



Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Pleternice

za 2024. godinu - obrazloženje

1. UVOD

Odredbama članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije. Temeljem članka 31. Zakona o proračunu obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela i posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se obrazloženju programa koje se prikazuju kroz aktivnosti i projekte zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akta strateškog planiranja.

2. OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2024.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci od početka pa do kraja godine. Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21).

Vlada Republike Hrvatske donijala je u rujnu 2023. godine Smjernice za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: Smjernice). Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na temelju Smjernica, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. Upute su dostavljene Gradu na temelju kojih je upravno tijelo za proračun i financije, izradilo svoje upute za izradu financijskog plana za 2024.-2026. godine. Izrađene Upute dostavljene su svim proračunskim korisnicima na postupanje.

Metodologija izrade proračuna pa tako i njegove izmjene i dopune nisu se mijenjale, temelji se na propisima Zakona o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19). Plan proračuna se zasniva na proračunskim načelima, a jedno od proračunskih načela je i načelo transparentnosti. Grad Pleternica kontinuirano radi na povećanju proračunske transparentnosti, od objave proračunskih dokumenata, izrade vodiča „Proračun u malom“, do uključivanja građana u proces izrade proračuna. Nacrt Prijedloga Proračuna upućen je putem mrežne stranice Grada na javno savjetovanje.

Proračun sadržava:

2.2. Opći dio proračuna:

- Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.
- Račun zaduživanja/financiranja prikazuje izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova te primitke od financijske imovine i zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmove.

2.3. Poseban dio proračuna:

- Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama i proračunskim korisnicima iskazanim po vrstama te raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Sukladno preporukama Ministarstva financija, a vezano za definiranje programa prilikom izrade proračuna, III Izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu sadrži sljedeće programe:

- 1000 – Javna uprava i administracija
- 1001 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- 1002 – Upravljanje imovinom
- 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- 1004 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- 1005 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
- 1006 – Jačanje gospodarstva
- 1007 – Potpora poljoprivredi
- 1008 – Poticanje razvoja turizma
- 1009 – Predškolski odgoj
- 1010 - Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
- 1011 – Visoko obrazovanje
- 1012 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje
- 1013 – Razvoj civilnog društva
- 1014 – Promicanje kulture
- 1015 – Razvoj sporta i rekreacije
- 1016 – Socijalna skrb
- 1017 – Zaštita okoliša

III Rebalans Proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu planira se u iznosu od 19.226.533,88. €. U nastavku se daje račun prihoda i rashoda – opći dio.

	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	16.521.796,03	634.676,21	3.8%	17.156.472,24

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	591.000,00	0,00	0.0%	591.000,00
Rashodi poslovanja	6.364.051,31	984.877,61	15.5%	7.348.928,92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.115.877,76	- 350.201,40	-3.2%	10.765.676,36
RAZLIKA	-367.133,04	0,00	0.0%	-367.133,04
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.643,84	0,00	0.0%	216.643,84
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-216.643,84	0,00	0.0%	-216.643,84
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	583.776,88	0,00	0.0%	583.776,88
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Tablica. Plan trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Pleternice za 2024.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Kad govorimo o proračunskim prihodima i primicima oni mogu biti kapitalni prihodi, prihodi poslovanja te pomoći ili donacije. Kapitalni prihodi predstavljaju prihode od kapitalnih pomoći iz državnog ili županijskog proračuna te institucija i tijela EU. To su prihodi od nefinancijske imovine nastali od prodaje građevinskog zemljišta ili stanova u vlasništvu JLS-a. Prihodiposlovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda. Porezni prihodi su npr. porez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge dok u neporezne prihode spadaju prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravne i administrativne pristojbe, prihodi od kamata na dane zajmove, prihodi nastali od kazne i upravne mjere te drugi prihodi. Pomoći ili donacije mogu biti donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Pomoći ili donacije su prilično značajna stavka u proračunima lokalnih jedinica. To su sredstva što ih jedna državna jedinica prima od druge državne jediniceili međunarodne institucije, a ne mora ih vratiti niti za njih dati neku naknadu. Primici u proračunu mogu nastati od primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

U tablici dolje daje se Plan prihoda i primitaka III rebalansa proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu:

Razdjel	000	PRIHOD	IZNOS	PROMEJNA	POSTOTAK IZMJENE	NOVI IZNOS
Razdjel	000	PRIHODI GRADA PLETERNICE	17.376.313,45	711.236,64	4,09	18.087.550,09
Glava	00001	PRIHODI GRADA PLETERNICE	17.376.313,45	711.236,64	4,09	18.087.550,09
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.813.368,98	320.674,40	6,66	5.134.043,38

Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.813.368,98	320.674,40	6,66	5.134.043,38
	6	Prihodi poslovanja	4.813.368,98	320.674,40	6,66	5.134.043,38
P0001	611	Porez i prerez na dohodak	2.216.868,98	316.674,40	14,28	2.533.543,38
P0002	613	Porezi na imovinu	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
P0003	614	Porezi na robu i usluge	14.000,00	4.000,00	28,57	18.000,00
P0036	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.413.500,00	0,00	0,00	2.413.500,00
P0027	642	Prihodi od nefinancijske imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
P0028	651	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6	Prihodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
P0012	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
P0016	642	Prihodi od nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P0022	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
P0040	681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
P0053	683	Ostali prihodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	528.000,00	18.000,00	3,41	546.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I	308.000,00	42.000,00	13,64	350.000,00
	6	Prihodi poslovanja	308.000,00	42.000,00	13,64	350.000,00
P0014	642	Prihodi od nefinancijske imovine	80.000,00	42.000,00	52,50	122.000,00
P0025	652	Prihodi po posebnim propisima	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
P0026	653	Komunalni doprinosi i naknade	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
Izvor	4.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE II	220.000,00	-24.000,00	-10,91	196.000,00
	6	Prihodi poslovanja	220.000,00	-24.000,00	-10,91	196.000,00
P0015	642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.000,00	-11.000,00	-42,31	15.000,00
P0018	652	Prihodi po posebnim propisima	167.000,00	9.000,00	5,39	176.000,00
P0021	653	Komunalni doprinosi i naknade	27.000,00	-22.000,00	-81,48	5.000,00
Izvor	5.	POMOĆI	10.481.444,47	360.562,24	3,44	10.842.006,71
Izvor	5.1.	POMOĆI	10.481.444,47	360.562,24	3,44	10.842.006,71
	6	Prihodi poslovanja	10.481.444,47	360.562,24	3,44	10.842.006,71
P0004	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	677.279,85	271.702,96	40,12	948.982,81
P0005	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.000,00	74.500,00	124,17	134.500,00
P0007	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00
P0010	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.473.664,62	14.359,28	0,15	9.488.023,90
P0054	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.	DONACIJE	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
P0056	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
P0023	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
P0024	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor	8.	PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	912.500,00	0,00	0,00	912.500,00
Izvor	8.1.	PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	912.500,00	0,00	0,00	912.500,00
	9	Vlastiti izvori	912.500,00	0,00	0,00	912.500,00
P0071	922	Višak/manjak prihoda	912.500,00	0,00	0,00	912.500,00

Tablica. Plan prihoda/primitaka III izmjena i dopuna Proračuna Grada Pleternice u 2024. godini.

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza – porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti umanjen za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi,

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 2.533.543,38 EUR i bilježe povećanje zbog povećanja priliva poreza na dohodak.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 2.413.500,00 EUR

Ostali prihodi – planira se u iznosu od 13.140.506,60 EUR, od čega se očekuje bespovratnih sredstava 10.842.006,71 EUR.

2.2. RASHODI I IZDACI

Proračunski rashodi i izdaci su svi troškovi koji su nastali u JLS. Rashodi se u općem i uposebnom dijelu proračuna prikazuju prema:

- ekonomskoj klasifikaciji kao što su naknade zaposlenima, građanima i kućanstvima te subvencije
- programskoj klasifikaciji po programima kao što su poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, vatrogastvo i civilna zaštita, program socijalne skrbi i novčane pomoći...
- aktivnostima i projektima kao što su izgradnja Centra za starije osobe, održavanje nerazvrstanih cesta, pomoć vjerskim zajednicama, sufinanciranje nabave udžbenika...
- organizacijskoj klasifikaciji kao što su opće službe grada – upravni odjel te proračunski korisnici

U nastavku slijedi plan rashoda i izdataka III Rebalansa proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu:

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		PLANIRANO 17.479.929,07	POVEĆANJE 634.676,21	3,63	NOVI IZNOS 18.114.605,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.719.901,00	320.674,40	6,79	5.040.575,40
3	Rashodi poslovanja	3.527.791,00	447.605,80	12,69	3.975.396,80
31	Rashodi za zaposlene	821.191,00	38.040,80	4,63	859.231,80
32	Materijalni rashodi	1.257.600,00	376.715,00	29,96	1.634.315,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	16.500,00	55,00	46.500,00
35	Subvencije	155.000,00	40.000,00	25,81	195.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	253.600,00	6.750,00	2,66	260.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	307.000,00	-9.500,00	-3,09	297.500,00
38	Ostali rashodi	703.400,00	-20.900,00	-2,97	682.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.192.110,00	-126.931,40	-10,65	1.065.178,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	2.000,00	1,78	114.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.610,00	-161.431,40	-15,09	908.178,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	32.500,00	325,00	42.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		207.988,57	-25.009,57	-12,02	182.979,00
3	Rashodi poslovanja	207.988,57	-25.009,57	-12,02	182.979,00
31	Rashodi za zaposlene	126.210,00	-29.545,00	-23,41	96.665,00
32	Materijalni rashodi	81.490,09	4.505,00	5,53	85.995,09
34	Financijski rashodi	288,48	30,43	10,55	318,91
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I		308.000,00	42.000,00	13,64	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	308.000,00	42.000,00	13,64	350.000,00
32	Materijalni rashodi	308.000,00	42.000,00	13,64	350.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE II		220.000,00	-24.000,00	-10,91	196.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	164.000,00	100,00	164.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	164.000,00	100,00	164.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	-188.000,00	-85,45	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-188.000,00	-85,45	32.000,00
Izvor 4.3. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		347.250,33	297,16	0,09	347.547,49
3	Rashodi poslovanja	347.150,33	287,16	0,08	347.437,49
31	Rashodi za zaposlene	108.986,00	4.500,00	4,13	113.486,00
32	Materijalni rashodi	236.316,33	-4.212,84	-1,78	232.103,49
34	Financijski rashodi	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	10,00	10,00	110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	10,00	10,00	110,00
Izvor 5.1. POMOĆI		10.162.516,22	308.714,22	3,04	10.471.230,44
3	Rashodi poslovanja	1.471.868,46	343.994,22	23,37	1.815.862,68
31	Rashodi za zaposlene	786.263,75	336.523,45	42,80	1.122.787,20
32	Materijalni rashodi	295.049,00	7.322,98	2,48	302.371,98
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	380.499,98	100,00	380.499,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-200.000,00	100,00	0,00
38	Ostali rashodi	189.855,71	-180.352,19	-94,99	9.503,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.690.647,76	-35.280,00	-0,41	8.655.367,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.690.647,76	-35.280,00	-0,41	8.655.367,76
Izvor 6.1. DONACIJE		10.772,95	12.000,00	111,39	22.772,95
3	Rashodi poslovanja	10.252,95	12.000,00	117,04	22.252,95
32	Materijalni rashodi	10.252,95	0,00	0,00	10.252,95
38	Ostali rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520,00	0,00	0,00	520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520,00	0,00	0,00	520,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
3	Rashodi poslovanja	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00
38	Ostali rashodi	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 8.1. PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		912.500,00	0,00	0,00	912.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	912.500,00	0,00	0,00	912.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912.500,00	0,00	0,00	912.500,00

Tablica. Plan rashoda/izdataka III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu.

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene – plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće

Rashodi za zaposlene planiraju su u iznosu 859.231,80. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike gradske uprave i proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu financiraju se također iz EU projekata dok se rashodi za zaposlene u programu javnih radova i projekata Zaželi i ostvari financiraju iz mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i EU projekata u 100% iznosu. Rashodi za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbci Požeško-slavonske županije financiraju se iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te djelomično od sredstava osnivača.

Materijalni rashodi – naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodiposlovanja

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.634.315 EUR.

Financijski rashodi – kamate za primljene kredite i zajmove, ostali financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 46.500 EUR.

Subvencije – 195.000 eur subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije se planiraju u iznosu od 195.000 EUR, a odnose se na potpore malom i srednjem poduzetništvu (140.000 EUR) kroz Program razvoja gospodarstva Grada Pleternice te pomoć poljoprivrednicima (40.000 EUR). Ostali dio subvencija odnosi se sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta u Pleternici (15.000 EUR).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Planiraju se rashodi u visini od 297.500 EUR. Naknade se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Pleternice, a uključuje jednokratne pomoći, stipendije studentima, božićnice i uskrsnice umirovljenicima, naknade za novorođenu djecu, potpore za kupnju prve nekretnine, potpore za djecu do 12 godina.

Ostali rashodi – tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći

Planiraju se rashodi u iznosu od 682.500 € za financiranje programa javnih potreba u kulturi, športu, civilnih udruga, financiranje vatrogastva, aktivnosti zaštite i spašavanja, rad Hrvatskog crvenog križa, političke stranke, na kapitalne pomoći Tekiji d.o.o. za izgradnju sustava otpadnih voda, poticanje razvoja turizma kroz kapitalne i tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Pleternice i sl. Najznačajnije povećanje rashoda odnosi se na prijenos dugotrajne nefinancijske imovine (vodne građevine) na trgovačko društvo Tekija d.o.o. sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi se planiraju u iznosu od 114.500,00 EUR

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi se planiraju u iznosu od 908,178,60 EUR (posebno obrazloženo u okviru Posebnog dijela Proračuna)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Rashodi se planiraju u iznosu od 42,500 EUR.

2.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Planirani iznos od 216.643,84 EUR odnosi se na povrat duga s osnove beskamatnog zajma državnog proračuna dodijeljenog Gradu Pleternici temeljem povrata poreza na dohodak, odgode plaćanja te obročne otplate u iznosu od 114.643,84 EUR. Izdaci u iznosu od 102.000,00 Eura odnose se na otplatu dvije rate HBOR-u po kreditu za unapređenje energetske učinkovitosti javne rasvjete.

2.3. RASHODI I IZDATCI GRADSKE UPRAVE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U nastavku se daje pregled ukupno planiranih rashoda i izdataka III Rebalansa proračuna Grada Pleternice za 2024. godinu gradske uprave i proračunskih korisnika.

OPIS				
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL	15.670.065,06	444.905,04	2,84	16.114.970,10
Glava 00102 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PSŽ	345.846,00	152.938,00	44,22	498.784,00
Glava 00103 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	151.655,32	-1.848,81	-1,22	149.806,51
Glava 00104 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	1.298.021,44	15.780,00	1,22	1.313.801,44

2.3.1. OPĆE SLUŽBE GRADA – UPRAVNI ODJEL

2.3.1.1. Program 1000 – Javna uprava i administracija

Opis i cilj programa: Grad Pleternica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Grad Pleternica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju prethodno navedene pojedine djelatnosti. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom.

U okviru ovog programa osiguravaju se rashodi za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Pleternice, rad Gradskog vijeća te ostale materijalne i financijske rashode neophodne za funkcioniranje Grada kao jedinice lokalne samouprave. U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, a sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- osnovna aktivnost upravnih tijela
- donacije političkim strankama
- nabava opreme
- otplata kratkoročnih zajmova
- otplata dugoročnih zajmova

Osnovna aktivnost upravnih tijela – 690.500 EUR - plaća, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se plaće dužnosnika, službenika i namještenika, osim dijelaplaća koji se financira iz EU fondova i koji nalazi na drugim pozicijama proračuna, rashodi za zaposlene, doprinosi na plaću, naknade troškova zaposlenima (dnevnice, ostali rashodi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te seminari, savjetovanja i simpoziji). Aktivnost obuhvaća rashode za materijal i energiju gradske uprave, rashode za usluge (usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, ostale usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, ostale intelektualne, računalne i nespomenute usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i ostale nespomenute usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad članovima Gradskog vijeća, premije osiguranja imovine,

reprezentacije i tuzemne članarine) te ostale financijske rashode.

Donacije političkim strankama – 9.000 EUR - tekuće donacije

Rashod se odnosi na isplatu sredstava političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača, a sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2024. godinu.

Nabava opreme – 2.200 EUR – postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, nematerijalna proizvedena imovina

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za nabavu opreme te nabavu računalnih programa.

Otplata kratkoročnih zajmova – 151.743,84 EUR – otplata glavnice primljenih zajmova i kamata

Planirani iznos odnosi se najvećim dijelom na povrat glavnice s osnove beskamatnog zajma državnog proračuna dodijeljenog Gradu Pleternici temeljem povrata poreza na dohodak, odgode plaćanja te obročne otplate te na trošak kamate i ostalih financijskih rashoda.

Otplata dugoročnih zajmova – 102.920,00 EUR – otplata glavnice primljenih zajmova i kamata

Planirani Izdaci u iznosu od 102.920,00 Eura odnose se na otplatu dvije rate HBOR-u po kreditu za unapređenje energetske učinkovitosti javne rasvjete od 102.000,00 Eura te na 920,00 Eur kamata.

2.3.1.2. Program 1001 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Opis i cilj programa: U okviru programa osiguravaju se sredstva za izmjene prostorno-planske dokumentacije, katastarske izmjere, geodetsko-katastarske usluge i sl. s ciljem uređivanja zemljišnih knjiga te osiguravanja prostorno-urbanističkog razvoja grada. Aktivnosti i projekti u okviru programa su: geodetske i katastarske usluge, prostorni planovi.

Geodetske i katastarske usluge – 16.000 EUR – geodetsko-katastarske usluge

Rashodi se odnose na geodetsko-katastarske usluge.

Prostorni planovi – 0 EUR – nematerijalna imovina

Rashodi se odnose na rashode za prostorne i urbanističke planove, iznos će se ostvariti u 2025. za što su osigurana bespovratna sredstva.

2.3.1.3. Program 1002 – Upravljanje imovinom

Opis i cilj programa: Program obuhvaća troškove održavanja objekata u vlasništvu Grada Pleternice, rekonstrukcije i izgradnje, kupnje, modernizacije, rekonstrukcije i opremanja osim objekata namijenjenih športu, vatrogastvu i poduzetništvu kao i komunalnoj infrastrukturi. U okviru programa ostvareni su rashodi komunalnih usluga. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugoga
- Memorijalni centar dr. Andrija Štampar

- Kamp odmorište Zarilac
- Slavonski pragovi
- Društveni dom Poloje.

Održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo – 2.049.272,76EUR – rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, građevinski objekti, postrojenja i oprema, dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju, plin, ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar. Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte te ostale nespomenute usluge. U okviru ove aktivnosti najznačajniji rashod su ostale komunalne usluge, a koje se odnose na zbrinjavanje otpada, naknadu za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Vinogradine koji se plaća Gradu Požegi, rashode skloništa za životinje, deratizacija i dezinfekcija te naknadu za uređenje voda. Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine odnose se na troškove kupnje zemljišta i zgrada od interesa za Grad Pleternicu, a dodatna ulaganja na građevinskim objektima na troškove ulaganja u zgrade u vlasništvu Grada Pleternice.

2.3.1.4. Program 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa: Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture i nabave opreme razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija, održavanje ostalih javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i održavanje groblja. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih prometnica
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javne rasvjete
- ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja
- javni rad –revitalizacija javnih površina

Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih prometnica – 292.000 EUR

Rashodi se odnose na zimsku službu, čišćenje ulica, radove održavanja nerazvrstanih cesta (ceste i poljski putevi).

Održavanje javnih zelenih površina – 296.000 EUR

Rashodi se odnose na usluge održavanja javnih zelenih površina na području naselja Pleternica.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – 12.000 EUR

Rashodi se odnose na troškove održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene (fontane, križevi, oglasni stupovi i sl.)

Održavanje groblja – 94.000 EUR

Rashodi se odnose na troškove zbrinjavanja otpada s groblja s područja Grada, potrošnju vode i održavanje mrtvačnica, košnju groblja isl.

Održavanje čistoće javnih površina – 45.000 EUR

Rashodi se odnose na održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (pješačke staze, trgovi, pločnici, šetališta i sl.)

Održavanje javne rasvjete – 168.000 EUR

Rashodi se odnose na troškove javne rasvjete (trošak električne energije i održavanje).

Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja – 40.000 EUR

Rashodi se odnose na troškove deratizacije, dezinfekcije, veterinarsko-higijeničarskih poslova te zbrinjavanja životinja.

Javni rad – revitalizacija javnih površina – 33.500 EUR

Rashodi se odnose na plaće, obvezne doprinose na plaće te troškove prijevoza osoba zaposlenih u programu javnih radova Grada Pleternice.

2.3.1.5. Program 1004 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa: Program obuhvaća poslove izgradnje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za izgradnju javne rasvjete, izgradnju i dodatna ulaganja u prometnice, izgradnju i uređenje groblja, javnih površina, te građevina i uređaja javne namjene. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice
- izgradnja javne rasvjete
- izgradnja i uređenje groblja
- izgradnja i uređenje javnih površina
- građevine i uređaji javne namjene

Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice – 30.000,00 EUR

Rashodi se odnose na troškove u Ulicama I.T.Baje, Cesta oko vrtića i izlaz na M. Gupca, Ulica Augusta Šenoe, odvojak Buk, ulice Ivana Šveara i ceste oko groblja.

Izgradnja javne rasvjete – 924.000,00 EUR

Najznačajniji rashodi se odnose na troškove energetske obnove javne rasvjete na području grada i svih naselja kojima se postiže efekt smanjenja budućih troškova električne energije te pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša.

Izgradnja i uređenje groblja – 90.000 EUR

Rashodi se odnose na ulaganja po mjesnim grobljima – ograde i staze te nabavku klima uređaja za mrtvačnice i sl. Najznačajnije je ulaganje u groblje u Zagrađu.

Izgradnja i uređenje javnih površina – 340.000 EUR

Rashodi se odnose na ulaganja vezano za uređenje javnih površina (dječja igrališta, pješačka staza Brodski Drenovac i ceste Dolač Smrik.)

Građevine i uređaji javne namjene – 7.000 EUR

Rashodi se odnose na ulaganja u građevine i uređaje javne namjene.

2.3.1.6. Program 1005 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Opis i cilj programa: Program obuhvaća rashode za izgradnju sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- izgradnja vodoopskrbnog sustava
- izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 5.000 EUR

Rashod se odnosi na kapitalnu pomoć Tekiji d.o.o. za provedbe projekata izgradnje sustava vodoopskrbe na području grada.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – 833.000 EUR

Značajni rashodi od 491.000,00 € odnosi se na danu dugotrajnu nefinancijsku imovinu trgovačkom društvu Tekija d.o.o. te na rashode za nabavku komunalnih vodnih objekata od Pleterničkog komunalca d.o.o. u iznosu od 290.000,00 €. Naime, prema odredbama Zakonu o vodnim uslugama pravne osobe koje nisu isporučitelji vodnih usluga (Pleternički komunalac d.o.o.) komunalne vodne građevine dužan je prenijeti na svog osnivača (Grad Pleternicu), a Grad Pleternica je dužan prenijeti, bez naknade, u vlasništvo društva isporučitelja vodnih usluga (Tekija d.o.o.). Rashod od 40.000,00 € se odnosi na kapitalnu pomoć Tekiji d.o.o. za provedbe projekata izgradnje sustava odvodnje na području grada.

2.3.1.7. Program 1006 – Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa: Cilj ovoga programa su razvoj i promocija poduzetničke infrastrukture, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast

zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina. Područja programa su izgradnja poduzetničke infrastrukture, promocija poduzetničke infrastrukture, poduzetnički inkubatori i potpore. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- razvoj poduzetništva
- razvoj Poduzetničke zone
- Tehnologijsko inovacijski centar s inkubatorom – faza II

Razvoj poduzetništva – 157.500 EUR – subvencije trgovačkim društvima i obrtima

Rashodi se odnose se na potpore male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtima s područja Grada Pleternice, a sukladno Programu razvoja gospodarstva Grada Pleternice

Razvoj poduzetničke zone – 120.000 EUR – rashodi za usluge, materijalna imovina, građevinski objekti

Najznačajniji dio rashoda se odnosi na kupnju zemljišta, zatim na troškove promocije poduzetničke zone te ulaganja u infrastrukturu.

Tehnologijsko inovacijski centar s inkubatorom – faza II –120.000 EUR - građevinski objekti

Rashodi se odnose na troškove nadogradnju inkubatora u Pleternici.

2.3.1.8. Program 1007 – Potpora poljoprivredi

Opis i cilj programa: U okviru programa osiguravaju se sredstva za potpore poljoprivrednom sektoru s ciljem stvaranja uvjeta za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju. Ciljevi programa usmjereni su na preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim poljoprivrednim proizvodima, poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivačkih organizacija te distribucije poljoprivrednih proizvoda. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Razvoj poljoprivrede

Razvoj poljoprivrede – 40.000 EUR – subvencije

Planiraju se rashodi za potpore poljoprivrednicima.

2.3.1.9. Program 1008 – Poticanje razvoja turizma

Opis i cilj programa: Program poticanja razvoja turizma uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju grada Pleternice kao turističke destinacije kroz sufinanciranje priredbi i manifestacija i podršku aktivnostima Turističke zajednice Grada Pleternice kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata uljepšavanja grada i programa koje doprinose razvoju turističke destinacije Grada Pleternice i povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja) na području grada. Aktivnosti i projekti u okviru programa su.

- Turistička zajednica Grada Pleternice

Turistička zajednica Grada Pleternice – 80.000 EUR – *tekuće donacije, kapitalne donacije*

Rashodi se odnose na donacije Turističkoj zajednici Grada Pleternice za provedbu njenih programskim aktivnosti.

2.3.1.10. Program 1009 – Predškolski odgoj

Opis i cilj programa: Program za cilj ima pružanje podrške roditeljima djece s područja Grada Pleternice. Obuhvaća programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi od navršenih godinu dana do polaska u školu. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Dječje igraonice
- Dječji vrtić Tratinčica

Dječje igraonice – 10.100 EUR – *tekuće donacije*

Rashod se odnosi na sufinanciranje rada dječjih igraonica u Gradcu, Buku, Kuzmici, Zagrađu.

Dječji vrtić Tratinčica – 542.100 EUR – *građevinski objekti*

Rashod se odnosi na troškove izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Gradcu te dodatna ulaganja vrtiće u Kuzmici i Pleternici.

2.3.1.11. Program 1010 – Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Opis i cilj programa: Program za cilj ima pružanje podrške roditeljima osnovnoškolske i srednjoškolske djece. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Nabava radnih materijala i ostalog za učenike osnovne škole
- Sufinanciranje prijevoza učenika
- Produženi boravak
- Glazbena škola Požega

Nabava radnih materijala i ostalog za učenike osnovne škole – 57.900 EUR – *tekuće donacije*

Rashod se odnosi na troškove nabave radnih bilježnica i ostalog materijala za učenike osnovne škole

Produženi boravak – 31.000 EUR

Financiranje plaće učiteljice u produženom boravku u Osnovnoj školi.

Sufinanciranje prijevoza učenika – 1.200 EUR – *rashodi za usluge*

Rashod se odnosi na sufinanciranje troška prijevoza učenika srednje škole u Pleternici (udaljenost kraća od 5 km).

Glazbena škola Požega – 1.450 EUR

Financiranje programa izvrsnosti – poticanje darovite djece sukladno ugovoru sa Glazbenom školom Požega, PO Pleternica.

2.3.1.12. Program 1011 – Visoko obrazovanje

Opis i cilj programa: Program za cilj ima pružanje podrške studentima s područja grada. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Stipendiranje učenika i studenata

Stipendiranje učenika i studenata – 25.000 EUR *ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*

Rashodi se odnose na isplatu stipendija studentima.

2.3.1.13. Program 1012 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

Opis i cilj programa: Provedba zakonskih odredbi vezano za vatrogastvo te zaštitu i spašavanje ciljem spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. U okviru programa osiguravaju se i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje, dodatna ulaganja u imovinu te izgradnju novih objekata namijenjenih vatrogastvu, zaštiti i spašavanju. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Donacije DVD-ima i Vatrogasnoj zajednici
- Civilna zaštita
- Hrvatska gorska služba spašavanja
- Zgrada DVD Pleternica

Donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnoj zajednici – 110.000 EUR –
tekuće donacije, kapitalne donacije

Tekuće i kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Požeštine koje se doznaju dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Grada Pleternice, a čiji dio sredstava ostaje VZ Požeštine za redovan rad, ostaju na planiranoj razini. U okviru ovih rashoda financiraju se DVD Pleternica, DVD Gradac, DVD Buk, DVD Sulkovci, DVD Požeška Koprivnica, DVD Zagrađe, DVD Bučje, DVD Brodski Drenovac, DVD Lakušija, DVD Frkljevci, DVD Knežci, DVD Požeške Sesvete.

Civilna zaštita – 393.303,50 EUR – *rashodi za materijal i energiju, postrojenja i oprema*

Najznačajniji dio rashodi se odnosi na štete na objektima uslijed olujnog nevremena koje je pogodilo područje grada Pleternice. Ostali troškovi se odnose na materijal, energiju i opreme civilne zaštite.

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – 1.400 EUR – *tekuće donacije*

Rashod se odnosi na tekuću donaciju HGSS-u za redovan rad.

Zgrada DVD Pleternica –1.221.000,00 EUR građevinski objekti

Rashod se odnosi na izgradnju novog vatrogasnog doma u Pleternici te na kupnju parcele za njegovu gradnju.

2.3.1.14. Program 1013 – Razvoj civilnog društva

Opis i cilj programa: Osiguravanje sredstava za programe javnih potreba koje provode udruge civilnog društva s ciljem razvoja zajednice te razvoja kapaciteta udruga. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Sufinanciranje udruga građana
- Savjet mladih
- Javni linijski prijevoz

Sufinanciranje udruga građana – 74.000 EUR – tekuće donacije, kapitalne donacije

Rashodi se odnose na tekuće i kapitalne donacije udrugama za redovan rad te ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Savjet mladih – 16.000 EUR – rashod za usluge i nabavku opreme

Rashodi se odnose na financiranje godišnjeg programa savjeta mladih

Javni linijski prijevoz – 0 EUR – pomoći unutar općeg proračuna

Odnosi se na pomoć Požeško-slavonskoj županiji kao nositelju sufinanciranja javnog linijskog prijevoza. Na ovaj način omogućit će se svim stanovnicima sa područja Grada Pleternice pristupačnije i jeftinije usluge javnog prijevoza. Trošak u 2024. neće biti ostvaren jer još uvijek nije završena nabava.

2.3.1.15. Program 1014 – Promicanje kulture

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Pleternicu, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnostiodnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga i ostalih korisnika na području kulture te organizaciju manifestacija od značaja za Grad Pleternicu.. U okviru programa osiguravaju se i sredstva za vjerske zajednice (tekuće i kapitalne pomoći). Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje udruga
- Kulturne priredbe i manifestacije
- Sponzorstva u kulturi
- Pomoć vjerskim zajednicama

Poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje udruga – 65.000 EUR – tekuće donacije

Rashodi se odnose na donacije udrugama u kulturi putem Programa javnih potreba u kulturi .

Kulturne priredbe i manifestacije – 79.000 EUR – ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi se odnose na troškove manifestacija, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi.

Pomoć vjerskim zajednicama – 25.000 EUR – tekuće donacije, kapitalne donacije

Tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama. Kapitalne donacije putem javnog natječaja.

Sponzorstva u kulturi – 1.155 EUR – ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi se odnose na ostale rashode vezane za provedbu Programa javnih potreba u kulturi.

2.3.1.16. Program 1015 – Razvoj sporta i rekreacije

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u športu od značenjaza Grad Pleternicu i njegovu promociju na svim razinama. Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj športa u Gradu Pleternici i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima športskih djelatnosti. U okviru programa osiguravaju se sredstva za poticanje športsko rekreativnih aktivnosti, športske priredbe i manifestacije te održavanje i ulaganja u športsku infrastrukturu. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Poticanje športsko rekreativnih aktivnosti
- Športske priredbe i manifestacije
- Održavanje športske infrastrukture
- Izgradnja športske infrastrukture

Poticanje športsko rekreativnih aktivnosti – 171.000 EUR – rashodi za usluge, tekuće donacije, kapitalne donacije

Rashodi se odnose na sufinanciranje rada športskih udruga.

Športske priredbe i manifestacije – 11.000 EUR – rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije

Rashodi se odnose na troškove organizacije športskih manifestacija te tekuće donacije športskim udrugama u te svrhe.

Održavanje športske infrastrukture – 48.000 EUR – rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge

Rashodi se odnose na troškove održavanja športske infrastrukture

Izgradnja športske infrastrukture – 165.00 EUR – kapitalne donacije, građevinski objekti

Rashodi se odnose na troškove ulaganja u športsku infrastrukturu i kapitalne donacije športskim udrugama u tu svrhu.

2.3.1.17. Program 1016 – Socijalna skrb

Opis i cilj programa: Osiguravanje sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi građanima područja Grada Pleternice koji se odnose na naknade za trošak ogrijeva, jednokratne pomoći, naknada i potpora za novorođenu djecu, pomoći hrvatskim braniteljima, potpore za kupnju prve nekretnine te božićnice umirovljenicima. U okviru programa osiguravaju se sredstva za provedbu projekta Zaželi i putujući dnevni boravak kao i sredstva za rad Hrvatskog crvenog križa. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Obitelj i djeca
- Naknade iz socijalnog programa
- Umirovljenici i osobe starije životne dobi
- Hrvatski Crveni križ
- Potpore za prvu nekretninu
- Potpore hrvatskim braniteljima
- Tratinčica centar rane intervencije i psihosocijalne podrške
- Centar za starije osobe
- Zaželi i ostvari

Obitelj i djeca – 169.125 EUR – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Rashodi se odnose se na isplatu jednokratnih naknada za novorođenu djecu te na novčane potpore za djecu starosti do 12.g. iz socijalnog programa koja je jedna od demografskih mjera Grada Pleternice kao jedinstvena u Hrvatskoj. Isto tako i potpora za roditelje odgojitelje.

Naknade iz socijalnog programa – 22.000 EUR – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju sukladno Socijalnom programu, jednokratne pomoći.

Umirovljenici i osobe starije životne dobi – 38.500 EUR – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju sukladno Socijalnom programu (božićnice i uskrsnice umirovljenicima) te troškove organizacije godišnjeg druženja osoba starije životne dobi

Hrvatski Crveni križ – 9.000 EUR – tekuće donacije

Sukladno zakonskim propisima izdvajaju se sredstva za rad HCK.

Potpore za prvu nekretninu – 40.000 EUR – kapitalne donacije

Rashodi se odnose na potpore mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine.

Potpore hrvatskim braniteljima – 4.500 EUR – kapitalne donacije

Rashodi se odnose na potpore hrvatskim braniteljima za priključke električne energije, plina i vode.

Tratinčica -Centar rane intervencije i psihosocijalne podrške – 100.000 EUR – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi se odnose na izgradnju Centra rane intervencije i psihosocijalne pomoći

Centar za starije osobe – 5.512.500,00 EUR – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Projekt “Centar za starije osobe Pleternica” usmjeren je na sveprisutne probleme šire zajednice Grada Pleternice, a to su nedostatak adekvatne skrbi za starije osobe, diskontinuitet pružanja takve usluge, manjak smještajnih kapaciteta za starije osobe, nedostupnost svih usluga za starije osobe te opterećenost njihovih ukućana i članova obitelji. Projekt doprinosi povećanju kvalitete života starijih osoba te razvoju socijalne infrastrukture širenjem usluga u zajednici. Aktivnostima projekta razviti će se održiva socijalna infrastruktura što će omogućiti ostvarenje cilja projekta, odnosno, poboljšat će dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe na području Grada Pleternice.

Rashodi se odnose na izgradnju Centra za starije osobe.

Zaželi i ostvari – 343.100,00 – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge

Rashodi se odnose na provedbu EU projekta Zaželi i ostvari financiranog iz Europskog socijalnog fonda. U okviru projekta zaposleno je 25 žena koje kroz 3 godine pružaju usluge pomoći u kući krajnjim korisnicima projekta. U okviru projekta financiraju se i plaće zaposlenih u gradskoj upravi te materijalni rashodi vezani za provedbu projekta.

2.3.1.18. Program 1017 – Zaštita okoliša

Opis i cilj programa: Program podrazumijeva aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Reciklažno dvorište
- Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Reciklažno dvorište – 19.000 EUR – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Rashodi se odnose na sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta u Pleternici te na edukacije.

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada – 29.000 EUR – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te materijalni rashodi

Rashodi se odnose na nabavu 938 PEHD kanta zapremine 120 litara te 17 kanti zapremine 240 litara za biootpad.

Unapređenje stanja okoliša – 30.000 EUR – rashodi za usluge

Rashodi se odnose na razne projekte kojima se uz pomoć FZOEU pokušava građane animirati na razdvajanje otpada te jačati svijest o važnosti očuvanja okoliša.

2.3.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

2.3.2.1. Program 2000 – Poslovanje javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Opis i cilj programa: Cilj programa je osiguranje redovnog funkcioniranja Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije i što veće kvalitete protupožarne zaštite. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Požeško-slavonske županije obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva te pomoć Hrvatske vatrogasne zajednice. Javna vatrogasna postrojba ima zaposleno 20 vatrogasaca koji djelatnost obavljaju u gradovima Pleternici (6), Kutjevu (2), Pakracu (3) i Lipiku (2) te općinama Jakšić (1), Kaptol (1), Velika (2), Brestovac (2) i Čaglin (1). Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije – 514.388,79 EUR – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi

Rashodi se odnose na rad Javne vatrogasne postrojbe. Značajan je porast sufinanciranja osnivača radi povećanja plaća te usklađenja sa Zakonima i propisima.

2.3.3. HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PLETERNICA

2.3.3.1. Program 3000 – Poslovanje Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica

Opis i cilj programa: U skladu sa Statutom djelatnost Hrvatske knjižnice i čitaonice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Pleternice, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Obavljanje redovne djelatnosti Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica
- Nabava knjiga
- Nabava opreme

Obavljanje redovne djelatnosti Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica – 134.572,91 EUR – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi.

Rashodi se odnose na redovan rad Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica, izdatke za zaposlene, troškove energije, održavanja zgrade knjižnice i sl.

Nabava knjiga – 14.080,00 EUR – knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Rashodi se odnose na nabavu knjiga za knjižnicu.

Nabava opreme – 1.153,60 EUR – postrojenja i oprema

Rashodi se odnose na nabavu opreme za rad Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica.

2.3.4. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

2.3.4.1. Program 4000 – Poslovanje Dječjeg vrtića Tratinčica

Opis i cilj programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Pleternica te provedba programa i projekata vezanih za odgoj i obrazovanje. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- *Redovna djelatnost dječjeg vrtića*
- *Predškola*
- *Nabava opreme*
- *Produženi boravak*

Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Tratinčica – 1.230.041,44 EUR – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi

Rashodi se odnose na redovan rad dječjeg vrtića, plaće i naknade za zaposlene, potrošnju energenata, održavanje, namirnice za prehranu djecu i sl.

Predškola – 63.240,00 EUR – plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge

Rashodi se odnose na provedbu programa predškole.

Nabave opreme – 15.520,00 EUR – oprema

Rashodi se odnose na troškove nabave opreme za vrtić.

Produženi boravak – 5.000,00E UR – produženi boravak

Radi se o troškovima djelatnika i materijalnim troškovima nastalim uslijed produženog boravka djece u vrtiću.

2.3.5. JAVNA USTANOVA PLETERNICA

2.3.4.1. Program 5000 – Poslovanje javne ustanove Pleternica

Opis i cilj programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti Javne ustanove Pleternica te provedba programa i projekata vezanih za istu. Aktivnosti i projekti u okviru programa su:

- Redovna djelatnost Javne ustanove Pleternica
- Očuvanje baštine

Redovna djelatnost Javne ustanove Pleternica – 178.370,00 EUR –*rashodi za plaće, materijal i energiju te rashodi za usluge.*

Djelatnost Javne ustanova Pleternica je upravljanje Interpretacijskim centrom Terra Panonica i Interpretacijskim centrom Muzej bećarca te organizacijom programa i aktivnosti iz djelokruga centra za posjetitelje. U okviru ove aktivnosti financiraju se rashodi za ostvarivanje programa Javne ustanove Pleternica.

Očuvanje baštine 75.517,07–*rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te nabava opreme.*

Rashodi se odnose na aktivnost koja predstavlja razvoj dodatnih sadržaja kojima se oplemenjuje stalna izložba Muzeja bećarca. Odnosi se na kreiranje i razvoj novih sadržaja koji promoviraju rad Muzeja s ciljem očuvanja i promocije kulturne baštine te njeno prenošenje i umrežavanje dionika. Aktivnost Očuvanja baštine podrazumijeva troškove koji nastaju pri stvaranju novih audio i video sadržaja, edukativnih aktivnosti, promotivnih i drugih akcija kojima se utječe na stalnu nadopunu sadržaja Muzeja bećarca i njegovu snažnu promociju.

Pleternica, studeni 2024. godine