OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA POŽEGE

ZA 2022. GODINU

I. UVOD

Proračun Grada Požege za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 7. sjednici dana, 17. prosinca 2021. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21**.)** u iznosu 194.565.000,00 kn.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2022. godinu je u odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), te Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.)

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu donose se radi uravnoteženja prihoda i rashoda sa njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 13.088.502,00 kn, odnosno za 6,81 % i sada iznose 205.171.152,00 kn, a rashodi i izdaci se povećavaju za 20.841.347,00 kn, odnosno za 10,71 % i sada iznose 215.406.347,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 7.752.845,00 kn, što sa projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2022. godinu od 2.482.350,00 kn iznosi 10.235.195,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 10.235.195,00 kn iznose 215.406.347,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

U Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu unesen je preneseni rezultat u iznosu 10.235.195,00 kn, od čega se 9.409.776,00 kn odnosi na Grad, a 825.419,00 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač, kako slijedi: Gradsko kazalište Požega 22.199,00 kn, Gradski muzej -22.594,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Požega 127.259,00 kn, Dječji vrtić Požega -82.510,00 kn, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege 128.810,00 kn, Lokalna razvojna agencija Požega 519,00 kn, Javna ustanova sportski objekti u likvidaciji 60.290,00 kn, OŠ Julija Kempfa -12.283,00 kn, OŠ Dobriše Cesarića 244.759,00 kn i OŠ Antuna Kanižlića 358.970,00 kn.

Plan i promjena prihoda poslovanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 6 | Prihodi poslovanja | 190.172.650,00 | 3.846.502,00 | 2,00 | 194.019.152,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 46.718.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 46.728.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 122.448.650,00 | -112.227,00 | -0,10 | 122.336.423,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.095.250,00 | -20.100,00 | -0,60 | 3.075.150,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.590.250,00 | 872.349,00 | 6,00 | 15.462.599,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.003.500,00 | 3.095.950,00 | 103,10 | 6.099.450,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 317.000,00 | 530,00 | 0,20 | 317.530,00 |

Prihodi poslovanja veći su za 2,0%, odnosno za 3.846.502,00 kn, u odnosu na planirane te sada iznose 194.019.152,00 kn. povećanje prihoda poslovanja odnosi se na:

\* povećanje prihoda od poreza za 10.000,00 kn, te sada iznose 46.728.000,00 kn,

* smanjenje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 112.227,00 kn, odnosno za 0,1 % kroz slijedeće:

-povećanje pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 106.473,00 kn i sada iznosi 203.673,00 kn, a odnosi se na povećanje pomoći kod proračunskog korisnika OŠ Dobriša Cesarića u iznosu 60.000,00 kn i povećanje pomoći kod proračunskog korisnika LORA za 46.473,00 kn

-smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna za 15.246.075,00 kn i sada iznose 37.938.075,00 kn. Ove pomoći se odnose na pomoć iz fiskalnog izravnanja koje nam dodjeljuje Država u planiranom iznosu 16.122.150,00 kn i 21.815.925,00 kn za različite tekuće i kapitalne projekte. Ovim rebalansom mijenjaju se slijedeći značajniji prihodi: smanjenje kapitalne pomoći za projekt Izgradnje dvorane uz osnovnu školu Antuna Kanižlića za 10.000.000,00 kn, te za projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima za 5.350.000,00 kn.

-povećanje pomoći od izvanproračunskih korisnika za 75.000,00 kn i sada iznose 3.537.000,00 kn ( povećanje tekućih pomoći za javne radove u iznosu 280.000,00 kn, te smanjenje tekućih i kapitalnih pomoći za projekt implementacija sustava video nadzora javnih površina za 195.000,00 kn, te smanjenje kapitalnih pomoći za nabavu komunalna opreme za 10.000,00 kn.

-povećanje pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 197.914,00 te sada iznose 6.708.414,00 kn, o odnosi se na usklađenje za Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 2022. godinu za školstvo i vatrogastvo.

-povećanje pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan za 1.083.157,00 kn i sada iznose 31.058.407,00 kn. Povećanje se odnosi na planirana sredstva kod proračunskih korisnika: povećanje kod Gradske knjižnice Požega za 437.150,00 kn, Dječjeg vrtića za 960,00 kn, Osnovne škole Julija Kempfa za 433.090,00 kn, Osnovne škole Dobriša Cesarića za 42.926,00 kn, Osnovne škole Antuna Kanižlića za 385.931,00 kn te smanjenje kod Gradskog muzeja Požega za 131.900,00 kn i Gradsko kazalište Požega za 85.000,00 kn.

-povećanje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 12.832.580,00 kn i sada iznose 41.127.680,00 kn. Odnose se na niz projekata koje provodi Grad i proračunski korisnici, te se pomoći povećavaju za 13.032.773,00 kn kod Grada, a smanjuju za 200.193,00 kn kod proračunskih korisnika. Značajnije povećanje pomoći je za projekte: Požeške bolte za 10.909.137,00 kn, Rekonstrukcija Ulice Dr. Franje Tuđmana u iznosu 2.600.000,00 kn, Izgradnja OŠ u naselju Babin vir u iznosu 1.600.000,00 kn, PUK 50 za 338.500,00 kn, Petica za dvoje – IV. Faza za 400.845,00 kn, Požeški limači – II. faza za 671.750,00 kn, SMART CITY POŽEGA za 730.000,00 kn i drugi. Značajnija smanjenja pomoći su za projekte: Puk II. faza za 2.322.800,00 kn, Energetska obnova zgrade prekršajnog suda u ulici Matije Gupca za 886.000,00 kn, Petica za dvoje V. faza za 125.915,00 i drugi.

-prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna povećavaju se za 838.724,00 kn i sada iznose 1.763.174,00 kn, a odnose se na prijenos sredstava između istog proračuna. Navedeno koriste proračunski korisnici i Grad za projekte i međusobne prijenose u partnerskom provođenju projekata ( Požeške bolte, Požeški limači, Naša školska užina, Petica za dvoje V. faza i dr.).

* smanjenje prihoda od imovine za 20.100,00 kn, odnosno za 0,6 %, temeljem procjene ostvarenja prihoda do kraja godine od iznajmljivanja imovine, stanova i poslovnih prostora, od koncesija i dr.
* povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 872.349,00 kn, odnosno za 6,0 %, kroz povećanje planiranih upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnih doprinosa i naknade,
* povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 3.095.950,00 kn, odnosno za 103,1 %, odnosi se na planirane donacije i prihode od pruženih usluga kod proračunskih korisnika Grada Požege za programe (najznačajnije povećanje se odnosi na planirane projekte Aglomeracija Požega i Aglomeracija Požega-Pleternica),
* povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda za 530,00 kn, odnosno za 0,2 %, temeljem procjene ostvarenja ostalih prihoda do kraja godine.

Plan i promjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.890.000,00 | 1.242.000,00 | 65,70 | 3.132.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000,00 | 742.000,00 | 47,90 | 2.292.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 340.000,00 | 500.000,00 | 147,10 | 840.000,00 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se povećavaju za 1.242.000,00 kn ili za 65,7 % u odnosu na planirane te sada iznose 3.132.000,00 kn radi značajnijeg povećanja planiranog prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - građevinskih zemljišta.

Plan i promjena rashoda poslovanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 3 | Rashodi poslovanja | 114.386.400,00 | 18.123.221,00 | 15,80 | 132.509.621,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.069.387,00 | 1.384.656,00 | 2,40 | 59.454.043,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.211.713,00 | 12.443.810,00 | 38,60 | 44.655.523,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.121.250,00 | 10.900,00 | 1,00 | 1.132.150,00 |
| 35 | Subvencije | 3.600.000,00 | 175.000,00 | 4,90 | 3.775.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.796.950,00 | 501.400,00 | 27,90 | 2.298.350,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.466.500,00 | -183.950,00 | -5,30 | 3.282.550,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 14.120.600,00 | 3.791.405,00 | 26,90 | 17.912.005,00 |

Rashodi poslovanja se povećavaju za 18.123.221,00 kn ili za 15,8 % u odnosu na planirane te sada iznose 132.509.621,00 kn. Povećanje rashoda poslovanja odnosi se na:

* povećanje rashoda za zaposlene za 1.384.656,00 kn ili za 2,4 %. Povećanje na pozicijama bruto plaća, doprinosa na plaće i naknade zaposlenima zbog povećanja broja zaposlenih i planiranog rasta plaća za 4 %.
* povećanje materijalnih rashoda za 12.443.810,00 kn, odnosno za 38,6% u odnosu na planirane, (odnosi se na povećanje naknade troškova zaposlenima za 241.696,00 kn, povećanje rashoda za materijal i energiju za 3.759.609,00 kn, povećanje rashoda za usluge za 8.127.614,00 kn, smanjenje naknade osobama izvan radnog odnosa za 1.778,00 kn te povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 316.669,00 kn). Na značajnije povećanje rashoda za materijal i energiju, te usluge utjecalo je sveopći porast cijena te veća ulaganja kroz projekte Održavanje komunalne infrastrukture, Održavanje i potrošnja javne rasvjete, Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo.
* povećanje financijskih rashoda za 10.900,00 kn, odnosno za 1,0 % koje se odnosi na povećanje rashoda za kamate i dr. financijske rashode, prema procjeni tih rashoda do kraja godine.
* povećanje subvencija za 175.000,00 kn, odnosno za 4,9%, koje se odnosi na povećanje subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.
* povećanje pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 501.400,00 kn, odnosno za 27,9 % (odnosi se na smanjenje pomoći unutar općeg proračuna za 28.000,00 kn radi projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima , povećanje pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 108.000,00 kn za projekt Sufinanciranje Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Osijek i Sufinanciranje OŽB Požega, povećanje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna za 421.400,00 kn najvećim dijelom zbog povećanja kroz projekt Požeški limači II. faza u iznosu 403.400,00 kn.
* smanjenje naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 183.950,00 kn, odnosno za 5,3 %, radi procjene potrebnih rashoda za isplate kroz socijalni program, program subvencioniranja uklanjanja azbesta i druge programe kroz koje se dodjeljuju naknade građanima,
* povećanje ostalih rashoda za 3.791.405,00 kn, odnosno za 26,9 % i to: povećanje tekućih donacija za 1.900.760,00 kn, povećanje kapitalnih donacija za 192.000,00 kn, povećanje kazne, penali i naknade štete za 21.563,00 kn, te povećanje kapitalnih pomoći za 1.677.082,00 kn (najvećim dijelom se odnosi na izgradnju kompostane na lokaciji Vinogradine).

Plan i promjena rashoda za nabavu nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.053.600,00 | 2.718.126,00 | 3,50 | 79.771.726,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 52.000,00 | -2.000,00 | -3,80 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.571.250,00 | -3.772.474,00 | -9,80 | 34.798.776,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 38.430.350,00 | 6.492.600,00 | 16,90 | 44.922.950,00 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 2.718.126,00 kn ili za 3,5 % u odnosu na planirane i sada iznose 79.771.726,00 kn. Promjene se odnose na slijedeće:

-smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2.000,00 kn odnosi se na proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića,

-smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 3.772.474,00 kn. Povećanje ovih rashoda odnosi se najvećim dijelom na projekte planirane kroz Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

-povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 6.492.600,00 kn. Povećanje ovih rashoda odnosi se najvećim dijelom na projekt Požeške bolte koji je planiran iz pomoći i uz sufinanciranje Grada za dodatna ulaganja na objektima.

Plan i promjena primitaka i izdataka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 20.000,00 | 8.000.000,00 | 40.000,0 | 8.020.000,00 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | 8.000.000,00 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | 8.000.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 8.000.000,00 kn, radi planiranog projekta za izgradnju energetski učinkovite javne rasvjete, koji se planira većim dijelom financirati iz kredita HBOR-a, te manjim dijelom iz vlastitih izvora. Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni jer se otplate novoga kreditnog zaduženja planira tek u 2023. godini.

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA I PROGRAMIMA

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

Pregled planiranih rashoda i izdataka po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | % | NOVI IZNOS |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 194.565.000,00 | 20.841.347,00 | 10,71 | 215.406.347,00 |
| **Razdjel 001** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **12.792.000,00** | **545.000,00** | **4,26** | **13.337.000,00** |
| Glava 00101 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 12.792.000,00 | 545.000,00 | 4,26 | 13.337.000,00 |
| **Razdjel 002** | **UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **3.660.000,00** | **27.300,00** | **0,75** | **3.687.300,00** |
| Glava 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 3.660.000,00 | 27.300,00 | 0,75 | 3.687.300,00 |
| **Razdjel 003** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **108.161.850,00** | **12.061.539,00** | **11,15** | **120.223.389,00** |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 102.123.000,00 | 11.362.511,00 | 11,13 | 113.485.11,00 |
| Glava 00302 | VATROGASTVO | 4.071.400,00 | 640.536,00 | 15,73 | 4.711.936,00 |
| Proračunski korisnik 32720 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA | 4.071.400,00 | 640.536,00 | 15,73 | 4.711.936,00 |
| Glava 00303 | JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 1.967.450,00 | 58.492,00 | 2,97 | 2.025.942,00 |
| Proračunski korisnik 50725 | LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | 1.967.450,00 | 58.492,00 | 2,97 | 2.025.942,00 |
| **Razdjel 004** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **68.001.150,00** | **8.080.916,00** | **11,88** | **76.082.066,00** |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 13.942.700,00 | 2.580.260,00 | 18,51 | 16.522.960,00 |
| Glava 00402 | JAVNE USTANOVE U KULTURI | 8.040.250,00 | 1.167.758,00 | 14,52 | 9.208.008,00 |
| Proračunski korisnik 32699 | GRADSKI MUZEJ POŽEGA | 2.171.200,00 | 460.300,00 | 21,20 | 2.631.500,00 |
| Proračunski korisnik 32703 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | 4.181.950,00 | 392.959,00 | 9,40 | 4.574.909,00 |
| Proračunski korisnik 32711 | GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 1.687.100,00 | 314.499,00 | 18,64 | 2.001.599,00 |
| Glava 00403 | JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 8.496.050,00 | 1.311.035,00 | 15,67 | 9.827.085,00 |
| Proračunski korisnik 32738 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 8.496.050,00 | 1.311.035,00 | 15,67 | 9.827.085,00 |
| Glava 00404 | JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE | 37.063.150,00 | 2.877.723,00 | 7,76 | 39.940.873,00 |
| Glava 00404 | JU ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE (KATOLIČKA OŠ, PRIJEVOZ UČENIKA, ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE) | 1.746.000,00 | 305.496,00 | 17,50 | 2.051.496,00 |
| Proračunski korisnik 9755 | OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA" | 11.406.400,00 | 710.285,00 | 6,23 | 12.116.685,00 |
| Proračunski korisnik 9763 | OŠ "JULIJA KEMPFA" | 12.389.350,00 | 669.291,00 | 5,40 | 13.058.641,00 |
| Proračunski korisnik 9771 | OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA" | 11.521.400,00 | 1.192.651,00 | 10,35 | 12.714.051,00 |
| Glava 00405 | VIJEĆA MANJINA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Proračunski korisnik 46786 | GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE POŽEGA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Glava 00406 | JAVNA USTANOVA U SPORTU | 374.000,00 | 124.140,00 | 33,19 | 498.140,00 |
| Proračunski korisnik 48347 | JAVNA USTANOVA -SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA U LIKVIDACIJI | 374.000,00 | 124.140,00 | 33,19 | 498.140,00 |
| **Razdjel 005** | **UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **1.950.000,00** | **126.592,00** | **6,49** | **2.076.592,00** |
| Glava 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 1.950.000,00 | 126.592,00 | 6,49 | 2.076.592,00 |

U Upravnom odjelu za financije i proračun – razdjel 001 rashodi se povećavaju za 545.000,00 kn ili za 4,26 % i sada iznose 13.337.000,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 8.772.000,00 | 540.000,00 | 9.312.000,00 |
| Aktivnost A100002 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Tekući projekt T100001 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 3.770.000,00 | 5.000,00 | 3.775.000,00 |

Najznačajnije povećanje u Upravnom odjelu za financije i proračun čini povećanje rashoda za zaposlene zbog većeg broja zaposlenih. Osim toga povećanje Otplate primljenih zajmova odnosi se na kamate po novom kreditnom zaduženju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

U Upravnom odjelu za samoupravu - razdjel 002 rashodi se povećavaju za 27.300,00 kn ili za 0,75% i sada iznose 3.687.300,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 3.660.000,00 | 27.300,00 | 3.687.300,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 3.453.000,00 | -194.700,00 | 3.258.300,00 |
| PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE | 20.000,00 | 0,00 | 20.00,00 |
| PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 2.563.000,00 | -202.700,00 | 2.360.300,00 |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | 690.000,00 | 8.000,00 | 698.000,00 |
| Tekući projekt T100001 IZBORI ZA MJESNE ODBORE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

Osnovna aktivnost upravnih tijela odnosi se na materijalne rashode potrebne za redovno funkcioniranje rada gradske uprave, te ostale rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika. Osnovna aktivnost je smanjenja u korist novog programa za financiranje elektroničkih medija.

Nabava opreme odnosi se na nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti te je povećana za 8.000,00 kn.

**NAZIV PROGRAMA: ELEKTRONIČKI MEDIJI**

Cilj programa je poticanje i promoviranje mjesne i lokalne samouprave putem lokalnih medija.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj: 111/21.)
* Odluke o provođenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od posebnog interesa za Grad Požegu (Službene novine Grada Požege, broj: 5/22. i 8/22.)
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A121301 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |

Aktivnost Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija odnosi se na financiranje medija na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj izvještaja | Broj izvještaja na temelju dobivenih sredstava | Broj | 4 | 0 | 4 | 4 |

Rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje - razdjel 003 povećani su za 12.061.539,00 kn, odnosno za 11,15% i sada iznose 120.223.389,00 kn. Kroz ovaj upravni odjel planirani su programi, projekti i aktivnosti koji proizlaze iz djelokruga ovog upravnog odjela: programi osnovne aktivnosti upravnih tijela, održavanja, ulaganja, gospodarstva, financiranja DVD-a i Vatrogasne zajednice, Civilne zaštite i proračunskih korisnika: Javne vatrogasne postrojbe i Lokalne razvojne agencije Požega.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 102.123.000,00 | 2.162.511,00 | 104.285.511,00 |
| PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 240.000,00 | 55.000,00 | 295.000,00 |
| PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1.520.000,00 | -55.000,00 | 1.465.000,00 |
| PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 9.240.000,00 | 4.450.218,00 | 13.690.218,00 |
| PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 2.528.000,00 | 27.000,00 | 2.555.000,00 |
| PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | 19.417.850,00 | 11.133.037,00 | 30.550.887,00 |
| PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO | 21.240.000,00 | -10.670.000,00 | 10.570.000,00 |
| PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU | 533.500,00 | 97.073,00 | 630.573,00 |
| PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| PROGRAM 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE | 80.000,00 | 249.590,00 | 325.590,00 |
| PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 102.100,00 | 321.445,00 | 423.545,00 |
| PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 619.400,00 | 112.550,00 | 731.950,00 |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU | 32.735.400,00 | 1.627.698,00 | 34.363.098,00 |
| PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 2.126.400,00 | -132.300,00 | 1.994.100,00 |
| PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA | 3.290.500,00 | -2.321.800,00 | 968.700,00 |
| PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 567.750,00 | 611.750,00 | 1.179.500,00 |
| PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA | 232.000,00 | -28.000,00 | 204.000,00 |
| PROGRAM 2324 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE | 929.000,00 | -8.000,00 | 921.000,00 |
| PROGRAM 2335 IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA | 487.500,00 | -487.500,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE | 50.000,00 | 323.250,00 | 373.250,00 |
| PROGRAM 2338 ULAGANJE U STEM PODRUČJA | 61.600,00 | -23.000,00 | 38.600,00 |
| PROGRAM 2339 ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA | 21.500,00 | -21.500,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2340 ČITAM | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| PROGRAM 2341 ZDRAVI ODABIR | 241.000,00 | -241.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| PROGRAM 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| PROGRAM 2345 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 0,00 | 442.500,00 | 442.500,00 |
| PROGRAM 2346 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | 0,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| PROGRAM 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 0,00 | 671.000,00 | 671.000,00 |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A130001 OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | 240.000,00 | 55.000,00 | 295.000,00 |

Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost povećani zbog osiguravanja sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti, a koje nije bilo moguće prethodno planirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkc. upravnog odjela | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K130002 IZGRADNJA AZILA | 1.350.000,00 | -70.000,00 | 1.280.000,00 |
| Tekući projekt T130001 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | 170.000,00 | 15.000,00 | 185.000,00 |

Projekt izgradnje azila smanjen zbog toga što do trenutka izrade rebalansa nije objavljen adekvatan javni poziv na koji bi se navedeni projekt izgradnje mogao prijaviti. Shodno tome, smanjen je iznos koji se odnosi na financiranje iz općih prihoda i primitaka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgradnja azila | Projektna dokumentacija | broj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Izgradnja azila | Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 50 | 0 | 50 |

Projekt zbrinjavanje životinja sredstva su povećana zbog povećanja broja napuštenih životinja i potreba za njihovo zbrinjavanje, te izmjena ugovora i potrebe za zbrinjavanje lešina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Sufinanciranje postupaka kastracije i sterilizacije | Broj postupaka | komad | 350 | 350 | 0 | 350 |
| Zbrinjavanje napuštenih životinja | Rezervirana mjesta u skloništu za životinje | broj | 6 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 3.150.000,00 | 2.550.218,00 | 5.700.218,00 |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 3.200.000,00 | 1.900.000,00 | 5.100.000,00 |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Aktivnost Održavanje prometnica i mostova povećan je zbog povećanje cijena građevinskog materijala te samim time i povećanje troškova održavanja, te usklađivanja iznosa koji je potrebno osigurati s iznosima koji su dobiveni nakon provedenih postupaka javne nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 220 | 220 | 0 | 220 |

Aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete povećan je zbog povećanje cijene energenata, u dijelu koji se odnosi na električnu energiju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | Broj | 130 | 150 | 0 | 150 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | 1.430.000,00 | 530.000,00 | 1.960.000,00 |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA | 633.000,00 | -633.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | 55.000,00 | 130.000,00 | 185.000,00 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |

Aktivnost Zajedničkih aktivnosti upravljanja i održavanja povećan dio je proračuna koji se odnosi na sve troškove koji se odnose na zajedničko upravljanje i održavanja poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo, a uvećan je zbog usklađivanja cijene energenata, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na cijenu plina.

Održavanje športskih objekata u potpunosti se uklanja iz proračuna jer se ti poslovi prebacuju u nadležnost Požeškog športskog saveza, nakon odluke o prestanku djelovanja Javne ustanove sportski objekti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Korištenje športskih objekata | Broj objekata | kom | 4 | 4 | -4 | 0 |

Aktivnost održavanja mjesnih domova povećana je zbog obima aktivnosti koje su na zahtjev predstavnika mjesnih odbora planirane na navedenim područjima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 3 | 0 | 3 |

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

Obuhvaća poslove ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Kroz program su planirani projekti prema usvojenom Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 11.963.850,00 | 350.955,00 | 12.314.805,00 |
| Kapitalni projekt K150002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150003 IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | 160.000,00 | -60.000,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | 1.700.000,00 | 20.000,00 | 1.720.000,00 |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | 390.000,00 | 10.000,00 | 400.000,00 |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | 304.000,00 | 1.626.782,00 | 1.930.782,00 |
| Kapitalni projekt K150021 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | 4.150.000,00 | -150.000,00 | 4.000.000,00 |
| Kapitalni projekt K150023 ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA | 0,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | 150.000,00 | 135.000,00 | 285.000,00 |

Kapitalni projekt Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove povećan je zbog rezultata iz prethodne godine, koji se odnose na prihode za posebne namjene koja nisu bila utrošena u prethodnoj godini, a koji se planiraju realizirati za projekte u 2022. godini. Kroz projekt su planirana dodatna ulaganja na sljedećim prometnicama: Vinogradska ulica u Mihaljevcima, Vinorodna ulica u Novom Selu, Ulica Ante Starčevića, Županijska ulica i Ulica Franje Thauzya, izgradnja sljedećih ulica: Ulica Vilare, Ulica D. Cesarića – produžetak i Ulica Zinke Kunc, dodatna ulaganja nogostupa u Zagrebačkoj ulici i Pješačke zone te dodatna ulaganja parkirališta u Švearovoj ulici i parkirališta u Babinom viru. Planirana su i sredstva za dodatna ulaganja u mostove u Ulici Matije Gupca u Dervišagi i za otklanjanje uočenih nedostatka na postojećim mostovima po potrebi te uređenje potpornih zidova po potrebi mjesnih odbora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 1,5 | 5 | 0 | 5 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 50 | 0 | 50 |

Izgradnja javne rasvjete – smanjuje se zbog ulaganja u Javnu rasvjetu kroz Program energetski učinkovite javne rasvjete.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgrađena javna rasvjeta | Dužina izgrađene javne rasvjete | km | 0 | 2 | -2 | 0 |

Izgradnja vodovoda i kanalizacije odnosi se na pribavljanje suglasnosti za priključenje na sustav vodoopskrbe i odvodnje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Pribavljanje suglasnosti | Broj suglasnosti | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

Uređenje groblja smanjuje se zbog usklađivanja iznosa potrebnih za planirane zahvate, usklađujući opće prihode i primitke te prihode za posebne namjene koji se odnose na grobnu naknadu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 3 | 3 | 0 | 3 |

Aglomeracija Požega – obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Požege i prigradskih naselja, obuhvaćajući općine Brestovac i Veliku s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje i izgradnja CUPOV-a, a iznosi se usklađuju sukladno stupnju izvršenosti izvedenih radova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 36 | 34 | 0 | 34 |

Aglomeracija Požega – Pleternica - obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Pleternice i prigradskih naselja, s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje, a iznosi se usklađuju sukladno stupnju izvršenosti izvedenih radova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Aglomeracija Požega -Pleternica | Stupanj dovršenosti projekta | % | 30 | 34 | 0 | 34 |

Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine – odnosi se na projekt izgradnje objekta (kompostane) za zbrinjavanje komposta te provedba edukacije u svrhu razvrstavanja komunalnog otpada. Cilj je poboljšati sustav održivog gospodarenja otpadom u gradu Požegi te potaknuti dalji razvoj i popratne infrastrukture. Povećanje programa se odnosi na troškove sudjelovanja Grada Požege u izgradnji kompostane na lokaciji Vinogradine, a koji se najvećim dijelom odnosi na prijenos rezultata iz prethode godine, prihodi posebne namjene – naknada za zbrinjavanje otpada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Program edukacije | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izgradnja objekta | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni smanjuje se zbog toga što projekt nije spreman za realizaciju, budući da je još uvijek u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Projekt se odnosi na izgradnju prometnica, instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, električne energije u Poduzetničkoj zoni u Industrijskoj ulici kako bi se stvorili uvjeti za stvaranje kvalitetne poduzetničke klime u gradu Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | Dužina trase za infrastrukturu | km | 0 | 1 | -0,5 | 0,5 |

Energetski ekološka javna rasvjeta - nije planirano u tekućoj godini već u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Zbog stalnog povećanja troškova opskrbe električnom energijom potrebno je smanjiti potrošnju, a također je potrebno smanjiti onečišćenje okoliša zamjenom postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijim.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Energetski ekološki učinkovita Javna rasvjeta | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 45 | 55 | 100 |

Kapitalni projekt Nabava urbane opreme povećan je zbog pojačane potrebe za održavanjem postojeće urbane opreme, kao i zbog potrebe nabave i ugradnje stupova za regulaciju prolaska vozila u pješačkoj zoni grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Nabava urbane opreme | Količina opreme – broj različitih sadržaja | kom | 4 | 4 | 1 | 5 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 300.000,00 | 40.000,00 | 340.000,00 |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K150007 ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG KAZALIŠTA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 150.000,00 | -100.000,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 150.000,00 | -100.000,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150023 UREĐENJE TRGA SV. TEREZIJE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150039 REKONSTRUKCIJA STAROG GRADA | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150044 REKONSTRUKCIJA STROPNOG OSLIKA U KUĆI ARCH | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150045 IZGRADNJA DVORANE UZ OSNOVNU ŠKOLU ANTUNA KANIŽLIĆA | 10.500.000,00 | -10.500.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150047 ULAGANJE U OBJEKT GRADSKE UPRAVE | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Kapitalni projekt K150052 ULAGANJA U NOGOMETNI TEREN NA STADIONU NK SLAVONIJA | 2.500.000,00 | 120.000,00 | 2.620.000,00 |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | 2.650.000,00 | -200.000,00 | 2.450.000,00 |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |

Kapitalni projekt Opremanje dječjih igrališta povećan je zbog pojačane potrebe za održavanjem postojećih dječjih igrališta, budući da se nakon dva postupka jednostavne nabave u procijenjeni iznos nabave, koji je popraćen troškovnikom s ugrađenim stavkama potrebnim za realizaciju, nije uspio uklopiti niti jedan od zainteresiranih gospodarskih subjekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Korištenje dječjih igrališta | Broj novopostavljenih sadržaja | Broj | 15 | 15 | 1 | 16 |

Kapitalni projekt Ulaganje u društvene domove je smanjen, budući da je planirano veće ulaganje u održavanje društvenih domova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Rekonstrukcija društvenih domova | Broj rekonstruiranih (obnovljenih) društvenih domova | Broj | 2 | 1 | 0 | 1 |

Kapitalni projekt Ulaganje u poslovne i stambene prostore je smanjen, budući da je planirano veće ulaganje u održavanje poslovnih i stambenih prostora.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Korištenje poslovnih i stambenih prostora | Broj korištenih poslovnih i stambenih prostora | Broj | 3 | 3 | 1 | 4 |

Izvršenje kapitalnog projekta Rekonstrukcija Starog grada planirana je kroz Kapitalni projekt K230001 STARI GRAD.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija stropnog oslika u kući Arch smanjen je zbog toga jer navedeni projekt nije prijavljen na Javni poziv Ministarstva kulture i medija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Rekonstrukcija oslika u kući Arch | Stupanj realizacije | % | 80 | 100 | -100 | 0 |

Kapitalni projekt Izgradnja dvorane uz Osnovnu školu Antuna Kanižlića se umanjuje budući da će se rješavanje pitanja funkcioniranja škole u jednosmjenskoj nastavi rješavati kroz Projekt izgradnje škole u Babinom viru, te su sredstva u projektu smanjena.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgradnja dvorane uz OŠ A. Kanižlića | Stupanj realizacije izgradnje | % | 0 | 50 | -50 | 0 |

Kapitalni projekt Ulaganje u objekt gradske uprave odnosi se na uređenje pisarnice zbog stvaranja boljih uvjeta za komunikaciju s građanima i ostale aktivnosti u zgradi. Zbog nemogućnosti realizacije navedenog projekta u 2021. godini, planira se u 2022. godini, a financiranje se planira iz rezultata od prethodne godine – Opći prihodi i primici.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Ulaganje u objekt pisarnice | Stupanj realizacije | % | 0 | 0 | 100 | 100 |

Kapitalni projekt Ulaganje u nogometni teren na stadionu NK Slavonija odnosi se na pripremu podloge pomoćnog terena kako bi se na njega mogla ugraditi umjetna trava. Povećanje se odnosi na iznos za pripremu podloge pomoćnog terena, koji je usklađen s iznosom ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Ulaganja u nogometni teren NK Slavonije | Stupanj realizacije | % | 0 | 1 | 0 | 1 |

Kapitalni projekt Izgradnja Dječjeg vrtića u Mihaljevcima planira se prijaviti na javni poziv vezan uz povećanje smještajnih kapaciteta u dječjim vrtićima, koji je objavljen u drugom kvartalu 2022. godine, te se s obzirom na očekivani termin objave rezultata i raspisivanje postupka javne nabave, ne očekuje prethodno planirana realizacija u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 50 | -25 | 25 |

Kapitalni projekt Izgradnja zgrade povijesnog arhiva povećan je zbog povećanja prihoda za posebne namjene – spomeničke rente, kojima se planira financiranje projektne dokumentacije, za koju je raspisan postupak jednostavne nabave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgradnja zgrade povijesnog arhiva | Izrada projektne dokumentacije | % | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A150001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | 413.500,00 | 42.073,00 | 455.573,00 |
| Kapitalni projekt K150001 PROSTORNI PLANOVI | 100.000,00 | 55.000,00 | 155.000,00 |
| Tekući projekt T150001 IZRADA STRATEGIJE IZGRADNJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Aktivnost Geodetsko-katastarske usluge odnosi se na katastarsko-geodetsku izmjeru u svrhu izrade projektne dokumentacije, prilikom izvođenja radova na terenu, snimke izvedenih radova, uvođenja u posjed nakon kupoprodaja i sl., zatim sredstva za procjene od strane sudskih vještaka u procesima etažiranja u objektima u kojima se Grad pojavljuje kao suvlasnik te za energetske preglede zgrada za izradu energetskih certifikata. Osim toga odnosi se i na sredstva potrebna za ispunjavanje zakonom propisanih obveza po pitanju zaštite na radu i financiranje usluga koje nisu planirane, ali zbog realizacije određenih projekata postanu neophodne. Navedena aktivnost se povećava s obzirom na prihode za posebne namjene, najvećim dijelom na rezultate iz prethodne godine, te na povećanu potrebu za izradom navedenih elaborata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Geodetsko katastarskih dokumenti | Broj elaborata izrađenih kroz Aktivnost Geodetsko-katastarskih usluga | kom | 30 | 30 | 5 | 35 |

Kapitalni projekt Prostorni planovi povećan je zbog potrebe financiranja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Požege, kao i zbog činjenice da je posljednji račun od izrade Generalnog urbanističkog plana grada Požege financiran u 2022. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Prostorni planovi | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova predviđenim ovim Programom | kom | 1 | 2 | 0 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEMENTARNE NEPOGODE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T160001 ELEMENTARNE NEPOGODE | 0,00 | 21.563,00 | 21.563,00 |
| Tekući projekt T160002 SANACIJA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE | 80.000,00 | 224.027,00 | 304.027,00 |

Tekući projekti elementarne nepogode i Sanacija štete od prirodne nepogode odnose se na dovršetak projekta sanacije od prirodne nepogodne koja je pogodila Grad Požegu u 2021. godini, a nisu se uspjelo realizirati u prethodnoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Sanacija objekata | Broj objekata | kom | 0 | 0 | 9 | 9 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T160003 PROJEKT JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | 0,00 | 314.000,00 | 314.000,00 |
| Tekući projekt T160006 PROJEKT JAVNI RADOVI - OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE | 102.100,00 | 7.455,00 | 109.545,00 |

Projekt javni radovi revitalizacije javnih površina odnosi se na revitalizacija javnih površina koja se temelji na društveno korisnom radu jer su u program uključene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlene osobe s ugroženih područja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 0 | 0 | 8 | 8 |

Projekt javni radovi - otklanjanje posljedica elementarne nepogode – temelji se na društveno korisnom radu jer su u program uključene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlene osobe s ugroženih područja, a uvećan je za iznos koji je Grad Požega dužan osigurati za predmetne radove.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 7 | 7 | 0 | 7 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE GRAĐANIMA**

Osigurava pomoć građanima u odlaganju azbestnih pokrova kako bi se smanjila količina azbestnog otpada te time očuvalo zdravlje građana od štetnosti azbestnog materijala.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIONIRANJE UKLANJANJA AZBESTNOG POKROVA | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |

Aktivnost Subvencije građanima – smanjuju se financijska sredstva zbog smanjene zainteresiranosti građana za izmjenu azbestnog pokrova, budući da je veliki dio azbestnog pokriva uklonjen i zbrinut iz sredstava pomoći nakon elementarne nepogode na području grada Požege u 2021. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Subvencije | Broj zbrinjavanja | kom | 4 | 4 | -2 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA:. DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A190003 DONACIJE DVD-u i VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 619.400,00 | 112.550,00 | 731.950,00 |

Donacije dobrovoljnom vatrogasnom društvu i vatrogasnoj zajednici – povećanje zbog preračuna sredstava sukladno zakonskoj obavezi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Donacije | Broj donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | kom | 12 | 12 | 0 | 12 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST CIVILNE ZAŠTITE | 50.000,00 | 19.000,00 | 69.000,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | 20.000,00 | -19.000,00 | 1.000,00 |

Osnovna aktivnost civilne zaštite – sukladno zakonskoj obavezi financira se izrada nove i revizija postojeće planske dokumentacije od strane ovlaštene pravne osobe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Procjena i plan zaštite i spašavanja | Izrađena procjena i plan zaštite i spašavanja kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Procjena rizika od požara | Izrada procjene rizika od požara | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

Nabava opreme za civilnu zaštitu – sukladno zakonskoj obavezi financira se nabava radne i službene odjeće i obuće i materijalno – tehnička sredstva potrebna za rad Stožera Civilne zaštite kao i postrojbe opće namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Kompleti službene radne i zaštitne odjeće i obuće | Broj kompleta službene radne i zaštitne odjeće i obuće kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 2 | 2 | -1 | 1 |
| Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | Količina nabavljene opreme za civilnu zaštitu kroz Aktivnost Nabava opreme za civilnu zaštitu | kom | 2 | 2 | -2 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | 21.842.400,00 | 6.795.698,00 | 28.638.098,00 |
| Kapitalni projekt K230029 RASVJETA U DVORANI T. PIRC | 693.000,00 | 182.000,00 | 875.000,00 |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | 2.200.000,00 | 50.000,00 | 2.250.000,00 |
| Kapitalni projekt K230031 REKONSTRUKCIJA TRGA SV. TROJSTVA | 5.400.000,00 | -5.400.000,00 | 0,00 |

Za kapitalni projekt Požeške bolte povećana su financijska sredstva s obzirom na usklađivanje s dinamikom izvođenja radova, a najvećim dijelom se odnose na prijenos rezultata iz prethodne godine, za radove koji nisu uspjeli biti realizirani u prethodnoj godini. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju zgrade Gradskog muzeja i postavljanje stalnog muzejskog postava. Realizacija programa omogućuje povezivanje s drugim kulturama, odnosno omogućiti će stvaranje dodatnog turističkog sadržaja u gradu Požegi u kategoriji turizma baštine, eno-gastro turizma u cilju povećanja turističke ponude regije i grada Požege u obliku komplementarnog sadržaja i dovršetak projekta uređenja centra za posjetitelje Požeška kuća.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Unaprjeđenje kulturnih sadržaja | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 2 | 2 | 0 | 2 |

Za kapitalni projekt Rasvjeta u dvorani T. Pirc povećavaju se financijska sredstva zbog usklađivanja projektantskog troškovnika sa stvarnim cijenama na tržištu. Projektom je planirana zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom zbog smanjenja troškova Cilj je promicati korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno poticanje energetske učinkovitosti objekata u javnom i privatnom sektoru.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Poticanje mjera energetske učinkovitosti | Broj novo ugrađenih rasvjetnih tijela | kom | 0 | 213 | 0 | 213 |

Za kapitalni projekt Izgradnja tribine na stadionu Slavonije planirano je povećanje zbog potrebe za izmjene i dopune postojeće projektne dokumentacije, kao i usklađivanja s novim dimenzijama pomoćnog terena. Zbog dotrajalosti nužno je ukloniti postojeće svlačionice, te pristupiti izgradnji novoga objekta (tribine na zapadnoj strani postojećeg kompleksa).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Rekonstruiran sportski kompleks NK Slavonija | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 25 | 0 | 25 |

Rekonstrukcija Trga Sv. Trojstva – smanjenje financijskih sredstava i potrebe sveobuhvatne analize potrebe rekonstrukcije trga.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Rekonstruiran Trga Sv. Trojstva | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 40 | -40 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230005 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – V. FAZA“ | 1.447.900,00 | -43.300,00 | 1.404.600,00 |
| Tekući projekt T230006 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ | 678.500,00 | -89.000,00 | 589.500,00 |

Za tekući projekt „PETICA ZA DVOJE – V. FAZA“ umanjuje se financijska vrijednost zbog usklađenja iznosa koje je potrebno osigurati za naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade i planirane rezultate prijenosa iz prethodne godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – V faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – V faza | Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | kom | 44 | 44 | 0 | 44 |

Za tekući projekt „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ čija se realizacija planira u drugoj polovici 2022. godine usklađen je iznos s vremenskim trajanjem projekta u 2022. godini, i s planiranim brojem zaposlenih djelatnika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 100 | 0 | 100 |

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

Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku teksta: područje SBS-a) kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima i sprečavanje daljnjeg iseljavanja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 147/14, 123/17, 118/18),

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

- Program vlade Republike Hrvatske 2020. -2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALU INFRASTURKTURU KROZ EU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230005 REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA – sredstva se odnose na rekonstrukciju ulice dvosmjernog prometa, izvođenje okomitih i uzdužnih parkirnih mjesta, izgradnju kružnog toka, djelomičnu obnovu kolnika ostalih križanja, zatim instalaciju sustava odvodnje, urbane opreme i javne rasvjete te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izgrađena ili obnovljena poduzetnička infrastruktura | Dužina obnovljenog kolnika | m | 0 | 0 | 261 | 261 |

**NAZIV PROGRAMA: ZAŽELI- ZAPOŠLJAVANJE ŽENA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230002 PUK50 | 21.200,00 | 1.000,00 | 22.200,00 |
| Tekući projekt T230003 PUK - III. FAZA | 3.269.300,00 | 4.345.050,00 | 4.345.100,00 |

Za tekući projekt PUK50 financijska sredstva su povećana sukladno realiziranim troškovima, budući da je projekt ugovorno i financijski realiziran početkom 2022. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje socijalne uključenosti marginaliziranih skupina | Broj realiziranih projekata socijalne uključenosti | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

Za tekući projekt PUK – III. FAZA financijska sredstva su smanjena zbog činjenice da javni poziv na koje se očekuje prijava navedenog projekta, u trenutku izrade proračuna nije objavljen, a da se financijska sredstva koja se umanjuju, najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 0 | 300 | 0 | 300 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230002 POŽEŠKI LIMAČI - II. FAZA | 567.750,00 | 611.750,00 | 1.179.500,00 |

POŽEŠKI LIMAČI – II. FAZA – povećanje sukladno projiciranim troškovima projekt unaprjeđenja usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Požega kroz koji se financira plaća voditelja projekta te ostali materijalni rashodi nastali u projektu izuzev plaća djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Požega, koji se financiraju iz proračuna Dječjeg vrtića Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 20 | 30 | 0 | 30 |
| Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230002 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA U DJEČJIM VRTIĆIMA | 232.000,00 | -28.000,00 | 204.000,00 |

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima za potrebe odvajanja otpada u dječjim vrtićima nabava spojenih posuda za odvojeno sakupljanje otpada te za potrebe provođenja edukacije nabava i pojedinačnih posuda u obliku dupina, medvjeda i žabe kako bi se kod djece na zanimljiviji i jednostavniji način stvorile navike odvajanja otpada po bojama i oblicima. Financijska sredstva za tekući projekt su smanjena, budući da je projekt završen, te da su točno poznati iznosi koji su utrošeni za njegovu realizaciju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Broj kupljenih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Kom | 33 | 33 | 0 | 33 |

**NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2324 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PREKRŠAJNOG SUDA U ULICI MATIJE GUPCA | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 |

Energetska obnova zgrade Prekršajnog suda u ulici Matije Gupca odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i uslugama promidžbe kojima će se omogućiti bolji društveni život lokalnoj zajednici. Financijska sredstva za kapitalni projekt se umanjuju, budući da javni poziv za energetsku obnovu javnih ustanova, na koji je predmetni projekt trebao biti prijavljen, nije objavljen, niti postoji naznaka da će se objaviti u 2022 . godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Energetski obnovljena zgrada prekršajnog suda u ulici „Matija Gupca“ | Površina energetski obnovljenog prostora | M2 | 0 | 1788,84 | -1788,84 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA PREHRANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230002 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA II | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Tekući projekt T230003 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | 520.000,00 | -8.000,00 | 512.000,00 |
| Tekući projekt T230004 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 |

Za tekući projekt NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III dolazi do umanjenja financijskih sredstava, budući da je provedeno usklađenje sa stvarnom potrošnom i stvarnim sredstvima, uključujući i prijenos rezultata iz prethodne godine, koja se odnose na pomoći.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 516 | 516 | 0 | 516 |

**NAZIV PROGRAMA: IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2335 IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230001 IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA | 487.500,00 | -487.500,00 | 0,00 |

Za projekt Implementacije sustava video nadzora javnih površina umanjuju se financijska sredstva budući da je zbog stanja na tržištu nemoguće nabaviti opremu u okvirima i rokovima zadanim projektom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj ugrađenih kamera | Broj ugrađenih kamera | kom | 0 | 12 | -12 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA : PREKOGRANIČNE SURADNJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 ULAGANJE U PARTNERSKA PODRUČJA POŽEGA-KREŠEVO | 50.000,00 | 260.000,00 | 310.000,00 |
| Kapitalni projekt K230002 PREKOGRANIČNA SURADNJA POŽEGA-SENTA-NOVI | 0,00 | 29.450,00 | 29.450,00 |
| Kapitalni projekt K230003 PREKOGRANIČNA SURADNJA POŽEGA-SOMBOR | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |

Za kapitalni projekt Ulaganje u partnerska područja – Požega – Kreševo dolazi do povećanja financijskih sredstava s obzirom na prijavljene aktivnosti u sklopu poziva prekogranične suradnje. Cilj projekta je poboljšati edukacijske i komunalne uvjete u obrazovnim institucijama prijavitelja i partnera te ostvariti bolje uvjete obrazovanja. U sklopu predmetnog projekta Grad Požege (Vodeći Partner) poboljšava komunalne uvjete u obrazovnim institucijama putem sanacije odvodnje dječjeg igrališta u sklopu vrtića „ Cvjetna livada“.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Poboljšani komunalni uvjeti u obrazovnim institucijama | Broj uključenih obrazovnih institucija Vodećeg Partnera | kom | 1 | 1 | 0 | 1 |

Prekogranična suradnja Požega-Senta-Novi se odnosi na trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije, promotivni članak i trošak službenog puta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | kom | 0 | 0 | 12 | 12 |

Prekogranična suradnja Požega-Sombor se odnosi na trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije, promotivni članak

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | kom | 0 | 0 | 12 | 12 |

**NAZIV PROGRAMA: ULAGANJE U STEM-PODRUČJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2338 ULAGANJE U STEM PODRUČJA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230001 STEM - MUSICLAB | 23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T230002 STEM - BETS | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 |

Za tekući projekt STEM – MUSICLAB se umanjuju financijska sredstva budući da projekt neće biti realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima  izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada | Broj organizacija civilnog društva uključenih u provedbu projekata | Kom | 2 | 2 | -2 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2339 ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230001 ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA | 21.500,00 | -21.500,00 | 0,00 |

Za tekući projekt ONLINE YOUTH BIG BAND CROATIA se umanjuju financijska sredstva budući da je prijavitelj projekta Big Band Požega odustao od provedbe projekta, te da se navedeni projekt neće realizirati.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj mladih uključenih u projekt | Broj osoba mlađih od 25 godina koji će sudjelovati u provedbi projekta | Kom | 150 | 150 | -150 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ZDRAVI ODABIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2341 ZDRAVI ODABIR** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T230001 ZDRAVI ODABIR | 241.000,00 | -241.000,00 | 0,00 |

Za tekući projekt ZDRAVI ODABIR smanjuju se financijska sredstva budući da projekt neće biti realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Grada Požege | Broj projekata i programa u zdravstvenom sektoru koji su primili potporu (Broj | Kom | 1 | 1 | -1 | 0 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost;

**-** Provedbena odluka Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1);

-Sporazum o financiranju između Komisije i republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost

-Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Narodne novine, broj 78/2021);

-Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/2014,123/2017, 118/2018)

-Plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SMART CITY POŽEGA | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |

IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR – odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

SMART CITY POŽEGA -odnosi se na troškove izrade projektno tehničke dokumentacije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | Kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ITU MEHANIZAM**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

-Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/2014, 123/2017, 118/2018)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2343 ITU MEHANIZAM** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 SRUP | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Kapitalni projekt SRUP odnosi se na troškove izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (SRUP), koji predstavlja osnovu u budućem povlačenju financijskih sredstava iz fondova EU.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izrađen SRUP | Broj izrađenih strateških dokumenata | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

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

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19), članka 169. stavka 1. točke e)
* Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)
* Odluka o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 555- 09/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-4 od 7. ožujka 2022. godine)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Kapitalni projekt K230002 UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |

Kapitalni projekt UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA odnosi se na troškove ugradnje koso podizne platforme, koja je neophodna za pristup i osobama sa smanjenom i otežanom pokretljivošću, a u cilju izjednačavanja pristupa sadržaju Glazbene škole Požega pripadnicima što više skupina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ odnosi se na troškove ugradnje vertikalno-podizne platforme, koja je neophodna za osobe smanjenje i otežane pokretljivosti u vidu stvaranja jednakih mogućnosti pripadnicima više skupina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA**

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 130/05),

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022.godine („Narodne novine" broj 3/17),

- Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine" broj 1 /22),

- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine" broj 84/21 ),

- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18),

- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19),

- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine" broj 81/20),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2345 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA - VIDOVCI | 0,00 | 233.500,00 | 233.500,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA - VILLARE | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |

Kapitalni projekt SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA VIDOVCI odnosi se na troškove potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, što uključuje izradu projektne dokumentacije, kao i radove na sanaciji divljih odlagališta, te osiguravanje navedenih područja, kako u budućem razdoblju ne bi ponovno postala divlja odlagališta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Sanirana divlja odlagališta | Broj uklonjenih divljih deponija | kom | 0 | 0 | 3 | 3 |

Kapitalni projekt SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA – VILLARE odnosi se na troškove potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, što uključuje radove na sanaciji divljih odlagališta te osiguravanje navedenih područja, kako u budućem razdoblju ne bi ponovno postala divlja odlagališta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Sanirana divlja odlagališta | Broj uklonjenih divljih deponija | kom | 0 | 0 | 2 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA**

Cilj programa je osiguranje sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09)
* Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2346 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 STARI GRAD | 0,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |

Kapitalni projekt STARI GRAD odnosi se na troškove izrade dokumentacije postojećeg stanja i konzervatorske dokumentacije za revitalizaciju lokaliteta, koje bi trebale postati preduvjet za uređenje površine u srcu grada, koja predstavlja veliki potencijal za buduće projekte i aktivnosti u vidu turizma.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Obnovljen zaštićen lokalitet | Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije | kom | 0 | 0 | 2 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

Cilj programa je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o Fondu za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost ( NN 107/03 i 144/12
* Statuta Fonda (NN193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11 , 67/13, 70/14, 155/14 - pročišćeni tekst)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 DVORANA TOMISLAV PIRC - FOTONAPONSKA ELEKTRANA | 0,00 | 671.000,00 | 671.000,00 |

Kapitalni projekt DVORANA TOMISLAV PIRC – FOTONAPONSKA ELEKTRANA odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije, za radove i nadzor na ugradnji fotonaponske elektrane u dvorani T. Pirc, a sve s ciljem što veće energetske učinkovitosti, uštede energije i racionalniju potrošnju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije | Broj ugrađenih sustava OIE | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

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

Rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege povećani su za 640.536,00 kn odnosno 15,73% te sada iznose 4.711.936,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 VATROGASTVO**  **32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.701.400,00 | -81,00 | 2.701.319,00 |
| PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 1.370.000,00 | 640.617,00 | 2.010.617,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A170001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.701.400,00 | -81,00 | 2.701.319,00 |

Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe se mijenja samo zbog točnog usklađenja sa minimalnim financijskim standardom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 1.295.000,00 | 396.783,00 | 1.691.783,00 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 75.000,00 | 243.834,00 | 318.834,00 |

Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe povećava zbog povećanja rashoda zaposlenih zbog porasta osnovice za 4%, te rasta režijskih troškova.

Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu se povećava zbog trošenja rezultata iz prethodne godine te dobivenih novih pomoći za kupnju iste.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj intervencija na području djelovanja | Odraditi sve intervencije na području grada Požege | Broj | 400 | 400 | 0 | 400 |

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

Rashodi Lokalne razvojne agencije Požega su se povećali za 58.492,00 kn odnosno 2,97% te sada iznose 2.025.942,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA**  **50725 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.623.100,00 | -55.208,00 | 1.567.892,00 |
| Program 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 344.350,00 | 113.700,00 | 458.050,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.553.100,00 | -55.208,00 | 1.497.892,00 |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije mijenja se zbog promjene koeficijenata za izračun plaće kao i činjenice plaće kao kako u Lokalnoj razvojnoj agenciji Požega neće biti zaposlena dodatna dva djelatnika koja bi upravljali Centrom za posjetitelje „Požeška kuća“.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora | Broj korisnika s kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega | Broj | 14 | 14 | 0 | 14 |

**NAZIV PROGRAMA: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T250001 OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE | 116.800,00 | 20.500,00 | 137.300,00 |
| Tekući projekt T250003 MI ZA ZAJEDNICU | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| Tekući projekt T250004 DOBRE VIBRACIJE | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| Tekući projekt T250005 NOVIM ZNANJIMA DO USPJEŠNOSTI | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| Tekući projekt T250006 PETICA ZA DVOJE - V. FAZA | 105.350,00 | -14.000,00 | 91.350,00 |
| Tekući projekt T250007 STEM - MUSICLAB | 27.500,00 | 30.000,00 | 57.500,00 |
| Tekući projekt T250008 STEM - BETS | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| Tekući projekt T250009 PROJEKT BOND II – HAMAG BICRO | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Tekući projekt T250010 PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE RH I RS | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta MI za zajednicu | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Dobre vibracije | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 11 | 11 | 0 | 11 |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Novim znanjima do uspješnosti | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima  izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada u projektu – STEM BETS | Broj organizacija civilnog društva uključenih u provedbu projekata | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Broj | 20 | 20 | 0 | 20 |

Otkrivanje ruralne baštine – povećanje se odnosi na studijska i projektna putovanja koja nisu održana u prethodne dvije godine zbog pandemije COVID-19, a planiraju se održati u ovoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Otkrivanje ruralne baštine | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 2 | 12 | 0 | 12 |

Petica za dvoje V. faza – smanjenje se odnosi na smanjene troškova plaće voditelja projekta „Petica za dvoje – V.faza“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – V. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – V. faza“ | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

STEM – MUSIC LAB – povećanje se odnosi na potencijalnu nabavu opreme za LORA Požega kao partnera u predmetnom projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima  izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada u projektu – STEM MUSICLAB | Broj organizacija civilnog društva uključenih u provedbu projekata | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj edukacija, seminara, sastanaka u sklopu projekta BOND II – HAMAG BICRO | Broj edukacija, seminara, sastanaka na kojima će sudjelovati zaposlenici Lokalne razvojne agencije Požega | Broj | 0 | 0 | 11 | 11 |

Lokalna razvojna agencija Požega vodeći je partner zajedno sa Gradom Požegom, Poslovnim inkubatorom Senta i Razvojnom agencijom Vojvodine na projektu Prekograničnae suradnja RH- RS. Cilj projekta je umrežavanje poduzetničkih potpornih institucija i lokalne samouprave na području Republike Hrvatske i Republike Srbije kako bi se kroz edukacije, predstavljanje primjera dobre prakse na području RH, nabavu opreme te izradu projektne dokumentacije pridonijelo jačanju konkurentnosti, ostvarivanju vlastitih razvojnih potencijala, gospodarskom i demografskom oporavku Požeško-slavonske županije i Autonomne pokrajine Vojvodine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj studijskih posjeta u sklopu projekta Prekogranične suradnje RH i RS | Broj studijskih posjeta u organizaciji Lokalne razvojne agencije Požega | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti - razdjel 004 rashodi se povećavanju za 8.080.916,00 kn odnosno 11,88% te sada iznose 76.082.066,00 kn., a odnose se na realizaciju programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava, u koje su uključeni programi proračunskih korisnika kojima je Grad Požega osnivač.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 720.000,00 | 1.100.000,00 | 1.820.000,00 |
| PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.487.000,00 | 13.000,00 | 2.500.000,00 |
| PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 322.000,00 | 130.000,00 | 452.000,00 |
| PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 |
| Program 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Program 8011 PROJEKT MEDNI DANI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Program 8012 SUFINANCIRANJE OŠ VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Program 8013 SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI | 4.578.000,00 | 1.738.210,00 | 6.316.210,00 |
| PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 130.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 |
| PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE | 3.619.200,00 | -548.950,00 | 3.070.250,00 |
| PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| PRPGRAM 1102 TURIZAM | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 270.000,00 | 40.000,00 | 310.000,00 |
| Program 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Tekući projekt T400013 FESTIVAL "AUREA FEST" | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Festival „Aurea fest“ mijenja naziv u Zlatne žice Slavonije te se smanjuje u proračun.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festivala ''Aurea festa'' | Broj | 1 | 1 | -1 | 0 |

Dosadašnji festival „Aurea fest“ mijenja naziv u Zlatne žice Slavonije i u potpunosti se provodi preko Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festivala Zlatne žice Slavonije | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

Projekt Urban festival odnosi se na festival jazz glazbe koji provodi udruga Big Band.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festival jazz glazbe | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA : DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A800004 DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.437.000,00 | 0,00 | 2.437.000,00 |
| Aktivnost A800005 SUBVENCIJE OBRTIMA ZA ČUVANJE DJECE | 50.000,00 | 13.000,00 | 63.000,00 |

Subvencije obrtima za čuvanje djece povećanje sredstva zbog povećanja kapaciteta u obrtima za čuvanje djece.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj djece | Omogućiti uštede roditeljima | Broj | 0 | 5 | 4 | 9 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 322.000,00 | 130.000,00 | 452.000,00 |

Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi **–** povećanje sredstava se odnosi na financiranje radnih bilježnica učenika koji se do sada financiralo iz socijalnog programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj djelatnika čija se plaća sufinancira | Sufinanciranje plaće djelatnika Katoličke škole za produženi boravak djece | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO**

Cilj programa je financirati nabavu radnih bilježnica učenika s područja grada Požege, a koji pohađaju ovu školu.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).,
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8012 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T801201 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Nabava radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s područja grada Požege do sada su bila planirana kroz socijalni program, a od ove godine škole će nabaviti i podijeliti učenicima radne bilježnice.

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK**

Cilj programa je poboljšati kvalitetu obrazovanja, ali i sigurnosti lokalnog stanovništva.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 8013 SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T801301 SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Projekt se odnosi na financijsku potporu fakultetu za nabavu uređaja za bilježenje potresa.

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 2.922.000,00 | 1.438.210,00 | 4.360.210,00 |
| Aktivnost A900002 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.450.000,00 | 300.000,00 | 1.750.000,00 |
| Aktivnost A900003 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA SA INVALIDITETOM | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Donacije za redovnu djelatnost u športu – povećava se jer u procesu likvidacije Javne ustanove sportski objekti upravljanje sportskim objektima prebačeno je na Požeški športski savez.

Donacije za rad športskih udruga - odnosi se na sufinanciranje kvalitetnog sporta i rada udruga te se financira u skladu s potrebama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 65 | 65 | 0 | 65 |
| Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 4 | 6 | 0 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE**

U okviru kojega se sufinanciraju različite sportske priredbe i manifestacije sa ciljem poticanja i zadržavanja postojećih sportskih priredbi i manifestacija te povećanja kvalitete sporta.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)
* Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08, 136/12, 15/15)
* Zakon o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
* Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T900001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 130.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 |

Športske priredbe i manifestacije – odnosi se na sufinanciranje raznih sportskih priredbi i manifestacija koje se održavaju tijekom cijele godine, a sredstva se povećavaju zbog rasta cijena.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u sportu | Sufinanciranjem održati postojeći broj natjecanja i susreta | Broj | 30 | 30 | 0 | 30 |

**NAZIV PROGRAMA: NAKNADE I DONACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | 941.000,00 | 1.050,00 | 942.050,00 |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | 1.230.000,00 | -605.000,00 | 625.000,00 |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 568.000,00 | -70.000,00 | 498.000,00 |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | 394.200,00 | 0,00 | 394.200,00 |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 200.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A100008 UDRUGE INVALIDA | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Aktivnost A100010 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt K100004 SUFINANCIRANJE OŽB POŽEGA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Režijski troškovi – povećanje se odnosi na isplatu ogrijeva iz prošle godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj korisnika režijskih troškova | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 571 | 391 | 0 | 391 |

Obitelj i djeca – smanjenje se u najvećem dijelu odnosi nabavu radnih bilježnica učenika osnovnih škola koje će se nabavljati ove godine preko škola.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj korisnika pomoći obiteljima | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 2164 | 1048 | -798 | 250 |

Pomoć starijim osobama – smanjenje rashoda zbog manje isplaćenih uskrsnica umirovljenicima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 606 | 1937 | 0 | 1937 |

Udruge proizašle iz Domovinskog rata – povećanje se odnosi na financiranje obilježavanja Dana branitelja i izvanrednih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj sufinanciranih udruga proizašlih iz Domovinskog rata | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 12 | 12 | 0 | 12 |

Kapitalni projekt Sufinaniranje OŽB Požega odnosi se na donaciju bolnici za proširenje prakirališta.

**NAZIV PROGRAMA: TURIZAM**

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

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.)
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19, 42/20),
* Zakon o udrugama (Narodne novine, broj:74/14, 70/17, 98/19) i
* Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1102 TURIZAM** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A110201 PROMIDŽBA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Aktivnost Promidžbe u programu Turizam odnosi se na sredstva potrebna za promidžbu događaja i manifestacija koje su važne Gradu Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj priredbi i manifestacija | Promidžba priredbi i manifestacija | Broj | 0 | 0 | 4 | 4 |

**NAZIV PROGRAMA: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| Aktivnost A120003 DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Donacije udrugama građana – povećanje se odnosi na neplansko povećanje troškova udruga uslijed općeg rasta cijena.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj sufinanciranih udruga građana | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 40 | 40 | 0 | 40 |

GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI

**Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega**

Rashodi Gradskog muzeja Požega povećani su u iznosu 460.300,00 kn odnosno 21,20% te iznose 2.631.500,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 1.769.000,00 | 619.550,00 | 2.388.550,00 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 402.200,00 | -159.250,00 | 242.950,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.606.500,00 | 373.150,00 | 1.979.650,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 87.500,00 | -69.500,00 | 18.000,00 |
| Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA | 0,00 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| Tekući projekt T200003 MEĐUNARODNA SURADNJA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA I MATICE HRVATSKE - ČITLUK | 0,00 | 94.900,00 | 94.900,00 |

Povećanje rashoda za osnovnu aktivnost ustanova u kulturi iznosi 373.150,00 kn, a odnosi se na otvaranje Centra za posjetitelje – Požeške kuće.

Smanjenje kapitalnog projekta Nabava opreme u ustanovama u kulturi u iznosu 69.500,00 kn zbog toga što Ministarstvo kulture i medija nije u punom iznosu odobrilo Kapitalni projekt K200001 – Nabava opreme u ustanovama u kulturi.

Projekt Centar za posjetitelje – Požeška kuća je potpuno novi projekt zamišljen za promociju turizma u Gradu Požegi i davanje usluga u turizmu. U centru bi turisti i građani mogli kupovati suvenire različitih vrsta i dizajna.

Projekt Međunarodna suradnja Gradskog muzeja Požege i Matice hrvatske – Čitluk odnosi se na zajednički projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova. Gradski muzej u sklopu ovog projekta planira kupiti računala i računalnu opremu za opremanje nove zgrade te okvire za slike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2021. | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: MUZEJSKA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | 144.000,00 | -140.000,00 | 4.000,00 |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | 122.000,00 | -11.000,00 | 111.000,00 |
| Kapitalni projekt K300004 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE | 68.000,00 | 16.000,00 | 84.000,00 |
| Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA | 35.000,00 | 2.650,00 | 37.650,00 |
| Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST | 18.000,00 | -15.000,00 | 3.000,00 |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | 15.200,00 | -11.900,00 | 3.300,00 |

Otkup umjetnina – smanjenje zbog ne odobravanja sredstava za tu namjenu od strane Ministarstva kulture i medija RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 24 | 24 | -22 | 2 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 10 | 15 | -5 | 10 |

Restauracije – smanjenje zbog toga što je Ministarstvo kulture i medija RH odobrilo manje sredstva za tu namjenu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 10 | 15 | -5 | 10 |

Razvoj publike u kulturi – blago Požege – povećanje zbog toga što se dio planirao financirati preko HEP-a, ali Gradskom muzeju Požega nisu odobrena ta sredstva od HEP-a.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje broja korisnika i posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 100 | 200 | 0 | 200 |

Digitalizacija – povećanje od 2.650,00 kn je zbog trenutnih povećanja cijena na tržištu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Proširenje digitalne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 5 | 10 | 0 | 10 |

Izdavačka djelatnost – smanjenje zbog toga što je zgrada Muzeja u rekonstrukciji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje broja publikacija | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 0 | 1 | -1 | 0 |

Muzejske radionice – smanjenje zbog toga što je zgrada Muzeja u rekonstrukciji, te je Muzej zatvoren za posjetitelje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Promocija muzeja i grada | Edukativna i marketinška djelatnost | broj | 10 | 30 | 0 | 30 |

**Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega**

Rashodi Gradske knjižnice Požega povećani su u iznosu 392.959,00 kn odnosno 9,40% i iznose 4.574.909,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 3.141.500,00 | 430.559,00 | 3.572.059,00 |
| PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 1.040.450,00 | -37.600,00 | 1.002.850,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 3.133.500,00 | 430.559,00 | 3.564.059,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Osnovna aktivnost ustanova u kulturi – povećanje rashoda zbog povećanja rashoda za plaće za zaposlene zbog prolongiranog prelazaka djelatnika u druge ustanove.

Zbog povećanja cijene energenata, potrebno je i povećanje planiranih sredstava za električnu energiju i plin. Zbog potrebe dodatnog servisa zbog kvara na kliznoj stijeni u Gradskoj knjižnici Požega, planirano je i povećanje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, a sukladno tome i za rashod usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

Obrazloženju dodajemo i umanjenje rashoda za nagrade za djelatnike, regres te ostale nenavedene rashode za zaposlene zbog smanjenja ukupnog broja djelatnika u Gradskoj knjižnici Požega u tekućoj godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

**NAZIV PROGRAMA: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 |
| Tekući projekt T100009 PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Tekući projekt T100010 PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| Tekući projekt T100012 PROJEKT KNJIGA SVAKI DAN | 14.000,00 | -5.000,00 | 9.000,00 |
| Tekući projekt T100016 PROGRAM "BITI UMIROVLJENIK" | 7.000,00 | -1.000,00 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T100023 AKTIVNOSTI U STACIONARU VELIKA | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100024 POVIJEST ČITANJA U POŽEGI | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | 16.000,00 | -3.000,00 | 13.000,00 |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 |
| Tekući projekt T100029 NOVA ZGRADA, NOVA KNJIŽNICA - MONOGRAFIJA | 54.200,00 | -7.100,00 | 47.100,00 |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T100032 ŠKOLA RODITELJSTVA | 9.500,00 | -1.750,00 | 7.750,00 |
| Tekući projekt T100034 ČITAM | 470.500,00 | 0,00 | 470.500,00 |
| Tekući projekt T100035 ČITAM I PLEŠEM | 7.000,00 | -1.500,00 | 5.500,00 |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Noć knjige 2022. – povećanje zbog dodatnog programskog pojačanja u odnosu na planirani. U programu Noći knjige ostvareno je gostovanje triju književnika (Bruno Šimleša, Maja Šimleša, Ivana Šojat) pa je bila nužna korekcija za autorske honorare i naknade troškova službenog puta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 200 | 300 | 100 | 400 |

Gostovanja, predstavljanja i izložbe – povećanje zbog dodatnog programskog pojačanja u odnosu na planirani. Nakon dvije godine epidemijskih uvjeta, posjetitelji i autori su povećali potražnju za kulturnim događajima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 50 | 100 | 0 | 100 |
| Broj događaja u godini  Gostovanja, predstavljanja izložbe | Povećati broj događaja u godini | Broj | 5 | 10 | 0 | 10 |

Knjiga svaki dan – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program. U skladu s time i pokazatelji su smanjeni u odnosu na planirane.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj sudionika foto natječaja  Knjiga svaki dan | Povećati broj sudionika natječaja | Broj | 200 | 250 | -148 | 102 |
| Broj fotografija na izložbi  Knjiga svaki dan | Povećati broj fotografija na izložbi | Broj | 70 | 80 | -48 | 32 |

Biti umirovljenik – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj događaja za umirovljenike u godini | Povećati broj događaja za umirovljenike u godini | Broj | 5 | 8 | 0 | 8 |
| Broj polaznika radionice  Umirovljenik u meni | Povećati broj polaznika radionice | Broj | 10 | 15 | 0 | 15 |

Stacionar Velika – smanjenje odnosno ukidanje programa budući da na natječaju Ministarstva kulture i medija na javne potrebe u kulturi program nije dobio financiranje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj događaja u jednom mjesecu  Stacionar Velika | Povećati broj događaja u jednom mjesecu | Broj | 4 | 5 | -5 | 0 |
| Broj posjetitelja u jednom mjesecu  Stacionar Velika | Povećati broj posjetitelja u jednom mjesecu | Broj | 50 | 60 | -60 | 0 |

Povijest čitanja u Požegi - smanjenje odnosno ukidanje programa budući da na natječaju Ministarstva kulture i medija na javne potrebe u kulturi program nije dobio financiranje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Povijest čitanja u Požegi | Povećati prosječan broj posjetitelja na jednom događaju | Broj | 20 | 30 | -30 | 0 |
| Broj događaja u jednoj godini  Povijest čitanja u Požegi | Povećati broj događaja u jednoj godini | Broj | 5 | 10 | -10 | 0 |

Filmski program knjižnice – povećanje zbog potrebe dodatnog ciklusa projekcija dokumentarnih filmova na posjetitelje, a nastavno na njihov interes uslijed prvog ciklusa projekcija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Ukupan broj posjetitelja na svim projekcijama kroz Filmski program knjižnice | Povećati ukupan broj posjetitelja | Broj | 60 | 80 | 0 | 80 |
| Broj projekcija u godini  Filmski program knjižnice | Povećati broj projekcija u godini | Broj | 2 | 2 | 0 | 2 |

Umjetnik u meni – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program. U skladu s time iskazana je i korekcija pokazatelja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj sudionika na likovnim radionicama Umjetnik u meni | Povećati broj sudionika na likovnim radionicama | Broj | 20 | 30 | -15 | 15 |
| Broj izložbi Umjetnik u meni | Povećati broj događaja u godini | Broj | 1 | 1 | 14 | 15 |

PROBUDI ME – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj sudionika u natjecanju kroz projekt  Probudi me | Povećati broj sudionika u natjecanju | Broj | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Broj posjetitelja na završnom događaju  Probudi me | Povećati broj posjetitelja na završnom događaju | Broj | 40 | 60 | -40 | 20 |

Nova zgrada, nova knjižnica – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj događaja |  | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Broj objavljenih knjiga u jednoj godini | Povećati prosječan broj objavljenih knjiga | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Broj osoba koje su kupile/posudile knjigu | Povećati broj osoba koje su kupile/  posudile knjigu | Broj | 100 | 100 | 0 | 100 |

Izložbeni program galerije svjetlosti – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj izložbi u jednoj godini kroz projekt Galeriji Svjetlosti | Povećati broj izložbi | Broj | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 50 | 100 | 0 | 100 |

Škola roditeljstva – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj posjetitelja kroz projekt Škola roditeljstva | Povećati broj sudionika na događaju | Broj | 20 | 30 | 0 | 30 |
| Broj događaja  Škola roditeljstva | Povećati broj događaja | Broj | 10 | 15 | 0 | 15 |

ČITAM I PLEŠEM – smanjenje zbog smanjenog iznosa financiranja programa od strane Ministarstva kulture i medija u odnosu na prijavljeni program.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Prosječan broj posjetitelju kroz projekt Čitam i plešem | Povećati prosječan broj posjetitelja u godini | Broj | 100 | 200 | 0 | 200 |
| Broj događaja u jednoj godini  Čitam i plešem | Povećati broj događaja u jednoj godini | Broj | 4 | 5 | 0 | 5 |

**Proračunski korisnik 32711 – Gradsko kazalište Požega**

Rashodi Gradskog kazališta Požega povećani su u iznosu 314.499,00 kn odnosno 18,64% te iznose 2.001.599,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 1.103.000,00 | 316.499,00 | 1.419.499,00 |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 584.100,00 | -2.000,00 | 582.100,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.048.000,00 | 349.499,00 | 1.397.499,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 55.000,00 | -33.000,00 | 22.000,00 |

Osnovna aktivnost ustanova u kulturi – povećanje rashoda odnosi se na plaće i režijske troškove.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Nabava opreme u ustanovama u kulturi – smanjenje zbog manjih refundacija od strane Ministarstva kulture.

**NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | 584.100,00 | -2.000,00 | 582.100,00 |

Predstave – smanjenje rashoda zbog manje refundacije od strane Ministarstva kulture.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Kvaliteta profesionalne produkcije | Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku | broj | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Kvaliteta amaterske produkcije | Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio | broj | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | broj | 80 | 100 | 0 | 100 |
| Zadržati broj pretplatnika | Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane | broj | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima | Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta | broj | 20 | 30 | 0 | 30 |
| Održivost Dramskog studija | Organiziranje pohađanja sva tri dramska studija, angažiranje voditelja, radionica te pokaznih predstava | broj | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Održivost  *KaZlaDo-a* | Organiziranje posebnih manifestacija prilagođenih djeci i mladima te populariziranje dramske umjetnosti među mladima | broj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Broj posjetitelja na Ljetnim večerima GKP-a | Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike | broj | 100 | 150 | 0 | 150 |
| *Noć kazališta* | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | broj | 80 | 120 | 0 | 120 |

GLAVA 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

**Proračunski korisnik 32738 – Dječji vrtić Požega**

Rashodi Dječjeg vrtića Požega povećani su u iznosu 1.331.035,00 kn odnosno 15,67% i iznose 9.827.085,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| 32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 8.496.050,00 | 1.331.035,00 | 9.827.085,00 |
| PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 8.496.050,00 | 1.331.035,00 | 9.827.085,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 8.167.600,00 | 948.635,00 | 9.116.235,00 |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 73.850,00 | -21.000,00 | 52.850,00 |
| Tekući projekt T500004 PROJEKT POŽEŠKI LIMAČI - FAZA II. | 254.600,00 | 403.400,00 | 658.000,00 |

Osnovna aktivnost predškolskog odgoja – povećanje se odnosi na rashode za zaposlene; plaće, doprinose, otpremnine, na ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, na energiju; električnu energiju, plin, motorni benzin i na troškove sudskog postupka koji je u tijeku.

Nabava opreme u predškolskom odgoju – smanjenje zbog manjka prihoda i povećanja rashoda na energiji, te prolongiranja nabave opreme za buduće razdoblje.

Projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II. – povećanje zbog mogućnosti realizacije programa na ostalim rashodima za zaposlene, na ostalom materijalu za potrebe redovnog poslovanja i na materijalu i sirovinama, te na jednom radniku više od planiranog.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom engleskog jezika | Povećanjem broja djece uključenih u program utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece, te na govorne sposobnosti, percepciju i cjelokupni razvoj svakog pojedinog djeteta | Udio djece obuhvaćen kraćim programom učenja engleskog jezika u ukupnom broju upisane djece | 42 | 40 | 0 | 40 |
| Povećanje broja djece obuhvaćene kraćim programom ranog učenja informatike za djecu | IK tehnologija nudi nove mogućnosti jačanja brojnih aspekata ranog djetinjstva. Djeca su izložena tehnologiji od rođenja i postavlja se pitanje koje vještine oni uistinu trebaju kako bi bili informatički pismeni. | Udio djece obuhvaćen kraćim programom ranog učenja informatike u ukupnom broju upisane djece | 24 | 20 | 0 | 20 |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom vezano uz broj djece i odgojitelja | Broj djece u skupini mora biti u skladu s DPS-om kako bi se osigurala kvaliteta odgojno-obrazovnog rada | Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja | 18/2 | 18/2 | 0 | 18/2 |
| Odgojitelji stručni suradnici i ravnatelj stručno su se usavršavali sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje | Seminari i radionice doprinose profesionalnom rastu i razvoju koji su neophodni za kvalitetu provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja |  | 14 | 15 | 0 | 15 |
| Povećanje broja kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji | Radionicama se potiče motiviranost roditelja za sudjelovanje u radu vrtića | Broj održanih radionica godišnje | 121 | 122 | 0 | 122 |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 21 | 21 | 9 | 30 |
| Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 9 | 9 | 1 | 10 |

GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.746.000,00 | 305.496,00 | 2.051.496,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A600002 KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA POŽEGA | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| Aktivnost A600004 PRIJEVOZ UČENIKA | 990.000,00 | 590.000,00 | 1.580.000,00 |
| Kapitalni projekt K600002 ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 590.000,00 | -284.504,00 | 305.496,00 |

Prijevoz učenika – povećanje rashoda zbog povećanja cijena uzrokovana stanjem na tržištu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj učenika | Financiranje troškova prijevoza učenika s mjestom prebivališta preko 5 km udaljenosti od škole | Broj | 622 | 640 | 0 | 640 |

Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva – smanjenje zbog ograničenih sredstava zakonskog standarda, a uzrokovano povećanjem cijena prijevoza.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj ulaganja u građevinske objekate | Ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola | Broj | 1 | 1 | 0 | 1 |

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

Rashodi Osnovne škole Dobriše Cesarića povećani su za 710.285,00 kn odnosno za 6,23% te iznose 12.116.685,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9755 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.113.700,00 | 0,00 | 1.113.700,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 10.292.700,00 | 710.285,00 | 11.002.985,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 979.300,00 | 636.469,00 | 1.615.769,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.058.400,00 | 6.000,00 | 9.064.400,00 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 3.000,00 | 67.816,00 | 70.816,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda - do povećanja je došlo zbog uključivanja većih vlastitih prihoda i rashoda od najma dvorane, uključivanja rezultata iz prethodne godine iz izvora Prihodi za posebne namjene, povećanja prihoda iz izvora Pomoći od projekta ERASMUS+ čiji je završetak i isplata ostatka iznosa predviđeno do kraja godine, uključivanja rezultata prethodne godine iz izvora Pomoći – HZZ za isplatu plaće mjera pripravništva.

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO – povećanje zbog troškova testiranja zaposlenika na COVID.

Nabava opreme – do povećanja je došlo zbog uključivanja rezultata prethodne godine iz izvora Prihodi za posebne namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 64 | 64 | 0 | 64 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 400 | 400 | 0 | 400 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 115 | 120 | 0 | 120 |
| Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 0 | 40 |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ Julija Kempfa**

Rashodi Osnovne škole Julija Kempfa povećani su u iznosu 669.291,00 kn odnosno 5,40% te iznose 13.058.641,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9763 OŠ "JULIJA KEMPFA"** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.255.000,00 | 0,00 | 1.255.000,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 11.134.350,00 | 669.291,00 | 11.803.641,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.070.000,00 | 139.000,00 | 1.209.000,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 175.000,00 | -139.000,00 | 36.000,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Osnovne aktivnosti – rashodi povećani zbog promjene, odnosno izrazito velikog porasta cijene energenata, električne energije i plina.

Nabava opreme – smanjenje zbog gore navedenog, odnosno preraspodijeljen je iznos na povećanje stavki koje se odnose na energiju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Projekti | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje | Projekt | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na županijskim/regionalnim natjecanjima | Učenik | 100 | 100 | -10 | 90 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Učenik | 56 | 56 | -26 | 30 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.715.350,00 | 542.791,00 | 2.258.141,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.179.000,00 | 126.500,00 | 9.305.500,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda - povećanje se odnosi na ostale naknade iz proračuna u naravi (sredstva za nabavu radnih bilježnica) te na uvrštavanje rezultata prethodne godine.

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO – povećanje se odnosi na regres za 2022. godinu i na naknade za bolovanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 3 | 0 | 3 |

**Proračunski korisnik 9771 - OŠ Antuna Kanižlića**

Rashodi Osnovne škole Antuna Kanižlića povećani su za 1.192.651,00 kn odnosno 10,35% i iznose 12.714.051,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.094.400,00 | 0,00 | 1.094.400,00 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 10.427.000,00 | 1.192.651,00 | 11.619.651,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 932.700,00 | 118.700,00 | 1.051.400,00 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 158.700,00 | -118.700,00 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Osnovne aktivnosti – povećanje se odnosi na povećanje najvećim dijelom zbog režijskih troškova prvenstveno plina.

Nabava opreme – smanjenje zbog povećanih režijskih troškova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Školski projekti | Učenike se potiče na izražavanje, kreativnost i sposobnosti | projekt | 100 | 110 | -30 | 80 |
| Županijska/regionalna natjecanja |  | učenik | 50 | 55 | -23 | 30 |
| Državna natjecanja | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | učenik | 7 | 10 | 15 | 25 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.273.000,00 | 891.651,00 | 2.164.651,00 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 8.765.000,00 | 450.000,00 | 9.215.000,00 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 64.000,00 | -64.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 325.000,00 | -85.000,00 | 240.000,00 |

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda - povećanje se odnosi na:

* plaćanje asistenta u nastavi
* nabava radnih bilježnica
* preneseni višak sredstava iz rezultata poslovanja iz prethodnih godina iz izvora Posebne namjene, Vlastiti izvori, Pomoći i Donacije
* povećanje sredstava na izvoru Posebne namjene na namirnicama zbog poskupljenja
* povećanje na izvoru Pomoći u sklopu projekta „Naša školska užina“ – namirnice
* povećanje na izvoru Donacije – otvorene su nove pozicije za dnevnice za službena putovanja

Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO – povećanje odnosi se na povećanje planiranih sredstava za isplatu plaća i doprinosa na plaće, regresa za godišnji odmor

Nabava opreme – smanjenje zbog toga što u ovo godini neće biti sredstva od MZO namijenjena za nabavu opreme u školama

Nabava knjiga – smanjenje zbog – uvidom u potrebe za ovu godinu planirana su manja sredstva za nabavu udžbenika i knjiga

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | učenik | 50 | 60 | 0 | 60 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | učenik | 370 | 390 | 0 | 390 |

GLAVA 00405 VIJEĆA MANJINA

**Proračunski korisnik 46786 – Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine Požega**

Rashodi Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine ostali su na istoj razini samo su se promjene dogodile između aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00405 VIJEĆA MANJINA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| 46786 GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE POŽEGA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 76.200,00 | 0,00 | 76.200,00 |
| Program 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A210001 OSNOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MANJINA | 74.800,00 | 500,00 | 75.300,00 |
| Kapitalni projekt K210001 NABAVA OPREME ZA VIJEĆA MANJINA | 1.400,00 | -500,00 | 900,00 |

Osnovna aktivnost vijeća manjina – povećanje za troškove režija.

Nabava opreme za vijeća manjina – smanjenje zbog manje potrebe opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

GLAVA 00406 JAVNA USTANOVA U SPORTU

**Proračunski korisnik 48347 – Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege – sportski objekti Požega**

Rashodi Javne ustanove – sportski objekti Požega u likvidaciji povećani su za 124.140,00 kn odnosno 33,19% te iznose 498.140,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00406 JAVNA USTANOVA U SPORTU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| 48347 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA POŽEGE-SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA | 374.000,00 | 124.140,00 | 498.140,00 |
| Program 2400 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE U SPORTU | 374.000,00 | 124.140,00 | 498.140,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE U SPORTU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2400 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE U SPORTU** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A240001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVE U SPORTU | 364.000,00 | 134.140,00 | 498.140,00 |
| Kapitalni projekt K240001 NABAVA OPREME USTANOVE U SPORTU | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

Osnovna aktivnost ustanove u sportu – povećana je zbog isplata plaća iz vlastitih izvora i povećanja cijena režija.

Nabava opreme ustanove u sportu – odnosilo se na trošak leasinga automobila, no kako je ustanova u likvidaciji prijevozno sredstvo je prebačeno na osnivača.

Rashodi razdjela Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove - razdjel 005 povećani su u iznosu 126.529,00 kn ili za 6,49 % i iznose 2.076.529,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 1.950.000,00 | 126.592,00 | 2.076.592,00 |
| PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 700.000,00 | 34.592,00 | 734.592,00 |
| PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 1.250.000,00 | -100.000,00 | 1.150.000,00 |
| PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Aktivnost A100005 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 700.000,00 | 34.592,00 | 734.592,00 |

Povećanje osnovnih aktivnosti upravnih tijela odnosi se na povećanje za troškove nastale za provođenje postupaka pred sudskim i upravnim tijelima.

**NAZIV PROGRAMA: OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K150001 OTKUP ZEMLJIŠTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K150002 OTKUP OBJEKATA | 1.200.000,00 | -100.000,00 | 1.100.000,00 |

Kapitalni projekt Otkup objekata smanjen je za 100.000,00 kn jer je projekt u potpunosti realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Otkupljeni objekti | Broj otkupljenih objekta predviđeni ovim Programom | kom | 0 | 1 | 0 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DARIVANJE ZEMLJIŠTA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA** | **Proračun 2022.** | **Promjena** | **I. rebalans 2022.** |
| Kapitalni projekt K150002 DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |

Projekt Davanje zemljišta na dar odnosi se na darovanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju ranije navedenog zakona.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Proračun 2022. | Promjena | I. rebalans 2022. |
| Darovana zemljišta | Broj broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom | kom | 0 | 0 | 1 | 1 |

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Detaljnije obrazloženje predloženih izmjena rashoda i izdataka razvidno je iz predloženih izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu, izmjena i dopuna programa javnih potreba i programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture.