**REALIZACIJA CILJEVA ZA 2021. GODINU**

**RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Na temelju Odluke o ustrojstvu, Upravni odjel za financije Grada Požege 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, osiguravanja imovine i likvidacije polica, te poslove naplate odštetnih zahtjeva.  Za svoje proračunske korisnike, Grad Požega vodi računovodstvene poslove, vrši isplatu plaće i obavlja sve poslove koji su vezani uz lokalnu riznicu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNI TIJELA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Opći cilj: pratiti i financirati troškove rada svih upravnih tijela Grada Požege u skladu sa zakonskim propisima u okviru planiranih proračunskih sredstava, poštujući načelo ekonomičnosti, te namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava, pravovremeno podmirivati obveze proizašle iz primljenih kredita, a sve u cilju učinkovitog i djelotvornog pružanja javnih usluga i funkcioniranja Grada.  Posebni cilj: provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava kako bi se više sredstava usmjerilo na razvojne programe i projekte drugih upravnih tijela. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.),  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.)  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.)  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.),  Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10.)  Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 17/17.)  Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 1/15. i 14 /15)  Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege, članova Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i članova radnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 10/10.,13/12. i 15/13.)  Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 1/17.)  Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj: 78/15. i 102/19.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | \*realizacija rashoda u protekloj i ovoj godini,  \*procjena potrebnih sredstava za plaće na temelju simulacije izračuna za sve zaposlene,  \*procjena potrebnih materijalnih troškova za podmirenje svih rashoda za naknade troškova zaposlenima, materijal i usluge, ostale rashode, zakupnine, odnosno leasinge, nabavu opreme  \*procjena potrebnih sredstava za otplatu kredita na temelju otplatnog plana . |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost upravnih tijela Grada | 11.698.000,00 | 0,00 | 11.698.000,00 | 5.155.080,92 | | 2. | Tekuća zaliha proračuna | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | | 3. | Nabava opreme | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 226.909,27 | | 4. | Otplata primljenih zajmova | 4.730.000,00 | 0,00 | 4.730.000,00 | 1.884.871,59 | | 5. | Lokalni izbori | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 377.416,00 | |  | **Ukupno program:** | **18.000.000,00** | **0,00** | **18.000.000,00** | **7.694.277,78** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Na odstupanje od prošlogodišnjih projekcija utjecala je promjena strukture zaposlenih, te procjena potreba za materijalne rashode, rashode za nabavu opreme i otplatu kredita, na temelju rashoda ostvarenih u ovoj godini i izračuna kredita prema trenutnom tečaju valuta. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | 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 | 100 | |

**RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege, Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, obavlja:  1. poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela, poslove pisarnice, te poslove prijepisa za upravna tijela  2. iz područja kulture, tehničke kulture, sporta, predškolskog odgoja i školstva, socijalne skrbi i zdravstva obavlja poslove koji obuhvaćaju:  \* planiranja i osiguravanja sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju i djelomično osiguranje sredstava za osiguravanje javnih potreba u osnovnom obrazovanju.  \* poslove zdravstva koji obuhvaćaju koordinaciju aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u radu ustanova i drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu.  \* poslove socijalne skrbi koji obuhvaćaju poticanje i primjenu mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba  \* poticanja kulturno-umjetničkog promicanja Grada Požege, osiguravanjem sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi, te poticanje sponzorstva i donatorstva u kulturi  \* poslove koji obuhvaćaju koordinaciju u izradi i odabiru programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, te poslove praćenja, kontrole i realizacije programa za razvoj sporta i  tehničke kulture  4. poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege  5. u okviru Odsjeka za pravne poslove obavlja poslove javne nabave i imovinsko-pravni poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege)  7. poslove održavanja radnih prostorija, kao i druge pomoćno-tehničke poslove. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga i pojedinaca uvažavajući specifične potrebe lokalne zajednice. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj:47/90., 27/93., 38/09.)  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)  Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Donacije udrugama u kulturi | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 148.000,00 | | 2. | Obuka mažoretkinja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | | 3. | Dan grada i Grgurevo | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 33.080,00 | | 4. | Ostala kulturna događanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | | 5. | Festival „Aurea fest“ | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.045.000,00** | **0,00** | **1.045.000,00** | **705.246,65** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Povećan broj projekata i program u kulturi te održanih i planiranih manifestacija |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizirano 30.06.2021. | | Broj financiranih udruga u kulturi | Zadržavanjem broja udruga osigurati postojeću razinu usluge | Broj udruga | 55 | 55 | 0 | 55 | 12 | | Broj održanih manifestacija | Održati festivala ''Aurea festa'' | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga Programa je sufinanciranje rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja nastoji da hrvatsko društvo bude društvo znanja i znanosti uključujući hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, trajnim poticanjem i sustavnim povećanjem ulaganja u istraživanje i razvoj znanosti te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu kao sveopćeg napretka Hrvatske. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 47/90., 27/93. i 38/09.) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad HAZU | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49.980,00 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **49.980,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga Programa je novčano pomaganje pri školovanju studentima sa područja Grada Požege koji studiraju izvan mjesta prebivališta te stipendiranje darovitih učenika srednjih škola kako bi se time potakla kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon 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.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Stipendije, školarine i druge naknade | 600.000,00 | -24.000,00 | 576.000,00 | 372.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **600.000,00** | **-24.000,00** | **576.000,00** | **372.000,00** | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj sufinanciranih studenata | Zadržati broj sufinanciranih stipendista | Broj | 48 | 0 | 48 | 48 | | Broj sufinanciranih darovitih učenika | Zadržati broj sufinanciranih darovitih učenika | Broj | 5 | 0 | 5 | 5 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga Programa je zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju sufinanciranjem kroz donacije rad privatnih vrtića u Gradu Požegi. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon 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., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj 2/21.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Donacije privatnim dječjim vrtićima | 1.850.000,00 | -13.000,00 | 1.837.000,00 | 871.800,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.850.000,00** | **-13.000,00** | **1.837.000,00** | **871.800,00** | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj sufinanciranih privatnih vrtića | Zadržati broj sufinanciranih privatnih vrtića | Broj | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojeće stanja. Grad Požega sufinancira rad Osnovne katoličke škole u Požegi za materijalne troškove i rad djelatnika u produženom boravku. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon 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., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 198.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **198.000,00** | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE U POŽEGI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada, poticanje nadarenih učenika, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon 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., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99.,35/08. i 127/19.)   Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Sufinanciranje nabave opreme za Glazbenu školu Požega | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 8009 SUFINANCIRANJE STUDENSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog programa je zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada i pružanju usluga, zadovoljavanje i poboljšanje osnovnih potreba studenata (prehrana) na području Grada Požege. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon 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., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Sufinanciranje Studentskog centra Veleučilišta u Požegi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj Programa je osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih  dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Nastoji se poticanje razvoja  sportskih programa u različitim skupinama odnosno za djecu i mladež, invalidne osobe te amatere.  Cilj je zadržavanje odnosno povećavanje kvalitete sporta. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o sportu (NN, broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19 i 47/20.- ispravak i 47/20.) * Zakon o udrugama (NN, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.)   Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.-pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Donacije za redovnu djelatnost u športu | 1.818.000,00 | 0,00 | 1.818.000,00 | 987.283,29 | | 2. | Donacije za rad športskih udruga | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 923.918,00 | | 3. | Donacije za rad športskih udruga s invaliditetom | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 50.478,00 | | 4. | Zajednički programi HOO i lokalne zajednice – Aktivne zajednice | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | 5. | Projekt „Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka nepli. djece pred. I osnovno. dobi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.582.000,00** | **0,0** | **3.582.000,00** | **1.961.679,29** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 26 | 0 | 26 | 41 | | Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | U okviru ovoga Programa sufinanciraju se različite sportske priredbe i manifestacije. Cilj je poticanje i zadržavanje postojećih sportskih priredbi i manifestacija te povećanja kvalitete sporta. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) * Zakon 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., 70/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) * Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Športske priredbe i manifestacije | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 61.360,30 | |  | **Ukupno program:** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **61.360,30** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u sportu | Sufinanciranjem održati postojeći broj natjecanja i susreta | Broj | 10 | 0 | 10 | 8 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1000 NAKNADE I DONACIJE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad Crvenog križa, pomoć obiteljima i kućanstvima za režijske troškove, potpore obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja, potpore obiteljima za novorođenčad, subvencioniranje prehrane u osnovnim školama Grada Požege, potpore umirovljenicima sa nižom mirovinom, sufinanciranje prijevoza umirovljenika na liječenje izvan mjesta prebivališta, donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, humanitarnim udrugama i udrugama invalida. Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima. Sredstva koja se osiguravaju za rad Crvenog križa imaju Zakonom o hrvatskom crvenom križu utvrđenu namjenu. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 99/15.,16/17, 130/17., 98/19. i 64/20.) * Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine, broj: 71/10.) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17.) * Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/16., 2/18., 11/18. i 19/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultat prethodnog rada korisnika. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Režijski troškovi | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 301.157,68 | | 2. | Obitelj i djeca | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 262.580,50 | | 3. | Pomoć starijim osobama | 949.000,00 | 0,00 | 949.000,00 | 811.400,00 | | 4. | Elementarne nepogode | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 5. | Donacije GD Crvenog križa | 397.600,00 | 0,00 | 397.600,00 | 198.798,00 | | 6. | Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 103.900,00 | | 7. | Humanitarne udruge | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 8. | Udruge invalida | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 35.228,68 | |  | **Ukupno program:** | **4.074.600,00** | **0,00** | **4.074.600,00** | **1.726.064,86** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj korisnika režijskih troškova | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 571 | 0 | 571 | 274 | | Broj korisnika pomoći obiteljima | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 2164 | 0 | 2164 | 3184 | | Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 606 | 0 | 606 | 398 | | Broj sufinanciranih udruga proizašlih iz Domovinskog rata | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 12 | 0 | 12 | 10 | | Broj sufinanciranih humanitarnih udruga | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 2 | 0 | 2 | 3 | | Broj sufinanciranih udruga invalida | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 10 | 0 | 10 | 5 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom Turističke zajednice utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u turizmu koje su važne za Grad Požegu. Aktivnosti se realiziraju kroz sufinanciranje redovne plaće, priredbi i manifestacija Turističke zajednice Grada Požege, a pomoći iz Proračuna se doznačuju putem donacija i sufinanciranja određenih troškova. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19 i 42/20.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina te potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Donacije za redovnu djelatnost TZ | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 160.920,00 | | 2. | Donacije za priredbe i manifestacije | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 70.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **622.000,00** | **0,00** | **622.000,00** | **230.920,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | - |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 15 | 0 | 15 | 3 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1200 POLITIČKE STRANKE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2021. godinu. Svaka politička stranka i lista grupe birača ima pravo na naknadu razmjerno broju članova u Gradskom vijeću Grada Požege. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)   Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, broj: 29/19. i 98/19.)  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2021. godinu (Službene novine Grada Požege: 19/19., 2/20, i 6/20.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Donacije političkim strankama | 180.000,00 | 0,00 | 76.500,00 | 17.645,46 | |  | **Ukupno program:** | **180.000,00** | **0,00** | **76.500,00** | **17.645,46** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Društvo Naša djeca je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Cilj ovoga Programa je ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika. Grad Požega sufinancira rad udruge. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2021. godinu stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost Društva naša djeca | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.017,53 | |  | **Ukupno program:** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **1.017,53** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Dječje gradsko vijeće je neformalno uključivanje djece u djelovanje i odlučivanje gradske vlasti te prikladan oblik za suradnički i partnerski odnos djece i lokalne vlasti radi sagledavanja stanja prava i boljeg rješavanja potreba djece. Cilj Programa je aktivna participacija djece u lokalnoj zajednici te stoga Grad Požega sufinancira rad Vijeća. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA** | Plan Proračuna Grada Požege za 2021. godinu stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost Dječjeg Gradskog vijeća | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Savjet mladih Grada Požege ima za cilj omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi. Cilj ovoga programa je kroz sufinanciranje rada Savjeta mladih Grada Požege stvoriti preduvjete za što aktivnije djelovanje mladih na području Grada Požege. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost Savjeta mladih | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.902,06 | |  | **Ukupno program:** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **1.902,06** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 5 | 0 | 5 | 5 | | Broj održanih manifestacija | Posjetiti odnosno organizirati manifestacije | Broj | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1205 VJERSKE ZAJEDNICE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom sufinanciraju se potrebe vjerskih zajednica kako bi se napravili što bolji uvjeti građanima Grada Požege. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. i 98/19.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Plan Proračuna Grada Požege za 2021. godinu stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Donacije vjerskim zajednicama | 100.000,00 | 24.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **24.000,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovoga programa je sufinanciranje ostalih udruga građana za održavanje seminara, izložbi, priredbi i manifestacija, odlaske na natjecanja i slično. Udruge se financiraju na temelju prijave programa korisnika u Program javnih potreba. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/12. i 144/20.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.)   Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga te rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Donacije udrugama građana | 270.000,00 | 13.000,00 | 283.000,00 | 85.783,38 | | 2. | Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **300.000,00** | **0,00** | **313.000,00** | **115.783,38** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj sufinanciranih udruga građana | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 40 | 0 | 40 | 16 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1209 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPOSTAVA POŽEGA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Doprinijeti povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina na tržištu rada u sektoru turizma na području grada Požege i Požeško-slavonske županije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga te rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Financiranje troškova prijevoza Požega - Osijek | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Financiranje rada predstavnika nacionalne manjine |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Zakona o izboru članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 25/19.), * Odluke o određivanju visine naknade troškova izborene promidžbe za izbor članova vijeća predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 32/19.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godine, stvarni troškovi. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Financiranje predstavnika Albanske nacionalne manjine | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | | 2. | Nabava opreme za predstavnike Albanske nacionalne manjine | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | | 3. | Programska djelatnosti predstavnika Albanske nacionalne manjine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | |

**GLAVA 00202 - JAVNE USTANOVE U KULTURI**

**Proračunski korisnik 32699 - Gradski muzej Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao što su: plaće i materijalna prava za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja imovine i osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava opreme za stručnu obradu, registraciju zbirki, inventarizaciju i digitalizaciju građe, preventivnu zaštitu, pohranu i čuvanje muzejske građe.  Osnovna misija i cilj muzeja je sakupljanje, istraživanje i obrada muzejske građe od razdoblja prapovijesti do danas, s područja Požege i Požeštine, te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi, prigodnih programa, publikacija i kataloga te u medijima. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, ispravak NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Gradskog muzeja Požega za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe djelatnika, prijave programa javnih potreba u kulturi za 2021.g. za investicijske programe i opremanje, te rezultat prethodnog rada ustanove.  U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda ustanove. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanove u kulturi | 1.688.000,00 | 0,00 | 1.688.000,00 | 778.845,65 | | 2. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 6.872,50 | | 3. | Požeške bolte | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 19.735,33 | |  | **Ukupno program:** | **1.946.000,00** | **0,00** | **1.946.000,00** | **805.453,48** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | 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 | 41,40% | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 3001 MUZEJSKA DJELATNOST |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za obavljanje muzejske djelatnosti, u skladu sa zakonskim propisima, a to su: otkup umjetnina, restauriranje muzejske građe, razvoj publike u kulturi, izložbe, izdavačka djelatnost i digitalizacija.  Muzej pripada tipu zavičajnih, kompleksnih muzeja, općeg tipa i lokalnog djelovanja. Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN NN 69/99, 151/03, 157/03, ispravak NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima * Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Gradskog muzeja Požega za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe stručnih djelatnika za popunjavanjem zbirki, prijave programa javnih potreba u kulturi za 2021.g. za muzejsko-galerijske programe – restauriranje, izložbe, publiciranje, razvoj publike u kulturi i digitalizacija, terensko istraživanje po selima požeškog kraja i požeškim obiteljima, zapisi kazivača, stručno mišljenje kustosa i stručnjaka iz matičnih muzeja te rezultat prethodnog rada ustanove.  U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda ustanove. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Otkup umjetnina | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 400,00 | | 2. | Restauracije | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 30.125,00 | | 3. | Razvoj publike u kulturi – Blago Požege | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | | 4. | Izložbe | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.188,93 | | 5. | Digitalizacija | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | | 6. | Izdavačka djelatnost | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **283.000,00** | **0,00** | **283.000,00** | **31.713,93** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | | Povećanje broja restaurir. predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 10 | 15 | 0 | 15 | 9 | | Povećanje broja korisnika i posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 100 | 200 | 0 | 200 | 50 | | Promocija muzeja i grada | Edukativna i marketin. djelatnost | broj | 10 | 50 | 0 | 50 | 10 | | Povećanje arheološke zbirke | Zaštita arheološke baštine | broj | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | Povećanje broja publikacija | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Proširenje digitalne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |

**Proračunski korisnik 32703 - Gradska knjižnica Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Gradska knjižnica Požega osnovana je 13. lipnja 1994. godine kao Narodna knjižnica Požega. Svoju djelatnost obavlja prema Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskog (NN, broj: 58/99.) i 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 i ostalo.  Radi izvršavanja djelatnosti Knjižnice i programa njezina rada, unutarnjim ustrojstvom uspostavljane su organizacijske (programske) cjeline i službe:  - četiri su odjela: odjel književnosti, dječji odjel, znanstveni i studijski odjel te odjel za mlade i multimediju,  - šest službi: služba općih poslova (unutar koje se nalazi tajništvo i pravne služba, služba financijskog poslovanja, informatička služba i služba za odnose s javnošću), županijska matična služba, služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, služba za razvoj i koordinaciju programa, usluga i projekata, informativno – posudbena služba za korisnike i distribuciju fonda i tehnička služba,  - tri su knjižnična stacionara: stacionar u Općina Velika, stacionar u Općini Kaptol i stacionar u Općini Jakšić. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao što su: plaće i materijalna prava za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja imovine i osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava računala i prateće opreme za knjižnično poslovanje te računala i prateće opreme za korisnike. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)  Statut Gradske knjižnice Požega |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebitih sredstava su Proračun Gradske knjižnice Požega za 2021. godinu i stvarni troškovi iz prethodnih godina.  Gradska knjižnica Požega zbog provođenja svoje djelatnosti i zbog provođenja svojih programa za korisnike mora imati kvalitetnu računalnu opremu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanova u kulturi | 3.549.800,00 | 0,00 | 3.549.800,00 | 1.592.092,90 | | 2. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.786,13 | |  | **Ukupno program:** | **3.556.800,00** | **0,00** | **3.556.800,00** | **1.593.879,03** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Povećan broj zaposlenih i povećanje troškova za održavanje zgrade zbog proširenja zgrade. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | 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 | 43,7 | | Broj nabavljenih računala i prateće opreme | Povećati broj nabavljenih računala i prateće opreme | Broj | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | 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 povećati broj korisnika knjižnice |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)  Statut Gradske knjižnice Požega |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebitih sredstava su Proračun Gradske knjižnice Požega za 2021. godinu i stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **TEKUĆI PLAN** | **PROMJENA** | **IZVORNI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Nabava knjige | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 196.787,71 | | 2. | Mjesec hrvatske knjige | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | | 3. | Noć knjige | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.104,61 | | 4. | Programi dječjeg odjela | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 5. | Programi za studente i mlade | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | | 6. | Gostovanja predstavljanja i izložbe | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 7. | Projekt knjiga svaki dan | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | | 8. | Program Biti umirovljenik | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 9. | Povijest čitanja u Požegi | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | | 10. | Filmski program knjižnice | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | | 11. | Umjetnik u meni | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | | 12. | Probudi me | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 13. | Svečano otvorenje knjižnice | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 14. | Nova zgrada, nova knjižnica - monografija | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 0,00 | | 15. | Stručni skup – nova zgrada, nova knjižnica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 16. | Izložbeni program galerije svijetlosti | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **622.450,00** | **0,00** | **622.450,00** | **233.892,32** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Očekivano otvorenje nove knjižnice. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:\*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Prosječan broj posjetitelja na događajima | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 200 | 150 | 0 | 150 | 50 | | Broj događaja | Povećati broj događaja u godini | Broj | 50 | 35 | 0 | 35 | 170 | | Broj korisnika knjižnice | Povećati broj korisnika knjižnice | Broj | 4500 | 3500 | 0 | 3500 | 2807 | | *Mjesec hrvatske knjige*  Prosječan broj posjetitelja na događajima | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 50 | 150 | 0 | 150 | 0 | | Broj događaja | Povećati broj događaja u godini | Broj | 30 | 50 | 0 | 50 | 0 | | Broj korisnika knjižnice | Povećati broj korisnika knjižnice | Broj | 3000 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | | *Noć knjige*  Prosječan broj posjetitelja na događajima | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 1000 | 1500 | 0 | 1500 | 200 | | Broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu | Povećati broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu | Broj | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | | Broj posjetitelja (u jednom mjesecu) | Povećati broj posjetitelja u jednom mjesecu | Broj | 200 | 400 | 0 | 400 | 400 | | *Programi za studente i mlade*  Broj događaja za mlade | Povećati broj događaja za mlade | Broj | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | | Broj posjetitelja | Povećati broj posjetitelja | Broj | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | | *Gostovanja, predstavljanja i izložbe*  Broj događaja u godini | Povećati broj događaja u godini | Broj | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | | Broj posjetitelja u godini | Povećati broj posjetitelja u godini | Broj | 150 | 600 | 0 | 600 | 0 | | *Projekt knjiga svaki dan*  Broj sudionika foto natječaja | Povećati broj sudionika natječaja | Broj | 200 | 250 | 0 | 250 | 0 | | Broj fotografija na izložbi | Povećati broj fotografija na izložbi | Broj | 70 | 80 | 0 | 80 | 0 | | Broj posjetitelja izložbe | Povećati broj posjetitelja izložbe | Broj | 1000 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | | *Program biti umirovljenik*  Broj događaja za umirovljenike u godini | Povećati broj događaja za umirovljenike u godini | Broj | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | | Broj polaznika radionice | Povećati broj polaznika radionice | Broj | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | | *Povijest čitanja u Požegi*  Broj digitaliziranih jedinica građe | Povećati broj digitaliziranih jedinica građe | Broj | 5 | 23 | 0 | 23 | 0 | | Broj pregleda digitaliziranih jedinica građe | Povećati broj pregleda digitaliziranih jedinica građe | Broj | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | | *Filmski program knjižnice*  Prosječan broj posjetitelja na jednom projekciji | Povećati prosječan broj posjetitelja na jednog projekciji | Broj | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 | | Broj projekcija u godini | Povećati broj projekcija u godini | Broj | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 | | *Umjetnik u meni*  Broj sudionika na likovnim radionicama | Povećati broj sudionika na likovnim radionicama | Broj | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | | Broj izložbi Umjetnik u meni | Povećati broj događaja u godini | Broj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | *Probudi me*  Broj sudionika u natjecanju | Povećati broj sudionika u natjecanju | Broj | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | Broj posjetitelja na završnom događaju | Povećati broj posjetitelja na završnom događaju | Broj | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | | *Svečano otvorenje knjižnice*  Broj događaja uz otvorenje knjižnice |  | Broj | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | | Broj posjetitelja knjižnice u prvom mjesecu rada nove knjižnice | Povećati broj korisnika knjižnice | Broj | 3000 | 3500 | 0 | 3500 | 4500 | | *Nova zgrada, nova knjižnica - monografija*  Broj objavljenih knjiga u jednoj godini | Povećati prosječan broj objavljenih knjiga | Broj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Broj osoba koje su kupile/posudile knjigu | Povećati broj osoba koje su kupile/posudile knjigu | Broj | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | | *Stručni skup – nova zgrada, nova knjižnica*  Broj organiziranih stručnih skupova u jednoj godini | Povećati broj organiziranih stručnih skupova u jednoj godini | Broj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Broj sudionika na stručnom skupu | Povećati broj događaja u godini | Broj | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | Broj izložbi u jednoj godini u Galeriji Svjetlosti | Povećati broj izložbi | Broj | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | | Ukupan broj posjetitelja izložbi u godini | Povećati broj posjetitelja | Broj | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | |

**Proračunski korisnik 32711 - Gradsko kazalište Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za zaposlene u kazalištu, isplata redovnih primanja i svih materijalnih prava radnika po Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. Osiguravaju se sredstva za režijske troškove i drugi materijalnih rashoda usluga i sl. Osiguravaju se sredstva za redovno plaćanje svih računa. Osigurana sredstva da se postojeći program rada održava tijekom jedne kalendarske godine, nabava nove kazališne opreme za ton i rasvjetu. Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima-građanima. Sredstva koja se osiguravaju za rad Gradskog kazališta imaju Zakonom o kazalištima utvrđenu namjenu. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19)  Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 36/20)  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)  Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)  Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)  Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultat prethodnog rada korisnika. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda kazališta. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanova u kulturi | 1.642.000,00 | 0,00 | 1.642.000,00 | 697.429,85 | | 2. | Nabava opreme u ustanovama u kulturi | 123.070,00 | 0,00 | 123.070,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.765.070,00** | **0,00** | **1.765.070,00** | **697.429,85** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | 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 | 100 | | Ulaganje u računalne programe | Održavanje i nadogradnja postojećih programa | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | | Broj pomoći MK – oprema za ton i rasvjetu | Zadržati broj sufinanciranja kazališne opreme | broj | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ovim Programom osiguravaju se sredstva za kazališta pomoć pri izradi novih predstava za izradu scenografije, kostimografije. Osigurati sredstva za intelektualne usluge novih i gostujućih predstava, organizacija manifestacije KaZlaDo i festivala KaFe. Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima-građanima. Sredstva koja se osiguravaju za rad Gradskog kazališta imaju Zakonom o kazalištima utvrđenu namjenu. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19)  Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 36/20)  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)  Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)  Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)  Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba te rezultat prethodnog rada korisnika. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda kazališta. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Predstave | 642.100,00 | 0,00 | 642.100,00 | 246.061,15 | |  | **Ukupno program:** | **642.100,00** | **0,00** | **642.100,00** | **246.061,15** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Kvaliteta profesionalne produkcije | Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku | Broj | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | | Kvaliteta amaterske produkcije | Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio | Broj | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | Broj | 160 | 180 | 0 | 180 | 70 | | Zadržati broj pretplatnika | Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane | Broj | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | | Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima | Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta | Broj | 6 | 12 | 0 | 12 | 9 | | Održivost  *KaZlaDa* | Organiziranje posebnih manifestacija prilagođenih djeci i mladima te populariziranje dramske umjetnosti među mladima | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Broj posjetitelja na festivalu .*KaFe* | Povećati broj posjetitelja na festivalu s ciljem odgajanja kaz. publike | Broj | 300 | 350 | 0 | 350 | 240 | | *Noć kazališta*  Prosječan broj posjetitelja na događajima | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 150 | 200 | 0 | 200 | 0 | |

**GLAVA 00203 - JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

**Proračunski korisnik 32738 - Dječji vrtić Požega**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Pod imenom Dječji vrtić Požega ova ustanova predškolskog odgoja 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.  Vrtić djeluje kroz redovni program, posebne programe (integracija djece s teškoćama u razvoju u redovno odgojno – obrazovne skupine, kraći program ranog učenja informatike za djecu predškolske dobi, kraći program učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi i sigurnosno – zaštitni program), programe javnih potreba i alternativne odgojno obrazovne programe (montessori program). |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Opći cilj: Sustavno provođenje strategije ustanove, Kurikuluma te Godišnjeg plana i programa rada, osiguravanje optimalnih uvjeta za organizacijsko vođenje ustanove osiguravati uvjete za poboljšanje kvalitete prostorno - materijalnih uvjeta (planiranje promjena i poboljšanje materijalnih uvjeta iz svih raspoloživih resursa), osiguranje zdravstveno –higijenskih uvjeta za rada i sigurnost, poticanje razvoja ljudskih resursa, te razvoj kurikuluma u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića, razvoj i izrada novih vrsta razvojnih programa. Razvijanje kulture ustanove na načelima interkulturalnosti, multikulturalnosti i multietničnosti s naglaskom na vrijednosti i otvaranje za daljnju suradnju i umrežavanje s ostalim institucijama i ustanovama srodnih djelatnosti.  Posebni ciljevi: poticanje cjelovitog razvoja djeteta |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)  Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete br.7/8 1991.)  Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 7/8 1991.)  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja (NN br. 63/08. i 90/10.)  Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave (NN br. 127/17.)  Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN br. 107/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | *Opći prihodi i primici*: Osnivač: 5.690.000,00 kn  *Prihodi za posebne namjene*: 2.017.000,00 kn  *Vlastiti prihodi*: 50,00 kn x 5= 300,00 kn mjesečno x 10 mj.= 3.000,00 kn  *Pomoći proračunskih korisnika*:  \*Ministarstvo: Prema Odlukama za 2021.g.: 25.600,00 za djecu predškole + 400x5 djece x 8rata = 16.000,00 kn, 2 djece x 400,00 x 6rata = 7.200,00 kuna, sveukupno od min.=48.800,00  \*Županija:broj djece prema Godišnjem planu i programu Dječjeg Vrtića Požega za 2021.g. : 160x20 = 3.200,00x8 rata = 25.600,  \*Općine:Brestovac - Općina Kaptol: 1.400,00+1.200,00 = 2.600,00 x10 = 26.000,00  *Donacije*: od pravnih i fizičkih osoba:2.000,00 kn |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost predškolskog odgoja | 7.766.900,00 | 0,00 | 7.766.900,00 | 4.183.819,46 | | 2. | Nabava opreme u predškolskom odgoju | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 16.498,43 | | 3. | Projekt Požeški limači | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 126.642,97 | | 4. | Projekt Požeški limači – faza II. | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **8.235.400,00** | **0,00** | **8.235.400,00** | **4.326.960,86** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Opći prihodi i primici: na temelju uputa osnivača.  Prihodi za posebne namjene: na temelju ostvarenja 2020. godine.  Pomoći proračunskih korisnika: na temelju odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja, odluke Županije i odluka Gradova i Općina. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | 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 | 40% | 40% | 0 | 40% | 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 | 22% | 22% | 0 | 22% | 22% | | 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 | 368/43 | 370/45 | 0 | 370/45 | 371/48 | | 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 |  | 75% | 80% | 0 | 80% | 75% | | Povećanje broja kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Radionicama se potiče motiviranost roditelja za sudjelovanje u radu vrtića | Broj održanih radionica godišnje | 36 | 42 | 0 | 42 | 36 | | Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 20 | 21 | 0 | 21 | 10 | | Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola i ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač iz decentraliziranih sredstava |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) * Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) * Uredba **o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (Narodne novine 148/20.)** * Odluka **o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (Narodne novine 148/20.)** * Zakon 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. i 64/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godine, stvarni troškovi. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Katolička osnovna škola Požega | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 83.000,00 | | 2. | Prijevoz učenika | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 457.399,60 | | 3. | Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.666.000,00** | **0,00** | **1.666.000,00** | **540.399,60** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj učenika | Financiranje troškova prijevoza učenika s mjestom prebivališta preko 5 km udaljenosti od škole | Broj | 622 | 0 | 622 | 622 | | Broj građevinskih objekata | Ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola | Broj | 1 | 0 | 1 | 0 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Osnovna škola „Dobriša Cesarić“ Požega javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja na temelju Zakona o ustanovama i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  Škola je utemeljena Rješenjem broj 01-6153-2-1962 Skupštine Općina Slavonska Požega od 01.09.1962.g., a pod nazivom OŠ „Dobriša Cesarić“ djeluje od 28.02.1991. godine.  Sjedište škole je u Požegi. Škola ima  područnu školu  koja se nalazi u Novoj Lipi.  Nastava je ustrojena po razredima, a izvodi se u razrednim odjelima. Razredni odjeli ustrojavaju se sukladno Zakonu i Pedagoškom standardu. Slijedom toga u OŠ Dobriša Cesarić ima ukupno 25 razrednih odjela; od toga broja 12 razrednih odjela razredne nastave, 12 razrednih odjela predmetne nastave i 1 kombinirani razredni odjel u PŠ Nova Lipa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI: Obrazovanje učenika u osnovnoj školi  POSEBNI: poticanje učenika na istraživačku nastavu, kreativnosti i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, uključivanje u aktivnosti i projekte na nivou grada i županije, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi;  -poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na  školskoj razini i šire;  - poticanje pozitivnih vrijednosti i nagrađivanje najuspješnijih učenika |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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)  Godišnji plan i program rada,  Školski kurikulum,  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10),  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 24/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),  Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Financijski plan za 2020. godinu, realizacija plana iz prethodnog razdoblja, Upute za izradu proračuna. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 1.018.700,00 | 0,00 | 1.018.700,00 | 291.467,96 | | 2. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 155.488,01 | | 3. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **1.278.700,00** | **0,00** | **1.278.700,00** | **446.955,97** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Županijska/regionalna natjecanja |  | Učenik | 115 | 120 | 0 | 120 | 35 | | Državna natjecanja |  | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 | 5 | | 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 | 300 | 350 | 0 | 350 | 120 | | 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 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 7000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI: Obrazovanje učenika u osnovnoj školi  POSEBNI: Ovim programom osiguravaju se sredstva za rad produženog boravka, školske kuhinje, uključivanja i sudjelovanja na raznim natjecanjima i sportskim aktivnostima, uključivanje u aktivnosti i razne projekte |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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)  Godišnji plan i program rada,  Školski kurikulum,  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10),  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 24/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),  Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Trenutni Financijski plan za 2020. godinu, realizacija plana iz prethodnog razdoblja, Upute za izradu proračuna 2021-2023, potrebe ciljanih skupina. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već postignuti stupanj učeničkih standarda. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 738.900,00 | 0,00 | 738.900,00 | 345.788,85 | | 2. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva - MZOŠ | 7.592.400,00 | 0,00 | 7.592.400,00 | 4.033.278,45 | | 3. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 4. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 258,61 | |  | **Ukupno program:** | **8.640.300,00** | **0,00** | **8.640.300,00** | **4.379.325,91** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | | Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 410 | 410 | 0 | 410 | 405 | | Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 115 | 120 | 0 | 120 | 35 | | Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 | 5 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | 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 u OŠ Julija Kempfa organizirana u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene.  Nastava se odvija 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, drugog i trećeg razreda, a organizira se topli obrok uz sufinanciranje roditelja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI: Obrazovanje učenika u osnovnoj školi  POSEBNI: poticanje učenika na izražavanje njihove kreativnosti i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi;  - poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;  - upoznavanje kulturne i duhovne baštine  - poticanje pozitivnih vrijednosti kroz nagrade najuspješnijim učenicima i  njihovim mentorima. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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)  Godišnji plan i program rada,  Školski kurikulum,  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10),  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 24/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),  Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Financijski plan za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnog razdoblja. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 1.009.600,00 | 0,00 | 1.009.600,00 | 499.379,93 | | 2. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 55.734,80 | | 3. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.123,97 | |  | **Ukupno program:** | **1.259.600,00** | **0,00** | **1.259.600,00** | **559.238,70** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Projekti |  | Projekt | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | | Županijska/regionalna natjecanja |  | Učenik | 100 | 110 | 0 | 110 | 18 | | Državna natjecanja |  | Učenik | 56 | 55 | 0 | 55 | 1 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 7000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Omogućiti djetetu ispunjen život i otkriti njegove pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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)  Godišnji plan i program rada,  Školski kurikulum,  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10),  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 24/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),  Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Proračun Grada Požege za 2020. godinu, Financijski plan za 2020. godinu, stvarni troškovi iz prethodnog razdoblja. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonski standard | 1.350.500,00 | 0,00 | 1.350.500,00 | 937.274,69 | | 2. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO | 8.438.000,00 | 0,00 | 8.438.000,00 | 4.704.991,39 | | 3. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **10.028.500,00** | **0,00** | **10.028.500,00** | **5.642.266,08** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Pod imenom OŠ 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 23 razreda, dok je u područnoj njih 4.  Nastava se odvija kao redovna, izborna, dodatna i dopunska. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 6000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI CILJ: obrazovanje učenika u osnovnom školstvu  POSEBNI CILJ:   * osim općih ciljeva učenike se potiče na razvijanje samostalnosti, stvaralaštva, razvoj moralne svijesti, odgovornost prema sebi i prirodi te toleranciji prema drugim ljudima * ove posebne ciljeve ostvarujemo provođenjem mnogih projekata u Školi |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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)  Godišnji plan i program rada,  Školski kurikulum,  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10),  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 24/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),  Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | * Financijski plan za 2020. godinu * stvarni troškovi iz prethodne godine * potrebe za napredak obrazovanja učenika * potrebe za ulaganje u imovinu * rezultati prethodnog rada |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 968.200,00 | 0,00 | 968.200,00 | 379.603,78 | | 2. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 | 38.558,90 | |  | **Ukupno program:** | **1.184.700,00** | **0,00** | **1.184.700,00** | **418.162,68** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | PROJEKTI | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti , talenata i sposobnosti | broj | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | | ŽUPANIJSKA/ REGIONALNA NATJECANJA |  | Učenik | 150 | 150 | 0 | 150 | 40 | | DRŽAVNA NATJECANJA | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | Učenik | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 7000 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNADZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | OPĆI CILJ: poučavanje i prehrana učenika u sklopu produženog boravka  POSEBNI CILJ: kako bi organizirali što kvalitetnije i cjelovitije školovanje učenika nižih razreda u školi je organiziran produženi boravak u sklopu kojeg učenici osim redovitog pisanja zadaće te praćenja programa redovnog obrazovanja provode i posebni program što obuhvaća razne sportske te društvene aktivnosti  školska kuhinja zdravom prehranom zahvaljujući timu koji sastavlja jelovnik pokušava kvalitetno prehraniti učenike te razviti zdrave navike kod djece |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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)  Godišnji plan i program rada,  Školski kurikulum,  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10),  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 24/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),  Upute za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su financijski plan Škole za 2020.godinu i stvarni troškovi iz prethodnih godina, rezultat ostvaren u prethodnoj godini, potreba za napredak obrazovanja učenika te stručno usavršavanje zaposlenika u svrhu što kvalitetnije provedbe nastavnog procesa te potrebe za održavanjem imovine.  Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna Grada Požege odnose se na sredstva koja se doznačuju u mjesečnim akontacijama za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, sredstva za troškove podmirenja energije, sredstva za plaće djelatnika u programu produženog boravka, sredstva za sufinanciranje školske prehrane.  Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na trošak plaća za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, troškove prijevoza troškove materijalnih prava zaposlenika čije se plaće financiraju iz državnog proračuna te iznos naknade za nezapošljavanje određene kvote osoba s invaliditetom. Iz istog izvora su i pomoći koje se odnose na sredstva za provedbu EU projekata, provedbu projekta „Školska shema“, podmirenja doprinosa za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa.  Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na trošak za nabavu računalne opreme te udžbenika za učenike i knjiga za školsku knjižnicu.  Vlastiti prihodi odnose se na sredstva od iznajmljivanja prostora sportske dvorane u PŠ Vidovci te od sredstva za kamate od sredstava na ŽR.  Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja djece za prehranu u školskoj kuhinju te u produženom boravku.  Donacije su sredstva u provedbi projekta „Marijini obroci“ te donacije od trgovačkih društava. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva | 1.238.000,00 | 0,00 | 1.238.000,00 | 464.656,49 | | 2. | Osnovna aktivnost osnovnog školstva - MZOŠ | 8.066.000,00 | 0,00 | 8.066.000,00 | 4.284.612,08 | | 3. | Nabava opreme u osnovnom školstvu | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | | 4. | Nabava knjiga u osnovnom školstvu | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **9.688.000,00** | **0,00** | **9.688.000,00** | **4.749.268,57** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj učenika u produženom boravku |  | Učenik | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | | Broj učenika korisnika školske užine |  | Učenik | 370 | 370 | 0 | 370 | 370 | |

**VIJEĆA MANJINA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine osnovano je radi sudjelovanja srpske manjine u javnom životu Grada Požega. Vijeće razmatra i predlaže uređivanje i rješavanje pitanja vezanih uz ostvarivanje i zaštitu prava i sloboda srpske manjine u cilju promocije interesa manjine na području grada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Izrada programa i projekata za provođenje aktivnosti Vijeća, suradnja i koordinacija Vijeća srpske nacionalne manjine ,suradnja Vijeća sa Srpskim narodnim vijećem, suradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2020. godinu te stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.021.** | | 1. | Osnovna aktivnost vijeća manjina | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 | 25.891,15 | | 2. | Nabava opreme za vijeća manjina | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **76.200,00** | **0,00** | **76.200,00** | **25.891,15** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | 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 | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Organizacija Božićnog  domjenka u Požegi  Održavanje Svetosavske akademije u Požegi  Radna akcija |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | * Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su Proračun Grada Požege za 2020. godinu te stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Program vijeća manjina | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **8.800,00** | **0,00** | **8.800,00** | **0,00** | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj održanih događaja | Posjetiti ili organizirati događaje | Broj | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | |

**GLAVA 00206 - JAVNA USTANOVA U SPORTU**

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

**objektima u vlasništvu Grada Požege**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Javna ustanova – sportski objekti Požega osnovana je 2014. godine od strane Gradske uprave Grada Požege. Ustanova je osnovana s ciljem tekućeg održavanja sportskih objekata i sportskih terena u vlasništvu Grada Požege (Gimnastička dvorana Sokol, Gradska kuglana, Sportska dvorana Tomislav Pirc, Sportsko- rekreacijski centar, Stadion NK Slavonija, Gradski bazen Požega i Teniski tereni)  Osim tekućeg održavanja gore navedenih objekata i terena Ustanova se bavi i uslugom najma objekata i terena te tako ostvaruje vlastite prihode. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2400 REDOVNA DJELTNOST USTANOVE U SPORTU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je realizacija obveze i zadataka Ustanove utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima te Statutom Ustanove.Ciljevi provedbe programaJavne ustanove – sportski objekti Požega je unapređenje i podizanje kvalitete usluge dosadašnjim korisnicima te povećanje broja korisnika |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)  Odluka o osnivanju  Statut Ustanove  Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada JU  Odluka o koeficijentima  Odluka o uspostavi riznice  Uputa za izradu proračuna |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Javna ustanova – sportski objekti Požega tijekom 2021. godine planira prihodovati sredstva za provođenje programa iz sljedećih izvora financiranja:   1. Izvor: Opći prihodi i primici – prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – planirani iznos 3.252.000,00 kn. 2. Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – ukupni planirani iznos 390.000 kn  * Prihodi od pruženih usluga – planirani iznos 390.000,00 kn  1. Prihodi s naslova osiguranja – planirani iznos 10.000,00 kn   Ukupno planirani prihodi poslovanja prema izvorima financiranja za 2021. godinu se iznose 3.652.000,00 kn. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost ustanove u sportu | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 1.455.371,53 | | 2. | Nabava opreme ustanove u sportu | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 15.891,48 | |  | **Ukupno program:** | **3.652.000,00** | **0,00** | **3.652.000,00** | **1.471.263,01** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ciljevi provedbe programaJavne ustanove – sportski objekti Požega je unapređenje i podizanje kvalitete usluge dosadašnjim korisnicima te povećanje broja korisnika.  Odstupanje od prošlogodišnjih projekcija je u općim i vlastitim prihodima, plan je ostvarenje većih prihoda kako bi mogli izvršiti neophodne radove na održavanju postrojenja i opreme. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Uredno izvršavanje preuzetih obveza | Obveze ustanove | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje sukladno Odluci o ustrojstvuobavlja poslove koji se odnose na:  1. uređenje područja Grada Požege, uređenje građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje obveza i naplate komunalnih i sličnih obveza, poslove koji se odnose na gospodarstvo, geodetske poslove, označavanje prostornih jedinica, zaštitu i spašavanje, komunalni red, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu (osim izbora za mjesnu samoupravu)  2. prostorno planiranje koje obuhvaća praćenje i analizu provođenja dokumenta 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, poslove u svezi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja iz djelokruga Grada Požege.  3. prometa koji obuhvaćaju:  \* praćenje, analizu i normativno uređivanje, odgovarajuće označavanje, te nadzor cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama  \* poslove u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege  4. zaštite okoliša koji obuhvaćaju praćenje stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenjem zaštite okoliša.  5. mjesnu samoupravu koja obuhvaća poslove u svezi s radom mjesnih odbora (osim poslova izbora i konstituiranja tih tijela)  6. Upravni odjel će u okviru Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije obavljati poslove  \* iz područja gospodarstva koji obuhvaćaju poticanje razvoja gospodarstva posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo)  \* pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske Unije i ostalih izvora  \* financiranja u području gospodarstva, poduzetništva, turizma, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, kulture, ljudskih resursa, školstva, prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture i slično, te će operativno će sudjelovati na praćenju, analizi i predlaganju izrade strateških razvojnih planova kao i provedbe akcijskih planova za 2020. godinu.  Ovaj Upravni odjel obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća aktivnosti nužne zbog samog funkcioniranja ustroja uprave: troškovi električne energije za potrebe gradskih prostora, materijali za tekuće i investicijsko održavanje troškovi polica osiguranja gradske imovine, troškovi aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, te troškovi sudskih postupaka. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak 123/17., 98/19. i 144/20.),  Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.).  Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst). |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021** | | 1. | Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost | 1.572.000,00 | -35.300,00 | 1.536.700,00 | 411.631,66 | |  | **Ukupno program:** | **1.572.000,00** | **-35.300,00** | **1.536.700,00** | **411.631,66** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Nemogućnost planiranja troškova koje je nemoguće predvidjeti, varijabilnosti troškova električne energije, sudske presude |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkc. upravnog odjela | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 26,79 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća aktivnosti vezane za zbrinjavanje životinja, te sufinanciranje čipiranja pasa i sterilizacija i kastracije pasa i mačaka |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 102/17. i 32/19.),  Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini (Službene novine Grada Požege, br. 1/21.). |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021** | | 1. | Zbrinjavanje životinja | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 74.114,50 | |  | **Ukupno program:** | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** | **74.114,50** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROJEKCIJA:** | Nemogućnost planiranja troškova |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021 | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 35,29 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA** | 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture. Cilj provođenja aktivnosti koje čine program je da se s obzirom na ekonomsku situaciju, kroz cjelokupno trogodišnje razdoblje održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz 2017. godine kroz trogodišnje razdoblje, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za dodatno uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18)  Zakon o grobljima (NN br: 19/98., 50/12. i 89/17.)  Pravilnik o označavanju pasa (NN br. 72/10.)  Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN br. 35/07., 76/12.)  Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Požege br. 2/19. i 6/20) .  Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege br. 12/11, 2/12. i 2/18.)  Odluka o obavljanju dimnjačarske službe na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege br. 2/19.)  Odluka o sigurnosti prometa na cestama u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege br. 2/96., 2/97., 4/97., 5/99., 4/00., 12/02., 02/03., 22/03., 23/04., 02/05., 05/05., 12/05., 16/05., 03/06., 11/08., 27/08., 38/08., 18/09., 24/09., 10/10., 15/10., 15/13., 16/16., 2/17. ) te drugi dokumenti od utjecaja na rad. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Održavanje prometnica i mostova | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 1.642.084,84 | | 2. | Održavanje i potrošnja javne rasvjete | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 1.688.826,63 | | 3. | Javna higijena i zelenilo | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 1.097.719,92 | | 4. | Održavanje vodoprivrednih objekata | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **8.980.000,00** | **0,00** | **8.980.000,00** | **4.428.631,39** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | - Radi se o održavanju po potrebi  - Ovisnost o dobivanju sredstava iz pomoći |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 210 | 196 | 0 | 196 | 110 | | Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | Broj | 150 | 120 | 0 | 120 | 70 | | Održavanje zelenih površina | Kvadratura održavanih zelenih površina | m2 | 350000 | 260000 | 0 | 260000 | 260000 | | Održavanje vodnih građevina i kanalizacije | Održavane vodne građevine -projekti | broj | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Požege, kako bi se osiguralo njihovo dugoročno korištenje te povećanje njihove vrijednosti i funkcionalnosti, održavanje poslovnih i stambenih prostora, opreme i drugog. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17)  Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak 123/17., 98/19. i 144/20..) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Održavanje poslovnih i stambenih prostora, opreme i drugo | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 177.269,80 | | 2. | Održavanje sportskih objekata | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.768,75 | | 3. | Održavanje mjesnih domova | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 6.157,15 | |  | **Ukupno program:** | **410.000,00** | **0,00** | **410.000,00** | **255.195,70** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Radi se o održavanju po potrebi, a potrebe variraju iz godine u godinu. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021 | | Korištenje stambenih i poslovnih prostora | Broj stambenih i poslovnih prostora obuhvaćene nužnom sanacijom | kom | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | | Korištenje športskih objekata | Broj objekata | kom | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | | Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Grad Požega sustavno već niz godina provodi konkretne korake u zaštiti kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi bili isti na korist svih građana Grada Požege. Zbog uređenije slike grada i pojedinih objekata na području zaštićene povijesne cjeline planiraju se radovi na uređenju pročelja u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Požegi. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)  Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)  Odluka o spomeničkoj renti (Službene novine Grada Požege, broj: 15/14., 17/15. i 6/20.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021** | | 1. | Održavanje spomeničkih vrijednosti | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021 | | Provedeni projekti | Godišnji broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja | broj | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture – izgradnju i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, izgradnju javne rasvjete, izgradnju vodovoda i kanalizacije, uređenja groblja, projekt aglomeracije Požega, pripremu izgradnje komunalnih objekata i izgradnju infrastrukture u poduzetničkoj zoni. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13., 153/13.)  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)  Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)  Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  Zakon o grobljima (NN br.19/98, 50/12. i 89/17.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021** | | 1. | Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove | 6.561.500,00 | 0,00 | 6.561.500,00 | 1.283.222,20 | | 2. | Izgradnja javne rasvjete | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 58.574,13 | | 3. | Izgradnja vodovoda i kanalizacije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 4. | Uređenje groblja | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 62.838,03 | | 5. | Aglomeracija Požega | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 899.787,88 | | 6. | Aglomeracija Požega-Pleternica | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 34.391,97 | | 7. | Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | | 8. | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | | 9. | Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta | 12.600.000,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | 16.250,00 | | 10. | Nabava urbane opreme | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 34.320,66 | |  | **Ukupno program:** | **23.358.500,00** | **0,00** | **23.358.500,00** | **2.389.384,87** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisnost o dobivanju sredstava iz pomoći |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,3 | | Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 15 | 30 | 0 | 30 | 20 | | Izgrađena javna rasvjeta | Dužina izgrađene javne rasvjete | km | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | | Stupovi i rasvjetna tijela | Broj stupova i rasvjetnih tijela realiziranih ovim Programom | kom | 80 | 90 | 0 | 90 | 33 | | Pokrivenost grada vodoopskrbom | Postotna pokrivenost grada Požege vodoopskrbom kroz Aktivnost Izgradnja vodovoda i kanalizacije | % | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | | Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | | Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 14 | 24 | 0 | 24 | 21,60 | | Aglomeracija Požega -Pleternica | Stupanj dovršenosti projekta | % | 7 | 30 | 0 | 30 | 3,44 | | Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izrađena tehnička dokumentacija | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Program edukacije | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | Dužina trase za infrastrukturu | km | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Energetski ekološki učinkovita Javna rasvjeta | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,13 | | Nabava urbane opreme | Količina opreme | kom | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća poslove vezane uz opremanja dječjih igrališta, ulaganja u športske objekte, ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice, kazalište, muzej, zatim u kapelice, u društvene domove, autobusna stajališta, poslovne i stambene prostore, Trg. Sv. Terezije nabavu komunalne opreme, projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu“ HOT SPOT“, rekonstrukciju rekreacijskog centra, uređenje Požeške kuće , Vrtića, Trga Sv. Trojstva i Požeškog dvorišta |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13., 153/13.)  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  Zakon o grobljima (NN broj: 19/98, 50/12. i 89/17.)  Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 12/11, 2/12. i 2/18.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Opremanje dječjih igrališta | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 155.367,13 | | 2. | Ulaganje u športske objekte | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 152.220,00 | | 3. | Ulaganje u zgradu Gradskog kazališta | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 4. | Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 23.031,25 | | 5. | Ulaganje u kapelice | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.710,00 | | 6. | Ulaganje u društvene domove | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 4.942,10 | | 7. | Ulaganje u autobusna stajališta | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.125,00 | | 8. | Ulaganje u poslovne i stambene prostore | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 22.644,00 | | 9. | Uređenje Trga Sv. Terezije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 78.121,46 | | 10. | Projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu „Hot spot“ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 11. | Rekonstrukcija rekreacijskog centra | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 12. | Uređenje Požeške kuće | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 13. | Rekonstrukcija oslika u kući Arch | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | | 14. | Izgradnja dvorane uz OŠ A. Kanižlića | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 242.875,00 | | 15. | Ulaganje u objekt Gradske uprave | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.750,00 | | 16. | Projekt WiFi4EU | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | | 17. | Uređenje otvorenog dijela tržnice | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | | 18. | Dogradnja dječjeg vrtića | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **4.315.000,00** | **0,00** | **4.310.000,00** | **699.785,94** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Sredstva se povećavaju obzirom na mogućnost sufinanciranja projekata od strane EU.  Ovisnost o objavama natječaja od strane EU i Ministarstava  Ovisnost o rezultatima natječaja za sredstava iz pomoći – ministarstava, EU fondova i ostalo. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Korištenje dječjih igrališta | Broj novopostavljenih sadržaja | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | | Korištenje športskih objekta | Broj projekata u realizaciji | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | | Zgrada Gradskog kazališta | Broj zahvata u zgradu Gradskog kazališta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Dovršenost rekonstrukcije i dogradnje Knjižnice | Površina uporabnog prostora knjižnice –-stara zgrada % | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | Broj zahvata prilagodbe prostora | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | | Obnovljene kapelice | Broj obnovljenih kapelica | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | | Rekonstrukcija društvenih domova | Broj rekonstruiranih (obnovljenih) društvenih domova | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | Novoizgrađena autobusna stajališta | Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | | Korištenje poslovnih i stambenih prostora | Broj korištenih poslovnih i stambenih prostora | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | | Aktivnosti Trg Sv. Terezije | Nužni zahvati | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | | Pokrivenost bežičnog pristupa internetu | Površina pokrivenosti bežičnog pristupa internetu | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | | Novi sadržaji Rekreacijskog centra | Broj dodanih novih sadržaja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Rekonstruiran objekt Požeške kuće | Površina opremljena multimedijom % | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | | Rekonstrukcija oslika u kući Arch | Stupanj realizacije % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | | Izgradnja dvorane uz OŠ A. Kanižlića | Izrađena projektna dokumentacija komplet | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Stupanj realizacije izgradnje % | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | Ulaganje u objekt Gradske uprave | Broj projekata | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Projekt WiFi4EU | Broj lokacija | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | Uređenje otvorenog dijela tržnice | Stupanj realizacije % | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | Dogradnja dječjeg vrtića | Izrada projektne dokumentacije kpl | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Stupanj izgrađenosti % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1502 ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je stvaranje uvjeta za učinkovito gospodarenje prostorom kroz izradu prostornih i detaljnih planova uređenja. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  Zakon o naseljima (NN br. 54/88)  Pravilnik o katastru infrastrukture (NN br. 29/17.)  Generalni Urbanistički plan Požege (Službene novine Grada Požege, br. 8/06, 8/07, 19/13., 9/16., 12/19.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Geodetsko – katastarske usluge | 453.500,00 | 0,00 | 453.500,00 | 207.132,50 | | 2. | Prostorni planovi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,000 | 31.500,00 | | 3. | Izrada strategije sustava oborinske odvodnje | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | 4. | Zaštita i očuvanje nepokretnog kulturnog dobra - Stari grad | 207.500,00 | 0,00 | 207.500,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **781.000,00** | **0,00** | **781.000,00** | **238.632,50** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Veći opseg potrebnih dokumenata |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Geodetsko katastarskih dokumenti | Broj elaborata izrađenih kroz Aktivnost Geodetsko-katastarskih usluga | kom | 39 | 37 | 0 | 37 | 7 | | Prostorni planovi | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova predviđenim ovim Programom | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Izrada strategije sustava oborinske odvodnje | Broj izrađenih dokumenata | kom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Zaštita i očuvanje nepokretnog kulturnog dobra - Stari grad | Broj kompleta projektne dokumentacije | kpl | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, a u svrhu realizacije određenih projekata izgradnje predviđena su sredstva otkup zemljišta. Sredstva su predviđena za otkup objekata ukoliko se zbog realizacije planiranih projekata ukaže potreba. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)  Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Otkup zemljišta | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 2. | Otkup objekata | 50.000,00 | 108.000,00 | 158.000,00 | 157.405,98 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **0,00** | **208.000,00** | **157.405,98** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Nije bilo potrebe za otkupom zemljišta i objekata. | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Otkupljena zemljišta | Broj otkupljenih zemljišta predviđeni ovim Programom | Kom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Otkupljeni objekti | Broj otkupljenih objekta predviđeni ovim Programom | kom | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | Stvaranje uvjeta za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA** | Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Davanje zemljišta na dar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.899,78 | |  | **Ukupno program:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **212.899,78** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Darivanje zemljišta | Broj zemljišta | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | Osigurati kvalitetno upravljanje prostorom uz efikasnu riješenu komunalnu infrastrukturu | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA** | Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Sanacija klizišta | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **515.000,00** | **0,00** | **515.000,00** | **0,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Sanacija klizišta | Broj kompleta projektne dokumentacije | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Broj realiziranih sanacija | kom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1506 ULAGANJE U DIGITALNU TRANSFORMACIJU | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | Osigurati kvalitetno upravljanje prostorom uz efikasnu riješenu komunalnu infrastrukturu | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA** | Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | LIPP (Lokalna infrastruktura prometnih podataka Grada Požege) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | | 2. | IKT Sustav prometnog upravljanja održavanja nerazvrstanih cesta | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **0,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | LIPP (Lokalna infrastruktura prometnih podataka Grada Požege) | Stupanj realizacije % | % | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | IKT Sustav prometnog upravljanja održavanja nerazvrstanih cesta | Stupanj realizacije % | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA** | 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI** | Program obuhvaća subvencije za povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Požege kako bi se povećao broj smještajnih objekata te time doprinijelo povećanju turističke ponude i turističkog potencijala | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA** | Zakon o državnim potporama (NN 47/14 , 69/17)  Uredba Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti  Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2021. godini (Službene novine Grada Požege, br.3/21.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.000,00 | | 2. | Sufinanciranje otvaranja kušaonica na području Grada Požege | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **6.000,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika koji zatraže poticaj. | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Poticaji malog gospodarstva | Broj danih poticaja predviđenih ovim Programom | kom | 20 | 15 | 0 | 15 | 1 | | Otvaranje kušaonica na području Grada Požege | Broj sufinanciranih kušaonica | kom | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Program obuhvaća subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika, a aktivnost se odnosi na subvencije poljoprivrednicima. Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Gradu Požegi, boljeg iskorištenja prirodnih resursa, modernizacije proizvodnje, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi, tako da se poljoprivredna proizvodnja učini isplativijom te da se pomogne i olakša obiteljsko poduzetništvo. Kao pomoć poljoprivrednicima planirana su sredstva za: osjemenjivanje krava i krmača, podizanje nasada voćnjaka i vinograda, uzgoj gljiva, formiranje stada koza, pomoć mljekarima. | |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju (NN broj 80/13, 41/14, 107/14, 30/15.) | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu te potrebe ciljanih skupina. | |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Poticaji u poljoprivredi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 110.910,00 | |  | **Ukupno program:** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **110.910,00** | | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika koji zatraže poticaj. | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Poticaji u poljoprivredi | Broj danih poticaja u poljoprivredi predviđenih ovim Programom | kom | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je poticanje i razvoj gospodarstva na području Grada, a u 2021. godini (se aktivnost programa odnosi na subvencije gradskog javnog prijevoza. Kao glavni cilj ističe se zadržavanje postojećeg standarda javnog prijevoza i prometne povezanosti unutar Grada. U cilju kvalitetnije i dostupnije prometne komunikacije građana ustrojen je gradski prijevoz, a zbog održavanja povoljne cijene koštanja usluge u odnosu na stvarne troškove predviđena su sredstva za pomoć trgovačkom društvu koje vrši uslugu prijevoza. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)  Zakon o državnim potporama (NN 47/14 , 69/17)  Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Subvencija gradskog prijevoza | 1.200.000,00 | -45.000,00 | 1.155.000,00 | 686.500,00 | | 2. | Subvencija za reciklažno dvorište | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 143.962,98 | |  | **Ukupno program:** | **1.400.000,00** | **-45.000,00** | **1.355.000,00** | **830.462,98** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika gradskog prijevoza. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Korisnici prijevoza | Broj korisnika subvencioniranog gradskog prijevoza | broj | 2290 | 1400 | -50 | 1350 | 800 | | Subvencija za reciklažno dvorište | Sudjelovanje u troškovima | % | 60 | 60 | 0 | 60 | 43,19 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Grad Požega daje subvencije koje su Proračunom namijenjene obrtnicima obuhvaćaju potpore tradicijskim obrtima, potpore obrtnicima za nastupe na sajmovima, aktivnosti oko promocije obrtnika i njihovih proizvoda, te subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)  Zakon o državnim potporama (NN 47/14 , 69/17) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 189.591,81 | |  | **Ukupno program:** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **189.591,81** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika koji zatraže poticaj. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj danih poticaja za zapošljavanje i razvoj poduzetništva predviđenih ovim Programom | kom | 100 | 32 | 0 | 32 | 20 | | Sufinanciranje priključaka u poduzetničkoj zoni | Broj poticaja | kom | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj programa je ublažavanje problema na tržištu rada |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)  Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18. - pročišćeni tekst, 11/18 i 12/19.). |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Projekt javni radovi - uredimo naše parkove i igrališta | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 120.059,41 | |  | **Ukupno program:** | **132.000,00** | **0,00** | **132.000,00** | **120.059,41** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovisno o broju korisnika sredstava. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Pomoći građanima u odlaganju azbestnih pokrova kako bi se smanjila količina azbestnog otpada, te time očuvanju zdravlja građana i od štetnosti azbestnog materijala. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, te potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Subvencioniranje uklanjanja azbestnog pokrova | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **100.000,00** | **-5.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovise o potrebama u pojedinoj proračunskoj godini. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Subvencije | Broj zbrinjavanja | kom | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Protupožarna zaštita i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vatrogastvu  (NN 125/19)  Zakon o zaštiti od požara, (NN broj: 92/10.)  Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, (NN broj: 31/11.)  Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Sukladno zakonskim propisima osiguravaju se sredstva iz proračuna Grada za djelatnosti Vatrogasne zajednice na području Grada Požege za – Dobrovoljna vatrogasna društva. Program vatrogasne zajednice Grada planira se sufinancirati u iznosu 594.000,00 kn. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 390.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **780.000,00** | **0,00** | **780.000,00** | **390.000,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovise o potrebama u pojedinoj proračunskoj godini. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Donacije | Broj donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | kom | 12 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj voluntarizma. Nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, kao i projekti koji mogu uključivati manje vježbe koje imaju za cilj konkretna unaprjeđenja postojećeg sustava. Konkretni rezultati mogu uključivati, na primjer, zajedničko osmišljavanje, planiranje, razvoj i provedbu aktivnosti civilne zaštite, uključujući postupke, tehnike, alate itd. Oni također mogu uključivati prenošenje ili prilagodbu postojećih elemenata iz drugih geografskih i tematskih konteksta. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)  Plan zaštite i spašavanja za području Republike Hrvatske (NN, broj: 96/10)  Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/12, 15/13)  Odluka o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za područje Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 2/19.)  Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN,broj: 111/07)  Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 69/16) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost civilne zaštite | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | | 2. | Nabava opreme za civilnu zaštitu | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.936,09 | |  | **Ukupno program:** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **19.436,09** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Ovise o potrebama u pojedinoj proračunskoj godini. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Procjena i plan zaštite i spašavanja | Izrađena procjena i plan zaštite i spašavanja kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Kompleti službene radne i zaštitne odjeće i obuće | Broj kompleta službene radne i zaštitne odjeće i obuće kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | Količina nabavljene opreme za civilnu zaštitu kroz Aktivnost Nabava opreme za civilnu zaštitu | kom | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom se žele obnoviti objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad stanara tih objekata, kao i osoba koje su zaposlene u njima. Proces obnove također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitošću istih. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)  Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2021. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, ,potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | | 2. | Zelena urbana mobilnost | 758.000,00 | 0,00 | 758.000,00 | 370.170,50 | | 3. | Požeške bolte | 19.335.930,00 | 0,00 | 19.335.930,00 | 1.192.409,28 | | 4. | Rasvjeta u dvorani T. Pirc | 700.000,00 | -7.000,00 | 693.000,00 | 0,00 | | 5. | Izgradnja tribine na stadionu Slavonije | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | | 6. | Rekonstrukcija Trga Sv. Trojstva | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **26.493.930,00** | **0,00** | **26.486.930,00** | **1.562.579,78** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2022. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini. Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini (OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Rekonstruiran DRC Vidovci | Broj m2 rekonstruiranog dijela DRC Vidovci | m2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | Zelena urbana mobilnost | Izrađena tehnička dokumentacija | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Broj m2 rekonstruiranog dijela trga | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Požeške bolte | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | Rasvjeta u dvorani T. Pirc | Ostvarena ušteda el. energije | % | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | | Izgradnja tribine na stadionu Slavonije | Stupanj izgrađenosti tribine | % | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | | Rekonstrukcija Trga Sv. Trojstva | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Uvođenjem pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Ovim programom se postiže veća socijalna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju, u smislu postizanja veće samostalnosti, te poboljšanja u socijalnim interakcijama i vještinama. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  Pravilnik o osnovnoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Planirano je da će se projekt financirati iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Petica za dvoje – IV faza | 1.254.000,00 | 0,00 | 1.254.000,00 | 823.361,56 | | 2. | Petica za dvoje – V faza | 912.100,00 | 0,00 | 912.100,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **2.166.100,00** | **0,00** | **2.166.100,00** | **823.361,56** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 1. 2022. dinamike objave natječaja za financiranje projekata  2. Odobren nastavak projekta za školske godine 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Provedeni projekti socijalne inkluzije Petica za dvoje | Broj provedenih projekata socijalne inkluzije | kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – IV faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 79 | 76 | 0 | 76 | 76 | | Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – V faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj Grada Požege u LAG-u Barun Trenk je udruživanje s partnerima iz javnog i privatnog sektora kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja. Grad Požega će na ovaj način moći sudjelovati u zajedničkim projektima i međusektorskim akcijama te na taj način doprinijeti razvoju pojedinih područja grada i prigradskih naselja. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14, 30/15)  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN [92/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html)) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Lokalna akcijska grupa - LAG | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Provedeni projekata u sklopu LAG-a | Održano stručnih sastanaka | kom | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2314 ULAGANJE U RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege kroz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije, nacionalnim i ostalim sredstvima |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju  (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18),  Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/12),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i  investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14),  Fond za regionalnu suradnju (Fund for regional cooperation) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Pronađi me - NEET vodilja | 144.500,00 | 0,00 | 144.500,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **144.500,00** | **0,00** | **144.500,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Broj NEET osoba uključenih u projekt | Broj nezaposlenih osoba pripadnika NEET skupine | Kom | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2315 ZAŽELI – ZAPOŠLJAVANJE ŽENA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/12),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14),  Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (Narodne novine br. 107/14, 23/15, 15/17) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Projekt PUK50 | 2.803.000,00 | 0,00 | 2.803.000,00 | 1.735.906,26 | |  | **Ukupno program:** | **2.803.000,00** | **0,00** | **2.803.000,00** | **1.735.906,26** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina (PUK50) | Broj teže zapošljivih žena zaposlenih kroz projekt (PUK50) | Kom | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2320 UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Uskladiti poslovnog i obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/12),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14),  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PRORAČUN 2022.** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Požeški limači | 173.800,00 | 0,00 | 173.800,00 | 192.266,24 | | 2. | Požeški limači II. faza | 720.250,00 | 0,00 | 720.250,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **894.050,00** | **0,00** | **894.050,00** | **192.266,24** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači | Broj uključene djece | Kom | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | | Broj zaposlenih osoba kroz projekt Požeški limači | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | | Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Osobe obuhvaćene programima stručnog usavršavanja Požeški limači | Broj osoba obuhvaćenih programima stručnog usavršavanja | Kom | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | | Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | Broj zaposlenih osoba kroz projekt Požeški limači II. faza | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | | Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Osobe obuhvaćene programima stručnog usavršavanja Požeški limači II. faza | Broj osoba obuhvaćenih programima stručnog usavršavanja | Kom | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2321 PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Doprinijeti povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina na tržištu rada u sektoru turizma na području grada Požege i Požeško-slavonske županije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/12),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14),  Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Projekt „ Export – Expert“ | 12.000,00 | 300,00 | 12.300,00 | 11.943,89 | |  | **Ukupno program:** | **12.000,00** | **300,00** | **12.300,00** | **11.943,89** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Osobe obuhvaćene programima stručnog usavršavanja | Broj osoba obuhvaćenih programima stručnog usavršavanja | Kom | 26 | 30 | 0 | 30 | 26 | | Održane edukacije | Broj održanih edukacija u sklopu programa | Kom | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN MU 2/12);  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14);  Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, uvezi s ciljem" Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - ispravak);  Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 03/17);  Odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. od 25. svibnja 2017.;  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20);  Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19);  Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15);  Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18);  Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.; Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020.;  Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05);  Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17);  Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. od 25. svibnja 2017. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 179.999,43 | |  | **Ukupno program:** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **179.999,43** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | N/P |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Broj kupljenih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Kom | 1100 | 6900 | 0 | 6900 | 6900 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2330 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA - DRUŠTVENI DOMOVI |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Programom se žele obnoviti objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad stanara tih objekata. Proces obnove također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitošću istih. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju  (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18),  Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Energetska obnova zgrade Društveni dom - Novo Selo | 590.000,00 | 0,00 | 579.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **590.000,00** | **0,00** | **579.000,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2022. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini. Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini ( OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Energetski obnovljen društveni dom u Novom Selu | Površina energetski obnovljenog prostora | M2 | 0 | 78,87 | 0 | 78,87 | 0 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2334 ŠKOLSKE PREHRANE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Školska prehrana djece iz siromašnih obitelji i obitelji na rubu siromaštva |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju  (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18),  Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Naša školska užina II. | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 302.442,02 | |  | **Ukupno program:** | **315.000,00** | **0,00** | **315.000,00** | **302.442,02** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini  Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini (OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 472 | 472 | 0 | 472 | 472 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2335 IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Ulaganje u sustav videonadzora javnih površina kako bi se povećala efikasnost parkiranja i prometa, te smanjila gužva na centralnom trgu u vidu optimizacije protoka prometa kao i smanjenja oštećenja vozila. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju  (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18),  Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.6.2021.** | | 1. | Implementacija sustava video nadzora javnih površina | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | 2021. dinamike objave natječaja za financiranje projekata na nacionalnoj i EU razini  Jasnija slika operativnih programa na nacionalnoj razini (OP Konkurentnost i kohezija, OP Tehnička pomoć i OP Ruralni razvoj) |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.6.2021. | | Povećanje kvalitete i standarda života građana | Postotak građana uključenih u projekt | % | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | 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, Javna vatrogasna postrojba pruža usluge ispumpavanja vode, usluge prijevoza vode u domaćinstva za fizičke i pravne osobe, usluge auto ljestvi te ostale usluge iz djelokruga osposobljenih vatrogasaca. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Protupožarna zaštita i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz  osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)  Zakon o zaštiti od požara, (NN broj: 92/10.)  Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, (NN broj: 31/11)  Program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite provodi se kroz aktivnost sufinanciranja programa JVP Grada Požege putem decentraliziranih sredstava i sredstvima Grada Požege |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Sredstva za redovnu djelatnost postrojbe za podmirenje troškova 20 zaposlenih. U sklopu materijalnih rashoda financiraju se rashodi za  energente, naknade za stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal za održavanje voznog parka, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike, troškove redovnih zdravstvenih pregleda djelatnika, premije osiguranja vozila (redovno i kasko), opreme i odgovornosti. Planirana su sredstva u iznosu od 2.622.477,00 kn a ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe | 2.701.400,00 | 0,00 | 2.701.400,00 | 2.701.400,00 | |  | **Ukupno program:** | **2.701.400,00** | **0,00** | **2.701.400,00** | **2.701.400,00** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Sredstva su uvećana iz razloga što su povećani minimalni financijski standardi, te ta sva sredstva će biti utrošena na plaće u iznosu od 90%, te 10% na materijalne troškove. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE – IZNAD ZAKONSKI STANDARD |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Protupožarna zaštita i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz  osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)  Zakon o zaštiti od požara, (NN broj: 92/10.)  Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, (NN broj: 31/11)  Program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite provodi se kroz aktivnost sufinanciranja programa JVP Grada Požege putem decentraliziranih sredstava i sredstvima Grada Požege |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Sredstva za redovnu djelatnost postrojbe za podmirenje troškova 20 zaposlenih. U sklopu materijalnih rashoda financiraju se rashodi za  energente, naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla, naknade za stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal za održavanje voznog parka, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike, troškove redovnih zdravstvenih pregleda djelatnika , premije osiguranja vozila (redovno i kasko), opreme i odgovornosti. Sredstava su planirana Proračunom Grada Požege za 2020. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe | 1.244.000,00 | 0,00 | 1.244.000,00 | 167.639,67 | | 2. | Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 200.551,69 | |  | **Ukupno program:** | **1.404.000,00** | **0,00** | **1.404.000,00** | **368.191,36** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | Odstupanje imamo iz osnovne aktivnosti iz razloga što smo planirali sredstva za otpremninu jednog djelatnika. Ostala sredstva će biti utrošena prema provedbi plana vatrogasnih aktivnosti, odnosno kupnji opreme, te održavanje postojeće. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je 28. studenog 2018. godine Odlukom o osnivanju koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Požege.  LO-RA Požega ima ustrojene tri ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Odjel za strateško planiranje, razvojne programe i projekte te poduzetništvo i Odjel za 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 javnoga mnijenja, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti i djelatnost upravljanja Poduzetničkim inkubatorom u Požegi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege i koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  Zakon o regionalnom razvoju (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.)  Odluka Gradskog vijeća Grada Požege o osnivanju  Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (službene novine Grada Požege, 19/18. i 2/19.) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije | 1.600.100,00 | 0,00 | 1.600.100,00 | 454.263,64 | | 2. | Nabava opreme za Lokalnu razvojnu agenciju | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 12.158,16 | |  | **Ukupno program:** | **1.641.600,00** | **0,00** | **1.641.600,00** | **466.421,80** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** |  |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | | Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora | Broj korisnika s kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega | Broj | 12 | 14 | 0 | 14 | 14 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** | 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA |
| **OPĆI I POSEBNI CILJEVI:** | Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege kroz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije, nacionalnim i ostalim sredstvima |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakon o regionalnom razvoju (NN, broj: 147/14., 123/17. i 118/18),  Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori 2/2012),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14),  Fond za regionalnu suradnju (Fund for regional cooperation) |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:** | Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je Proračun Grada Požege za 2021. godinu. |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVORNI PLAN** | **PROMJENA** | **TEKUĆI PLAN** | **REALIZACIJA 30.06.2021.** | | 1. | Otkrivanje ruralne baštine | 109.800,00 | 0,00 | 109.800,00 | 31.707,58 | | 2. | Pronađi me – NEET vodilja | 105.700,00 | 0,00 | 105.700,00 | 0,00 | |  | **Ukupno program:** | **215.500,00** | **0,00** | **215.500,00** | **31.707,58** | |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** | * Projekt Pronađi me – NEET vodilja nije odobren za financiranje. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan | Promjena | Tekući plan | Realizacija 30.06.2021. | | Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Broj | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Otkrivanje ruralne baštine | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | Broj NEET osoba uključenih u projekt | Broj nezaposlenih osoba pripadnika NEET skupine | Broj | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |