|  |
| --- |
| 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 2. DNEVNOG REDA  PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2022. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege  Rujan 2022. |

Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran

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

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje lanac, okovi, ključ

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/22-06/2

URBROJ: 2177-1-02/01-22-3 Požega, 8. rujna 2022.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) te članka 59. stavka 1. i članka 61. stavka 1. i 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18. i 7/18.-pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst.), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu.

Pravni temelj za donošenje predmetnog godišnjeg izvješća je u odredbama članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak i 123/17., 98/19. i 144/20.) , članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (NN, 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članaka 39. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.).

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege

2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu



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

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje lanac, okovi, ključ

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/22-06/2

URBROJ: 2177-1-02/01-22-2 Požega, 8. rujna 2022.

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13. i 102/17.)**,** te članka 62. stavka 1. podstavka 3. i članka 118. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 8. rujna 2022. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Gradskom vijeću Grada Požege predlaže se da razmotri i u istovjetnom tekstu prijedloga usvoji Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege
2. Pismohrani.

PRIJEDLOG

Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran

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

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje lanac, okovi, ključ

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/22-06/2

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

Požega, \_\_ rujna 2022.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 14. sjednici, održanoj \_\_. rujna 2022. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2022. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2022. godinu sadrži:

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

II. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sadrži:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | 84.136.696,39 kn |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 267.563,76 kn |
| Ukupni prihodi | 84.404.260,15 kn |
| RASHODI POSLOVANJA | 54.488.306,60 kn |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.903.586,74 kn |
| Ukupni rashodi | 63.391.893,34 kn |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 21.012.366,81 kn |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |
| --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 6.885,55 kn |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.562.255,64 kn |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -1.555.370,09 kn |

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

|  |  |
| --- | --- |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 10.235.187,39 kn |

|  |  |
| --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |  |
| + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 29.692.184,11 kn |

Članak 3.

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 84.411.145,70 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 64.954.148,98 kn. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu 19.456.996,72 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 10.235.187,39 kn čini ukupni višak od 29.692.184,11 kn.

Članak 4.

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

III. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Požege ostvareni u ukupnom iznosu 63.391.893,34 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu 1.562.255,64 kn raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Požege, a cjelokupni Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2022. godinu na internetskim stranicama Grada Požege ([www.pozega.hr](http://www.pozega.hr)).

PREDSJEDNIK

Matej Begić, dipl.ing.šum.

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

Temeljem Ugovora o kreditu broj: KO-06/16 iz 2016. godine, zaključenoga između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, odobren je kredit u svrhu izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 35.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 4.594.273,78 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan korištenja kredita, uz valutnu klauzulu, s rokom vraćanja od 15 godina, uključujući 4 godine počeka, s promjenjivom kamatnom stopom od 4,00% godišnje, naknadom za neiskorišteni iznos kredita od 0,25% godišnje, te uz dospijeće anuiteta tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Kredit je namijenjen za realizaciju sljedećih kapitalnih projekata: Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, Uređenje (rekonstrukcija) Trga sv. Terezije, Rekonstrukcija gradskih bazena i Izgradnja dječjeg vrtića. Kredit je realiziran s 31.12.2017. godine, a nakon toga započinje period počeka. Anuiteti su dospijevali prema otplatnim planovima tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Dodatkom I. Ugovoru o kreditu broj: KO-06/16 od 13. studenog 2019. godine, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, skraćuje se poček sa četiri na dvije godine, te prva rata glavnice dospijeva na naplatu 31. ožujka 2020. godine. Također se mijenja kamatna stopa Ugovora o kreditu, odnosno smanjuje se sa 4% promjenjiva na 2% fiksna godišnje, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno i primjenjuje od 1. siječnja 2020.godine. Tijekom 2022. godine evidentirani su rashodi za kamate u iznosu 281.488,74 kn, rashodi negativne tečajne razlike u iznosu 14.913,91 kn, te izdaci za otplatu glavnice u iznosu 1.562.255,64 kn. Stanje glavnice kredita na dan 30.06.2022. godine iznosi 26.558.346,29 kn.

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

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

Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 9. sjednici održanoj dana, 16. veljače 2022. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, OIB:99740428762 putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkisches-leasing d.o.o., za nabavu komunalnog vozila za miješani komunalni otpad, uz sljedeće uvjete:

|  |  |
| --- | --- |
| Nabavna vrijednost predmeta leasinga s PDV-om | 259.975,00 EUR |
| Učešće | 0,00 |
| Jednokratni trošak obrade | 259,98 EUR |
| Kamatna stopa (fiksna) | 2,43% |
| Trošak kamata | 9.857,88 EUR |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om | 270.092,86 EUR |
| Broj leasing obroka | 36 rata |
| Leasing rate | 7.492,58 EUR |
| Otkupna rata | 100,00 EUR |
| Plaćanje | u kunama po srednjem tečaju EUR-a HNB na dan izdavanja računa |

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja proračunska zaliha se nije koristila, a Gradonačelnik Grada Požege je uputio Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje mjesečno Izvješće o korištenju proračunske zalihe za prosinac 2021. godine te Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u prvom kvartalu 2022. godine.

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA SREDSTAVA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Požege donio je Odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2022. godinu, KLASA: 400-01/22-01/9; URBROJ: 2177/01-01/01-25-5 dana 30. lipnja 2022. godine. Ovom preraspodjelom raspodijeljena su sredstva između razdjela 001 Upravni odjel za financije i proračun, 002 Upravni odjel za samoupravu, 003 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje i 005 Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove.

Kroz Posebni dio Izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2021. – 30.06.2022. godine, vidljiv je stupac Tekući plan koji prikazuje stavke Proračuna s uvrštenom preraspodjelom dok stupac Izvorni plan prikazuje stavke usvojenog Proračuna Grada Požege za 2022. godinu.

1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Požega tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine nije davao jamstva, niti je imao izdatke po jamstvima.

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

Proračun Grada Požege za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 6. sjednici održanoj dana, 17. prosinca 2021. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 17/21.). Proračunom Grada Požege planirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 194.565.000,00 kn.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 12. sjednici održanoj dana, 26. svibnja 2022. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22..). Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te preneseni rezultat planirani su u iznosu 215.406.347,00 kn.

Dana, 30. lipnja 2022. godine Gradonačelnik Grada Požege donio je Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2022. godinu u skladu sa zakonskim mogućnostima.

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Požege za 2022. godinu iskazani su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci i proračunskih korisnika: Gradske knjižnice Požega, Gradskog kazališta Požega, Gradskog muzeja Požega, Dječjeg vrtića Požega, Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, Lokalne razvojne agencije Požega, Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine i Javne ustanove Sportski objekti Požega – u likvidaciji, te triju osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića, zajedno s prihodom od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostale naknade za zaposlene, te rashoda iz istih za te namjene.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) propisana je obveza i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisani su sastavni elementi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, kako slijedi:

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

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

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

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,

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

U skladu sa zakonskom obvezom, na temelju knjigovodstvene evidencije, te izvještaja Upravnog odjela za financije i proračun, Upravnog odjela za samoupravu, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove te polugodišnjih izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu. U općem i posebnom dijelu iskazani su podaci o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima za prvo polugodište 2022. godine, a u općem dijelu iskazani su usporedni podaci o izvršenju za isto razdoblje 2021. godine.

7.2. OPĆI DIO

Opći dio sadrži:

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

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

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

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

*Prihodi poslovanja* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 84.136.696,39 kn, što čini 43,37 % od plana. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine ostvareni su prihodi veći za 19.122.156,35 kn, na što je značajnije utjecao veći prihod od poreza (osobito od poreza i prireza na dohodak od kapitala), više primljenih sredstva za projekte sufinancirane iz Europskih fondova te primljene kapitalne donacije za projekte aglomeracije.

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 267.563,76 kn, što čini 8,54 % od plana. U odnosu na isto razdoblje 2021. prihodi su manji za 407.037,84 kn. Tijekom obračunskog razdoblja 2022. godine prihodi su ostvareni od prodaje zemljišta i stambenih objekata.

Pregled ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine naveden je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *IZVRŠENJE 2021.* | *IZVORNI PLAN 2022.* | *TEKUĆI PLAN 2022.* | *IZVRŠENJE 2022.* | *INDEX*  *(6/3\**  *100)* | *INDEX*  *(6/5\* 100)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *PRIHODI POSLOVANJA* | | *65.014.540,04* | *194.019.152,00* | *194.019.152,00* | *84.136.696,39* | *129,41* | *43,37* |
| 61 | Prihodi od poreza | 23.566.371,67 | 46.728.000,00 | 46.782.000,00 | 31.066.663,03 | 131,83 | 66,48 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 31.427.845,26 | 122.336.423,00 | 122.336.423,00 | 39.829.204,68 | 126,73 | 32,56 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.522.120,35 | 3.075.150,00 | 3.075.150,00 | 2.165.586,74 | 142.,27 | 70,42 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.526.388,14 | 15.462.599,00 | 15.462.599,00 | 7.851.054,69 | 104.31 | 50,77 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija | 820.135,56 | 6.099.450,00 | 6.099.450,00 | 3.058.471,74 | 372,92 | 50,14 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 151.679,06 | 317.530,00 | 317.530,00 | 165.715,51 | 109,25 | 52,19 |
| *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | | *674.601,60* | *3.132.000,00* | *3.132.000,00* | *267.563,76* | *39,66* | *8,54* |
| 71 | Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine | 609.773,59 | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 208.947,25 | 34,27 | 9,12 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 64.828,01 | 840.000,00 | 840.000,00 | 58.616,51 | 90,42 | 6,98 |
| *UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | | *65.689.141,64* | *197.151.152,00* | *197.151.152,00* | *84.404.260,115* | *128,49* | *42,81* |

*Prihodi od poreza* su jedan od najznačajnijih prihodi poslovanja (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku). Isti su ostvareni u iznosu 31.066.663,03 kn, što je 66,48 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2021. godine ostvareni prihodi su veći za 7.500.291,36 kn odnosno za 6,76 %. Značajnije povećanje prihoda ostvareno je zbog bolje situacije na tržištu zbog kojeg je više uplaćeno poreza i prireza osobito poreza i prireza na dohodak od kapitala.

*Prihodi od pomoći* ostvareni su u iznosu 39.829.204,68 kn što je 32,56 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2021. godine prihodi su veći za 8.470.330,65 kn, odnosno za 21,27 %.. Povećanje se odnosi na primljene pomoći za projekt Požeške bolte.

Primljene pomoći odnose se na primljena sredstva po slijedećim osnovama:

\* pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 32.486,40 kn (tekuće pomoći),

\* pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.806.071,75 kn (tekuće pomoći 8.194.739,56 kn i kapitalne pomoći 611.332,19 kn),

\* pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.385.037,06 kn (tekuće pomoći 1.303.984,56 kn i kapitalne pomoći 81.052,50 kn),

\* pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu 3.216.374,70 kn (tekuće pomoći 3.080.326,02 kn i kapitalne pomoći 136.048,68 kn),

\* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 14.856.091,63 kn (tekuće pomoći 14.581.691,63 kn i kapitalne pomoći 274.400,00 kn),

\* pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 11.136.261,54 kn (tekuće pomoći 1.357.371,15 kn i kapitalne pomoći 9.778.890,39 kn),

\* prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 396.881,60 kn

*Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* u iznosu 32.486,40 kn primljene su za sljedeći projekt:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Lokalne razvojne agencije Požega Otkrivanje ruralne baštine od međunarodne organizacije | 32.486,40 |

*Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu 8.194.739,56 kn primljene su za slijedeće projekte i programe Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna | 8.061.075,06 |
| projekt Petica za dvoje V. faza iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 129.164,50 |
| projekt Ulaganje u partnerska područja Požega – Kreševo iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 4.500,00 |

*Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu 611.332,19 kn primljene su za slijedeće projekte i programe Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| Projekt Požeška kuća iz državnog proračuna od Ministarstva turizma | 250.000,00 |
| Projekt Požeške bolte iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 361.332,19 |

*Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika* iznose 1.303.984,56 kn, a primljene su za slijedeći projekt:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| aktivnost Održavanja prometnica i mostova po sporazumu za Grad od Županijske uprave za ceste | 1.303.984,56 |

*Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika* iznose 81.52,50 kn, a primljene su za slijedeći projekt:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| Projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 81.052,50 |

*Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* iznose 3.080.326,02 kn, a primljene su za sljedeće projekte Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| za decentraliziranu funkciju vatrogastva iz državnog proračuna (korisnik Javna vatrogasna postrojba Grada Požege) | 1.064.965,20 |
| za decentraliziranu funkciju školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i Katolička osnovna škola u Požegi) | 2.015.360,82 |

*Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* iznose 136.048,68 kn, a primljene su za sljedeće projekte:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| za decentraliziranu funkciju školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa) za nabavu lektire i opreme | 136.048,68 |

*Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 14.581.691,63 kn, a primljene su za slijedeće programe:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| programi proračunskog korisnika Gradska knjižnica Požega od Ministarstva kulture i medija za plaću voditelja matične službe i materijalne troškove, te provođenje programa knjižnične djelatnosti | 128.095,84 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega od Ministarstva kulture i medija za projekt Digitalizacije | 8.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Gradsko kazalište od Ministarstva kulture i medija za predstave | 86.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Dječji vrtić Požega iz općinskog, županijskog i državnog proračuna – za plaće i materijalne rashode | 36.060,00 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i naknade zaposlenima | 4.901.600,18 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom) – 7.884,89 kn i od Ministarstva znanosti i obrazovanja za posebni odjel (didaktiku, prehranu i prijevoz učenika), za mentorstvo, isplate sudskih presuda te refundacije za testiranje djelatnika na COVID – 636.455,02 kn | 644.339,91 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i naknade zaposlenima i za mentorstvo | 4.210.862,02 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Dobriše Cesarića od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom) 5.949,33 kn, od Požeško-slavonske županije za natjecanja 2.190,00 kn, od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sudske presude 30.579,74 kn i od Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog športskog školskog saveza 2.385,00 kn | 41.104,07 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i naknade zaposlenima | 4.502.318,38 |
| programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema (nabava svježeg voća i mlijeka financirana spomenutim projektom – 8.753,73 kn) te od Ministarstva znanosti i obrazovanja za organizaciju Županijskog stručnog vijeća i refundacija za testiranje djelatnika na COVID (8.995,00 kn) | 17.748,73 |
| programi proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Požege od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za servis pumpe | 5.562,50 |

*Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*, odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 274.400,00 kn, a primljene su za slijedeće programe:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| programi proračunskog korisnika Gradske knjižnice Požega od Ministarstva kulture i medija – za nabavu knjižne i neknjižne građe | 208.000,00 |
| programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega od Ministarstva kulture i medija za restauracije i razvoj publike u kulturi | 66.400,00 |

*Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* su ostvarene u iznosu 1.357.371,15 kn, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt „Petica za dvoje – V. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) preko Europskog socijalnog fonda | 731.932,10 |
| projekt Požeški limači II. faza iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) preko Europskog socijalnog fonda | 367.790,19 |
| projekt Naša školska užina III iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije | 44.523,61 |
| projekt Puk50 iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) preko Europskog socijalnog fonda | 21.608,97 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 191.196,28 |
| projekt proračunskog korisnika Lokalne razvojne agencije za Projekt Bond II.- HAMAG BICRO od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije | 320,00 |

*Kapitalne pomoći iz temeljem prijenosa EU sredstava* su ostvarene u iznosu 9.778.890,39 kn, a odnosile su se na sljedeći projekt Grada:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) preko Europskog fonda za regionalni razvoj | 9.778.890,39 |

*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* u iznosu 1.994,55 kn primljene su za sljedeći projekt:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt proračunskog korisnika Gradski muzej Požega za projekt Požeške bolte od Grada Požege iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 1.994,55 |

*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* su ostvarene u iznosu 394.887,05 kn na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskog korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Požeški limači II.- faza iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) preko Europskog socijalnog fonda za Dječji vrtić Požega i Grad Požegu | 62.205,18 |
| projekt Požeške bolte iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) preko Europskog fonda za regionalni razvoj za Gradski muzej Požega i Grad Požegu | 52.536,82 |
| projekt Naša školska užina III. iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Julija Kempfa i Grad Požegu | 51.855,60 |
| projekt Naša školska užina III. iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Dobriše Cesarića i Grad Požegu | 56.023,74 |
| projekt Naša školska užina III. iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) preko Fonda europske pomoći za najpotrebitije za OŠ Antuna Kanižlića i Grad Požegu | 116.740,74 |
| projekt „Petica za dvoje – V. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) preko Europskog socijalnog fonda za Lokalnu razvojnu agenciju Požega i Grad Požegu | 55.524,97 |

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu 2.165.586,74 kn što je 70,42 % u odnosu na plan, a za 643.466,39 kn više u odnosu na proteklu godinu. Ovo značajnije povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine proizlazi iz veće naplate naknade prava služnosti Hrvatskom telekomu po novom ugovoru te naplate koncesije za linijski prijevoz koji prethodne godine nije naplaćen.

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* ostvareni su u iznosu 7.851.054,69 kn što je 50,77 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 324.666,55 kn, odnosno za 4,31 %. Navedeni prihodi odnose se najvećim dijelom na komunalnu naknadu i doprinose, gradske pristojbe i naknade, ostale upravne pristojbe i naknade (zbrinjavanje otpada, grobna naknada, naknada za parkirališna mjesta, prodaja državnih biljega i dr.), te na prihode po posebnim propisima koje uglavnom ostvaruju proračunski korisnici Grada Požege kroz prihode od sufinanciranja cijene usluga od korisnika programa. Na povećanje prihoda najvećim je dijelom utjecala bolja naplata komunalnog doprinosa u odnosu na proteklo razdoblje.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u iznosu 3.058.471,74 kn, što je 50,14 % od plana, a za 2.238.336,18 kn više nego protekle godine. Dio ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 252.964,65 kn odnosi se na naplatu pruženih usluga Hrvatskim vodama za obračun i naplatu Naknade za uređenje voda, koja se od 2018. godine obavlja preko računa Grada Požege. Ostatak tih prihoda odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika Grada Požege u iznosu 362.473,39 kn. Značajno povećanje prihoda se odnosi na primljene kapitalne donacije od trgovačkog društva Tekija d.o.o. za projekte aglomeracije.

*Tekuće donacije* ostvarene su u iznosu 52.448,13 kn, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| Projekt Dječjeg vrtića Požega od trgovačkih društava | 3.810,00 |
| Projekt OŠ Antuna Kanižlića od fizičkih osoba | 32.565,97 |
| Projekt Mi za zajednicu za Lokalnu razvojnu agenciju Požega od neprofitnih organizacija | 3.957,72 |
| Projekt Dobre vibracije za Lokalnu razvojnu agenciju Požega od neprofitnih organizacija | 6.680,21 |
| Projekt Novim znanjima do uspješnosti za Lokalnu razvojnu agenciju Požega od neprofitnih organizacija | 5.434,23 |

*Kapitalne donacije* ostvarene su u iznosu 2.390.651,57 kn, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAMJENA* | *IZNOS/kn* |
| projekt Aglomeracija Požega i Aglomeracija Požega -Pleternica od trgovačkog društva | 2.390.050,57 |
| projekt Gradske knjižnice Požega od fizičkih osoba – donacija knjižne građe | 601,00 |

*Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu 165.715,51 kn, što je 52,19 % od plana, a za 14.036,45 kn više nego prethodne godine. Prihodi se odnose na naplatu kazni koje obavlja prometni redar i na ostale prihode Grada i proračunskih korisnika.

*Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 208.947,25 kn što je 9,12% od plana, a za 400.826,34 kn manje od prethodne godine, na što je utjecala prodaja i darovanja zemljišta u ovom izvještajnom razdoblju.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni su u iznosu 58.616,51 kn, što je 6,98% od plana, a za 6.211,50 kn manje u odnosu na proteklo razdoblje. Ostvareni prihodi tijekom razdoblja odnose se na prihode od otkupa stanova.

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

Kod većine proračunskih korisnika, vrijednosno najznačajniji izvor vlastitih i namjenskih prihoda su Pomoći, zatim Prihodi za posebne namjene, te nadalje ostali izvori (Donacije i Vlastiti prihodi).

*Rashodi poslovanja* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja su 54.488.306,60 kn, što je 41,12 % od plana, a u odnosu na proteklu godinu veći su za 1.804.237,31 kn, odnosno za 3,31 %. Na veće izvršenje u odnosu na prethodno razdoblje najznačajnije je utjecao porast cijene energenata.

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 8.903.586,74 kn, što je 11,16 % od plana, a u odnosu na proteklu godinu veći su za 4.666.894,70 kn. Na značajno povećanje je utjecala kupnja poslovnog prostora u Ulici Matice hrvatske u Požegi, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima na projektima Požeške bolte, Ulaganje u nogometni teren na stadionu NK Slavonija i ulaganje u prometnice.

Pregled ostvarenih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *IZVRŠENJE 2021.* | *IZVORNI PLAN 2022.* | *TEKUĆI PLAN 2022.* | *IZVRŠENJE 2022.* | *INDEX*  *(7/3\**  *100)* | *INDEX*  *(7/6\* 100)* |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *RASHODI POSLOVANJA* | | *52.684.069,29* | *132.509.621,00* | *132.522.181,00* | *54.488.306,60* | *103,42* | *41,12* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.508.283,73 | 59.454.043,00 | 59.349.043,00 | 27.445.146,20 | 96,27 | 46,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.592.807,92 | 44.655.523,00 | 44.773.083,00 | 16.293.371,59 | 119,87 | 36,39 |
| 34 | Financijski rashodi | 411.212,89 | 1.132.150,00 | 1.132.150,00 | 414.633,55 | 100,83 | 36,62 |
| 35 | Subvencije | 1.136.964,79 | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 | 949.719,48 | 83,53 | 25,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 934.646,60 | 2.298.350,00 | 2.298.350,00 | 807.512,85 | 86,40 | 35,13 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.767.138,18 | 3.282.550,00 | 3.282.550,00 | 1.017.228,07 | 57,56 | 30,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.333.015,18 | 17.912.005,00 | 17.812.005,00 | 7.560.694,86 | 119,39 | 42,21 |
| *RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE* | | *4.236.692,04* | *79.771.726,00* | *79.759.166,00* | *8.903.586,74* | *210,15* | *11,16* |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.646.930,73 | 34.798.776,00 | 34.786.216,00 | 2.368.084,05 | 89,47 | 6,81 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.589.761,31 | 44.922.950,00 | 44.922.950,00 | 6.535.502,69 | 411,10 | 14,55 |
| *UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE* | | *56.920.761,33* | *212.281.347,00* | *212.281.347,00* | *63.391.893,* | *111,37* | *29,86* |

*Rashodi za zaposlene* (obuhvaćaju rashode za zaposlene Grada i proračunskih korisnika Grada, uključujući i rashode za zaposlene u tri osnovne škole doznačene od Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad nastavnika u produženom boravku u osnovnim školama, za rad pomoćnika u nastavi, plaće za javni rad i kroz projekte odsjeka za europske integracije – Petica za dvoje, Puk50, Požeški limači, i dr.) realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 27.445.146,20 kn, što je 46,24 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine manje za 1.063.137,53 kn ili za 3,73 %. Rashodi za zaposlene su nešto manji u odnosu na proteklo razdoblje zbog manjeg broja osoba zaposlenih kroz projekte te zbog tekućih oscilacija među zaposlenicima Grada i proračunskih korisnika Grada.

*Materijalni rashodi* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 16.293.371,59 kn, što je 36,39 % od plana, a za 2.700.563,67 kn ili za 19,87 % više u odnosu na proteklo razdoblje, na što su utjecale pojačane aktivnosti u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

*Financijski rashodi* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 414.633,55 kn, što je 36,62 % od plana, a u odnosu na proteklu godinu više za 3.420,66 kn.

*Subvencije* realizirane tijekom izvještajnog razdoblja iznose 949.719,48 kn, što je 25,16 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu manje za 187.245,31 kn, odnosno za 16,47 %. Realizirane subvencije tijekom izvještajnog razdoblja odnose se na subvencije trgovačkom društvu izvan javnog sektora (za prijevoz umirovljenika), trgovačkom društvu za rad reciklažnog dvorišta, na poticaje poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima za poticanje zapošljavanja, razvoja poduzetništva i smještajne kapacitete na području Grada.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* realizirane tijekom izvještajnog razdoblja iznose 807.512,85 kn što je 35,13 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine manje za 127.133,75 kn. Ostvarenje se odnosi na pomoći dane unutar općeg proračuna kao kapitalne i tekuće kroz različite projekte (tekuća pomoć Dječjem vrtiću za projekt Požeški limači, Gradskom muzeju za projekt Požeške bolte, osnovnim školama za projekt Naša školska užina, Lokalnoj razvojnoj agenciji Požega za projekt Petica za dvoje, po zaključku tekuća pomoć Studentskom centru u Požegi i Gimnaziji u Požegi, i kapitalna pomoć za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima, po zaključku kapitalna pomoć Općoj Županijskoj bolnici u Požegi i Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Osijeku).

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* realizirane tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.017.228,07 kn, što je 30,99 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 749.910,11 kn, odnosno za 42,44 %. Navedeni rashodi odnose se na isplate stipendija korisnicima stipendija i školarina Grada Požege i isplate građanima, obiteljima i kućanstvima kroz različite programe socijalne skrbi za pomoći propisane Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege.

*Ostali rashodi* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 7.560.694,86 kn, što je 42,21 % od plana, a za 1.227.679,68 kn više u odnosu na proteklu godinu, odnosno za 19,39 %. Realizirani ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama u kulturi, braniteljima, vjerskim zajednicama, sportskim udrugama, savezima i dr., prijenos po projektu Požeške bolte. U sklopu navedenog rashoda isplaćena je kapitalna pomoć trgovačkom društvu Tekija za provođenja projekta Aglomeracije Požega i Požega-Pleternica, temeljem zahtjeva za prijenos.

*Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu 50.000,00 kn, a tijekom obračunskog razdoblja nisu realizirani.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 2.368.084,05 kn, što je 6,81 % od plana, a za 278.846,68 kn manje nego prethodne godine. Rashodi se odnose na otkup stambenih objekata, izradu dokumentacije, izgradnju novih prometnica, izgradnju javne rasvjete, troškove provođenja natječaja za izradu projektnog rješenja, nabavu opreme i dr.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 6.535.502,69 kn, što je 14,55 % plana, a više za 4.945.741,38 kn zbog okončanja velikih kapitalnih projekata tijekom izvještajnog razdoblja. Rashodi se najvećim dijelom odnose na ulaganje u postojeće prometnice i rekonstrukciju i nadogradnju Gradskog muzeja.

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

Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi po izvorima Proračuna čine opći prihodi i primici, pomoći, te prihodi za posebne namjene, a zatim donacije, vlastiti prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

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

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

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

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 6.885,55 kn, što je 0,09 % od plana, a 97,59 kn više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Primitak se odnosi na kredit za žene i mlade, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *OSTVARENJE S*  *30.6.2022. GODINE/kn* |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova; |  |
|  | -Obrt boutiqe "XY“, vl. xy,  Ugovor od 07.04.2004. | 6.885,55 |
|  | *UKUPNO PRIMICI* | *6.885,55* |

*Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.562.255,64 kn, što je 49,99 % od plana. Realizirani iznos izdataka odnosi se na povrat glavnice kredita iz 2016. godine, što je navedeno u slijedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *SKUPINA KONTA* | *NAZIV KONTA* | *OSTVARENJE SA 30.06.2021. GODINE* |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  Kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj iz 2016.g. | 1.562.255,64 |
|  | *UKUPNO IZDACI* | *1.562.255,64* |

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

Ostvareni primici i izdaci u izvještajnom razdoblju u Računu financiranja se odnose na izvor Opći prihodi i primici.

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

U izvještajnom razdoblju prema realizaciji Proračuna, ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 84.411.145,70 kn, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 64.954.148,98 kn. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu 19.456.996,72 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 10.235.187,39 kn (preneseni rezultat se razlikuje od rezultata sa 31.12.2021. godine zbog provedenih korekcija rezultata temeljem Odluka o raspodjeli rezultata) čini ukupni višak od 29.692.184,11 kn.

7.4. POSEBNI DIO

Posebni dio sadrži:

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *RAZDJEL/GLAVA* | *IZVORNI PLAN 2022..* | *TEKUĆI PLAN 2022.* | *IZVRŠENJE TIJEKOM POLUGODIŠTA 2022.* | *INDEKS*  *izvršenje/*  *tekući plan* |
| 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 13.337.000,00 | 13.232.000,00 | 5.989.594,94 | 45,27 |
| *Glava 00101 Upravni odjel za financije i proračun* | *13.337.000,00* | *13.232.000,00* | *5.989.594,94* | *45,27* |
| 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 3.687.300,00 | 3.687.300,00 | 1.285.031,63 | 34,85 |
| *Glava 00201 Upravni odjel za samoupravu* | *3.687.300,00* | *3.687.300,00* | *1.285.031,63* | *34,85* |
| 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | *120.223.389,00* | *120.223.389,00* | *21.819.344,11* | *18,15* |
| *Glava 00301 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje* | *113.485.511,00* | *113.485.511,00* | *19.306.113,50* | *17,01* |
| *Glava 00302 Vatrogastvo* | *4.711.936,00* | *4.711.936,00* | *1.952.011,60* | *41,43* |
| *Glava 00303 Javna ustanova – Lokalna razvojna agencija Požega* | *2.025.942,00* | *2.025.942,00* | *561.21,01* | *27,70* |
| 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | *76.082.066,00* | *76.082.066,00* | *34.511.369,36* | *45,36* |
| *Glava 00401 Upravni odjel za društvene djelatnosti* | *16.522.960,00* | *16.522.960,00* | *7.492.217,99* | *45,34* |
| *Glava 00402 Javne ustanove u kulturi* | *9.208.008,00* | *9.208.008,00* | *3.677.633,68* | *39,94* |
| *Glava 00403 Javne ustanove predškolskog odgoja* | *9.827.085,00* | *9.827.085,00* | *4.257.165,22* | *43,32* |
| *Glava 00404 Javne ustanove odgoja i obrazovanja – osnovne škole* | *39.940.873,00* | *39.940.873,00* | *18.634.898,73* | *46,66* |
| *Glava 00405 Vijeća manjina* | *85.000,00* | *85.000,00* | *33.698,36* | *39,65* |
| *Glava 00406 Javna ustanova u športu* | *498.140,00* | *498.140,00* | *415.755,38* | *83,46* |
| 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | *2.076.592,00* | *2.181.592,00* | *1.348.808,94* | *61,83* |
| *Glava 00501 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove* | *2.076.592,00* | *2.181.592,00* | *1.348.808,94* | *61,83* |
| UKUPNO | 215.406.347,00 | 215.406.347,00 | 64.954.148,98 | 30,15 |

U nastavku se daje obrazloženje po upravnim odjelima i programima.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | **13.337.000,00** | **13.232.000,00** | **5.989.594,94** |
| PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 13.337.000,00 | 13.232.000,00 | 5.989.594,94 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A100001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 9.312.000,00 | 9.207.000,00 | 4.130.936,65 |
| Aktivnost A100002 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 | 1.858.658,29 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** odnosi se na isplaćene plaće i ostale isplate zaposlenicima Grada Požege prema važećem Kolektivnom ugovoru i drugim aktima, te rashoda za materijalne troškove vezane za službena putovanja, premije osiguranja zaposlenih, naplatu prihoda i slično te financijske rashode u skladu sa zakonskim propisima, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 100 | 50 |

**Tekuća zaliha proračuna** su sredstva koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, a u izvještajnom razdoblju nisu ista nisu korištena.

**Otplata primljenih zajmova** odnosi se na troškove otplate glavnice, kamata i negativnih tečajnih razlika po kreditu iz 2016. godine koji je detaljno opisan u Izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU | 3.687.300,00 | 3.687.300,00 | 1.285.031,63 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 3.258.300,00 | 3.256.660,00 | 1.107.971,26 |
| PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 115.000,00 | 115.000,00 | 96.685,00 |
| PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE | 69.000,00 | 69.000,00 | 17.237,50 |
| PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE | 20.000,00 | 21.640,00 | 7.637,87 |
| PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI | 222.000,00 | 222.000,00 | 55.500,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A100004 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 2.360.300,00 | 2.360.300,00 | 843.206,52 |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME | 698.000,00 | 698.000,00 | 101.251,52 |
| Tekući projekt T100001 IZBORI ZA MJESNE ODBORE | 200.000,00 | 198.360,00 | 163.513,22 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** odnosi se na materijalne rashode potrebne za redovno funkcioniranje rada gradske uprave, te ostale rashode koji proizlaze iz prava zaposlenika.

**Nabava opreme** odnosi se na troškove zakupnine službenih automobila, fotokopirnih uređaja i računalnih programa te nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti.

**Izbori za mjesne odbore** odnosi se na materijalne rashode potrebne za provođenje izbora za mjesne odbore koji su održani 8. svibnja 2022. godine.

**NAZIV PROGRAMA: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T100001 DAN GRADA I GRGUREVO | 115.000,00 | 115.000,00 | 96.685,00 |

**Dan grada i Grgurevo** odnosi se na troškove organizacije svečane sjednice Gradskog vijeća i proslave Dana Grada Požege u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Požege.

**NAZIV PROGRAMA: POLITIČKE STRANKE**

Kroz program se raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1200 POLITIČKE STRANKE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | 69.000,00 | 69.000,00 | 17.237,50 |

**Donacije političkim strankama** – odnosi se na troškove isplaćene političkim strankama razmjerno broju članova u Gradskom vijeću Grada Požege u iznosu 3.500,00 kn godišnje po svakom članu te još uvećano za 350,00 kn godišnje za podzastupljeni spol. U izvještajnom razdoblju su isplaćena sredstva za prva četiri mjeseca.

**NAZIV PROGRAMA: DJEČJE GRADSKO VIJEĆE**

Dječje gradsko vijeće je neformalno uključivanje djece u djelovanje i odlučivanje gradske vlasti, te prikladan oblik za suradnički i partnerski odnos djece i lokalne vlasti radi sagledavanja stanja prava i boljeg rješavanja potreba djece. Cilj programa je aktivna participacija djece u lokalnoj zajednici.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1202 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

**Osnovna aktivnost Dječjeg gradskog vijeća** – u izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 2 | 2 | 2 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE**

Cilj programa je omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u Gradu Požegi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1203 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST SAVJETA MLADIH | 20.000,00 | 21.640,00 | 7.637,87 |

**Osnovna aktivnost savjeta mladih** – rashodi se odnose na troškove nastale vezano za Uskršnji sajam, organizaciju Norijade i Aurea Xtream festivala.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih sjednica | Održati broj propisanih sjednica | Broj | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Broj održanih manifestacija | Posjetiti odnosno organizirati manifestacije | Broj | 3 | 8 | 8 | 3 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEKTRONIČKI MEDIJI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1213 ELEKTRONIČKI MEDIJI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A121301 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA | 222.000,00 | 222.000,00 | 55.500,00 |

**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 i zaključenih ugovora. U izvještajnom razdoblju je isplaćen prvi anuitet po sklopljenim ugovorima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj izvještaja | Broj izvještaja na temelju dobivenih sredstava | Broj | 4 | 4 | 4 | 1 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE | 113.485.511,00 | 113.485.511,00 | 19.306.113,50 |
| PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 295.000,00 | 295.000,00 | 65.036,50 |
| PROGRAM 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 78.230,13 |
| PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 13.690.218,00 | 13.690.218,00 | 5.658.023,91 |
| PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO | 2.555.000,00 | 2.555.000,00 | 988.685,85 |
| PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1500 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | 30.550.887,00 | 30.550.887,00 | 1.935.886,16 |
| PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO | 10.570.000,00 | 10.570.000,00 | 950.844,94 |
| PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU | 630.573,00 | 630.573,00 | 116.142,50 |
| PROGRAM 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.540,00 |
| PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 686.500,00 |
| PROGRAM 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE | 325.590,00 | 325.590,00 | 324.272,27 |
| PROGRAM 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 97.579,48 |
| PROGRAM 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU | 423.545,00 | 423.545,00 | 102.021,23 |
| PROGRAM 1609 SUBVENCIJE GRAĐANIMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 731.950,00 | 731.950,00 | 325.778,54 |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 |
| PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU | 34.363.098,00 | 34.363.098,00 | 6.114.855,31 |
| PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 1.994.100,00 | 1.994.100,00 | 1.099.150,37 |
| PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU KROZ EU | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA | 968.700,00 | 968.700,00 | 21.608,97 |
| PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 1.179.500,00 | 1.179.500,00 | 150.055,16 |
| PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA | 204.000,00 | 204.000,00 | 202.631,25 |
| PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE | 921.000,00 | 921.000,00 | 252.270,93 |
| PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE | 373.250,00 | 373.250,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2338 ULAGANJE U STEM PODRUČJA | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2340 ČITAM | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2343 ITU MEHANIZAM | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2345 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 442.500,00 | 442.500,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2346 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 |
| PROGRAM 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 671.000,00 | 671.000,00 | 0,00 |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA**

Ovim programom se obuhvaćaju aktivnosti nužne za redovno djelovanje uprave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1300 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A130001 OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ REDOVNU DJELATNOST | 295.000,00 | 295.000,00 | 65.036,50 |

**Ostali troškovi vezani uz redovnu djelatnost** - rashodi navedene aktivnosti odnose se na pristojbe za povjerenstvo za odobravanje Programa zaštite divljači, ostale nespomenute rashode (razni popravci, izdavanje suglasnosti i dr.), te povrat više uplaćenih sredstava.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje upravnog odjela | % | 100 | 100 | 100 | 22,05 |

**NAZIV PROGRAMA: VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Obuhvaća aktivnosti vezane za zbrinjavanje napuštenih životinja te sufinanciranje čipiranja pasa i sterilizacije i kastracije pasa i mačaka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1301 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K130002 IZGRADNJA AZILA | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T130001 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | 185.000,00 | 185.000,00 | 78.230,13 |

**Izgradnja azila** - projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgradnja azila | Projektna dokumentacija | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Izgradnja azila | Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 50 | 50 | 0 |

**Zbrinjavanje životinja** - sredstva su utrošena na sufinanciranje postupaka sterilizacije, kastracije pasa i mačaka, označavanje pasa, te na rezervirana mjesta u skloništu radi zbrinjavanja napuštenih životinja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Sufinanciranje postupaka kastracije i sterilizacije | Broj postupaka | komad | 350 | 350 | 350 | 304 |
| Zbrinjavanje napuštenih životinja | Rezervirana mjesta u skloništu za životinje | broj | 6 | 6 | 6 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1400 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA | 5.700.218,00 | 5.700.218,00 | 2.300.387,19 |
| Aktivnost A140002 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 2.288.471,03 |
| Aktivnost A140003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 1.069.165,69 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

**Održavanje prometnica i mostova** – aktivnost održavanja prometnica i mostova realizirana je za: održavanje makadamskih kolnika, održavanje prometnica u zimskom razdoblju zbog sigurnosti prometovanja u zimskim uvjetima, održavanje prometnica, horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Održavane prometnice i mostove | Dužina održavanih prometnica i mostova financiranih kroz Aktivnost Održavanja prometnica i mostova | km | 220 | 220 | 220 | 89 |

**Održavanje i potrošnja javne rasvjete** – aktivnost je realizirana za potrošnju električne energije i održavanje javne rasvjete.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Održavana rasvjetna mjesta | Broj održavanih rasvjetnih mjesta | Broj | 130 | 150 | 150 | 67 |

**Javna higijena i zelenilo** – rashodi se odnose na održavanje javne higijene i usluge košnje gradskih površina, te za održavanje objekata atmosferskih voda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Održavanje zelenih površina | Kvadratura održavanih zelenih površina | m2 | 302000 | 302000 | 302000 | 112000 |

**Održavanje vodoprivrednih objekata** – aktivnost u izvještajnom razdoblju nije realizirana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Održavanje vodnih građevina i kanalizacije | Održavane vodne građevine -projekti | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1401 ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA, OPREME I DRUGO** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A140001 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 833.745,32 |
| Aktivnost A140003 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA | 185.000,00 | 185.000,00 | 37.157,67 |
| Aktivnost A140004 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 120.000,00 | 120.000,00 | 42.602,61 |
| Aktivnost A140005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 290.000,00 | 290.000,00 | 75.180,25 |

**Zajedničke aktivnosti upravljanja i održavanja** – troškovi se odnose na sljedeće aktivnosti: plaćanje režijskih troškova za plin, električnu energiju, odvoz smeća, zatim plaćanje premije osiguranja, uređenje ureda u Gradskoj kući, montaža fiksne stijene u uredu za potrebe blagajne, uređenje prostorija i postavljanje keramičkih pločica u sanitarnom čvoru Gradske kuće Požega, sanacija i uređenje drvenih kućica, popravak oštećenja na objektima bazena u Požegi, popravak oštećenih pločica na Gradskom bazenu u Požegi, popravak i pokrivanje sjenice na dječjem igralištu Babin vir i sl.

**Održavanje mjesnih domova** – rashodi se odnose na kupnju građevinskog materijala za potrebe doma u Golobrdcima, slavine za potrebe Društvenog doma u Novima Mihaljevcima, ugradnja stolarije na Društvenom domu Laze Ćosine, te servis trimera.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Održavanje domova | Broj domova | kom | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Održavanje stambenih prostora** – realizacija aktivnosti se odnosi na utrošena sredstva za sanaciju krova u Ulici sv. Florijana, te za potrebe troškova pričuve.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korištenje stambenih prostora | Broj stambenih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 5 | 5 | 1 |

**Održavanje poslovnih prostora** – sredstva su realizirana za soboslikarske i ličilačke radove poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korištenje poslovnih prostora | Broj poslovnih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom | kom | 5 | 5 | 5 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI**

Odnosi se na zaštitu kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi isti bili na korist građana Grada Požege. Zbog uređenije slike grada i pojedinih objekata na području zaštićene povijesne cjeline planiraju se radovi na uređenju pročelja u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Požegi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1402 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A140001 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

**Održavanje spomeničkih vrijednosti** – u izvještajnom razdoblju Program nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Provedeni projekti | Godišnji broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja | broj | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pomoći fizičkim i pravnim osobama pri uređenju spomeničkih vrijednosti | Godišnji broj poticaja za obnovu spomeničkih vrijednosti | broj | 4 | 4 | 4 | 0 |

**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** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K150001 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE | 12.314.805,00 | 12.314.805,00 | 1.275.881,90 |
| Kapitalni projekt K150003 IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150004 UREĐENJE GROBLJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 128,91 |
| Kapitalni projekt K150017 AGLOMERACIJA POŽEGA | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 579.657,65 |
| Kapitalni projekt K150018 AGLOMERACIJA POŽEGA - PLETERNICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 55.017,70 |
| Kapitalni projekt K150020 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA NA LOKACIJI VINOGRADINE | 1.930.782,00 | 1.930.782,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150021 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150023 ENERGETSKI EKOLOŠKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150040 NABAVA URBANE OPREME | 285.000,00 | 285.000,00 | 25.200,00 |

**Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove** -u izvještajnom razdoblju kroz projekt su realizirane sljedeće aktivnosti: rekonstrukcija ulice A. Starčevića, dovršetak asfaltiranje ulice F. Thauzyija,, te izgradnja parkirališta, pješačke staze i prometnice u ulicama D. Cesarića i J. Runjanina u Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgrađene ceste i nogostupi | Dužina novoizgrađenih cesta | km | 1,5 | 5 | 5 | 0,1 |
| Parkirališna mjesta | Broj parkirališnih mjesta financiranih ovim Programom | kom | 50 | 50 | 50 | 5 |

**Izgradnja vodovoda i kanalizacije** - u izvještajnom razdoblju Projekt nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Pribavljanje suglasnosti | Broj suglasnosti | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Uređenje groblja** – odnosi se na troškove dodatnih ulaganja na grobljima sukladno zahtjevima mjesnih odbora i prijedloga komunalnog poduzeća Komunalac Požega d.o.o., a u izvještajnom razdoblju plaćen je vodni doprinos za mrtvačnicu u Ugarcima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Uređenost groblja | Broj zahvata po grobljima | kom | 3 | 3 | 3 | 0 |

**Aglomeracija Požega** –sredstva su utrošena za prijenos novčanih sredstava poduzeću Tekija d.o.o. za sudjelovanje u realizaciji projekta aglomeracije na području Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Aglomeracija Požega | Stupanj dovršenosti projekta | % | 36 | 34 | 34 | 11 |

**Aglomeracija Požega – Pleternica** - sredstva su utrošena za prijenos novčanih sredstava poduzeću Tekija d.o.o. za sudjelovanje u realizaciji projekta aglomeracije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Aglomeracija Požega -Pleternica | Stupanj dovršenosti projekta | % | 30 | 34 | 34 | 5 |

**Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Program edukacije | kom | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine | Izgradnja objekta | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni | Dužina trase za infrastrukturu | km | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |

**Energetski ekološka javna rasvjeta** – u izvještajnom razdoblju Projekt nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Energetski ekološki učinkovita Javna rasvjeta | Stupanj dovršenosti | % | 0 | 100 | 100 | 0 |

**Nabava urbane opreme** – projekt je realiziran kroz sljedeće aktivnosti: izrada i ugradnja novih lamela na klupama u Ulici sv. Roka i igralištu Babin Vir, popravak polomljenih metalnih dijelova na klupama, obnova ulične ploče u ul. E. Kvaternika, popravak jarbola, zamjena polomljenih stupića i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Nabava urbane opreme | Količina opreme – broj različitih sadržaja | kom | 4 | 5 | 5 | 0 |

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

Odnosi se na poslove vezane uz opremanja dječjih igrališta, ulaganja u športske objekte, ulaganje u zgradu Gradske knjižnice i čitaonice, kazalište, muzej, zatim u kapelice, u društvene domove, autobusna stajališta, poslovne i stambene prostore, Trg sv. Terezije, nabavu komunalne opreme, projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu “HOT SPOT“, rekonstrukciju rekreacijskog centra, uređenje Požeške kuće, vrtića, Trga Sv. Trojstva i Požeškog dvorišta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1501 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A150001 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 340.000,00 | 340.000,00 | 750,00 |
| Kapitalni projekt K150002 ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150003 ULAGANJE U ŠPORTSKE TERENE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150007 ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG KAZALIŠTA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150012 ULAGANJE U KAPELICE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150013 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150014 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150017 ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150023 UREĐENJE TRGA SV. TEREZIJE | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150030 REKONSTRUKCIJA REKREACIJSKOG CENTRA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150047 ULAGANJE U OBJEKT GRADSKE UPRAVE | 270.000,00 | 270.000,00 | 48.772,88 |
| Kapitalni projekt K150052 ULAGANJA U NOGOMETNI TEREN NA STADIONU NK SLAVONIJA | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 901.322,06 |
| Kapitalni projekt K150053 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150054 IZGRADNJA ZGRADE POVIJESNOG ARHIVA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150055 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POŽEGI | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 |

**Opremanje dječjih igrališta** - aktivnost je realizirana za popravak ljuljačke na dječjem igralištu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korištenje dječjih igrališta | Broj novopostavljenih sadržaja | Broj | 15 | 16 | 16 | 1 |

**Ulaganje u športske objekte** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korištenje športskih objekta | Broj projekata u realizaciji | Broj | 3 | 3 | 3 | 0 |

**Ulaganje u športske terene** - Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korištenje športskih terena | Broj uređenih terena | Broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Ulaganje u zgradu Gradskog kazališta** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Zgrada Gradskog kazališta | Broj zahvata u zgradu Gradskog kazališta | Broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Ulaganje u kapelice** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Obnovljene kapelice | Broj obnovljenih kapelica | Broj | 2 | 1 | 1 | 0 |

**Ulaganje u društvene domove** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Rekonstrukcija društvenih domova | Broj rekonstruiranih (obnovljenih) društvenih domova | Broj | 2 | 1 | 1 | 0 |

**Ulaganje u autobusna stajališta** - Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Novoizgrađena autobusna stajališta | Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | Broj | 7 | 4 | 4 | 0 |

**Ulaganje u poslovne i stambene prostore** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korištenje poslovnih i stambenih prostora | Broj korištenih poslovnih i stambenih prostora | Broj | 3 | 4 | 4 | 0 |

**Uređenje trga sv. Terezije** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Aktivnosti Trg Sv. Terezije | Nužni zahvati | Broj | 2 | 2 | 2 | 0 |

**Rekonstrukcija rekreacijskog centra** - Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Novi sadržaji Rekreacijskog centra | Broj dodanih novih sadržaja | Broj | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Kapitalni projekt Ulaganje u objekt gradske uprav**e – rashodi se odnose na građevinske radove uređenja pisarnice Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Ulaganje u objekt pisarnice | Stupanj realizacije | % | 0 | 100 | 100 | 18,06 |

**Ulaganje u nogometni teren na stadionu NK Slavonija** – sredstva su utrošena za potrebe postavljanja betonske ploče za postavljanje kontejnera.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Ulaganja u nogometni teren NK Slavonije | Stupanj realizacije | % | 0 | 1 | 1 | 34,40 |

**Izgradnja Dječjeg vrtića u Mihaljevcima** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Stupanj izgrađenosti | % | 0 | 25 | 25 | 0 |

**Izgradnja zgrade povijesnog arhiva** – Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgradnja zgrade povijesnog arhiva | Izrada projektne dokumentacije | % | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi** - Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Požegi | Stupanj izgrađenosti | % | 1 | 40 | 40 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1502 ULAGANJE U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A150001 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE | 455.573,00 | 455.573,00 | 61.142,50 |
| Kapitalni projekt K150001 PROSTORNI PLANOVI | 155.000,00 | 155.000,00 | 55.000,00 |
| Tekući projekt T150001 IZRADA STRATEGIJE IZGRADNJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

**Geodetsko-katastarske usluge** – troškovi aktivnosti se odnose na procjene vrijednosti nekretnina, izradu elaborata o procjeni zemljišta i ostalih objekata u vlasništvu Grada, izradu projektne dokumentacije, izradu geodetskih elaborata, uslugu elaborata Programa zaštite divljači, usklađivanje troškovnika i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Geodetsko katastarskih dokumenti | Broj elaborata izrađenih kroz Aktivnost Geodetsko-katastarskih usluga | kom | 30 | 35 | 35 | 9 |

**Prostorni planovi** – troškovi se odnose na uslugu izrade V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Prostorni planovi | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova predviđenim ovim Programom | kom | 1 | 2 | 2 | 1 |

**Izrada strategije izgradnje sustava oborinske odvodnje** – u izvještajnom razdoblju Projekt nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izrada strategije sustava oborinske odvodnje | Broj izrađenih dokumenata | kom | 1 | 10 | 10 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: SANACIJA KLIZIŠTA**

Odnosi se na osiguranje kvalitetno upravljanje prostorom uz efikasno riješenu komunalnu infrastrukturu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program 1505 SANACIJA KLIZIŠTA | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A150001 SANACIJA KLIZIŠTA | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |

**Sanacija klizišta** – aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Sanacija klizišta | Broj realiziranih sanacija | kom | 1 | 1 | 1 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA**

Odnosi se na subvencije za povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Požege kako bi se povećao broj smještajnih objekata te time doprinijelo povećanju turističke ponude i turističkog potencijala.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1600 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T160001 SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T160006 SUFINANCIRANJE OTVARANJA KUŠAONICA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

**Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege** – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Subvencije za smještajne kapacitete | Broj ležaja | kom | 0 | 60 | 60 | 0 |

**Sufinanciranje otvaranja kušaonica na području grada Požege** – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Otvaranje kušaonica na području Grada Požege | Broj sufinanciranih kušaonica | kom | 3 | 3 | 3 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICAJI U POLJOPRIVREDI**

Program obuhvaća subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika, a aktivnost se odnosi na subvencije poljoprivrednicima. Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Gradu Požegi, boljeg iskorištenja prirodnih resursa, modernizacije proizvodnje, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi, tako da se poljoprivredna proizvodnja učini isplativijom te da se pomogne i olakša obiteljsko poduzetništvo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1601 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A160001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.540,00 |

**Poticaji u poljoprivredi** - sredstva su utrošena za pomoć poljoprivrednicima za uzgoj i držanje krava i za sufinanciranje osjemenjivanja krava i krmača.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj poljoprivrednika kojima se sufinancira uzgoj i držanje krava | kom | 0 | 15 | 15 | 13 |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj korisnika za podizanje nasada | kom | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Poticaji u poljoprivredi | Broj grla za usjemenjivanje | kom | 0 | 250 | 250 | 85 |

**NAZIV PROGRAMA: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

Odnosi se na poticanje i razvoj gospodarstva na području Grada. Cilj je omogućiti rast gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika te unaprijediti tradicionalno snažne industrije grada kroz oformljenje sheme/programe poticanja gospodarstva i industrije (privlačenje investicija i potpora postojećim poduzetnicima).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1602 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 686.500,00 |
| Aktivnost A160003 SUBVENCIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

**Subvencija gradskog prijevoza** – troškovi se odnose na sredstava za sufinanciranje prijevoza u gradskom prijevozu prema utvrđenim relacijama prometovanja, a u cilju kvalitetnije i dostupnije prometne povezanosti za osobe treće životne dobi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korisnici prijevoza | Broj korisnika subvencioniranog gradskog prijevoza | broj | 3000 | 3000 | 3000 | 895 |

**Subvencija za reciklažno dvorište** – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije u sklopu aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Subvencija za reciklažno dvorište | Sudjelovanje u troškovima | % | 60 | 60 | 60 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ELEMENTARNE NEPOGODE**

Odnosi se na ublažavanje i otklanjanje posljedica štete uzrokovane elementarnom nepogodom u 2022. godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1604 ELEMENTARNE NEPOGODE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T160001 ELEMENTARNE NEPOGODE | 21.563,00 | 21.563,00 | 21.562,82 |
| Tekući projekt T160002 SANACIJA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE | 304.027,00 | 304.027,00 | 302.709,45 |

**Tekući projekti Elementarne nepogode i Sanacija štete od prirodne nepogode** – sukladno Odlukama o proglašenju prirodne nepogode te Odlukama o raspodjeli sredstava, sredstva su utrošena za isplatu naknade kosnicima za sanaciju šteta nakon prirodnih nepogoda koje su se dogodile na području Grada Požege. Osim toga sredstva su utrošena i za popravak objekata u vlasništvu Grada Požege.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Sanacija objekata | Broj objekata | kom | 0 | 9 | 9 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA**

Grad Požega daje subvencije koje su Proračunom namijenjene obrtnicima te obuhvaćaju potpore tradicijskim obrtima, potpore obrtnicima za nastupe na sajmovima, aktivnosti oko promocije obrtnika i njihovih proizvoda i subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1607 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T160001 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 97.579,48 |

**Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva –** sredstva su utrošena za sufinanciranje trgovačkim društvima i obrtima isplata plaća novozaposlenih djelatnika te za otvaranje obrta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj zaposlenih osoba koji se sufinanciraju ovim projektom | kom | 0 | 40 | 40 | 26 |
| Poticaji za zapošljavanje i razvoj poduzetništva | Broj novootvorenih obrta | kom | 0 | 20 | 20 | 1 |
| Sufinanciranje priključaka u poduzetničkoj zoni | Broj poticaja | kom | 8 | 8 | 8 | 0 |

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

Cilj programa je ublažavanje problema na tržištu rada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1608 JAVNI RADOVI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T160003 PROJEKT JAVNI RADOVI – REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | 314.000,00 | 314.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T160006 PROJEKT JAVNI RADOVI - OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE | 109.545,00 | 109.545,00 | 102.021,23 |

**Projekt javni radovi – revitalizacija javnih površina –** Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 0 | 8 | 8 | 0 |

**Projekt javni radovi - otklanjanje posljedica elementarne nepogode –** rashodi se odnose na plaće, naknadu za prijevoz i ostale rashode za 7 djelatnika koji su tijekom obračunskog razdoblja ostvarili pravo na plaću.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Korisnici sredstava | Broj korisnika | broj | 7 | 7 | 7 | 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** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A160001 SUBVENCIONIRANJE UKLANJANJA AZBESTNOG POKROVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

**Subvencije građanima** - u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije Programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Subvencije | Broj zbrinjavanja | kom | 4 | 2 | 2 | 0 |

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

Obuhvaća protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1901 DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU I VATROGASNOJ ZAJEDNICI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A190003 DONACIJE DVD-u i VATROGASNOJ ZAJEDNICI | 731.950,00 | 731.950,00 | 325.778,54 |

**Donacije dobrovoljnom vatrogasnom društvu i vatrogasnoj zajednici** – u izvještajnom razdoblju dodijeljene su tekuće donacije za rad u skladu sa planiranim sredstvima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Donacije | Broj donacija DVD-u i Vatrogasnoj zajednici | kom | 12 | 12 | 12 | 6 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE**

Obuhvaća poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj voluntarizma. Nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, kao i projekti koji mogu uključivati manje vježbe koje imaju za cilj konkretna unaprjeđenja postojećeg sustava. Konkretni rezultati mogu uključivati, na primjer, zajedničko osmišljavanje, planiranje, razvoj i provedbu aktivnosti civilne zaštite, uključujući postupke, tehnike, alate itd. Oni također mogu uključivati prenošenje ili prilagodbu postojećih elemenata iz drugih geografskih i tematskih konteksta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST CIVILNE ZAŠTITE | 69.000,00 | 69.000,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**Osnovna aktivnost civilne zaštite –** Projekt je realiziran kroz izradu procjene rizika od velikih nesreća i procjene plana zaštite i spašavanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Procjena i plan zaštite i spašavanja | Izrađena procjena i plan zaštite i spašavanja kroz Aktivnost Osnovna aktivnost civilne zaštite | kom | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Procjena rizika od požara | Izrada procjene rizika od požara | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Nabava opreme za civilnu zaštitu** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 1 | 1 | 0 |
| Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | Količina nabavljene opreme za civilnu zaštitu kroz Aktivnost Nabava opreme za civilnu zaštitu | kom | 2 | 0 | 0 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2300 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE, OPREMU I DRUGO KROZ EU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230016 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRC VIDOVCI | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230025 POŽEŠKE BOLTE | 28.638.098,00 | 28.638.098,00 | 6.114.855,31 |
| Kapitalni projekt K230029 RASVJETA U DVORANI T. PIRC | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230030 IZGRADNJA TRIBINE NA STADIONU SLAVONIJE | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 |

**Rekonstrukcija i dogradnja DRC ViDOVCI-** Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Rekonstruiran DRC Vidovci | Broj m2 rekonstruiranog dijela DRC Vidovci | m2 | 0 | 305,44 | 305,44 | 0 |

**Požeške bolte -** Projekt je realiziran za rashode u sklopu projekta, koji se odnose se na troškove građevinskih radova, stručnog nadzora, intelektualne usluge i aktivnost upravljanja projektom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Unaprjeđenje kulturnih sadržaja | Broj rekonstruiranih i opremljenih objekata | kom | 2 | 2 | 2 | 1 |

**Rasvjeta u Sportskoj dvorani Tomislav Pirc -** Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Poticanje mjera energetske učinkovitosti | Broj novo ugrađenih rasvjetnih tijela | kom | 0 | 213 | 213 | 0 |

**Izgradnja tribine na stadionu Slavonije -** Projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Rekonstruiran sportski kompleks NK Slavonija | Stupanj dovršenosti projekta | % | 0 | 25 | 25 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2305 OSIGURANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230005 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – V. FAZA“ | 1.404.600,00 | 1.404.600,00 | 1.099.150,37 |
| Tekući projekt T230006 PROJEKT „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“ | 589.500,00 | 589.500,00 | 0,00 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – V. FAZA“** – rashodi se u najvećoj mjeri odnose na troškove plaće pomoćnika u nastavi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – V faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – V faza | Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | kom | 44 | 44 | 44 | 44 |

**Projekt „PETICA ZA DVOJE – VI. FAZA“** – projekt nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Osobe obuhvaćene projektima socijalne inkluzije Petica za dvoje – VI faza | Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne inkluzije | kom | 0 | 100 | 100 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RURALNOG RAZVOJA**

Cilj Grada Požege kroz LOKALNU AKCIJSKU GRUPU (LAG) Barun Trenk je udruživanje s partnerima iz javnog i privatnog sektora kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja. Grad Požega će na ovaj način moći sudjelovati u zajedničkim projektima i međusektorskim akcijama te na taj način doprinijeti razvoju pojedinih područja grada i prigradskih naselja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2306 POTICANJE RURALNOG RAZVOJA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230001 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

**Lokalna akcijska grupa - LAG –** projekt nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Provedeni projekata u sklopu LAG-a | Održano stručnih sastanaka | kom | 4 | 4 | 4 | 0 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2308 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALU INFRASTURKTURU KROZ EU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230005 REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |

**REKONSTRUKCIJA ULICE DR. FRANJE TUĐMANA** – projekt nije realiziran tijekom izvještajnog razdoblja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izgrađena ili obnovljena poduzetnička infrastruktura | Dužina obnovljenog kolnika | m | 0 | 261 | 261 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ZAŽELI- ZAPOŠLJAVANJE ŽENA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2315 ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230002 PUK50 | 22.200,00 | 22.200,00 | 21.608,97 |
| Tekući projekt T230003 PUK - III. FAZA | 946.500,00 | 946.500,00 | 0,00 |

**PUK50** – sredstva se u odnose na plaće koordinatora projekta koji je u najvećoj mjeri proveden u 2021. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Povećanje socijalne uključenosti marginaliziranih skupina | Broj realiziranih projekata socijalne uključenosti | kom | 0 | 1 | 1 | 1 |

**PUK – III. FAZA** – u izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Povećanje zapošljivosti ciljane skupine | Broj ciljane skupine zaposlenih kroz projekt | Osoba | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Krajnji korisnici koji ostvaruju pomoć u kući | Broj krajnjih korisnika | Osoba | 0 | 300 | 300 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2320 PROGRAM UNAPRIJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230002 POŽEŠKI LIMAČI - II. FAZA | 1.179.500,00 | 1.179.500,00 | 150.055,16 |

**POŽEŠKI LIMAČI – II. FAZA** – projekt unaprjeđenja usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Požega kroz koji se financira plaća voditelja projekta, plaća djelatnika (11) zaposlenih kroz projekt te ostali materijalni rashodi nastali u projektu .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića Požeški limači II. faza | Broj uključene djece | Kom | 20 | 30 | 30 | 18 |
| Broj pružatelja usluga koji provode projekt Požeški limači II. faza | Broj uključenih vrtića | Kom | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2322 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230002 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA U DJEČJIM VRTIĆIMA | 204.000,00 | 204.000,00 | 202.631,25 |

**Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u dječjim vrtićima** – rashod se odnosi na trošak nabave spojenih posuda za odvojeno sakupljanje otpada u obliku dupina, medvjeda i žabe kako bi se kod djece na zanimljiviji i jednostavniji način stvorile navike odvajanja otpada po bojama i oblicima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Broj kupljenih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | Kom | 33 | 33 | 33 | 33 |

**NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA PREHRANA**

Odnosi se na školsku prehranu djece iz siromašnih obitelji i obitelji na rubu siromaštva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2334 ŠKOLSKE PREHRANE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230002 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA II | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T230003 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III | 512.000,00 | 512.000,00 | 252.270,93 |
| Tekući projekt T230004 NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV | 284.000,00 | 284.000,00 | 0,00 |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA II** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 472 | 0 | 0 | 0 |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA III** - nastavak je projekta iz prethodne godine kojima se financira prehrana djece slabijeg imovinskog stanja u osnovnoj školi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 516 | 516 | 516 | 505 |

**NAŠA ŠKOLSKA UŽINA IV** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Osigurana prehrana u školi siromašnoj djeci i djeci na rubu siromaštva | Broj učenika uključen u projekt | Kom | 0 | 550 | 550 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA : PREKOGRANIČNE SURADNJE**

Za cilj ima poboljšati edukacijske i komunalne uvjete u obrazovnim institucijama prijavitelja i partnera te ostvariti bolje uvjete obrazovanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2337 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 ULAGANJE U PARTNERSKA PODRUČJA POŽEGA-KREŠEVO | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230002 PREKOGRANIČNA SURADNJA POŽEGA-SENTA-NOVI | 29.450,00 | 29.450,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230003 PREKOGRANIČNA SURADNJA POŽEGA-SOMBOR | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 |

**Ulaganje u partnerska područja – Kreševo** - Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Poboljšani komunalni uvjeti u obrazovnim institucijama | Broj uključenih obrazovnih institucija Vodećeg Partnera | kom | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Prekogranična suradnja Požega-Senta-Novi** - Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | kom | 0 | 12 | 12 | 0 |

**Prekogranična suradnja Požega-Sombor** - Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | kom | 0 | 12 | 12 | 0 |

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

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2338 ULAGANJE U STEM PODRUČJA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230002 STEM - BETS | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 |

**STEM - BETS -** Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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: ČITAM**

Za cilj ima povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti te podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2340 ČITAM** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T230001 ČITAM | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 |

**ČITAM** – Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Mlađi od 25 godina (Broj) 0,00 30,00 | Kom | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Stariji od 54 godine (Broj) | Kom | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti | Sudionici s invaliditetom (Broj) | Kom | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti | Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje (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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2342 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KROZ NPOO** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SMART CITY POŽEGA | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |

**IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR** – Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**SMART CITY POŽEGA** - Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Stvoreni preduvjeti za implementaciju projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | Kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: ITU MEHANIZAM**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2343 ITU MEHANIZAM** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 SRUP | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

**Kapitalni projekt SRUP-** Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izrađen SRUP | Broj izrađenih strateških dokumenata | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2344 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230002 UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 |

Kapitalni projekt **UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA -** Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

Kapitalni projekt **UGRADNJA PODIZNE PLATFORME OŠ DOBRIŠA CESARIĆ** - Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom | Ugrađena platforma | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2345 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA - VIDOVCI | 233.500,00 | 233.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K230002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA - VILLARE | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |

**Kapitalni projekt SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA VIDOVCI** - Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Sanirana divlja odlagališta | Broj uklonjenih divljih deponija | kom | 0 | 3 | 3 | 0 |

**Kapitalni projekt SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA – VILLARE** - Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Sanirana divlja odlagališta | Broj uklonjenih divljih deponija | kom | 0 | 2 | 2 | 0 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2346 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 STARI GRAD | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 |

**Kapitalni projekt STARI GRAD -** Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Obnovljen zaštićen lokalitet | Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije | kom | 0 | 2 | 2 | 0 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2347 PROGRAM POTICANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K230001 DVORANA TOMISLAV PIRC - FOTONAPONSKA ELEKTRANA | 671.000,00 | 671.000,00 | 0,00 |

**Kapitalni projekt DVORANA TOMISLAV PIRC – FOTONAPONSKA ELEKTRANA -** Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije | Broj ugrađenih sustava OIE | kom | 0 | 1 | 1 | 0 |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00302 VATROGASTVO**  **32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.701.319,00 | 2.701.319,00 | 1.703.003,28 |
| PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.010.617,00 | 2.010.617,00 | 249.008,32 |

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

Program zakonskog standarda financira se na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 2022. godine, a odnosi se na protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnost vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenja rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1700 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A170001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 2.701.319,00 | 2.701.319,00 | 1.703.003,28 |

**Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe** odnosi se na rashode za plaće te materijalne i financijske rashode. Udio iznosa za rashode za place u odnosu na ukupni minimalni financijski standard može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10/100 pripadnog ukupnog minimalnog financijskog standarda.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe | % | 100 | 100 | 100 | 50 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1800 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A180001 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 1.691.783,00 | 1.691.783,00 | 249.008,32 |
| Kapitalni projekt K180001 NABAVA OPREME ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU | 318.834,00 | 318.834,00 | 0,00 |

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

**Nabava opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu –** u izvještajnom razdoblju nije nabavljana oprema.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj intervencija na području djelovanja | Odraditi sve intervencije na području grada Požege | Broj | 400 | 400 | 400 | 205 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00303 JAVNA USTANOVA - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA**  **50725 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.567.892,00 | 1.567.892,00 | 443.729,57 |
| Program 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 458.050,00 | 458.050,00 | 117.489,44 |

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

Program je usmjeren na poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege i koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave. Programom je obuhvaćena osnovna aktivnost te nabava opreme koji su usmjereni obavljanju redovne djelatnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2500 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A250001 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | 1.497.892,00 | 1.497.892,00 | 443.729,57 |
| Kapitalni projekt K250001 NABAVA OPREME ZA LOKALNU RAZVOJNU AGENCIJU | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |

**Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije** odnosi se na plaće zaposlenika, režijske troškove te ostale rashode vezane za redovno obavljanje poslovanja.

**Nabava opreme za Lokalnu razvojnu agenciju** - u izvještajnom razdoblju nije se nabavljala oprema.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada | Uspješnost provedenih aktivnosti kojima se osigurava funkcioniranje Lokalne razvojne agencije | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora | Broj korisnika s kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega | Broj | 14 | 14 | 14 | 14 |

**NAZIV PROGRAMA: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA**

Program se odnosi na pripremu i provedbu projekata koji su navedeni u sljedećoj tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T250001 OTKRIVANJE RURALNE BAŠTINE | 137.300,00 | 137.300,00 | 34.591,39 |
| Tekući projekt T250003 MI ZA ZAJEDNICU | 33.600,00 | 33.600,00 | 3.957,72 |
| Tekući projekt T250004 DOBRE VIBRACIJE | 16.800,00 | 16.800,00 | 6.680,21 |
| Tekući projekt T250005 NOVIM ZNANJIMA DO USPJEŠNOSTI | 16.800,00 | 16.800,00 | 5.434,23 |
| Tekući projekt T250006 PETICA ZA DVOJE - V. FAZA | 91.350,00 | 91.350,00 | 55.524,97 |
| Tekući projekt T250007 STEM - MUSICLAB | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T250008 STEM - BETS | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T250009 PROJEKT BOND II – HAMAG BICRO | 71.000,00 | 71.000,00 | 11.300,92 |
| Tekući projekt T250010 PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE RH I RS | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta MI za zajednicu | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Dobre vibracije | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 11 | 11 | 11 | 6 |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Novim znanjima do uspješnosti | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 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 | 2 | 0 |
| Broj pripremljenih i provedenih projekata | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Broj | 20 | 20 | 20 | 42 |

**Otkrivanje ruralne baštine** – rashodi se u najvećem dijelu odnose na sufinanciranje plaće osobe koja radi na projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Otkrivanje ruralne baštine | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 2 | 12 | 12 | 4 |

**Mi za zajednicu** – rashodi se odnose na sufinanciranje plaća osobe koja radi na projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta MI za zajednicu | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 0 | 4 | 4 | 2 |

**Dobre vibracije –** rashodi se odnose na sufinanciranje plaća osobe koja radi na projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Dobre vibracije | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 0 | 11 | 11 | 6 |

**Novim znanjima do uspješnosti** - rashodi se odnose na sufinanciranje plaće osobe koja radi na projektu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu projekta Novim znanjima do uspješnosti | Broj održanih partnerskih sastanaka u sklopu provedbe projektnih aktivnosti | Broj | 0 | 4 | 4 | 6 |

**Petica za dvoje V. faza** – rashodi se odnose na plaću voditelja projekta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – V. faza“ | Angažiran voditelj projekta „Petica za dvoje – V. faza“ | Broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Stem – musiclab** - projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | Kom | 0 | 2 | 2 | 0 |

**Stem – bets** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | Kom | 0 | 2 | 2 | 0 |

PROJEKT BOND II – HAMAG BICRO – rashodi se odnose na troškove službenih putovanja djelatnika na edukacije, seminare i sastanke.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 11 | 11 | 7 |

**Projekt prekogranične suradnje RH i RS** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj studijskih posjeta u sklopu projekta Prekogranične suradnje RH i RS | Broj studijskih posjeta u organizaciji Lokalne razvojne agencije Požega | Broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 280.200,00 |
| PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.980,00 |
| PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 600.000,00 | 600.000,00 | 322.000,00 |
| PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.241.400,00 |
| PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 452.000,00 | 452.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 |
| Program 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Program 8011 PROJEKT MEDNI DANI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Program 8012 SUFINANCIRANJE OŠ VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Program 8013 SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI | 6.316.210,00 | 6.316.210,00 | 3.494.330,25 |
| PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 180.000,00 | 180.000,00 | 99.191,49 |
| PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE | 3.070.250,00 | 3.070.250,00 | 1.240.528,07 |
| PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA | 760.000,00 | 760.000,00 | 289.571,70 |
| PRPGRAM 1102 TURIZAM | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.700,00 |
| PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.316,48 |
| PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE | 115.000,00 | 115.000,00 | 10.000,00 |
| PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 310.000,00 | 310.000,00 | 148.000,00 |
| Program 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4000 UDRUGE U KULTURI I OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A400001 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 220.000,00 | 220.000,00 | 134.000,00 |
| Tekući projekt T400004 OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.000,00 |
| Tekući projekt T400016 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 10.200,00 |
| Tekući projekt T400017 URBAN FESTIVAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**Donacije udrugama u kulturi**- odnosi se na financiranje javnih potreba udruga u kulturi koji se dodjeljuju na osnovi javnog poziva za financiranje, sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 14/15. i 17/18.).

U izvještajnom razdoblju financirane su sljedeće udruge: Plesni klub Boa za DWC kvalifikacije za Svjetski kup u Španjolskoj, Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar za 21. Požeški plesokaz i 22. godišnju produkciju „Plesom kroz život“, Ličko zavičajno društvo Vila Velebita Požega za program Očuvanje kulturno-povijesnih i tradicijskih vrijednosti Like i Slavonije, Ogranak Matice hrvatske u Požegi za obilježavanje „Dani Matice hrvatske u Požegi“, Povijesna postrojba Gradska straža Požega za troškove povodom Dana grada, godišnje skupštine, i odlaske postrojbe u Kostel, Čakovec, Križevce i Osijek, Hrvatsko-rusko društvo prijateljstva za organizaciju Prezentacija i radionica ruskih starinskih igara i plesova, Glazbena radionica Nota za Glazbenu uniju Grada Požege, GFR-film video za 30. hrvatski festival jednominutnih filmova, Big band Požega za godišnje djelovanje u 2022. godini, Udruga požeške mažoretkinje za odlazak na europsko prvenstvo u Španjolsku i HKUD Vijenac Požega za obilježavanje 140. obljetnice osnutka HKUD-a Vijenac Požega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj financiranih udruga u kulturi | Zadržavanjem broja udruga osigurati postojeću razinu usluge | Broj udruga | 55 | 55 | 55 | 12 |

**Ostala kulturna događanja** - odnosi se na financiranje ostalih kulturnih priredbi i događanja na području grada Požege. U izvještajnom razdoblju financirano je sljedeće: Koncert ispred katedrale u organizaciji Glazbene škole Požega, državno prvenstvo u mažoret plesu u organizaciji Udruge Požeške mažoretkinje te tiskanje knjige „Mihaljevci“ autora Đure Mesića.

Dosadašnji festival „**Aurea fest**“, koji je bio u organizaciji istoimene udruge, vraća se na izvorni naziv **Zlatne žice Slavonije** i njegovu organizaciju u potpunosti preuzima Grad Požega imenujući Organizacijski odbor festivala. U izvještajnom razdoblju nastali troškovi odnose se na pripremne radnje za festival.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festivala Zlatne žice Slavonije | Broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih manifestacija | Održati festival jazz glazbe | Broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD**

Cilj mu je sufinanciranje rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja nastoji da hrvatsko društvo bude društvo znanja i znanosti uključujući hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, trajnim poticanjem i sustavnim povećanjem ulaganja u istraživanje i razvoj znanosti te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu kao sveopćeg napretka Hrvatske.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 4002 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T400001 ZAVOD ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.980,00 |

**Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad HAZU-u** - projektom se sufinancira rad Hrvatskog zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi na način da se sufinancira plaća za dva zaposlenika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj zaposlenih | Omogućiti djelovanja Zavoda kako bi se omogućio znanstveni razvoj društva | Broj | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8000 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A800001 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE | 600.000,00 | 600.000,00 | 322.000,00 |

**Stipendije, školarine i druge naknade** na temelju Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 18/09. i 5/14.) raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima u kojima je definirano koliko se stipendija dodjeljuje, a na temelju Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/14., 15/14. – ispravak, 18/15. i 18/19.) raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola. Studenti se stipendiraju u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, a daroviti učenici u iznosu 500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju mjesečno su isplaćene stipendije 8 darovitih učenika i 51 stipendistu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sufinanciranih studenata | Zadržati broj sufinanciranih stipendista | Broj | 45 | 51 | 51 | 51 |
| Broj sufinanciranih darovitih učenika | Zadržati broj sufinanciranih darovitih učenika | Broj | 4 | 7 | 7 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA : DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA**

Program je usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju sufinanciranjem kroz donacije rada privatnih vrtića u Gradu Požegi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8001 DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A800004 DONACIJE PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.437.000,00 | 2.437.000,00 | 1.222.800,00 |
| Aktivnost A800005 SUBVENCIJE OBRTIMA ZA ČUVANJE DJECE | 63.000,00 | 63.000,00 | 18.600,00 |

**Donacije privatnim dječjim vrtićima –** odnosi se na sufinanciranje privatnih dječjih vrtića: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić i Dječji vrtić Šareni svijet, u iznosu od 800,00 kn mjesečno po djetetu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sufinanciranih privatnih vrtića | Zadržati broj sufinanciranih privatnih vrtića | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Subvencije obrtima za čuvanje djece** – odnosi se na sufinanciranje obrta za čuvanje djece u iznosu 600,00 kn mjesečno po djetetu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj djece | Omogućiti uštede roditeljima | Broj | 0 | 9 | 9 | 7 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE**

Ima za cilj osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu nužnim za realizaciju plana i programa rada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8002 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE OSNOVNE KATOLIČKE ŠKOLE U POŽEGI | 452.000,00 | 452.000,00 | 200.000,00 |

**Sufinanciranje Osnovne katoličke škole u Požegi -** Katoličkoj osnovnoj školi osnivač je Požeška biskupija no obzirom na veliki broj upisane djece s područja grada Požege, dio troškova redovnog poslovanja snosi Grad Požega. Sufinancira se dio plaće za dva djelatnika zaposlena u produženom boravku i projekt Festival matematike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj djelatnika čija se plaća sufinancira | Sufinanciranje plaće djelatnika Katoličke škole za produženi boravak djece | Broj | 2 | 2 | 2 | 2 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI**

Čiji je cilj zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8004 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A800001 SUFINANCIRANJE GIMNAZIJE U POŽEGI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**Sufinanciranje Gimnazije u Požegi** – – projektom se sufinancira rad Gimnazije u Požegi u skladu s potrebama obrazovne ustanove.

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA**

Čiji je cilj zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnim ustanovama u poboljšanju uvjeta rada, poticanje nadarenih učenika, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Požege te održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 8006 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T800001 GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 |

**Glazbena škola Požega** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Sufinanciranje nabave polukoncertnog klavira | Omogućiti učenicima visoki standard obrazovanja kroz nabavu jedinstvene opreme na području Hrvatske | kom | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Broj nagrađene djece | Projekt Poticanje izvrsnosti | Broj | 0 | 5 | 5 | 0 |

**NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJA STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI**

Za cilj ima zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, pomoć obrazovnih ustanovama u poboljšanju uvjeta rada i pružanju usluga, zadovoljavanje i poboljšanje osnovnih potreba studenata (prehrana) na području Grada Požege.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8009 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA VELEUČILIŠTA U POŽEGI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T800001 SUFINANCIRANJE STUDENTSKOG CENTRA U POŽEGI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**Sufinanciranje Studentskog centra u Požegi** – projektom se sufinancira prehrana studenata Veleučilišta u Požegi.

**NAZIV PROGRAMA: MEDNI DANI**

Ima cilj promicanje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani djece, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane, te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 8011 PROJEKT MEDNI DANI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A801101 PROJEKT MEDNI DANI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

**Projekt medni dani** – aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj djece prvih razreda | U ranoj fazi razviti svijest djece o kvalitetnoj prehrani | Broj | 150 | 164 | 170 | 0 |
| Broj medara uključenih u projekt | Uključiti lokalne proizvođače kvalitetnog meda | Broj | 8 | 8 | 10 | 0 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 8012 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T801201 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA TRENKOVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

**Program Sufinanciranje OŠ Vladimira Nazora Trenkovo** – projektom je planirana financijska pomoć OŠ Vladimira Nazora Trenkovo za nabavu radnih bilježnica za učenika koji pohađaju školu, a dolaze s područja grada Požege. Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 8013 SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T801301 SUFINANCIRANJE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

**Sufinanciranje Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek** – odnosi se na donaciju Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek za nabavu uređaja za bilježenje potresa na području grada Požege.

**NAZIV PROGRAMA: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9000 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A900001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST U ŠPORTU | 4.360.210,000 | 4.360.210,000 | 2.418.401,05 |
| Aktivnost A900002 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 942.934,00 |
| Aktivnost A900003 DONACIJE ZA RAD ŠPORTSKIH UDRUGA SA INVALIDITETOM | 106.000,00 | 106.000,00 | 52.998,00 |
| Kapitalni projekt K900002 ZAJEDNIČKI PROGRAMI HOO I LOKALNE ZAJEDNICE-"AKTIVNE ZAJEDNICE" | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.997,20 |
| Tekući projekt T900001 PROJEKT "UČENJE I USAVR. OSNOVNIH PLIV. AKTIVNOSTI, OBUKA NEPLIVAČA DJECE PRED. I OSNOVNOŠK. DOBI" | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

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

**Donacije za rad športskih udruga** - odnosi se na sufinanciranje kvalitetnog sporta i rada udruga.

**Donacije za rad športskih udruga sa invaliditetom** - odnosi se na sufinanciranje rada sportskih udruga osoba sa invaliditetom kako bi se što bolje integrirali u društvo.

**Zajednički program HOO i lokalne zajednice – „aktivne zajednice“** - odnosi se na sufinanciranje programa zajedno s Hrvatskim olimpijskim savezom.

**Projekt „Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka neplivača“** - odnosi se na učenje i usavršavanja osnovnih plivačkih aktivnosti odnosno obuku neplivača djece predškolske i osnovnoškolske dobi, a projekt u izvještajnom razdoblju nije izvršen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sportskih klubova i udruga | Zadržati broj sufinanciranih klubova i udruga | Broj | 65 | 65 | 65 | 68 |
| Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom | Sufinanciranjem stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport | Broj | 4 | 6 | 6 | 4 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 9001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T900001 ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 180.000,00 | 180.000,00 | 99.191,49 |

**Športske priredbe i manifestacije** – odnosi se na sufinanciranje raznih sportskih priredbi i manifestacija koje se održavaju tijekom godine, a u izvještajnom razdoblju financirano je sljedeće: Otvoreno prvenstvo Hrvatske u motokrosu,, pehari i medalje za Prvenstvo Hrvatske u twirlingu, završnica Kupa Hrvatske za košarkašice, Malonogometni turnir uz Dan grada Požege, utrka „The trail of Sokol“, 19. kup grada Požege u samostrelu, rukometni turnir „Požeški dječaci“, 2. ekipni kup grada Požege u disciplini „lov šarana“, Otvoreno prvenstvo Hrvatske u cestovnim moto utrkama. .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u sportu | Sufinanciranjem održati postojeći broj natjecanja i susreta | Broj | 30 | 30 | 30 | 20 |

**NAZIV PROGRAMA: NAKNADE I DONACIJE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1000 NAKNADE I DONACIJE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI | 942.050,00 | 942.050,00 | 219.840,07 |
| Aktivnost A100002 OBITELJ I DJECA | 625.000,00 | 625.000,00 | 318.388,00 |
| Aktivnost A100003 POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 498.000,00 | 498.000,00 | 157.000,00 |
| Aktivnost A100005 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU | 394.200,00 | 394.200,00 | 197.100,00 |
| Aktivnost A100006 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 225.000,00 | 225.000,00 | 102.000,00 |
| Aktivnost A100007 HUMANITARNE UDRUGE | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 |
| Aktivnost A100008 UDRUGE INVALIDA | 71.000,00 | 71.000,00 | 38.200,00 |
| Aktivnost A100010 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K100004 SUFINANCIRANJE OŽB POŽEGA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**Režijski troškovi** – u izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na :

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a odnosi se na podmirenje troškova najamnine, električne energije, komunalnih usluga, troškova ogrjeva, sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, koju za tekuću godinu donosi Skupština požeško-slavonske županije, za 124 korisnika

2. Pravo na pomoć za podmirenje boravka djece u jaslicama i vrtiću, za 10 korisnika

3. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa),za 2 korisnika

5. Jednokratna novčana pomoć, za 18 korisnika te ostale pomoći obitelji koje se odnose na poklon obiteljima za Uskrs za 110 korisnika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj korisnika režijskih troškova | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 571 | 391 | 391 | 264 |

**Obitelj i djeca** – rashodi se u izvještajnom razdoblju odnose na potpore obiteljima za novorođeno dijete za 89 novorođene bebe, subvenciju prehrane u osnovnoj školi za 63 korisnika (od toga 17 Ukrajinaca) te ostale naknade za djecu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj korisnika pomoći obiteljima | Isplata korisnicima na temelju Zakona o soc. skrbi | Broj | 2164 | 250 | 250 | 153 |

**Pomoć starijim osobama** – rashodi u izvještajnom razdoblju se odnose na potpore umirovljenicima s nižim mirovinama za 34 korisnika, uskrsnica umirovljenicima za 249 korisnika te akciju „Valentinovo“ za bračne parova sa 50 i više godina bračnog staža za 200 korisnika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj starijih osoba koji primaju pomoć | Zadržati broj sufinanciranih osoba | Broj | 606 | 1937 | 1937 | 483 |

**Donacije hrvatskom crvenom križu** - se odnose na sredstva za rad Crvenog križa koja imaju Zakonom o hrvatskom crvenom križu utvrđenu namjenu.

**Udruge proizašle iz Domovinskog rata** - se odnosi na donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata koje se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva, a u izvještajnom razdoblju su isplaćena sredstva sljedećim udrugama: Udruzi HVIDR-a Požega za projekt „Slavonski heroji – da se istina ne zaboravi“ te provođenje ostalih aktivnosti iz plana rada udruge, Klub Tigar 90/91 Požega za odlazak na obljetnicu akcije „Krvavi Uskrs“, Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga za obilježavanje obljetnice iz Domovinskog rata, Udruzi hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije za sufinanciranje troškova godišnje skupštine udruge, odlazak na obljetnice iz Domovinskog rata u Pakrac, Plitvice, Okučane i Glinu te za organizaciju obilježavanja prvog sukoba policije s agresorom na području požeštine u Kamenskoj, Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) grada Požege za sufinanciranje troškova izvještajno izborne skupštine, te odlazak na susrete dragovoljaca Domovinskog rata, Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege za sufinanciranje troškova održavanja redovne skupštine udruge te uskršnjeg druženja članova, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) podružnica Požeško-slavonske županije za sufinanciranje troškova aktivnosti udruge, Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega za program promicanja istine o Domovinskom ratu kroz doprinos, značaj i ulogu Specijalne jedinice policije „Trenk“ Požega, Udruzi ratnih veterana 63 „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a RH Požega za program psihosocijalne podrške braniteljima/braniteljicama iz Domovinskog rata te za obilježavanje Dana hrvatskih branitelja grada Požege i 31. godišnjice osnutka 63. „A“ samostalne bojne Zbora narodne garde Požega i UHDDR grada Zaprešića za sufinanciranje troškova snimanja filma „Hrvatski anđeli rata“.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sufinanciranih udruga proizašlih iz Domovinskog rata | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 12 | 12 | 12 | 11 |

**Humanitarne udruge** - odnosi se na sredstva dodijeljena humanitarnim udrugama koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva, a u izvještajnom razdoblju su isplaćena sredstva Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“ za program pomoći osobama u potrebi te Udruzi za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama „Kap solidarnosti“ za program Kapljica solidarnosti u zajednici..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sufinanciranih humanitarnih udruga | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 2 | 3 | 3 | 2 |

**Udruge invalida** - odnose se na sredstva namijenjena za udruge invalida koja se dodjeljuju na temelju raspisanog javnog poziva, a u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH za projekt Rehabilitacijsko-kreativni centar za osobe s invaliditetom, Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske za projekt Jačanje kapaciteta Udruge OSI Požega 2022., Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske za projekt Gluhe i nagluhe osobe uključene u zajednicu, te Društvu mulitiple skleroze Požeško-slavonske županije za projekt Zajedno smo jači – širenje socijalnih usluga unutar zajednice.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sufinanciranih udruga invalida | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 8 | 8 | 8 | 4 |

**Donacije Caritasu požeške biskupije** – projekt se odnosi na djelomično financiranje za pakete pomoći hrane i higijenskih potrepština – projekt Caritasa požeške biskupije.

**Sufinanciranje OŽB Požega** – kapitalni projektom isplaćena su sredstva Općoj županijskoj bolnici za uređenje i proširenje parkirališta.

**NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA ZAJEDNICA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1100 TURISTIČKA ZAJEDNICA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A110001 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE | 360.000,00 | 360.000,00 | 174.571,70 |
| Aktivnost A110002 DONACIJE ZA PRIREDBE I MANIFESTACIJE | 400.000,00 | 400.000,00 | 115.000,00 |

**Donacije za redovnu djelatnost turističke zajednice** – troškovi se odnose na sufinanciranje redovne plaće zaposlenika.

**Donacije za priredbe i manifestacije** – u izvještajnom razdoblju isplaćeni su sredstva za sufinanciranje troškova organizacije Dan grada i Grgureva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj priredbi i manifestacija | Zadržati broj organiziranih priredbi i manifestacija | Broj | 18 | 18 | 18 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: TURIZAM**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1102 TURIZAM** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A110201 PROMIDŽBA | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.700,00 |

**Aktivnost Promidžbe** – rashodi se odnose na promidžbu Festivala kulena i vina te Ivanjskog krijesa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj priredbi i manifestacija | Promidžba priredbi i manifestacija | Broj | 0 | 4 | 4 | 1 |

**NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVO NAŠA DJECA**

Cilj ovoga programa je ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1201 DRUŠTVO NAŠA DJECA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A120001 OSNOVNA AKTIVNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.316,48 |

**Osnovna aktivnost Društva Naša djeca** – odnosi se na sufinanciranje rada udruge Društvo Naša djeca.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih sastanaka | Pomoći u nastojanju da djeca predškolske i školske dobi provedu vrijeme u druženju kreativno se izražavajući | Broj | 10 | 10 | 10 | 5 |

**NAZIV PROGRAMA: VJERSKE ZAJEDNICE**

Odnosi se na sufinanciranje potreba vjerskih zajednica kako bi se napravili što bolji uvjeti građanima Grada Požege.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1205 VJERSKE ZAJEDNICE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 110.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A120002 ZAKLADA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

**Donacije vjerskim zajednicama** – troškovi se odnose na tekuće donacije kao pomoć za tekuće troškove.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj donacija | Kapitalna pomoć za izgradnju vjerskih i sakralnih objekata | Broj | 0 | 5 | 5 | 0 |

**Zaklada Vrhbosanske nadbiskupije** – aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

**NAZIV PROGRAMA: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA**

Odnosi se na sufinanciranje ostalih udruga građana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1206 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A120001 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 78.000,00 |
| Aktivnost A120003 DONACIJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

**Donacije udrugama građana** – u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva sljedećim udrugama: Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije za manifestaciju „Zeleno-plavo“ u Požegi, Športskom klubu Croatia za program medicinskih tjelovježbi za umirovljenike, Moto klubu Independent Požega za Moto susrete u Požegi, HPD Gojzerici Požega za sufinanciranje troškova 5. obiteljskog izleta uz Dan grada Požege, 4. opće planinarske škole, godišnjeg petodnevnog izleta na Mljet, školovanja planinarskih vodiča te održavanje godišnje skupštine društva, Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“ za program Požežani i Požega, Kamping udruženju Hrvatske za sufinanciranje troškova sudjelovanja kampova s područja Grada Požege na kamping sajmovima u Italiji i Njemačkoj u 2022. godini, Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ za 14. Štamparove dane, Konjogojstvenoj udruzi „Vallis aurea“ Požega za 14. izložbu konja i 18. revijalnu utakmicu u vožnji zaprega “Zlatne grive Zlatne doline“ Mihaljevci 2022., Matici umirovljenika grada Požege za jednodnevni izlet u Kopački rit, Udruzi „Požeški čuvari baštine“ za 15. sajam antikviteta u Požegi i Zajednici tehničke kulture za sufinanciranje troškova rada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sufinanciranih udruga građana | Zadržati broj sufinanciranih udruga | Broj | 40 | 40 | 40 | 12 |

**Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja** – aktivnošću se sufinancira rad stanice Hrvatske gorske službe spašavanja u Požegi kroz tekuću donaciju i sufinancira se kapitalni projekt izgradnje garaže za službeno vozilo stanice.

**NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE**

Odnosi se na financiranje rada predstavnika nacionalne manjine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1212 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A121201 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K121201 NABAVA OPREME ZA PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T121201 POGRAMSKA DJELATNOST PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

**Financiranje predstavnika albanske nacionalne manjine** – aktivnost u izvještajnom razdoblju nije realizirana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih sastanak | Omogućiti redovno i nesmetano djelovanje predstavnika manjina | Broj | 0 | 10 | 10 | 0 |

**Nabava opreme za predstavnika albanske nacionalne manjine**  - projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

**Programska djelatnost predstavnika albanske nacionalne manjine** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih manifestacija | Omogućiti redovno i nesmetano djelovanje predstavnika manjina | Broj | 0 | 4 | 4 | 0 |

U nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti su proračunski korisnici Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica Požega, Gradsko kazalište Požega, Dječji vrtić Požega, Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Osnovna škola Julija Kempfa, Osnovna škola Antuna Kanižlića, Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine i Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege – u likvidaciji.

GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI

**Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega**

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

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

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

Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 2.388.550,00 | 2.388.550,00 | 784.914,13 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 242.950,00 | 242.950,00 | 6.200,83 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.197.650,00 | 1.197.650,00 | 751.278,02 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 31.937,81 |
| Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA | 221.000,00 | 221.000,00 | 1.698,30 |
| Tekući projekt T200003 MEĐUNARODNA SURADNJA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA I MATICE HRVATSKE - ČITLUK | 94.900,00 | 94.900,00 | 0,00 |

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

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** – u izvještajnom razdoblju projekt nije realiziran.

**Požeške bolte** – troškovi projekta odnose se na plaće i doprinose koordinatoru na projektu obnove muzeja.

**Projekt Centar za posjetitelje – Požeška kuća** – sredstva realizirana u izvještajnom razdoblju odnose se na sitni inventar koji će biti potreban nakon otvorenja Požeške kuće.

**Projekt Međunarodna suradnja Gradskog muzeja Požege i Matice hrvatske – Čitluk** - projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 100 | 32 |

**NAZIV PROGRAMA: MUZEJSKA DJELATNOST**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300004 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA | 37.650,00 | 37.650,00 | 3.750,00 |
| Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.800,00 |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | 3.300,00 | 3.300,00 | 650,83 |

**Otkup umjetnina** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 24 | 2 | 2 | 0 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 10 | 10 | 10 | 0 |

**Restauracije** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 10 | 10 | 10 | 0 |

**Razvoj publike u kulturi – blago Požege** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Povećanje broja korisnika i posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 100 | 200 | 200 | 0 |

**Digitalizacija** - računalne usluge za izradu web stranice u sklopu projekta Klub čitatelja vlastite prošlosti (digitalizirane fotografije iz obiteljskih albuma o prošlosti požeškog kraja, običajima, arhitekturi, modi i sl.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Proširenje digitalne zbirke | Zaštita kulturne baštine požeškog kraja | broj | 5 | 10 | 10 | 0 |

**Izdavačka djelatnost** - za pripremu publikacije (grafičko oblikovanje, lekturu tekstova i recenzije) povodom 100. obljetnice tvornice Zvečevo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Povećanje broja publikacija | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Muzejske radionice** - za pedagoške i etnološke radionice – za honorare i ugovore o djelu i putne troškove vanjskim suradnicima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Promocija muzeja i grada | Edukativna i marketinška djelatnost | broj | 10 | 30 | 30 | 15 |

**Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega**

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

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

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

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

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

- sedam službi: Tajništvo i pravna služba, Služba za odnose s javnošću, Županijska matična razvojna služba, Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, Služba za razvoj i koordinaciju programa, Informativno posudben služba za korisnike i distribuciju fonda, Tehnička služba.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 3.572.059,00 | 3.572.059,00 | 1.604.444,53 |
| PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 1.002.850,00 | 1.002.850,00 | 194.510,45 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 3.564.059,00 | 3.564.059,00 | 1.601.284,28 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.160,25 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** - osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Program se realizira u skladu s godišnjim planom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 100 | 50 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** – u izvještajnom razdoblju je nabavljena računalna oprema potrebna za redovno poslovanje.

**NAZIV PROGRAMA: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K100001 NABAVA KNJIGA | 350.000,00 | 350.000,00 | 163.968,30 |
| Tekući projekt T100001 MJESEC HRVATSKE KNJIGE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100007 NOĆ KNJIGE | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.900,07 |
| Tekući projekt T100009 PROGRAMI DJEČJEG ODJELA | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.347,08 |
| Tekući projekt T100010 PROGRAMI ZA STUDENTE I MLADE | 3.500,00 | 3.500,00 | 494,86 |
| Tekući projekt T100011 GOSTOVANJA, PREDSTAVLJANJA I IZLOŽBE | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T100012 PROJEKT KNJIGA SVAKI DAN | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.196,00 |
| Tekući projekt T100016 PROGRAM "BITI UMIROVLJENIK" | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100025 FILMSKI PROGRAM KNJIŽNICE | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| Tekući projekt T100026 UMJETNIK U MENI | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.333,52 |
| Tekući projekt T100027 PROBUDI ME | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100029 NOVA ZGRADA, NOVA KNJIŽNICA - MONOGRAFIJA | 47.100,00 | 47.100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100031 IZLOŽBENI PROGRAM GALERIJE SVJETLOSTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.020,62 |
| Tekući projekt T100032 ŠKOLA RODITELJSTVA | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100034 ČITAM | 470.500,00 | 470.500,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100035 ČITAM I PLEŠEM | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100036 ZLATA KOLARIĆ KIŠUR | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

**Nabava knjižne i neknjižne građe** - osnovnog uvjeta za provođenje knjižnične djelatnosti je redovna nabava knjižne i ne knjižne građe. Nabava knjižne i neknjižne građe u izvještajnom razdoblju izvršava se redovito i u skladu s godišnjim planom te Smjernicama za nabavu. U izvještajnom razdoblju nabavljeno je 1708 primjeraka knjižnične građe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj novonabavljene građe | Povećati broj novonabavljene građe | Broj | 4000 | 4000 | 4000 | 1708 |

**Mjesec hrvatske knjige 2022.** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Mjesec hrvatske knjige 2022. | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 100 | 200 | 200 | 0 |

**Noć knjige 2022.** - radi se o nacionalnoj manifestaciji kojoj se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava u koji je redovno uključena i Gradska knjižica Požega. Program podrazumijeva organizaciju književnih, edukativnih i zabavnih događaja kojima se želi promovirati knjiga i čitanje. Program je realiziran 23. travnja 2022. kada je ukupan broj posjetitelja na programima u Knjižnici bio 500.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | Broj | 200 | 300 | 300 | 500 |

**Programi dječjeg odjela** - podrazumijeva organizaciju redovnih aktivnosti na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega za sve dobne skupine djece; od beba do kraja osnovne škole. Dječji odjel održava svakodnevne aktivnosti na djecu u Knjižnici. Izvršenje u izvještajnom razdoblju i pokazatelji uspješnosti svjedoče povećanje broja događaja i posjetitelja u odnosu na polaznu vrijednost.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu kroz projekt  Programi dječjeg odjela | Povećati broj događaja na Dječjem odjelu u jednom mjesecu | Broj | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Broj posjetitelja (u jednom mjesecu)  Programi dječjeg odjela | Povećati broj posjetitelja u jednom mjesecu | Broj | 200 | 300 | 400 | 400 |

**Programi za studente i mlade** - radi se o edukativnom programu stručno vođenih radionica i/ili predavanja namijenjenih mladima i studentima. U izvještajnom razdoblju realizirao je 3 edukativne radionice namijenjene mladima, a do kraja godine planira se ukupno izvršenje prema planu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj događaja za mlade | Povećati broj događaja za mlade | Broj | 5 | 6 | 6 | 3 |
| Broj posjetitelja kroz program za studente i mlade | Povećati broj posjetitelja | Broj | 80 | 150 | 150 | 150 |

**Gostovanja, predstavljanja i izložbe** - osiguravaju se sredstva za održavanje kulturnog programa Gradske knjižnice Požega koji podrazumijeva gostovanja književnika i drugih umjetnika, predstavljanja publikacija, projekata i drugih aktivnosti zanimljivih javnosti te izložbe svih vrsta. Cilj ove aktivnosti je osigurati korisnicima Knjižnice i drugim građanima redovan kulturni program. U izvještajnom razdoblju realizirana su 3 događaja iz ovog programa, a do kraja godine planira ih se ostvariti 5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Broj događaja u godini  Gostovanja, predstavljanja izložbe | Povećati broj događaja u godini | Broj | 5 | 10 | 10 | 3 |

**Knjiga svaki dan** program podrazumijeva foto-natječaj, prosudbu o kvaliteti radova, odabir izložbe i izložbu fotografija koji uvijek u temi imaju knjigu i čitanje. Izložba se prvo postavlja u Gradskoj knjižnici Požega, a potom gostuje u drugim knjižnicama u Hrvatskoj. Program je u realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sudionika foto natječaja  Knjiga svaki dan | Povećati broj sudionika natječaja | Broj | 200 | 102 | 102 | 102 |
| Broj fotografija na izložbi  Knjiga svaki dan | Povećati broj fotografija na izložbi | Broj | 70 | 32 | 32 | 32 |

**Biti umirovljenik** – program nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj događaja za umirovljenike u godini | Povećati broj događaja za umirovljenike u godini | Broj | 5 | 8 | 8 | 0 |
| Broj polaznika radionice  Umirovljenik u meni | Povećati broj polaznika radionice | Broj | 10 | 15 | 15 | 0 |

**Filmski program knjižnice** - podrazumijeva projekciju dokumentarnih filmova europske produkcije realiziranog u suradnji s DokuKinom iz Zagreba. U izvještajnom razdoblju iz ovoga je programa projiciran jedan film.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Ukupan broj posjetitelja na svim projekcijama kroz Filmski program knjižnice | Povećati ukupan broj posjetitelja | Broj | 60 | 80 | 80 | 60 |
| Broj projekcija u godini  Filmski program knjižnice | Povećati broj projekcija u godini | Broj | 2 | 2 | 2 | 1 |

**Umjetnik u meni** - radi se o likovnim radionicama za srednjoškolce koje vodi akademska kiparica Tatjana Kostanjević, a ima za cilj educirati na području likovne umjetnosti mlade koji su zainteresirani za taj oblik izražavanja i učenja. Program je realiziran u izvještajnom razdoblju. Broj sudionika u radionicama je usklađen s planom, a dodatno je organizirana jedna izložba koja je trajala 15 dana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sudionika na likovnim radionicama Umjetnik u meni | Povećati broj sudionika na likovnim radionicama | Broj | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Broj izložbi Umjetnik u meni | Povećati broj događaja u godini | Broj | 1 | 15 | 15 | 1 |

**PROBUDI ME** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj sudionika u natjecanju kroz projekt  Probudi me | Povećati broj sudionika u natjecanju | Broj | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Broj posjetitelja na završnom događaju  Probudi me | Povećati broj posjetitelja na završnom događaju | Broj | 40 | 20 | 20 | 0 |

**Nova zgrada, nova knjižnica** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj događaja |  | Broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Broj objavljenih knjiga u jednoj godini | Povećati prosječan broj objavljenih knjiga | Broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Broj osoba koje su kupile/posudile knjigu | Povećati broj osoba koje su kupile/  posudile knjigu | Broj | 100 | 100 | 100 | 0 |

**Izložbeni program Galerije svjetlosti** - priprema i postavljanje izložbi u Galeriji svjetlosti i Galeriji Tunel Gradske knjižnice Požega, a za cilj ima predstaviti umjetnike požeškoj kulturnoj javnosti. Program se u potpunosti planiran realizirati tijekom godine, a u izvještajnom je razdoblju iz programa realizirana jedna izložba (Kristina Krpan Kobešćak / Djeca).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj izložbi u jednoj godini kroz projekt Galeriji Svjetlosti | Povećati broj izložbi | Broj | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Prosječan broj posjetitelja na jednoj izložbi | Povećati broj posjetitelja | Broj | 50 | 100 | 100 | 100 |

**Škola roditeljstva** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj posjetitelja kroz projekt Škola roditeljstva | Povećati broj sudionika na događaju | Broj | 20 | 30 | 30 | 0 |
| Broj događaja  Škola roditeljstva | Povećati broj događaja | Broj | 10 | 15 | 15 | 0 |

**ČITAM – (projekt EU)** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj događaja  kroz projekt Čitam | Povećati broj događaja | Broj | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Broj posjetitelja po događaju  Čitam | Povećati broj posjetitelja po događaju | Broj | 60 | 60 | 60 | 0 |

**ČITAM I PLEŠEM** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Prosječan broj posjetitelju kroz projekt Čitam i plešem | Povećati prosječan broj posjetitelja u godini | Broj | 100 | 200 | 200 | 0 |
| Broj događaja u jednoj godini  Čitam i plešem | Povećati broj događaja u jednoj godini | Broj | 4 | 5 | 5 | 0 |

**ZLATA KOLARIĆ KIŠUR** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Zlata Kolarić Kišur | Povećati prosječan broj posjetitelja u godini | Broj | 100 | 150 | 150 | 0 |
| Broj događaja u jednoj godini  Zlata | Povećati broj događaja u jednoj godini | Broj | 5 | 6 | 6 | 0 |

**Proračunski korisnik 32711 – Gradsko kazalište Požega**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 1.419.499,00 | 1.419.499,00 | 790.174,64 |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 582.100,00 | 582.100,00 | 297.389,10 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 1.397.499,00 | 1.397.499,00 | 770.174,65 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.999,99 |

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – u izvještajnom razdoblju odnosi se na rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode neophodne obavljanje osnovne djelatnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 100 | 50 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** -odnosi se na nabavu opreme tona od Ministarstva kulture.

**NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | 582.100,00 | 582.100,00 | 297.389,10 |

**Predstave** -troškovi se odnose za produkciju profesionalnih i amaterskih predstava, gostujućih predstava, Dramski studio i Kazališne ljetne večeri. U izvještajnom razdoblju odrađena su gostovanja s predstavama Guja u njedrima, Carevo novo ruho, Zatočenik kule Bro, Romanca o tri ljubavi i Drvo bajki. U ožujku je premjerno izašla nova profesionalna predstava Romanca o tri ljubavi te sedam amaterskih.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Kvaliteta profesionalne produkcije | Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku | broj | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Kvaliteta amaterske produkcije | Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio | broj | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | broj | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Zadržati broj pretplatnika | Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane | broj | 30 | 30 | 30 | 53 |
| Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima | Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta | broj | 20 | 30 | 30 | 24 |
| Održivost Dramskog studija | Organiziranje pohađanja sva tri dramska studija, angažiranje voditelja, radionica te pokaznih predstava | broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Održivost  *KaZlaDo-a* | Organiziranje posebnih manifestacija prilagođenih djeci i mladima te populariziranje dramske umjetnosti među mladima | broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Broj posjetitelja na Ljetnim večerima GKP-a | Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike | broj | 100 | 150 | 150 | 80 |
| *Noć kazališta* | Povećati prosječan broj posjetitelja na događajima | broj | 80 | 120 | 120 | 0 |

GLAVA 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

**Proračunski korisnik 32738 – Dječji vrtić Požega**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00403 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| 32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | 9.827.085,00 | 9.827.085,00 | 4.257.165,22 |
| PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 9.827.085,00 | 9.827.085,00 | 4.257.165,22 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 5000 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A500001 OSNOVNA AKTIVNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 9.116.235,00 | 9.116.235,00 | 4.158.179,54 |
| Kapitalni projekt K500001 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 52.850,00 | 52.850,00 | 30.285,17 |
| Tekući projekt T500004 PROJEKT POŽEŠKI LIMAČI - FAZA II. | 658.000,00 | 658.000,00 | 68.700,51 |

**Osnovna aktivnost predškolskog odgoja** - odnosi se na troškove neophodne za redovno obavljanje djelatnosti.

**Nabava opreme u predškolskom odgoju** – rashodi se u najvećem dijelu odnose na najam vozila i fotokopirnih uređaja, te uredsku opremu potrebnu za redovno poslovanje.

**Projekt POŽEŠKI LIMAČI – FAZA II.** – rashodi se u najvećem dijelu odnose na plaće odgojitelja zaposlenih kroz projekt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 40 | 49 |
| 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 | 20 | 29 |
| 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 | 18/2 | 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 | 15 | 6 |
| 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 | 122 | 65 |
| Broj djece uključene u poslijepodnevni rad vrtića – projekt „Požeški limači“ | Broj uključene djece | Kom | 21 | 30 | 30 | 15 |
| Broj zaposlenih osoba kroz projekt „Požeški limači“ | Broj odgojiteljica ili stručnih suradnika | Kom | 9 | 10 | 10 | 11 |

GLAVA 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00404 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA - OSNOVNE ŠKOLE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 2.051.496,00 | 2.051.496,00 | 834.561,75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A600002 KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA POŽEGA | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A600004 PRIJEVOZ UČENIKA | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 777.453,75 |
| Kapitalni projekt K600002 ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 305.496,00 | 305.496,00 | 57.108,00 |

**Katolička osnovna škola Požega** – aktivnost u izvještajnom razdoblju nije realizirana.

**Prijevoz učenika** – projektom se pokrivaju troškovi prijevoza učenika osnovnih škola s područja grada Požege. Troškovi su financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz decentraliziranu funkciju školstva odnosno temeljem Uredbe Vlade RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj učenika | Financiranje troškova prijevoza učenika s mjestom prebivališta preko 5 km udaljenosti od škole | Broj | 622 | 640 | 640 | 640 |

**Ulaganje u građevinske objekte osnovnog školstva** – projektom je financirano uređenje igralište OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Julija Kempfa. Troškovi su financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz decentraliziranu funkciju školstva odnosno temeljem Uredbe Vlade RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj građevinskih objekata | Ulaganje u građevinske objekte osnovnih škola | Broj | 1 | 1 | 1 | 2 |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9755 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.113.700,00 | 1.113.700,00 | 554.070,84 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 11.002.985,00 | 11.002.985,00 | 4.881196,53 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.003.700,00 | 1.003.700,00 | 509.286,37 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.453,54 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.330,93 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Županijska/regionalna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 115 | 120 | 120 | 95 |
| Državna natjecanja | Učenike se potiče na sudjelovanje u dodatnoj nastavi, te sportskim aktivnostima kao bi razvijali svoje sposobnosti, potencijale i talente | Učenik | 40 | 40 | 40 | 46 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/ priredbe/ manifestacije | Učenike se kroz različite projekte potiče: izrađivati pozitivan stav prema radu i stjecanju novih znanja, usavršavati suradnju i korektne odnose među učenicima, razvijati logičko mišljenje te jasnoću i preciznost pismenog i grafičkog načina izražavanja, usvajanje zdravih životnih navika, izražavanje kreativnosti... | Broj učenika | 300 | 330 | 330 | 250 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama | Organiziranjem posjeta razrednih skupina kulturnim manifestacijama djecu se upoznaje s umjetničkim i kulturnim svijetom te ih se na taj način potiče na izražavanje kreativnosti | Broj posjeta kazalištima, muzejima, koncertima i sl. | 5 | 6 | 6 | 3 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.615.769,00 | 1.615.769,00 | 637.642,45 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.064.400,00 | 9.064.400,00 | 4.243.554,08 |
| Kapitalni projekt K700001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 70.816,00 | 70.816,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 |

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – iznad zakonskog standarda** - u najvećem dijelu se odnosi na plaće zaposlenika u produženom boravku koje financira Grad Požega na temelju Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama; na nabavu namirnica za školsku prehranu koje se financiraju velikim dijelom od uplata roditelja, te iz pomoći za projekt „Naša školska užina“ i od Osnivača za dio učenika; na rashode koji nastaju u projektu ERASMUS+; na plaću mjere pripravništva; na namirnice iz projekta Školska shema voća i mlijeka; te na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih prihoda i donacija.

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna.

**Nabava opreme** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

**Nabava knjiga** – projekt u izvještajnom razdoblju nije realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | Korisnik | 400 | 400 | 400 | 370 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 115 | 120 | 120 | 95 |
| Državna natjecanja | Zadržati broj učenika | Učenik | 40 | 40 | 40 | 46 |

**Proračunski korisnik 9763 - OŠ Julija Kempfa**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9763 OŠ "JULIJA KEMPFA"** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 639.936,94 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 11.803.641,00 | 11.803.641,00 | 5.984.750,08 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 616.930,95 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 36.000,00 | 36.000,00 | 20.648,00 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.357,99 |

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

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave računala i računalne opreme te opreme potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Projekti | Broj pripremljenih i provedenih projekata u kojima sudjeluje | Projekt | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Županijska/regionalna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na županijskim/regionalnim natjecanjima | Učenik | 100 | 90 | 90 | 80 |
| Državna natjecanja | Broj učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Učenik | 56 | 30 | 30 | 24 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 2.258.141,00 | 2.258.141,00 | 1.083.149,90 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 4.901.600,18 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |

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

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna.

**Nabava knjiga** – odnosi se na troškove nabave udžbenika koji se financiraju iz pomoći, a u izvještajnom razdoblju nije realizirano.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj razrednih odjela produženog boravka | Zadržati broj razrednih odjela | Razredni odjel | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Proračunski korisnik 9771 - OŠ Antuna Kanižlića**

Pod imenom Osnovna škola Antuna Kanižlića škola djeluje od 1990. godine. Djelokrug rada je osnovno obrazovanje što obuhvaća obrazovanje učenika od prvog do osmog razreda. Matična škola je smještena u Požegi dok se područna škola nalazi u prigradskom naselju Vidovci. Na području matične škole nalazi se 23 razreda, dok je u područnoj njih 4. Nastava se odvija kao redovna, izborna, dodatna i dopunska.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.094.400,00 | 1.094.400,00 | 539.282,79 |
| PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 11.619.651,00 | 11.619.651,00 | 5.201.099,80 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 6000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A600001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.051.400,00 | 1.051.400,00 | 528.132,57 |
| Kapitalni projekt K600001 NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.662,24 |
| Kapitalni projekt K600003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.487,98 |

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

**Nabava opreme** - odnosi se na troškove nabave uredske opreme i namještaja potrebne za kvalitetnije obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih izvora.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Školski projekti | Učenike se potiče na izražavanje, kreativnost i sposobnosti | projekt | 100 | 80 | 80 | 35 |
| Županijska/regionalna natjecanja |  | učenik | 50 | 30 | 30 | 69 |
| Državna natjecanja | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | učenik | 7 | 25 | 25 | 23 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 7000 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD ZAKONSKI STANDARD** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A700001 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 2.164.651,00 | 2.164.651,00 | 706.843,69 |
| Aktivnost A700002 OSNOVNA AKTIVNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MZOŠ | 9.215.000,00 | 9.215.000,00 | 4.494.256,11 |
| Kapitalni projekt K700003 NABAVA KNJIGA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |

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

**Osnovna aktivnost osnovnog školstva – MZO** - odnosi se na troškove plaće zaposlenika koji su financirani iz državnog proračuna.

**Nabava knjiga** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj učenika u produženom boravku | Zadržati broj korisnika | učenik | 50 | 60 | 60 | 71 |
| Broj učenika korisnika školske užine | Zadržati broj korisnika | učenik | 370 | 390 | 390 | 365 |

GLAVA 00405 VIJEĆA MANJINA

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00405 VIJEĆA MANJINA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| 46786 GRADSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE POŽEGA | 85.000,00 | 85.000,00 | 33.698,36 |
| PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 76.200,00 | 76.200,00 | 30.045,65 |
| Program 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA | 8.800,00 | 8.800,00 | 3.652,71 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA**

Izrada programa i projekata za provođenje aktivnosti Vijeća, suradnja i koordinacija Vijeća srpske nacionalne manjine ,suradnja Vijeća sa Srpskim narodnim vijećem, suradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2100 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A210001 OSNOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MANJINA | 75.300,00 | 75.300,00 | 30.045,65 |
| Kapitalni projekt K210001 NABAVA OPREME ZA VIJEĆA MANJINA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

**Osnovna aktivnost vijeća manjina** – najznačajniji troškovi se odnose na naknade vijećnika, a ostatak se odnosi na materijalne rashode potrebne za redovno djelovanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| 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 | 100 | 50 |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA**

Odnosi se na provođenje projekata vijeća u suradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2200 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MANJINA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Tekući projekt T220001 PROGRAM VIJEĆA MANJINA | 8.800,00 | 8.800,00 | 3.652,71 |

**Program vijeća manjina** – troškovi se odnose na rashod organizacije Božićnog domjenka, održavanje radne akcije na Lazama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Broj održanih događaja | Posjetiti ili organizirati događaje | Broj | 3 | 3 | 3 | 2 |

GLAVA 00406 JAVNA USTANOVA U SPORTU

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

Javna ustanova – sportski objekti Požega osnovana je 2014. godine od strane Gradske uprave Grada Požege. Ustanova je osnovana s ciljem tekućeg održavanja sportskih objekata i sportskih terena u vlasništvu Grada Požege (Gimnastička dvorana Sokol, Gradska kuglana, Sportska dvorana Tomislav Pirc, Sportsko- rekreacijski centar, Stadion NK Slavonija, Gradski bazen Požega i Teniski tereni)

Osim tekućeg održavanja gore navedenih objekata i terena Ustanova se bavi i uslugom najma objekata i terena te tako ostvaruje vlastite prihode. U izvještajnom razdoblju ustanova je provodila sve potrebne mjere kako bi okončala postupak likvidacije i dovela do gašenja odnosno brisanja iz sudskog regista.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00406 JAVNA USTANOVA U SPORTU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| 48347 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA POŽEGE-SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA | 498.140,00 | 498.140,00 | 415.755,38 |
| Program 2400 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE U SPORTU | 498.140,00 | 498.140,00 | 415.755,38 |

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

Cilj programa je realizacija obveze i zadataka Ustanove utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima te Statutom Ustanove. Kako je u rujnu 2021. godine donesena Odluka o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega (Službene novine Grada Požege, broj: 16/21.) programom se planiraju aktivnosti potrebne za obavljanje djelatnosti do okončanja postupka likvidacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2400 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE U SPORTU** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A240001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVE U SPORTU | 498.140,00 | 498.140,00 | 415.755,38 |

**Osnovna aktivnost ustanove u sportu** – odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su nastali do okončanja postupka likvidacije i ispisa ustanove iz sudskog registra.

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 2.076.592,00 | 2.181.592,00 | 1.348.808,94 |
| PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 734.592,00 | 839.592,00 | 56.895,03 |
| PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.100.000,00 |
| PROGRAM 1504 DARIVANJE ZEMLJIŠTA | 192.000,00 | 192.000,00 | 191.913,91 |

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih pitanja i usklađenja stvarnog stanja prava vlasništva Grada Požege.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Aktivnost A100005 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNIH TIJELA | 734.592,00 | 839.592,00 | 56.895,03 |

**Osnovna aktivnost upravnih tijela** – odnosi se na troškove nastale za provođenje postupaka pred sudskim i upravnim tijelima te ostale troškove koji su nastali uslijed redovnog poslovanja.

**NAZIV PROGRAMA: OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1503 OTKUP ZEMLJIŠTA I OBJEKATA** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K150001 OTKUP ZEMLJIŠTA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K150002 OTKUP OBJEKATA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |

**Otkup zemljišta** – projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Otkupljena zemljišta | Broj otkupljenih zemljišta predviđeni ovim Programom | Kom | 2 | 1 | 1 | 0 |

**Otkup objekata** – rashodi se odnose na kupnju poslovnog prostora u Ulici Matice hrvatske u Požegi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Otkupljeni objekti | Broj otkupljenih objekta predviđeni ovim Programom | kom | 0 | 1 | 1 | 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** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 30.6.2022.** |
| Kapitalni projekt K150002 DAVANJE ZEMLJIŠTA NA DAR | 192.000,00 | 192.000,00 | 191.913,91 |

**Projekt Davanje zemljišta na dar** – rashod se odnosi na darivanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju ranije navedenog zakona.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.6.2022. |
| Darovana zemljišta | Broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom | kom | 0 | 1 | 1 | 1 |