

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**UZ PRORAČUN GRADA PAKRACA ZA 2023.GODINU**  
**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**UVOD**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi Proračun Grada Pakraca za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

**1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2023. GODINI**

Proces izrade proračuna započinje uputama za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje izrađuje Ministarstvo financija. U Uputama se, uz ostalo, daju i makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje.

Makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje od 2023.-2025. godine govore nam kako se očekuje da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022. godini, rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini.

Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024. godini te 2,5% u 2025. godini. Kako se u 2022. godini očekuje ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 7,8%, isto tako se očekuje usporavanje na 3,7% u 2023. godini.

Udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti BDP-a smanjivat će se godišnje po prosječnoj stopi od 3,1%, odnosno sa 76,2% BDP-a u 2022. godini na 71,7% BDP-a u 2023. godini. Isto tako u 2024. na 68,9% BDP-a te u 2025. godini na 66,9% BDP-a.

U narednim razdobljima Republika Hrvatska planira provesti brojne strukturne reforme, a tijekom faze provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bit će važno osigurati adekvatno praćenje investicija i procjene njihovih makroekonomskih i fiskalnih učinaka.

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te planiranih rashoda i izdataka u 2023. godini.

## 2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

**Ukupni prihodi i primici** Proračuna Grada Pakraca za 2023.g. (u daljnjem tekstu Proračun) planirani su u iznosu od 7.137.010 €, te u projekcijama za 2024. godinu 4.545.635 € i 2025. godinu 4.163.174 €.

Planirani **prihodi od poreza**, na podskupini 61, iznose 1.570.482 €, odnosno u visini od 18,3% više od plana prethodne godine. U 2022. godini porez i prirez na dohodak umanjen je i za povećani povrat poreza građanima temeljem godišnje porezne prijave za 2021. godinu, na temelju čega je izrađen i plan 2023. godine.

Porez na imovinu planiran je u iznosu 200.150 €. Za naplatu ovih poreza nadležna je Porezna uprava.

Stavka poreza na robu i usluge, skupina 614, planirana je u iznosu od 25.332 €. U odnosu na 2022. godinu planirana je manja za 4,1%. Stavku čini porez na potrošnju. Ovaj prihod se temelji na stopi oporezivanja od 3% temeljem Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca KLASA: 400-01/18-01/2 od 09.03.2018.g.

Na skupini računa 63 iskazane su **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**, i to:

**633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**; planirano je 2.064.080 € što iznosi 13,3% više od plana 2022. godine.

U pomoći ulaze pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i to za projekte Sanacije nerazvrstanih cesta, Međunarodna suradnja Grada Pakraca i Općine Dobretići, kapitalne pomoći od Ministarstva turizma i sporta, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo kulture te tekuće pomoći Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

**634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika**, prihod je planiran u iznosu od 484.795 €, što je znatno više od plana 2022. godine, a obuhvaća prihode od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu gotovo istom kao plan 2022. godine, a za javne radove čiji je cilj uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada te pomoći Hrvatskih cesta, a za sufinanciranje zimske službe. No, drastično povećanje odnosi se na pomoć Županijske uprave za ceste koja nam planira sufinancirati izgradnju cesta.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, prihod je planiran u iznosu od 13.945 €. Pri izradi plana očekivan je primitak sredstava za nabavu spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada te edukacije stanovnika Grada o odvojenom sakupljanju otpada.

**635 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** planirane su u iznosu od 17.500 €, što čini 9,9% plana 2022. godine, a pomoći se odnose na javnu vatrogasnu postrojbu.

**636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima, i to: Muzeju Grada Pakraca i Knjižnici Grada Pakraca od ministarstava za financiranje manifestacija i ulaganja, odnosno kupovine knjiga ili opreme.

**638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u iznosu od 1.897.899 €, odnosno 62,6% manje u odnosu na plan 2022. godine. Pod tim pomoćima planirani su prihodi za projekte Sretno djetinjstvo u Maslačuku, Zaželi – faza III. te faza IV. u djelomičnom iznosu, Spahijski podrum, kao i sredstva za Muzej i Knjižnicu Grada Pakraca za Spahijski podrum, sredstva od Ministarstva poljoprivrede te Medicinskog centra za edukacije, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu.

Plan povlačenja sredstava za projekte radi se temeljem slanja zahtjeva za nadoknadom sredstava.

**64 Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 202.940 €, što čini 3,6% više od plana 2022. godine. Prihodi čine kamate na depozite po viđenju Grada kao i od gradskih proračunskih korisnika.

**65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 747.794 €, 8,6% manje u odnosu na plan 2022. godine. Unutar ove skupine bilježe se prihodi za naknade utvrđene gradskom odlukom, prihodi od naknade za promjenu namjene zemljišta, prihodi od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, sredstva vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihodi s naslova osiguranja - refundacija šteta, povrati u gradski proračun, prihodi od spomeničke rente, prihodi od uplata za natječajnu dokumentaciju, prihodi komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Plan komunalnog doprinosa rađen je temeljem izdanih rješenja i očekivanih naplata temeljem legaliziranih objekata.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija** planirani su u iznosu 21.882 € što čini 24,4% manje od plana 2022. godine. Sastoje se od naknade za uređenje voda, što je prihod grada, ali su uvršteni i prihodi Muzeja Grada Pakraca. Također, imamo i tekuće donacije.

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani su u iznosu 3.100 € Skupina obuhvaća kazne i naplaćene troškove prisilne naplate.

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu 88.544 €. U odnosu na 2022. godinu planira se smanjenje od 39,9%. Prihodi se odnose na prodaju poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta. Na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine što se odnosi prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prodaje stanova i garaža u vlasništvu grada te prihoda od postrojenja i opreme.

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** nisu planirani.

Na skupini **9 višak/manjak** planira se 20.000 € viška prihoda.

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te planiranih rashoda i izdataka u 2023. godini.

### 3. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 7.177.010 €, te u projekcijama za 2024. godinu 4.565.635 € i 2025. godinu 4.173.174 €.

U posebnom dijelu iskazani su rashodi po nositeljima, izvorima prihoda, te programskoj i ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji. U nastavku se daje detaljno obrazloženje.

#### Razdjel 001 Gradsko vijeće

Rashodi razdjela 001 planirani su u iznosu od 258.123 €, što je 4,1% manje u odnosu na plan 2022. godine.

Razdjel obuhvaća programe: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela, Gradski savjet mladih te Dječje gradsko vijeće, Informiranje građana, Rad političkih stranaka, Rad nacionalnih manjina i zajednica, Rad mjesnih odbora, Izbore na razini Grada Pakraca.

Planirani rashodi **Programa: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave** iznose 189.988 €, odnosno 4,1% manje u odnosu na 2022. godinu. Planirani rashodi aktivnosti upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca iznose 86.505 € odnosno 1,7% više od plana 2022. godine.

Program upravljanja imovinom obuhvaća stanove, poslovne prostore, fontanu u Pakracu i fontanu u Prekopakri, atomsko sklonište, a rashodi upravljanja obuhvaćaju rashode za materijal i sirovine, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, ulaganja na građevinskim objektima i slično. Aktivnost Pokroviteljstva i tekuća zaliha proračuna planirana je u iznosu od 26.000 €. U planu za 2023. godinu rashodi za aktivnost Dan Grada Pakraca planirani su u iznosu od 32.990 €. Rashodi se odnose na rashode za usluge (oglasi i sl.), trošak protokola, reprezentaciju, izdatke za nagrade i priznanja Grada Pakraca. Planirani rashodi aktivnosti Sjećanje na Domovinski rat iznose 16.333 €. Rashodi se odnose na usluge prijevoza, informiranje, trošak protokola, reprezentaciju, sufinanciranje grobnih mjesta za hrvatske branitelje i ostalo. Rashodi za aktivnost Izrada monografije „Pakrac u Domovinskom ratu“ planirani su u iznosu od 500 € i to za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Program: informiranje građana planiran je u iznosu od 37.808 €, odnosno 10,4% više od planiranog iznosa za 2022. godinu. Programom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti: internet stranice Grada Pakraca, informiranje putem tiska i informiranje putem radija, televizije i ostalih elektronskim medija. Rashodi za aktivnost Internet stranice Grada Pakraca odnose se na usluge, odnosno na ugovor o djelu koji je sklopljen u svrhu održavanja Internet stranice. Rashodi aktivnosti Informiranje putem tiska odnose se na subvenciju za rad Pakračkog lista kao jedinog lokalnog informativnog medija na području Grada Pakraca, koji je pri tom i osnovni izvor informacija za građane o događanjima s područja Grada, a vezano za sport, kulturu, prosvjetu, politiku, gospodarstvo, rad udruga i slično. Sredstva se dodjeljuju radi jačanja lokalnog medija i osiguravanja kontinuiranog, pravovremenog i transparentnog informiranja građana Grada Pakraca i zainteresirane javnosti putem portala „Pakrački list“ <https://www.pakrackilist.hr/> i tiskanog izdanja „Pakrački list“, a u skladu s profesionalnim novinarskim standardima i vrijednostima. Aktivnost Informiranje putem radija, televizije i ostalih elektronskih medija obuhvaća rashode za ostale usluge promidžbe i informiranja, odnosno na informiranje po sklopljenim ugovorima.

Program: Rad političkih stranaka obuhvaća aktivnost Osnovne funkcije političkih stranaka. Program je planiran u iznosu od 3.584 € kao i za 2022. godinu. Sredstva se raspoređuju sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Programi Vijeća nacionalnih manjina i zajednica obuhvaćaju aktivnost Redovan rad vijeća nacionalnih manjina. Planirani rashodi iznose 664 € za svako Vijeće nacionalne manjine pojedinačno.

Program: Rad mjesnih odbora; aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje planirana je u iznosu od 11.751 €. Kapitalni projekt: Nabava poslovnih zgrada za rad mjesnih odbora predviđa rashode za izgradnju zgrade za rad MO Prekopakra i izradu projekata za dogradnju zgrade koja se planiraju u iznosu od 5.442 €. Projektni prijedlog izgradnje zgrade za rad MO Prekopakra, koji za cilj ima uređenje ili rekonstrukcija ostale društvene infrastrukture koja doprinosi unaprjeđenju kulture življenja i kvalitete života lokalnog stanovništva. Razvojni učinci ovog programa očituju se u jačanju civilnog društva.

Program: Izbori na razini Grada Pakraca obuhvaćaju aktivnost Provedba izbora. Aktivnost tj. program je planiran u iznosu 13.000 €.

## **Razdjel 002 Gradonačelnik i zamjenik i Upravni odjel za poslove Grada**

Rashodi razdjela 002 planirani su u iznosu od 350.142 €, što je 1,9% više u odnosu na plan 2022. godine.

Razdjel obuhvaća 2 programa: Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela i Program: Redovna djelatnost.

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela koji sadrži aktivnost Izvršna tijela koja iznose 27.785 € što u odnosu na plan 2022. godine ima smanjenje od 3,0%. Odnose se na rashode za plaće za redovan rad, doprinose i naknade troškova zaposlenima. Gradonačelnica svoj posao obavlja volonterski, navedeni rashodi odnose se na plaću zamjenice iz reda Srpske nacionalne manjine.

Program: Redovna djelatnost odnosi se na djelatnike Upravnog odjela za poslove Grada. Aktivnost: Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 271.257 € ili 3,4% više u odnosu na plan prethodne godine, a odnosi se na plaće, doprinose, naknade troškova zaposlenima i ostale rashode za zaposlene 3 službenice te na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode svih zaposlenika Grada Pakraca kao i za nabavku nefinancijske imovine.

Rashodi ulaganja u računalne programe iznose 10.000 €, a odnose se na program za 4D razglednicu. Da bi se ušlo u svijet pakračke 4D razglednice potrebno je fizički posjedovati razglednicu te putem svog mobilnog telefona s Google Playa ili App Storea skinuti aplikaciju naziva „4D razglednica“. Potom instalirati aplikaciju i pokrenuti je na način da se kamera mobitela usmjeri na samu razglednicu. Nakon toga se otvaraju brojne mogućnosti, od 360 stupnjeva šetnje dvorištem kurije Janković, preko otvaranje podataka za pojedine objekte, do panoramskog razgledavanja Pakraca iz nekoliko kutova.

## **Razdjel 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo**

Rashodi razdjela 003 planirani su u iznosu od 3.889.515 €, što je smanjenje od 43,4% u odnosu na 2022. godinu.

Razdjel obuhvaća 6 glava: glava 00301 poslovi odjela, glava 00302 javne ustanove školskog odgoja i obrazovanja, glava 00303 programska djelatnost kulture, glava 00304 programska djelatnost sporta i tehničke kulture, glava 00305 javne potrebe i usluge u zdravstvu, glava 00306 programska djelatnost socijalne skrbi

GLAVA 00301 Poslovi odjela sastoji se od programa redovna djelatnost i aktivnosti Administracija i upravljanje i kapitalnog projekta: Nabava nefinancijske imovine za redovan rad upravnih odjela, kao i Proračunskog korisnika „Lokalna razvojna agencija“.

Aktivnost: Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 63.961 € tj. 28,7% plana prethodne godine. Aktivnost obuhvaća plaće za redovan rad djelatnika Upravnog odjela i naknade troškova zaposlenim djelatnicima odjela. Novina je Program: Proračunski korisnik – Lokalna razvojna agencija čiji je cilj pripremanje i vođenje projekata za Grad.

GLAVA 00302 Javne ustanove školskog odgoja i obrazovanja obuhvaća Program Proračunski korisnik Dječji vrtić Grada Pakraca i Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu. Rashodi glave planirani su u iznosu od 978.890 €.

Program Proračunski korisnik Dječji vrtić Grada Pakraca obuhvaća aktivnosti Odgojno i administrativno tehničko osoblje, Malu školu, Tekući projekt: "Maslačak ispunjava želje" i „Sretno djetinjstvo u Maslačku“, „Ježeva kućica“ i Kapitalni projekt: Nabava opreme i objekata za potrebe predškolskog odgoja.

Rashodi aktivnosti Odgojno i administrativno tehničko osoblje, djelatnost predškolskog obrazovanja u ustanovi Dječji vrtić Maslačak planirani su u iznosu 750.163 €, a odnose se na djelatnost i redovan rad matičnog vrtića i područnih objekata Kalvarija, Prekopakra, Donja Obrijež, Badljevinu i Župa, u čijem iznosu su planirana i sredstva koja proračunski korisnik financira iz vlastitih i dobivenih namjenskih sredstava iz proračuna koji im nije nadležan.

Rashodi Tekućeg projekta: "Sretno djetinjstvo u Maslačku" planiraju se u iznosu 21.415 €. Projektom se djeca uključuju u uslugu smjenskog rada vrtića. Projekt je započeo 2022. godine i završava u proljeće 2023. godine.

Rashodi Kapitalnog projekta: Nabava opreme i objekata za potrebe predškolskog odgoja planirani su u iznosu od 10.850 € što iznosi 70,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Iznos se odnosi na sredstva za radove u vrtiću u zgradi Župe UBDM te za ulaganja na tuđoj imovini.

Cilj programa predškolskog odgoja je osigurati materijalne i druge tehničke uvjete koji bi doprinijeli sigurnom boravku djece u vrtiću, osigurati kvalitetni program, zadovoljavajući kapacitet predškolskog odgoja i dobru opremljenost.

Vrednovanje razvojnih programa ostvaruje se kroz praćenje provedbe bitnih zadaća Godišnjeg plana i programa Dječjih vrtića Maslačak Pakrac te samoevaluacijom odgajatelja, kroz praćenje provedbe bitnih zadaća i polugodišnje i godišnje izvještavanje te kroz doživljaj i vrednovanje programa od strane roditelja (njihovi upiti/dileme o realizaciji programa) – upitnik za roditelje koje provodi Dječji vrtić Maslačak.

Program Javne potrebe iznad standarda u školstvu obuhvaća aktivnosti Poticanje rada školskih ustanova, Kapitalni projekt: Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam, Aktivnost: Stipendiranje studenata i Aktivnost: Udžbenici i druga pomagala za učenike osnovnih škola.

Programom se žele stvoriti infrastrukturni i tehnički uvjeti za razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja te popratnih sadržaja u funkciji obrazovanja. Rezultat je izgrađena tj. unaprijeđena obrazovna infrastruktura koja zadovoljava potrebe grada Pakraca i šire regije. Razvojni učinak se očituje u stvaranju baze kvalitetnih ljudskih potencijala koji doprinose gospodarskom rastu i razvoju lokalne zajednice i šire regije. Također, programom se želi unaprijediti kvaliteta rada odgojno-obrazovnih institucija svih razina na području grada Pakraca.

U svrhu poticanja rada školskih ustanova plaća se najamnina i usluga čišćenja Pedagoške akademije za Zdravstveno veleučilište i isplaćene su donacije za nagradu „Marko Turčan“, donacija Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, Donacija Srednjoj školi Pakrac, Donacija OŠ braće Radića Pakrac, donacija OŠ braće Radića Pakrac u svrhu produženog boravka, donacija Veleučilištu u Požegi.

Rashodi Kapitalnog projekta: Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam planirani su u iznosu 118.000 €, a odnose se na zgradu budućeg Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam. Navedenim projektom izradit će se projektno – tehnička dokumentacija kako bi se stvorili preduvjeti za uspostavu Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu (nekadašnja zgrada Prve zemaljske umobolnice u Pakracu). Za potrebe realizacije Medicinskog centra u Pakracu potrebno je pripremiti zakonom propisanu slijedeću dokumentaciju: 1. Snimak stanja konstrukcije, 2. Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta, 3. Izrada idejnog rješenja/projekta za ishođenje posebnih uvjeta, 4. Izrada glavnog projekta s pripadajućim elaboratima i projekt unutarnjeg uređenja, 5. Izrada izvedbenih projekata, 6. Troškovnici i tehničke specifikacije materijala i opreme. Izrada navedene dokumentacije prvi je korak u ostvarenju planiranih sadržaja i aktivnosti Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu. Projekt je u realizaciji.

Stipendije se planiraju u iznosu od 39.000 €. Udžbenici se planiraju financirati u iznosu od 50.435 € kao i do sada. Za osnovnu glazbenu školu nabavljaju se kajdanke, za srednju školu udžbenici, a za osnovnu likovne mape i radne bilježnice.

GLAVA 00303 Programska djelatnost kulture obuhvaća programe Javne potrebe u kulturi, Program: Proračunski korisnik Knjižnica Grada Pakraca, Program: Proračunski korisnik Muzej Grada Pakraca, Program: Pakračko ljeto i Program: Religiozne potrebe građana

Program Javne potrebe u kulturi obuhvaća Aktivnost: Manifestacije u kulturi pod pokroviteljstvom Grada Pakraca (koncerti, izložbe, predstave i sl.), Sufinanciranje projekata u kulturi, Kapitalni projekt: "Svijet graševine" (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) i Tekući projekt: Božićni sajam/doček Nove godine. Cilj programa je održivo upravljanje društveno kulturnom baštinom te time osigurati dugotrajnu zaštitu društveno kulturnih vrijednosti. Učinak programa ogledat će se u očuvanoj društvenoj kulturnoj baštini koja će doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice, a kao turistički resurs dodatno povećati atraktivnost turističke destinacije.

U sklopu aktivnosti Manifestacije u kulturi pod pokroviteljstvom Grada planirano je 3.385 € ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, a koji se odnose na troškove boravka djece u Dječjem odmaralištu „Cvrčak“ na Viru. Aktivnost: Sufinanciranje projekta u kulturi planirano je u iznosu od 21.178 €. Odnosi se na tekuće donacije za sufinanciranje projekata u kulturi po natječajima. Ciljna skupina aktivnosti su udruge iz područja djelovanja u kulturi, koje obavljaju djelatnost u kulturi sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca, a cilj aktivnosti je doprinos kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara. Na temelju Izvješća o provedenom natječaju i prijedloga o dodjeli financijskih sredstava sastavljenog od strane Povjerenstva za ocjenjivanje, realizacija odobrenih sredstava bit će transparentna u periodu izvještavanja. Tekuće donacije za sufinanciranje projekta u kulturi po odluci gradonačelnice planirane su u iznosu od 1.008 €.

Rashodi Kapitalnog projekta: "Svijet graševine" (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) planirani su u iznosu od 1.818.626 € za bruto plaće, doprinose i neizravne troškove iz projekta gdje su osim Grada Pakraca i Muzej i Knjižnica Grada Pakraca.

Tekući projekt: Božićni sajam/doček Nove godine je planiran u iznosu od 28.949 € što je 11,9% više u odnosu na plan prethodne godine.

Rashodi Programa Proračunski korisnik Knjižnica Grada Pakraca iznose 105.124 € gdje su osim sredstava koja mi prema zahtjevima prebacujemo korisniku, uvršteni i rashodi koje sami financiraju iz vlastitih prihoda ili pomoći iz proračuna koji im nije nadležan. Od toga u administrativno, tehničko i stručno osoblje ulaze plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge (telefon, pošta, komunalne usluge, računalne usluge i sl.). Za nabavu knjižne građe i ostale opreme planira se 16.059 €. Uvršteni su i tekući projekti koje imaju, bez obzira da li su financirani od strane Grada Pakraca ili drugih, a to su „Multipak“, „Tragom Jankovića“, „Coolturno ljeto“, „Noć knjige“ te „Mjesec hrvatske knjige“.

Rashodi Programa Proračunski korisnik Muzej Grada Pakraca iznose 130.352 € gdje su, također, osim sredstava koja mi prema zahtjevima prebacujemo korisniku, uvršteni i rashodi koje sami financiraju iz vlastitih prihoda ili pomoći iz proračuna koji im nije nadležan. Uvršteni su, također, i tekući projekti koje imaju, bez obzira da li su financirani od strane Grada Pakraca ili drugih, a to su „Multipak“, „Tragom Jankovića“, „Coolturno ljeto“ i „Noć muzeja“.

Rashodi programa Pakračko ljeto planirani su u iznosu od 18.580 €. Ideja Pakračkog ljeta je da se raznovrsnim kulturnim, edukativnim ali i zabavnim programom obogati slobodno vrijeme djece koja su u ovo vrijeme na ljetnim praznicima, odraslima koji koriste godišnje odmore i našim starijim sugrađanima. Događanja Pakračkog ljeta obuhvaćaju sljedeće: Ljetni Pub kviz, COOLturno ljeto, Subotnja špica - nova gradska šetnica, novi život starih knjiga, kreativne radionice, Muzej u pokretu, Muzejski detektivi, Biblioterapija za djecu, Ljetna čitaonica, u muzejskom hladu, BOOK Kids Yoga, Muzej u pokretu, radionica u muzejskom hladu, Književnost u dvorištu, promocija zbirke poezije Andrije Runje, Muzej u pokretu, Mali arheolozi, Ljetna čitaonica, Ljetni pub kviz, Multipak warm – up, Filmski ponedjeljak, Sakralne večeri u Pakracu, izletišta Omanovac „Pozdrav ljetu“, malonogometni turnir, biciklijada, turnir odbojke na pijesku, turnir hrvatskih branitelja, kup u FEEDER ribolovu, PaLi u kampi i sl.



Program Religiozne potrebe građana obuhvaća osnovne aktivnosti vjerskih zajednica i kapitalni projekt Izgradnja i obnova sakralnih objekata.

Osnovne aktivnosti vjerskih zajednica planirane su u iznosu od 5.849 €. Rashodi aktivnosti obuhvaćaju slijedeće; donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac, donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac - Festival "Hodočašće u Došašće", Donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevina, donacija RKT župi sv. Magdalene D. Obrijež, donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac, Donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Kusonje, Donacija Baptističkoj crkvi Pakrac. Kapitalne donacije odnose se na izgradnju i obnovu sakralnih objekata. U tu svrhu planirano je 12.615 € RKT župi Uznesenja BDM Pakrac, RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevina, RKT župi sv. Magdalene Donja Obrijež, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac.

GLAVA 00304 Programska djelatnost sporta i tehničke kulture obuhvaća program Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti sadrži Aktivnost: Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi i Kapitalni projekt: Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata.

Cilj programa je unaprijediti uvjete za sport i rekreaciju građana i turista čime će se pridonijeti kvalitetnijem načinu života i boljem zdravstvenom stanju. Rezultat programa je unaprijeđena postojeća i izgrađena nova infrastruktura za bavljenje sportom i rekreacijom te uspostavljen sustav za zajedničko kvalitetno upravljanje javnom sportsko – rekreacijskom infrastrukturom).

Rashodi programa planirani su u iznosu 203.529 €, odnosno 36,4% manje u odnosu na plan 2022. godine.

Kroz aktivnost Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi planiraju se dodijeliti donacije za sufinanciranje projekata u tehničkoj kulturi, donacije Sportskoj zajednici Grada Pakraca, donacije za sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi po odluci gradonačelnice i tekuće donacije građanima za sportske uspjehe.

Raspodjela predviđenih sredstava a za tekuće donacije za sufinanciranje projekata u tehničkoj kulturi realizira se na temelju Javnog natječaja, a sukladno Izvješću o provedenom natječaju i prijedlogu o dodjeli financijskih sredstava sastavljenog od strane Povjerenstva.

Godišnja nagrada za uspjehe u sportu dodjeljuje se na temelju odredbi članka 2. Odluke o vrsti, uvjetima i načinu plaćanja naknada vrhunskim sportašima Grada Pakraca, a radi priznavanja prava po stečenom statusu vrsnog sportaša.

Kapitalni projekt: Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata; Kapitalna donacija planirana je za NK „Hajduk“ Pakrac za teren s umjetnom travom. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na objekt gradskog stadiona u Pakracu, ŠRC Omanovac i Sportsko rekreacijski centar kao i za izgradnju teniskog terena.

GLAVA 00305 javne potrebe i usluge u zdravstvu sadrži programe Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva i Program: Jačanje kadrovskih potencijala u zdravstvu

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva. Za poslove sustavne preventivne proljetne i jesenske deratizacije i dezinsekcije planirano je 29.850 €, a nakon provedenog postupka

nabave. U sklopu programa za aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita stanovništva, OŽB planirano je 15.000 €, a za terapiju kisikom, Dom zdravlja PSŽ za ambulantu medicine rada te za mobilnu mamografiju u Pakracu.

U svrhu Jačanja kadrovskih potencijala u zdravstvu planirano je 13.250 €. Sredstva se planiraju temeljem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca, a odnose na subvenciju specijalizacije koju je primilo troje liječnika, subvenciju cijene vrtića i subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za kupljenu nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca.

GLAVA 00306 Programska djelatnost socijalne skrbi obuhvaća programe socijalne skrbi i novčanih pomoći, Poticajne mjere demografske obnove, Humanitarna skrb kroz udruge građana i Program: Sufinanciranje projekata udruga

Rashodi Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći planirani su u iznosu od 261.577 €. Građanima i kućanstvima se iz proračuna isplaćuje za pomoć umirovljenicima za božićnicu. Rashodi pomoći invalidima i hendikepiranim osobama, pomoć za stanovanje (električna energija, komunalna naknada, najamnine za stanove i ostali komunalni troškovi) i pomoć za prehranu.

Tekući projekt: "Žena spretna, starost sretna" planiran je u iznosu 170.425 € s obzirom da je projekt započeo 2022. godine. Rashodi se odnose na trošak plaće, doprinosa, naknada troškova zaposlenima i ostale rashode za zaposlene. Također se planira i iduća faza projekta.

Rashoda za Kapitalni projekt: Izgradnja objekata za skrb o starim i nemoćnim osobama planiran je za buduće razdoblje, a ovisi o povlačenju sredstava iz EU fondova.

Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj elementarne nepogode planirana je u iznosu 600 €.

Program: Poticajne mjere demografske obnove planiran je u iznosu 118.500 €. Program obuhvaća aktivnosti Potpore za novorođeno dijete, Potpore obiteljima sa troje ili više djece - "Tri plus" i Potpore mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja. Cilj programa tj. aktivnosti unutar programa je stvaranje pozitivnog društvenog ozračja za zasnivanje i/ili proširivanje obitelji i rješavanje stambenog pitanja. Roditeljima za prvo dijete pripada 2.000,00 kuna, drugo 2.500,00 kn, treće 3.000,00 kn te četvrto i svako daljnje dijete 4.000,00 kn kuna. Svako novorođenče je bilo darivano prigodnim poklon paketom odjeće sa znakovljem našega grada, a obitelji koje su dobile treće i svako daljnje dijete primaju i po 500 kuna namijenjenih opremanju djeteta.

Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja dobije se temeljem prijave na jednu od slijedećih mjera: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca, Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca, Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca, Financijska pomoć mladoj obitelji pri rekonstrukciji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

Program: Humanitarna skrb kroz udruge građana. Rashodi programa u iznosu od 15.500 € se odnose na donacija GD HCK Pakrac za financiranje redovne djelatnosti i službe traženja.

Rashodi programa Sufinanciranje projekata udruga iznose 31.500 €, a dodjeljuju se temeljem Javnog poziva i pristiglih prijava. Na temelju Izvješća o provedenom natječaju i prijedloga o dodjeli financijskih sredstava sastavljenog od strane Povjerenstva za ocjenjivanje, odlučuje se kako se sredstva namijenjena sufinanciranju projekata udruga Grada Pakraca raspodjeljuju.

Tekući projekt: "Nismo sami" izvršen je u iznosu 706.017,34. Projekt je završen u lipnju 2021. godine. Članovi Udruge slijepih Pakrac-Lipik kao glavni partner Gradu Pakracu na projektu proveli su niz aktivnosti. U sklopu projekta provedene su edukacije sudionika o načinima pristupa slijepim osobama te komunikaciji i tehnikama vođenja slijepe osobe, nabavljeno je vozilo, organizirane su prikladne radionice. Kroz projekt bolnica je završila svoju transformaciju i prilagodbu potrebama osoba sa invaliditetom, a osobito slijepih, gradska web stranica prilagođena je za upotrebu slabovidnim osobama.

#### **Razdjel 004 Upravni odjel za pravne poslove i financije**

Rashodi razdjela 004 Upravni odjel za pravne poslove i financije planirani su u iznosu od 526.700 € što je 4,8% manje u odnosu na plan 2022. godine.

Razdjel obuhvaća glava 00401 poslovi odjela, glava 00402 vatrogastvo i civilna zaštita i glavu 00403 gospodarstvo.

Program redovne aktivnosti planiran je u iznosu 92.308 €. Programom je evidentirana aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje koja prikazuje rashode plaća, naknade troškova zaposlenima, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

Rashodi Programa: Upravljanje javnim financijama iznose 38.538 €.

Tekuće donacije građanima i kućanstvima iznose 13.300 € a odnose se na oslobođenje plaćanja komunalne naknade za HRVI. Ostali financijski rashodi odnose se na naknade banci, Poreznoj upravi, Financijskoj agenciji, zatezne kamate i ostali rashodi.

Glava 00402 Vatrogastvo i civilna zaštita obuhvaća programe Zaštita od požara i Program: Civilna zaštita.

Rashodi programa Zaštita od požara planirani su u iznosu 115.327 €. Tekuća pomoć Gradu Pleternici za JVP Požeško slavonske županije, Vatrogasnoj zajednici Pakrac-Lipik za rad DVD-a na području Pakraca, za plaću profesionalnih vatrogasaca DVD-u Pakrac, za nabavu opreme i ostale kapitalne nabave.

Program: Civilna zaštita planiran je u iznosu 22.946 €, a obuhvaća aktivnosti Osnovna djelatnost sustava civilne zaštite i aktivnost: Gorska služba spašavanja. Za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova zaštite i spašavanja te ostale zakonski propisane dokumentacije iz područja civilne zaštite, a u sklopu aktivnosti Osnovna djelatnost sustava civilne zaštite. Donacija za Gorsku službu spašavanja iznosi 1.593 €.

Glava 00403 Gospodarstvo obuhvaća Program: Poticanje razvoja gospodarstva. Program se sastoji od tekućih projekata: Poticanje razvoja turizma, Poticanje poduzetništva, Subvencije i pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada Pakraca, Raspolaganje

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, Zaštita divljači izvan lovišta i kapitalnih projekata Izgradnja objekata poduzetničke infrastrukture i Vidikovac - stari vatrogasni dom.

Program: Poticanje razvoja gospodarstva planiran je u iznosu od 257.603 €. Cilj programa je unaprijediti poslovnu infrastrukturu kako bi se povećala poslovna atraktivnost i konkurentnost grada Pakraca. Fokus je na jačanju zona za podršku poduzetništvu, potpornih institucija usmjerenih pružanju podrške i promicanju poduzetništva i obrtništva te poticanje poduzetništva kroz subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha poslovne infrastrukture i institucija za podršku poduzetništvu je dati podršku razvoju gospodarstva temeljenom na korištenju znanja i inovacija te tehnološkom razvoju posebice MSP-a koja nemaju vlastite kapacitete, praćenju industrijskih trendova, novih tehnologija, relevantnih standarda (kvalitete, organizacije, zaštite okoliša) i propisa te mogućnosti financiranja.

### **Razdjel 005 Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti**

Rashodi razdjela 005 Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti planirani su u iznosu od 2.152.508 € što je 5,8% manje od plana za prethodnu godinu.

Razdjel obuhvaća glavu 00501 poslovi odjela, glavu 00502 održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i glavu 00503 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Program redovne aktivnosti planiran je u iznosu 136.388 € koji je također smanjen u usporedbi s 2022. godinom. Programom je evidentirana aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje koja prikazuje rashode plaća, naknade troškova zaposlenima, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

Glava 00502 održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća programe Održavanje objekata i uređaja prometne infrastrukture i javnih površina, Održavanje objekata i uređaja ulične rasvjete, Održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada Pakraca i Program sakupljanja i odlaganja otpada.

Rashodi programa Održavanje objekata i uređaja prometne infrastrukture i javnih površina planirani su u iznosu od 452.647 €, odnosno 3,7% manje u odnosu na 2022. godinu.

Program se odnosi na održavanje i uređivanje javnih zelenih površina (hortikulturu), održavanje cesta i drugih javnih površina. Svrha i cilj ovog programa je stvaranje preduvjeta za nesmetani rast i razvoj gospodarstva/gospodarskih aktivnosti te povećanje kvalitete života građana.

Cilj aktivnosti Održavanje cesta i drugih javnih površina je ravnomjerniji razvoj ruralnog područja kroz stvaranje preduvjeta za nesmetani gospodarski razvoj i poboljšanje kvalitete života. Aktivnost obuhvaća rashode za materijal i energiju i rashode za usluge. Rashodi za materijal i energiju odnose se na materijal za nasipavanje cesta – poljskih putova i rashode zimske službe – nabava soli. Rashodi za usluge vezano za aktivnost održavanje cesta i drugih javnih površina se u najvećem dijelu odnosi na prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje poljskih putova, tekuće održavanje asfaltiranih cesta (el. energija za semafore, izrada kanala, propusta, znakovi, cement za znakove...) , izdatke za tekuće održavanje groblja (odvoz

kontejnera, održavanje groblja...) i izdatke za funkcioniranje zimske službe (gorivo, usluge dežurstva).

Program: Održavanje objekata i uređaja ulične rasvjete obuhvaća aktivnost javne rasvjete, a planiran je u iznosu od 139.380 €.

Program: Održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada Pakraca planiran je u iznosu od 20.618 €. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i za zajedničku pričuvu.

Rashodi Programa sakupljanja i odlaganja otpada planirani su u iznosu od 86.055 €. Cilj programa je stvoriti infrastrukturne i institucionalne uvjete koji će omogućiti kvalitetno zbrinjavanje otpada, a radi zdravijeg i čistijeg okoliša. Svrha programa je stvoriti uvjete za koordinirano provođenje aktivnosti gospodarenja otpadom. Program obuhvaća aktivnosti Sanacija nelegalnih odlagališta otpada i uklanjanje ruševina, Briga o napuštenim životinjama i zaštita životinja, Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada (Crkvište) i Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i nabava opreme za zbrinjavanje otpada.

Temeljem gradske odluke o naknadi za udomljavanje pasa kojom svaki udomitelj psa iz skloništa za životinje na Bučju dobiva jednokratnu naknada u iznosu od tisuću kuna. Udomitelji su Ugovorom sa Gradom preuzeli obveze da će u skladu sa Zakon o dobrobiti životinja skrbiti za psa, da ga neće držati na lancu niti u neprimjernom prostoru i da će mu omogućiti šetnje i ostale socijalne kontakte s ljudima. O svakoj promjeni (seljenje, smrt) dužni su izvijestiti Grad čiji službenici uvijek imaju pravo kontrole. Cilj projekta Izgradnja objekata i nabava opreme za zbrinjavanje: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta te povećanje svijesti građana o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te važnosti zaštite okoliša. Uz navedeno cilj je i zadovoljavanje propisanih normi u vezi s obvezom sortiranja otpada i provođenja edukativno-informativnih aktivnosti u području gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Rashodi Glave 00503 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 1.317.420 €. Glava obuhvaća programe Izgradnja objekata prometne infrastrukture, Prostorno-planska dokumentacija za područje Grada Pakraca, Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja, Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda i program: Punionica za električna prijevozna sredstva.

Program: Izgradnja objekata prometne infrastrukture. Cilj programa je unaprijediti prometnu infrastrukturu radi stvaranja uvjeta za nesmetani razvoj područja. Program obuhvaća Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta i Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina.

Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina planiran je u iznosu 30.550 €. Znanstveno istraživačke usluge planirane su u iznosu 26.550 €, a odnose se na radove tehničke zaštite arheološkog nalazišta Stari grad Pakrac i stručni nadzor nad istima.

Program: Prostorno-planska dokumentacija za područje Grada Pakraca planiran je u iznosu od 15.000 €. Program se sastoji od Tekućeg projekta: Izrada prostorno-planske dokumentacije i digitalnih karata. Kao tekuća pomoć državnom proračunu – naknade planirano je 5.000 €. Iznos se odnosi na isplatu naknade članovima povjerenstva imenovanim odlukom Državne geodetske uprave u svrhu provedbe poslova izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih

katatarskom izmjerom za katastarske općine Pakrac i Prekopakra i na sufinanciranje aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Pakrac i k.o. Prekopakra.

Program: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja planiran je u iznosu 412.250 € što je 30,0 % povećanje u odnosu na plan 2022. godine, a obuhvaća kapitalne projekte: Izgradnja javne rasvjete, Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe, Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta, Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada i dr. javnih ustanova i Izgradnja groblja.

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe planiran je u iznosu 66.850 €, kao kapitalna pomoć Vodama Lipik d.o.o., a za izgradnju vodoopskrbnog sustava sjeverozapadnog područja Grada Pakraca – 3 faza, kao kapitalna pomoć za projekte vodoopskrbe. Sredstva se koriste za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Pakrac-Lipik, u svrhu spajanja na javni sustav naselja Kusunje, za građenje vodoopskrbnih građevina te izmještaj vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici A. Janković u Pakracu.

Program: Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda planira se u iznosu 204.370 € od toga je za kapitalne pomoći Hrvatskim vodama, a za aglomeraciju izdvojeno 125.070 €, te Vodama Lipik 79.300 € u istu svrhu.

Program: Javni radovi planiran je u iznosu od 39.650 € na bazi prethodnih godina. Rashod se odnosi na plaće za redovan rad, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično.

Gradonačelnica

---

Anamarija Blažević, struč.spec.oec.