

O B R A Z L O Ž E N J E UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2022.G.

1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2022.g. (u daljnjem tekstu Proračun) iznose 77.513.937,00 kn, u odnosu na planirane prihode i primitke u iznosu od 69.791.665,00 kn što je 11,1% više u odnosu na plan.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna iznose 77.813.937,00 kn, u odnosu na planirane rashode i izdatke u iznosu od 70.791.665,00 kn što je 9,9% više u odnosu na plan..

Planirani **prihodi od poreza**, na podskupini 61, iznose 10.000.000,00 kn što je 0,2% manje u odnosu na plan.

Porez na imovinu planiran je u iznosu 1.201.000,00 kn, odnosno 32,0% više u odnosu na plan. Za naplatu ovih poreza nadležna je Porezna uprava.

Stavka poreza na robu i usluge, skupina 614, planirana je u iznosu od 199.000,00 kn. 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:

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima; planirane su u iznosu 10.822.900,00 kn što je 18,3% manje u odnosu na plan.

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima; planirane su u iznosu od 2.905.000,00 kn prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i to za projekte, te ostalih Ministarstava.

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, prihod je planiran u iznosu od 478.400,00 kn a obuhvaća prihode od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za javne radove čiji je cilj uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.).

6342 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, prihod je planiran u iznosu od 350.000,00 kn. Pri izradi plana očekivan je primitak sredstava za spremnike koji će se koristiti u edukativne svrhe u dječjim vrtićima i školi, a kako bi djeca od najranije dobi prihvatila i usvojila naviku odvajanja otpada i recikliranja.

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 38.205.950,00 kn što je povećanje od 26,7% u odnosu na plan. Unutar skupine 6381 planirani su primici za projekte Zaželi – faza III.; Sretno djetinjstvo u Maslaču i Spahijski podrum.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su za projekte Izgradnja i rekonstrukcija - izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom, Spahijski podrum, Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu, i na sredstva za sufinanciranja provedbe EU projekta.

64 Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.475.965,00 kn, a odnose se na zatezne kamate, koncesije i korištenje nefinancijske imovine.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 6.162.500,00 kn što je povećanje od 46,5% u odnosu na plan. 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, koji je povećan za 33,3% u odnosu na plan, 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.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 218.000,00 kn što je smanjenje od 81,3% jer ne planiramo dobiti uplate za projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac. Od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobreno je sufinanciranje u dijelu koji obuhvaća troškove koje je korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (vlastito učešće) u provedbi projekta.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 28.000,00 kn Skupina obuhvaća kazne i naplaćene troškove prisilne naplate. Naplata se očekuje u sljedećem razdoblju.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.110.000,00 kn što je 28,3% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na prodaju poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta te prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prodaje stanova i garaža u vlasništvu grada.

2. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

U posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu iskazani su rashodi po nositeljima, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji. U nastavku se daje detaljno obrazloženje rashoda i izdataka.

Razdjel 001 Gradsko vijeće

Rashodi razdjela 001 planirani su u iznosu od 2.027.937,00 kn što je 40,3% više u odnosu na plan.

Razdjel obuhvaća programe: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela, Informiranje građana, Rad političkih stranaka, Rad nacionalnih manjina i zajednica, Rad mjesnih odbora, Izbori na razini Grada Pakraca.

Planirani rashodi **Programa: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave** Aktivnost 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. Rashodi za aktivnost Dan Grada Pakraca povećani su na iznos od 247.500,00 kn a odnose se 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 244.000,00 kn. Rashodi se odnose na usluge prijevoza, informiranje, trošak protokola, reprezentaciju, sufinanciranje grobnih mjesta za hrvatske branitelje i ostalo. Također, uveden je trošak za uslugu promidžbe u serijalu Otkos/Orkan 91.

Program: informiranje građana planiran je u iznosu od 423.500,00 kn, a programom su obuhvaćene sljedeće 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.packrackilist.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 27.000,00 kn. Sredstva su raspoređena i isplaćena sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2022. godinu.

Program Rad nacionalnih manjina i zajednica obuhvaća aktivnost Redovan rad vijeća nacionalnih manjina. Planirani rashodi iznose 15.000,00 kn, od toga 5.000,00 kn Donacija Vijeću češke nacionalne manjine, 5.000,00 kn Donacija Vijeću talijanske nacionalne manjine, 5.000,00 kn Donacija Vijeću srpske nacionalne manjine.

Program: Rad mjesnih odbora; aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje planirana je u iznosu od 34.300,00 kn. Projektni prijedlog za održavanje bio je prijavljen na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ kao i projekt Rekonstrukcije i opremanja vatrogasnog doma u Pakracu. Tu je i projektni prijedlog izgradnje zgrade za rad MO Prekopakra. Cilj programa je 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.

Razdjel 002 Gradonačelnik i zamjenik i Ured Grada

Rashodi razdjela 002 planirani su u iznosu od 2.589.400,00 kn što je 21,0% više u odnosu na plan.

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela koji sadrži aktivnost Izvršna tijela je planiran u iznosu 214.500,00 kn, a odnose se na rashode za plaće za redovan rad, doprinose i naknade troškova zaposlenima. Gradonačelnica svoj posao obavlja volonterski, navedeni rashodi odnose se na zamjenicu gradonačelnice iz reda Srpske nacionalne manjine.

Program: Redovna djelatnost odnosi se na djelatnike Upravni odjel za poslove Grada. Aktivnost: Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 2.374.900,00 kn a odnosi se na plaće, doprinose, naknade troškova zaposlenima i ostale rashode za zaposlene. Materijalni rashodi povećavaju se za 17,9% u odnosu na plan zbog povećanja cijena energenata, odvjetačkih usluga te ostalih pristojba i naknada. Također, povećanje od 34,8% za nabavku nefinancijske imovine odnosi se na kupnju uredskog namještaja, automobila te za ulaganja u računalne programe u svrhu digitalizacije.

Razdjel 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo

Rashodi razdjela 003 planirani su u iznosu od 51.741.897,00 kn što je povećanje od 14,7% u odnosu na plan.

Glava Poslovi odjela sastoji se od **programa redovna djelatnost** i aktivnosti Administracija i upravljanje.

Aktivnost: Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 676.100,00 kn što je povećanje od 36,8% u odnosu na plan. Aktivnost obuhvaća plaće za redovan rad djelatnika Upravnog odjela, naknade troškova zaposlenim djelatnicima odjela.

GLAVA 00302 Javne ustanove školskog odgoja i obrazovanja obuhvaća Program predškolskog odgoja - korisnik Dječji vrtić "Maslačak" Pakrac i Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu. Rashodi glave planirani su u iznosu od 8.041.027,00 kn.

Program predškolskog odgoja - korisnik Dječji vrtić "Maslačak" Pakrac obuhvaća aktivnosti Odgojno i administrativno tehničko osoblje, Tekući projekt: "Sretno djetinjstvo u Maslačku" i „Ježeva kućica“ . Kapitalni projekt: Nabava opreme i objekata za potrebe predškolskog odgoja.

Planirani rashodi Tekućeg projekta: "Sretno djetinjstvo u Maslačku" iznose 818.000,00 kn. Projektom su djeca uključena u uslugu smjenskog rada vrtića..

Rashodi Kapitalnog projekta: Nabava opreme i objekata za potrebe predškolskog odgoja planirani su u iznosu od 218.000,00 kn. Iznos se odnosi na sredstva za radove u vrtiću u zgradi Župe UBDM. Tijekom 2021. potpuno je uređen i opremljen prostor dnevnog boravka i spavaonice, sanitarnih čvorova, prostorija za osoblje i kuhinja te je novouređeno dvorišno dječje igralište.

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. Osiguran je rad u novouređenoj i opremljenoj zgradi, a za djecu jasličke dobi, sva djeca za koju je pristigao zahtjev za upis u matični i područne vrtiće su upisana u vrtić, osiguran je poslijepodnevni rad, stručni kadar te je kroz projekt Maslačak ispunjava želje obogaćen program dječjeg vrtića. Temeljem navedenog možemo zaključiti da je program ispunjen u potpunosti.

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, Aktivnost: Udžbenici i druga pomagala za učenike osnovnih škola i Aktivnost: Subvencioniranje prijevoza studenata. 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 plaćana je 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 odnose se na projektnu dokumentaciju za 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). U 2021. godini izrađen je projektni program/zadatak i tehnološki projekt za rekonstrukciju i prenamjenu građevine u Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam.

GLAVA 00303 Programska djelatnost kulture obuhvaća programe Javne potrebe u kulturi, Program: Djelatnost Gradske knjižnice Pakrac, Program: Djelatnost Muzeja 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. Najznačajnije odstupanje od plana bilježi se na Kapitalnom projektu "Svijet graševine" (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje), čiji plan iznosi 36.255.250,00 kn što je 24,1% više zbog izgradnje i opremanja zgrade. Aktivnost: Sufinanciranje projekata u kulturi planirano je u iznosu od 157.500,00 kn, za sufinanciranje projekata u kulturi po natječajima i po odluci gradonačelnice. 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.

Rashodi Programa Djelatnost Gradske knjižnice Pakrac planirani su u iznosu od 864.420,00 kn. Od toga za plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge (telefon, pošta, komunalne usluge, računalne usluge i sl.).

Rashodi Programa Djelatnost Muzeja grada Pakraca planirani su u iznosu od 995.000,00 kn. Rashodi Aktivnost Muzeološka djelatnost odnosi se na tiskanje zbornika stručnog skupa „Tragom Jankovića“.

Kroz aktivnost Arheološka istraživanja financirana sredstvima Grada nastavljena su arheološka istraživanja na ostacima Starog grada u središtu Pakraca.

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 2022., 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, i slično.

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 39.000,00 kn. Rashodi aktivnosti obuhvaćaju sljedeće; donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac; donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac - Festival "Hodočašće u Došašće"; Donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevin; donacija RKT župi sv. Magdalene D. Obrijež; donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac; Donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Kusunje; Donacija Baptističkoj crkvi Pakrac. Kapitalne donacije odnose se na izgradnju i obnovu sakralnih objekata. U tu svrhu planira se donirati 84.500,00 kn .

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 1.712.000,00 kn.

Kroz aktivnost Sufinanciranje projekta u sportu i tehničkoj kulturi dodijeljene su 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 izvršena je na temelju Javnog natječaja, a sukladno Izvješću o provedenom natječaju i prijedlogu o dodjeli financijskih sredstava sastavljenog od strane Povjerenstva.

Kapitalni projekt: Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata; Kapitalna donacija dodijeljena je NK „Hajduk“ Pakrac za teren s umjetnom travom.

638.081,12 utrošeno je na natkrivanje balonom teniskog terena. Iznos obuhvaća izradu geodetskog elaborata, teniski balon, priključenje na plinsku mrežu i nadzor. Teniski balon sastoji se od samonosive sintetičke konstrukcije, sustava upuhavanja zraka, grijanja i rasvjete. Projektni prijedlog natkrivanje teniskog terena samonosivim balonskim platnom bio je prijavljen na natječaj LAG-a Zeleni trokut te je temeljem prijave, a iz Programa ruralnog razvoja dobiveno 630.000,00 kn. Isplata se izvršena tijekom ove godine. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na objekt gradskog stadiona u Pakracu (radovi na fasadi, ugradnja novih led lampi), ŠRC Matkovac Prekopakra.

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 deratizacije i dezinfekcije planirano je utrošiti 225.000,00 kn.

U svrhu **Jačanja kadrovskih potencijala u zdravstvu** plan je utrošiti 100.000,00 kn. Sredstva se dodijeljuju temeljem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2022. godinu, 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 697.600,00 kn

Tekući projekt: "Zaželi – faza III." planiran je u iznosu 200.000,00 kn. Rashodi se odnose na trošak plaće, doprinosa, naknada troškova zaposlenima i ostale rashode za zaposlene, rashode za potrepštine za krajnje korisnike te rashode za usluge promidžbe i informiranja i reprezentaciju.

Rashoda za Kapitalni projekt: Izgradnja objekata za skrb o starim i nemoćnim osobama nije bilo.

Program: Poticajne mjere demografske obnove planiran je u iznosu 1.110.000,00 kn što je povećanje od 29,1% u odnosu na plan. 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. Temeljem realizacije može se zaključiti da je program uspješno proveden. Roditelji za prvo dijete primaju 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 primile su i po 500 kuna namijenjenih opremanju djeteta.

Rashodi za naknade mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja planiraju se u iznosu od 600.000,00 kn. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja primila je mlada obitelj, a 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 planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn se odnose na donacija GD HCK Pakrac za financiranje redovne djelatnosti i službe traženja.

Rashodi **programa Sufinanciranje projekata udruga** iznose 297.500,00 kn

Razdjel 004 Upravni odjel za pravne poslove i financije

Rashodi razdjela 004 Upravni odjel za pravne poslove i financije planirani su u iznosu od 4.166.865,00 kn što je povećanje od 14,8% u odnosu na plan. Razdjel obuhvaća glava 00401 poslovi odjela, glava 00402 vatrogastvo i civilna zaštita i glavu 00403 gospodarstvo.

Program redovne aktivnosti planiran je u iznosu 737.365,00 kn. 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 293.100,00 kn. Najznačajniji rashod programa je rashod za otplatu glavnice primljenih beskamatnih kratkotrajnih zajmova od državnog proračuna kojeg više nemamo, otplaćen je. Tekuće donacije građanima i kućanstvima odnose se na oslobođenje plaćanja komunalne naknade za HRVI, naplata 1% prihoda od poreza na dohodak i od fiskalnog izravnjanja. 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 904.500,00 kn.

Program: Civilna zaštita plan je u iznosu od 143.400,00 kn, 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 u sklopu aktivnosti Osnovna djelatnost sustava civilne zaštite. Donacija za Gorsku službu spašavanja iznosi 12.000,00 kn. Također sadrži komunalne troškove i troškove za energiju za izbjegle iz Ukrajine.

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** 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.

U svrhu poticanja razvoja turizma planira se utrošiti 250.000,00 kn.

Rashodi tekućeg projekta Poticanje poduzetništva planirani su u iznosu 850.000,00 kn. Za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa trg. društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora i odnose se na tekuće donacije obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima, , te donacija Udruženju obrtnika. Donacije su dodijeljene temeljem Programa i Javnih poziva poduzetnicima i poljoprivrednicima s područja Grada Pakraca za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja.

Za tekući projekt Sajam slavonski banovac planirano je 209.000,00 kn. Sajam se u proteklim godinama profilirao kao jedna od najznačajnijih godišnjih manifestacija u Pakracu. U 2021. je održan nakon godinu dana pauze uzrokovane korona virusom.

Rashodi tekućeg projekta Zaštita divljači izvan lovišta iznosi 42.000,00 kn. Od toga za usluge programa zaštite divljači, naknade štete na usjevima od divljači i za repelente za odbijanje divljači, zamke za divljač i dopuštenja za lov.

Rashodi unutar kapitalnog projekta: Vidikovac – stari vatrogasni dom iznose 107.500,00 kn. Pri izradi plana računalo se na sufinanciranje iz EU ili nacionalnih izvora.

Razdjel 005 Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti

Rashodi razdjela 005 Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti planirani su u iznosu od 17.221.525,00 kn. 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 1.019.725,00 kn. 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** planirana su u iznosu od 3.486.250,00 kn. 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.

Rashodi aktivnosti Održavanje cesta i drugih javnih površina planirani su u iznosu od 1.641.250,00 kn. Cilj aktivnosti 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. Odnosi se i na prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje poljskih puteva, 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 1.050.000,00 kn

Program: Održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada Pakraca planiran je u iznosu od 140.000,00 kn.

Rashodi **Programa sakupljanja i odlaganja otpada** planirani su u iznosu od 240.000,00 kn. 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. Izvršenih rashoda za Kapitalni projekt Sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište u 2022. godine nije bilo. Rashodi kapitalnog projekta: Izgradnja objekata i nabava opreme za zbrinjavanje otpada odnosi se na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Cilj projekta: Smanjena količina otpada koji se odlaze 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 10.672.250,00 kn 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.

Program: Izgradnja objekata prometne infrastrukture planiran je u iznosu 5.583.000,00 kn. 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. Navedeno se odnosi na izgradnju ulice Alojzija Janković i izgradnju pristupne ceste na dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu, II faza. Radovi na Izgradnji pristupne ceste na dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu, II faza koji obuhvaćaju kolničku konstrukciju u količini 1.349,51m² i opremu ceste.

Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina. Znanstveno istraživačke usluge odnose se na radove tehničke zaštite arheološkog nalazišta Stari grad Pakrac i stručni nadzor nad istima.

Program: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja 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. Izrađen je izvedbeni projekt za modernizaciju javne rasvjete, izvršena su dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, izvršena je nadogradnja JR igrališta. Promatrajući program Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta života najveće odstupanje od plana vidljivo je na stavci dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti. Rashod će biti izvršen u budućem razdoblju.

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe kao kapitalna pomoć Vodama Lipik d.o.o. a za izgradnju vodoopskrbnog sustava sjeverozapadnog područja Grada Pakraca – 3 faza. Sredstva su korištena za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Pakrac-Lipik.

Program: Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda planiran je u iznosu 2.200.000,00 kn za kapitalne pomoći Hrvatskim vodama.

Program: Javni radovi izvršen je u iznosu od 103.356,19 kn. Rashod se odnosi na plaće za redovan rad, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima.

Gradonačelnica

Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.