|  |
| --- |
| 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 2. DNEVNOG REDA  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2021. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege  Svibanj 2022. |

Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran

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

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje lanac, okovi, ključ

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/22-06/1

URBROJ: 2177-1-02/01-22-3

Požega, 5. svibnja 2022.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) te članka 59. stavka 1. i članka 61. stavka 1. i 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18. i 7/18.-pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst.), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu.

Pravni temelj za donošenje predmetnog godišnjeg izvješća je u odredbama članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak i 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članaka 39. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.).

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu

Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran

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

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje lanac, okovi, ključ

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/22-06/1

URBROJ: 2177-1-02/01-22-2

Požega, 5. svibnja 2022.

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.)**,** te članka 62. stavka 1. podstavka 3. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 5. svibnja 2021. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Gradskom vijeću Grada Požege predlaže se da razmotri i u istovjetnom tekstu prijedloga usvoji Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege
2. Pismohrani.

PRIJEDLOG



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

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-06/1

URBROJ: 2177-1-02/01-22-4

Požega, \_\_. svibnja 2022.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.), Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 12. sjednici, održanoj dana, \_\_. svibnja 2022. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2021. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2021. godinu sadrži:

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

II. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sadrži:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | 138.449.722,77 kn |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 911.982,39 kn |
| Ukupni prihodi | 139.361.705,16 kn |
| RASHODI POSLOVANJA | 122.115.352,47 kn |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.860.737,29 kn |
| Ukupni rashodi | 133.976.089,76 kn |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 5.385.615,40 kn |

1. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |
| --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.316,12 kn |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.124.511,28 kn |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -3.111.195,16 kn |

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

|  |  |
| --- | --- |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 8.047.443,99 kn |

|  |  |
| --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |  |
| + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 10.321.864,23 kn |

Članak 3.

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 139.375.021,28 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 137.100.601,04 kn. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu 2.274.420,24 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 8.047.443,99 kn čini ukupni višak od 10.321.864,23 kn.

Članak 4.

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

III. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Požege ostvareni u ukupnom iznosu 133.976.089,76 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu 3.124.511,28 kn raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Požege, a cjelokupni Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2021. godinu na internetskim stranicama Grada Požege ([www.pozega.hr](http://www.pozega.hr)).

PREDSJEDNIK

Matej Begić, dipl.ing.šum.

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

Temeljem Ugovora o kreditu broj: KO-06/16 iz 2016. godine, zaključenoga između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, odobren je kredit u svrhu izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 35.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 4.594.273,78 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan korištenja kredita, uz valutnu klauzulu, s rokom vraćanja od 15 godina, uključujući 4 godine počeka, s promjenjivom kamatnom stopom od 4,00% godišnje, naknadom za neiskorišteni iznos kredita od 0,25% godišnje, te uz dospijeće anuiteta tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Kredit je namijenjen za realizaciju sljedećih kapitalnih projekata: Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, Uređenje (rekonstrukcija) Trga sv. Terezije, Rekonstrukcija gradskih bazena i Izgradnja dječjeg vrtića. Kredit je realiziran s 31.12.2017. godine, a nakon toga započinje period počeka. Anuiteti su dospijevali prema otplatnim planovima tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Dodatkom I. Ugovoru o kreditu broj: KO-06/16 od 13. studenog 2019. godine, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, skraćuje se poček sa četiri na dvije godine, te prva rata glavnice dospijeva na naplatu 31. ožujka 2020. godine. Također se mijenja kamatna stopa Ugovora o kreditu, odnosno smanjuje se sa 4% promjenjiva na 2% fiksna godišnje, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno i primjenjuje od 1. siječnja 2020.godine. Tijekom 2021. godine evidentirani su rashodi za kamate u iznosu 612.749,58 kn, rashodi negativne tečajne razlike u iznosu 15.662,85 kn, te izdaci za otplatu glavnice u iznosu 3.124.511,28 kn. Stanje glavnice kredita na dan 1.1.2021. godine iznosilo je 31.245.113,21 kn, a na dan 31.12.2021. godine 28.120.601,93 kn.

Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 25. sjednici održanoj dana, 8. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, OIB:99740428762 putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkisches-leasing d.o.o., za nabavu Teretnog vozila 15 m3 za sakupljanje biomase, uz sljedeće uvjete:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrijednost predmeta leasinga s PDV-om | 161.250,00 EUR |
| Učešće | 0,00 |
| Jednokratni trošak obrade | 0,00 |
| Kamatna stopa (fiksna) | 2,47 |
| Trošak kamata | 8.267,44 EUR |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om | 169.517,44 EUR |
| Broj leasing obroka | 48 rata |
| Leasing rate | 3.529,53 EUR |
| Otkupna rata | 100,00 EUR |
| Plaćanje | u kunama po srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa |

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno odluci Gradonačelnika Grada Požege o isplati proračunske zalihe, proračunska zaliha korištena je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *PODACI O DONOŠENJU ODLUKE* | *NAMJENA* | *IZNOS u kn* | *DATUM ISPLATE* |
| Odluka o korištenju proračunske zalihe,  KLASA: 400-02/21-01/1,  URBROJ: 2177/01-01/01-21-1, od 13. siječnja 2021. godine | Isplata sredstava Sisačko – moslavačkoj županiji za pomoć uslijed prirodne katastrofe uzrokovane potresom | 50.000,00 | 15.1.2021. |

Gradonačelnik Grada Požege podnosio je Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje mjesečno Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe tijekom 2021. godine.

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA SREDSTAVA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA

Tijekom 2021. godine Gradonačelnik Grada Požege donio je četiri odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama, kako slijedi:

- Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2021. godinu, KLASA: 400-01/21-01/4; URBROJ: 2177/01-01/01-21-3 od 18. ožujka 2021. godine

- Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2021. godinu, KLASA: 400-01/21-01/4, URBROJ: 2177/01-01/01-21-7 od 30. travnja 2021. godine

- Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2021. godinu, KLASA: 400-01/21-01/11, URBROJ: 2177/01-01/01-21-4 od 2. kolovoza 2021. godine

- Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2021. godinu, KLASA: 400-01/21-01/11, URBROJ: 2177/01-01/01-21-8 od 28. prosinca 2021. godine

Kroz Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu, vidljiva je kolona Tekući plan koja prikazuje stavke Proračuna s uvrštenom zadnjom preraspodjelom, dok kolona Izvorni plan prikazuje stavke usvojenog drugog rebalansa Proračuna Grada Požege za 2021. godinu.

1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Požega u 2021. godini nije davao jamstva, niti je imao izdatke po jamstvima.

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

Proračun Grada Požege za 2021. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 25. sjednici održanoj dana, 8. prosinca 2020. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 13/20.). Proračunom Grada Požege planirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 169.790.800,00 kn.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2021. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 5. sjednici održanoj dana, 21. listopada 2021. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 19/21.). Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te preneseni rezultat planirani su u iznosu 169.012.410,00 kn.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2021. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine (Službene novine Grada Požege, broj 24/21.). Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te preneseni rezultat planirani su u iznosu 157.185.682,00 kn.

U 2021. godini Gradonačelnik Grada Požege donio je četiri Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2021. godinu u skladu sa zakonskim mogućnostima, kako je navedeno prethodno u Izvještaju o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Požege za 2021. godinu iskazani su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika: Gradske knjižnice Požega, Gradskog kazališta Požega, Gradskog muzeja Požega, Dječjeg vrtića Požega, Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, Lokalne razvojne agencije Požega, Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine i Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege - Sportski objekti Požega. Nadalje, u ovom izvještaju iskazani su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika - osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića, u koje su uključeni i prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostale naknade za zaposlene, te rashodi iz istih za te namjene.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) propisana je obveza i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Novim Zakonom o proračunu, propisano je da će u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, ministar financija donijeti novi pravilnik o izgledu i sadržaju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a kako isti još nije donesen, ovo izvješće je sastavljeno u skladu sa trenutno važećim (starim) Pravilnikom.

Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisani su sastavni elementi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, kako slijedi:

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

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

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

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,

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

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

U skladu sa zakonskom obvezom, na temelju knjigovodstvene evidencije, te izvještaja upravnih odjela sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu. U općem i posebnom dijelu iskazani su podaci o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima, a u općem dijelu iskazani su usporedni podaci o izvršenju za isto razdoblje 2020. godine.

7.2. OPĆI DIO

Opći dio sadrži:

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

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

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

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

*Prihodi poslovanja* ostvareni su u iznosu 138.449.722,77 kn, što čini 93,72% od plana. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine ostvareni su prihodi veći za 17.058.696,58 kn, na što je značajnije utjecala primljena pomoć iz državnog proračuna za naknadu štete od elementarnih nepogoda poplave i tuče koje su se dogodile sredinom 2021. godine i bolja naplata prihoda nakon COVID-19 krize koja je započela početkom 2020. godine.

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 911.982,39 kn, što čini 65,94% od plana. U odnosu na isto razdoblje 2020. prihodi su manji za 2.142.319,33 kn, na što je utjecalo više prodaja i darovanja nefinancijske imovine - zemljišta u 2020. godini u odnosu na 2021.

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2021. godini i ostvarenih u 2020. godini iskazan je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **NAZIV KONTA** | **OSTVARENO**  **2020** | **IZVORNI PLAN**  **2021** | **TEKUĆI PLAN**  **2021** | **OSTVARENO**  **2021** | **INDEKS (6/3)\*100** | **INDEKS**  **(6/5)\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **121.391.026,19** | **147.723.024,00** | **147.723.024,00** | **138.449.722,77** | **114,05** | **93,72** |
| 61 | Prihodi od poreza | 56.834.686,11 | 43.311.500,00 | 43.311.500,00 | 43.223.569,97 | 76,05 | 99,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 46.107.523,84 | 82.935.842,00 | 82.935.842,00 | 75.401.944,14 | 163,54 | 90,92 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.279.508,92 | 2.581.730,00 | 2.581.730,00 | 2.272.438,16 | 177,60 | 88,02 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.611.458,28 | 16.447.435,00 | 16.447.435,00 | 15.222.329,55 | 104,18 | 92,55 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.569.556,62 | 2.079.292,00 | 2.079.292,00 | 1.964.156,46 | 125,14 | 94,46 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 988.292,42 | 367.225,00 | 367.225,00 | 365.284,49 | 36,96 | 99,47 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.054.301,72** | **1.383.000,00** | **1.383.000,00** | **911.982,39** | **29,86** | **65,94** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.869.210,36 | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 750.310,71 | 26,15 | 74,07 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 185.091,36 | 370.000,00 | 370.000,00 | 161.671,68 | 87,35 | 43,70 |

*Prihodi od poreza* su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku). Isti su ostvareni u iznosu 43.223.569,97 kn, što je 99,80% od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine ostvareni prihodi su manji za 13.611.116,14 kn odnosno za 23,95%. Tijekom 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Požega usvojilo je Izmjenu Odluke o porezima kojom se postotak prireza umanjuje s 10 % na 7% te postotak poreza na potrošnju s 3 % na 1%, promijenjen je način evidentiranja fiskalnog izravnanja u odnosu na prethodnu godinu na način da se u 2021. godini evidentiralo kao pomoć, a ne kao prihod od poreza. Isto tako, zbog promjene porezne politike Vlade Republike Hrvatske prema mladima do 30 godina, tijekom obračunskog razdoblje izvršen je veći povrat poreza u odnosu na proteklo razdoblje. Navedene su izmjene smanjile prihode od poreza kroz izvještajno razdoblje.

*Prihodi od pomoći* ostvareni su u iznosu 75.401.944,14 kn što je 90,92% od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine prihodi su veći za 29.294.420,30 kn, odnosno za 63,54%. Ovo značajno povećanje nastalo je većim dijelom zbog promjene u evidentiranju pojedinih poslovnih promjena, kao što je već spomenuto fiskalno izravnanje koje je u protekloj godini iznosilo 16.487.452,67 kn, te zbog primljene pomoći za elementarne nepogode poplave i tuče u iznosu 13.035.018,00 kn.

Primljene pomoći odnose se na primljena sredstva po slijedećim osnovama:

\* pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 152.360,66 kn (tekuće pomoći),

\* pomoći proračunu iz drugih proračuna 30.561.035,47 kn (tekuće 30.107.825,22 kn i kapitalne pomoći 453.210,25 kn),

\* pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.073.778,63 kn (tekuće 2.697.983,09 kn i kapitalne pomoći 375.795,54 kn) od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje preuzetih cesta,

\* pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu 6.491.870,04 kn (tekuće pomoći 5.447.259,06 kn, kapitalne 1.044.610,98 kn),

\* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 28.806.537,17 kn (tekuće pomoći u iznosu 27.703.690,35 kn i kapitalne u iznosu 1.102.846,82 kn),

\* pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 5.870.607,87 kn (tekuće pomoći u iznosu 5.280.321,25 kn, a kapitalne u iznosu 590.286,62 kn),

\* prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 445.754,30 kn (tekuće pomoći)

*Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (6321)*  u iznosu 152.360,66 kn primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Lokalne razvojne agencije Požega Otkrivanje ruralne baštine | 37.942,46 |
| projekt OŠ Dobriše Cesarića Erasmus+ | 114.418,20 |

*Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331)* u iznosu 30.107.825,22 kn primljene su za slijedeće projekte i programe Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| fiskalno izravnanje iz državnog proračuna | 16.487.452,67 |
| projekt Petica za dvoje IV. faza iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 292.114,50 |
| provođenje programa Lokalni izbori 2021. godine iz županijskog proračuna | 140.450,61 |
| elementarna nepogoda – poplava i tuča – primljeno iz županijskog proračuna | 13.035.017,91 |
| elementarna nepogoda – mraz – primljeno iz državnog proračuna | 21.562,82 |
| projekt Medni dani od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 4.617,00 |
| projekt Energetska obnova dvorane Sokol iz državnog proračuna | 9.220,61 |
| projekt energetska obnova Društvenog doma u Dervišagi iz državnog proračuna | 2.939,10 |
| decentralizirana sredstva za ogrjev primljena iz županijskog proračuna | 114.450,00 |

*Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (6632)* u iznosu 453.210,25 kn primljene su za slijedeće projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch iz državnog proračuna od Ministarstva kulture i medija RH | 100.000,00 |
| projekt Energetska obnova dvorane Sokol iz državnog proračuna | 191.373,10 |
| projekt Energetska obnova Društvenog doma u Dervišagi iz državnog proračuna | 161.837,15 |

*Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341)* u iznosu 2.697.983,09 kn primljene su za slijedeće projekte Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| aktivnost Održavanja prometnica i mostova za Grad od Županijske uprave za ceste | 2.265.031,88 |
| projekt Grada Javni rad od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 197.423,62 |
| za mjeru pripravništva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje OŠ Dobriša Cesarića (129.473,76 kn) i OŠ Julija Kempfa (106.053,83 kn) | 235.527,59 |

*Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342)* u iznosu 375.795,54 kn primljene su za slijedeće projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine od FZOEU | 12.300,00 |
| aktivnost Ulaganje u prometnice i mostove za Grad od Županijske uprave za ceste | 363.495,54 |

*Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (6351)* u iznosu 5.447.259,06 kn primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| decentralizirana funkcija vatrogastva iz državnog proračuna (korisnik Javna vatrogasna postrojba Grada Požege) | 2.203.676,35 |
| decentralizirana funkcija školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i Katolička osnovna škola Požega) | 3.243.582,71 |

*Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (6352)* iznose 1.044.610,98 kn, a primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| decentralizirana funkcija školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa) za nabavu knjiga, opreme i ulaganja na građevinskim objektima osnovnog školstva | 1.044.610,98 |

*Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361)*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 27.703.690,35 kn, a primljene su za slijedeće programe proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| programi proračunskog korisnika Gradska knjižnica Požega od Ministarstva kulture i medija RH za plaću voditelja matične službe i materijalne troškove, te provođenje programa knjižnične djelatnosti | 202.674,39 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega od Ministarstva kulture i medija RH za izložbu o tvornici Zvečevo i refundaciju plaće | 12.117,33 |
| programi proračunskog korisnika Gradsko kazalište od Ministarstva kulture i medija RH za predstave | 35.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Dječji vrtić Požega iz općinskog, županijskog i državnog proračuna za materijalne rashode | 125.680,00 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima | 9.260.608,85 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom) – 27.494,36 kn i od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za posebni odjel (didaktiku, prehranu i prijevoz učenika), isplate po sudskim presudama i za mentorstvo – 886.364,46 kn | 913.858,82 |
| Programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Agencije za odgoj i obrazovanje za materijalne rashode za rad Županijskog stručnog vijeća | 2.000,00 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima | 8.141.081,17 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za sudske presude | 198.222,94 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom) | 25.509,33 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Požeško – slavonske županije za županijsko natjecanje Lidrano | 1.910,00 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima | 8.549.652,48 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom), te od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za organizaciju Županijskog stručnog vijeća i testiranje COVID-19 | 33.006,37 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za sudske presude | 163.799,67 |
| programi proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Požege od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH i HVZ za materijalne rashode | 38.569,00 |

*Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362)*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 1.102.846,82 kn, a primljene su za slijedeće programe proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| programi proračunskog korisnika Gradske knjižnice Požega od Ministarstva kulture i medija RH za nabavu knjižne i neknjižne građe | 250.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega od Ministarstva kulture i medija RH za restauracije i nabavu informatičke opreme | 130.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Gradsko kazalište Požega od Ministarstva kulture i medija RH za opremu - rasvjetu | 50.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe iz državnog proračuna | 56.127,25 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika, radnih udžbenika i knjiga | 193.456,87 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika, radnih udžbenika i knjiga | 230.405,58 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu udžbenika, radnih udžbenika i knjiga | 192.857,12 |

*Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381)* su ostvarene u iznosu 5.280.321,25 kn, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt „Petica za dvoje – IV. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja RH) preko Europskog socijalnog fonda | 1.085.829,55 |
| projekt „Petica za dvoje – V. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja RH) preko Europskog socijalnog fonda | 304.971,71 |
| projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Požegi od FZOEU | 13.706,25 |
| projekt Požeški limači iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda | 307.482,65 |
| projekt Naša školska užina I iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije | 28.350,14 |
| projekt Naša školska užina II iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije | 311.521,70 |
| projekt Naša školska užina III iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije | 207.455,22 |
| projekt Energetska obnova sportske dvorane Sokol iz državnog proračuna (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 15.937,49 |
| projekt Export-expert iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda | 6.815,50 |
| projekt Puk50 iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda | 2.645.538,26 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 291.846,55 |
| projekt proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića za projekt Erasmus + od Agencije za mobilnost i programe EU | 30.115,05 |
| projekt proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa za Erasmus + od Agencije za mobilnost i programe EU | 30.751,18 |

*Kapitalne pomoći iz temeljem prijenosa EU sredstava* *(6382)* su ostvarene u iznosu 590.286,62 kn, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Požegi od FZOEU | 65.785,75 |
| projekt Energetska obnova sportske dvorane Sokol iz državnog proračuna (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 371.679,46 |
| projekt Energetska obnova društvenog doma Novi Mihaljevci iz državnog proračuna (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 16.681,23 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 104.062,68 |
| projekt Puk50 iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda | 32.077,50 |

*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6393)* su ostvarene u iznosu 445.754,30 kn na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Požeški limači iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda za Dječji vrtić Požega i Grad Požegu | 126.642,97 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH) preko Europskog fonda za regionalni razvoj za Gradski muzej Požega i Grad Požegu | 79.213,54 |
| projekt Naša školska užina preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Antuna Kanižlića i Grad Požegu | 147.897,86 |
| projekt Naša školska užina preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Dobriše Cesarića i Grad Požegu | 23.028,70 |
| projekt Naša školska užina preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Julija Kempfa i Grad Požegu | 68.971,23 |

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu 2.272.438,16 kn što je 88,02% u odnosu na plan, a za 992.929,24 kn više u odnosu na proteklu godinu. Ovo značajnije povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine proizlazi iz naplate prava služnosti Hrvatskom telekomu, koji je ranije bio evidentiran u skupini konta 652 kao prihod po posebnim propisima, a u ovoj godini kao prihod od imovine, te naplata potraživanja od zakupa i drugih prihoda od financijske i nefinancijske imovine, za koja su zbog COVIDA-19 ostvarene značajnija oslobađanja u istom razdoblju protekle godine (prihodi od kamata, spomenička renta, zakup javnih površina, legalizacije i dr.).

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* ostvareni su u iznosu 15.222.329,55 kn što je 99,55% od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 610.871,27 kn, odnosno za 4,18%. Navedeni prihodi odnose se najvećim dijelom na komunalnu naknadu i doprinose, gradske pristojbe i naknade, ostale upravne pristojbe i naknade (zbrinjavanje otpada, grobna naknada, naknada za parkirališna mjesta, prodaja državnih biljega i dr.), te na prihode po posebnim propisima koje uglavnom ostvaruju proračunski korisnici Grada Požege kroz prihode od sufinanciranja cijene usluga od korisnika programa. Na povećanje prihoda najvećim je dijelom utjecala bolja naplata komunalne naknade u odnosu na proteklo razdoblje, prihodi od odštete za elementarne nepogode i prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika, koji su značajno više naplaćeni nego u 2020. godini.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u iznosu 1.964.156,46 kn, što je 94,46% od plana, a za 394.599,84 kn više nego protekle godine. Dio ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 636.375,39 kn odnosi se na naplatu pruženih usluga Hrvatskim vodama za obračun i naplatu Naknade za uređenje voda, koja se od 2018. godine obavlja preko računa Grada Požege. Ostatak tih prihoda odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika Grada Požege u iznosu 882.112,29 kn (Gradsko kazalište 67.232,18 kn, Gradski muzej 25.369,00 kn, OŠ Julija Kempfa 2.850,00, JVP 127.330,00 kn, JU Sportski objekti 570.330,70 kn, JU LORA 89.000,41 kn), te na primljene tekuće i kapitalne donacije Grada i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 445.668,78 kn.

*Tekuće donacije (6631)* Grada i proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 134.837,00 kn, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Grada od trgovačkog društva za Aurea fest 2021. | 100.000,00 |
| projekt Gradskog kazališta Požega od trgovačkih društava za predstave | 8.500,00 |
| projekt Dječjeg vrtića Požega od pravnih osoba izvan opće države za materijalne rashode | 2.221,20 |
| projekt Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege od neprofitnih organizacija za materijalne rashode | 729,85 |
| projekt OŠ Antuna Kanižlića od fizičkih osoba za humanitarnu akciju Marijini obroci | 18.333,95 |
| projekt OŠ Julija Kempfa od trgovačkih društava | 452,00 |
| projekt OŠ Dobriše Cesarića od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava | 4.600,00 |

*Kapitalne donacije* (6632) proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 310.831,78 kn, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Gradske knjižnice Požega od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za nabavu opreme | 90.182,27 |
| projekt Dječjeg vrtića Požega od trgovačkih društava za nabavu opreme | 3.400,00 |
| projekt Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege od neprofitnih organizacija (donacija kombi vozila od Hrvatske vatrogasne zajednice) i drugo | 215.512,02 |
| projekt OŠ Dobriše Cesarića od trgovačkih društava | 1.737,49 |

*Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu 365.284,49 kn, što je 99,47% od plana, a za 623.007,93 kn manje nego prethodne godine. Prihodi se odnose na naplatu kazni koje obavlja prometni redar i na ostale prihode Grada i proračunskih korisnika.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 750.310,71 kn što je 74,07% od plana, a manje u odnosu na 2020. godinu za 2.118.899,65 kn, na što je utjecala prodaja i darovanja zemljišta u ovom izvještajnom razdoblju.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 161.671,68 kn, što je 43,70% od plana, a za 23.419,68 kn manje u odnosu na proteklo razdoblje. Ostvareni prihodi tijekom razdoblja odnose se na prihode od otkupa stanova. Planirani su i prihodi od prodaje opreme, koji nisu realizirani u ovom razdoblju.

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

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

*Rashodi poslovanja* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja 122.115.352,47 kn, što je 91,22% od plana, a u odnosu na proteklu godinu veći su za 19.186.595,21 kn, odnosno za 18,64 %. Na veće izvršenje u odnosu na prethodno razdoblje utjecali su nešto veći rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, isplata subvencija i kapitalnih pomoći trgovačkim društvima, isplata dara za Uskrs požeškim umirovljenicima, isplata pomoći zbog elementarnih nepogoda i drugo.

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 11.860.737,29 kn, što je 58,73% od plana, a u odnosu na proteklu godinu manji su za 12.857.843,26 kn. Na značajno smanjenje najviše je utjecao završetak većih kapitalnih projekata u prethodnoj godini i dinamika radova u 2021. godini. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani u proračunu Grada sastoje se od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Usporedni pregled planiranih i realiziranih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini i ostvarenih u 2020. godini iskazan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **NAZIV KONTA** | **REALIZIRANO**  **2020** | **IZVORNI PLAN**  **2021** | **TEKUĆI PLAN 2021** | **REALIZIRANO 2021** | **INDEKS (6/3)\*100** | **INDEKS (6/5)\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **102.928.757,26** | **133.842.334,00** | **133.866.834,00** | **122.115.352,47** | **118,64** | **91,22** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.834.820,03 | 58.751.798,00 | 58.751.828,00 | 57.232.994,21 | 108,32 | 97,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.958.850,53 | 37.743.421,00 | 37.755.853,00 | 31.743.292,50 | 105,96 | 84,08 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.789.073,90 | 1.114.760,00 | 1.115.102,00 | 847.297,51 | 47,36 | 75,98 |
| 35 | Subvencije | 2.756.037,94 | 3.994.000,00 | 3.986.700,00 | 3.275.117,99 | 118,83 | 82,15 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.317.268,90 | 1.186.553,00 | 1.186.553,00 | 1.022.272,29 | 77,61 | 86,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.850,37 | 3.844.590,00 | 3.844.590,00 | 3.513.215,69 | 100,35 | 91,38 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.771.855,59 | 27.207.212,00 | 27.226.208,00 | 24.481.162,28 | 227,27 | 89,92 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.718.580,55** | **20.218.348,00** | **20.193.848,00** | **11.860.737,29** | **47,98** | **58,73** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 44.509,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.509.053,91 | 8.018.787,00 | 8.032.287,00 | 5.868.541,10 | 68,97 | 73,06 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.165.017,00 | 12.197.561,00 | 12.159.561,00 | 5.992.196,19 | 37,07 | 49,28 |

*Rashodi za zaposlene* (obuhvaćaju rashode za zaposlene Grada i proračunskih korisnika Grada, uključujući i rashode za zaposlene u tri osnovne škole doznačene od Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad nastavnika u produženom boravku u osnovnim školama, za rad pomoćnika u nastavi, plaće za javni rad i kroz projekte odsjeka za europske integracije – Petica za dvoje, Puk50, Požeški limači, Export – expert i dr.) realizirani su u iznosu 57.232.994,21 kn, što je 97,41% od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 4.398.174,18 kn ili za 8,32%. Rashodi za zaposlene su nešto veći u odnosu na proteklo razdoblje najvećim dijelom radi više potrebnih sredstava za zaposlene kod proračunskih korisnika (škole i drugi proračunski korisnici), a nešto manje kod Grada, uslijed potpisanih kolektivnih ugovora u 2021. godini i drugih oscilacija tijekom godine.

*Materijalni rashodi* realizirani su u iznosu 31.743.292,50 kn, što je 84,08% od plana, a za 1.784.441,97 kn ili za 5,96% više u odnosu na proteklo razdoblje, na što su utjecale pojačane aktivnosti u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog COVID-19 pandemije.

*Financijski rashodi* realizirani su u iznosu 847.297,51 kn, što je 75,98% od plana, a u odnosu na proteklu godinu manje za 941.776,39 kn, radi više isplata kamata po sudskim presudama u 2020. godini.

*Subvencije* su realizirane u iznosu 3.275.117,99 kn, što je 82,15% plana, a u odnosu na prethodnu godinu više za 519.080,05 kn, odnosno za 18,83%. Realizirane subvencije tijekom izvještajnog razdoblja odnose se na subvencije trgovačkom društvu izvan javnog sektora za linijski prijevoz, trgovačkom društvu za rad reciklažnog dvorišta, na poticaje poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima za poticanje zapošljavanja, otvaranje kušaonice, razvoja poduzetništva i smještajne kapacitete na području Grada.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* realizirane su u iznosu 1.022.272,29 kn, što je 86,15% od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine manje su za 294.996,61 kn. Ostvarenje se odnosi na pomoći dane unutar općeg proračuna kao kapitalne i tekuće kroz različite projekte (tekuća pomoć Sisačko moslavačkoj županiji za pomoć prilikom prirodne katastrofe, Dječjem vrtiću za projekt Požeški limači, Gradskom muzeju za projekt Požeške bolte, osnovnim školama za projekt Naša školska užina i kapitalna pomoć za sufinanciranje troška nabave komunalnih spremnika, Glazbenoj školi Požega za kupnju klavira).

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* realizirane su u iznosu 3.513.215,69 kn, što je 91,38% od plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 12.365,32 kn više, odnosno za 0,35%. Navedeni rashodi odnose se na isplate stipendija korisnicima stipendija i školarina Grada Požege i isplate građanima, obiteljima i kućanstvima kroz različite programe socijalne skrbi za pomoći propisane Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege. Na povećanje značajnije je utjecala, uz prethodno navedene aktivnosti, isplaćena Uskrsnica umirovljenicima s područja Grada Požege.

*Ostali rashodi* realizirani su u iznosu 24.481.162,28 kn, što je 89,92% od plana, a za 13.709.306,69 kn više u odnosu na proteklu godinu, odnosno za 27,27%. Realizirani ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama u kulturi, braniteljima, vjerskim zajednicama, sportskim udrugama, savezima i dr., prijenos po projektu Požeške bolte. U sklopu navedenog rashoda isplaćena je kapitalna pomoć trgovačkom društvu Tekija za provođenja projekta Aglomeracije Požega i Požega-Pleternica, temeljem zahtjeva za prijenos, te su isplaćene pomoći za elementarnu nepogodu poplavu i tuču fizičkim osobama, što je utjecalo na značajno povećanje ove stavke.

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu 2.000,00 kn, a nisu realizirani.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* realizirani su u iznosu 5.868.541,10 kn, što je 73,06% od plana, a za 2.640.512,81 kn manje nego prethodne godine. Rashodi se odnose na otkup stambenih objekata, izradu dokumentacije, izgradnju novih prometnica, izgradnju javne rasvjete, troškove provođenja natječaja za izradu projektnog rješenja, nabavu opreme, donaciju prijevoznih sredstava i drugo.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* realizirani su u iznosu 5.992.196,19 kn, što je 49,28% plana, a u odnosu na 2020. godinu manje za 10.172.820,81 kn zbog okončanja velikih kapitalnih projekata tijekom proteklog razdoblja, kao što su uređenje Gradske knjižnice, uređenje športskih objekata, društvenih domova, energetske obnove dvorane Sokol, Novi Mihaljevci, Dervišaga, rekonstrukcija i dogradnja dvorane uz OŠ D. Cesarića, ulaganje u zgradu Gradske uprave, Braniteljski dom i druge. Rashodi se najvećim dijelom odnose na ulaganje u postojeće prometnice i projekt Požeške bolte.

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

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

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

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

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

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

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 13.316,12 kn, što je 66,58% od plana, a 4.502,11 kn više u odnosu na 2020. godinu.

Primitak se odnosi na kredit za žene i mlade, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *OSTVARENJE S*  *31.12.2021. GODINE/kn* |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova; |  |
|  | -Obrt boutiqe "XY“, vl. xy,  Ugovor od 07.04.2004. | 13.316,12 |
|  | *UKUPNO PRIMICI* | *13.316,12* |

*Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 3.124.511,28 kn, što je 99,98% od plana. Realizirani iznos izdataka odnosi se na povrat glavnice kredita iz 2016. godine, što je navedeno u slijedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *REALIZACIJA S*  *31.12.2021. GODINE/kn* |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  Kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj iz 2016.g. | 3.124.511,28 |
|  | *UKUPNO IZDACI* | *3.124.511,28* |

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

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

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

U izvještajnom razdoblju prema realizaciji Proračuna, ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 139.375.021,28 kn, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 137.100.601,04 kn. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu 2.274.420,24 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 8.047.443,99 kn čini ukupni višak od 10.321.864,23 kn.

Rezultat, koji proizlazi iz realizacije proračuna, u iznosu 10.321.864,23 kn sastoji se od rezultata ostvarenja Grada Požege u iznosu 9.490.623,08 kn i ostvarenja rezultata svih proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu 831.241,15 kn.

Iskazani rezultat ovog izvještajnog razdoblja proizlazi iz naplaćenih prihoda i primitaka i primljenih i evidentiranih računa Grada i proračunskih korisnika. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, na iskazani rezultat značajnije su utjecali manje ostvareni porezni prihodi, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi proračunskih korisnika, a više ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine, prihodi od pomoći i prihodi od pomoći proračunskim korisnicima.

7.4. POSEBNI DIO

Posebni dio sadrži:

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

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

Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 2. sjednici održanoj 2. srpnja 2021. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjenama i dopunama), prema kojoj su ustrojeni novi upravni odjeli, i to: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove. Upravni odjel za financije je promijenio naziv u Upravni odjel za financije i proračun, a Upravnom odjelu sa samoupravu promijenjeni su poslovni i nadležnost nad proračunskim korisnicima, te su mu pripojeni poslovi dotadašnjeg Ureda gradonačelnika, koji je ukinut. Na osnovu usvojene Odluke o izmjenama i dopunama, kroz prve Izmjene i dopune Proračuna, koje su usvojene na 5. sjednici dana, 21. listopada 2021. godine, planirani proračun prilagođen je promjenama koje su propisane istom. Rashodi i izdaci po programima, aktivnostima i projektima prijašnjeg Upravnog odjela za financije nadalje su raspoređeni u Upravni odjel za financije i proračun, Upravni odjel za samoupravu i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove. Rashodi Upravnog odjela za samoupravu nadalje su u većem dijelu raspoređeni u Upravni odjel za društvene djelatnosti, a u Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove raspoređeni su rashodi sukladno njihovoj nadležnosti.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz računskog plana** | **Vrsta rashoda / izdatka** | **Izvorni plan 2021.** | **Tekući plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **157.185.682,00** | **157.185.682,00** | **137.100.601,04** | **87,22** |  |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **11.199.965,00** | **11.199.965,00** | **11.198.789,51** | **99,99** |  |
| *Glava 00101* | *UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE* | *11.199.965,00* | *11.199.965,00* | *11.198.789,51* | *99,99* |  |
| **Razdjel 002** | **UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **47.120.555,00** | **47.120.555,00** | **46.462.910,43** | **98,60** |  |
| *Glava 00201* | *UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU* | *10.403.125,00* | *10.403.125,00* | *9.823.158,62* | *94,43* |  |
| *Glava 00202* | *JAVNE USTANOVE U KULTURI* | *5.446.108,00* | *5.446.108,00* | *5.440.421,74* | *99,90* |  |
| *Glava 00203* | *JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *6.407.610,00* | *6.407.610,00* | *6.405.489,33* | *99,97* |  |
| *Glava 00204* | *JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE* | *22.376.642,00* | *22.376.642,00* | *22.310.976,91* | *99,71* |  |
| *Glava 00205* | *VIJEĆA MANJINA* | *40.930,00* | *40.930,00* | *40.905,93* | *99,94* |  |
| *Glava 002* | *JAVNA USTANOVA U ŠPORTU* | *2.446.140,00* | *2.446.140,00* | *2.441.957,90* | *99,83* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **66.865.196,00** | **66.865.196,00** | **52.352.796,40** | **78,30** |  |
| *Glava 00301* | *UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE* | *60.785.239,00* | *60.785.239,00* | *46.806.857,29* | *77,00* |  |
| *Glava 00302* | *VATROGASTVO* | *4.763.312,00* | *4.763.312,00* | *4.540.864,24* | *95,33* |  |
| *Glava 00303* | *JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA* | *1.316.645,00* | *1.316.645,00* | *1.005.074,87* | *76,34* |  |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **28.004.956,00** | **28.004.956,00** | **23.965.704,98** | **85,58** |  |
| *Glava 00401* | *UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI* | *4.166.310,00* | *4.166.310,00* | *3.744.978,30* | *89,89* |  |
| *Glava 00402* | *JAVNE USTANOVE U KULTURI* | *3.599.881,00* | *3.599.881,00* | *2.928.759,41* | *81,36* |  |
| *Glava 00403* | *JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *2.357.424,00* | *2.357.424,00* | *2.319.623,14* | *98,40* |  |
| *Glava 00404* | *JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE* | *16.097.411,00* | *16.097.411,00* | *13.556.271,18* | *84,21* |  |
| Glava 00405 | VIJEĆA MANJINA | 44.070,00 | 44.070,00 | 20.441,89 | 46,39 |  |
| *Glava 00406* | *JAVNA USTANOVA U SPORTU* | *1.739.860,00* | *1.739.860,00* | *1.395.631,06* | *80,22* |  |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **128.500,00** | **128.500,00** | **15.711,80** | **12,23** |  |
| *Glava 00501* | *UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE* | *128.500,00* | *128.500,00* | *15.711,80* | *12,23* |  |
| **Razdjel 006** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **3.866.510,00** | **3.866.510,00** | **3.104.687,92** | **80,30** |  |
| *Glava 00601* | *UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN* | *3.866.510,00* | *3.866.510,00* | *3.104.687,92* | *80,30* |  |

U nastavku se daje obrazloženje po upravnim odjelima i programima. Kako je već ranije navedeno da je u toku godine došlo do promjene između odijela i ustrojstva novih u nastavku će biti objedinjene pojedine cjeline kako bih se dobio bolji uvid i slika realiziranih sredstava.

*U Razdjelu 001 - Upravni odjel za financije* Grada Požege planirana su sredstva u iznosu 11.199.965,00 kn, a realizirana tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu 11.198.789,51 kn, odnosno 99,99 % od plana za program Redovna djelatnost upravnih tijela. U *Razdjelu 006 – Upravni odjel za financije i proračun* Grada Požege planirana su sredstva u iznosu 3.866.510,00 kn, a realizirana tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu 3.104.687,92 kn, odnosno 80,30% od plana za program Redovna djelatnost upravnih tijela. Program je usvojen uz donošenje Proračuna Grada Požege. Cilj provedbe ovog programa je financirati troškove rada svih upravnih tijela u skladu sa zakonskim propisima, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE* | *11.199.965,00* | *11.199.965,00* | *11.198.789,51* | *99,99* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | 11.199.965,00 | 11.199.965,00 | 11.198.789,51 | 99,99 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 7.578.42000 | 7.578.420,00 | 7.577.405,09 | 99,99 |
| Aktivnost TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME | 274.445,00 | 274.445,00 | 274.403,97 | 99,99 |
| Tekući projekt OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 2.819.600,00 | 2.819.600,00 | 2.819.580,79 | 100,00 |
| Tekući projekt LOKALNI IZBORI | 477.500,00 | 477.500,00 | 477.399,66 | 99,98 |
| *UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN* | *3.866.510,00* | *3.866.510,00* | *3.104.687,92* | *80,30* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | 3.866.510,00 | 3.866.510,00 | 3.104.687,92 | 80,30 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 2.606.110,00 | 2.606.110,00 | 2.171.345,00 | 83,32 |
| Aktivnost TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 1.060.400,00 | 1.060.400,00 | 933.342,92 | 88,02 |
| UKUPNO | 15.066.475,00 | 15.066.475,00 | 14.303.477,43 | 94,93 |

Osnovna aktivnost upravnih tijela realizirana u iznosu 9.748.750,09 kn odnosi se na podmirenje rashoda za zaposlene Grada Požege prema važećem Kolektivnom ugovoru i drugim aktima, te materijalne i financijske rashode za rad svih upravnih tijela.

Kroz aktivnost Tekuća zaliha proračuna planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kn. Ista se koriste tijekom godine za financiranje nepredviđenih rashoda, a za njihovo svako korištenje Gradonačelnik dostavlja izvještaj Gradskom vijeću Grada Požege o korištenju proračunske zalihe. Tijekom obračunskog razdoblja realizirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kn.

Kapitalni projekt Nabava opreme planiran je i realiziran samo kroz Upravni odjel za financije jer je izmjenom Odluke o ustrojstvu planirano kroz Upravni odjel za samoupravu. Realizirana su sredstava u iznosu 274.403,97 kn, za rashode podmirenja zakupnine i najamnine, odnosno leasinga za službene automobile, fotokopirne uređaje i računalne programe, te je nabavljena druga neophodna oprema (računalna oprema, uredski namještaj, telefoni i komunikacijska oprema, a između ostaloga Grad je ulagao u računalne programe tijekom 2021.), a u svrhu obavljanja poslova upravnih tijela.

Tekući projekt Otplata primljenih zajmova realiziran je u iznosu 3.752.923,71 kn u svrhu povrata glavnice, kamata i obračuna pripadajućih tečajnih razlika za kredit od HBOR-a iz 2016. godine.

Tekući projekt Lokalni izbori planiran je samo u Upravnom odjelu za financije jer je do izmjene Odluke o ustrojstvu u potpunosti realiziran u iznosu 477.399,66 kn za podmirenje troškova provedbe Lokalnih izbora 2021. godine.

*U Razdjelu 002 - Upravni odjel za samoupravu* Grada Požege planirani su rashodi u iznosu 47.120.555,00 kn, a realizirani tijekom izvještajnog razdoblja 46.462.910,43 kn odnosno 98,60% od plana.

*U Razdjelu 004 - Upravni odjel za društvene djelatnosti* Grada Požege planirani su rashodi u iznosu 28.004.956,00 kn, a realizirani tijekom izvještajnog razdoblja 23.965.704,98 kn odnosno 85,58% od plana.

Primjenom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege rashodi, koji su realizirani kroz programe javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i političkim strankama, udrugama građana i ostalo, u koje su uključeni programi proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač, su podijeljeni kroz navedena dva razdjela. Kako bismo dali kompletniju sliku realiziranih rashoda u nastavku će biti objedinjeni podaci kroz obrazloženje programa javnih potreba Sredstva za javne potrebe udruga i društava građana dodijeljene su na osnovu javnog poziva za financiranje javnih potreba udruga građana iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika, te ostalih udruga građana.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/ tekući plan* |
| *Program UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA* | *998.200,00* | *998.200,00* | *974.579,96* | *97,63* |
| Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 250.000,00 | 250.000,00 | 244.000,00 | 97,60 |
| Aktivnost OBUKA MAŽORETKINJA | *10.000,00* | 10.000,00 | *9.999,96* | 100,00 |
| Tekući projekt DAN GRADA I GRGUREVO | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.080,00 | 99,64 |
| Tekući projekt OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 105.000,00 | 105.000,00 | *87.500,00* | 83,33 |
| Tekući projekt FESTIVAL „AUREA FEST“ | *600.000,00* | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| *Program ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU-U* | *100.000,00* | *100.000,00* | *99.960,00* | *99,96* |
| Tekući projekt ZAVOD ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU-U | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.960,00 | *99,96* |
| *UKUPNO PROGRAMI UDRUGA U KULTURI I OSTALIH KULTURNIH DOGAĐANJA* | *1.098.200,00* | *1.098.200,00* | *1.074.539,96* | *97,85* |

*Programom UDRUGE U KULTURI* *I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA* planirana su sredstva u iznosu 998.200,00 kn, a realizirana u iznosu 974.579,96 kn za sljedeće aktivnosti/projekte:

- Aktivnost Donacije udrugama u kulturi – realizacija u iznosu 244.000,00 kn za doznačene tekuće donacije udrugama i društvima u kulturi. Donacije su dodijeljene na temelju Javnog poziva za financiranje javnih potreba udruga građana iz područja kulture u 2021. godini, sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 1/21.) i uz obvezu dostavljanja obrazloženih programa po aktivnostima i projektima. Imenovano Kulturno vijeće predložilo je raspodjelu sredstava po udrugama. Donacije su u izvještajnom razdoblju dodijeljene udrugama za rad, nastupe i organizaciju manifestacija, kako slijedi:

* *Gradska glazba Trenkovi panduri –* iznos 25.000,00 kn za rad i honorar voditelja,
* *Ličko zavičajno društvo Vila Velebita –* iznos 20.000,00 kn za sufinanciranje troškova projekta očuvanje kulturno – povijesnih i tradicijskih vrijednosti Like i Slavonije,
* *Povijesna postrojba Gradska straža Požega –* iznos 29.000,00 kn za sufinanciranje troškova obilježavanja Grgureva 2021., za uređenje prostorija postrojbe, za planirana gostovanja unutar županije i u ostatku Hrvatske, za sufinanciranje troškova aktivnosti vezane uz Dan državnosti i Ivanjski krijes,
* *Povijesna postrojba Trenkovi panduri Požega –* iznos 29.000,00 kn za obilježavanje Dana grada i ugošćavanje povijesnih postrojbi iz Hrvatske, za održavanje skupštine i odlazak na gostovanja u Bjelovar, Gospić, Krapinu, Varaždin i Vukovar,
* *Umjetnička organizacija plesna radionica Ilijane Lončar –* iznos 15.000,00 kn za sufinanciranje troškova planiranih aktivnosti i za online produkcije, radionice te izložbe,
* *Udruga za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti Požežani –* iznos 10.000,00 kn za troškove promicanja programa Požežani i Požega,
* *Glazbena radionica Nota –* iznos 5.000,00 kn za troškove realizacije projekta Glazbena unija Grada Požege,
* *Ogranak Matice Hrvatske u Požegi –* iznos 13.000,00 kn za troškove tiskanja monografije pisca Đure Mesića naziva Donji Emovci te provođenje programa Dani Matice hrvatske u Požegi i Večer poezije i vina,
* *Udruga GFR film video Požega –* iznos 30.000,00 kn za sufinanciranje troškova aktivnosti u pripremanju programa 29. Hrvatskog festivala jednominutnog filma, Požeškog tjedna 2021. i za Art kino,
* *Udruga za glazbenu djelatnost Big bend Požega* – iznos 20.000,00 kn za godišnje djelovanje udruge tijekom 2021. godine,
* *Udruga zavičajnih pisaca i slikara požeško – slavonske županije Matko Peić* – iznos 7.000,00 kn za sufinanciranje troškova izdavanja zbirke pjesama za djecu Doživljaji Zeke Žurića, autorice Ane Neferović, te za sufinanciranje projekta Druženje riječi, glazbe i boje s Peićevcima
* *Klapa sveti Lovro Požega* – iznos 2.000,00 kn za realizaciju programa Promicanje klapskog pjevanja u Slavoniji,
* *Udruga za baštinu, kulturu i turizam – Požeški čuvari baštine* – iznos 14.000,00 kn za 3. grill slavonica, 5. SlamVin Festival slanine i vina i 7. Etno susret Požeštine i Čvarkijadu,
* *Ruska kulturna udruga Katjuša* – iznos 1.000,00 za organizaciju Susreta ruskih sunarodnjaka

na području Vallis Auree, požeške Zlatne doline,

* *Folklorni ansambl Požega* – iznos 12.000,00 kn za organizaciju Božićnog koncerta,
* *Udruga požeške mažoretkinje* – iznos 12.000,00 kn za odlazak na državno natjecanje mažoretkinja u Kaštele.

- Aktivnost Obuka mažoretkinja – sredstva su realizirana u iznosu 9.999,96 kn odnosno 833,33 kn mjesečno, za sufinanciranje obuke i rada Požeških mažoretkinja.

- Tekući projekt Dan Grada i Grgurevo – sredstva su realizirana u iznosu 33.080,00 kn za materijalne troškove za obilježavanje Dana Grada Požege i Grgureva i provođenje programa zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja.

- Tekući projekt Ostala kulturna događanja – sredstva su realizirana u iznosu 87.500,00 kn za organizaciju manifestacija, kako slijedi:

* *Kreativna udruga KART* – iznos 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova vlastite slikarske galerije u Požegi,
* *Stolni kaptol svetog Petra u Požegi –* iznos 35.000,00 kn za troškove organizacije godišnjeg koncerta povodom blagdana sv. Antuna Padovskog te tradicionalnih Orguljaških večeri u požeškoj katedrali sv. Terezije Avilske,
* *Gradska glazba trenkovi panduri –* iznos 2.000,00 kn za organizaciju 42. smotre saveza amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje,
* *Televizija Požega –* iznos 5.000,00 kn za organizaciju 6. AgroTour Slavonija,
* *Radio Vallis Aurea –* iznos 5.000,00 kn za organizaciju koncerta,
* *Ličko zavičajno društvo Vila Velebita* – iznos 10.000,00 kn za troškove izdavanja monografije,
* *Udruga glazbenika A vista!* – iznos 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova organizacije Mozartova Requiema u Požegi, koncerta povodom blagdana Svih Svetih,
* *Udruga KAMP (Kulturna alternativna mladež Požege)* – iznos 1.500,00 kn kao potpora za podmirenje troškova realiziranoga programa Aurea Xtreme vol 1. – otvorenje Skate parka Požega,
* *Udruga građana SB plus* – iznos 4.000,00 kn za sufinanciranje troškova tiskanja tri nove knjige u nakladi Korisnika,
* *Plesna radionica Ilijane Lončar* – iznos 2.500,00 kn za online produkcije, radionice, festivale te izložbe,
* *Udruga Požeške mažoretkinje* – iznos 12.500,00 kn za sufinanciranje odlaska na državno natjecanje mažoretkinja,

- Tekući projekt Festival „AUREA FEST“ – sredstva su realizirana u iznosu 600.000,00 kn za sufinanciranje festivala Aurea Fest 2021. koji se tradicionalno održava krajem kolovoza i početkom rujna.

*Programom ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU* planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kn, a realizirana u iznosu 99.960,00 kn. Sredstva su realizirana za rad Zavoda za znanstveno – istraživački rad HAZU u Požegi, koji radi na realizaciji znanstvenih skupova, savjetovanja i drugih projekata od značaja za Grad Požegu, a u svrhu promicanja znanstvene djelatnosti i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Požegi i širem gravitacijskom području.

*II Programi odgoja i obrazovanja* utvrđeni su i realizirani kroz Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi, koje je Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo uz donošenje Proračuna za 2021. godinu. Navedenim programima utvrđeni su oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Grad Požegu iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja. Programi i aktivnosti koji su sufinancirani odnose se na stipendiranje studenata, školarine i ostale naknade, sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama koje su osnovale privatne ili druge pravne osobe i kojoj je osnivač Grad Požega i rad predškolskog odgoja, kontinuitet odgoja i obrazovanja kroz osnovne škole kojima je osnivač Grad Požega i sufinanciranje Osnovne Katoličke škole u Požegi, odnosno za šire potrebe u školstvu u Gradu Požegi, te nekoliko drugih programa i sufinanciranja Glazbene škole u Požegi, Studentskog centra i dr.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE* | 701.000,00 | *701.000,00* | 661.000,00 | 94,29 |
| Aktivnost STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | *701.000,00* | 701.000,00 | 661.000,00 | 94,29 |
| *Program DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA* | *1.801.800,00* | *1.801.800,00* | 1.801.800,00 | 100,00 |
| Aktivnost DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | *1.801.800,00* | 1.801.800,00 | 1.801.800,00 | 100,00 |
| *Program SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI* | *324.000,00* | *324.000,00* | *324.000,00* | *100,00* |
| Aktivnost SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | *324.000,00* | 324.000,00 | *324.000,00* | *100,00* |
| *Program SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| Aktivnost SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | *20.000,00* | 20.000,00 | *20.000,00* | *100,00* |
| *Program SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *100,00* |
| Kapitalni projekt SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA GLAZBENU ŠKOLU POŽEGA | *250.000,00* | 250.000,00 | *250.000,00* | *100,00* |
| *Program SUFINANCIRANJE SUTDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGE* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *100,00* |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE STUDENSTSKOG CENTRA U POŽEGI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| *Program PROJEKT MEDNI DANI* | *6.000,00* | *6.000,00* | *4.617,00* | *76.95* |
| Aktivnost PROJEKT MEDNI DANI | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.617,00 | 76,95 |
| *UKUPNO PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA* | *3.152.800,00* | *3.152.800,00* | *3.111.417,00* | *98,69* |

*Programom STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE* planirana su sredstva u iznosu 576.000,00 kn, a realizirana u iznosu 661.000,00 kn za:

- Aktivnost Stipendije, školarine i druge naknade – sredstva su realizirana u iznosu 661.000,00 kn za sufinanciranje korisnika stipendije prema zaključenim ugovorima o stipendiranju sa 1.000,00 kn mjesečno, prema Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 18/09. i 5/14.), a radi obrazovanja deficitarnih struka i stručnjaka koji će pridonijeti unapređenju gospodarstva i ostalih segmenata društva u Požegi. U ovom razdoblju Grad je stipendirao u prosjeku mjesečno 58 studenta korisnika stipendije, ovisno o stečenom pravu na isplatu. Kroz istu program, sukladno Odluci o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola (Službene novine Grada Požege, broj: 3/14., 15/14. i 18/15.), sufinancirano je u prosjeku 8 učenika mjesečno iznosom od 500,00 kn.

*Programom DONACIJE DJEČIJIM VRTIĆIMA* planirana su sredstva u iznosu 1.801.800,00 kn, a realizirana u iznosu 1.801.800,00 kn za:

- Aktivnost Donacije privatnim dječjim vrtićima – sredstva su realizirana u iznosu 1.801.800,00 kn. Kroz ovu aktivnost sufinanciran je rad triju vrtića kojima Grad Požega nije osnivač, a koji, prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi djeluju na području Grada Požege, i to: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić i Dječji vrtić Šareni svijet. Sufinanciranje je realizirano prema Odluci o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 17/12. i 19/14.) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Požege, sa 600,00 kn po djetetu koje je pohađalo predškolsku ustanovu više od pola radnih dana u tekućem mjesecu.

*Program SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI* planiran je u iznosu 324.000,00 kn, i u potpunosti je realiziran kao sufinanciranje širih potreba u školstvu na temelju zahtjeva škole, a u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Odlukom Gradskog vijeća o sufinanciranju Osnovne katoličke škole u Požegi. Kroz navedeni program sufinanciran je mjesečno rad dvaju nastavnika u produženom boravku i dio materijalnih troškova.

*Program SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI* planiran je u iznosu 20.000,00 kn u kojem je i realiziran za nabavu računalne opreme i kupnju majica za sve učenike.

*Program SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA* planiran je u iznosu 250.000,00 kn u kojem je i realiziran za kupnju koncertnog klavira za koncertnu dvoranu škole.

*Program SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI* planiran je u iznosu 50.000,00 kn za istoimeni projekt. Tijekom izvještajnog razdoblja program je u cijelosti realiziran s namjerom poboljšanja prehrane studenata.

*Program PROJEKT MEDNI DANI* planiran je u iznosu 6.000,00 kn, a realiziran u iznosu 4.617,00 za nabavu meda od lokalnih proizvođača za sve učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Grad Požega.

*III Programi u sportu* realizirani su kroz Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo uz donošenje Proračuna Grada Požege za 2021. godinu. Navedenim programima utvrđeni su oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Grad Požegu iz područja sporta, a radi poticanja i promicanja sporta.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program ŠPORTSKE AKTIVNOSTI* | 3.793.000,00 | *3.793.000,00* | 3.781.633,20 | 99,70 |
| Aktivnost DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 1.867.976,00 | 1.867.976,00 | *1.856.629,70* | 99,39 |
| Aktivnost DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | *1.721.024,00* | 1.721.024,00 | *1.721.019,00* | *100,00* |
| Aktivnost DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA S INVALIDITETOM | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.997,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE - „Aktivne zajednice“ | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.987,50 | 99,98 |
| Tekući projekt UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| *Program ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE* | *131.500,00* | *131.500,00* | *131.426,95* | *99,94* |
| Tekući projekt ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.426,95 | 99,94 |
| *UKUPNO PROGRAMI ŠPORTA* | *3.924.500,00* | *3.924.500,00* | *3.913.060,15* | *99,71* |

*Programom ŠPORTSKE AKTIVNOSTI* planirana su sredstva u iznosu 3.793.000,00 kn, a realizirana u iznosu 3.781.633,20 kn za:

- Aktivnost Donacije za redovnu djelatnost u športu – sredstva su realizirana u iznosu 1.856.629,70 kn za rad Požeškog sportskog saveza. Donacijama za redovnu djelatnost u sportu sufinanciran je rad Požeškog športskog saveza za sljedeće namjene:

* zajednički programi sporta (troškovi školovanja kadra, trošak rada Sportske ambulante),
* rad saveza (plaće za zaposlenike),
* stipendije vrhunskim športašima (prema Pravilniku o stipendiranju vrhunskih sportaša Požeškog sportskog saveza odobrena su sredstva za isplatu stipendija za vrhunskih sportaša s područja Grada Požege, ovisno o stečenom statusu vrhunskog sportaša i usvojenim Odlukama izvršnog odbora Požeškog športskog saveza),
* materijalni troškovi (sufinancirani su materijalni troškovi prema dostavljenim zahtjevima Požeškog športskog saveza),
* suci, kotizacije, prijevozi (sufinanciranje troškova natjecanja klubova).

- Aktivnost Donacije za rad športskih udruga – sredstva su realizirana u iznosu 1.721.019,00 kn za rad sportskih udruga i sufinanciranje kvalitetnog sporta prema planu i rasporedu Požeškog športskog saveza.

-Aktivnost Donacije za rad športskih udruga sa invaliditetom – sredstva su realizirana u iznosu 103.997,00 kn za potrebe mjesečnog sufinanciranja rada četiri udruge s invaliditetom (Boćarski klub Nada, SUS Zlatna dolina, Požeški športski klub gluhih i Športsko društvo HVIDR-a).

- Kapitalni projekt Zajednički programi HOO i lokalne zajednice – Aktivna zajednice - sredstva su realizirana u iznosu 79.987,50 kn za nabavu kosilica za nogometna igrališta i prskalice .

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

*Programom ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE* planirana su sredstva u iznosu 131.500,00 kn i realizirana u iznosu 131.426,95 kn za športske priredbe i manifestacije koje su od važnosti za Grad Požegu, kroz tekući projekt Športske priredbe i manifestacije u visini realiziranih sredstava, kako slijedi:

* *Požeški športski savez* – iznos 131.426,95 za pokriće troškova pehara i medalja, za troškove sudjelovanja u moto utrkama u sklopu prvenstva Hrvatske, članarine i kotizacije Hrvatskog kickboxing saveza, organizacije međunarodnog twirling online natjecanja, organizacija 4. KUP – a u ribolovu, organizacija prvenstva Hrvatske u mototrkama, organizaciju nogometnog turnira za mlade kategorije u 2021., za održavanje KUP – a Požege u twirlingu, mažoretu i plesu, za troškove organizacije 6. malonogometnog turnira „Mario Šarčević – Maki“, 11. malonogometnog turnira Drago Ribić, 4. malonogometnog turnira Aurea Fest, te 19. MTB utrke.

*IV Program NAKNADE I DONACIJE* u socijalnoj skrbi planiran je i realiziran kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo uz donošenje Proračuna Grada Požege za 2021. godinu. Programom su utvrđena prava na pomoći iz socijalne skrbi za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih, drugih osoba socijalnih i drugih okolnosti, te donacije Gradskom društvu Crvenog križa, humanitarnim udrugama, udrugama s osobama s invaliditetom, udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Programom Naknade i donacije u socijalnoj skrbi, ostvarene su aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program SOCIJALNA SKRB - NAKNADE I DONACIJE* | *3.822.690,00* | *3.822.690,00* | *3.516.012,87* | *91,98* |
| Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI | 760.000,00 | 760.000,00 | *607.590,00* | 79,95 |
| Aktivnost OBITELJ I DJECA | 1.200.090,00 | 1.200.090,00 | 1.176.296,87 | 98,02 |
| Aktivnost POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 1.132.000,00 | 1.132.000,00 | 1.040.130,00 | 91,88 |
| Aktivnost ELEMENTARNE NEPOGODE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | *0,00* |
| Aktivnost DONACIJE CRVENOM KRIŽU | 397.600,00 | 397.600,00 | *397.596,00* | 100,00 |
| Aktivnost UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 234.000,00 | 234.000,00 | 213.400,00 | 91,20 |
| Aktivnost HUMANITARNE UDRUGE | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost UDRUGE INVALIDA | 71.000,00 | 71.000,00 | 68.000,00 | *95,77* |
| *UKUPNO PROGRAM SOCIJALNA SKRB* | *3.822.690,00* | *3.822.690,00* | *3.516.012,87* | *91,98* |

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

- Aktivnost Režijski troškovi – sredstva realizirana tijekom izvještajnog razdoblja iznose 607.590,00 kn. Kroz navedene troškove sufinancirane su brojne obitelji i pojedinci u potrebi različitim pomoćima, a u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege. Na taj način su dodijeljene pomoći za podmirenje troškova stanovanja, a što se odnosi na podmirenje troškova najamnine (14 korisnika), električne energije (15 korisnika - obitelji i samci), vode (43 korisnik - obitelji i samci), grijanja (3 korisnika) i pričuve (3 korisnika), odvoz komunalnog otpada (43 korisnika). Dodijeljene su pomoći za boravak djece u vrtiću (9 korisnika), za pogrebne troškove (5 korisnika), za jednokratne pomoći i ostalo, kao što su: poklon bonovi za Uskrs (150 korisnika) i poklon bon za Božić (110 korisnika).

- Aktivnost Obitelj i djeca – sredstva realizirana tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.176.296,87 kn. Kroz navedenu aktivnost dodijeljeni su novčani darovi novorođenčadi (145 djece), subvencionirana je prehrana učenika slabijeg materijalnog statusa u školskim kuhinjama u osnovnim školama Grada Požege (61 korisnik), nabavljene su radne bilježnice djeci od 1. do 8. razreda osnovne škoel te su dodijeljene ostale pomoći djeci i mladima u potrebi.

- Aktivnost Pomoći starijim osobama – sredstva realizirana tijekom izvještajnog razdoblja iznose 811.400,00 kn. Kroz navedenu aktivnost sufinanciran je dodatak umirovljenicima sa nižom mirovinom (50 korisnika), te projekt Grada Požege Akcija okupljanja bračnih parova sa 50 i više godina bračnog staža u prigodi Valentinova (348 korisnika odnosno 174 para) te uskrsnica za umirovljenike (3760 korisnika) i božićnica za umirovljenike (300 korisnika).

- Aktivnost Elementarne nepogode – tijekom izvještajnog razdoblja isplate štete za elementarnu nepogodu nije bilo.

- Aktivnost Donacije GD Crvenog križa – sredstva realizirana u iznosu 397.596,00 kn za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa prema zakonskoj obvezi tijekom 2021. godine.

- Aktivnost Udruge proizašle iz Domovinskog rata – sredstva realizirana tijekom izvještajnog razdoblja iznose 213.400,00 kn. Sredstva su korištena za sufinanciranje rada i aktivnosti, organizaciju manifestacija i dr. udruga proizašlih iz rata, prema prijavljenim programima i odobrenom sufinanciranju u 2021. godini, kako slijedi:

* *Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – podružnica Požeško – slavonske županije* – iznos 65.000,00 kn za troškove organizacije skupštine udruge, za sufinanciranje troškova suorganizacije obilježavanja 30. godišnjice osnutka 123. brigade HV Požega te za rad udruge,
* *Udruga HVIDRA Požega* – iznos 65.900,00 kn za sufinanciranje troškova rada Koordinacije braniteljskih udruga Požeško – slavonske županije, za troškove rada udruge, te za projekt Slavonski heroji – da se istina na zaboravi,
* *Klub Tigar 90/91 Požega –* iznos 3.000,00 kn za sufinanciranje troškova odlaska u Pakrac na obilježavanje 30. obljetnice početka Domovinskog rata u Hrvatskoj, za odlazak u Plitvice na obilježavanje 30. obljetnice akcije nazvane Krvavi Uskrs.
* *Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a* – iznos 2.000,00 kn za trošak projekta Socijalna integracija kroz ostvarivanje prava hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a,
* *Udruga hrvatskih branitelja Dervišaga* – iznos 1.000,00 za trošak projekta Obilježavanje Obljetnice iz Domovinskog rata,
* *Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege* – iznos 18.000,00 kn za troškove organizacije skupštine Udruge te za troškove održavanja susreta dragovoljaca Republike Hrvatske u Svetoj Nedjelji,
* *Udruga hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško slavonske županije -* iznos 10.000,00 kn za trošak organizacije proslave Dana policije i odlaska na obljetnice iz Domovinskog rata,
* *Udruga ratnih veterana 63. A samostalne gardijske brigade Zbora narodne garde* – iznos 18.000,00 kn za obilježavanje Zbora narodne garde i za sufinanciranje projekta dodjela medalja Ponosni pripadnik,
* *Udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Grada Požege* – iznos 14.000,00 kn za troškove obilaska bojišnice, održavanje skupštine te za obilježavanje Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja,
* *Udruga hrvatski domobran* – iznos 1.500,00 kn za redovne godišnje aktivnosti udruge,
* *Udruga specijalne policije Trenk* - iznos 15.000,00 kn za troškove realizacije programa Zaštita i promicanje vrijednosti i istine o Domovinskom ratu

- Aktivnost Humanitarne udruge – sredstva realizirana tijekom izvještajnog razdoblja iznose 13.000,00 kn. Sredstva su isplaćena, kako slijedi:

\* *Humanitarnoj udruzi Moj bližnji* u iznosu 5.000,00 kn za provođenje programa Pomoć osobama u potrebi,

\* *Udruzi za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti* 3.000,00 kn za program Aktivno za podršku socijalno ugroženim osobama,

\* *Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum* 5.000,00 kn za sufinanciranje programa Halo Humanum, Kutak za sretnije starije III te program Aktivno sudjelovanje u sprječavanju i borbi protiv nasilja.

- Aktivnost Udruge invalida – sredstva su realizirana u iznosu 68.000,00 kn za sufinanciranje rada i aktivnosti nekoliko udruga osoba s invaliditetom prema prijavljenim programima i odobrenom sufinanciranju u 2021. godini, kako slijedi:

* *Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije požeško – slavonske* – iznos 25.000,00 kn za troškove rada i sufinanciranje plaće djelatnice,
* *Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH* – iznos 10.000,00 kn za sufinanciranje projekta Dnevni boravak za starije osobe i osobe s invaliditetom,
* *Udruga roditelja i djece s poteškoćama u razvoju MI* – 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova projekta Sufinanciranje provođenja osnove djelatnosti udruge,
* *Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije požeško – slavonske* – iznos 10.000,00 kn za provođenje projekta Kvalitetniji život gluhih i nagluhih osoba,
* *Udruga invalida rada –* iznos 3.000,00 kn za troškove sufinanciranje projekta Socijalne usluge osnaživanje udruge – informiranje i promicanja prava osoba s invaliditetom kroz razvoj civilnog društva,
* *Udruga slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije –* iznos 10.000,00 kn za provođenje projekta „Uključimo slijepe i slabovidne u društvo 2021.“,
* Društvo multipleskelroze Požeško-slavonske županije – iznos 5.000,00 kn za provođenje projekta „Zajedno smo jači – širenje socijalnih usluga unutar zajednice“

*V Program u turizmu i ostalih udruga i društava građana* utvrđeni su kroz Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava, a koje je Gradsko vijeće usvojilo uz Proračun Grada Požege 2021. godinu. Ostvareni su sa projektima i aktivnostima navedenim u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program TURISTIČKA ZAJEDNICA* | 627.000,00 | *627.000,00* | 626.840,00 | 99,97 |
| Aktivnost DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE | 390.000,00 | 390.000,00 | 389.840,00 | 99,96 |
| Aktivnost DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Program POLITIČKE STRANKE* | 55.000,00 | *55.000,00* | 53.995,20 | 98,17 |
| Aktivnost DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.995,20 | 98,17 |
| *Program DRUŠTVO NAŠA DJECA* | 8.000,00 | *8.000,00* | 6.083,29 | 76,04 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.083,29 | 76,04 |
| *Program DJEČJE GRADSKO VIJEĆE* | 3.000,00 | *3.000,00* | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE* | 20.000,00 | *20.000,00* | 1.902,06 | 9,51 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST SAVJETA MLADIH | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.902,06 | 9,51 |
| *Program VJERSKE ZAJEDNICE* | 129.000,00 | *129.000,00* | 129.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost ZAKLADA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| *Program DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA* | 297.600,00 | *297.600,00* | 278.763,38 | 93,67 |
| Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 227.600,00 | 227.600,00 | 208.763,38 | *91,72* |
| Aktivnost DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| *Program FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE* | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | *11.200,00* | 11.200,00 | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt PROGRAMSKA DJELATNOST PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO PROGRAMI U TURIZMU, POLITIČKE STRANKE, UDRUGE GRAĐANA I OSTALO* | *1.159.600,00* | *1.159.600,00* | *1.096.583,93* | *94,56* |

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

*Programom TURISTIČKA ZAJEDNICA* planirana su sredstva u iznosu 627.000,00 kn, a realizirana u iznosu 626.840,00 kn za potrebe Turističke zajednice Grada Požege, kao nositelja i organizatora niza manifestacija u Gradu Požegi, i to za redovnu djelatnost (dio plaća zaposlenih) i za organizirane priredbe i manifestacije: Bike&Hike Grgurevo 2021., Legenda o fra Luki, Dan grada i Grgurevo, Požeško kulturno ljeto, Fišijada, Okusi jeseni, Advent u Požegi, Doček Nove godine i promotivne aktivnosti.

*Program POLITIČKE STRANKE* realiziran je u iznosu 53.995,20 kn za rad političkih stranki zastupljenih u Gradskom vijeću prema Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege.

*Programom DRUŠTVA NAŠA DJECA* planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 kn, a realizirana 6.083,29 kn za rad društva i troškove članarine Savezu društava Naša djeca.

*Programom DJEČJE GRADSKO VIJEĆE* planirana su sredstva u iznosu 3.000,00 kn, a nisu realizirana tijekom izvještajnog razdoblja.

*Programom SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE* planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kn i realizirana u iznosu 1.902,06 kn za aktivnosti Savjeta.

*Program VJERSKE ZAJEDNICE* realiziran je u iznosu 129.000,00 kn za sljedeće potrebe: Župi svetog Leopolda Mandića za uređenje dvorišta i prostora za igru u sklopu župnog dvorišta, Župi svetog Ivana Krstitelja za uređenje fasade crkve i Župi svetog Kuzme i Damjana za obnovu kapelice svetog Antuna Pustinjaka u Dervišagi te za članarinu Zaklade vrhbosanske nadbiskupije.

*Program DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA* planiran je u iznosu 297.600,00 kn kroz dvije aktivnosti: Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Donacije udrugama građane. Aktivnost Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja planirana je u iznosu 30.000,00 kn, što je u cijelosti realizirano za rad Stanice Požega. Aktivnost Donacije udrugama građana planirana je u iznosu 227.600,00 kn od čega je realizirano 208.763,38 kn. Kroz Donacije udrugama građana podržano je sufinanciranje udruga i društava, kojima su potpore dodijeljene na temelju javnog poziva i pojedinačnih zahtjeva za rad te zaključaka gradonačelnika koji su objavljeni u Službenim novinama Grada Požege za organizacije susreta, manifestacija, sudjelovanje na natjecanjima, obilježavanje godišnjica, promocije, stručne aktivnosti i slično, kako slijedi:

* *Hrvatsko planinarsko društvo Gojzerica* – iznos 14.980,00 kn za sufinanciranje troškova školovanja planinarskih vodiča, za organizaciju 4. obiteljskog izleta povodom Grgureva, za realizaciju programa i projekata društva tijekom 2021. godine, te nabavku opreme za zimske uvjete,
* *Kickboxing klub Borac Požega* – iznos 2.000,00 kn za sufinanciranje troškova projekta Detekcija, inicijacija i razvoj mladih talenata u sportu,
* *Hrvatsko planinarsko društvu Sokolovac* – iznos 5.000,00 kn za realizaciju programa i projekata društva tijekom 2021. godine,
* *Sportski klub Croatia* – iznos 16.000,00 kn za troškove rekreacije umirovljenika,
* *Udruga antifašističkih boraca i antifašista Požega –* iznos 2.000,00 kn za troškove provedbe projekta Očuvanje i zaštita antifašističkog nasljeđa,
* *Konjogojstvena udruga Vallis Aurea Požega –* iznos 25.000,00 kn za popravak autroprikolice za konje te fijaker,
* *Sirius – udruga za zaštitu životinja* – iznos 10.000,00 kn za realizaciju programa Napušten – Udomljen II,
* *Odred izviđača Jozo Koutni* – iznos 3.000,00 kn za sufinanciranje projekta Rad s djecom i mladima,
* *Udruga turističkih vodiča Požeško – slavonske županije* – iznos 5.000,00 kn za troškove projekta Upoznajte svoj grad – Turistički vodič u povijesnoj odori,
* *Udruga MI (Udruga roditelja, djece i osoba s poteškoćama u razvoju)* – iznos 2.184,38 kn za troškove provođenja aktivnosti udruge,
* *Športsko ribolovno društvo Požega* – iznos 5.000,00 kn za sufinanciranje troškova projekta Športsko – izletničkog centra Požega,
* *Radioamaterski klub Vallis Aurea 9A1BTU* – iznos 6.000,00 kn za sufinanciranje troškova programa projekta Radioamaterske aktivnosti te za nabavku opreme za održavanje prezentacije o Domovinskom ratu,
* *Udruga za razvoj i promicanja moto sporta Sokol Požega* – iznos 10.000,00 kn za nabavu sanitetskog vozila za zdravstveno osiguranje vozača amatera na poligonu Glavica,
* *Udruga HVIDRA* – iznos 1.599,00 kn za nabavku hladnjaka za potrebe Koordinacije braniteljskih udruga u Domu hrvatskih branitelja u Požegi,
* *Udruga ratnih veterana 63 samostalne gardijske brigade Zbora narodne garde* – iznos 3.000,00 kn za obnovu obiteljske kuće hrvatskog branitelja u Banovini,
* *Udruga OPPIDUM* – iznos 2.000,00 kn za realizaciju programa „Volonterski centar OPPIDUM“,
* *MK Independent* – iznos 20.000,00 kn za realizaciju Programa organizacija 15. moto susreta i 14. moto karavana „Od Prevlake do Dunava“,
* *Oldtimer club trophy* – iznos 5.000,00 kn za troškove organizacije 9. oldtimer susreta „Trophy Zlatna dolina 2021.“,
* *Lovačko društvo jelen* – iznos 5.000,00 kn za troškove organizacije okrjepe hodočasnika u Voćin,
* *Udruga „Kvizoljupci Zlatne doline“* – iznos 10.000,00 kn za organizaciju programa „Kviz Požega s ljubavlju“,
* *Istraživački centar mladih* – iznos 1.000,00 kn potpora za sudjelovanje učenika na turniru mladih prirodoslovaca
* *Udruga odred izviđača Požega* – iznos 4.000,00 kn za provedbu troškova programa Rad s djecom i mladima,
* *Matica umirovljenika* – iznos 6.000,00 kn za realizaciju programa i projekata udruge u 2021.,
* *Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Požega* – iznos 12.000,00 kn za troškove provođenja programa procjene štete povodom elementarne nepogode,
* *Agencije za nakladu i marketing pan press* – iznos 3.000,00 kn za tiskanje Požeškog pučkog kalendara,
* *Zajednica tehničke kulture Grada Požege* – iznos 25.000,00 kn za sufinanciranje troškova projekata Zimska škola tehničkih aktivnosti, 3D modeliranje i printanje, Proljetna škola – Kraljevica, Modelarstvo i modelarska liga, Robotika i programiranje, Aviomodelarstvo te poslovanje i rad ureda ZTK Grada Požege,
* *Udruga HUMANUM* – iznos 5.000,00 kn za provođenje projekata Halo Humanum, Kutak za sretnije starenje III te Aktivno djelovanje u sprečavanju i borbi protiv nasilja.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS ostvarenje/*  *tekući plan* |
| *Proračunski korisnik GRADSKI MUZEJ POŽEGA* | *2.399.465,00* | *2.399.465,00* | *2.274.660,18* | *94,80* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | 2.052.885,00 | *2.052.885,00* | 1.940.195,05 | 94,51 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | *1.705.785,00* | 1.705.785,00 | 1.672.736,17 | 98,06 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 272.100,00 | 272.100,00 | *207.504,29* | 76,26 |
| Tekući projekt POŽEŠKE BOLTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 59.954,59 | 79,94 |
| *Program MUZEJSKA DJELATNOST* | 346.580,00 | *346.580,00* | 334.465,13 | *96,50* |
| Kapitalni projekt OTKUP UMJETNINA | *206.000,00* | 206.000,00 | 201.000,00 | 97,57 |
| Kapitalni projekt RESTAURACIJE | 98.000,00 | 98.000,00 | 97.781,50 | 99,78 |
| Kapitalni projekt RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI – BLAGO POŽEGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt IZLOŽBE | 23.380,00 | 23.380,00 | 23.183,63 | 99,16 |
| Tekući projekt IZDAVAČKA DJELATNOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt MUZEJSKE RADIONICE | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt DIGITALIZACIJA | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| *Proračunski korisnik GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA* | *4.446.584,00* | *4.446.584,00* | *4.080.488,70* | *91,77* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *3.926.074,00* | *3.926.074,00* | *3.574.962,37* | *91,06* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 3.890.944,00 | 3.890.944,00 | 3.464.239,22 | 89,03 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 35.130,00 | 35.130,00 | 110.723,15 | 315,18 |
| *Program KNJIŽNIČNA DJELATNOST* | 520.510,00 | *520.510,00* | 505.526,33 | 97,12 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA | 340.000,00 | 340.000,00 | 339.978,82 | *99,99* |
| Tekući projekt MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 11.500,00 | 11.500,00 | 8.546,76 | 74,32 |
| Tekući projekt NOĆ KNJIGE | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.495,97 | 99,60 |
| Tekući projekt PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Tekući projekt PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.963,50 | 99,27 |
| Tekući projekt GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJE I IZLOŽBE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| Tekući projekt KNJIGA SVAKI DAN | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.680,00 | 74,22 |
| Tekući projekt PROGRAM BITI UMIROVLJENIK | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.492,93 | 99,87 |
| Tekući projekt POVIJEST ČITANJA U POŽEGI | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Tekući projekt UMJETNIK U MENI | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt PROBUDI ME | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.853,35 | 83,41 |
| Tekući projekt SVEČANO OTVORENJE KNJIŽNICE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt NOVA ZGRADA, NOVA KNJIŽNICA – MONOGRAFIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt STRUČNI SKUP – NOVA ZGRADA, NOVA KNJIŽNICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.015,00 | 80,06 |
| Tekući projekt IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVIJETLOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt ŠKOLA RODITELJSTVA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt OTVORENJE MJESECA HRVATSKE KNJIGE | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| *Proračunski korisnik GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA* | *2.199.940,00* | *2.199.940,00* | *2.014.032,27* | *91,55* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI* | *1.685.150,00* | *1.685.150,00* | *1.524.446,51* | *90,46* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.633.150,00 | 1.633.150,00 | 1.472.687,73 | *90,17* |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.758,78 | 99,54 |
| *Program KAZALIŠNA DJELATNOST* | *514.790,00* | *514.790,00* | *489.585,76* | *95,10* |
| Tekući projekt PREDSTAVE | *514.790,00* | *514.790,00* | *489.585,76* | *95,10* |
| *UKUPNO PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI* | *9.045.989,00* | *9.045.989,00* | *8.369.181,15* | *92,51* |

Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Požega sufinancirani su tijekom 2021. godine za potrebe proračunskih korisnika u kulturi: Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica Požega i Gradsko kazalište Požega. Prethodno navedene ustanove osnovane su na temelju Zakona o ustanovama, a obavljaju osnovnu djelatnost u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakonom o muzejima, Zakonom o knjižnicama i Zakonom o kazalištima (svaki iz svog djelokruga). Tijekom izvještajnog razdoblja 2021. godine sufinancirani su programi ustanova u kulturi, kako slijedi:

*GRADSKI MUZEJ POŽEGA* – planirana su sredstva u iznosu 2.399.465,00 kn, a realizirana u iznosu od 2.274.660,18 kn, odnosno 94,80 % od plana, kroz sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- program Redovna djelatnost ustanova u kulturi realiziran je u iznosu 1.940.195,05 kn, za Osnovnu aktivnost ustanove u kulturi, odnosno za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kapitalni projekt Nabava opreme za održavanje i zbrinjavanje vrijedne muzejske građe i dokumentacije te tekući projekt Požeške bolte,

- program Muzejska djelatnost realiziran u iznosu 334.465,13 kn, kroz koji su realizirani projekti:

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

\* Restauracije – kustosi svih odjela muzeja iz svojih zbirki pripremaju predmete za konzervaciju i restauraciju koji će se izlagati u budućem stalnom postavu. Restaurirani su predmeti iz sljedećih odjela: odjel Muzejske knjižnice, Odjel povijesti umjetnosti, Povijesni odjel i Arheološki odjel. Ukupno je restaurirano 9 predmeta.

\* Izložbe – tijekom 2021. godine planirana je izložba o tvornici čokolade Zvečevo povodom obilježavanja 100. obljetnice od osnutka tvornice u Požegi. Izložba će biti otvorena za vrijeme festivala Aurea Fest krajem kolovoza.

\* Muzejske radionice – tijekom 2021. godine planirane, ali nisu realizirane.

\* Digitalizacija – programom je planirano digitalizirati Glasnik županije požeške, Slavonske i Požeške novine. Realizacija će započeti s Glasnikom županije požeške budući da su svi primjerci novina u cijelosti restaurirani. Program je u tijeku i obavlja se u suradnji s tvrtkom Point d.o.o. iz Varaždina.

*GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA* – planirana su sredstva u iznosu 4.446.584,00kn, a realizirana u iznosu od 4.080.488,70 kn, odnosno 91,77 % od plana, kroz sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- program Redovna djelatnost ustanova u kulturi realiziran u iznosu 3.574.962,37 kn, za Osnovnu aktivnost ustanove u kulturi, odnosno za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode i kapitalni projekt Nabava opreme,

- program Knjižnična djelatnost realiziran u iznosu 505.526,33 kn, kroz koji su tijekom razdoblja realizirani sljedeći projekti: nabava knjiga odnosno knjižne i neknjižne građe u iznosu 339.978,82 kn, projekt Mjesec hrvatske knjige u iznosu 8.546,76 kn, projekt Noć knjige u iznosu 3.495,97 kn, projekt Program dječjeg odjela u iznosu 500,00 kn, projekt Program i za studente i mlade u iznosu 4.963,50 kn, projekt Gostovanja, predstavljanje i izložbe u iznosu 2.500,00 kn, projekt Knjiga svaki dan u iznosu 6.680,00 kn, projekt Program biti umirovljenik u iznosu 5.492,93 kn, projekt Povijest čitanja u Požegi u iznosu 17.000,00 kn, projekt Filmski program knjižnice u iznosu 1.500,00 kn, projekt Umjetniku u meni u iznosu 13.000,00 kn, projekt Probudi me u iznosu 20.853,35 kn, projekt Svečano otvorenje knjižnice u iznosu 35.000,00 kn, projekt Stručni skup – nova zgrada, nova knjižnica u iznosu 20.015,00 kn, projekt Škola roditeljstva u iznosu 9.000,00 kn te projekt Otvorenje mjeseca hrvatske knjige u iznosu 17.000,00 kn.

*GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA* – planirana su sredstva u iznosu 2.199.940,00 kn, a realizirana u iznosu 2.014.032,27 kn, odnosno 91,55 % od plana, za sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

- program Redovna djelatnost ustanova u kulturi realiziran je u iznosu 1.524.446,51 kn za Osnovnu aktivnost ustanova u kulturi, odnosno za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i kapitalni projekt Nabavu opreme u ustanovama u kulturi,

- program Kazališna djelatnost realiziran je u iznosu 489.585,76 kn za pokriće troškova četiri premjerne predstave:

\* Djevojčica sa šibicama,

\* Carevo novo ruho,

\* Dnevnik solerice,

\* Guja u njedrima.

Osim premjernih predstava, održane su dječje predstave Mjesto za dvoje, Doktor Svelječić – Kazalište Sisak, Zatočenik kule Bro, Drvo bajki – Crvenkapica, Bajke i još nešto – GK Virovitica, Orašar te predstave za odrasle Gospođica Julija - GK Joza Ivakić i HNK Osijek, Igra ljubavi i slučaja, Arsenov feral – HNK Šibenik, Vla Vla Vlajland – Teatar Moruzgva, Jedna od sestara – monodrama Katice Šubarić, Gospođa majka je preminula – GK Virovitica. Tijekom godine odrađena su brojna gostovanja sa ranije navedenim predstavama, te su organizirani 6. požeški festival KaFe, manifestacija Teatralia – Teatar, promocije i izložbe, te pružena podrška udrugama s područja grada Požege prilikom prikazivanja njihovih programa.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆI POŽEGA* | *8.765.034,00* | *8.765.034,00* | *8.725.112,47* | *99,54* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *8.765.034,00* | *8.765.034,00* | *8.725.112,47* | 99,54 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 8.607.184,00 | 8.607.184,00 | 8.564.682,17 | 99,51 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | *29.150,00* | 29.150,00 | *32.077,33* | *110,04* |
| Tekući projekt POŽEŠKI LIMAČI | 128.700,00 | 128.700,00 | 128.352,97 | 99,73 |
| Tekući projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA* | *8.765.034,00* | *8.765.034,00* | *8.725.112,47* | *99,54* |

Program ustanove u predškolskom odgoju kojoj je osnivač Grad Požega, Dječjeg vrtića Požega, planiran je u iznosu 8.765.034,00 kn, a realizirani u iznosu 8.725.112,47 kn. Navedeni program ustanove realiziran je kroz Osnovnu aktivnosti predškolskog odgoja, odnosno rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kapitalni projekt Nabava opreme za nabavu neophodne opreme za djelatnost i tekući projekt Požeški limači.

Dječji vrtić Požega kao proračunski korisnik Grada Požege u 2021. godini poslovao je u sustavu lokalne riznice Grada Požege kroz redovni program, posebne programe (integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno – obrazovne skupine, kraći program ranog učenja informatike za djecu predškolske dobi, kraći program učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, kraći etno program i sigurnosno – zaštitni program), alternativni odgojno obrazovni program (Montessori program) i program javnih potreba (program rada poludnevne posebne odgojne skupine za djecu s težim teškoćama u razvoju i program predškole). Redoviti program odgoja i obrazovanja provođen je u 20 skupina – 17 skupina redovnog cjelodnevnog programa (u objektu u Rudinskoj ulici rad s djecom odvija se u 4 jasličkih i 6 vrtićkih skupina, dok se u objektu Cvjetna livada on odvija u 4 jasličkih, 5 vrtićkih skupina i 1 teškoćama u razvoju), 2 skupine alternativnog odgojno – obrazovnog programa i 1 vrtićka skupina s djecom s poteškoćama u razvoju. Kroz posebne programe provodi se integracija djece s teškoćama u razvoju čiji je cilj ostvariti jednake mogućnosti razvoja potencijala sve djece. Kraćim programom ranog učenja informatike djecu se uvodi u informacijsko komunikacijske tehnologije kroz četiri teme: Moje računalo, Moj prvi crtež, Igramo se i učimo i Pišemo na računalu/tabletu (tijekom godine u program je bilo uključeno 21 dijete u šestoj godini života). Kraći program engleskog jezika ima za cilj razviti pozitivne motivacije za jezik s naglaskom na usmenom izrazu – program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provodi se u trajanju 45 minuta dva puta tjedno u objektu Rudinska i Cvjetna livada. Kraćim etno programom razvijaju se osjećaji poštovanja i interes djece prema hrvatskoj baštini kroz narodne običajne igre, pjesme i plesove, a naučeno se prikazuje na priredbama u vrtiću i izvan njega. Sigurnosno – zaštitni program ima za cilj zaštititi sigurnost i zdravlje djece poticajući odgovorno ponašanje i svjesno izbjegavanje rizika. Alternativni Montessori program temelji se na djetetu u središtu zanimanja.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – ZAKONSKI STANDARD* | *1.611.000,00* | *1.611.000,00* | *1.463.003,40* | *90,81* |
| Aktivnost KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA | *166.000,00* | *185.000,00* | *185.000,00* | *100,00* |
| Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA | *915.000,00* | *896.000,00* | *854313,40* | *95,35* |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA | *530.000,00* | *530.000,00* | *423.690,00* | *79,94* |
| *Proračunski korisnik OŠ DOBRIŠE CESARIĆA* | *11.453.996,00* | *11.453.996,00* | *10.576.990,08* | *92,34* |
| *ZAKONSKI STANDARD* | *1.158.692,00* | *1.158.692,00* | *1.158.692,00* | *100,00* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *1.158.692,00* | *1.158.692,00* | *1.158.692,00* | *100,00* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 893.692,00 | 893.692,00 | 893.692,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| *IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *10.295.304,00* | *10.295.304,00* | *9.418.298,08* | *91,48* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *10.295.304,00* | *10.295.304,00* | *9.418.298,08* | 91,48 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.224.456,00 | 1.224.456,00 | 859.446,78 | *70,19* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – MZOŠ | 8.711.100,00 | 8.711.100,00 | 8.363.422,03 | *96,01* |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 53.748,00 | 53.748,00 | 1.972,40 | 3,67 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 306.000,00 | 306.000,00 | 193.456,87 | 63,22 |
| *Proračunski korisnik OŠ JULIJA KEMPFA* | *13.251.433,00* | *13.251.433,00* | *12.719.977,33* | *95,99* |
| *ZAKONSKI STANDARD* | *1.299.988,00* | *1.299.988,00* | *1.299.988,00* | *100,00* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *1.299.988,00* | *1.299.988,00* | *1.299.988,00* | *100,00* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.127.788,00 | 1.127.788,00 | 1.127.788,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 162.200,00 | 162.200,00 | 162.200,00 | *100,00* |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| IZNAD *ZAKONSKI STANDARD* | *11.951.445,00* | *11.951.445,00* | *11.419.989,33* | *95,55* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *11.951.445,00* | *11.951.445,00* | *11.419.989,33* | *95,55* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | *2.392.445,00* | 2.392.445,00 | 1.928.974,90 | 80,63 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – MZOŠ | 9.319.000,00 | 9.319.000,00 | 9.260.608,85 | 99,37 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 240.000,00 | 240.000,00 | 230.405,58 | 96,00 |
| *Proračunski korisnik OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA* | *12.157.624,00* | *12.157.624,00* | *11.107.277,28* | *91,36* |
| *ZAKONSKI STANDARD* | *1.139.423,00* | *1.139.423,00* | *1.139.112,70* | *99,97* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *1.139.423,00* | *1.139.423,00* | *1.139.112,70* | *99,97* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 955.700,00 | 955.700,00 | 955.391,72 | 99,97 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 180.723,00 | 180.723,00 | 180.722,42 | 100,00 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.998,56 | 99,95 |
| *IZNAD ZAKONSKI STANDARD* | *11.018.201,00* | *11.018.201,00* | *9.968.164,58* | *90,47* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA* | *11.018.201,00* | *11.018.201,00* | *9.968.164,58* | *90,47* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.478.128,00 | 1.478.128,00 | 927.411,55 | 62,74 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA – MZOŠ | 8.895.000,00 | 8.895.000,00 | 8.829.069,86 | 99,26 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 325.073,00 | 325.073,00 | 18.826,50 | 5,79 |
| Kapitalni projekt NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | *320.000,00* | 320.000,00 | *192.856,67* | *60,27* |
| *UKUPNO PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA – OSNOVNE ŠKOLE* | *38.474.053,00* | *38.474.053,00* | *35.867.248,09* | *93,22* |

Programi osnovnog obrazovanja realiziraju se u tri osnovne škole kojima je osnivač Grad Požega i Katoličkoj osnovnoj školi kojoj je osnivač Požeška biskupija kroz planirana sredstva za decentralizirane funkcije JLRS – Zakonski standard u ukupnom iznosu 5.209.103,00 kn. Iznos je planiran Proračunom prema broju učenika, broju razrednih odjeljenja i planiranim kapitalnim ulaganjima po školama prilikom usvajanja Proračuna Grada Požege za 2021. godinu. Ukupna sredstva planirana u proračunu kroz Zakonski standard realizirana su u ovom izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 5.061.106,40 kn, od čega se 3.192.182,02 kn odnosi na materijalne, financijske rashode i rashode za tekuće i investicijsko održavanje, a 1.014.610,98 kn se odnosi za nabavku opreme i knjiga za sve tri osnovne škole te dodatna ulaganja u građevinske objekte. Dio rashoda iz Zakonskog standarda čini prijevoz učenika u ukupnom iznosu 854.313,40 kn.

Uz sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, Grad je u Proračunu za 2021. godinu osigurao dodatna sredstva iznad zakonskog standarda za šire potrebe u školstvu. Prema uputama za izradu proračuna i okružnicama Ministarstva financija RH svi prihodi škola su uvršteni u Proračun Grada, pa time od 2020. godine uključena su i sredstva za plaće i naknade djelatnika zaposlenih u osnovnim školama koje financira državni proračun. Ukupna sredstva planirana u proračunu kroz Iznad zakonski standard iznose 33.264.950,00 kn, a raspoređena su i utrošena u ovom izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 30.806.451,99 kn za rad nastavnika u produženom boravku (iz sredstava Grada), plaće i ostali rashodi djelatnika, materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje, te dijelom za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (rashod se odnosi na nabavu opreme i knjiga za OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Julije Kempfa i OŠ Antuna Kanižlića).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Proračunski korisnik GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE* | *85.000,00* | *85.000,00* | *61.347,82* | *72,17* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *76.200,00* | *76.200,00* | *58.130,55* | *77,29* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MANJINA | 74.800,00 | 74.800,00 | 58.130,55 | 77,71 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA VIJEĆE MANJINA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA* | *8.800,00* | *8.800,00* | *3.217,27* | *36,56* |
| Tekući projekt PROGRAM VIJEĆA MANJINA | *8.800,00* | 8.800,00 | *3.217,27* | *36,56* |
| *UKUPNO VIJEĆE* | *85.000,00* | *85.000,00* | *61.347,82* | *72,17* |

Program proračunskog korisnika Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine planiran je kroz Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava i Izmjene i dopune istog. Programima proračunskog korisnika planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 61.347,82 kn, što čini 72,17 % plana, za provođenje programa redovne djelatnosti, odnosno za rad Vijeća i suradnju sa županijskim Vijećem srpske nacionalne manjine. Sredstva su realizirana prema dostavljenim zahtjevima korisnika.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE . 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Proračunski korisnik JAVNA USTANOVA – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA* | *4.186.000,00* | *4.186.000,00* | *3.837.588,96* | *91,68* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST USTANOVE U SPORTU* | *4.186.000,00* | *4.186.000,00* | *3.837.588,96* | *91,68* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVE U SPORTU | 4.154.000,00 | 4.154.000,00 | 3.805.806,00 | 91,62 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME USTANOVE U SPORTU | *32.000,00* | 32.000,00 | *31.782,96* | *99,32* |
| *UKUPNO JAVNA USTANOVA U ŠPORTU* | *4.186.000,00* | *4.186.000,00* | *3.837.588,96* | *91,68* |

Program proračunskog korisnika Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege planiran je u iznosu 4.186.000,00 kn, a realiziran u iznosu 3.837.588,96 kn, što čini 91,68 % plana. Kroz aktivnost Osnovna aktivnost ustanove u sportu za provođenje redovne djelatnosti u iznosu planirano je 4.154.000,00 kn, a realizirano 3.805.806,00 kn, te kapitalni projekt Nabava opreme ustanove u sportu planiran u iznosu 32.000,00 kn, a realiziran 31.82,96 kn tijekom 2021. godine. Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima osnovana je s ciljem održavanja nekoliko sportskih objekata, sportskih terena i gradskog bazena (SD Tomislav Pirc, SD Sokol, SRC Požega, Stadion NK Slavonija, Gradska kuglana) što je i obavljala i u proteklom razdoblju. Osim navedenog, JU Sportski objekti vodila je brigu o dodjeli termina za utakmice i treninge klubova, upravljala objektima uz sportske objekte i dr.

Tijekom obračunskog razdoblja 2021. godine Javna ustanova – sportski objekti realizirala je rashode za sanaciju objekata, opreme i sportske opreme na sljedećim prostorima: sportska dvorana Tomislav Pirc, sportska dvorana Sokol, Sportsko rekreacijski centar Požega, Teniski tereni Požega, stadion NK Slavonija, Gradska kuglana, Gradski bazen, NK Mihaljevci, NK Golobrdci i NK Vidovci.

Kroz programe javnih potreba nije uključen program Redovne djelatnosti upravnih tijela Upravnog odjela za samoupravu kroz koji se financiraju materijalni rashodi poput stručnog usavršavanja zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, usluge te nabavu opreme. Navedeni troškovi su izmjenom Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege planirani u Upravnom odjelu za samoupravu dok su ranije bili planirani u Upravnom odjelu za financije. Aktivnosti i projekti navedenog programa su navedeni u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE . 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA* | *1.411.645,00* | *1.411.645,00* | *856.523,01* | *60,68* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 1.236.090,00 | 1.236.090,00 | 776.133,58 | 62,79 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME | *175.555,00* | 175.555,00 | *80.389,43* | *45,79* |
| *UKUPNO* | *1.411.645,00* | *1.411.645,00* | *856.523,01* | *60,68* |

*U Razdjelu 003 - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje* *Grada Požege -*  planirana su sredstva u iznosu 66.865.196,00 kn, a realizirana u iznosu 52.352.796,40 kn, odnosno 78,30% od plana, kroz programe, projekte i aktivnosti koji proizlaze iz djelokruga tog upravnog tijela, i to: programe osnovne aktivnosti upravnih tijela, veterinarsko zdravstvene zaštite, održavanja, ulaganja, gospodarstva, financiranja DVD-a i VZ, Civilne zaštite, programe odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, proračunskih korisnika Javne vatrogasne postrojbe i Lokalne razvojne agencije, a koji su usvojeni uz donošenje Proračuna i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu.

*I Program osnovna aktivnost upravnih tijela* planiran je u iznosu 1.211.050,00 kn, a realiziran u iznosu 838.670,47 kn, odnosno 69,25 % kroz aktivnost Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost. Rashodi navedene aktivnosti odnose se na potrošenu električnu energiju prema obračunu, premije osiguranja imovine po zaključenim policama osiguranja, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravci, rekonstrukcije, sanacije na opremi i objektima i nabava materijala), naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog emisije CO2, te ostale nespomenute rashode (razni popravci, priključenje električne energije, izdavanje suglasnosti, povrati, usluge i dr.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIIH TIJELA* | *1.234.000,00* | *1.211.050,00* | *838.670,47* | *69,25* |
| Aktivnost OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | 1.234.000,00 | 1.211.050,00 | 838.670,47 | 69,25 |
| *UKUPNO program* | *1.234.000,00* | *1.211.050,00* | *838.670,47* | *69,25* |

*II Programom Veterinarsko zdravstvena zaštita* planirano je 210.000,00 kn, a realizirano 181.013,39 kn što je 86,20 % od plana. Program je planiran kroz tekući projekt Zbrinjavanje životinja te se odnosi na sufinanciranja troškova skloništa za životinje i sufinanciranje Veterinarske stanice Požega za čipiranje i kastriranje kućnih ljubimaca prema odluci Grada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA* | *210.000,00* | *210.000,00* | *181.013,39* | *86,20* |
| Tekući projekt ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | 210.000,00 | 210.000,00 | 181.013,39 | *86,20* |
| *UKUPNO program* | *210.000,00* | *210.000,00* | *181.013,39* | *86,20* |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEX izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* | *11.810.464,00* | *11.875.214,00* | *10.994.530,77* | *92,58* |
| Aktivnost ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 4.815.464,00 | 4.749.694,00 | 3.939.364,10 | 82,94 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 3.660.000,00 | 3.790.520,00 | 3.789.687,95 | 99,98 |
| Aktivnost JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 3.335.000,00 | 3.335.000,00 | 3.265.478,72 | 97,92 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO* | *540.000,00* | *540.000,00* | *318.700,14* | *59,02* |
| Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 385.000,00 | 385.000,00 | 261.589,43 | 67,95 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.155,00 | 46,16 |
| Aktivnost ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.955,71 | 19,92 |
| *Program ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI* | *130.000,00* | *130.000,00* | *14.598,00* | *11,23* |
| Aktivnost ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.598,00 | 11,23 |
| *UKUPNO programi* | *12.480.464,00* | *12.545.214,00* | *11.327.828,91* | *90,30* |

*Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE* realiziran je u iznosu 10.994.530,77 kn, što je 92,58 % od plana koji iznosi 11.875.214,00 kn. Navedeni program obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanja prometnica i mostova, održavanja i potrošnju javne rasvjete, održavanja javne higijene i zelenila. Vrijednost Aktivnosti Održavanje vodoprivrednih objekata Izmjenom i dopunom Proračuna za 2021. godinu umanjena je u cijelosti. Aktivnosti su izvršavane prema usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture i Opsegu radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima. Program se financira najvećim dijelom iz sredstava komunalne naknade i sredstava primljenih od ŽUC-a, te drugih izvora.

Aktivnost Održavanje prometnica i mostova realizirana je s 3.939.364,10 kn, a odnosi se na održavanje prometnica po tri osnove (održavanje makadama, sanacija asfaltnih površina i održavanje prometnica preuzetih od ŽUC-a), održavanje javnih prometnica u zimskim uvjetima na području Grada Požege i prigradskim naseljima uključujući održavanje makadama te održavanje i postavljanje prometne signalizacije i novih prometnih znakova.

Aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete realizirana je u iznosu 3.789.687,95 kn za održavanje javne rasvjete temeljem godišnjeg ugovora i ostvarenih troškova električne energije za javnu rasvjetu.

Aktivnost Javna higijena i zelenilo realizirana je u iznosu 3.265.478,72 kn, a odnosi se na nabavu sadnog materijala za cvjetne gredice, krčenje raslinja, popravak sustava navodnjavanja, održavanje čistoće temeljem godišnjeg ugovora s komunalnim poduzećem, deratizaciju na području Grada Požege, čišćenje deponija, hortikulturno uređenje prostora i sl.

*Program ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO* realiziran je u iznosu 318.700,14 kn, što je 59,02 % od plana koji iznosi 540.000,00 kn. Navedeni program obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanje poslovnih, stambenih objekata, opremanje, održavanje športskih objekata i održavanje mjesnih domova.

Aktivnost Održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo realizirana je u iznosu 261.589,43 kn za nabavu materijala za nužne popravke za radove u organizaciji mjesnih odbora i bojanje gradskih površina te za nužne popravke i sanacije na poslovnim i drugim prostorima u vlasništvu Grada Požega (sanacija vodovodnih instalacija, sanacija krova, ugradnja vodomjera, sanacija zida i zamjena bojlera, troškovi pričuve, usluga očitanja brojila i dr.).

Aktivnost Održavanje športskih objekata realizirana je u iznosu 46.155,00 kn za demontažu i odvoz metalnih dijelova starog skate parka, bojanje drvenih ploha i uslugu zamjene drvenih elemenata na Gradskim bazenima te za održavanje sportskih igrališta u Gradu Požegi.

Aktivnost Održavanje mjesnih domova realizirana je u iznosu 10.955,71 kn za potrebe uređenja društvenih domova. Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su korištena za popravak trimera, popravak malčera, popravak klima uređaja i hladnjače u društvenom domu u Mihaljevcima, popravak vodovodnog priključka u društvenom domu u Golobrdcima, popravak stakla u Alagincima u prostoru društvene namjene.

*Program ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI* planiran je u iznosu 130.000,00 kn, a tijekom obračunskog razdoblja realiziran je u iznosu 14.598,00 kn. Sredstva su korištena za održavanje objekata u spomeničkoj zoni (sanacija fasade kuće Kraljević i prilagodba elektro ormara na Trgu sv. Terezije).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS izvršenje/  tekući plan |
| *Program KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU* | *8.741.374,00* | *8.752.624,00* | *4.007.050,62* | *45,78* |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 4.679.283,00 | 4.698.033,00 | 1.983.924,62 | 42,23 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 170.000,00 | 170.000,00 | 58.574,13 | 34,46 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt UREĐENJE GROBLJA | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.380,64 | 78,31 |
| Kapitalni projekt AGLOMERACIJA POŽEGA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.499.571,74 | 99,97 |
| Kapitalni projekt AGLOMERACIJA POŽEGA – PLETERNICA | 300.000,00 | 300.000,00 | 218.553,83 | 72,85 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | 1.763.091,00 | 1.763.091,00 | 12.300,00 | 0,70 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.250,00 | 67,71 |
| Kapitalni projekt NABAVA URBANE OPREME | 150.000,00 | 142.500,00 | 96.495,66 | 67,72 |
| *Program KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO* | *2.835.678,00* | *2.800.428,00* | *1.479.705,50* | *52,84* |
| Aktivnost OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 330.000,00 | 330.000,00 | 277.285,88 | 84,03 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.188,56 | 84,09 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG KAZALIŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U ZGRADU GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.031,25 | 95,96 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U KAPELICE | 50.000,00 | 47.500,00 | 9.710,00 | 20,44 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.792,10 | 25,99 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 15,00 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 300.000,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt UREĐENJE TRGA SV. TEREZIJE | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.121,46 | 78,12 |
| Kapitalni projekt PROJEKT BESPLATNOG BEŽIČNOG PRISTUPA INTERNETU "HOT SPOT" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt UREĐENJE POŽEŠKE KUĆE | 667.678,00 | 667.678,00 | 624.193,75 | 93,49 |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA STROPNOG OSLIKA U KUĆI ARCH | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA DVORANE UZ OSNOVNU ŠKOLU ANTUNA KANIŽLIĆA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U OBJEKT GRADSKE UPRAVE | 355.000,00 | 337.250,00 | 2.750,00 | 0,82 |
| Kapitalni projekt PROJEKT WiFi4EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt UREĐENJE OTVORENOG DIJELA TRŽNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.998,75 | 83,33 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | 250.000,00 | 237.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.633,75 | 55,32 |
| *Program ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU* | *541.053,00* | *541.053,00* | *333.225,63* | *61,59* |
| Aktivnost GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | 431.053,00 | 431.053,00 | 285.975,63 | 66,34 |
| Kapitalni projekt PROSTORNI PLANOVI | 110.000,00 | 110.000,00 | 47.250,00 | 42,95 |
| Tekući projekt IZRADA STRATEGIJE IZGRADNJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA – STARI GRAD POŽEGA (CASTRUM DI POSEGA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA* | *158.000,00* | *158.000,00* | *157.405,98* | *99,62* |
| Kapitalni projekt OTKUP ZEMLJIŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt OTKUP OBJEKATA | 158.000,00 | 158.000,00 | 157.405,98 | 99,62 |
| *Program DARIVANJE ZEMLJIŠTA* | *263.000,00* | *263.000,00* | *221.552,91* | *84,24* |
| Kapitalni projekt DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | 263.000,00 | 263.000,00 | 221.552,91 | 84,24 |
| *Program SANACIJA KLIZIŠTA* | *750.000,00* | *740.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Aktivnosti SANACIJA KLIZIŠTA | 750.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ULAGANJE U DIGITALNU TRANSFORMACIJU* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt LIPP (LOKALNA INFRASTRUKSTURA PROMETNIH PODATAKA GRADA POŽEGE) – I. FAZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt IKT SUSTAV PROMETNOG UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO programi* | *13.289.105,00* | *13.255.105,00* | *6.198.940,64* | *46,77* |

*Program KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU* realiziran je u iznosu 4.007.050,62 kn, odnosno 45,78% od plana koji iznosi 8.752.624,00 kn. Navedeni program obuhvaća slijedeće kapitalne projekte: Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, Izgradnja javne rasvjete, Izgradnja vodovoda i kanalizacije, Uređenje groblja, Aglomeracija Požega, Aglomeracija Požega – Pleternica, Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine, Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni, Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta i Nabava urbane opreme.

U okviru navedenoga programa kapitalnim projektom Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice izvršena su ulaganja u iznosu 1.983.924,62 kn, kako slijedi: izgradnja i nadzor odvojka Industrijske ulice, izrada izvedbenog projekta prometnica u Ulici Ante Starčevića, sanacija i popravak drvenog mosta na Orljavi (u Orljavskoj ulica u Dervišagi), asfaltiranje parkirališta K. Zvonimira u Požegi, izgradnja ulice Tome Bakača Erdodya, ugradnja rubnjaka u ulici Eugena Kvaternika, izrada projektne dokumentacije za most u Dervišagi i nakop u Vidovcima.

Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete realiziran je u iznosu 58.574,13 kn. Sredstva su korištena za dovršetak radova na javnoj rasvjeti u Osječkoj ulici i mostu u Osječkoj ulici.

Kapitalni projekt Uređenje groblja realiziran je u iznosu 121.380,64 kn, a sredstva su utrošena za ugradnju kapije na groblju Komušina i postavljanje ograde na groblju sv. Ilije, te za izradu električne instalacije na groblju u Mihaljevcima.

Kapitalni projekt Aglomeracija Požega realiziran je u iznosu 1.499.571,74 kn. Sredstva su utrošena za prijenos novčanih sredstava poduzeću Tekija d.o.o. za sudjelovanje u realizaciji projekta aglomeracije na području Požege.

Kapitalni projekt Aglomeracija Požega – Pleternica realiziran je u iznosu 218.553,83 kn. Sredstva su utrošena na prijenos novčanih sredstava poduzeću Tekija d.o.o. za sudjelovanje u realizaciji projekta aglomeracije na relaciji Požega – Pleternica.

Kapitalni projekt Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine realiziran je u iznosu od 12.300,00. U sklopu projekta izvršena je Geodetska izmjera i izrada Geodetske snimke plohe za odlaganje otpada, te izračun raspoloživog kapaciteta na odlagalištu Vinogradine.

Kapitalni projekt Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta realiziran je u iznosu 16.250,00 kn. Sredstva su utrošena za uslugu pripreme provođenja javnog natječaja za modernizaciju sustava javne rasvjete.

Kapitalni projekt Nabava urbane opreme realiziran je u iznosu 96.495,66 kn za izradu i ugradnju natpisnog panoa u naseljima Nova Lipa i Laze, za nabavu koša i stalka za bicikle za potrebe MO Vidovci, za nabavu i ugradnju klupa od lijevanog željeza s naslonom na skate parku u Požegi i za nabavu vrtne garniture za potrebe MO Centar, te za izradu i ugradnju sjenice za MO Golobrdci i MO Marindvor.

*Program KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO* planiran je u iznosu 2.800.428,00 kn, a realiziran je u iznosu 1.479.705,50 kn, odnosno 52,84% od plana. Navedeni program obuhvaća slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte: Opremanje dječjih igrališta, Ulaganje u športske objekte, Ulaganje u zgradu Gradskog kazališta, Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice, Ulaganje u kapelice, Ulaganje u društvene domove, Ulaganje u autobusna stajališta, Ulaganje u poslovne i stambene prostore, Uređenje trga sv. Terezije, Projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu „Hot spot“, Rekonstrukcija rekreacijskog centra, Uređenje Požeške kuće, Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch, Izgradnja dvorane uz osnovnu školu Antuna Kanižlića, Ulaganje u objekt gradske uprave, projekt WiFi4EU, Uređenje otvorenog dijela tržnice, Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi i Mihaljevcima, te Izgradnja zgrade Povijesnog arhiva.

Kroz aktivnost Opremanje dječjih igrališta realizirana su sredstva u iznosu 277.285,88 kn za popravak na dječjim igralištima u Ulici Bana Josipa Jelačića, Dobriše Cesarića, Vukovarskoj ulici i naseljima Tekija, Nova Lipa i Kunovci. Nabavljene su sprave i zaštitna mreža za dječje igralište Sv. Leopold Mandić i igralište u Slavonskoj ulici.

Kapitalni projekt Ulaganje u športske objekte realiziran je u iznosu 168.188,56 kn. Sredstva su utrošena za izvođenje radova na uređenju skate parka u Požegi, za građevinske radove vezane uz priključak električne energije na NK Slavoniji, te za popločenje staze uz dvoranu Sokol.

Kapitalni projekt Ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice realiziran je u iznosu 23.031,25 kn za dodatno opremanje prostora Gradske knjižnice Požega.

Kapitalni projekt Ulaganja u kapelice realiziran je u iznosu 9.710,00 kn za ličilačke radove na objektu kapelice u Šeovcima.

Kapitalnim projektom Ulaganje u društvene domove izvršena su daljnja ulaganja u iznosu 20.792,10 kn za potrebe Mjesnog odbora Marindvor (izrađeni su natpisni panoi i nabavljene vrtne garniture), te je izvršena izmjena stolarije u društvenom domu u Gornjim Emovcima

Kapitalni projekt Ulaganje u autobusna stajališta realiziran je u iznosu 15.000,00 kn za izradu i ugradnju stakla na autobusnoj stanici u Slavonskoj ulici i rekonstrukciju autobusne nadstrešnice u Alagincima.

Kapitalni projekt Ulaganje u poslovne i stambene prostore planiran je u iznosu 297.500,00, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Uređenje trga sv. Terezije realiziran je u iznosu 78.121,46 kn za radove na elektroinstalaciji fontane na Trgu svete Terezije.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija rekreacijskog centra planiran je u iznosu 19.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt Uređenje Požeške kuće realiziran je u iznosu od 624.193,75 kn za rješavanje kapilarne vlage, bojanje zidova, razvoj sadržaja za IT i multimediju te implementacija muzejskog dizajna u prostoru Požeške kuće.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch realiziran je u iznosu 100.000,00 kn za izradu zidnog oslika.

Kapitalni projekt Ulaganje u objekt gradske uprave realiziran je u iznosu 2.750,00 kn za dogradnju prostorija arhive Gradske uprave.

Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima realiziran je u iznosu od 49.998,75 kn za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt Izgradnja zgrade povijesnog arhiva planiran je u iznosu od 237.500,00 kn a nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi realiziran je u iznosu od 110.633,75 kn za izradu projektne dokumentacije.

*Program ULAGANJE U PROSTORNO – PLANSKU DOKUMENTACIJU* realiziran je u iznosu 333.225,63 kn odnosno 61,59% od plana koji iznosi 541.053,00 kn. Navedeni program obuhvaća aktivnost Geodetsko – katastarske usluge, kapitalni projekt Prostorni planovi, tekući projekt Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje na području grada Požege i tekući projekt Zaštita i očuvanje nepokretnog kulturnog dobra – Stari grad Požega (Castrum di Posega).

Aktivnost Geodetsko – katastarske usluge izvršena je u iznosu 285.975,63 kn za slijedeće namjene: procjena vrijednosti nekretnine, izrada elaborata o procjeni zemljišta i ostalih objekata u vlasništvu Grada, izrada projektne dokumentacije, izrada geodetskih i prometnih elaborata, geomehanička ispitivanja tla za geomehanički elaborat, parcelacijski elaborat i sl.

Kapitalni projekt Prostorni planovi realiziran je u iznosu 47.250,00 kn za izradu stručnih rješenja vezanih uz promjene Generalnog urbanističkog plana Grada Požege.

*Program OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA* realiziran je u iznosu 157.405,98 kn odnosno 99,62% od plana koji iznosi 158.000,00 kn. Navedeni program obuhvaća kapitalni projekt Otkup zemljišta i Otkup objekata.

Kapitalni projekt Otkup objekata realiziran je u iznosu 157.405,98 kn za otkup prostora na Trgu Sv. Trojstva.

*Program DARIVANJE ZEMLJIŠTA* realiziran je u iznosu 221.552,91 kn kroz kapitalni projekt Darivanje zemljišta radi darovanja zemljišta hrvatskim braniteljima, te sufinanciranje komunalnih priključaka sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

*Program SANACIJA KLIZIŠTA* planiran je u iznosu 740.000,00 kn za istoimenu aktivnosti. Isti nije realiziran tijekom obračunskog razdoblja.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekuću plan* |
| *Program POTICANJA MALOG GOSPODARSTVA* | *120.000,00* | *120.000,00* | *106.000,00* | *88,33* |
| Tekući projekt SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 90.000,00 | 90.000,00 | 76.000,00 | 84,44 |
| Tekući projekt SUFINANCIRANJE OTVARANJA KUŠAONICA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| *Program POTICAJI U POLJOPRIVREDI* | *160.000,00* | *152.700,00* | *150.930,00* | *98,84* |
| Aktivnost POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 160.000,00 | 152.700,00 | 150.930,00 | 98,84 |
| *Program SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA* | *2.974.000,00* | *2.974.000,00* | *2.528.718,77* | *85,03* |
| Aktivnost SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 2.080.100,00 | 91,63 |
| Aktivnost SUBVENCIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 704.000,00 | 704.000,00 | 448.618,77 | 63,72 |
| *Program ELEMENTARNE NEPOGODE* | *13.970.631,00* | *13.970.631,00* | *13.450.237,45* | *96,28* |
| Tekući projekt SANACIJA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE | 13.970.631,00 | 13.970.631,00 | 13.450.237,45 | 96,28 |
| Program POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA | 740.000,00 | 740.000,00 | 489.469,22 | 66,14 |
| Tekući projekt POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 740.000,00 | 740.000,00 | 489.469,22 | 66,14 |
| *Program JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU* | *344.076,00* | *344.076,00* | *232.241,83* | *67,50* |
| Tekući projekt PROJEKT JAVNI RADOVI - UREDIMO NAŠE PARKOVE I IGRALIŠTA | 133.076,00 | 133.076,00 | 120.660,63 | 90,67 |
| Tekući projekt PROJEKT JAVNI RADOVI - OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE | 211.000,00 | 211.000,00 | 111.581,20 | 52,88 |
| *Program SUBVENCIJE GRAĐANIMA* | *20.000,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Aktivnost SUBVENCIONIRANJE UKLANJANJA AZBESTNOG POKROVA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO programi* | *18.328.707,00* | *18.321.407,00* | *16.957.597,27* | *92,56* |

*Program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA* planiran je u iznosu 120.000,00 kn, kroz tekuće projekte Subvencije za smještajne kapacitete na području Grada Požege i Sufinanciranje otvaranja kušaonica na području grada Požege.

Tekući projekt Subvencije za smještajne kapacitete realiziran je u iznosu 76.000,00 kn. Sredstva su utrošena za isplatu prema zahtjevu podnositelja za dodjelu potpore u turizmu temeljem sklopljenih ugovora.

Tekući projekt Sufinanciranje otvaranja kušaonice na području grada Požege realiziran je u iznosu od 30.000,00 kn za isplatu prema zahtjevu podnositelja za sufinanciranje otvaranja kušaonica temeljem sklopljenog ugovora.

*Program POTICAJI U POLJOPRIVREDI* planiran je u iznosu 152.700,00 kn, a realiziran u iznosu 150.930,00 kn. Navedeni program obuhvaća aktivnosti vezane uz dodjelu poticaja u poljoprivredi. Tijekom 2021. godine, radi pomoći poljoprivrednicima doznačena su sredstva prema zahtjevu podnositelja za poticaje odobrene zaključkom gradonačelnika za uzgoj i držanje krava i podizanje novih nasada. Odobrena su i isplaćena sredstva za osjemenjivanje krava i krmača Veterinarskoj stanici Požega.

*Program SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA* planiran je u iznosu 2.974.000,00 kn, a realiziran je u iznosu 2.528.718,77 kn. Program obuhvaća aktivnost Subvencija gradskog prijevoza vezanu za isplatu sredstava za sufinanciranje prijevoza u gradskom prijevozu prema utvrđenim relacijama prometovanja, a u cilju kvalitetnije i dostupnije prometne povezanosti za osobe treće životne dobi. Ista je realizirana u iznosu 2.080.100,00 kn. Osim navedene, program obuhvaća aktivnost Subvencije za reciklažno dvorište koja je realiziran s 448.618,77 kn za sufinanciranje troškova rada reciklažnog dvorišta sukladno sklopljenom ugovoru.

*Program ELEMENTARNE NEPOGODE* planiran je u iznosu 13.970.631,00 kn, a realiziran je kroz Tekući projekt Sanacija štete od prirodne nepogode u iznosu 13.450.237,45 kn. Sukladno odlukama o proglašenju prirodne nepogode te Odlukama o raspodjeli sredstava, sredstva su utrošena za isplatu naknade kosnicima za sanaciju šteta nakon prirodnih nepogoda koje su se dogodile na području Grada Požege. Osim toga sredstva su utrošena i za popravak objekata u vlasništvu Grada Požege.

*Program POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA* tijekom izvještajnog razdoblja realiziran je kroz tekući projekt Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva u obliku dodjele poticaja podnositeljima zahtjeva. Poticaji su dodijeljeni prema zahtjevu podnositelja, a odobreni su temeljem ugovora u iznosu 302.012,06 kn trgovačkim društvima izvan javnog sektora i u iznosu 187.457,16 kn obrtnicima, odnosno ukupno u iznosu 489.469,22 kn.

*Program JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU* planiran je u iznosu 344.076,00 kn, a realiziran u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz Tekući projekt Javni radovi – uredimo naše parkove i igrališta koji je realiziran u iznosu 120.660,63 kn za plaće, naknadu za prijevoz i ostale rashode za 10 djelatnika koji su tijekom obračunskog razdoblja ostvarili pravo na plaću, te kroz Tekući projekt Javni radovi - otklanjanje posljedica elementarne nepogode u iznosu od 111.581,20 za plaće, naknadu za prijevoz i ostale rashode za 7 djelatnika koji su tijekom obračunskog razdoblja ostvarili pravo na plaću.

*Program SUBVENCIJE GRAĐANIMA* planiran je u iznosu 20.000,00 za aktivnost Subvencioniranje uklanjanja azbestnog pokrova, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

*VI Program DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI* planiran je u iznosu 746.000,00 kn te realiziran u iznosu 746.000,00 kn što je 100% od plana. Navedeni program obuhvaća aktivnosti donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici. Financiranje DVD-a Požega, DVD-a Donji Emovci i Vatrogasne zajednice, kao sudionika, zajedno sa JVP Grada Požege, provođenja mjera zaštite od požara i zaštite i spašavanja na području Grada Požege, provodi se kontinuirano i u skladu sa propisanim izdvajanjima JLPRS, odnosno prema Zakonu o vatrogastvu. U ovom izvještajnom razdoblju dodijeljene su tekuće donacije za rad u skladu sa planiranim sredstvima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI* | *746.000,00* | *746.000,00* | *746.000,00* | *100,00* |
| Aktivnost DONACIJE DVD-u I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 100,00 |
| *UKUPNO program* | 746.000,00 | *746.000,00* | *746.000,00* | *100,00* |

*VII Program REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE* planiran je u iznosu 75.000,00 kn za izvršavanje osnovne aktivnosti civilne zaštite, odnosno za materijalne rashode i nabavu opreme, a realiziran u iznosu 36.911,34 kn za uslugu izrade procjene plana zaštite spašavanja i nabavu opreme za civilnu zaštitu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE* | *75.000,00* | *75.000,00* | *36.911,34* | *49,22* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST CIVILNE ZAŠTITE | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.897,84 | 50,72 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.013,50 | 45,07 |
| *UKUPNO program* | *75.000,00* | *75.000,00* | *36.911,34* | *49,22* |

*VIII Programi odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije* planirani su kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje u iznosu 14.421.463,00 kn, a realizirani u iznosu 10.519.895,27 kn što je 72,95% od plana. Sredstva su predviđena i utrošene u svrhu realizacije projekta financiranih dijelom iz općih sredstava proračuna Grada, dijelom iz pomoći državnoga proračuna i strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, te drugih izvora. Projekti financirani kroz ovaj program, projekti su Upravnog odjela za europske integracije koji je s krajem 2018. godine postao dio Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje. Svi su projekti postali dijelom Odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije unutar Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *Program KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU* | *9.291.753,00* | *9.291.253,00* | *5.842.529,00* | *62,88* |
| Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | 40.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt ZELENA URBANA MOBILNOST | 372.000,00 | 372.000,00 | 370.170,50 | 99,51 |
| Kapitalni projekt POŽEŠKE BOLTE | 8.554.753,00 | 8.554.753,00 | 5.432.858,50 | 63,51 |
| Kapitalni projekt RASVJETA U DVORANI T.PIRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt REKONSTURKCIJA TRGA SV. TROJSTVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU* | *1.653.658,00* | *1.653.658,00* | *1.491.362,92* | *90,19* |
| Tekući projekt „PETICA ZA DVOJE – IV. FAZA“ | 1.031.358,00 | 1.031.358,00 | 958.252,39 | 92,91 |
| Tekući projekt „PETICA ZA DVOJE – V. FAZA“ | 622.300,00 | 622.300,00 | 533.110,53 | 85,67 |
| *Program POTICANJE RURALNOG RAZVOJA* | *10.000,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt LOKALNA AKCIJSKA GRUPA – LAG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ULAGANJE U RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt PRONAĐI ME - NEET VODILJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ZAŽELI – ZAPOŠLJAVANJE ŽENA* | 2.293.835,00 | 2.293.835,00 | 2.364.499,43 | 103,08 |
| Tekući projekt PUK50 | 2.293.835,00 | 2.293.835,00 | 2.364.499,43 | 103,08 |
| *Program PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA* | *368.767,00* | *368.767,00* | *307.482,65* | *83,38* |
| Tekući projekt POŽEŠKI LIMAČI | 309.017,00 | 309.017,00 | 307.482,65 | 99,50 |
| Tekući projekt POŽEŠKI LIMAČI – II. FAZA | 59.750,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program PROGRAM PODRŠKE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA* | *12.300,00* | *12.300,00* | *11.943,89* | *97,10* |
| Tekući projekt „EXPORT – EXPERT“ | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.943,89 | 97,10 |
| *Program NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA* | *250.000,00* | *250.000,00* | *179.999,43* | *72,00* |
| Tekući projekt NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA | 250.000,00 | 250.000,00 | 179.999,43 | 72,00 |
| Tekući projekt NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA U DJEČJIM VRTIĆIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA – DRUŠTVENI DOMOVI* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Kapitalni projekt *ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENI DOM NOVO SELO* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ŠKOLSKE PREHRANE* | *433.000,00* | *433.000,00* | *317.577,95* | *73,34* |
| Tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA II | 426.000,00 | 426.000,00 | 311.521,70 | 73,13 |
| Tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.056,25 | 86,52 |
| *Program IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE* | *80.000,00* | *80.000,00* | *4.500,00* | *5,63* |
| Kapitalni projekt ULAGANJE U PARTNERSKA PODRUČJA POŽEGA-KREŠEVO | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.500,00 | 5,63 |
| *Program ULAGANJE U STEM PODRUČJA* | *22.650,00* | *22.650,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt STEM - MUSICLAB | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt STEM - BETS | 13.150,00 | 13.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA* | *6.000,00* | *6.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Program ČITAM*  Tekući projekt ČITAM | *0,00*  0,00 | *0,00*  0,00 | *0,00*  0,00 | *0,00*  0,00 |
| *Program ZDRAVI ODABIR* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Tekući projekt ZDRAVI ODABIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO programi* | *14.421.963,00* | *14.421.463,00* | *10.519.895,27* | *72,95* |

*Kapitalni projekt* REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI planiran je u iznosu 39.500,00 kn, te je realiziran u punom iznosu. Za projekt i projektne aktivnosti tijekom perioda izvještavanja nije objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga pri kojem bi u potpunosti bili zadovoljeni uvjeti prihvatljivosti te uvjeti prijave projektnih prijedloga. Projekt obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu. U sklopu projekta izvršena je izrada izmjene projektne dokumentacije za izgradnju sportsko rekreacijske zgrade.

*Kapitalni projekt ZELENA URBANA MOBILNOST* planiran je u iznosu 372.000,00 kn, a realiziran je u iznosu 370.170,50 kn za provedbu natječajnog postupka za izradu projektnog rješenja Trga svetog Trojstva u Požegi. Tijekom izvještajnog razdoblja objavljeni su rezultati I. stupnja složenosti urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi te je online izložba natječajnih radova otvorena s danom objave rezultata. Obnovom 12.573 m2 javne površine ciljne skupine projekta će uživati izravne koristi kao što su olakšane mogućnosti kretanja, jačanje lokalnog gospodarstva, turističke ponude i povećanje kvalitete života lokalne zajednice. Također, tijekom izvještajnog razdoblja održan je sastanak predstavnika Grada Požege te predstavnika Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) radi pripreme nacrta Javno urbanističko – arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi s ciljem dobivanja najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko – arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Proveden je natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi.

*Kapitalni projekt POŽEŠKE BOLTE* planiran je u iznosu 8.554.753,00 kn, a realiziran je u iznosu 5.432.858,50 kn. Predmetni projekt podrazumijeva obnovu zgrade Gradskog muzeja Požega i opremanje objekta Požeške kuće. Projektom Požeške bolte je zamišljeno objedinjavanje kulturno – povijesnih, društvenih, enoloških, gastronomskih, prirodnih i ostalih turističkih potencijala te unapređivanje njihove kvalitete kroz edukacije lokalnih dionika čime bi grad Požegu učinili prepoznatljivom turističkom destinacijom. Primaran naglasak je na unapređenju osnovne infrastrukture Gradskog muzeja Požega (rekonstrukcija i nadogradnja) i Požeške kuće koji predstavljaju centralno mjesto promocije kulturno – povijesne baštine grada i požeškog kraja. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Požeške bolte potpisan je 19. ožujka 2020. godine između Grada Požege i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH. U predmetnom izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave usluge projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije i dogradnje Gradskog muzeja Požega te je također proveden postupak nabave opremanja Gradskog muzeja Požega i Centra za posjetitelje „Požeška kuća“ te su ugovorene usluge Grupa 2 - Oprema postava Gradski muzej Požega i Grupa 3 - Oprema Požeška kuća.

Za oba predmeta nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj te je sklopljen ugovor o nabavi usluga odnosno opreme. Realizirani troškovi u izvještajnom razdoblju predstavljaju građevinske radove na zgradi Gradskog muzeja Požega, trošak stručnog i projektantskog nadzora nad izvođenjem radova, trošak opremanja Centra za posjetitelje „ Požeška kuća“ te intelektualne usluge vezane za upravljanje projektom.

*Kapitalni projekt IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE* planiran je u iznosu 175.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

*Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA TRGA SV. TROJSTVA* planiran je u iznosu 150.000,00 kn, a nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

*Program OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU* planiran je u iznosu 1.653.658,00 kn, a realiziran u iznosu 1.491.362,92 kn. Program se odnosi na tekuće projekte Petica za dvoje – IV. faza i Petica za dvoje – V. faza, kako slijedi:

*- Tekući projekt „Petica za dvoje – IV. faza“* planiran je u iznosu 1.031.358,00 kn, a realiziran u iznosu 958.252,39 kn. Projekt je trenutačno u svojoj četvrtoj i posljednjoj godini provedbe te je predviđeni završetak projekta 15. kolovoza 2021. godine. Isti je usmjeren na izjednačavanje obrazovnih mogućnosti svih učenika, sudjelovanje učenika s teškoćama u razvoju u redovnom obrazovnom sustavu prema njegovim mogućnostima i potrebama te primjena načela inkluzivnog obrazovanja. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. te je njegovom provedbom osigurano 35 pomoćnika u nastavi za 36 učenika iz tri osnovne škole s područja grada Požege.

*- Tekući projekt „Petica za dvoje – V. faza“* planiran je u iznosu 622.300,00 kn, a tijekom izvještajnog razdoblja realiziran je u iznosu od 533.110,53 kn. Projekt je usmjeren na izjednačavanje obrazovnih mogućnosti svih učenika, sudjelovanje učenika s teškoćama u razvoju u redovnom obrazovnom sustavu prema njegovim mogućnostima i potrebama te primjena načela inkluzivnog obrazovanja odnosno nastavlja se s radom prethodne faze. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. te je njegovom provedbom osigurano 45 pomoćnika u nastavi za 57 učenika iz četiri osnovne škole s područja grada Požege.

*Program POTICANJE RURALNOG RAZVOJA* planiran je kroz Projekt Lokalna akcijska grupa u iznosu 10.000,00 kn, a tijekom izvještajnog razdoblja nije realiziran.

*Program ZAŽELI – ZAPOŠLJAVANJE ŽENA* planiran je u iznosu 2.293.835,00 kn, a realiziran u iznosu 2.364.499,43 kn. Tekući projekt PUK50 započeo je s provedbom 18. lipnja 2020., a vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci, odnosno do 18. prosinca 2021. godine. Projekt „PUK50“ ima za cilj 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. Projektom se omogućilo ciljanoj skupini zapošljavanje u lokalnoj zajednici do 12 mjeseci, te je sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu Radnice za pomoć u kući sa 52 pripadnice ciljane skupine. Zaposlene žene su svojim radom povećale kvalitetu života za 456 krajnja korisnika. Radnice su obavljale poslove potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima projekta) u svakodnevnim aktivnostima pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Projektom se omogućilo i dodatno osposobljavanje/obrazovanje pripadnica ciljane skupine kojim će se omogućiti povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Projekt je sufinanciran od Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., korisnik projekta je Grad Požega, dok su partneri na projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega i Centar za socijalnu skrb Požega.

*Program UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKG ODOGOJA I OBRAZOVANJA* planiran je u iznosu 368.767,00 kn za sljedeće projekte:

*- tekući projekt Požeški limači* – sredstva su planirana u iznosu 309.017,00 kn, a realizirana u iznosu 307.482,65 kn. Ciljna skupina su djeca uključena u uslugu poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića u okviru usluge ranog odgoja i obrazovanja. Cilj projekta je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića. U predmetnom izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti u sklopu projektnog elementa Jačanje ljudskih kapaciteta partnera, Prehrana djece u sklopu aktivnosti poslijepodnevnog rada te Promidžba i vidljivost. Kroz projekt smo odradili smo dodatne aktivnosti u sklopu promidžbe i vidljivosti u vidu završne konferencije. Projekt je završio s provedbom 24. travnja 2021. godine.

*- tekući projekt Požeški limači – II. Faza* – sredstva su planirana u iznosu 59.750,00 kn, a tijekom izvještajnog razdoblja nisu realizirana. Ciljna skupina su djeca uključena u uslugu poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića u okviru usluge ranog odgoja i obrazovanja. Cilj projekta je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz unaprjeđenje usluge i produljenje radnog vremena vrtića. U predmetnom izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran iz razloga što je projektna prijava u fazi procjene i ocjene projektnog prijedloga.

*Program PODRŠKE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA* planiran je u iznosu 12.300,00 kn kroz tekući projekt Export – expert, koji je tijekom izvještajnog razdoblja realiziran s 11.943,89 kn. Cilj projekta je stjecanjem dodatnih znanja i vještina doprinijeti povećanju zapošljivosti otežano zapošljivih skupina na području grada Požege i Požeško – slavonske županije. Projekt je završio s provedbom 2. prosinca 2020. godine.

Program NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA planiran je u iznosu 250.000,00 kn kroz projekte Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima. Projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada je tijekom izvještajnog razdoblja realiziran u iznosu 179.999,43 kn. Cilj projekta je nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, gdje će se povećati stopa odvojeno prikupljenog otpada. Nabavljeno je 6900 komada spremnika. Projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima nije realiziran u predmetnom izvještajnom razdoblju.

*Program ŠKOLSKE PREHRANE* planiran je u iznosu 433.000,00 kn, a realiziran u iznosu 317.577,95 kn kroz 2 tekuća projekta:

- Naša školska užina II u iznosu od 311.521,70. Cilj projekta Naša školska užina II je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Nositelj projekta je Grad Požega, a kao projektni partneri nastupaju OŠ Julija Kempfa Požega, OŠ Dobriše Cesarića Požega, OŠ Antuna Kanižlića Požega i Katolička osnovna škola u Požegi.

- Naša školska užina III u iznosu od 6.056,25 kn. Cilj projekta Naša školska užina III je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Nositelj projekta je Grad Požega, a kao projektni partneri nastupaju OŠ Julija Kempfa Požega, OŠ Dobriše Cesarića Požega, OŠ Antuna Kanižlića Požega i Katolička osnovna škola u Požegi.

Program PREKOGRANIČNE SURADNJE planiran je u iznosu od 80.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 4.500,00 kn i to kroz tekući projekt Ulaganja u partnerska područja Požega – Kreševo. Projekt se odnosi se na poboljšanje edukacijskih i komunalnih uvjeta u obrazovnim institucijama prijavitelja i partnera te ostvarivanje boljih uvjeta obrazovanja. Troškovi u izvještajnom razdoblju odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije i objavu promo članka.

Program ULAGANJE U STEM PODRUČJA odnosi se na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Planiran je kroz 2 tekuća projekta i to:

- STEM – Musiclab planiran u iznosu od 9.500,00 kn. U predmetnom izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran iz razloga što je projektna prijava u fazi procjene i ocjene projektnog prijedloga.

- Tekući projekt STEM – BETS planiran u iznosu od 13.150,00 kn, te također nije realiziran u izvještajnom razdoblju. U predmetnom izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran iz razloga što je projektna prijava u fazi procjene i ocjene projektnog prijedloga.

Program ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA odnosi se na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Planiran je kroz istoimeni tekući projekt u iznosu od 6.000,00 kn. U predmetnom izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran iz razloga što je projektna prijava u fazi procjene i ocjene projektnog prijedloga.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| *ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | *2.701.319,00* | *2.701.319,00* | *2.701.319,00* | *100,00* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.701.319,00 | 2.701.319,00 | 2.701.319,00 | 100,00 |
| *IZNAD ZAKONSKI STANDARD* |  |  |  |  |
| *Program REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE* | *2.061.993,00* | *2.061.993,00* | *1.839.545,24* | *89,21* |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 1.581.230,00 | 1.581.230,00 | 1.440.383,69 | 91,09 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 480.763,00 | 480.763,00 | 399.161,55 | *83,03* |
| *UKUPNO programi* | *4.763.312,00* | *4.763.312,00* | *4.540.864,24* | *95,33* |

*Programima proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege* planirani su rashodi u iznosu 4.763.312,00 kn, a realizirani u iznosu 4.540.864,24 kn, odnosno 95,33% od plana, kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva – Zakonski standard i dodatna sredstva iz gradskog Proračuna, pomoći, donacija i vlastitih sredstava vatrogasne postrojbe – Iznad zakonski standard.

Iz Zakonskog standarda planirani su i realizirani rashodi kroz Program Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 2.701,319,00 kn za dio rashoda za zaposlene i materijalne troškove JVP, a iz Iznad zakonskog standarda 1.839.545,24 kn za osnovnu aktivnosti postrojbe i nabave opreme za postrojbu.

*Kapitalni projekt Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu* planiran je u iznosu 480.763,00 kn, a realiziran u iznosu 399.161,55 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege dobila je donaciju kombi vozila od Hrvatske vatrogasne zajednice. Osim toga, nabavljen je i dio opreme za obavljanje djelatnosti vatrogasne zajednice.

*X Programi Lokalne razvojne agencije Požega* planirani su kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje u iznosu 1.316.645,00 kn, a realizirani su u iznosu 1.005.074,87 kn. Javna ustanova – Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je 2019. godine, a s ciljem poticanja razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede, organizacija civilnog društva Grada Požege, koordinacije izrade strategija razvoja jedinice lokalne samouprave, izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave. Sredstva su predviđena i utrošena za realizaciju programa redovne djelatnosti, nabave opreme za Lokalnu razvojnu agenciju i program pripreme i provedbe projekata.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI* | *IZVORNI PLAN 2021.* | *TEKUĆI PLAN 2021.* | *IZVRŠENJE 2021.* | *INDEKS izvršenje/*  *tekući plan* |
| Program REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.155.045,00 | 1.155.045,00 | 935.523,16 | 80,99 |
| Aktivnost OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.119.545,00 | 1.119.545,00 | 913.235,00 | 81,57 |
| Kapitalni projekt NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 35.500,00 | 35.500,00 | 22.288,16 | 62,78 |
| *Program PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKTA* | *161.600,00* | *161.600,00* | *69.551,71* | *43,04* |
| Tekući projekt OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE | 116.800,00 | 116.800,00 | 69.551,71 | 59,55 |
| Tekući projekt Pronađi me – NEET vodilja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt MI ZA ZAJEDNICU | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt DOBRE VIBRACIJE | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt NOVIM ZNANJIMA DO USPJEŠNOSTI | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt PETICA ZA DVOJE – V. FAZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt STEM - MUSICLAB | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt STEM - BETS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *UKUPNO programi* | *1.316.645,00* | *1.316.645,00* | *1.005.074,87* | *76,34* |

  Program REDOVNA DJELATNOST LOKLANE RAZVOJENE AGENCIJE planiran je u iznosu 1.155.045,00 kn, od čega je realizirano 935.523,16 kn kroz Osnovnu aktivnosti Lokalne razvojne agencije i Nabave opreme za Lokalnu razvojnu agenciju. Aktivnosti ovoga programa usmjerene su obavljanju redovne djelatnosti.

Program *PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA* planiran je kroz tekuće projekte Otkrivanje ruralne baštine, Pronađi me – NEET vodilja, Mi za zajednicu, Dobre vibracije, Novim znanjima do uspješnosti, Petica za dvoje – V. faza, STEM – MusicLab, STEM - BETS u visini 161.600,00 kn, od čega je realizirano 69.551,71 kn za projekt Otkrivanje ruralne baštine, dok ostali još nisu realizirani.

Otkrivanje ruralne baštine - nositelj projekta je Sveučilište Nova Gorica, a Grad Požega zajedno s Veleučilištem u Požegi partner je na navedenom projektu. Trajanja projekta je 36 mjeseci (od travanja 2020. do ožujka 2023. godine), a bespovratna sredstva Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega kroz ovaj period iznose 40.175,11 eura. Projekt ima za cilj pomoći razvoju ruralnih područja poboljšanjem zajedničkih istraživačkih kapaciteta i širenjem znanja primijenjenih na "terroir" pristupu za proizvodnju vina i jabukovače na Balkanu i u Norveškoj. Ojačat će lokalna i transnacionalna partnerstva, oblikovati se teritorijalni identitet i svijest te dati smjernice za stvaranje zakonodavstva u Europi na polju tradicionalnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda s ciljanim korisnicima, uključujući proizvođače, poljoprivrednike, istraživače, savjetnike, studente, regionalne vlasti i donositelje politika.

Pronađi me – NEET vodilja – nositelj projekta je Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum, partneri u provedbi su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Požega, Grad Požega i Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a bespovratna sredstva Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega u provedbi projekta iznose 202.858,32 kn. Ciljevi projekta su: Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika NEET skupine kroz provedbu verificiranih programa obrazovanja i stjecanje javnih isprava te osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika NEET skupine provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva. Projekt je prijavljen, prošao je administrativnu provjeru te se čekaju daljnji rezultati procjene kvalitete projekta.

MI za zajednicu – nositelj projekta je Udruga Mi, partneri u provedbi su Grad Požega i Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega. Trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 475.985,00 kn. Projekt "MI za zajednicu" će svojim projektnim partnerstvom i provedenim aktivnostima dovesti do jačanja kapaciteta organizacije civilnog društva (Udruge "MI"), boljem i kvalitetnijem radu Udruge, aktivnijem sudjelovanjem Udruge u životu zajednice, što će utjecati na efikasnije društvo, veće zadovoljstvo i kvalitetu života i efikasniju zajednicu. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva će se provesti kroz niz edukacija/radionica/predavanja za članove udruga, suradnike na projektu i volontere. Nabavit će se informatička oprema te ostala oprema za provođenje projektnih aktivnosti.

Dobre vibracije – nositelj projekta je Gradska glazba Trenkovi panduri, partneri u projektu su Grad Požega, Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega i Savez amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje. Trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta ja 499.170,00 kn. Provedba projekta „Dobre vibracije“ ojačat će upravljačke kapacitete, ali i kapacitete članova udruga prijavitelja i partnera, potaknuti jačanje regionalnih partnerskih odnosa, aktivnije uključiti udruge u društveni život te povećati kvalitetu života društva. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva će se provesti kroz niz edukacija za ovlaštene predstavnike udruga, webinare za članove udruga, online seminara za dirigente puhačkih orkestara, online seminare za instrumentaliste puhačkih orkestara te webinar za glazbenike i cjelokupnu javnost.

Novim znanjima do uspješnosti – nositelj projekta je Big Band Požega, partneri u provedbi su Grad Požega i Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega. Trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 499.270,00 kn. Projekt će dobro promišljenim aktivnostima raditi na jačanju kapaciteta organizacije civilnog društva, razvoju partnerskih odnosa, aktivnijem sudjelovanjem udruge u životu zajednice i obratno što će rezultirati većom kvalitetom života društva u cjelini. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva će se postići kroz edukacije za ovlaštene predstavnike udruga, edukacija za članove udruga, glazbene tečajeve za mlade te radionice za glazbenike i zainteresiranu javnost.

Petica za dvoje – V faza – nositelj projekta je Grad Požega, partneri u provedbi su Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega, OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Dobriše Cesarića i Katolička osnovna škola. Trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 1.993.279,20 kn. Ciljna skupina projekta su učenici s teškoćama koji zbog toga ovise o pomoći drugih te ne mogu samostalno svladavati nastavne sadržaje. Kroz uključivanje pomoćnika bit će im omogućeno kvalitetnije obrazovanje te usvajanje i svladavanje nastavnih sadržaja, doprinijeti njihovoj uključenosti u izvođenje nastavnog plana i programa, boljoj uspostavi socijalne interakcije s ostalim učenicima te učiteljima i nastavnicima. Kroz projekt je zaposleno 44 pomoćnika u nastavi koji rade sa ukupno 56 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju 4 osnovne škole u gradu Požegi.

STEM – MusicLab – prijavitelj projekta je Big Band Požega, partneri u projektu su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku, Grad Požega, Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega, Glazbena škola Požega i Društvo za edukaciju van okvira. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a vrijednost projekta je 2.518.058,46 kn. Ciljevi projekta STEM MusicLab - znanost i tehnologija kroz glazbu, jesu ojačati kapacitete OCD-a, osnažiti suradnju OCD-a i obrazovnih ustanova te popularizirati STEM-a za djecu, mlade i opću populaciju na području Požeško -slavonske županije. Navedeno će se ostvariti kroz niz aktivnosti: Organizaciju i provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a, Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju te kroz razvoj i provedbu višednevnih radionica, jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti sa svrhom popularizacije STEM-a.

STEM – BETS – nositelj projekta je Sportska udruga studenata Veleučilišta u Požegi, dok su partneri u projektu Veleučilište u Požegi, Grad Požega, Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega i Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a ukupni iznos projekta je 2.054.100,00 kn. Cilj projekta su ojačani kapaciteti OCD-a, osnažena suradnja OCD-a i obrazovnih ustanova te populariziran STEM za djecu, mlade i opću populaciju na području Požeško -slavonske županije i Slavonije provedbom obrazovnih aktivnosti jačanja kapaciteta OCD-a, opremanjem trajnim postavima, provedbom radionica iz STEM područja za krajnje korisnike te organiziranjem višednevnih radionica i jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja. Također, cilj je razviti suvremene, istraživački, kritički i analitički orijentirane te široko primjenjive edukacijske STEM programe za djecu i mlade kroz razumijevanje prehrambene tehnologije

7.4.2. POTRAŽIVANJA, OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM PROCESIMA

Za izvještajno razdoblje na razini proračuna Grada Požege (Grad i proračunski korisnici) daje se pregled stanja nenaplaćenih potraživanja, stanja nepodmirenih obveza i stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Stanje ukupnih potraživanja iznosi 11.978.850,00 kn, a umanjena za zakonski ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 5.809.381,00 kn konačno stanje potraživanja iznosi 6.169.469,00 kn. Od navedenog, potraživanja Grada Požege su 11.183.110,00 kn, ispravak vrijednosti je 5.695.646,00 kn te je konačno stanje potraživanja 5.487.464,00 kn. Ostatak su potraživanja proračunskih korisnika.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2021. godine:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RKP | NAZIV | Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2021. |
| 32674 | Grad Požega | 5.487.464,00 |
| 32720 | Javna vatrogasna postrojba | 13.410,00 |
| 32711 | Gradsko kazalište | 6.510,00 |
| 32703 | Gradska knjižnica | 0,00 |
| 32699 | Gradski muzej | 200,00 |
| 50725 | Lokalna razvojna agencija Požega | 12.062,00 |
| 48347 | Javna ustanova sportski objekti | 76.858,00 |
| 32738 | Dječji vrtić Požega | 28.472,00 |
| 09755 | OŠ Dobriša Cesarić | 105.143,00 |
| 09763 | OŠ Julija Kempfa | 187.924,00 |
| 09771 | OŠ Antuna Kanižlića | 251.426,00 |
|  | UKUPNO: | 6.169.469,00 |

Stanje ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 38.478.181,00 kn od čega je 41.124,00 kn dospjelih, a 38.437.057,00 kn nedospjelih obveza. Od ukupno navedenih obveza 33.383.584,00 kn su obveze Grada Požege, a ostale obveze proračunskih korisnika.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Požege i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2021.godine:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RKP | NAZIV | Ukupne obveze | Dospjelo | Nedospjelo |
| 32674 | Grad Požega | 33.383.584,00 | 31.392,00 | 33.352.192,00 |
| 32720 | Javna vatrogasna postrojba | 368.490,00 | 4,00 | 368.486,00 |
| 32711 | Gradsko kazalište | 98.879,00 | 0,00 | 98.879,00 |
| 32703 | Gradska knjižnica | 311.678,00 | 1.180,00 | 310.498,00 |
| 32699 | Gradski muzej | 160.635,00 | 0,00 | 160.635,00 |
| 50725 | Lokalna razvojna agencija Požega | 111.173,00 | 6.524,00 | 104.649,00 |
| 48347 | Javna ustanova sportski objekti | 300.114,00 | 2.024,00 | 298.090,00 |
| 32738 | Dječji vrtić Požega | 627.793,00 | 0,00 | 627.793,00 |
| 09755 | OŠ Dobriša Cesarić | 793.187,00 | 0,00 | 793.187,00 |
| 09763 | OŠ Julija Kempfa | 1.314.467,00 | 0,00 | 1.314.467,00 |
| 09771 | OŠ Antuna Kanižlića | 1.008.181,00 | 0,00 | 1.008.181,00 |
|  | UKUPNO: | 38.478.181,00 | 41.124,00 | 38.437.057,00 |

U evidenciji sudskih sporova u tijeku vodi se šest (8) postupaka, te je stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 1.086.212,53 kn, što je navedeno kao sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje Grada Požege za 2021. godinu.

Potencijalne obveze po sudskim sporovima Grada Požege na dan 31. prosinca 2021.godine iznose 1.086.212,53 kn, dok proračunski korisnici nemaju istih.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RKP | NAZIV | Stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima na 31.12.2021. |
| 32674 | Grad Požega | 1.086.212,53 |

7.4.3. IZVJEŠTAJ O OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA

Temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja i kasnijeg širenja COVID-19, Grad Požega je donosio slijedeću odluku o oslobođenju plaćanja:

* Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine, KLASA: 372-01/20-01/44, URBROJ: 2177/01-04/06-21-12,

Osim Grada Požege, oslobođenju plaćanja primjenjivana su i kod pojedinih proračunskih korisnika Grada Požege - Gradsko kazalište Požega, Dječji vrtić Požega, Javna ustanova sportski objekti.

Navedena su oslobođenja uzrokovala manje ostvarenih prihoda za Grad Požegu i proračunske korisnike, što je navedeno u sljedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RKP | NAZIV | IZNOS |
| 32674 | Grad Požega | 56.790,00 |
| 32711 | Gradsko kazalište | 22.000,00 |
| 32738 | Dječji vrtić Požega | 29.000,00 |
| 48347 | Javna ustanova sportski objekti | 82.938,00 |
|  | UKUPNO: | 190.728,00 |