina provedbe projekta Knjiga svaki dan u Gradskoj knjižnici Požega. Budući da nije dobio sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, program se neće izvesti u ovoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj objavljenih knjiga  | Zadržati broj objavljenih knjiga u jednoj godini  | Broj/godina | 1 | 1 | -1 | 0 |

**Jednominutna priča** – program podrazumijeva organizaciju literarnog natječaja za pisanje tzv. jednominutne priče i organizaciju manifestacije na kojoj se nagrađuju najuspješniji autori te čitaju priče. Smanjenje sredstava je zbog usklađenja sa dobivenim sredstvima pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj sudionika literarnog natječaja  | Povećati broj sudionika literarnog natječaja  | Broj | 0 | 15 | 135 | 150 |

**Proračunski korisnik 32711 – Gradsko kazalište Požega**

Gradsko kazalište Požega osnovano je Odlukom o osnivanju kazališne kuće u Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 7/94 i 4/07) od strane Grada Požege.

Djelatnost Kazališta obuhvaća pripremu i javno izvođenje dramskih djela vlastite produkcije te gostujućih kazališta, rad Dramskog studija (MŠK, SKAD, KAD), iznajmljivanje prostora za održavanje kulturnih događanja, priredbi, skupova, predavanja i sl., pružanje tehničkih usluga rasvjete i ozvučenja; pružanje usluga kazališnih radionica, posudbu kostima, izradu kostima, rekvizita te izdavanje Kazališnih novina.

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata djelatnika Gradskog kazališta Požega te Pravilnikom o kućnom redu Kazališta pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo Kazališta koje se sastoji od sljedećih odjela: umjetničko-produkcijski i edukacijski odjel, administrativno-računovodstveni odjel, propagandno-informacijski i tehnički odjel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 200.425,00 | 15.667,00 | 216.092,00 |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 120.175,00 | -14.010,00 | 106.165,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 183.035,00 | 15.207,00 | 198.242,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 10.755,00 | -1.199,00 | 9.556,00 |
| Tekući projekt T200004 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 6.635,00 | 1.659,00 | 8.294,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

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

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

**NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | 120.175,00 | -14.010,00 | 106.165,00 |

**Predstave** - za produkcije profesionalnih i amaterskih predstava, za gostujuće predstave, dramski studio, KaZlaDo, Kazališne ljetne večeri, Noć kazališta.

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

GLAVA 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

**Proračunski korisnik 32738 – Dječji vrtić Požega**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| 32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 1.371.951,00 | 142.200,00 | 1.514.151,00 |
| PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.371.951,00 | 142.200,00 | 1.514.151,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.266.635,00 | 149.606,00 | 1.416.241,00 |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 8.428,00 | 0,00 | 8.428,00 |
| Tekući projekt T500004 PROJEKT POŽEŠKI LIMAČI - FAZA II.  | 96.888,00 | -7.406,00 | 89.482,00 |

**Osnovna aktivnost predškolskog odgoja** - odnosi se na troškove neophodne za redovno obavljanje djelatnosti. Povećanje se odnosi na povećanje plaća zbog usklađenja ustanova predškolskog odgoja sa osnovnim školama.

**Projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II.** – odnosi se na plaće odgojitelja kroz koji se nastoji uskladiti poslovni i obiteljski život a kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom engleskog jezika | Povećanjem broja djece uključenih u program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece, te na govorne sposobnosti, percepciju i cjelokupni razvoj svakog pojedinog djeteta  | Udio djece obuhvaćen kraćim programom učenja engleskog jezika u ukupnom broju upisane djece | 42 | 40 | 0 | 40 |
|  Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom ranog učenja informatike za djecu  | IK tehnologija nudi nove mogućnosti jačanja brojnih aspekata ranog djetinjstva. Djeca su izložena tehnologiji od rođenja i postavlja se pitanje koje vještine oni uistinu trebaju kako bi bili informatički pismeni. | Udio djece obuhvaćen kraćim programom ranog učenja informatike u ukupnom broju upisane djece | 24 | 20 | 0 | 20 |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom vezano uz broj djece i odgojitelja | Broj djece u skupini mora biti u skladu s DPS-om kako bi se osigurala kvaliteta odgojno-obrazovnog rada | Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja | 18/2 | 18/2 | 0 | 18/2 |
| Odgojitelji stručni suradnici i ravnatelj stručno su se usavršavali sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje | Seminari i radionice doprinose profesionalnom rastu i razvoju koji su neophodni za kvalitetu provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja |  | 14 | 15 | 0 | 15 |
| Povećanje broja kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Radionicama se potiče motiviranost roditelja za sudjelovanje u radu vrtića | Broj održanih radionica godišnje | 121 | 122 | 0 | 122 |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 21 | 21 | 0 | 21 |
| Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 10 | 12 | -3 | 9 |

GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 346.230,00 | -9.561,00 | 336.669,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 0,00 | 99.759,00 | 99.759,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A600002 KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA POŽEGA  | 82.040,00 | 0,00 | 82.040,00 |
| Aktivnost A600004 PRIJEVOZ UČENIKA | 195.320,00 | -361,00 | 194.959,00 |
| Kapitalni projekt K600002 ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 68.870,00 | -9.200,00 | 59.670,00 |

**Prijevoz učenika** – promjena se odnosi na usklađenje sa sredstvima dobivenim prema Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj učenika | Financiranje troškova prijevoza učenika s mjestom prebivališta preko 5 km udaljenosti od škole  | Broj | 622 | 640 | 0 | 640 |

**Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva** – odnosi se na izgradnju igrališta u OŠ Julija Kempfa iz decentraliziranih sredstava, a dio sredstava je prenamijenjen na kapitalna ulaganja odnosno kupnju opreme (konvektomata) koju će realizirati škola.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj građevinskih objekata | Ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZNAD ZAKONSKI STANDARD | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A700003 PRIJEVOZ UČENIKA | 0,00 | 99.759,00 | 99.759,00 |

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

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

Osnovna škola „Dobriša Cesarić“ javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/97, 35/08, 127/19) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) od 28.02.1991. godine. Matična škola je smještena u Požegi dok se područna škola nalazi u prigradskom naselju Nova Lipa).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9755 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 129.410,00 | 0,00 | 129.410,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.472.970,00 | 111.827,00 | 1.584.797,00 |

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

 Usmjeren je na poticanje učenika na istraživačku nastavu, izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, uključivanje u aktivnosti i projekte na nivou grada i županije, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi, poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire, poticanje pozitivnih vrijednosti i nagrađivanje najuspješnijih učenika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 120.650,00 | -2.500,00 | 118.150,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 7.430,00 | 2.500,00 | 9.930,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |

**Osnovne aktivnosti** – odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme** – odnosi se na troškove nabave uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene opreme te ostalih uređaja i opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave knjiga potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Županijska/regionalna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 115 | 120 | 0 | 120 |
| Državna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 40 | 40 | 0 | 120 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/ priredbe/ manifestacije | Učenike se kroz različite projekte potiče: izrađivati pozitivan stav prema radu i stjecanju novih znanja, usavršavati suradnju i korektne odnose među učenicima, razvijati logičko mišljenje te jasnoću i preciznost pismenog i grafičkog načina izražavanja, usvajanje zdravih životnih navika, izražavanje kreativnosti... | Broj učenika | 350 | 370 | 0 | 370 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama djecu se upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti | Broj posjeta kazalištima, muzejima, koncertima i sl. | 5 | 6 | 0 | 6 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA  | 220.950,00 | -2.159,00 | 218.791,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.244.460,00 | 104.000,00 | 1.348.460,00 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 660,00 | 9.989,00 | 10.646,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |

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

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna te financiranje prehrane na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 64 | 64 | 4 | 68 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 400 | 400 | 80 | 480 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 115 | 120 | 0 | 120 |
| Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ Julija Kempfa**

Pod imenom Osnovna škola Julije Kempfa škola djeluje od početka 90-ih godine. Djelokrug djelovanja predstavlja osnovno obrazovanje učenika od prvog do osmog razreda. Učenici su raspoređeni u 34 razredna odjela (12 razrednih odjela razredne nastave, 12 odjela predmetne nastave i 10 razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju). Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, po nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo, odnosno kao redovna, izborna, dodatna i dopunska. U školi je organiziran produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda uz organizaciju toplih obrok uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9763 OŠ "JULIJA KEMPFA"** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 146.610,00 | 10.000,00 | 156.610,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.690.747,00 | 167.667,00 | 1.858.414,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 141.367,00 | -1.297,00 | 140.070,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 4.911,00 | 11.289,00 | 16.200,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 332,00 | 8,00 | 340,00 |

**Osnovne aktivnosti**- odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave računala i računalne opreme te opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora, a povećanje se odnosi u najvećem dijelu na nabavu konvektomata.

**Nabava knjiga** - odnosi se na troškove nabave knjiga potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Projekti | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje | Projekt | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na županijskim/regionalnim natjecanjima | Učenik | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Učenik | 56 | 56 | 0 | 56 |

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

 Usmjeren je na omogućavanje razvoja djeteta kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijeli dobru u društvu te pripremanje djeteta za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA  | 354.095,00 | 108.603,00 | 462.698,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.310.638,00 | 52.362,00 | 1.363.000,00 |
| Kapitalni projekt K700002 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 0,00 | 4.416,00 | 4.416,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 26.014,00 | 2.286,00 | 28.300,00 |

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

Značajno povećanje nastalo je zbog dodavanja nove stavke plana koja se odnosi na prehranu učenika koju financira MZO. Ostatak povećanja je zbog uvrštavanja rezultata iz prethodne godine.

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika i ostale materijalne troškove koji su financirani iz državnog proračuna. Povećanje je zbog očekivanog rasta osnovice od travnja 2023. godine te zbog povećanja iznosa za materijalna prava zaposlenika.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave udžbenika koji se financiraju iz pomoći te za nabavu knjiga za lektiru.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 3 | 0 | 3 |

**Proračunski korisnik 9771 - OŠ Antuna Kanižlića**

 Pod imenom Osnovna škola Antuna Kanižlića škola djeluje od 1990. godine. Djelokrug rada je osnovno obrazovanje što obuhvaća obrazovanje učenika od prvog do osmog razreda. Matična škola je smještena u Požegi dok se područna škola nalazi u prigradskom naselju Vidovci. Na području matične škole nalazi se 22 razreda, dok je u područnoj njih 4. Nastava se odvija kao redovna, izborna, dodatna i dopunska.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 118.300,00 | 0,00 | 118.300,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 1.764.281,00 | 95.610,00 | 1.859.891,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 117.769,00 | -4.189,00 | 113.580,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 531,00 | 4.189,00 | 4.720,00 |

**Osnovne aktivnosti** - odnosi se na materijalne i financijske rashode iz decentraliziranih izvora potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te uređaja potrebnih za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Školski projekti | Učenike se potiče na izražavanje, kreativnost i sposobnosti | projekt | 80 | 80 | 0 | 80 |
| Županijska/regionalna natjecanja |  | učenik | 30 | 40 | 30 | 70 |
| Državna natjecanja | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | učenik | 25 | 25 | -5 | 20 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA  | 320.257,00 | 11.610,00 | 331.867,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 1.412.171,00 | 84.000,00 | 1.496.171,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 31.853,00 | 0,00 | 31.853,00 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | učenik | 60 | 60 |  0 | 60 |
| Broj učenika korisnika školske užine  | Zadržati broj korisnika | učenik | 390 | 390 | 57 | 447 |

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE**

U Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove obavljaju se poslovi u svezi upravljanjem, stjecanjem, otuđivanjem, davanjem na upravljanje zemljišta, zgrada, poslovnih prostora, stanova i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege), poslovi evidencije nekretnina i uknjižba prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi vezani uz zahtjeve fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi po zahtjevima stranaka nakon provedene legalizacije bespravno izgrađenih objekata, provođenje postupaka radi sufinanciranja kulturnih dobara na području grada, postupanje po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada.

Obavljaju se poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, sudjelovanje u postupcima vezanim uz naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

Obavljaju se poslovi predlaganja mjera za upravljanje i raspolaganje (građevinskim) zemljištem i utvrđuju se godišnji programi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju, obavljaju poslovi u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem (stjecanje, prodaja, osnivanje prava građenja, zakup, najam, služnosti i dr.), uknjižbe, provedba urbane komasacije i drugi poslovi vezani uz zemljište.

Predlažu se akti vezani za upravljanje zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Grada, opći uvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju i davanje u zakup i obavljanje drugih poslova u svezi s građevinskim zemljištem i vođenje evidencije o građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada.

Upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada uključuje predlaganje odluka o davanju u zakup, odnosno najam poslovnih prostora i stanova, ugovaranje zakupa, odnosno najma za poslovne prostore i stanove, ugovaranje i provedba suvlasničkih odnosa u mješovitom vlasništvu, izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, priprema i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih poziva za prodaju ili davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Požege. Poslove održavanja stanova i poslovnih prostora obavlja upravno tijelo nadležno za poslove gradnje.

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove i provodi postupke javnih natječaja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove evidencije i ažuriranja podataka o prometu nekretnina, poslove stručne i administrativne potpore procjeniteljskom povjerenstvu te drugi poslovi s tim u svezi, poslovi zastupanja Grada Požege pred pravosudnim i drugim tijelima, te drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE**  | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE  | 421.606,00 | 102.010,00 | 523.616,00 |
| PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA  | 89.470,00 | 0,00 | 89.470,00 |
| PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 306.636,00 | 102.000,00 | 408.636,00 |
| PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA | 25.500,00 | 10,00 | 25.510,00 |

**NAZIV PROGRAMA: OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA**

Zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, a u svrhu realizacije određenih projekata izgradnje predviđena su sredstva otkup zemljišta. Sredstva su predviđena za otkup objekata ukoliko se zbog realizacije planiranih projekata ukaže potreba.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA** | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150001 OTKUP ZEMLJIŠTA | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| Kapitalni projekt K150002 OTKUP OBJEKATA | 300.000,00 | 102.000,00 | 402.000,00 |

**Otkup objekata** – odnosi se na sredstva kojima se planira otkup objekta u interesu Grada. Na temelju provedenog Urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja „Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi“ definirane su zona 1 – Trg Svetog Trojstva i zona 2 – Objekt javne, gospodarske i infrastrukturne namjene koji uključuje izgradnju dvoetažne podzemne garaže. Kako bi se zadržao autorski urbanistički prostorni koncept i program, potrebno je formirati i zonu 3 – prometnica i parkiralište Sokolova sa hortikulturnim uređenjem, koja omogućuje nesmetano prometovanje do podzemne garaže U svrhu realizacije projekta „Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi“ i budućeg proširenja prometnice Sokolove ulice u Požegi potrebno je da Grad nekretninu na uglu Sokolove ulice i Ulice Matice hrvatske stekne u svoje vlasništvo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN 2023 | PROMJENA | I. REBALANS |
| Otkupljeni objekti | Broj otkupljenih objekta predviđeni ovim Programom | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DARIVANJE ZEMLJIŠTA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA**  | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Kapitalni projekt K150002 DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | 25.500,00 | 10,00 | 25.510,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | **PLAN 2023** | **PROMJENA** | **I. REBALANS** |
| Darovana zemljišta | Broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |